

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>1,00</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>26.587,94</b>	<b>2,00</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>17.503,61</b>
<b>101,00</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>164,98</b>	<b>220,00</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>	<b>6.836,20</b>
01.01.050	Software	324,97	02.20.010	Risultati esercizi precedenti	6836,20
01.01.550	F.do amm.to software	-159,99	<b>221,00</b>	<b>FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>3.494,53</b>
<b>102,00</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>4.151,75</b>	02.21.001	F.do rischi su crediti	280,97
01.02.130	Attrezzature generiche	1219,55	02.21.004	F.do rischi futuri	3213,56
01.02.150	Attrezzature sportive	2924,67	<b>223,00</b>	<b>DEBITI FINANZIARI</b>	<b>4.000,00</b>
01.02.200	Arredi	883,40	02.23.300	Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili	4000,00
01.02.250	Macchine elettroniche	2551,96	<b>224,00</b>	<b>DEBITI V/ FORNITORI</b>	<b>897,01</b>
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	-273,04	02.24.001	Debiti v/ fornitori esigibili	147,47
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	-964,34	02.24.002	Fatture da ricevere esigibili	749,54
01.02.700	F.do amm.to arredi	-624,52	<b>227,00</b>	<b>DEBITI ISTITUZIONALI</b>	<b>480,51</b>
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	-1565,93	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale esigibili	480,51
<b>105,00</b>	<b>CREDITI V/ CLIENTI</b>	<b>168,00</b>	<b>228,00</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>20,34</b>
01.05.001	Crediti v/ clienti esigibili	168,00	02.28.010	Erario ritenute collaboratori sportivi	17,02
<b>107,00</b>	<b>CREDITI ISTITUZIONALI</b>	<b>32,00</b>	02.28.020	Erario ritenute addizionale regionale	0,92
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate	32,00	02.28.025	Erario ritenute addizionale comunale	2,40
<b>110,00</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>450,00</b>	<b>231,00</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>653,00</b>
01.10.015	Crediti per anticipi a fornitori	450,00	02.31.002	Debiti diversi (con anagrafica) esigibili	450,00
<b>111,00</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>21.621,21</b>	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi	203,00
01.11.001	Cassa contanti Oristano	3,69	<b>232,00</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>1.122,02</b>
01.11.100	Banca Prossima c/c n.1000/15713	21617,52	02.32.002	Risconti passivi	1122,02
	-----			-----	
	TOTALE	26587,94		TOTALE	17503,61
				RISULTATO DI ESERCIZIO	9084,33
				TOTALE A PAREGGIO	26587,94

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>6,00</b>	<b>COSTI</b>	<b>73.951,38</b>	<b>5,00</b>	<b>RICAVI</b>	<b>83.035,71</b>
<b>601,00</b>	<b>COSTI TESSERAMENTO</b>	<b>12.365,00</b>	<b>501,00</b>	<b>RICAVI TESSERAMENTO</b>	<b>15.317,80</b>
06.01.001	Affiliazioni	1680,00	05.01.001	Affiliazioni	1645,00
06.01.050	Tessere	9648,20	05.01.050	Tessere	12722,80
06.01.100	Integrative	1036,80	05.01.100	Integrative	950,00
<b>603,00</b>	<b>ACQUISTI BENI E PRODOTTI</b>	<b>5.797,56</b>	<b>503,00</b>	<b>CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI</b>	<b>4.297,32</b>
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	727,56	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	4297,32
06.03.004	Materiali d'uso	768,52	<b>504,00</b>	<b>RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI</b>	<b>63.144,00</b>
06.03.005	Cancelleria e stampati	1949,29	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	5350,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	500,15	05.04.005	Iscrizioni centri	53800,00
06.03.008	Materiali pulizia	524,90	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	3975,00
06.03.010	Abbigliamento	967,16	05.04.100	Card Formazione	19,00
06.03.011	Premiazioni e trofei	260,00	<b>510,00</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,79</b>
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	99,98	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	0,03
<b>604,00</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>50.800,73</b>	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	0,76
06.04.001	Spese telefoniche	1104,20	<b>511,00</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>275,80</b>
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	94,92	05.11.001	Sopravvenienze attive	275,80
06.04.007	Spese di pulizia	75,13			
06.04.024	Assicurazioni	124,00			
06.04.025	Spese postali	35,05			
06.04.026	Oneri bancari	253,52			
06.04.031	Spese per consulenze	730,00			
06.04.035	Spese per formazione	89,00			
06.04.036	Viaggi e trasporti	518,50			
06.04.037	Soggiorni e pasti	455,51			
06.04.045	Lavoro occasionale	2500,00			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	42367,50			
06.04.052	Indennità chilometriche	2010,10			
06.04.057	Spese di rappresentanza	443,30			
<b>606,00</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>3.089,50</b>			
06.06.001	Affitto locali	3089,50			
<b>607,00</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>60,00</b>			
06.07.010	Altri costi del personale	60,00			
<b>608,00</b>	<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>720,65</b>			
06.08.050	Amm.to software	65,00			
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	91,97			
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	234,04			
06.08.300	Amm.to arredi	48,06			
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	281,58			
<b>609,00</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>116,95</b>			
06.09.011	Imposta di bollo	100,20			
06.09.040	Abbonamenti riviste,giornali, ecc.	9,64			
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	1,57			
06.09.060	Sanzioni tributarie	5,54			

610,00	<i>ONERI FINANZIARI</i>	0,99
06.10.010	Altri interessi passivi	0,99
611,00	<i>ONERI STRAORDINARI</i>	1.000,00
06.11.001	Sopravvenienze passive	1000,00
	-----	
	TOTALE	73951,38
	RISULTATO DI ESERCIZIO	9084,33
	TOTALE A PAREGGIO	83035,71

-----

TOTALE	83035,71
--------	----------