

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	120.091,51	02	PASSIVITA'	113.908,10
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.690,27	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	96.028,28
01.01.001	Lavori su beni di terzi	34.657,43	02.20.001	Fondo riserva di utili o avanzi di gestione	96.028,28
01.01.501	F.do amm.to lavori su beni di terzi	- 10.967,16	02.23	DEBITI FINANZIARI	1.365,00
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	02.23.100	Cauzioni associazioni e società affiliate esigibili entro l'esercizio successivo	1.365,00
01.02.130	Attrezzature generiche	3.767,80	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	11.476,78
01.02.200	Arredi	4.348,37	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	7.377,70
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 3.767,80	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo	4.099,08
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 4.348,37	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	950,00
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	13.150,00	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes	950,00
01.03.001	Partecipazioni in altre società SPORT PER TUTTI MONZABRIANZA SSDrl	10.000,00	02.28	DEBITI TRIBUTARI	648,04
01.03.050	Depositi cauzionali esigibili entro l'esercizio successivo	3.150,00	02.28.010	Erario ritenute collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo	394,62
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	5.928,33	02.28.015	Erario ritenute professionisti e occasionali esigibili entro l'esercizio successivo	78,43
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo	985,43	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo	21,10
01.05.002	Fatture da emettere esigibili entro l'esercizio successivo	4.942,90	02.28.050	Erario c/IVA esigibili entro l'esercizio successivo	8,15
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	18.640,20	02.28.100	Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo	141,13
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo	1.297,73	02.28.110	Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo	4,61
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo	12.470,47	02.31	ALTRI DEBITI	3.260,00
01.07.260	Crediti v/ soci individuali esigibili entro l'esercizio successivo	834,00	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo	3.260,00
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ	1.946,00	02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	180,00
01.07.561	Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili oltre l'esercizio succ	2.092,00	02.32.001	Ratei passivi	180,00
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.682,71			
01.11.001	Cassa contanti Sede	208,93			
01.11.100	Banca INTESA SANPAOLO c/c n. 15950	27.707,80			
01.11.101	Deposito Banca Prossima	30.765,98			

	TOTALE ATTIVITA'	120.091,51		TOTALE PASSIVITA'	113.908,10
				RISULTATO DI ESERCIZIO	6.183,41
				TOTALE A PAREGGIO	120.091,51

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	241.200,93	05	RICAVI	247.384,34
06.01	COSTI TESSERAMENTO	36.448,75	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	78.158,00
06.01.001	Affiliazioni	7.570,00	05.01.001	Affiliazioni	11.680,00
06.01.050	Tessere	27.140,55	05.01.050	Tessere	64.538,00
06.01.100	Integrative	1.633,20	05.01.100	Integrative	1.740,00
06.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	105,00	05.01.200	Cedole somministrazione alimenti e bevande	200,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	400,00	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	23.450,00
06.02.400	Contributi a terzi	400,00	05.02.001	Contributi da Comune	350,00
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	9.345,97	05.02.100	Contributi da Regione	23.100,00
06.03.004	Materiali d'uso	98,99	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	16.023,91
06.03.005	Cancelleria e stampati	396,46	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	14.504,18
06.03.010	Abbigliamento	2.913,36	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	1.519,73
06.03.011	Premiazioni e trofei	4.374,16	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI	117.026,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	399,00	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	96.050,00
06.03.014	Card Formazione	1.164,00	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	3.111,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	165.635,03	05.04.005	Iscrizioni centri	15.159,00
06.04.001	Spese telefoniche	704,12	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	920,00
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	2.075,66	05.04.009	Multe e ammende	150,00
06.04.003	Energia elettrica	621,29	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	420,00
06.04.005	Gas metano	1.264,30	05.04.100	Card Formazione	1.216,00
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propri	136,64	05.07	RICAVI COMMERCIALI	6.450,05
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	460,00	05.07.005	Organizzazione attività per c/ terzi	6.450,05
06.04.024	Assicurazioni	284,00	05.09	PROVENTI VARI	69,00
06.04.026	Oneri bancari	491,10	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	69,00
06.04.035	Spese per formazione	1.013,80	05.10	PROVENTI FINANZIARI	17,04
06.04.036	Viaggi e trasporti	10,00	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	17,04
06.04.037	Soggiorni e pasti	7.465,81	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	6.190,34
06.04.038	Compensi professionali	32.167,39	05.11.001	Sopravvenienze attive	6.190,34
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	48.789,77			
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	61.858,10			
06.04.051	Rimborsi spese a piè di lista	6.967,15			
06.04.053	Quote adesione a organismi associativi	60,00			
06.04.054	Spese assistenza medico-sanitaria	285,00			
06.04.055	Costo per viaggi e soggiorni soci	69,00			
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	548,00			
06.04.057	Spese di rappresentanza	23,90			
06.04.059	Altri costi gare, manifestazioni, tornei	340,00			
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	14.825,57			
06.06.001	Affitto locali	9.101,20			
06.06.010	Spese condominiali	1.409,10			
06.06.020	Licenze d'uso software	1.418,04			
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	926,50			
06.06.040	Noleggio attrezzature	1.970,73			
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	6.429,22			
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	6.429,22			

<i>06.09</i>	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>154,91</i>
06.09.001	IMU	18,00
06.09.010	Imposta di registro	33,00
06.09.011	Imposta di bollo	43,60
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	4,00
06.09.060	Sanzioni tributarie	56,31
<i>06.10</i>	<i>ONERI FINANZIARI</i>	<i>0,97</i>
06.10.010	Altri interessi passivi	0,97
<i>06.11</i>	<i>ONERI STRAORDINARI</i>	<i>7.955,90</i>
06.11.001	Sopraavvenienze passive	7.611,40
06.11.004	Perdite su crediti	344,50
<i>06.12</i>	<i>ONERI TRIBUTARI</i>	<i>4,61</i>
06.12.001	IRES	4,61

	TOTALE COSTI	241.200,93
	RISULTATO DI ESERCIZIO	6.183,41
	TOTALE A PAREGGIO	247.384,34

TOTALE RICAVI

247.384,34