

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Attività	305.427,70	02	Passività	88.471,10
01.03	Immobilizzazioni Materiali	8.160,00	02.21	Erario conto IVA	3.445,46
01.03.030	Automezzi	27.200,00	02.21.003	IVA a debito	3.445,46
01.03.130	F.do amm.to Automezzi	- 19.040,00	02.22	Trattamento Fine Rapporto	9.235,59
01.04	Immobilizzazioni Finanziarie	930,81	02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	9.235,59
01.04.001	Partecipazioni in altre società	575,00	02.24	Fornitori	18.970,93
01.04.030	Depositi cauzionali	355,81	02.24.001	Debiti verso fornitori	18.970,93
01.06	Clienti	18.501,30	02.25	Debiti	50.108,73
01.06.001	Crediti verso clienti	18.501,30	02.25.001	Debiti diversi - tfr dipendenti fondo as:	792,59
01.07	Crediti Diversi	216.356,72	02.25.003	Debiti v/Collaboratori e professionisti	9.070,00
01.07.001	Crediti Diversi	500,00	02.25.004	Debiti v/Terzi	25.613,85
01.07.003	Crediti v/UISP Nazionale	5.299,52	02.25.010	Debiti per Retribuzione dipendenti	14.632,29
01.07.010	Crediti v/Società Sportive	15.840,26	02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	6.710,39
01.07.012	Crediti v/Comune	7.900,00	02.26.002	Erario R/A Collaboratori e professioni:	664,40
01.07.021	Crediti v/Regione	6.880,00	02.26.008	Erario Addizionale Regionale	11,09
01.07.022	Crediti v/Provincia	179.936,94	02.26.010	Debiti per INPS-INAIL Dipendenti	6.034,90
01.08	Crediti verso Erario	1.204,36			
01.08.005	Erario c/crediti da compensare	1.204,36			
01.10	Attività Finanziarie	60.274,51			
01.10.031	B. Popolare Alto Adige	59.106,83			
01.10.032	Banca Prossima	1.167,68			
	-----			-----	
	TOTALE	305.427,70		TOTALE	88.471,10
				RISULTATO DI ESERCIZIO	216.956,60
				TOTALE A PAREGGIO	305.427,70

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	Costi	916.053,65	05	Ricavi	933.936,70
06.017	uscite cassa	45,00	05.51	Ricavi Tesseramento	77.477,61
06.61	Costi Tesseramento	25.043,50	05.51.001	Vendita Adesioni	3.345,00
06.61.001	Acquisto Adesioni	1.535,20	05.51.002	Vendita Tessere	69.063,40
06.61.002	Acquisto Tessere	21.408,70	05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	1.274,00
06.61.005	Restituzione tessere	205,00	05.51.015	Contributo da UISP Nazionale per tes	3.795,21
06.61.006	Acquisto Integrazioni Assicurative	1.894,60	05.52	Ricavi Attività	537.188,69
06.62	Costi dell'Attività	180.459,61	05.52.001	Iscrizioni corsi avviamento	377.832,74
06.62.001	Rimborso iscrizioni	60,00	05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	24.302,80
06.62.003	Noleggio Impianti	128.864,08	05.52.003	Iscrizioni corsi formazione	6.618,00
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	26.673,58	05.52.004	Rimborso concessione impianti	5.009,80
06.62.005	Spese per gruppi sportivi	8.258,00	05.52.005	Contributo per gestioni	90.219,29
06.62.007	Acquisto attrezzatura	222,97	05.52.006	Rimborso costo materiali tecnici	5.672,00
06.62.008	Contratto assistenza tecnica	1.817,91	05.52.010	Ristorni per compensi	212,00
06.62.010	Spese per attività sociali	11.509,40	05.52.012	Rimborsi quote viaggio e trasporti	217,60
06.62.011	Spese per corsi formazione	3.053,67	05.52.014	Attività sociali	9.281,27
06.63	Spese Generali	37.179,54	05.52.016	Attività gruppi sportivi	17.823,19
06.63.001	Stampati e cancelleria	1.037,83	05.53	Proventi Diversi	201.735,86
06.63.002	Materiali d'uso	7.100,10	05.53.003	Contributi Società - Enti	500,00
06.63.004	Pulizie locali	9.022,53	05.53.004	Contributi Regione	4.000,00
06.63.005	Spese condominiali	6.282,07	05.53.007	CONTRIBUTI PROVINCIA	180.085,86
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	890,18	05.53.008	CONTRIBUTI COMUNE	17.150,00
06.63.011	Affitti	12.846,83	05.54	Ricavi Commerciali	105.523,63
06.64	Costi per Servizi	121.481,79	05.54.001	Pubblicità e sponsorizzazioni	4.799,84
06.64.001	Costi telefonici	8.185,10	05.54.004	affitto impianti	689,80
06.64.002	Spese postali	605,19	05.54.005	Organizzazione per c/terzi	100.033,99
06.64.004	Pubblicità	1.877,86	05.55	Proventi Finanziari	12.010,91
06.64.005	assistenza tecnica-informatica	2.853,69	05.55.001	Abbuoni-Sconti-Arrotond. Attivi	11.875,08
06.64.006	pasti	7.234,29	05.55.002	Interessi attivi	135,83
06.64.007	Trasferite e rimborsi	1.171,71			
06.64.008	Spese amministrative	15.318,02			
06.64.009	Trasporti	9.757,66			
06.64.010	Soggiorni	7.105,90			
06.64.011	Ingressi e simili	5.656,36			
06.64.012	Premiazioni	38.247,04			
06.64.019	serigrafia e stampe	3.445,13			
06.64.021	Premi assicurativi	2.742,40			
06.64.023	Acquisto generi di ristoro	9.309,54			
06.64.028	Spese per servizi generali	7.971,90			
06.67	Costi del Personale	519.625,10			
06.67.001	Salari e Stipendi	108.581,99			
06.67.002	Contributi INPS e IRPEF	54.736,34			
06.67.003	Contributi INAIL	2.911,02			
06.67.004	Accantonamento TFR	7.062,23			

06.67.006	Rimborsi KM	5.515,82
06.67.012	Rimborso operatori	333.563,09
06.67.015	Onorari professionisti	6.314,04
06.67.020	Altri costi del personale	940,57
06.68	Oneri Tributari	4.087,64
06.68.007	IRAP	4.042,94
06.68.009	Costi per multe e ammende	44,70
06.69	Oneri Finanziari	22.691,47
06.69.003	Spese bancarie	3.505,51
06.69.004	Abbuoni-Sconti-Arrotondamenti Passi	19.185,96
06.80	Ammortamenti	5.440,00
06.80.0015	Ammortamento automezzi	5.440,00

	TOTALE	916.053,65
	RISULTATO DI ESERCIZIO	17.883,05
	TOTALE A PAREGGIO	933.936,70

TOTALE

933.936,70