

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	869.757,98	02	PASSIVITA'	865.656,33
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	506,03	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	284.426,75
01.01.010	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	513,62	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	284.426,75
01.01.050	Software	3.117,39	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	32.049,78
01.01.510	F.do amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- 51,36	02.21.001	F.do rischi su crediti	22.049,78
01.01.550	F.do amm.to software	- 3.073,62	02.21.004	F.do rischi futuri	10.000,00
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	629.673,30	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	50.134,03
01.02.001	Impianti e macchinari	12.615,41	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	50.134,03
01.02.050	Terreni e fabbricati	631.097,23	02.23	DEBITI FINANZIARI	263.430,62
01.02.200	Arredi	16.048,00	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	11.918,00
01.02.250	Macchine elettroniche	40.553,48	02.23.200	Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	7.500,00
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	- 7.386,24	02.23.300	Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	7.200,00
01.02.550	F.do amm.to terreni e fabbricati	- 9.979,45	02.23.501	Mutuo passivo n.1076562401 ISP esigibile oltre l'es.suc. SCAD.22/12/2036	221.631,42
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 14.385,82	02.23.525	Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	7.381,20
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	- 38.889,31	02.23.530	Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	7.800,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	178.216,42	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	167.792,93
01.03.001	Part.altre soc. Q.ta soc. Molino d/S	176.700,00	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	164.640,63
01.03.003	Part.altre soc. Socio Banca Etica	516,42	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	3.152,30
01.03.060	Depositi cauzionali (con anagrafica società sportive) esigibili entro l'esercizio successivo	1.000,00	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	6.901,85
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	38.499,83	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	6.901,85
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	38.499,83	02.28	DEBITI TRIBUTARI	5.775,63
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	19.282,89	02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	1.981,77
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	3.692,59	02.28.010	Erario ritenute collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo	690,00
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	6.140,30	02.28.015	Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	232,80
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	335,00	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	123,84
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	9.115,00	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	18,66
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	972,71	02.28.030	Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	159,14
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	972,71	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	2.569,42
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.137,36	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.854,01

01.11.001	Cassa contanti B	853,10	02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	1.816,00
01.11.050	Cassa assegni B	1.013,00	02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	38,01
01.11.100	Banca Intesa SanPaolo c/c n.15411	1.226,38	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	31.196,73
01.11.102	Banca BPER C/C 42713595	- 955,12	02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	21.748,25
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	469,44	02.30.005	<i>Debiti verso dipendenti competenze maturate</i>	<i>9.448,48</i>
01.12.002	Risconti attivi	469,44	02.31	ALTRI DEBITI	20.594,00
			02.31.001	Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	10.000,00
			02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	1.500,00
			02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	9.094,00
			02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.500,00
			02.32.002	Risconti passivi	1.500,00
	-----			-----	
	TOTALE ATTIVITA'	869.757,98		TOTALE PASSIVITA'	865.656,33
				RISULTATO DI ESERCIZIO	4.101,65
				TOTALE A PAREGGIO	869.757,98

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	616.175,12	05	RICAVI	620.276,77
06.01	COSTI TESSERAMENTO	158.193,35	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	272.343,15
06.01.001	Affiliazioni	17.157,00	05.01.001	Affiliazioni	27.400,00
06.01.050	Tessere	65.611,85	05.01.050	Tessere	164.271,15
06.01.100	Integrative	74.899,50	05.01.100	Integrative	79.672,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	525,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	1.000,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	2.753,00	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	26.775,00
06.02.001	Contributi v/ UISP Territoriali	593,00	05.02.100	Contributi da Regione	26.775,00
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	660,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	15.171,17
06.02.400	Contributi a terzi	1.500,00	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	14.693,98
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	85.150,96	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	241,19
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	32.906,33	05.03.100	Contributi da UISP Territoriale	106,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	781,82	05.03.300	Contributo da privati	130,00
06.03.003	Acquisti libri, giornali, ecc.	5.783,00	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	189.220,00
06.03.004	Materiali d'uso	1.721,86	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	83.755,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	3.016,27	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	40.252,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	1.839,00	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	17.904,00
06.03.008	Materiali pulizia	1.918,39	05.04.005	Iscrizioni centri	3.848,00
06.03.009	Carburante	1.335,06	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	6.339,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	3.458,28	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	1.878,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	38,95	05.04.009	Multe e ammende	1.495,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	30.689,00	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	31.926,00
06.03.014	Card Formazione	1.663,00	05.04.100	Card Formazione	1.823,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	253.154,60	05.07	RICAVI COMMERCIALI	110.246,91
06.04.001	Spese telefoniche	4.066,99	05.07.001	Pubblicità	2.220,00
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	422,93	05.07.002	Sponsorizzazioni	421,79
06.04.003	Energia elettrica	13.584,51	05.07.003	Corrispettivi	8.325,00
06.04.004	Acqua	7.051,52	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	57.036,43
06.04.005	Gas metano	28.377,01	05.07.005	Organizzazione attività per c/ terzi	41.463,99
06.04.006	Altre utenze	14,46	05.07.010	Premi su acquisti	114,70
06.04.007	Spese di pulizia	208,90	05.07.016	Ricavi per viaggi e soggiorni soci turismo sportivo-sociale (no Ires)	665,00
06.04.008	Spese smaltimento rifiuti	180,40	05.09	PROVENTI VARI	1.247,50
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	3.095,17	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	1.247,50
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	4.138,09	05.10	PROVENTI FINANZIARI	14,37
06.04.024	Assicurazioni	5.705,04	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	14,36
06.04.025	Spese postali	37,00	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	0,01
06.04.026	Oneri bancari	5.234,84	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	5.258,67
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	4.049,70	05.11.001	Sopravvenienze attive	5.258,67
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	1.670,94			
06.04.032	Spese per consulenze legali	478,40			
06.04.033	Spese sicurezza sedi	3.901,13			
06.04.035	Spese per formazione	5.565,00			
06.04.036	Viaggi e trasporti	909,88			

06.04.037	Soggiorni e pasti	179,60
06.04.038	Compensi professionali	4.393,32
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	57.658,04
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	67.126,01
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000	28.056,00
06.04.052	Indennità chilometriche	2.136,00
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	300,00
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	482,33
06.04.055	Costo per viaggi e soggiorni soci	219,70
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	2.600,00
06.04.057	Spese di rappresentanza	1.311,69
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	8.431,62
06.06.020	Licenze d'uso software	185,89
06.06.040	Noleggio attrezzature	7.891,64
06.06.050	Noleggio automezzi	354,09
06.07	COSTI DEL PERSONALE	69.019,88
06.07.001	Salari e stipendi	46.465,22
06.07.002	Contributi INPS	13.891,32
06.07.004	Contributi INAIL	196,61
06.07.006	Accantonamento TFR	7.382,44
06.07.010	Altri costi del personale	429,29
06.07.020	Indennità chilometriche personale dipendente	655,00
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	14.579,84
06.08.010	Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	51,36
06.08.050	Amm.to software	87,52
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	2.523,08
06.08.150	Amm.to terreni e fabbricati	9.979,45
06.08.300	Amm.to arredi	446,58
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	1.491,85
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.264,49
06.09.001	IMU	3.411,00
06.09.003	TARI	1.476,00
06.09.025	SIAE	741,21
06.09.035	Altre imposte e tasse	593,07
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	3,37
06.09.060	Sanzioni tributarie	39,84
06.10	ONERI FINANZIARI	4.485,02
06.10.001	Interessi passivi su c/c bancari	408,73
06.10.002	Interessi passivi su mutui	4.074,31
06.10.010	Altri interessi passivi	1,98
06.11	ONERI STRAORDINARI	12.217,52
06.11.001	Sopravvenienze passive	12.217,52
06.12	ONERI TRIBUTARI	1.924,84
06.12.001	IRES	1.624,24
06.12.002	IRAP	300,60

TOTALE COSTI		616.175,12
RISULTATO DI ESERCIZIO		4.101,65

TOTALE RICAVI

620.276,77

