

ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Bil. 2022-2023	Bil. 2021-2022
01	ATTIVITA'	1.030.797,91	946.484,60
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.031,77	0,00
01.01.060	Oneri pluriennali	9.375,70	0,00
01.01.560	F.do amm.to oneri pluriennali	-2.343,93	0,00
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.829,45	59.169,92
01.02.001	Impianti e macchinari	132.167,95	132.167,95
01.02.050	Terreni e fabbricati	130.278,55	130.278,55
01.02.100	Automezzi	7.900,00	5.999,50
01.02.150	Attrezzature sportive	49.014,13	49.014,13
01.02.200	Arredi	88.760,84	88.760,84
01.02.250	Macchine elettroniche	24.032,54	22.745,44
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	-124.247,46	-120.287,70
01.02.550	F.do amm.to terreni e fabbricati	-99.742,63	-96.078,35
01.02.600	F.do amm.to automezzi	-1.128,57	-5.999,50
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	-45.550,97	-42.087,81
01.02.700	F.do amm.to arredi	-88.760,84	-88.760,84
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	-18.894,09	-16.582,29
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	140.263,15	126.323,15
01.03.001	Partecipazioni in altre società controllate IDIM SSD ARL	10.000,00	10.000,00
01.03.002	Partecipazioni in altre società controllate C&P SSD ARL IMP. SOCIALE	7.000,00	7.000,00
01.03.003	Partecipazioni in altre società collegate ARSEA SRL	1.040,00	1.040,00
01.03.050	Depositi cauzionali esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	60,00
01.03.150	Titoli a reddito fisso	21.000,00	21.000,00
01.03.590	Crediti v/società controllata 1 esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	85.223,15
01.03.591	Crediti v/società controllata C&P SSD ARL esigibili oltre l'esercizio successivo	99.223,15	0,00
01.03.592	Crediti v/società collegata 3 esigibili oltre l'esercizio successivo	2.000,00	2.000,00
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	37.929,89	12.177,01
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	37.929,89	11.489,61
01.05.003	Note di credito da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	687,40
01.06	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE - Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	20.479,00	20.479,00
01.06.003	Crediti v/ C&P SSD ARL IMP. SOCIALE	20.479,00	20.479,00
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	49.720,90	26.274,31
01.07.001	Crediti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo	6.813,69	6.813,69
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	11.329,04	791,10
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	14.365,79	8.560,45
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	679,00	443,07
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	15.413,38	8.666,00
01.07.262	Crediti v/ associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	120,00	0,00
01.07.520	Crediti v/ UISP Regionale esigibili oltre l'esercizio successivo	1.000,00	1.000,00
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	427,00	6.988,13
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	427,00	6.988,13
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	3.108,88	3.940,85
01.09.001	Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo	0,40	237,00
01.09.020	Erario c/ crediti da compensare esigibili entro l'esercizio successivo	2.639,70	0,00
01.09.035	Altri crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	468,78	3.703,85

01.10	ALTRI CREDITI	50.818,95	82.062,14
01.10.001	Credit v/altri esigibili entro l'esercizio successivo	108,18	82.062,14
01.10.015	Credit per anticipi a fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	710,77	0,00
01.10.016	Credit verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo	50.000,00	0,00
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	667.188,92	607.468,61
01.11.001	Cassa front office Lugo	3.095,15	775,51
01.11.002	Cassa front office Ravenna	41,57	968,96
01.11.003	Cassa amm.ne Ravenna	5,01	0,01
01.11.004	Cassa amm.ne Lugo	191,16	484,34
01.11.005	Cassa Piscina Oasi	0,00	23,15
01.11.006	Cassa CSD Lugo	445,10	311,09
01.11.007	Cassa Piscina Lugo	2,27	8,27
01.11.008	Cassa contanti 8 - Fondo cassa ARCA CODAZZI	200,00	200,00
01.11.100	Istituto SanPaolo c/c n. 15656	67.078,85	28.971,04
01.11.101	Banca BPER Ravenna c/c n. 4763	75.085,55	28.825,04
01.11.102	Banca Intesa Sanpaolo c/c n. 0740/800065	8.862,23	74.507,70
01.11.103	Banca Solution Bank c/c n.	63.261,83	75.445,13
01.11.104	Banca BCC c/c n.	243.913,20	191.941,37
01.11.106	Banca 6 - Banca di Romagna - Lugo	5.000,00	5.000,00
01.11.107	Banca 7 - Solution Bank - Conto vincolato	200.000,00	200.000,00
01.11.200	C/C Postale 1 - Lugo	7,00	7,00
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	1.601,48
01.12.002	Risconti attivi	0,00	783,97
01.12.020	Risconti attivi 1	0,00	817,51

	TOTALE ATTIVITA'	1.030.797,91	946.484,60
	RISULTATO DI ESERCIZIO	38.309,49	
	TOTALE A PAREGGIO	1.069.107,40	946.484,60

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Bil. 2022-2023	Bil. 2021-2022
02	PASSIVITA'	1.069.107,40	906.840,81
02.20	PATRIMONIO SOCIALE	563.821,76	524.177,97
02.20.001	Fondo riserva di utili o avanzi di gestione	563.821,76	524.177,97
02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	89.279,63	47.279,63
02.21.001	F.do rischi su crediti	80.000,00	45.000,00
02.21.003	F.do svalutazione partecipazioni	7.000,00	0,00
02.21.004	F.do rischi futuri	520,00	520,00
02.21.010	F.do altri accantonamenti	1.759,63	1.759,63
02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	170.197,89	149.922,16
02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	170.197,89	149.922,16
02.23	DEBITI FINANZIARI	2.356,00	0,00
02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	2.356,00	0,00
02.24	DEBITI V/ FORNITORI	91.348,29	61.990,53
02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	20.405,04	19.165,59
02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	70.504,05	42.824,94
02.24.043	Note di credito da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	439,20	0,00
02.25	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	1.664,69
02.25.003	Debiti v/ societa collegata ARSEA SRL esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.664,69
02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI	1.945,00	0,00
02.26.001	Debiti v/ Comune esigibili entro l'esercizio successivo	1.945,00	0,00
02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	14.868,06	11.900,97
02.27.001	Debiti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo	3.237,66	0,00
02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	7.087,75	4.510,18
02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	1.845,00	7.373,13
02.27.301	Debiti v/associazioni e società affiliate enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	2.697,65	0,00
02.27.501	Debiti v/ UISP Territoriale esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	17,66
02.28	DEBITI TRIBUTARI	8.166,54	10.916,36
02.28.001	Erario ritenute dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	4.265,10	3.043,83
02.28.005	Erario ritenute collab.parasub. e gest. amm. (cococo/pro) esigibili entro l'esercizio successivo	230,00	0,00
02.28.010	Erario ritenute collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo	151,77	1.472,02
02.28.015	Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	280,00
02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	487,42	200,26
02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo	224,16	86,89
02.28.030	Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo	426,27	442,16
02.28.050	Erario c/IVA esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.924,53
02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	2.015,82	0,00
02.28.110	Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	-173,00	0,00
02.28.120	Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	371,00	2.531,00
02.28.130	Altri debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	168,00	935,67
02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.304,34	6.469,55
02.29.002	Debiti v/ INPS dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	5.627,65	5.148,36
02.29.005	Debiti v/ ENPALS esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	1.224,46
02.29.010	Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo	-419,31	0,73
02.29.012	Debiti v/enti bilaterali entro l'esercizio successivo	96,00	0,00
02.29.015	Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	96,00

02.30	DEBITI V/ PERSONALE	45.058,07	37.198,20
02.30.001	Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo	16.311,66	14.649,08
02.30.005	Debiti verso dipendenti competenze maturate	28.746,41	22.549,12
02.31	ALTRI DEBITI	76.761,82	54.367,75
02.31.001	Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo	59.175,28	8.756,57
02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	3.916,73	0,00
02.31.005	Debiti v/ collab.parasub.(cococo/pro) esigibili entro l'esercizio successivo	1.290,54	3.063,66
02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	2.751,81	42.547,52
02.31.025	Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	9.627,46	0,00
02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	953,00
02.32.020	Risconti passivi 1	0,00	953,00

TOTALE PASSIVITA'		1.069.107,40	906.840,81
RISULTATO DI ESERCIZIO			39.643,79
TOTALE A PAREGGIO		1.069.107,40	946.484,60

COSTI

Codice	Descrizione	Bil. 2022-2023	Bil. 2021-2022
06	COSTI	1.600.556,68	1.539.026,84
06.01	COSTI TESSERAMENTO	132.379,97	0,00
06.01.001	Affiliazioni	12.494,00	0,00
06.01.050	Tessere	57.356,70	0,00
06.01.100	Integrative	61.943,50	0,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	500,00	0,00
06.01.210	Costi stampa tesseramento e distribuzione	85,77	0,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	23.383,27	0,00
06.02.200	Contributi v/ UISP Regionali	424,80	0,00
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	4.010,22	0,00
06.02.400	Contributi a terzi	18.948,25	0,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	63.977,42	57.915,72
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	11.372,89	0,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	14.406,82	0,00
06.03.004	Materiali d'uso	1.001,73	0,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	8.024,86	0,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	630,30	0,00
06.03.007	Materiali trattamento acque	6.697,04	0,00
06.03.008	Materiali pulizia	1.970,07	0,00
06.03.009	Carburante	331,00	0,00
06.03.010	Abbigliamento	1.283,95	57.915,72
06.03.011	Premiazioni e trofei	16.745,76	0,00
06.03.014	Card Formazione	1.425,00	0,00
06.03.016	Materiali di manutenzione vari	88,00	0,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	656.014,00	841.368,21
06.04.001	Spese telefoniche	4.866,11	0,00
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	73,55	0,00
06.04.003	Energia elettrica	48.995,86	0,00
06.04.004	Acqua	8.675,88	0,00
06.04.005	Gas metano	21.235,17	0,00
06.04.006	Altre utenze	293,58	0,00
06.04.007	Spese di pulizia	427,00	0,00
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	1.022,36	0,00
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	4.806,80	0,00
06.04.022	Assistenza software	1.819,86	0,00
06.04.023	Spese gestione automezzi	50,04	0,00
06.04.024	Assicurazioni	4.822,51	0,00
06.04.026	Oneri bancari	6.159,87	0,00
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	14.059,98	0,00
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amministrative	389,55	0,00
06.04.033	Spese sicurezza sedi	858,30	0,00
06.04.034	Spese per comunicazione e uffici stampa	277,65	0,00
06.04.035	Spese per formazione	142,00	0,00
06.04.036	Viaggi e trasporti	440,00	0,00
06.04.037	Soggiorni e pasti	38,30	0,00
06.04.038	Compensi professionali	44.429,10	0,00
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	382.110,24	0,00

06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	240,00	0,00
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.342/2000	14.714,00	0,00
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	134,74	0,00
06.04.052	Indennità chilometriche	1.802,82	0,00
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	15,00	0,00
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	1.860,50	0,00
06.04.057	Spese di rappresentanza	506,85	0,00
06.04.058	Iscrizioni gare manifestazioni e tornei	2.299,00	0,00
06.04.059	Altri costi gare, manifestazioni, tornei	1.687,30	0,00
06.04.061	Altri costi per servizi	10.776,64	841.368,21
06.04.070	Compensi professionali lavoro sportivo D.lgs 36/2021	413,84	0,00
06.04.071	Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021	75.569,60	0,00
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	359.784,24	281.954,55
06.06.001	Affitto locali	17.893,35	0,00
06.06.010	Spese condominiali	34.065,35	0,00
06.06.020	Licenze d'uso software	475,80	0,00
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	298.315,03	281.954,55
06.06.040	Noleggio attrezzature	8.908,81	0,00
06.06.050	Noleggio automezzi	125,90	0,00
06.07	COSTI DEL PERSONALE	283.176,84	267.621,96
06.07.001	Salari e stipendi	170.458,73	267.621,96
06.07.002	Contributi INPS	51.330,96	0,00
06.07.003	Contributi ENPALS	8.826,78	0,00
06.07.004	Contributi INAIL	887,03	0,00
06.07.005	Contributi altri Enti ass. e previdenziali	920,00	0,00
06.07.006	Accantonamento TFR	21.987,37	0,00
06.07.010	Altri costi del personale	28.765,97	0,00
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	58.871,50	58.141,58
06.08.060	Amm.to oneri pluriennali	2.343,93	0,00
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	3.959,76	0,00
06.08.150	Amm.to terreni e fabbricati	3.664,28	0,00
06.08.200	Amm.to automezzi	1.128,57	0,00
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	3.463,16	0,00
06.08.300	Amm.to arredi	0,00	13.141,58
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	2.311,80	0,00
06.08.510	Altri accantonamenti	42.000,00	45.000,00
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.326,52	0,00
06.09.001	IMU	502,00	0,00
06.09.003	TARI	2.244,69	0,00
06.09.010	Imposta di registro	157,50	0,00
06.09.011	Imposta di bollo	526,20	0,00
06.09.012	Tasse concessioni governative	40,00	0,00
06.09.020	Imposte comunali	30,76	0,00
06.09.025	SIAE	2.032,24	0,00
06.09.035	Altre imposte e tasse	32,69	0,00
06.09.040	Abbonamenti riviste,giornali, ecc.	3.638,96	0,00
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	3,92	0,00
06.09.060	Sanzioni tributarie	117,56	0,00
06.10	ONERI FINANZIARI	32,00	40,75

06.10.001	Interessi passivi su c/c bancari	32,00	40,75
06.11	ONERI STRAORDINARI	2.784,68	24.346,07
06.11.001	Sopravvenienze passive	2.784,68	24.346,07
06.12	ONERI TRIBUTARI	7.872,00	7.638,00
06.12.001	IRES	386,00	0,00
06.12.002	IRAP	7.486,00	7.638,00
06.73	ACQUISTI BENI E PRODOTTI PROMISCUI	1.996,04	0,00
06.73.007	Materiali trattamento acque promiscui	1.996,04	0,00
06.74	COSTI PER SERVIZI PROMISCUI	480,00	0,00
06.74.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000 promiscui	480,00	0,00
06.79	ONERI DIVERSI DI GESTIONE PROMISCUI	478,20	0,00
06.79.010	Imposta di registro promiscui	478,20	0,00

	TOTALE COSTI	1.600.556,68	1.539.026,84
	RISULTATO DI ESERCIZIO		39.643,79
	TOTALE A PAREGGIO	1.600.556,68	1.578.670,63

RICAVI'

Codice	Descrizione	Bil. 2022-2023	Bil. 2021-2022
05	RICAVI	1.562.247,19	1.578.670,63
05.01	RICAVI TESSERAMENTO	213.323,51	225.340,50
05.01.001	Affiliazioni	19.530,00	0,00
05.01.050	Tessere	135.868,51	225.340,50
05.01.100	Integrative	56.275,00	0,00
05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	1.650,00	0,00
05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	12.685,00	34.885,87
05.02.001	Contributi da Comune	2.635,00	0,00
05.02.100	Contributi da Regione	10.050,00	0,00
05.02.200	Contributi da altri Enti pubblici	0,00	34.885,87
05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	75.408,44	69.596,69
05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	23.819,15	0,00
05.03.050	Contributi da UISP Regionale	10.500,00	0,00
05.03.200	Contributi da altri organismi sportivi	10.977,29	0,00
05.03.250	Contributi da altri Enti privati	28.612,00	0,00
05.03.300	Contributo da privati	1.500,00	69.596,69
05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	1.192.311,09	1.186.737,89
05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	26.882,90	1.105.040,28
05.04.002	Quote gara campionati e tornei	8.640,00	0,00
05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	17.263,80	0,00
05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	879.457,53	0,00
05.04.005	Iscrizioni centri	132.346,90	0,00
05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	1.840,00	0,00
05.04.007	Riaddebiti per costi arbitri e giudici di gara	8.590,00	0,00
05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	116.224,96	0,00
05.04.009	Multe e ammende	129,00	76.830,58
05.04.100	Card Formazione	936,00	0,00
05.04.300	Ricavi diversi	0,00	4.867,03
05.06	ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON P.A.	0,00	17.000,00
05.06.001	Convenzione A	0,00	17.000,00
05.07	RICAVI COMMERCIALI	66.041,86	43.336,83
05.07.001	Pubblicità	1.451,88	578,36
05.07.002	Sponsorizzazioni	888,00	5.213,34
05.07.004	Noleggio impianti a terzi	4.719,09	0,00
05.07.007	Prestazioni di servizio	52.427,77	37.545,13
05.07.009	Affitti attivi	888,00	0,00
05.07.012	Noleggi attivi di beni strumentali	222,00	0,00
05.07.040	Contributi da Regione	5.445,12	0,00
05.10	PROVENTI FINANZIARI	409,50	1.216,43
05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	2,36	0,00
05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	407,14	1.216,43
05.11	PROVENTI STRAORDINARI	2.067,79	556,42
05.11.001	Sopravvenienze attive	1.067,79	556,42
05.11.002	Plusvalenze patrimoniali	1.000,00	0,00
TOTALE RICAVI		1.562.247,19	1.578.670,63
RISULTATO DI ESERCIZIO		38.309,49	

UISP COMITATO TERR.LE RAVENNA-LUGO APS
VIA GIOACCHINO RASPONI, 5 5 - 48100 - RAVENNA (RA)
C.F. 92009410397 - P.Iva - N.RUNTS

Anno 2023 - Dal 01/09/2022 al 31/08/2023
Data: 26/02/2024 17:24

TOTALE A PAREGGIO

1.600.556,68 1.578.670,63