

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Attività	410.303,79	02	Passività	132.338,83
01.03	Immobilizzazioni Materiali	2.720,00	02.21	Erario conto IVA	2.306,93
01.03.030	Automezzi	27.200,00	02.21.003	IVA a debito	2.306,93
01.03.130	F.do amm.to Automezzi	- 24.480,00	02.22	Trattamento Fine Rapporto	10.543,68
01.04	Immobilizzazioni Finanziarie	1.327,65	02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	10.543,68
01.04.001	Partecipazioni in altre società	575,00	02.24	Fornitori	54.386,29
01.04.030	Depositi cauzionali	752,65	02.24.001	Debiti verso fornitori	34.018,26
01.06	Clienti	24.251,91	02.24.002	Fatture da ricevere	20.368,03
01.06.001	Crediti verso clienti	24.251,91	02.25	Debiti	54.870,47
01.07	Crediti Diversi	368.681,01	02.25.001	Debiti diversi - tfr dipendenti fondo as:	731,84
01.07.001	Crediti Diversi	7.909,68	02.25.003	Debiti v/Collaboratori e professionisti	10.882,36
01.07.003	Crediti v/UISP Nazionale	6.985,90	02.25.004	Debiti v/Terzi	25.613,85
01.07.010	Crediti v/Società Sportive	27.421,25	02.25.010	Debiti per Retribuzione dipendenti	17.642,42
01.07.012	Crediti v/Comune	11.000,00	02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	10.231,46
01.07.021	Crediti v/Regione	6.000,00	02.26.002	Erario R/A Collaboratori e professionisti	2.407,88
01.07.022	Crediti v/Provincia	309.364,18	02.26.005	Erario IRES	300,00
01.08	Crediti verso Erario	160,00	02.26.006	Erario IRAP	900,00
01.08.002	Erario c/acc. IRES	160,00	02.26.008	Erario Addizionale Regionale	31,38
01.10	Attività Finanziarie	13.163,22	02.26.010	Debiti per INPS-INAIL Dipendenti	6.592,20
01.10.006	CARTA PREPAGATA	886,91			
01.10.031	B. Popolare Alto Adige	6.796,06			
01.10.032	Intesa San Paolo	5.480,25			
	-----			-----	
	TOTALE	410.303,79		TOTALE	132.338,83
				RISULTATO DI ESERCIZIO	277.964,96
				TOTALE A PAREGGIO	410.303,79

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	Costi	1.007.124,84	05	Ricavi	1.068.133,20
06.61	Costi Tesseramento	24.194,20	05.51	Ricavi Tesseramento	61.938,96
06.61.001	Acquisto Adesioni	3.608,00	05.51.001	Vendita Adesioni	3.750,00
06.61.002	Acquisto Tessere	16.213,00	05.51.002	Vendita Tessere	49.776,00
06.61.006	Acquisto Integrazioni Assicurative	4.373,20	05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	4.197,00
06.62	Costi dell'Attività	175.525,96	05.51.015	Contributo da UISP Nazionale per tes	4.215,96
06.62.002	Noleggio Attrezzatura	150,00	05.52	Ricavi Attività	477.051,28
06.62.003	Noleggio Impianti	132.295,95	05.52.001	Iscrizioni corsi avviamento	330.401,85
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	20.455,32	05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	37.077,00
06.62.005	Spese per gruppi sportivi	6.049,02	05.52.003	Iscrizioni corsi formazione	480,00
06.62.006	Rimborso tasse reclamo	300,00	05.52.004	Rimborso concessione impianti	100,00
06.62.007	Acquisto attrezzatura	9.520,49	05.52.005	Contributo per gestioni	88.111,80
06.62.008	Contratto assistenza tecnica	3.114,23	05.52.006	Rimborso costo materiali tecnici	2.126,51
06.62.010	Spese per attività sociali	1.545,10	05.52.012	Rimborsi quote viaggio e trasporti	12.389,40
06.62.011	Spese per corsi formazione	2.095,85	05.52.014	Attività sociali	3.106,70
06.63	Spese Generali	52.495,13	05.52.016	Attività gruppi sportivi	3.258,02
06.63.001	Stampati e cancelleria	1.043,51	05.53	Proventi Diversi	382.129,18
06.63.002	Materiali d'uso	10.035,96	05.53.003	Contributi Società - Enti	500,00
06.63.004	Pulizie locali	19.421,64	05.53.004	Contributi Regione	6.000,00
06.63.005	Spese condominiali	7.137,99	05.53.006	Sopravvenienza attiva	8.089,68
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	456,88	05.53.007	CONTRIBUTI PROVINCIA	343.889,50
06.63.010	Giornali e riviste	332,00	05.53.008	CONTRIBUTI COMUNE	23.650,00
06.63.011	Affitti	14.067,15	05.54	Ricavi Commerciali	146.514,50
06.64	Costi per Servizi	163.633,62	05.54.001	Pubblicità e sponsorizzazioni	24.721,47
06.64.001	Costi telefonici	6.554,71	05.54.004	affitto impianti	40,00
06.64.002	Spese postali	741,25	05.54.005	Organizzazione per c/terzi	120.552,03
06.64.004	Pubblicità	2.750,12	05.54.008	Incassi Bar-ristoro	1.201,00
06.64.005	assistenza tecnica-informatica	2.074,16	05.55	Proventi Finanziari	499,28
06.64.006	pasti	24.625,63	05.55.001	Abbuoni-Sconti-Arrotond. Attivi	363,59
06.64.007	Trasferite e rimborsi	323,50	05.55.002	Interessi attivi	56,69
06.64.008	Spese amministrative	495,22	05.55.003	Proventi Vari	79,00
06.64.009	Trasporti	43.145,94			
06.64.010	Soggiorni	6.288,00			
06.64.011	Ingressi e simili	7.234,15			
06.64.012	Premiazioni	32.278,03			
06.64.018	Varie	50,00			
06.64.019	serigrafia e stampe	6.344,26			
06.64.021	Premi assicurativi	3.071,94			
06.64.023	Acquisto generi di ristoro	8.492,57			
06.64.028	Spese per servizi generali	19.164,14			
06.67	Costi del Personale	569.948,51			
06.67.001	Salari e Stipendi	122.648,47			
06.67.002	Contributi INPS e IRPEF	57.332,39			
06.67.003	Contributi INAIL	3.542,28			

06.67.004	Accantonamento TFR	8.218,25
06.67.006	Rimborsi KM	5.154,02
06.67.012	Rimborso operatori	367.195,23
06.67.015	Onorari professionisti	5.128,21
06.67.020	Altri costi del personale	729,66
06.68	Oneri Tributari	7.356,26
06.68.007	IRAP	5.396,97
06.68.008	IRES	1.959,29
06.69	Oneri Finanziari	8.531,16
06.69.003	Spese bancarie	3.692,24
06.69.004	Abbuoni-Sconti-Arrotondamenti Passi	4.838,92
06.80	Ammortamenti	5.440,00
06.80.0015	Ammortamento automezzi	5.440,00

	TOTALE	1.007.124,84
	RISULTATO DI ESERCIZIO	61.008,36
	TOTALE A PAREGGIO	1.068.133,20

TOTALE

1.068.133,20