

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	121.584,56	02	PASSIVITA'	124.247,17
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.589,79	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	102.211,69
01.01.001	Lavori su beni di terzi	36.607,43	02.20.001	Fondo riserva di utili o avanzi di gestione	102.211,69
01.01.501	F.do amm.to lavori su beni di terzi	- 18.017,64	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI	5.259,27
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.014,75	02.21.002	F.do svalutazione titoli	5.259,27
01.02.130	Attrezzature generiche	3.767,80	02.23	DEBITI FINANZIARI	1.505,00
01.02.150	Attrezzature sportive	1.100,00	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	1.505,00
01.02.200	Arredi	4.348,37	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	8.218,93
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 3.767,80	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	2.967,60
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	- 85,25	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	5.251,33
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 4.348,37	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	1.000,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.200,00	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	1.000,00
01.03.001	Partecipazioni in altre società SPORT PER TUTTI MONZABRIANZA SSDrl	10.000,00	02.28	DEBITI TRIBUTARI	2.341,53
01.03.050	Depositi cauzionali esigibili entro l'esercizio successivo	1.200,00	02.28.015	Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	1.574,75
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	8.325,00	02.28.050	Erario c/IVA esigibili entro l'esercizio successivo	178,10
01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	8.325,00	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	444,68
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	9.186,89	02.28.110	Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	128,00
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	2.710,79	02.28.120	Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo	16,00
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	138,10	02.31	ALTRI DEBITI	3.470,75
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	994,00	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	240,00
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	5.344,00	02.31.015	Debiti v/ occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	2.200,00
01.10	ALTRI CREDITI	48,18	02.31.025	Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	1.030,75
01.10.015	Crediti per anticipi a fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	48,18	02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	240,00
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	72.111,70	02.32.002	Risconti passivi	240,00
01.11.001	Cassa contanti Sede	416,77			
01.11.100	Banca INTESA SANPAOLO c/c n. 15950	40.928,95			
01.11.101	Deposito Banca Prossima	30.765,98			
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.108,25			
01.12.002	Risconti attivi	1.108,25			
	-----			-----	
	TOTALE ATTIVITA'	121.584,56		TOTALE PASSIVITA'	124.247,17
	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.662,61			

UISP COMITATO TERR.LE MONZA BRIANZA APS

Via Gabriele D'Annunzio 7 - 20900 - MONZA (MB)

C.F. 94611050157 - P.Iva - N.RUNTS 33852

BILANCIO Anno 2023 - Dal 01/09/2022 al 31/08/2023

Data: 29/11/2023 19:42

TOTALE A PAREGGIO

124.247,17 |

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	348.874,07	05	RICAVI	346.211,46
06.01	COSTI TESSERAMENTO	38.235,25	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	83.566,00
06.01.001	Affiliazioni	7.297,50	05.01.001	Affiliazioni	11.130,00
06.01.050	Tessere	29.449,75	05.01.050	Tessere	70.703,00
06.01.100	Integrative	1.383,00	05.01.100	Integrative	1.533,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	105,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	200,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	23.865,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	38.916,36
06.02.001	Contributi v/ UISP Territoriali	400,00	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	5.307,52
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliate	1.910,00	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	6.183,84
06.02.400	Contributi a terzi	21.555,00	05.03.250	Contributi da altri Enti privati	26.955,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	25.891,47	05.03.300	Contributo da privati	470,00
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	546,67	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	184.825,30
06.03.004	Materiali d'uso	43,70	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	122.441,00
06.03.005	Cancelleria e stampati	356,12	05.04.002	Quote gara campionati e tornei	13.369,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	483,73	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	25.541,00
06.03.008	Materiali pulizia	53,84	05.04.005	Iscrizioni centri	14.698,00
06.03.009	Carburante	35,00	05.04.007	Riaddebiti per costi arbitri e giudici di gara	5.862,30
06.03.010	Abbigliamento	9.992,41	05.04.009	Multe e ammende	1.431,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	12.964,00	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	248,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	233,00	05.04.100	Card Formazione	1.235,00
06.03.014	Card Formazione	1.183,00	05.07	RICAVI COMMERCIALI	35.271,51
06.04	COSTI PER SERVIZI	223.528,71	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	12.949,53
06.04.001	Spese telefoniche	860,08	05.07.005	Organizzazione attività per c/ terzi	22.321,98
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	3.178,38	05.09	PROVENTI VARI	3.199,52
06.04.003	Energia elettrica	1.094,03	05.09.002	Altri risarcimenti	79,52
06.04.005	Gas metano	1.685,69	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	3.120,00
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	220,82	05.10	PROVENTI FINANZIARI	70,15
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	3,50	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	70,15
06.04.024	Assicurazioni	152,00	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	362,62
06.04.026	Oneri bancari	402,93	05.11.001	Sopravvenienze attive	362,62
06.04.035	Spese per formazione	98,00			
06.04.036	Viaggi e trasporti	928,41			
06.04.037	Soggiorni e pasti	4.177,03			
06.04.038	Compensi professionali	30.798,23			
06.04.045	Lavoro occasionale	7.873,75			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	56.661,85			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	87.870,70			
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	13.115,59			
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	320,00			
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	2.478,00			
06.04.055	Costo per viaggi e soggiorni soci	2.960,00			
06.04.057	Spese di rappresentanza	921,47			
06.04.058	Iscrizioni gare manifestazioni e tornei	200,00			

UISP COMITATO TERR.LE MONZA BRIANZA APS

Via Gabriele D'Annunzio 7 - 20900 - MONZA (MB)

C.F. 94611050157 - P.Iva - N.RUNTS 33852

BILANCIO Anno 2023 - Dal 01/09/2022 al 31/08/2023

Data: 29/11/2023 19:42

06.04.059	Altri costi gare, manifestazioni, tornei	350,00
06.04.071	Collaboratori lavoro sportivo (cococo)	4.012,00
06.04.073	Arbitri e giudici lavoro sportivo (cococo/occasional)	3.166,25
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	21.211,19
06.06.001	Affitto locali	7.277,50
06.06.010	Spese condominiali	1.344,85
06.06.020	Licenze d'uso software	366,95
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	9.877,17
06.06.040	Noleggio attrezzature	2.344,72
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	12.395,00
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	7.050,48
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	85,25
06.08.500	Acc.to al fondo rischi futuri	5.259,27
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	111,24
06.09.010	Imposta di registro	34,00
06.09.011	Imposta di bollo	39,10
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	19,38
06.09.060	Sanzioni tributarie	18,76
06.10	ONERI FINANZIARI	6,28
06.10.010	Altri interessi passivi	6,28
06.11	ONERI STRAORDINARI	3.485,93
06.11.001	Sopravvenienze passive	3.485,93
06.12	ONERI TRIBUTARI	144,00
06.12.001	IRES	128,00
06.12.002	IRAP	16,00

	TOTALE COSTI	348.874,07

TOTALE RICAVI	346.211,46
RISULTATO DI ESERCIZIO	2.662,61
TOTALE A PAREGGIO	348.874,07