

**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>Attività</b>	<b>310.839,37</b>	<b>02</b>	<b>Passività</b>	<b>111.765,82</b>
01.03	Immobilizzazioni Materiali	13.600,00	02.21	Erario conto IVA	609,58
01.03.030	Automezzi	27.200,00	02.21.003	IVA a debito	609,58
01.03.130	F.do amm.to Automezzi	- 13.600,00	02.22	Trattamento Fine Rapporto	7.919,19
01.04	Immobilizzazioni Finanziarie	575,00	02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	7.919,19
01.04.001	Partecipazioni in altre società	575,00	02.24	Fornitori	25.280,48
01.06	Clienti	6.760,83	02.24.001	Debiti verso fornitori	25.280,48
01.06.001	Crediti verso clienti	6.760,83	02.25	Debiti	71.230,72
01.07	Crediti Diversi	179.815,16	02.25.001	Debiti diversi - tfr dipendenti fondo as:	804,27
01.07.001	Crediti Diversi	4.615,58	02.25.003	Debiti v/Collaboratori e professionisti	19.809,36
01.07.003	Crediti v/UISP Nazionale	1.504,31	02.25.004	Debiti v/Terzi	33.464,89
01.07.010	Crediti v/Società Sportive	14.714,96	02.25.010	Debiti per Retribuzione dipendenti	17.152,20
01.07.012	Crediti v/Comune	7.650,00	02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	6.725,85
01.07.021	Crediti v/Regione	6.000,00	02.26.002	Erario R/A Collaboratori e professioni:	341,20
01.07.022	Crediti v/Provincia	134.838,11	02.26.007	Erario Addizionale Comunale	12,88
01.07.026	Crediti v/altri Enti Pubblici	10.492,20	02.26.008	Erario Addizionale Regionale	61,04
01.08	Crediti verso Erario	1.194,83	02.26.010	Debiti per INPS-INAIL Dipendenti	6.310,73
01.08.005	Erario c/crediti da compensare	1.194,83			
01.10	Attività Finanziarie	108.893,55			
01.10.031	B. Popolare Alto Adige	95.124,99			
01.10.032	Banca Prossima	13.768,56			
	-----			-----	
	TOTALE	310.839,37		TOTALE	111.765,82
				RISULTATO DI ESERCIZIO	199.073,55
				TOTALE A PAREGGIO	310.839,37

**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>842.926,93</b>	<b>05</b>	<b>Ricavi</b>	<b>872.501,44</b>
06.61	Costi Tesseramento	17.411,54	05.51	Ricavi Tesseramento	56.004,70
06.61.001	Acquisto Adesioni	1.550,27	05.51.001	Vendita Adesioni	3.165,00
06.61.002	Acquisto Tessere	15.399,27	05.51.002	Vendita Tessere	47.436,70
06.61.005	Restituzione tessere	462,00	05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	1.643,00
06.62	Costi dell'Attività	167.455,16	05.51.015	Contributo da UISP Nazionale per tes	3.760,00
06.62.001	Rimborso iscrizioni	100,00	05.52	Ricavi Attività	510.348,51
06.62.003	Noleggio Impianti	127.282,72	05.52.001	Iscrizioni corsi avviamento	386.907,83
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	29.886,20	05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	18.323,50
06.62.005	Spese per gruppi sportivi	4.182,90	05.52.003	Iscrizioni corsi formazione	5.515,00
06.62.007	Acquisto attrezzatura	920,26	05.52.004	Rimborso concessione impianti	1.307,59
06.62.008	Contratto assistenza tecnica	2.621,08	05.52.005	Contributo per gestioni	90.906,69
06.62.010	Spese per attività sociali	771,00	05.52.006	Rimborso costo materiali tecnici	2.463,79
06.62.011	Spese per corsi formazione	1.691,00	05.52.009	noleggio pulmino	3.552,90
06.63	Spese Generali	44.319,83	05.52.012	Rimborsi quote viaggio e trasporti	269,90
06.63.001	Stampati e cancelleria	2.172,04	05.52.014	Attività sociali	120,25
06.63.002	Materiali d'uso	3.044,27	05.52.016	Attività gruppi sportivi	981,06
06.63.004	Pulizie locali	21.154,00	05.53	Proventi Diversi	221.705,78
06.63.005	Spese condominiali	6.800,32	05.53.003	Contributi Società - Enti	3.755,02
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	511,60	05.53.004	Contributi Regione	3.000,00
06.63.011	Affitti	10.637,60	05.53.006	Sopravvenienza attiva	4.040,22
06.64	Costi per Servizi	80.058,32	05.53.007	CONTRIBUTI PROVINCIA	193.660,54
06.64.001	Costi telefonici	9.609,68	05.53.008	CONTRIBUTI COMUNE	17.250,00
06.64.002	Spese postali	859,65	05.54	Ricavi Commerciali	83.607,13
06.64.004	Pubblicità	1.767,81	05.54.001	Pubblicità e sponsorizzazioni	3.184,00
06.64.005	assistenza tecnica-informatica	274,16	05.54.004	affitto impianti	1.028,19
06.64.006	pasti	6.392,96	05.54.005	Organizzazione per c/terzi	79.394,94
06.64.007	Trasferte e rimborsi	70,50	05.55	Proventi Finanziari	835,32
06.64.008	Spese amministrative	420,60	05.55.001	Abbuoni-Sconti-Arrotond. Attivi	18,15
06.64.009	Trasporti	8.155,56	05.55.002	Interessi attivi	117,17
06.64.010	Soggiorni	9.553,20	05.55.003	Proventi Vari	700,00
06.64.011	Ingressi e simili	6.800,90			
06.64.012	Premiazioni	10.501,19			
06.64.018	Varie	5,40			
06.64.019	serigrafia e stampe	2.092,55			
06.64.021	Premi assicurativi	3.074,00			
06.64.023	Acquisto generi di ristoro	6.597,09			
06.64.028	Spese per servizi generali	13.883,07			
06.67	Costi del Personale	493.608,42			
06.67.001	Salari e Stipendi	131.985,38			
06.67.002	Contributi INPS e IRPEF	46.119,34			
06.67.003	Contributi INAIL	4.437,50			
06.67.004	Accantonamento TFR	6.738,51			
06.67.006	Rimborsi KM	3.055,57			

06.67.012	Rimborso operatori	294.722,74
06.67.015	Onorari professionisti	5.642,45
06.67.020	Altri costi del personale	906,93
<b>06.68</b>	<b>Oneri Tributari</b>	<b>12.982,81</b>
06.68.002	IVA	10.783,21
06.68.007	IRAP	2.199,60
<b>06.69</b>	<b>Oneri Finanziari</b>	<b>21.650,85</b>
06.69.003	Spese bancarie	3.851,21
06.69.004	Abbuoni-Sconti-Arrotondamenti Passi	17.799,64
<b>06.80</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.440,00</b>
06.80.0015	Ammortamento automezzi	5.440,00
	-----	
	TOTALE	842.926,93
	RISULTATO DI ESERCIZIO	29.574,51
	TOTALE A PAREGGIO	872.501,44

-----  
TOTALE 872.501,44