

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>01</b>	<b>Attività</b>	<b>407.889,10</b>	<b>02</b>	<b>Passività</b>	<b>144.845,79</b>
01.03	Immobilizzazioni Materiali	16.780,55	02.21	Erario conto IVA	456,77
01.03.030	Automezzi	27.200,00	02.21.003	IVA a debito	456,77
01.03.040	Attrezzature	16.333,71	02.22	Trattamento Fine Rapporto	255,66
01.03.050	Arredi	3.906,85	02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	255,66
01.03.130	F.do amm.to Automezzi	- 27.200,00	02.24	Fornitori	36.576,84
01.03.140	F.do amm.to Attrezzature	- 3.225,60	02.24.001	Debiti verso fornitori	28.513,41
01.03.150	F.do amm.to Arredi	- 234,41	02.24.002	Fatture da ricevere	8.063,43
01.04	Immobilizzazioni Finanziarie	14.540,28	02.25	Debiti	101.336,52
01.04.001	Partecipazioni in altre società	590,00	02.25.001	Debiti diversi - tfr dipendenti fondo ass.	911,82
01.04.030	Depositi cauzionali	13.950,28	02.25.003	Debiti v/Collaboratori e professionisti	23.287,85
01.06	Clienti	2.537,60	02.25.004	Debiti v/Terzi	22.520,34
01.06.001	Crediti verso clienti	2.537,60	02.25.005	Debiti v/UISP Nazionale	9.700,00
01.07	Crediti Diversi	347.899,62	02.25.007	Debiti v/Provincia	24.500,00
01.07.001	Crediti Diversi	3.278,16	02.25.010	Debiti per Retribuzione dipendenti	20.416,51
01.07.003	Crediti v/UISP Nazionale	3.828,16	02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	6.220,00
01.07.010	Crediti v/Società Sportive	1.588,00	02.26.002	Erario R/A Collaboratori e professionisti	1.732,99
01.07.012	Crediti v/Comune	19.603,27	02.26.008	Erario Addizionale Regionale	129,28
01.07.021	Crediti v/Regione	9.020,00	02.26.010	Debiti per INPS-INAIL Dipendenti	4.357,73
01.07.022	Crediti v/Provincia	305.382,03			
01.07.025	Crediti v/s Polisportiva Uisp Bolzano	5.200,00			
01.08	Crediti verso Erario	240,00			
01.08.005	Erario c/crediti da compensare	240,00			
01.10	Attività Finanziarie	25.891,05			
01.10.001	Cassa Contanti	138,81			
01.10.006	CARTA PREPAGATA	8,06			
01.10.031	B. Popolare Alto Adige	16.147,89			
01.10.032	Intesa San Paolo	9.596,29			
	-----			-----	
	TOTALE Attività	407.889,10		TOTALE Passività	144.845,79
				RISULTATO DI ESERCIZIO	263.043,31
				TOTALE A PAREGGIO	407.889,10

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>06</b>	<b>Costi</b>	<b>619.208,65</b>	<b>05</b>	<b>Ricavi</b>	<b>632.922,43</b>
06.61	Costi Tesseramento	13.618,70	05.51	Ricavi Tesseramento	30.486,05
06.61.001	Acquisto Adesioni	2.746,00	05.51.001	Vendita Adesioni	2.880,00
06.61.002	Acquisto Tessere	8.093,70	05.51.002	Vendita Tessere	21.003,47
06.61.006	Acquisto Integrazioni Assicurative	2.779,00	05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	864,00
06.62	Costi dell'Attività	55.861,92	05.51.015	Contributo da UISP Nazionale per tesseramento	5.738,58
06.62.001	Rimborso iscrizioni	432,00	05.52	Ricavi Attività	215.159,32
06.62.003	Noleggio Impianti	42.906,89	05.52.001	Iscrizioni corsi avviamento	168.904,32
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	6.300,59	05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	5.429,00
06.62.005	Spese per gruppi sportivi	458,99	05.52.003	Iscrizioni corsi formazione	2.496,00
06.62.007	Acquisto attrezzatura	1.375,61	05.52.004	Rimborso concessione impianti	1.997,13
06.62.011	Spese per corsi formazione	4.387,84	05.52.006	Rimborso costo materiali tecnici	326,40
06.63	Spese Generali	67.449,59	05.52.012	Rimborsi quote viaggio e trasporti	26.200,47
06.63.001	Stampati e cancelleria	910,93	05.52.014	Attività sociali	7.825,00
06.63.002	Materiali d'uso	5.227,07	05.52.016	Attività gruppi sportivi	1.981,00
06.63.004	Pulizie locali	8.509,50	05.53	Proventi Diversi	368.951,68
06.63.005	Spese condominiali	228,68	05.53.003	Contributi Società - Enti	12.516,00
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	407,86	05.53.004	Contributi Regione	9.020,00
06.63.011	Affitti	52.165,55	05.53.006	Sopravvenienza attiva	10.515,55
06.64	Costi per Servizi	101.205,33	05.53.007	CONTRIBUTI PROVINCIA	320.250,13
06.64.001	Costi telefonici	9.080,60	05.53.008	CONTRIBUTI COMUNE	16.650,00
06.64.002	Spese postali	574,34	05.54	Ricavi Commerciali	18.232,79
06.64.004	Pubblicità	10.450,82	05.54.001	Pubblicità e sponsorizzazioni	4.239,83
06.64.005	assistenza tecnica-informatica	4.873,30	05.54.005	Organizzazione per c/terzi	12.912,12
06.64.006	pasti	13.985,48	05.54.009	Iscrizioni da attività commerciali	1.080,84
06.64.008	Spese amministrative	2.336,29	05.55	Proventi Finanziari	92,59
06.64.009	Trasporti	29.459,33	05.55.002	Interessi attivi	92,59
06.64.011	Ingressi e simili	6.180,12			
06.64.012	Premiazioni	2.357,40			
06.64.019	serigrafia e stampe	1.930,02			
06.64.021	Premi assicurativi	3.071,50			
06.64.023	Acquisto generi di ristoro	2.707,28			
06.64.028	Spese per servizi generali	14.198,85			
06.67	Costi del Personale	331.891,65			
06.67.001	Salari e Stipendi	96.910,07			
06.67.002	Contributi INPS e IRPEF	31.152,79			
06.67.003	Contributi INAIL	344,19			
06.67.004	Accantonamento TFR	7.337,67			
06.67.006	Rimborsi KM	545,98			
06.67.009	Oneri previdenziali e fiscali collaboratori e operatori	5.182,10			
06.67.012	Rimborso operatori	161.037,11			
06.67.015	Onerari professionisti	29.381,74			
06.68	Oneri Tributarî	4.668,82			
06.68.001	SIAE	360,49			
06.68.007	IRAP	2.707,00			

06.68.008	IRES	1.550,00		
06.68.009	Costi per multe e ammende	51,33		
<b>06.69</b>	<b>Oneri Finanziari</b>	<b>41.817,66</b>		
06.69.003	Spese bancarie	3.047,89		
06.69.004	Abbuoni-Sconti-Arrotondamenti Passivi	38.769,77		
<b>06.80</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>2.694,98</b>		
06.80.003	Ammortamento arredi	234,41		
06.80.004	Ammortamento attrezzature	2.460,57		
	-----			
	TOTALE Costi	619.208,65	TOTALE Ricavi	632.922,43
	RISULTATO DI ESERCIZIO	13.713,78		
	TOTALE A PAREGGIO	632.922,43		