

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

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Importo</b>    | <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Importo</b>    |
|---------------|---|-------------------|---------------|---|-------------------|
| <b>01</b>     | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>214.242,49</b> | <b>02</b>     | <b>PASSIVITA'</b>   | <b>487.189,74</b> |
| 01.02         | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  | 22.223,72         | 02.20         | PATRIMONIO SOCIALE  | 263.043,31        |
| 01.02.100     | Automezzi   | 27.200,00         | 02.20.001     | Fondo riserva di utili o avanzi di gestione   | 263.043,31        |
| 01.02.150     | Attrezzature sportive   | 7.866,91          | 02.22         | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO   | 280,67            |
| 01.02.200     | Arredi  | 12.582,62         | 02.22.001     | F.do acc.to TFR dipendenti  | 280,67            |
| 01.02.250     | Macchine elettroniche   | 10.426,68         | 02.23         | DEBITI FINANZIARI   | 14,64             |
| 01.02.600     | F.do amm.to automezzi   | - 27.200,00       | 02.23.080     | Carta di credito Visa   | 14,64             |
| 01.02.650     | F.do amm.to attrezzature sportive   | - 5.192,33        | 02.24         | DEBITI V/ FORNITORI   | 87.867,86         |
| 01.02.700     | F.do amm.to arredi  | - 1.570,81        | 02.24.001     | Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo                                | 25.848,24         |
| 01.02.750     | F.do amm.to macchine elettroniche   | - 1.889,35        | 02.24.002     | Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo                                | 62.019,62         |
| 01.03         | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  | 15.260,28         | 02.26         | DEBITI V/ ENTI PUBBLICI   | 24.500,00         |
| 01.03.005     | Partecipazioni in altre società altre 5   | 610,00            | 02.26.200     | Debiti v/ altri Enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo                      | 24.500,00         |
| 01.03.550     | Depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio successivo  | 14.650,28         | 02.27         | DEBITI ISTITUZIONALI  | 9.700,00          |
| 01.05         | CREDITI V/ CLIENTI  | 1.396,90          | 02.27.525     | Debiti v/ UISP Nazionale esigibili oltre l'esercizio successivo                           | 9.700,00          |
| 01.05.001     | Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo   | 1.396,90          | 02.28         | DEBITI TRIBUTARI  | 8.457,52          |
| 01.07         | CREDITI ISTITUZIONALI   | 43.876,29         | 02.28.001     | Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo                         | 696,03            |
| 01.07.250     | Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo                                    | 1.112,20          | 02.28.010     | Erario ritenute collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo             | 575,23            |
| 01.07.261     | Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ | 39.941,00         | 02.28.015     | Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo       | 6.530,25          |
| 01.07.550     | Crediti v/ UISP Nazionale esigibili oltre l'esercizio successivo                                    | 2.823,09          | 02.28.020     | Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo              | 30,76             |
| 01.08         | CREDITI V/ ENTI PUBBLICI  | 123.518,93        | 02.28.030     | Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo                 | 2,80              |
| 01.08.501     | Crediti v/ Comune esigibili oltre l'esercizio successivo  | 17.900,00         | 02.28.100     | Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo                             | 584,45            |
| 01.08.510     | Crediti v/ Provincia esigibili oltre l'esercizio successivo   | 96.598,93         | 02.28.120     | Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 38,00             |
| 01.08.550     | Crediti v/ Regione esigibili oltre l'esercizio successivo   | 9.020,00          | 02.29         | DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI  | 7.578,87          |
| 01.09         | CREDITI V/ ERARIO ED ENTI   | 1.401,00          | 02.29.001     | Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo                                     | 6.627,35          |
| 01.09.020     | Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo                              | 1.401,00          | 02.29.015     | Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo | 48,00             |
| 01.11         | DISPONIBILITA' LIQUIDE  | 6.565,37          | 02.29.515     | Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili oltre l'esercizio successivo | 903,52            |
| 01.11.001     | Cassa contanti sede   | 1.130,20          | 02.30         | DEBITI V/ PERSONALE   | 18.291,31         |
| 01.11.070     | Carta prepagata   | 549,16            | 02.30.001     | Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo                            | 18.291,31         |
| 01.11.100     | Intesa San Paolo - nr. 15796  | - 17.367,25       | 02.31         | ALTRI DEBITI  | 52.812,56         |
| 01.11.101     | Volksbank nr. 835-5   | 22.253,26         | 02.31.010     | Debiti v/ collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo                   | 18.572,82         |
|               |   |                   | 02.31.015     | Debiti v/ occasionali esigibili entro l'esercizio successivo                              | 11.719,40         |



**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>1.100.357,33</b> | <b>05</b>     | <b>RICAVI</b>                          | <b>827.410,08</b> |
| 06.01         | COSTI TESSERAMENTO                              | 13.679,80           | 05.01         | RICAVI TESSERAMENTO                    | 36.073,80         |
| 06.01.001     | Affiliazioni                                    | 2.260,00            | 05.01.001     | Affiliazioni                           | 3.210,00          |
| 06.01.050     | Tessere   | 9.426,30            | 05.01.050     | Tessere                                | 30.897,80         |
| 06.01.100     | Integrative                                     | 1.948,00            | 05.01.100     | Integrative                            | 1.966,00          |
| 06.01.210     | Costi stampa tesseramento e distribuzione       | 45,50               | 05.02         | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI            | 210.648,06        |
| 06.02         | CONTRIBUTI PASSIVI                              | 500,00              | 05.02.001     | Contributi da Comune                   | 22.000,00         |
| 06.02.300     | Contributi v/ associazioni e società affiliate  | 500,00              | 05.02.050     | Contributi da Provincia                | 179.628,06        |
| 06.03         | ACQUISTI BENI E PRODOTTI                        | 42.700,97           | 05.02.100     | Contributi da Regione                  | 9.020,00          |
| 06.03.001     | Acquisti materiali tecnici                      | 7.100,66            | 05.03         | CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI             | 9.773,97          |
| 06.03.002     | Acquisti generi di ristoro                      | 5.784,91            | 05.03.001     | Contributi da UISP Nazionale           | 9.773,97          |
| 06.03.003     | Acquisti libri, giornali, ecc.                  | 115,00              | 05.04         | RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI | 388.376,75        |
| 06.03.004     | Materiali d'uso                                 | 2.300,55            | 05.04.001     | Iscrizioni campionati e tornei         | 4.803,00          |
| 06.03.005     | Cancelleria e stampati                          | 2.148,62            | 05.04.002     | Quote gara campionati e tornei         | 92,00             |
| 06.03.006     | Materiali pubblicitari                          | 2.842,83            | 05.04.003     | Iscrizioni gare e manifestazioni       | 1.361,00          |
| 06.03.008     | Materiali pulizia                               | 837,36              | 05.04.004     | Iscrizioni corsi avviamento            | 369.543,56        |
| 06.03.009     | Carburante                                      | 1.081,41            | 05.04.005     | Iscrizioni centri                      | 5.905,00          |
| 06.03.010     | Abbigliamento                                   | 13.961,28           | 05.04.006     | Iscrizioni corsi formazione            | 1.672,00          |
| 06.03.011     | Premiazioni e trofei                            | 5.033,45            | 05.04.008     | Rimborsi spese per uso impianti        | 4.719,19          |
| 06.03.013     | Cartellini tecnici e licenze attività           | 27,00               | 05.04.050     | Cartellini tecnici e licenze attività  | 240,00            |
| 06.03.014     | Card Formazione                                 | 195,00              | 05.04.100     | Card Formazione                        | 41,00             |
| 06.03.016     | Materiali di manutenzione vari                  | 1.272,90            | 05.07         | RICAVI COMMERCIALI                     | 109.169,84        |
| 06.04         | COSTI PER SERVIZI                               | 604.822,32          | 05.07.002     | Sponsorizzazioni                       | 5.804,75          |
| 06.04.001     | Spese telefoniche                               | 7.091,54            | 05.07.005     | Organizzazione attività per c/ terzi   | 103.365,09        |
| 06.04.002     | Spese telefoniche cellulari                     | 2.454,59            | 05.09         | PROVENTI VARI                          | 28.887,98         |
| 06.04.003     | Energia elettrica                               | 5.482,52            | 05.09.001     | Risarcimenti assicurativi              | 124,00            |
| 06.04.005     | Gas metano                                      | 2.976,49            | 05.09.003     | Rimborsi per spese anticipate          | 28.763,98         |
| 06.04.007     | Spese di pulizia                                | 16.662,15           | 05.10         | PROVENTI FINANZIARI                    | 75,55             |
| 06.04.008     | Spese smaltimento rifiuti                       | 488,23              | 05.10.001     | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi | 35,39             |
| 06.04.020     | Manut. e riparazione ordinaria b/ propri        | 1.180,83            | 05.10.010     | Altri interessi attivi                 | 40,16             |
| 06.04.021     | Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi      | 207,23              | 05.11         | PROVENTI STRAORDINARI                  | 44.404,13         |
| 06.04.022     | Assistenza software                             | 6.427,17            | 05.11.001     | Sopravvenienze attive                  | 44.404,13         |
| 06.04.024     | Assicurazioni                                   | 3.976,50            |               |  |                   |
| 06.04.025     | Spese postali                                   | 815,30              |               |  |                   |
| 06.04.026     | Oneri bancari                                   | 6.070,18            |               |  |                   |
| 06.04.031     | Spese per consulenze e formalità amministrative | 3.695,94            |               |  |                   |
| 06.04.033     | Spese sicurezza sedi                            | 1.500,00            |               |  |                   |
| 06.04.035     | Spese per formazione                            | 1.491,25            |               |  |                   |
| 06.04.036     | Viaggi e trasporti                              | 8.759,14            |               |  |                   |
| 06.04.037     | Soggiorni e pasti                               | 23.595,62           |               |  |                   |
| 06.04.038     | Compensi professionali                          | 125.996,97          |               |  |                   |
| 06.04.040     | Contributi INPS collaboratori                   | 2.320,98            |               |  |                   |
| 06.04.045     | Lavoro occasionale                              | 50.391,00           |               |  |                   |
| 06.04.048     | Rimborsi operatori sportivi L.342/2000          | 304.158,25          |               |  |                   |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| 06.04.050    | Compensi amministrativi/gestionali<br>L.342/2000           | 15.406,50         |
| 06.04.052    | Indennità chilometriche                                    | 5.020,85          |
| 06.04.054    | Spese assistenza medico-sanitaria                          | 90,00             |
| 06.04.056    | Costi per attività sociali - educative                     | 7.630,09          |
| 06.04.058    | Iscrizioni gare manifestazioni e tornei                    | 933,00            |
| <b>06.05</b> | <b>RACCOLTE FONDI</b>                                      | <b>360,00</b>     |
| 06.05.004    | Rimborsi operatori sportivi L.342/2000<br>(raccolte fondi) | 360,00            |
| <b>06.06</b> | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>                             | <b>147.884,64</b> |
| 06.06.001    | Affitto locali   | 64.621,75         |
| 06.06.010    | Spese condominiali   | 343,43            |
| 06.06.030    | Noleggio impianti sportivi                                 | 80.041,46         |
| 06.06.040    | Noleggio attrezzature                                      | 488,00            |
| 06.06.050    | Noleggio automezzi   | 2.390,00          |
| <b>06.07</b> | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                                 | <b>166.143,15</b> |
| 06.07.001    | Salari e stipendi  | 110.724,70        |
| 06.07.002    | Contributi INPS  | 27.305,93         |
| 06.07.003    | Contributi ENPALS  | 12.882,66         |
| 06.07.004    | Contributi INAIL   | 651,29            |
| 06.07.005    | Contributi altri Enti ass. e previdenziali                 | 480,00            |
| 06.07.006    | Accantonamento TFR   | 7.052,16          |
| 06.07.010    | Altri costi del personale                                  | 7.046,41          |
| <b>06.08</b> | <b>AMMORTAMENTI E<br/>ACCANTONAMENTI</b>                   | <b>5.192,48</b>   |
| 06.08.250    | Amm.to attrezzature sportive                               | 1.966,73          |
| 06.08.300    | Amm.to arredi  | 1.336,40          |
| 06.08.350    | Amm.to macchine elettroniche                               | 1.889,35          |
| <b>06.09</b> | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                           | <b>9.160,18</b>   |
| 06.09.010    | Imposta di registro  | 33,50             |
| 06.09.025    | SIAE   | 105,66            |
| 06.09.035    | Altre imposte e tasse                                      | 200,64            |
| 06.09.040    | Abbonamenti riviste,giornali, ecc.                         | 199,90            |
| 06.09.050    | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi                    | 8.620,48          |
| <b>06.11</b> | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                                  | <b>106.143,79</b> |
| 06.11.001    | Sopravvenienze passive                                     | 66.943,79         |
| 06.11.005    | Perdite da società partecipate                             | 39.200,00         |
| <b>06.12</b> | <b>ONERI TRIBUTARI</b>                                     | <b>3.770,00</b>   |
| 06.12.001    | IRES   | 170,00            |
| 06.12.002    | IRAP   | 3.600,00          |
|              | -----  |                   |
|              | TOTALE COSTI   | 1.100.357,33      |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| -----                  |              |
| TOTALE RICAVI          | 827.410,08   |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 272.947,25   |
| TOTALE A PAREGGIO      | 1.100.357,33 |