

UISP - Comitato di Firenze



R

Rendiconto 2005

UISP COMITATO DI FIRENZE

Relazione del Collegio dei Revisori

Dall'esame del conto consuntivo, il Collegio rileva una situazione patrimoniale così costituita:

- Attività	€	4.006.988,13
- Passività	€	3.986.007,29
- Avanzo d'esercizio	€	20.980,84

Tale avanzo si evince anche analiticamente dal Conto Economico.

Il Collegio prende atto dell'ottimo risultato conseguito nel 2005, che si è concretizzato con un avanzo d'esercizio di € 20.980,84.=, leggermente ridotto rispetto al risultato conseguito nell'esercizio 2004 che indicava un avanzo di € 54.367,79.= ; tuttavia si deve tenere conto che nell'esercizio 2005 è stato provveduto all'accantonamento a "Fondo Rischi" per perdite Società controllate, della somma di € 46.265,30.=.

Al Collegio preme inoltre rilevare che :

- con l'esercizio 2005 è stato azzerata completamente la voce di bilancio "Passività pregresse, crediti di dubbia esigibilità...";
- viene riconfermata la significativa posta di bilancio relativa agli ammortamenti per investimenti, al netto degli oneri finanziari, quantificata in € 182.960,97.=.

Quanto sopra esposto porta il Collegio ad una valutazione positiva sul Conto Consuntivo 2005 ritenendolo pertanto meritevole di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Firenze, 31 marzo 2006

Il Collegio dei Revisori

Ruolando Volpi - Presidente

Massimo Tucci - Membro

Remo Pescini - Membro

UISP COMITATO DI FIRENZE

Bilancio 2005 – Conto Patrimoniale

Attività		Passività	
Immobilizzazioni materiali	2.104.616,96	Fondi ammortamento	902.972,43
Arredi Direzione Generale	12.534,10	Arredi Direzione Generale	11.397,52
Attrezzature Direzione Generale	61.695,77	Attrezzature Direzione Generale	45.864,72
Immobili Direzione Generale	547.636,67	Immobili Direzione Generale	99.971,89
Impianti Direzione Generale	88.897,79	Impianti Direzione Generale	62.625,07
Attrezzature Lega Nuoto	12.462,07	Attrezzature Lega Nuoto	11.218,46
Attrezzature Mugello	117.803,68	Attrezzature Mugello	99.463,50
Attrezzature Scandicci	96.181,63	Attrezzature Scandicci	58.822,19
Impianti Scandicci	38.812,62	Impianti Scandicci	18.559,24
Lavori Scandicci	694.671,93	Lavori Scandicci	219.276,09
Attrezzature Piscina Le Bagnese	14.478,00	Attrezzature Piscina Le Bagnese	4.343,40
Campo calcetto Scandicci	23.949,61	Campo calcetto Scandicci	3.831,92
Illum. Trave	42.605,78	Illum. Trave	41.960,21
Attrezzature Valdarno	22.465,88	Attrezzature Valdarno	21.206,39
Lavori Signa	143.704,42	Lavori Signa	84.705,60
Immobilizzazioni Commerciali	186.717,01	Immobilizzazioni Commerciali	119.726,23
Immobilizzazioni immateriali	15.840,68		
Software	15.840,68		
Crediti di dubbia esigibilità, passività	283.322,74	F.do amm.to per crediti di dubbia esigibilità,	283.322,74
Immobilizzazioni finanziarie:	281.893,99	T.F.R.	103.980,44
Uisp Firenze SRL	120.000,00	Debiti diversi:	925.683,12
Sesport SRL	6.482,57	Cauzioni Lega Basket	3.050,00
Sport Europa SPA	10.329,14	Cauzioni Lega Calcio	12.850,00
SPT Holding SPA	142.500,00	Cauzioni Valdarno	7.050,00
Banca Etica	2.582,28	Cauzione Palestra Scandicci	1.675,00
Crediti diversi:	487.568,48	Debiti diversi	510,23
Vari	78.693,81	Debiti v/SPT per decimi da versare	42.750,00
Uisp regionale	59.922,24	Fatture da ricevere	93.375,40
SportTurist	11.969,32	Fornitori	141.253,59
Uisp Firenze SRL	87.302,08	I.C.S. Mugello	37.558,93
G.E.S.P.	10.498,82	I.C.S. Scandicci	578.455,13
IRES	1.037,30	Imposta TFR	294,19
Erario C/IVA	3.451,62	INAIL	61,32
Imposta TFR	250,46	IRAP	3.328,60
IRAP	6.505,24	IRPEF Collaboratori	2.410,73
Sesport	3.615,20	IRES	1.060,00
Uisp regionale - Leghe	3.533,32	Risconti e ratei passivi:	386.211,46
Poggetto Sport SRL	4.451,50	Vendita tesseramento 2006	269.672,00
Iride SRL	45.955,50	Iscrizioni corsi 2006 Lega Nuoto	27.599,00
UISP Solidarietà	6.300,00	Iscrizioni corsi 2006 Pal.Scandicci	30.586,00
Provincia Firenze	9.300,00	Iscrizioni corsi 2006 Pisc.Le Bagnese	25.882,00
Clients	106.958,74	Abbonamenti Podismo e Atletica	5.378,00
Fatture da emettere	47.823,33	Rateti passivi	27.094,46
Depositi Cauzionali:	110.008,63	F.do rischi:	46.265,30
Consiag	2.065,83	F. rischi ripiano Iride SRL	30.000,00
Enel	413,17	F. rischi ripiano Le Bagnese SRL	16.265,30
Masone	900,00		
Comune di Figline Valdarno	38.798,14		
CDP Il Ponte	66.919,68		
Cauzioni commerciali	911,81		
Cassa e c/c attivo	230.075,03	Netto anni precedenti	1.019.569,99
Cassa contanti	1.828,04		
BT C/C 90000	179,87		
BT C/C 36936/60	192.773,15		
CRF C/C 16721	10.079,39		
MPS C/C 2896	5.000,00		
C/C Postale	20.214,58		
Risconti e ratei attivi	165.511,84	Utile d'esercizio	20.980,84
Acquisto tesseramento 2006	165.511,84		
Risconti attivi			
Rimanenze finali	10.147,97		
Rimanenze finali	10.147,97		
Totale	3.688.986,32	Totale	3.688.986,32

UISP COMITATO DI FIRENZE

Bilancio 2005 – Conto Economico

ONERI	2005	2004
CAP. 1- TESSERAMENTO		
Adesioni	28.344,09	29.829,28
Tessere	121.882,56	135.748,08
Cedole alcolici	1.600,00	
Integrazioni assicurative	43.301,64	22.919,22
Bollini Agis	2.700,00	2.134,96
Tot. Cap.	197.828,29	190.631,54
CAP. 2- ATTIVITA'		
Costi associativi	6.813,00	4.182,00
Attività Gruppo Sportivo	83.444,61	66.562,68
Attività sociali	2.774,41	
Corsi di formazione	3.376,10	2.162,34
Ingressi e simili	13.963,24	18.101,74
Materiali tecnici	67.462,38	27.289,86
Noleggio impianti	225.762,72	326.653,89
Premiazioni e rappresentanza	31.095,95	38.162,39
Soggiorni e pasti	84.529,64	51.744,70
Spese contrattuali		1.548,88
Tasse reclamo	232,00	283,00
Trasporti	59.354,53	57.251,80
Varie	7.371,03	3.097,10
Tot. Cap.	586.179,61	597.040,38
CAP. 3- COLLATERALI		
Interessi passivo mutuo e spese per fidejussione	24.939,66	34.346,70
Premi assicurativi	13.640,63	16.224,56
Spese bancarie e int. passivi su c/c	23.798,21	15.833,14
Sopravvenienza passiva	21.610,36	
Perdite società controllate e collegate	64,58	
Acc. F.do Perdita Gestecon UISP SRL		65.788,42
Acc. fondo rischi ripiano Iride SRL	30.000,00	
Acc. fondo rischi ripiano Le Bagnese SRL	16.265,30	
Contributo ARCI per obiettori	2.400,00	3.292,16
Giornali e riviste	1.332,00	735,50
Contributi società	37.982,46	42.921,89
Tot. Cap.	172.033,20	179.142,37
CAP. 4- SPESE GENERALI		
Acquisto mobili ed attrezzature	23.138,30	20.224,64
Affitti	164.689,84	100.971,09
Provvigioni e aggi		6.942,86
Cancelleria	29.753,64	26.250,75
Consumi acqua	33.322,08	15.025,43
Contratti assistenza		24.536,75
Consulenze legali	1.590,00	5.085,23
Consulenze amministrative	27.258,20	29.814,60
Costi indeducibili		1.870,43
Energia elettrica	77.185,62	14.078,24
Manutenzione ordinaria	47.424,51	40.048,79
Servizi generali	43.286,89	16.396,16
Materiali d'uso	17.064,93	19.592,92
Materiali per trattamento acque	14.522,66	20.518,36
Metano e carburanti	86.336,48	11.297,68
Noleggi attrezzature	20.289,47	14.432,88
Oneri legali		1.429,99
Postali	8.940,87	7.912,46
Pubblicitarie	15.807,19	5.262,17
Pulizie locali	20.799,23	21.390,34
Sorveglianza notturna	932,90	929,65
Rimborso utenze		23.709,01
Spese condominiali	18.896,91	23.773,34
Telefoniche	76.060,18	55.618,72
Costi Podismo e Atletica	65.122,26	48.554,89
SIAE	643,60	715,54
Tot. Cap.	793.065,76	556.382,92

CAP. 5- PERSONALE		
Stipendi dipendenti	128.896,40	129.937,95
Oneri previdenziali e fiscali	97.833,97	90.531,33
Collaboratori coordinati e continuati	33.389,50	57.973,79
Collaboratori dirigenti	76.346,00	78.763,41
Operatori tecnici	1.744.328,86	1.534.040,31
Rimborsi Kilometrici	35.238,50	30.172,19
Irap	3.328,60	6.600,85
T.F.R.	13.699,27	12.056,93
Tot. Cap.	2.133.061,10	1.940.076,76
CAP. 6- AMMORTAMENTO		
Ammortamento per crediti ines., pass. pregr. e risc. non contab.	69.746,81	74.231,50
Ammortamento per investimenti	182.960,97	198.149,74
Tot. Cap.	252.707,78	272.381,24
CAP. 7- EDIT. IMMAG. MANIF.		
Manifest. occasionali	3.468,45	11.793,35
Congresso Provinciale	10.762,84	
Congresso Regionale e Nazionale	366,40	
Tot.Cap.	14.597,69	11.793,35
CAP. 8- TASSE E TRIBUTI		
Vidimazioni e conc. Governative	2,58	181,17
Tassa rifiuti solidi urbani	4.778,64	2.276,26
Passi carrai e insegne	515,82	376,47
IRES	1.060,00	1.059,63
Tributi vari	2.218,20	2.132,42
Tot. Cap.	8.575,24	6.025,95
TOTALE GENERALE ONERI	4.158.048,67	3.753.474,51
PROVENTI	2005	2004
CAP. 1- TESSERAMENTO		
Adesioni	49.835,00	50.130,10
Tessere	369.246,00	364.995,67
Cedole alcolici	2.480,00	2.480,00
Bollini Agis	1.383,00	2.932,80
Integrazioni assicurative	40.670,00	34.011,00
Tot. Cap.	463.614,00	454.549,57
CAP. 2- ATTIVITA'		
Iscrizioni Campionati- Gare e Tornei	291.651,87	287.722,95
Attività gruppi sportivi	36.179,88	16.168,00
Rimborso fax	468,00	935,00
Organizzazione corsi	14.212,50	16.351,50
Corsi di formazione	13.527,50	9.874,00
Iscrizioni centri estivi	224.550,79	180.997,20
Quote iscrizione corsi	17.377,00	23.786,00
Incassi biglietterie	244.564,13	195.184,52
Iscr. Manifestazioni	4.732,00	2.459,00
Iscr. Corsi propedeutici	1.801.485,74	1.669.943,67
Materiali tecnici	21.521,50	10.821,92
Multe e ammende	1.718,00	1.316,00
Noleggi impianti	129.936,44	100.747,63
Quote partecipazione	512,67	26.843,00
Ristorno per compensi	4.099,55	1.857,88
Tasse reclamo	871,00	664,00
varie ed eventuali	5.129,09	1.488,81
Vidimazione tessere	2.557,00	2.817,50
Tot. Cap.	2.815.094,66	2.549.978,58
CAP. 3- COLLATERALI		
Affitti locali	3.720,00	4.020,00
Contributi comunali	103.548,82	82.504,54
Contributi privati	32.662,99	30.825,08
Contributi Provincia	30.304,00	12.076,00
Interessi bancari	5.291,98	396,00
Ricavi vendita rivista	62.795,36	38.902,31
Proventi prestazioni tecniche	633.269,03	581.440,63
Sopravvenienze attive	5.430,94	20.247,50
Sponsor e pubblicita'	23.297,73	32.901,97
Tot. Cap.	900.320,85	803.314,03
TOTALE GENERALE PROVENTI	4.179.029,51	3.807.842,18
RISULTATO DI GESTIONE	20.980,84	54.367,67
Costi UISP Firenze SRL	90.585,66	
Ricavi UISP Firenze SRL	96.644,53	
RISULTATO GENERALE	27.039,71	54.367,67

UISP COMITATO DI FIRENZE

Bilancio CEE 2005

STATO PATRIMONIALE - CEE

2005

2004

Attivo

	2005	2004
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni Immateriali		
Costi d'impianto e di ampliamento al netto del fondo amm.		
Costi d'impianto e di ampliamento	127.710	118.190
F.do amm.to costi d'impianto e di ampliamento	- 62.625	- 51.387
Diritti di brevetto industriale al netto del F.amm.		
Diritti di brevetto industriale	15.841	23.281
Investimenti, migliorie beni di terzi al netto del fondo amm.		
Investimenti, migliorie beni di terzi	1.365.964	1.353.221
F.do Amm.to Investimenti, migliorie beni di terzi	- 779.668	- 700.701
Totale Immobilizzazioni Immateriali	667.222	742.604
Immobilizzazioni Materiali		
Terreni e fabbricati al netto dei fondi		
Terreni e fabbricati	547.637	547.637
F.do Amm.to Terreni e fabbricati	- 99.972	- 83.543
Impianti e macchinario al netto dei fondi		
Impianti e macchinario	346.254	319.119
F.do Amm.to Impianti e macchinario	- 258.152	- 199.648
Attrezzature industriali e commerciali al netto dei fondi		
Attrezzature industriali e commerciali	6.620	
F.do Amm.to attrezzature industriali e commerciali	- 513	
Altri beni al netto di fondi		
Altri beni materiali	28.434	23.728
F.do Amm.to Altri beni materiali	- 20.044	- 16.175
Totale Immobilizzazioni Materiali	550.264	591.118
Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni		
Imprese controllate	120.000	103.291
Imprese collegate	161.894	187.200
Totale partecipazioni	281.894	290.492
Crediti		
Verso altri	110.009	81.669
Totale crediti	110.009	81.669
Altri titoli al netto del F.do Ammortamento		
Altri titoli	283.323	283.323
F.do Ammortamento altri titoli	- 283.323	- 213.576
Totale altri titoli	-	69.747
Totale Immobilizzazioni finanziarie	391.903	441.908
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.609.389	1.775.630
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze		
Prodotti finiti e merci	10.148	39.122
Totale rimanenze	10.148	39.122
Crediti		
Verso clienti al netto del fondo svalutazione		
Verso clienti	165.281	188.355
Verso imprese controllate	87.302	84.743
Verso imprese collegate	17.367	11.352
Crediti tributari	11.245	13.038
Verso altri	211.374	57.012
Totale crediti	492.568	354.500
Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali	223.247	268.040
Assegni	26	-
Denaro e valori in cassa	1.802	2.708
Totale disponibilità liquide	225.075	270.749
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	727.791	664.370
RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	165.512	123.588
TOTALE RATEI E RISCONTI	165.512	123.588
TOTALE ATTIVO	2.502.692	2.563.587

Passivo

PATRIMONIO NETTO		
Avanzo anni precedenti	1.019.570	965.202
Risultato dell'esercizio	20.981	54.368
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.040.551	1.019.569
FONDO RISCHI		
Altri accantonamenti		65.788
TOTALE FONDO RISCHI	-	65.788
Fondo trattamento di fine rapporto	103.980	90.575
Debiti		
Debiti verso le banche	616.014	688.943
Debiti verso fornitori	234.629	251.653
Debiti verso imprese controllate	42.750	71.250
Debiti tributari	7.094	9.282
Debiti verso istituti di prev. e di sic. sociale	61	16
Altri debiti	80.004	32.667
TOTALE DEBITI	980.552	1.053.810
RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	377.609	333.844
TOTALE RATEI E RISCONTI	377.609	333.844
TOTALE PASSIVO	2.502.692	2.563.587

CONTO ECONOMICO - CEE

2005

2004

Valore della produzione		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.902.749	3.572.904
Altri ricavi e proventi, con sep.indic.contributi	270.298	224.748
Totale Valore della Produzione	4.173.046	3.797.652
Costi della produzione		
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	- 463.073	- 432.893
Per servizi	- 1.288.010	- 1.007.929
Per godimento beni di terzi	- 405.149	- 399.830
Per il personale:		
-Salari e stipendi	- 1.453.913	- 1.306.299
-Oneri sociali	- 97.834	- 90.532
-Trattamento fine rapporto	- 13.699	- 12.057
-Altri costi	- 37.657	- 33.464
Totale spese per il personale	- 1.603.104	- 1.442.352
Ammortamenti e svalutazioni	- 299.037	- 272.381
Oneri diversi di gestione	- 46.732	- 78.800
Totale Costi della Produzione	4.105.105	3.634.185
Differenza tra valore e costi della produzione	67.941	163.466
Proventi e oneri finanziari		
Proventi da partecipazioni		55.251
Interessi e altri oneri finanziari	- 21.292	- 35.397
Totale Proventi e oneri finanziari	- 21.292	19.854
Rettifiche di valore di attività finanziarie		
Svalutazioni di partecipazioni		- 121.039
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	121.039
Proventi e oneri straordinari		
Proventi con sep.indic.plusvalenze da alienazione	319	2
Oneri con sep.indic.minusvalenze da alienazione	- 21.599	- 255
Totale proventi e oneri straordinari	21.280	253
RISULTATO DI ESERCIZIO ANTE IMPOSTE	25.369	62.028
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 4.389	- 7.661
RISULTATO DI ESERCIZIO NETTO	20.981	54.368

UISP COMITATO DI FIRENZE

Conto Economico Riclassificato sul modello Centrale dei Bilanci

	2004	2005
Ricavi	3.787.198,68	4.168.306,59
- Sconti		
- abbuoni		
<i>Ricavi netti</i>	<i>3.787.198,68</i>	<i>4.168.306,59</i>
+/- Var. rimanenze Prodotti finiti e semilavorati (RF-RI)		
Valore della produzione	3.787.198,68	4.168.306,59
- Acquisti	- 257.194,22	- 281.272,90
+/- Var. rimanenze MP (RF-RI)		
Altri costi operativi	-1.161.828,08	-1.365.753,54
Valore Aggiunto	2.368.176,38	2.521.280,15
- Personale	- 1.940.076,76	-2.133.061,10
Margine Operativo Lordo	428.099,62	388.219,05
- Accantonamento Perdite su crediti	- 65.788,42	- 46.265,30
- Ammortamenti per investimenti	- 198.149,74	- 182.960,97
- Ammortamento per crediti ines., pass. pregr. e risc. non contab.	- 74.231,50	- 69.746,81
Reddito Operativo (MON)	89.929,96	89.245,97
Proventi finanziari	396,00	5.291,98
EBIT	90.325,96	94.537,95
- Oneri finanziari netti	- 50.179,84	- 48.737,87
Reddito ordinario	40.146,12	45.800,08
+/- Gestione straordinaria	20.247,50	- 16.244,00
Reddito ante imposte	60.393,62	29.556,08
- Imposte	- 6.025,95	- 8.575,24
Reddito netto	54.367,67	20.980,84