

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>511.862,68</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>569.100,94</b>
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	131,29	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	341.665,01
01.01.050	Software	3.117,39	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	341.665,01
01.01.550	F.do amm.to software	- 2.986,10	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	32.049,78
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.017,03	02.21.001	F.do rischi su crediti	22.049,78
01.02.001	Impianti e macchinari	12.615,41	02.21.004	F.do rischi futuri	10.000,00
01.02.200	Arredi	16.048,00	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	62.179,96
01.02.250	Macchine elettroniche	40.553,48	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	62.179,96
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	- 4.863,16	02.23	DEBITI FINANZIARI	50.119,40
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 13.939,24	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	12.968,00
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	- 37.397,46	02.23.200	Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo	3.151,40
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	177.216,42	02.23.525	Debiti v/UISP Nazionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	15.000,00
01.03.001	Part.altre soc. Q.ta soc. Molino d/S	176.700,00	02.23.530	Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili oltre l'esercizio successivo	19.000,00
01.03.003	Part.altre soc. Socio Banca Etica	516,42	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	16.298,25
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	36.658,52	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	8.138,76
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	23.309,61	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	8.159,49
01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	12.514,42	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	7.381,00
01.05.003	Note di credito da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	834,49	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	7.381,00
01.06	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE - Attivita' Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	255.066,18	02.28	DEBITI TRIBUTARI	1.363,69
01.06.002	Cred v/ società part. IL MOLINO DELLO SPORT	255.066,18	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	278,76
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	39.857,78	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	1.084,93
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	4.666,86	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.692,42
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	11.124,92	02.29.001	Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo	1.654,41
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	276,00	02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	38,01
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	23.790,00	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	12.443,43
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	547,71	02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	3.877,00
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	547,71	02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	8.566,43
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	- 21.972,24	02.31	ALTRI DEBITI	17.806,00
01.11.001	Cassa contanti B	246,00	02.31.001	Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	10.000,00
01.11.100	Banca Intesa SanPaolo c/c n.15411	- 15.290,76	02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	700,00

01.11.102	Banca BPER C/C 42713595	- 6.927,48	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	7.106,00
<b>01.12</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>11.339,99</b>	<b>02.32</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>26.102,00</b>
01.12.002	Risconti attivi	11.339,99	02.32.001	Ratei passivi	2.624,00
			02.32.002	Risconti passivi	23.478,00
	-----			-----	
	TOTALE ATTIVITA'	511.862,68		TOTALE PASSIVITA'	569.100,94
	RISULTATO DI ESERCIZIO	57.238,26			
	TOTALE A PAREGGIO	569.100,94			

**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>449.203,59</b>	<b>05</b>	<b>RICAVI</b>	<b>391.965,33</b>
<i>06.01</i>	<i>COSTI TESSERAMENTO</i>	<i>135.710,75</i>	<i>05.01</i>	<i>RICAVI TESSERAMENTO</i>	<i>216.947,00</i>
06.01.001	Affiliazioni	16.172,00	05.01.001	Affiliazioni	22.674,00
06.01.050	Tessere	46.786,75	05.01.050	Tessere	116.754,00
06.01.100	Integrative	72.227,00	05.01.100	Integrative	76.519,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	525,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	1.000,00
<i>06.02</i>	<i>CONTRIBUTI PASSIVI</i>	<i>370,00</i>	<i>05.02</i>	<i>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</i>	<i>4.304,00</i>
06.02.400	Contributi a terzi	370,00	05.02.200	Contributi da altri Enti pubblici	4.304,00
<i>06.03</i>	<i>ACQUISTI BENI E PRODOTTI</i>	<i>46.328,11</i>	<i>05.03</i>	<i>CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI</i>	<i>59.294,00</i>
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	3.185,18	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	34.881,58
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	60,00	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	20.414,00
06.03.004	Materiali d'uso	1.161,70	05.03.100	Contributi da UISP Territoriale	1.812,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	1.847,20	05.03.200	Contributi da altri organismi sportivi	1.926,42
06.03.006	Materiali pubblicitari	780,06	05.03.300	Contributo da privati	260,00
06.03.008	Materiali pulizia	1.188,59	<i>05.04</i>	<i>RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI</i>	<i>48.247,00</i>
06.03.009	Carburante	1.520,00	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	6.700,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	824,82	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	573,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	199,56	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	1.875,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	34.051,00	05.04.005	Iscrizioni centri	350,00
06.03.014	Card Formazione	1.510,00	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	1.875,00
<i>06.04</i>	<i>COSTI PER SERVIZI</i>	<i>135.559,17</i>	<i>05.04.009</i>	<i>Multe e ammende</i>	<i>45,00</i>
06.04.001	Spese telefoniche	3.312,91	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	35.160,00
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	443,91	05.04.100	Card Formazione	1.669,00
06.04.003	Energia elettrica	18.148,18	<i>05.07</i>	<i>RICAVI COMMERCIALI</i>	<i>57.979,03</i>
06.04.004	Acqua	5.440,31	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	17.742,42
06.04.005	Gas metano	18.435,14	05.07.005	Organizzazione attività per c/ terzi	39.380,80
06.04.006	Altre utenze	4,82	05.07.007	Prestazioni di servizio	855,81
06.04.007	Spese di pulizia	48,00	<i>05.09</i>	<i>PROVENTI VARI</i>	<i>10,00</i>
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	701,07	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	10,00
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	3.962,84	<i>05.10</i>	<i>PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>60,55</i>
06.04.022	Assistenza software	179,79	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	60,30
06.04.024	Assicurazioni	5.358,77	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	0,25
06.04.025	Spese postali	21,77	<i>05.11</i>	<i>PROVENTI STRAORDINARI</i>	<i>5.123,75</i>
06.04.026	Oneri bancari	1.935,68	05.11.001	Sopravvenienze attive	5.123,75
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	4.872,40			
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	866,60			
06.04.033	Spese sicurezza sedi	3.071,28			
06.04.034	Comunicazione e uffici stampa	250,00			
06.04.035	Spese per formazione	2.973,78			
06.04.036	Viaggi e trasporti	347,20			
06.04.038	Compensi professionali	1.892,80			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	20.278,68			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	7.973,20			
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000	27.222,00			

06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	403,00
06.04.052	Indennità chilometriche	2.822,75
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	300,00
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	725,29
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	3.537,00
06.04.057	Spese di rappresentanza	30,00
<b>06.06</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>48.180,36</b>
06.06.001	Affitto locali	46.970,00
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	243,00
06.06.040	Noleggio attrezzature	723,36
06.06.050	Noleggio automezzi	244,00
<b>06.07</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>63.567,70</b>
06.07.001	Salari e stipendi	43.942,48
06.07.002	Contributi INPS	13.104,41
06.07.004	Contributi INAIL	183,91
06.07.006	Accantonamento TFR	6.203,35
06.07.010	Altri costi del personale	133,55
<b>06.08</b>	<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>4.829,48</b>
06.08.050	Amm.to software	87,52
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	2.462,08
06.08.300	Amm.to arredi	446,58
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	1.833,30
<b>06.09</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>5.551,93</b>
06.09.003	TARI	2.726,00
06.09.035	Altre imposte e tasse	201,50
06.09.040	Abbonamenti riviste,giornali, ecc.	2.624,00
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	0,43
<b>06.11</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>8.098,09</b>
06.11.001	Sopravvenienze passive	8.098,09
<b>06.12</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.008,00</b>
06.12.001	IRES	1.008,00
	-----	
	TOTALE COSTI	449.203,59

-----	
TOTALE RICAVI	391.965,33
RISULTATO DI ESERCIZIO	57.238,26
TOTALE A PAREGGIO	449.203,59