

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

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                   | <b>Importo</b>    | <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                         | <b>Importo</b>    |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|
| <b>01</b>     | <b>ATTIVITA'</b>                     | <b>134.486,28</b> | <b>02</b>     | <b>PASSIVITA'</b>                          | <b>123.772,93</b> |
| 01.02         | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           | 2.860,78          | 02.20         | PATRIMONIO SOCIALE                         | 6.798,86          |
| 01.02.150     | Attrezzature sportive                | 4.276,48          | 02.20.010     | Risultati esercizi precedenti              | 6.798,86          |
| 01.02.200     | Arredi                               | 5.809,17          | 02.22         | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO                  | 20.451,97         |
| 01.02.250     | Macchine elettroniche                | 14.133,90         | 02.22.001     | F.do acc.to TFR dipendenti                 | 20.451,97         |
| 01.02.650     | F.do amm.to attrezzature sportive    | -3.230,16         | 02.24         | DEBITI V/ FORNITORI                        | 30.842,65         |
| 01.02.700     | F.do amm.to arredi                   | -5.809,17         | 02.24.001     | Debiti v/ fornitori                        | 5.619,38          |
| 01.02.750     | F.do amm.to macchine elettroniche    | -12.319,44        | 02.24.002     | Fatture da ricevere                        | 24.003,27         |
| 01.03         | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         | 400,00            | 02.24.003     | Note di credito da emettere                | 1.220,00          |
| 01.03.050     | Depositi cauzionali                  | 400,00            | 02.26         | DEBITI V/ ENTI PUBBLICI                    | 33.806,70         |
| 01.05         | CREDITI V/ CLIENTI                   | 7.672,64          | 02.26.001     | Debiti v/ Comune                           | 11.006,70         |
| 01.05.001     | Crediti v/ clienti                   | 4.342,64          | 02.26.200     | Debiti v/ altri Enti pubblici              | 22.800,00         |
| 01.05.002     | Fatture da emettere                  | 3.330,00          | 02.27         | DEBITI ISTITUZIONALI                       | 3.429,08          |
| 01.07         | CREDITI ISTITUZIONALI                | 170,40            | 02.27.250     | Debiti v/ UISP Nazionale                   | 3.391,08          |
| 01.07.250     | Crediti v/ UISP Nazionale            | 170,40            | 02.27.300     | Debiti v/associazioni e società affiliate  | 38,00             |
| 01.08         | CREDITI V/ ENTI PUBBLICI             | 24.800,00         | 02.28         | DEBITI TRIBUTARI                           | 411,87            |
| 01.08.001     | Crediti v/ Comune                    | 10.360,00         | 02.28.001     | Erario ritenute dipendenti                 | -159,38           |
| 01.08.250     | Crediti v/ altri Enti pubblici       | 14.440,00         | 02.28.015     | Erario ritenute professionisti e occasic   | 72,59             |
| 01.09         | CREDITI V/ ERARIO ED ENTI            | 1.317,45          | 02.28.020     | Erario ritenute addizionale regionale      | 201,79            |
| 01.09.020     | Erario c/ crediti da compensare      | 916,80            | 02.28.030     | Debiti per imposta sostitutiva TFR         | 25,41             |
| 01.09.035     | Altri crediti tributari              | 400,65            | 02.28.100     | Erario c/ IVA a debito                     | 86,46             |
| 01.10         | ALTRI CREDITI                        | 1.143,92          | 02.28.110     | Erario c/ IRES                             | 131,00            |
| 01.10.015     | Crediti per anticipi a fornitori     | 1.143,92          | 02.28.120     | Erario c/ IRAP                             | 54,00             |
| 01.11         | DISPONIBILITA' LIQUIDE               | 54.019,97         | 02.29         | DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E A           | 4.712,36          |
| 01.11.001     | Cassa contanti Trento                | 141,75            | 02.29.001     | Debiti v/ INPS                             | 1.484,00          |
| 01.11.100     | Banca Prossima c/c n.100000015798    | 13.596,28         | 02.29.015     | Debiti v/ altri enti previdenziali e assis | 73,18             |
| 01.11.101     | Cassa Rurale di Trento c/c n.1930079 | 40.281,94         | 02.29.020     | Debiti v/ ist.prev. competenze maturat     | 3.155,18          |
| 01.12         | RATEI E RISCONTI ATTIVI              | 42.101,12         | 02.30         | DEBITI V/ PERSONALE                        | 17.898,35         |
| 01.12.001     | Ratei attivi                         | 42.101,12         | 02.30.001     | Debiti verso dipendenti                    | 6.298,05          |
|               |                                      |                   | 02.30.005     | Debiti verso dipendenti competenze n       | 11.600,30         |
|               |                                      |                   | 02.31         | ALTRI DEBITI                               | 190,24            |
|               |                                      |                   | 02.31.001     | Debiti diversi                             | 190,24            |
|               |                                      |                   | 02.32         | RATEI E RISCONTI PASSIVI                   | 5.230,85          |
|               |                                      |                   | 02.32.001     | Ratei passivi                              | 5.214,36          |
|               |                                      |                   | 02.32.002     | Risconti passivi                           | 16,49             |
|               | -----                                |                   |               | -----                                      |                   |
|               | TOTALE                               | 134.486,28        |               | TOTALE                                     | 123.772,93        |
|               |                                      |                   |               | RISULTATO DI ESERCIZIO                     | 10.713,35         |
|               |                                      |                   |               | TOTALE A PAREGGIO                          | 134.486,28        |

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

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                     | <b>Importo</b>    | <b>Codice</b>    | <b>Descrizione</b>                      | <b>Importo</b>    |
|---------------|--|-------------------|------------------|---|-------------------|
| <b>06</b>     | <b>COSTI</b>                           | <b>235.681,91</b> | <b>05</b>        | <b>RICAVI</b>                           | <b>246.395,26</b> |
| <i>06.01</i>  | <i>COSTI TESSERAMENTO</i>              | <i>29.176,90</i>  | <i>05.01</i>     | <i>RICAVI TESSERAMENTO</i>              | <i>101.125,50</i> |
| 06.01.001     | Affiliazioni                           | 5.480,00          | 05.01.001        | Affiliazioni                            | 15.442,00         |
| 06.01.050     | Tessere                                | 20.344,10         | 05.01.050        | Tessere                                 | 82.263,50         |
| 06.01.100     | Integrative                            | 3.252,80          | 05.01.100        | Integrative                             | 3.420,00          |
| 06.01.200     | Cedole                                 | 100,00            | <b>05.02</b>     | <b>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</b>      | <b>36.567,84</b>  |
| <i>06.02</i>  | <i>CONTRIBUTI PASSIVI</i>              | <i>1.545,30</i>   | <i>05.02.001</i> | <i>Contributi da Comune</i>             | <i>17.979,74</i>  |
| 06.02.250     | Contributi v/ UISP Nazionale           | 1.225,30          | 05.02.200        | Contributi da altri Enti pubblici       | 18.073,00         |
| 06.02.400     | Contributi a terzi                     | 320,00            | 05.02.350        | Contributi 5x1000                       | 515,10            |
| <i>06.03</i>  | <i>ACQUISTI BENI E PRODOTTI</i>        | <i>24.239,95</i>  | <i>05.03</i>     | <i>CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI</i>       | <i>16.548,00</i>  |
| 06.03.002     | Acquisti generi di ristoro             | 9.804,72          | 05.03.001        | Contributi da UISP Nazionale            | 12.828,00         |
| 06.03.004     | Materiali d'uso                        | 1.063,94          | 05.03.250        | Contributi da altri Enti privati        | 3.720,00          |
| 06.03.005     | Cancelleria e stampati                 | 3.884,98          | <b>05.04</b>     | <b>RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZ</b> | <b>48.874,50</b>  |
| 06.03.010     | Abbigliamento                          | 3.253,74          | 05.04.002        | Quote gara campionati e tornei          | 3.686,00          |
| 06.03.011     | Premiazioni e trofei                   | 4.742,46          | 05.04.003        | Iscrizioni gare e manifestazioni        | 10.323,00         |
| 06.03.012     | Acquisto beni inf. a 516,46 €          | 1.216,11          | 05.04.004        | Iscrizioni corsi avviamento             | 34.597,50         |
| 06.03.013     | Cartellini e licenze attività          | 274,00            | 05.04.050        | Cartellini e licenze attività           | 268,00            |
| <i>06.04</i>  | <i>COSTI PER SERVIZI</i>               | <i>70.755,47</i>  | <i>05.05</i>     | <i>RACCOLTE FONDI (max 2 eventi)</i>    | <i>3.200,00</i>   |
| 06.04.001     | Spese telefoniche                      | 1.276,80          | 05.05.002        | Somministrazione pasti (raccolte fond)  | 3.200,00          |
| 06.04.002     | Spese telefoniche cellulari            | 647,59            | <b>05.07</b>     | <b>RICAVI COMMERCIALI</b>               | <b>37.551,11</b>  |
| 06.04.003     | Energia elettrica                      | 466,09            | 05.07.001        | Pubblicità                              | 888,00            |
| 06.04.008     | Spese smaltimento rifiuti              | 522,72            | 05.07.002        | Sponsorizzazioni                        | 3.330,00          |
| 06.04.009     | Sorveglianza                           | 3.744,26          | 05.07.004        | Noleggio impianti a terzi               | 723,32            |
| 06.04.022     | Assistenza software                    | 159,12            | 05.07.007        | Prestazioni di servizio                 | 5.605,79          |
| 06.04.024     | Assicurazioni                          | 1.089,00          | 05.07.030        | Contributi da Provincia                 | 27.004,00         |
| 06.04.025     | Spese postali                          | 272,55            | <b>05.09</b>     | <b>PROVENTI VARI</b>                    | <b>72,40</b>      |
| 06.04.026     | Oneri bancari                          | 390,81            | 05.09.003        | Rimborsi per spese anticipate           | 72,40             |
| 06.04.030     | Costi tenuta contabilità e paghe       | 2.949,47          | <b>05.10</b>     | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>              | <b>3,61</b>       |
| 06.04.034     | Comunicazione e uffici stampa          | 799,10            | 05.10.002        | Interessi attivi su c/c bancari         | 3,61              |
| 06.04.035     | Spese per formazione                   | 1.665,10          | <b>05.11</b>     | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>            | <b>2.452,30</b>   |
| 06.04.036     | Viaggi e trasporti                     | 1.052,13          | 05.11.001        | Sopravvenienze attive                   | 2.452,30          |
| 06.04.037     | Soggiorni e pasti                      | 716,00            |                  |   |                   |
| 06.04.038     | Compensi professionali                 | 5.055,59          |                  |   |                   |
| 06.04.045     | Lavoro occasionale                     | 2.650,00          |                  |   |                   |
| 06.04.048     | Rimborsi operatori sportivi L.342/200C | 31.888,10         |                  |   |                   |
| 06.04.051     | Rimborsi spese a piè di lista          | 3.161,55          |                  |   |                   |
| 06.04.052     | Indennità chilometriche                | 2.987,98          |                  |   |                   |
| 06.04.053     | Quote adesione a organismi associati   | 1.065,00          |                  |   |                   |
| 06.04.054     | Spese assistenza medico-sanitaria      | 772,00            |                  |   |                   |
| 06.04.056     | Costi per attività sociali - educative | 7.424,51          |                  |   |                   |
| <i>06.06</i>  | <i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i>         | <i>16.298,54</i>  |                  |   |                   |
| 06.06.001     | Affitto locali                         | 6.854,66          |                  |   |                   |
| 06.06.010     | Spese condominiali                     | 290,03            |                  |   |                   |
| 06.06.030     | Noleggio impianti sportivi             | 4.054,13          |                  |   |                   |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| 06.06.040    | Noleggio attrezzature                     | 3.635,60         |
| 06.06.070    | Leasing automezzi                         | 1.464,12         |
| <b>06.07</b> | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                | <b>88.205,39</b> |
| 06.07.001    | Salari e stipendi                         | 67.900,13        |
| 06.07.002    | Contributi INPS                           | 14.011,98        |
| 06.07.004    | Contributi INAIL                          | 181,70           |
| 06.07.005    | Contributi altri Enti ass. e previdenzial | 547,05           |
| 06.07.006    | Accantonamento TFR                        | 5.564,53         |
| <b>06.08</b> | <b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAM</b>          | <b>502,18</b>    |
| 06.08.250    | Amm.to attrezzature sportive              | 84,84            |
| 06.08.350    | Amm.to macchine elettroniche              | 417,34           |
| <b>06.09</b> | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>          | <b>1.756,79</b>  |
| 06.09.010    | Imposta di registro                       | 291,14           |
| 06.09.011    | Imposta di bollo                          | 128,00           |
| 06.09.025    | SIAE                                      | 1.279,68         |
| 06.09.035    | Altre imposte e tasse                     | 2,21             |
| 06.09.050    | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti pas:      | 49,64            |
| 06.09.060    | Sanzioni tributarie                       | 6,12             |
| <b>06.11</b> | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                 | <b>1.170,39</b>  |
| 06.11.001    | Sopravvenienze passive                    | 1.170,39         |
| <b>06.12</b> | <b>ONERI TRIBUTARI</b>                    | <b>2.031,00</b>  |
| 06.12.001    | IRES                                      | 131,00           |
| 06.12.002    | IRAP                                      | 1.900,00         |
|              | -----                                     |                  |
|              | TOTALE                                    | 235.681,91       |
|              | RISULTATO DI ESERCIZIO                    | 10.713,35        |
|              | TOTALE A PAREGGIO                         | 246.395,26       |

-----

TOTALE

246.395,26