

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

| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
|-----------|---|-------------------|-----------|---|-------------------|
| 01 | ATTIVITA' | 920.841,65 | 02 | PASSIVITA' | 915.322,21 |
| 01.01 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 495.176,04 | 02.20 | PATRIMONIO SOCIALE | 413.489,73 |
| 01.01.001 | Lavori su beni di terzi | 168.725,37 | 02.20.010 | Risultati esercizi precedenti | 324.370,50 |
| 01.01.050 | Software | 21.696,58 | 02.20.020 | Risultato d'esercizio | 89.119,23 |
| 01.01.060 | Oneri pluriennali | 623.861,06 | 02.22 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 64.186,34 |
| 01.01.501 | F.do amm.to lavori su beni di terzi | -146.782,39 | 02.22.001 | F.do acc.to TFR dipendenti | 64.186,34 |
| 01.01.550 | F.do amm.to software | -21.696,59 | 02.23 | DEBITI FINANZIARI | 247.139,66 |
| 01.01.560 | F.do amm.to oneri pluriennali | -150.627,99 | 02.23.001 | Mutuo passivo 1 | 136.679,76 |
| 01.02 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 22.032,46 | 02.23.110 | Cauzioni associazioni e società affiliai | 100,00 |
| 01.02.001 | Impianti e macchinari | 48.564,91 | 02.23.120 | Cauzioni v/altri esigibili entro l'esercizio | 25.359,90 |
| 01.02.130 | Attrezzature generiche | 204.708,35 | 02.23.300 | Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esig | 70.000,00 |
| 01.02.150 | Attrezzature sportive | 89.645,19 | 02.23.525 | Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esig | 15.000,00 |
| 01.02.200 | Arredi | 68.229,73 | 02.24 | DEBITI V/ FORNITORI | 58.381,19 |
| 01.02.250 | Macchine elettroniche | 7.149,67 | 02.24.001 | Debiti v/ fornitori esigibili entro l'eserc | 58.381,19 |
| 01.02.501 | F.do amm.to impianti e macchinari | -36.840,44 | 02.26 | DEBITI V/ ENTI PUBBLICI | 8.924,34 |
| 01.02.630 | F.do amm.to attrezzature generiche | -201.854,17 | 02.26.001 | Debiti v/ Comune esigibili entro l'eserc | 8.924,34 |
| 01.02.650 | F.do amm.to attrezzature sportive | -83.943,27 | 02.27 | DEBITI ISTITUZIONALI | 24.770,35 |
| 01.02.700 | F.do amm.to arredi | -66.477,84 | 02.27.200 | Debiti v/ UISP Regionale esigibili entr | 137,30 |
| 01.02.750 | F.do amm.to macchine elettroniche | -7.149,67 | 02.27.300 | Debiti v/associazioni e società affiliate | 24.633,05 |
| 01.03 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 140.987,76 | 02.28 | DEBITI TRIBUTARI | 32.317,26 |
| 01.03.050 | Depositi cauzionali esigibili entro l'ese | 61.911,71 | 02.28.001 | Erario ritenute dipendenti esigibili entr | 6.299,11 |
| 01.03.150 | Titoli a reddito fisso | 79.076,05 | 02.28.015 | Erario ritenute professionisti e occasio | 490,60 |
| 01.05 | CREDITI V/ CLIENTI | 10.809,09 | 02.28.020 | Erario ritenute addizionale regionale e | 713,23 |
| 01.05.001 | Crediti v/ clienti esigibili entro l'eserciz | 10.809,09 | 02.28.025 | Erario ritenute addizionale comunale e | 199,11 |
| 01.06 | CREDITI VERSO SOCIETA' PARTEC | 419,41 | 02.28.030 | Debiti per imposta sostitutiva TFR esi | 603,73 |
| 01.06.001 | Crediti v/ società partecipata CSS Srl | 419,41 | 02.28.100 | Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'e | 12.096,32 |
| 01.07 | CREDITI ISTITUZIONALI | 122.444,83 | 02.28.130 | Altri debiti tributari esigibili entro l'eser | 11.915,16 |
| 01.07.200 | Crediti v/ UISP Regionale esigibili entr | 5.964,02 | 02.29 | DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E A | 11.573,33 |
| 01.07.250 | Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entr | 6.444,11 | 02.29.001 | Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio | 10.222,49 |
| 01.07.260 | Crediti v/ soci individuali esigibili entro | 2.870,90 | 02.29.010 | Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio | 1.208,52 |
| 01.07.261 | Crediti v/ associazioni e società affiliai | 107.165,80 | 02.29.015 | Debiti v/ altri enti previdenziali e assis | 142,32 |
| 01.08 | CREDITI V/ ENTI PUBBLICI | 10.600,00 | 02.30 | DEBITI V/ PERSONALE | 28.413,76 |
| 01.08.002 | Crediti v/ Comune (con anagrafica) es | 10.600,00 | 02.30.001 | Debiti verso dipendenti esigibili entro l | 28.413,76 |
| 01.09 | CREDITI V/ ERARIO ED ENTI | 5.205,53 | 02.31 | ALTRI DEBITI | 22.023,25 |
| 01.09.035 | Altri crediti tributari esigibili entro l'ese | 5.205,53 | 02.31.001 | Debiti diversi esigibili entro l'esercizio | 4.509,50 |
| 01.10 | ALTRI CREDITI | 3.427,50 | 02.31.010 | Debiti v/ collaboratori sportivi esigibili | 550,00 |
| 01.10.001 | Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio : | 3.427,50 | 02.31.011 | Debiti v/ collaboratori sportivi (con an | 16.963,75 |
| 01.11 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 111.202,33 | 02.32 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 4.103,00 |
| 01.11.001 | Cassa contanti sede | 9,99 | 02.32.002 | Risconti passivi | 4.103,00 |
| 01.11.002 | Cassa contanti Saluzzo | 4.883,06 | | | |
| 01.11.003 | Cassa contanti Montà | 4.324,17 | | | |
| 01.11.071 | Carta Tasca Bcc Cherasco 4020 | 272,61 | | | |
| 01.11.100 | Intesa San Paolo c/c n. 15834 | 10.479,02 | | | |
| 01.11.101 | Bcc Cherasco 1083 | 8.129,35 | | | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 01.11.102 | BPER 6961 Montà | 40.561,01 |
| 01.11.103 | BPER 1153 Saluzzo | 40.118,06 |
| 01.11.104 | Ciriè-Intesa San Paolo c/c n. 16890 | 2.425,06 |
| 01.12 | RATEI E RISCOINTI ATTIVI | -1.463,30 |
| 01.12.002 | Risconti attivi | -1.463,30 |
| ----- | | |
| | TOTALE | 920.841,65 |

| | |
|------------------------|------------|
| ----- | |
| TOTALE | 915.322,21 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 5.519,44 |
| TOTALE A PAREGGIO | 920.841,65 |

Il Presidente - Damasco Christian



La Responsabile Gestione Amministrativa -
Marengo Mariella



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

| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
|-----------|---|-------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| 06 | COSTI | 502.136,60 | 05 | RICAVI | 507.656,04 |
| 06.01 | COSTI TESSERAMENTO | 46.368,61 | 05.01 | RICAVI TESSERAMENTO | 85.156,11 |
| 06.01.001 | Affiliazioni | 5.885,50 | 05.01.001 | Affiliazioni | 7.610,00 |
| 06.01.050 | Tessere | 38.653,35 | 05.01.050 | Tessere | 75.705,83 |
| 06.01.100 | Integrative | 1.829,76 | 05.01.100 | Integrative | 1.840,28 |
| 06.02 | CONTRIBUTI PASSIVI | 998,78 | 05.02 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 64.087,76 |
| 06.02.300 | Contributi v/ associazioni e società aff | 759,52 | 05.02.001 | Contributi da Comune | 52.297,76 |
| 06.02.400 | Contributi a terzi | 239,26 | 05.02.100 | Contributi da Regione | 1.440,00 |
| 06.03 | ACQUISTI BENI E PRODOTTI | 34.738,62 | 05.02.200 | Contributi da altri Enti pubblici | 10.350,00 |
| 06.03.001 | Acquisti materiali tecnici | 3.164,35 | 05.03 | CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI | 10.820,63 |
| 06.03.002 | Acquisti generi di ristoro | 2.224,27 | 05.03.001 | Contributi da UISP Nazionale | 4.675,11 |
| 06.03.004 | Materiali d'uso | 3.573,36 | 05.03.050 | Contributi da UISP Regionale | 4.363,12 |
| 06.03.005 | Cancelleria e stampati | 765,58 | 05.03.250 | Contributi da altri Enti privati | 1.500,00 |
| 06.03.006 | Materiali pubblicitari | 1.074,47 | 05.03.300 | Contributo da privati | 282,40 |
| 06.03.007 | Materiali trattamento acque | 10.781,74 | 05.04 | RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZ | 193.250,31 |
| 06.03.008 | Materiali pulizia | 6.257,53 | 05.04.001 | Iscrizioni campionati e tornei | 4.792,50 |
| 06.03.009 | Carburante | 59,60 | 05.04.002 | Quote gara campionati e tornei | 450,00 |
| 06.03.010 | Abbigliamento | 2.598,31 | 05.04.003 | Iscrizioni gare e manifestazioni | 849,00 |
| 06.03.012 | Acquisto beni inf. a 516,46 € | 2.775,41 | 05.04.004 | Iscrizioni corsi avviamento | 122.084,48 |
| 06.03.013 | Cartellini tecnici e licenze attività | 54,00 | 05.04.005 | Iscrizioni centri | 596,00 |
| 06.03.014 | Card Formazione | 1.410,00 | 05.04.008 | Rimborsi spese per uso impianti | 63.476,33 |
| 06.04 | COSTI PER SERVIZI | 217.338,62 | 05.04.050 | Cartellini tecnici e licenze attività | 986,00 |
| 06.04.001 | Spese telefoniche | 4.096,26 | 05.04.100 | Card Formazione | 16,00 |
| 06.04.003 | Energia elettrica | 33.071,51 | 05.06 | ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON F | 1.633,50 |
| 06.04.004 | Acqua | 23.692,75 | 05.06.001 | Convenzione A | 1.633,50 |
| 06.04.005 | Gas metano | 3.323,87 | 05.07 | RICAVI COMMERCIALI | 150.994,73 |
| 06.04.020 | Manut. e riparazione ordinaria b/ prop | 8.644,25 | 05.07.001 | Pubblicità | 17,50 |
| 06.04.021 | Manut. e riparazione ordinaria b/ di ter | 8.598,11 | 05.07.002 | Sponsorizzazioni | 277,50 |
| 06.04.022 | Assistenza software | 1.134,60 | 05.07.003 | Corrispettivi | 125.946,72 |
| 06.04.024 | Assicurazioni | 2.020,33 | 05.07.007 | Prestazioni di servizio | 24.753,01 |
| 06.04.025 | Spese postali | 90,76 | 05.10 | PROVENTI FINANZIARI | 0,59 |
| 06.04.026 | Oneri bancari | 2.560,85 | 05.10.001 | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attiv | 0,10 |
| 06.04.030 | Costi tenuta contabilità e paghe | 13.103,81 | 05.10.002 | Interessi attivi su c/c bancari | 0,47 |
| 06.04.031 | Spese per consulenze e formalità amr | 3.855,20 | 05.10.010 | Altri interessi attivi | 0,02 |
| 06.04.033 | Spese sicurezza sedi | 2.458,51 | 05.11 | PROVENTI STRAORDINARI | 1.712,41 |
| 06.04.034 | Comunicazione e uffici stampa | 7,56 | 05.11.001 | Soprapvenienze attive | 1.712,41 |
| 06.04.048 | Rimborsi operatori sportivi L.342/2000 | 103.206,30 | | | |
| 06.04.049 | Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000 | 1.734,50 | | | |
| 06.04.050 | Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000 | 2.976,00 | | | |
| 06.04.052 | Indennità chilometriche | 1.284,16 | | | |
| 06.04.053 | Quote adesione a organismi associati | 1.480,00 | | | |
| 06.04.054 | Spese assistenza medico-sanitaria | -200,00 | | | |
| 06.04.056 | Costi per attività sociali - educative | 0,09 | | | |
| 06.04.057 | Spese di rappresentanza | 199,20 | | | |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 06.06 | GODIMENTO BENI DI TERZI | 8.335,86 |
| 06.06.001 | Affitto locali | 1.708,00 |
| 06.06.020 | Licenze d'uso software | 1.922,62 |
| 06.06.030 | Noleggio impianti sportivi | 1.675,00 |
| 06.06.040 | Noleggio attrezzature | 3.030,24 |
| 06.07 | COSTI DEL PERSONALE | 121.400,32 |
| 06.07.001 | Salari e stipendi | 80.255,30 |
| 06.07.002 | Contributi INPS | 22.425,33 |
| 06.07.004 | Contributi INAIL | 4.401,58 |
| 06.07.005 | Contributi altri Enti ass. e previdenzial | 1.655,19 |
| 06.07.006 | Accantonamento TFR | 12.662,92 |
| 06.08 | AMMORTAMENTI E ACCANTONAM | 58.850,86 |
| 06.08.001 | Amm.to lavori su beni di terzi | 8.630,51 |
| 06.08.050 | Amm.to software | 873,61 |
| 06.08.060 | Amm.to oneri pluriennali | 27.287,55 |
| 06.08.100 | Amm.to impianti e macchinari | 4.103,58 |
| 06.08.230 | Amm.to attrezzature generiche | 8.656,36 |
| 06.08.250 | Amm.to attrezzature sportive | 6.301,45 |
| 06.08.300 | Amm.to arredi | 2.997,80 |
| 06.09 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.483,44 |
| 06.09.003 | TARI | 1.075,00 |
| 06.09.025 | SIAE | 709,63 |
| 06.09.035 | Altre imposte e tasse | 71,00 |
| 06.09.050 | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti pas: | -6,49 |
| 06.09.060 | Sanzioni tributarie | 634,30 |
| 06.10 | ONERI FINANZIARI | 299,37 |
| 06.10.002 | Interessi passivi su mutui | 299,37 |
| 06.11 | ONERI STRAORDINARI | 1.035,00 |
| 06.11.001 | Sopravvenienze passive | 1.035,00 |
| 06.12 | ONERI TRIBUTARI | 10.287,12 |
| 06.12.001 | IRES | 4.575,13 |
| 06.12.002 | IRAP | 5.711,99 |
| ----- | | |
| | TOTALE | 502.136,60 |
| | RISULTATO DI ESERCIZIO | 5.519,44 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 507.656,04 |

TOTALE 507.656,04

Il Presidente - Damasco Christian




La Responsabile Gestione Amministrativa -
Marengo Mariella

