

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

| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
|---------------|---|------------------|---------------|---|------------------|
| 01 | ATTIVITA' | 43.010,50 | 02 | PASSIVITA' | 39.244,48 |
| 01.01 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 25.119,00 | 02.20 | PATRIMONIO SOCIALE | - 255.376,19 |
| 01.01.001 | Lavori su beni di terzi | 89.983,00 | 02.20.010 | Risultati esercizi precedenti | - 255.376,19 |
| 01.01.501 | F.do amm.to lavori su beni di terzi | - 64.864,00 | 02.22 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 17.170,54 |
| 01.02 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 3.946,77 | 02.22.001 | F.do acc.to TFR dipendenti | 17.170,54 |
| 01.02.130 | Attrezzature generiche | 1.777,77 | 02.23 | DEBITI FINANZIARI | 131.581,56 |
| 01.02.150 | Attrezzature sportive | 2.334,00 | 02.23.001 | Mutuo passivo 1 | 8.409,56 |
| 01.02.650 | F.do amm.to attrezzature sportive | - 165,00 | 02.23.002 | Mutuo passivo 2 | 30.000,00 |
| 01.05 | CREDITI V/ CLIENTI | 4.842,47 | 02.23.120 | Cauzioni v/altri esigibili entro l'esercizio successivo | 17.172,00 |
| 01.05.001 | Crediti v/ clienti esigibili entro l'esercizio successivo | 4.842,47 | 02.23.300 | Debiti v/UISP Regionale c/prestiti esigibili entro l'esercizio successivo | 76.000,00 |
| 01.07 | CREDITI ISTITUZIONALI | 2.089,25 | 02.24 | DEBITI V/ FORNITORI | 123.383,02 |
| 01.07.200 | Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo | 1.606,13 | 02.24.001 | Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 112.878,26 |
| 01.07.250 | Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo | 387,50 | 02.24.002 | Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo | 10.504,76 |
| 01.07.261 | Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ | 95,62 | 02.27 | DEBITI ISTITUZIONALI | 84,34 |
| 01.09 | CREDITI V/ ERARIO ED ENTI | 10.687,02 | 02.27.300 | Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes | 84,34 |
| 01.09.001 | Erario c/ acconti IRES esigibili entro l'esercizio successivo | 1.244,00 | 02.28 | DEBITI TRIBUTARI | 6.829,80 |
| 01.09.002 | Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo | 9.063,00 | 02.28.100 | Erario c/ IVA a debito esigibili entro l'esercizio successivo | 2.837,19 |
| 01.09.010 | Erario c/ IVA a credito esigibili entro l'esercizio successivo | 380,02 | 02.28.110 | Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo | 1.087,48 |
| 01.10 | ALTRI CREDITI | 1.260,49 | 02.28.120 | Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo | 2.905,13 |
| 01.10.001 | Crediti v/altri esigibili entro l'esercizio successivo | 1.260,49 | 02.30 | DEBITI V/ PERSONALE | 2.258,88 |
| 01.11 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | - 4.928,46 | 02.30.005 | Debiti verso dipendenti competenze maturate | 2.258,88 |
| 01.11.002 | Cassa contanti Piscina/Palestra | 1.718,35 | 02.31 | ALTRI DEBITI | 13.165,20 |
| 01.11.060 | Cassa POS Piscina/Palestra | 442,74 | 02.31.001 | Debiti diversi esigibili entro l'esercizio successivo | 4.555,10 |
| 01.11.100 | Banca Prossima c/c n.1985 | - 7.089,55 | 02.31.010 | Debiti v/ collaboratori sportivi esigibili entro l'esercizio successivo | 8.610,10 |
| 01.12 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | - 6,04 | 02.32 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 147,33 |
| 01.12.002 | Risconti attivi | - 6,04 | 02.32.001 | Ratei passivi | 147,33 |
| | ----- | | | ----- | |
| | TOTALE ATTIVITA' | 43.010,50 | | TOTALE PASSIVITA' | 39.244,48 |
| | | | | RISULTATO DI ESERCIZIO | 3.766,02 |
| | | | | TOTALE A PAREGGIO | 43.010,50 |

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

| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
|-----------|---|-------------------|-----------|---|-------------------|
| 06 | COSTI | 219.133,55 | 05 | RICAVI | 222.899,57 |
| 06.01 | COSTI TESSERAMENTO | 19.538,06 | 05.01 | RICAVI TESSERAMENTO | 38.715,80 |
| 06.01.001 | Affiliazioni | 2.467,00 | 05.01.001 | Affiliazioni | 3.124,00 |
| 06.01.050 | Tessere | 15.514,18 | 05.01.050 | Tessere | 33.981,80 |
| 06.01.100 | Integrative | 1.226,88 | 05.01.100 | Integrative | 1.220,00 |
| 06.01.200 | Cedole somministrazione alimenti e bevande | 330,00 | 05.01.200 | Cedole somministrazione alimenti e bevande | 390,00 |
| 06.02 | CONTRIBUTI PASSIVI | 470,15 | 05.02 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI | 20.813,09 |
| 06.02.300 | Contributi v/ associazioni e società affiliate | 470,15 | 05.02.001 | Contributi da Comune | 20.813,09 |
| 06.03 | ACQUISTI BENI E PRODOTTI | 17.762,90 | 05.03 | CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI | 18.398,31 |
| 06.03.004 | Materiali d'uso | 9.025,10 | 05.03.200 | Contributi da altri organismi sportivi | 18.398,31 |
| 06.03.005 | Cancelleria e stampati | 1.206,03 | 05.04 | RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI | 91.905,98 |
| 06.03.006 | Materiali pubblicitari | 292,80 | 05.04.004 | Iscrizioni corsi avviamento | 91.764,98 |
| 06.03.007 | Materiali trattamento acque | 5.720,82 | 05.04.050 | Cartellini tecnici e licenze attività | 10,00 |
| 06.03.008 | Materiali pulizia | 1.188,85 | 05.04.100 | Card Formazione | 131,00 |
| 06.03.012 | Acquisto beni inf. a 516,46 € | 171,30 | 05.07 | RICAVI COMMERCIALI | 46.283,86 |
| 06.03.013 | Cartellini tecnici e licenze attività | 9,00 | 05.07.001 | Pubblicità | 172,18 |
| 06.03.014 | Card Formazione | 149,00 | 05.07.003 | Corrispettivi | 40.713,23 |
| 06.04 | COSTI PER SERVIZI | 147.238,42 | 05.07.007 | Prestazioni di servizio | 2.302,70 |
| 06.04.001 | Spese telefoniche | 583,54 | 05.07.009 | Affitti attivi | 3.095,75 |
| 06.04.002 | Spese telefoniche cellulari | 33,30 | 05.09 | PROVENTI VARI | 6.757,53 |
| 06.04.003 | Energia elettrica | 29.124,14 | 05.09.011 | Altri contrib. in conto esercizio non tassati - Covid 19-cred imposta aff, sanif, dpi,contrib reg/com | 6.757,53 |
| 06.04.005 | Gas metano | 24.488,94 | 05.10 | PROVENTI FINANZIARI | 25,00 |
| 06.04.007 | Spese di pulizia | 1.500,00 | 05.10.002 | Interessi attivi su c/c bancari | 25,00 |
| 06.04.020 | Manut. e riparazione ordinaria b/ propri | 144,00 | | | |
| 06.04.021 | Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi | 22.774,44 | | | |
| 06.04.022 | Assistenza software | 402,60 | | | |
| 06.04.024 | Assicurazioni | 1.849,16 | | | |
| 06.04.026 | Oneri bancari | 1.504,50 | | | |
| 06.04.030 | Costi tenuta contabilità e paghe | 4.189,09 | | | |
| 06.04.031 | Spese per consulenze e formalità amministrative | 626,00 | | | |
| 06.04.032 | Spese per consulenze legali | 4.704,80 | | | |
| 06.04.033 | Spese sicurezza sedi | 2.969,98 | | | |
| 06.04.036 | Viaggi e trasporti | 37,93 | | | |
| 06.04.048 | Rimborsi operatori sportivi L.342/2000 | 47.760,60 | | | |
| 06.04.052 | Indennità chilometriche | 4.545,40 | | | |
| 06.06 | GODIMENTO BENI DI TERZI | 4.870,82 | | | |
| 06.06.020 | Licenze d'uso software | 257,60 | | | |
| 06.06.040 | Noleggio attrezzature | 4.613,22 | | | |
| 06.07 | COSTI DEL PERSONALE | 28.133,69 | | | |
| 06.07.001 | Salari e stipendi | 18.410,02 | | | |
| 06.07.006 | Accantonamento TFR | 3.187,43 | | | |
| 06.07.010 | Altri costi del personale | 6.536,24 | | | |
| 06.09 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 77,86 | | | |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------|
| 06.09.040 | Abbonamenti riviste,giornali, ecc. | 47,88 | | |
| 06.09.050 | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi | 0,01 | | |
| 06.09.060 | Sanzioni tributarie | 29,97 | | |
| 06.10 | ONERI FINANZIARI | 1.039,05 | | |
| 06.10.001 | Interessi passivi su c/c bancari | 261,59 | | |
| 06.10.002 | Interessi passivi su mutui | 777,46 | | |
| 06.11 | ONERI STRAORDINARI | 2,60 | | |
| 06.11.001 | Sopraavvenienze passive | 2,60 | | |
| | ----- | | | |
| | TOTALE COSTI | 219.133,55 | TOTALE RICAVI | 222.899,57 |
| | RISULTATO DI ESERCIZIO | 3.766,02 | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 222.899,57 | | |