

**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>561.717,79</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>540.057,41</b>
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	218,81	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	320.004,63
01.01.050	Software	3.117,39	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	320.004,63
01.01.550	F.do amm.to software	- 2.898,58	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	32.049,78
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.398,99	02.21.001	F.do rischi su crediti	22.049,78
01.02.001	Impianti e macchinari	12.005,41	02.21.004	F.do rischi futuri	10.000,00
01.02.200	Arredi	16.048,00	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	55.976,61
01.02.250	Macchine elettroniche	39.803,48	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	55.976,61
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	- 2.401,08	02.23	DEBITI FINANZIARI	13.118,00
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 13.492,66	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliai	13.118,00
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	- 35.564,16	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	33.099,43
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	177.474,65	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'eserci	30.147,24
01.03.001	Part.altre soc. Q.ta soc. Molino d/S	176.700,00	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'ese	2.952,19
01.03.003	Part.altre soc. Socio Banca Etica	516,42	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	19.651,00
01.03.006	Part.altre soc. Q.ta Ass.Turismo Soc.	258,23	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili entr	19.000,00
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	11.723,49	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate	651,00
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'eserciz	11.723,49	02.28	DEBITI TRIBUTARI	- 106,68
01.06	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTEC	245.066,18	02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili enti	- 711,69
01.06.002	Cred v/ società part. IL MOLINO DELI	245.066,18	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale e	187,02
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	34.285,70	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale	80,84
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili enti	821,00	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'e	337,15
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entr	3.212,20	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E A	1.965,75
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliai	30.252,50	02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio	1.927,74
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	65.026,71	02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assis	38,01
01.11.100	Banca Intesa SanPaolo c/c n.15411	20.999,70	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	13.844,79
01.11.101	Banca UBI c/c n.8635	44.027,01	02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l	4.723,00
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.523,26	02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze n	9.121,79
01.12.002	Risconti attivi	11.523,26	02.31	ALTRI DEBITI	12.836,10
			02.31.001	Debiti diversi esigibili entro l'esercizio	10.380,10
			02.31.010	Debiti v/ collaboratori sportivi esigibili	2.456,00
			02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.618,00
			02.32.001	Ratei passivi	5.248,00
			02.32.002	Risconti passivi	32.370,00
	-----			-----	
	TOTALE	561.717,79		TOTALE	540.057,41
				RISULTATO DI ESERCIZIO	21.660,38
				TOTALE A PAREGGIO	561.717,79

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>06</b>	<b>COSTI</b>	<b>566.292,75</b>	<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>587.953,13</b>
<i>06.01</i>	<i>COSTI TESSERAMENTO</i>	<i>161.300,95</i>	<i>05.01</i>	<i>RICAVI TESSERAMENTO</i>	<i>313.835,00</i>
06.01.001	Affiliazioni	19.667,00	05.01.001	Affiliazioni	45.850,00
06.01.050	Tessere	64.359,65	05.01.050	Tessere	185.659,00
06.01.100	Integrative	76.539,30	05.01.100	Integrative	81.126,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e b	735,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e b	1.200,00
<i>06.02</i>	<i>CONTRIBUTI PASSIVI</i>	<i>3.197,00</i>	<i>05.03</i>	<i>CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI</i>	<i>40.270,35</i>
06.02.001	Contributi v/ UISP Territoriali	2.647,00	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	20.869,83
06.02.400	Contributi a terzi	550,00	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	9.913,14
<i>06.03</i>	<i>ACQUISTI BENI E PRODOTTI</i>	<i>60.549,29</i>	<i>05.03.200</i>	<i>Contributi da altri organismi sportivi</i>	<i>6.587,38</i>
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	17.707,27	05.03.250	Contributi da altri Enti privati	250,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	694,17	05.03.300	Contributo da privati	2.650,00
06.03.004	Materiali d'uso	860,95	<i>05.04</i>	<i>RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZ</i>	<i>160.781,00</i>
06.03.005	Cancelleria e stampati	5.716,62	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	62.095,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	231,80	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	37.206,00
06.03.008	Materiali pulizia	1.365,41	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	23.849,00
06.03.009	Carburante	1.042,00	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	2.620,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	217,77	05.04.007	Riaddebiti per costi arbitri e giudici di	40,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	159,30	05.04.009	Multe e ammende	965,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	30.232,00	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	31.466,00
06.03.014	Card Formazione	2.322,00	05.04.100	Card Formazione	2.540,00
<i>06.04</i>	<i>COSTI PER SERVIZI</i>	<i>177.077,24</i>	<i>05.07</i>	<i>RICAVI COMMERCIALI</i>	<i>71.884,43</i>
06.04.001	Spese telefoniche	2.807,77	05.07.001	Pubblicità	568,99
06.04.003	Energia elettrica	16.863,46	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	33.589,22
06.04.004	Acqua	6.062,33	05.07.005	Organizzazione attività per c/ terzi	30.430,46
06.04.005	Gas metano	25.054,52	05.07.007	Prestazioni di servizio	172,14
06.04.006	Altre utenze	19,28	05.07.100	Proventi non tassabili da IVA L.398	7.123,62
06.04.008	Spese smaltimento rifiuti	183,00	<i>05.10</i>	<i>PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>31,21</i>
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ prop	1.554,67	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attiv	30,95
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di ter	7.089,06	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	0,26
06.04.022	Assistenza software	433,80	<i>05.11</i>	<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	<i>1.151,14</i>
06.04.024	Assicurazioni	5.824,12	05.11.001	Sopravvenienze attive	1.151,14
06.04.025	Spese postali	9,10			
06.04.026	Oneri bancari	1.901,63			
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	4.409,01			
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amr	3.207,33			
06.04.033	Spese sicurezza sedi	2.481,51			
06.04.034	Comunicazione e uffici stampa	132,61			
06.04.035	Spese per formazione	416,40			
06.04.037	Soggiorni e pasti	220,00			
06.04.045	Lavoro occasionale	5.900,00			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	22.826,50			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	38.387,16			
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.:	23.871,00			

06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	580,93		
06.04.052	Indennità chilometriche	5.757,50		
06.04.053	Quote adesione a organismi associati	200,00		
06.04.057	Spese di rappresentanza	884,55		
<b>06.06</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>46.796,80</b>		
06.06.001	Affitto locali	42.700,00		
06.06.010	Spese condominiali	409,72		
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	2.928,00		
06.06.040	Noleggio attrezzature	759,08		
<b>06.07</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>92.218,90</b>		
06.07.001	Salari e stipendi	66.517,35		
06.07.002	Contributi INPS	19.653,67		
06.07.004	Contributi INAIL	341,53		
06.07.006	Accantonamento TFR	5.564,00		
06.07.010	Altri costi del personale	142,35		
<b>06.08</b>	<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAM.</b>	<b>4.879,67</b>		
06.08.050	Amm.to software	515,14		
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	1.200,54		
06.08.300	Amm.to arredi	446,58		
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	2.717,41		
<b>06.09</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.693,48</b>		
06.09.002	TASI	181,98		
06.09.003	TARI	2.965,00		
06.09.035	Altre imposte e tasse	446,60		
06.09.040	Abbonamenti riviste, giornali, ecc.	8.097,00		
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti pas:	2,77		
06.09.060	Sanzioni tributarie	0,13		
<b>06.11</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>8.094,02</b>		
06.11.001	Sopravvenienze passive	5.378,52		
06.11.004	Perdite su crediti	2.715,50		
<b>06.12</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>485,40</b>		
06.12.001	IRES	485,40		
	<b>TOTALE</b>	<b>566.292,75</b>	<b>TOTALE</b>	<b>587.953,13</b>
	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>21.660,38</b>		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>587.953,13</b>		