

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	45.268,59	02	PASSIVITA'	43.890,05
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.684,80	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	29.929,18
01.01.001	Lavori su beni di terzi	5.856,00	02.20.001	Fondo riserva di utili o avanzi di gestic	29.929,18
01.01.501	F.do amm.to lavori su beni di terzi	- 1.171,20	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	10.000,00
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.866,60	02.21.004	F.do rischi futuri	10.000,00
01.02.001	Impianti e macchinari	2.196,00	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	2.766,13
01.02.200	Arredi	4.030,00	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'eserci	1.950,89
01.02.501	F.do amm.to impianti e macchinari	- 329,40	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'ese	815,24
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 4.030,00	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	207,74
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	176,33	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili entr	207,74
01.03.050	Depositi cauzionali esigibili entro l'ese	176,33	02.28	DEBITI TRIBUTARI	152,00
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	15.216,40	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'e	11,00
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'eserciz	11.675,40	02.28.110	Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizi	141,00
01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'es	3.541,00	02.31	ALTRI DEBITI	835,00
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	854,60	02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibil	35,00
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entr	59,21	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con an	800,00
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entr	795,39			
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	167,00			
01.09.001	Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'	167,00			
01.10	ALTRI CREDITI	250,08			
01.10.001	Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio :	0,08			
01.10.015	Crediti per anticipi a fornitori	250,00			
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.803,07			
01.11.001	Cassa contanti N.1	1.027,82			
01.11.100	Banca Prossima c/c n.15396	10.635,72			
01.11.101	Banca MPS c/c n.27664.11	9.139,53			
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.249,71			
01.12.002	Risconti attivi	1.249,71			

	TOTALE	45.268,59		TOTALE	43.890,05
				RISULTATO DI ESERCIZIO	1.378,54
				TOTALE A PAREGGIO	45.268,59

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	73.309,87	05	RICAVI	74.688,41
<i>06.01</i>	<i>COSTI TESSERAMENTO</i>	<i>20.953,37</i>	<i>05.01</i>	<i>RICAVI TESSERAMENTO</i>	<i>36.030,50</i>
06.01.001	Affiliazioni	4.255,60	05.01.001	Affiliazioni	6.830,00
06.01.050	Tessere	9.395,74	05.01.050	Tessere	20.466,50
06.01.100	Integrative	7.202,03	05.01.100	Integrative	8.734,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e b	100,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	3.819,09
<i>06.03</i>	<i>ACQUISTI BENI E PRODOTTI</i>	<i>3.858,41</i>	<i>05.03.001</i>	<i>Contributi da UISP Nazionale</i>	<i>2.959,09</i>
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	380,64	05.03.200	Contributi da altri organismi sportivi	860,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	175,16	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZ	12.617,00
06.03.004	Materiali d'uso	1.731,65	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	12.331,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	600,51	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	150,00
06.03.008	Materiali pulizia	13,84	05.04.100	Card Formazione	136,00
06.03.010	Abbigliamento	146,40	05.07	RICAVI COMMERCIALI	21.711,60
06.03.011	Premiazioni e trofei	47,21	05.07.001	Pubblicità	200,00
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	634,00	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	120,00
06.03.014	Card Formazione	129,00	05.07.007	Prestazioni di servizio	19.240,00
<i>06.04</i>	<i>COSTI PER SERVIZI</i>	<i>34.249,35</i>	<i>05.07.100</i>	<i>Proventi non tassabili da IVA L.398</i>	<i>2.151,60</i>
06.04.001	Spese telefoniche	10,00	05.10	PROVENTI FINANZIARI	1,22
06.04.003	Energia elettrica	3.735,76	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attiv	1,05
06.04.005	Gas metano	2.290,48	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	0,17
06.04.006	Altre utenze	1.345,03	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	509,00
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di ter	646,60	05.11.001	Sopravvenienze attive	509,00
06.04.024	Assicurazioni	1.243,31			
06.04.026	Oneri bancari	13,08			
06.04.030	Costi tenuta contabilità e paghe	427,00			
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amr	531,92			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	13.394,00			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	8.765,00			
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	537,97			
06.04.052	Indennità chilometriche	1.309,20			
<i>06.06</i>	<i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i>	<i>599,10</i>			
06.06.001	Affitto locali	583,36			
06.06.020	Licenze d'uso software	15,74			
<i>06.08</i>	<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAM</i>	<i>10.750,30</i>			
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	585,60			
06.08.100	Amm.to impianti e macchinari	164,70			
06.08.500	Acc.to al fondo rischi futuri	10.000,00			
<i>06.09</i>	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>100,20</i>			
06.09.011	Imposta di bollo	100,20			
<i>06.11</i>	<i>ONERI STRAORDINARI</i>	<i>2.658,14</i>			
06.11.001	Sopravvenienze passive	2.658,14			
<i>06.12</i>	<i>ONERI TRIBUTARI</i>	<i>141,00</i>			
06.12.001	IRES	141,00			

TOTALE	73.309,87
RISULTATO DI ESERCIZIO	1.378,54
TOTALE A PAREGGIO	74.688,41

TOTALE	74.688,41
--------	-----------