

ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Bil. 2024-2025	Bil. 2023-2024
01	ATTIVITA'	296.978,92	267.934,05
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
01.02.130	Attrezzature generiche	15,00	15,00
01.02.200	Arredi	889,00	889,00
01.02.250	Macchine elettroniche	596,00	596,00
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	-15,00	-15,00
01.02.700	F.do amm.to arredi	-889,00	-889,00
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	-596,00	-596,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.172,40	21.172,40
01.03.001	Partecipazioni in altre società 1 - Arcipelago Coop	21.172,40	21.172,40
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	15.419,16	5.047,16
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	2.578,64	1.974,59
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	12.756,52	3.072,57
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	84,00	0,00
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	3.350,00	0,00
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	350,00	0,00
01.08.150	Crediti v/ Regione esigibili entro l'esercizio successivo	3.000,00	0,00
01.10	ALTRI CREDITI	1.250,00	0,00
01.10.016	Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo	1.250,00	0,00
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	255.787,36	241.714,49
01.11.001	Cassa contanti Sede	125,62	64,82
01.11.100	Banca - Intesa Sanpaolo c/c n.15624	33.586,09	23.529,30
01.11.101	Che Banca - Mediaobanca Premier 1 c/c n.70731531 -	33.985,88	33.947,89
01.11.200	C/C Postale n.13019245	188.089,77	184.172,48

TOTALE ATTIVITA'		296.978,92	267.934,05
RISULTATO DI ESERCIZIO			
TOTALE A PAREGGIO		296.978,92	267.934,05

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Bil. 2024-2025	Bil. 2023-2024
02	PASSIVITA'	295.490,22	237.254,28
02.20	PATRIMONIO SOCIALE	179.205,08	148.525,31
02.20.002	Altre riserve	6.900,00	6.900,00
02.20.010	Risultati esercizi precedenti	172.305,08	141.625,31
02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	63.213,79	59.905,50
02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	63.213,79	59.905,50
02.24	DEBITI V/ FORNITORI	22.801,96	6.940,50
02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	4.215,36	1.775,70
02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	18.586,60	5.164,80
02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI	4.860,00	4.860,00
02.26.001	Debiti v/ Comune esigibili entro l'esercizio successivo	4.860,00	4.860,00
02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	27,00	0,00
02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	7,50	0,00
02.27.250	Debiti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	19,50	0,00
02.28	DEBITI TRIBUTARI	362,14	423,08
02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	90,18	201,85
02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	39,47	29,47
02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	25,18	18,78
02.28.030	Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	207,31	172,98
02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	751,46	622,67
02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	734,00	594,00
02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	17,46	28,67
02.30	DEBITI V/ PERSONALE	7.443,91	13.873,89
02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	1.570,00	1.576,00
02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	5.873,91	12.297,89
02.31	ALTRI DEBITI	16.824,88	2.103,33
02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	120,78	2.058,33
02.31.025	Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	16.704,10	45,00
TOTALE PASSIVITA'		295.490,22	237.254,28
RISULTATO DI ESERCIZIO		1.488,70	30.679,77
TOTALE A PAREGGIO		296.978,92	267.934,05

COSTI

Codice	Descrizione	Bil. 2024-2025	Bil. 2023-2024
06	COSTI	206.136,85	160.540,68
06.01	COSTI TESSERAMENTO	52.774,05	60.973,65
06.01.001	Affiliazioni	5.708,00	6.097,00
06.01.050	Tessere	21.805,05	25.992,60
06.01.100	Integrative	25.261,00	28.884,05
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	12.466,31	13.771,18
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	1.224,57	1.542,23
06.03.004	Materiali d'uso	341,82	528,02
06.03.005	Cancelleria e stampati	1.443,92	505,78
06.03.006	Materiali pubblicitari	0,00	100,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	0,00	192,15
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	8.636,00	9.937,00
06.03.014	Card Formazione	820,00	966,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	86.024,12	36.175,05
06.04.001	Spese telefoniche	2.677,38	1.926,13
06.04.006	Altre utenze	158,33	0,00
06.04.007	Spese di pulizia	3.863,58	2.004,30
06.04.024	Assicurazioni	180,00	0,00
06.04.025	Spese postali	18,20	0,00
06.04.026	Oneri bancari	706,54	855,26
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	1.602,62	1.900,94
06.04.034	Spese per comunicazione e uffici stampa	2.118,00	0,00
06.04.035	Spese per formazione	1.290,00	80,00
06.04.037	Soggiorni e pasti	11.592,60	5.107,96
06.04.038	Compensi professionali	11.693,40	2.586,72
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	11.096,90	2.893,18
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	5.548,17	820,33
06.04.057	Spese di rappresentanza	525,44	0,00
06.04.061	Altri costi per servizi	0,00	7,00
06.04.071	Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	32.719,50	17.876,50
06.04.076	Contributi INPS lavoro sportivo	233,46	116,73
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	10.686,88	9.311,58
06.06.001	Affitto locali	1.070,00	3.803,33
06.06.020	Licenze d'uso software	24,28	12,08
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	2.771,18	2.010,00
06.06.040	Noleggio attrezzature	2.806,42	1.418,17
06.06.050	Noleggio automezzi	4.015,00	2.068,00
06.07	COSTI DEL PERSONALE	43.951,43	38.502,48
06.07.001	Salari e stipendi	27.903,23	27.032,05
06.07.002	Contributi INPS	8.326,71	7.912,72
06.07.004	Contributi INAIL	70,45	64,51
06.07.006	Accantonamento TFR	3.571,04	3.071,30
06.07.010	Altri costi del personale	4.080,00	421,90
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2,06	12,81
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	2,06	12,81
06.11	ONERI STRAORDINARI	232,00	1.793,93
06.11.001	Sopravvenienze passive	232,00	1.793,93
----- TOTALE COSTI		206.136,85	160.540,68

UISP COMITATO TERR.LE BERGAMO APS
VIA MONTE GLENO 2/L - 24125 - BERGAMO (BG)
C.F. 95008900169 - P.Iva 03508040163 - N.RUNTS 61899

Anno 2025 - Dal 01/09/2024 al 31/08/2025
Data: 26/11/2025 12:45

RISULTATO DI ESERCIZIO	1.488,70	30.679,77
TOTALE A PAREGGIO	207.625,55	191.220,45

RICAVI'

Codice	Descrizione	Bil. 2024-2025	Bil. 2023-2024
05	RICAVI	207.625,55	191.220,45
05.01	RICAVI TESSERAMENTO	88.168,00	103.928,00
05.01.001	Affiliazioni	8.120,00	9.000,00
05.01.050	Tessere	54.423,00	65.870,00
05.01.100	Integrative	25.625,00	29.058,00
05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.350,00	3.886,96
05.02.001	Contributi da Comune	350,00	3.886,96
05.02.100	Contributi da Regione	3.000,00	0,00
05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	20.677,39	20.769,74
05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	17.297,39	6.689,74
05.03.050	Contributi da UISP Regionale	880,00	0,00
05.03.100	Contributi da UISP Territoriale	0,00	11.960,00
05.03.250	Contributi da altri Enti privati	2.500,00	2.120,00
05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	89.204,10	50.491,00
05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	4.140,00	0,00
05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	29.685,10	17.139,00
05.04.005	Iscrizioni centri	45.560,00	21.540,00
05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	8.991,00	10.777,00
05.04.100	Card Formazione	828,00	1.035,00
05.10	PROVENTI FINANZIARI	39,00	19,71
05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	1,01	2,09
05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	37,99	17,58
05.10.010	Altri interessi attivi	0,00	0,04
05.11	PROVENTI STRAORDINARI	6.187,06	12.125,04
05.11.001	Sopravvenienze attive	6.187,06	12.125,04

	TOTALE RICAVI	207.625,55	191.220,45
	RISULTATO DI ESERCIZIO		
	TOTALE A PAREGGIO	207.625,55	191.220,45