

BILANCIO CONSUNTIVO 2022-2023

CONTO ECONOMICO

	ONERI E COSTI 22-23	ONERI E COSTI 21-22		VARIAZIONE (+/-)
1 A) Costi e oneri da attività di interesse generale				
2 A1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 13.071,10	€ 35.148,05		€ 28.160,77
3 Acquisti per comunicazione	€ 1.580,72	€ 932,24		€ 769,12
Affitto attrezzature	€ 3.253,49	€ 5.388,38		€ 5.388,38
4 Cancelleria e materiali consumo	€ 1.847,98	€ 1.150,06		€ 274,08
Materiali sportivi	€ 4.007,38	€ 17.564,58		€ 17.564,58
5 Premiazioni	€ 0,00	€ 3.472,92		€ 1.250,16
6 Ristori	€ 1.102,66	€ 381,34		-€ 454,13
7 Sede	€ 1.278,87	€ 6.544,46		€ 3.654,51
8 A2) Servizi	€ 89.512,14	€ 78.964,17		€ 16.309,66
25 Tesseramento, Affiliazione e integrative	€ 28.900,00	€ 29.642,90		€ 5.585,00
Iscrizioni Attività	€ 1.729,00	€ 815,40		€ 815,40
11 Assicurazione	€ 279,00	€ 1.049,00		€ 377,62
17 Postali, valori bollati		€ 110,79		€ 101,79
24 Telefono	€ 1.864,50	€ 2.852,29		€ 1.265,01
22 Riscaldamento		€ 0,00		-€ 421,50
13 Manutenzione		€ 560,00		-€ 1.913,66
12 Energia elettrica	€ 1.791,59	€ 1.996,08		€ 1.071,20
14 Oneri bancari		€ 284,50		-€ 86,92
9 Amm.tivo gestionale	€ 10.400,00	€ 10.225,00		€ 5.675,00
10 Arbitri e giudici	€ 1.950,00	€ 4.055,00		€ 870,00
15 operatori sportivi	€ 21.527,00	€ 12.484,80		€ 7.307,80
16 organi giudicanti		€ 0,00		-€ 6.000,00
Impianti sportivi palestre scolastiche	€ 6.290,85	€ 3.490,69		€ 3.490,69
Servizio sanitario ambulanza	€ 1.240,00	€ 2.450,00		€ 2.450,00
Formazione	€ 25,75	€ 90,00		€ 90,00
18 Progetti attività		€ 0,00		-€ 2.500,00
20 Ref, eventi	€ 2.400,00	€ 2.750,00		-€ 1.100,00
21 Responsabile Grandi Eventi	€ 4.100,00	€ 4.800,00		€ 0,00
23 Staff manifestazioni	€ 2.845,00	€ 0,00		-€ 1.250,00
19 Rappresentanza	€ 189,45	€ 315,00		€ 164,50
Autovettura	€ 2.675,95	€ 249,00		€ 249,00
26 Viaggi	€ 1.304,05	€ 457,79		-€ 217,20
27 A3) Godimento beni di terzi	€ 485,99	€ 580,68		-€ 5.856,32
28 Affitto	€ 0,00	€ 0,00		-€ 6.300,00
29 Condominio	€ 485,99	€ 580,68		€ 443,68
30 A4) Personale	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
31	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
32 A5) Ammortamenti	€ 2.530,31	€ 2.530,31		€ 0,00
33 Ammortamento	€ 2.530,31	€ 2.530,31		€ 0,00
34 A6) Accantonamenti per rischi ed oneri				€ 0,00
35				€ 0,00
36 A7) Oneri diversi di gestione	€ 62.016,18	€ 51.941,44		€ 24.681,46
38 Contributi Affiliate	€ 34.162,80	€ 28.094,00		€ 13.384,00
37 Contributi a terzi	€ 2.283,00	€ 14.200,00		€ 13.810,00
39 Imposte e tasse	€ 1.311,25	€ 2.772,27		€ 2.673,72
40 R.A.	€ 723,24	€ 313,77		€ 237,25
41 Servizi e tasse comunali	€ 918,97	€ 2.397,16		€ 1.954,25
42 Sopravvenienze Passive	€ 8.514,95	€ 4.047,25		-€ 7.494,75
Risconti passivi	€ 12.693,97			
Collaborazioni	€ 1.408,00	€ 117,00		€ 117,00
43 A8) Rimanenze iniziali	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
44	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

45	B) Costi e oneri da attività diverse					
46						
47	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi					
48						
49	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali					
50	D2) Costi su rapporti bancari	€ 471,28				
51	D2) Costi su prestiti	€ 2.973,70	€ 2.973,70			
52	Oneri bancari	€ 2.973,70	€ 2.973,70			
53	E) Costi e oneri di supporto generale					
54						
55				PROVENTI E RICAVIDI 22-23	PROVENTI E RICAVIDI 21-22	VARIAZIONE (+/-)
56	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale					
57	A1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori			€ 63.155,00	€ 65.152,00	€ 15.658,00
58	Tesseramento, Affiliazione e integrative			€ 63.155,00	€ 65.152,00	€ 15.658,00
59	A2) Proventi dagli associati per attività mutuali			€ 60.357,00	€ 38.331,00	€ 29.024,00
60	iscrizioni attività			€ 60.357,00	€ 38.331,00	€ 29.864,00
61	Iscrizioni formazione				€ 300,00	-€ 540,00
62						
63	A3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e findatori					€ 0,00
64						€ 0,00
65	A4) Erogazioni liberali					€ 0,00
66						€ 0,00
67	A5) Proventi del 5 per mille					€ 0,00
68						€ 0,00
69	A6) contributi da soggetti privati			€ 40.983,86	€ 32.212,01	-€ 9.972,59
70	Contributi UISP Lazio			€ 7.166,64	€ 2.310,80	-€ 16.907,20
71	Contributi UISP Nazionale			€ 33.817,22	€ 25.461,21	€ 2.494,61
72	Progetto scuola					€ 0,00
73	Altri Contributi				€ 4.440,00	€ 4.440,00
74	A7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi					€ 0,00
75						€ 0,00
76	A8) contributi da enti pubblici			€ 4.000,00	€ 5.077,97	€ 4.077,97
77	Contributi Regione Lazio			€ 4.000,00		-€ 1.000,00
	Contributo Ministero del Lavoro				€ 4.077,97	€ 4.077,97
	Contributi da Comuni				€ 1.000,00	€ 1.000,00
78	A9) Proventi da contratti con enti pubblici					€ 0,00
79						€ 0,00
80	A10) Altri ricavi, rendite e proventi			€ 242,00	€ 811,00	-€ 5.531,51
81	Sopravvenienze Attive			€ 242,00	€ 811,00	-€ 5.531,51
82	A11) Rimanenze finali					€ 0,00
83						€ 0,00
84	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse					€ 0,00
85	B3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi			€ 8.666,00	€ 30.746,99	€ 28.153,99
86	Abbinamenti Pubblicitari			€ 8.666,00	€ 30.746,99	€ 28.153,99
87	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi					€ 0,00
88	C3) altri proventi					-€ 2,94
89	Liberalità					-€ 2,94
90	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					€ 0,00
91	D1) Ricavi da rapporti bancari			€ 884,76	€ 772,20	€ 596,60
92	Proventi bancari			€ 884,76	€ 772,20	€ 596,60
93	E) Proventi di supporto generale					€ 0,00
94						€ 0,00
	Totale complessivo	€ 171.060,70	€ 172.138,35	€ 178.288,62	€ 173.103,17	€ 62.003,52
	Avanzo/Disavanzo d'Esercizio	€ 7.227,92	€ 964,82			

STATO PATRIMONIALE 2022-2023

Attivo:	2022-2023	2021-2022
A) Quote associative o apporti ancora da versare		
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento		
2) costi di sviluppo		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti		
7) altre		
Totale		
II - Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	€ 75.909,09	€ 78.439,40
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature		
4) automezzi e altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Beni inferiori a 516,45		
Totale	€ 75.909,09	€ 78.439,40
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		
2) crediti:		
a) verso imprese controllate		
1 crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
b) verso imprese collegate		
1 crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
c) verso enti del Terzo settore		
1 crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
2 crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
d) verso altri		
1 crediti verso altri entro l'esercizio successivo	€ 1.720,00	€ 1.500,00
2 crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
3) altri titoli		
Totale	€ 1.720,00	€ 1.500,00
Totale immobilizzazioni	€ 77.629,09	€ 79.939,40

C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) verso utenti e clienti		
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo		
2) verso associati e fondatori		
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	€ 6.884,55	€ 20.113,25
3) verso enti pubblici		
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo		
4) verso soggetti privati per contributi		
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo		€ 100,00
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo		
5) verso enti della stessa rete associativa		
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo		
6) verso enti del Terzo settore		

a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo		
7) verso imprese controllate		
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo		
8) verso imprese collegate		
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		
9) crediti tributari		
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo		
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo		
10) da 5 per mille		
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo		
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo		
11) imposte anticipate		
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo		
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo		
12) verso altri		
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo		
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		
Totale	€ 6.884,55	€ 20.213,25
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazione in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) altri titoli		
Totale		
IV - Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali	€ 70.352,49	€ 46.207,53
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa	€ 660,68	€ 1.047,31
Totale	€ 71.013,17	€ 47.254,84
Totale attivo circolante	€ 77.897,72	€ 67.468,09
D) Ratei e risconti attivi		
Totale attivo (A + B + C + D)	€ 155.526,81	€ 147.407,49

Passivo:	2022-2023	2021-2022
A) Patrimonio netto:		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
II - Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III - Patrimonio libero:		
1) Riserve di utili o avanzi di gestione		
2) Altre riserve	€ 6.055,35	€ 5.090,54
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	€ 7.227,91	€ 964,81
Totale	€ 13.283,26	€ 6.055,35

B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale		

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
--	--	--

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) debiti verso banche		
a) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio		
b) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	€ 90.000,00	€ 90.000,00
2) debiti verso altri finanziatori		
a) debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio		
b) debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio		
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
a) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio		
b) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
a) debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio		€ -
b) debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio		
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
a) debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio		€ 6.800,00
b) debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio		

6) acconti		
a) debiti per acconti entro l'esercizio		
b) debiti per acconti oltre l'esercizio		
7) debiti verso fornitori		
a) debiti verso fornitori entro l'esercizio		€ 4.723,66
b) debiti verso fornitori oltre l'esercizio		
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
a) debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio		
b) debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio		
9) debiti tributari		
a) debiti tributari entro l'esercizio		
b) debiti tributari oltre l'esercizio	€ 15.549,57	€ 17.128,48
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio		
b) debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio		
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
a) debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	€ 9.000,00	€ 7.700,00
b) debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio		
12) altri debiti		
a) altri debiti entro l'esercizio		
b) altri debiti oltre l'esercizio		
Totale	€ 129.549,57	€ 141.352,14
E) Ratei e risconti passivi	€ 12.693,98	
Totale passivo (A + B + C + D + E)	€ 155.526,81	€ 147.407,49