

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
|-----------|---|------------------|-----------|---|------------------|
| 01 | ATTIVITA' | 31.937,45 | 02 | PASSIVITA' | 40.479,79 |
| 01.01 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0,00 | 02.20 | PATRIMONIO SOCIALE | -11.812,01 |
| 01.01.001 | Lavori su beni di terzi | 534,82 | 02.20.010 | Risultati esercizi precedenti | -11.812,01 |
| 01.01.501 | F.do amm.to lavori su beni di terzi | -534,82 | 02.22 | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 28.269,92 |
| 01.02 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.420,47 | 02.22.001 | F.do acc.to TFR dipendenti | 28.269,92 |
| 01.02.001 | Impianti e macchinari | 573,88 | 02.24 | DEBITI V/ FORNITORI | 1.256,29 |
| 01.02.150 | Attrezzature sportive | 2.772,95 | 02.24.001 | Debiti v/ fornitori esigibili entro l'esercizio successivo | 89,42 |
| 01.02.200 | Arredi | 1.733,40 | 02.24.002 | Fatture da ricevere esigibili entro l'esercizio successivo | 1.166,87 |
| 01.02.250 | Macchine elettroniche | 6.067,27 | 02.27 | DEBITI ISTITUZIONALI | 206,50 |
| 01.02.501 | F.do amm.to impianti e macchinari | -286,95 | 02.27.200 | Debiti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo | 116,50 |
| 01.02.650 | F.do amm.to attrezzature sportive | -2.086,60 | 02.27.250 | Debiti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo | 19,50 |
| 01.02.700 | F.do amm.to arredi | -1.733,40 | 02.27.300 | Debiti v/associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succes | 70,50 |
| 01.02.750 | F.do amm.to macchine elettroniche | -5.620,08 | 02.28 | DEBITI TRIBUTARI | 841,13 |
| 01.03 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 8.507,72 | 02.28.020 | Erario ritenute addizionale regionale esigibili entro l'esercizio successivo | 18,61 |
| 01.03.005 | KIRA SRL | 600,00 | 02.28.025 | Erario ritenute addizionale comunale esigibili entro l'esercizio successivo | 9,90 |
| 01.03.550 | Depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio successivo | 707,72 | 02.28.030 | Debiti per imposta sostitutiva TFR esigibili entro l'esercizio successivo | 146,62 |
| 01.03.594 | Crediti v/società Generali TFR esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.200,00 | 02.28.110 | Erario c/ IRES esigibili entro l'esercizio successivo | 15,00 |
| 01.07 | CREDITI ISTITUZIONALI | 3.382,95 | 02.28.120 | Erario c/ IRAP esigibili entro l'esercizio successivo | 651,00 |
| 01.07.001 | Crediti v/ UISP Territoriale esigibili entro l'esercizio successivo | 1.985,76 | 02.29 | DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI | 863,52 |
| 01.07.200 | Crediti v/ UISP Regionale esigibili entro l'esercizio successivo | 966,39 | 02.29.001 | Debiti v/ INPS esigibili entro l'esercizio successivo | 375,00 |
| 01.07.250 | Crediti v/ UISP Nazionale esigibili entro l'esercizio successivo | 284,80 | 02.29.004 | Debiti v/INPS lavoro sportivo cococo/professionisti/occasional esigibili entro l'esercizio successivo | 138,00 |
| 01.07.261 | Crediti v/ associazioni e società affiliate non enti terzo settore esigibili entro l'esercizio succ | 146,00 | 02.29.010 | Debiti v/ INAIL esigibili entro l'esercizio successivo | -67,33 |
| 01.08 | CREDITI V/ ENTI PUBBLICI | 2.634,00 | 02.29.012 | Debiti v/enti bilaterali entro l'esercizio successivo | 3,15 |
| 01.08.200 | Crediti v/ ASL esigibili entro l'esercizio successivo | 2.634,00 | 02.29.015 | Debiti v/ altri enti previdenziali e assistenziali esigibili entro l'esercizio successivo | 12,00 |
| 01.09 | CREDITI V/ ERARIO ED ENTI | 737,00 | 02.29.020 | Debiti v/ ist.prev. competenze maturate | 402,70 |
| 01.09.002 | Erario c/ acconti IRAP esigibili entro l'esercizio successivo | 737,00 | 02.30 | DEBITI V/ PERSONALE | 2.669,95 |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|--|
| 01.11 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 15.187,65 | | |
| 01.11.001 | Cassa contanti SEDE | 418,60 | 02.30.001 | Debiti verso dipendenti esigibili entro l'esercizio successivo |
| 01.11.100 | Intesa San Paolo c/c n.15892 | 4.019,92 | 02.30.005 | Debiti verso dipendenti competenze maturate |
| 01.11.101 | Centromarca Banca c/c n.265956 | 6.953,38 | 02.31 | ALTRI DEBITI |
| 01.11.102 | Intesa San Paolo c/c n.69715 | 3.795,75 | 02.31.015 | Debiti v/ occasionali esigibili entro l'esercizio successivo |
| | | | 02.31.025 | Debiti v/co.co.co. lavoro sportivo dilettantistico (con anagrafica) esigibili entro l'esercizio successivo |
| 01.12 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 67,66 | 02.32 | RATEI E RISCONTI PASSIVI |
| 01.12.002 | Risconti attivi | 67,66 | 02.32.002 | Risconti passivi |
| | ----- | | | ----- |
| | TOTALE ATTIVITA' | 31.937,45 | | TOTALE PASSIVITA' |
| | RISULTATO DI ESERCIZIO | 8.542,34 | | 40.479,79 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 40.479,79 | | |

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Codice | Descrizione | Importo | Codice | Descrizione | Importo |
|--------------|---|-------------------|------------------|---|------------------|
| 06 | COSTI | 100.388,95 | 05 | RICAVI | 91.846,61 |
| <i>06.01</i> | <i>COSTI TESSERAMENTO</i> | <i>23.458,75</i> | <i>05.01</i> | <i>RICAVI TESSERAMENTO</i> | <i>43.439,88</i> |
| 06.01.001 | Affiliazioni | 3.837,60 | 05.01.001 | Affiliazioni | 5.346,00 |
| 06.01.050 | Tessere | 18.340,70 | 05.01.050 | Tessere | 36.592,80 |
| 06.01.100 | Integrative | 1.080,45 | 05.01.100 | Integrative | 1.201,08 |
| 06.01.200 | Cedole somministrazione alimenti e bevande | 200,00 | 05.01.200 | Cedole somministrazione alimenti e bevande | 300,00 |
| <i>06.02</i> | <i>CONTRIBUTI PASSIVI</i> | <i>4.396,00</i> | <i>05.02</i> | <i>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</i> | <i>1.862,00</i> |
| 06.02.300 | Contributi v/ associazioni e società affiliate | 2.896,00 | 05.02.150 | Contributi da ASL | 1.862,00 |
| 06.02.400 | Contributi a terzi | 1.500,00 | <i>05.03</i> | <i>CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI</i> | <i>37.702,04</i> |
| <i>06.03</i> | <i>ACQUISTI BENI E PRODOTTI</i> | <i>2.066,54</i> | <i>05.03.001</i> | <i>Contributi da UISP Nazionale</i> | <i>3.510,72</i> |
| 06.03.001 | Acquisti materiali tecnici | 335,66 | 05.03.050 | Contributi da UISP Regionale | 11.065,38 |
| 06.03.002 | Acquisti generi di ristoro | 33,89 | 05.03.250 | Contributi da altri Enti privati | 18.692,46 |
| 06.03.005 | Cancelleria e stampati | 806,74 | 05.03.300 | Contributo da privati | 4.433,48 |
| 06.03.006 | Materiali pubblicitari | 210,45 | <i>05.04</i> | <i>RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI</i> | <i>5.822,80</i> |
| 06.03.009 | Carburante | 132,80 | 05.04.004 | Iscrizioni corsi avviamento | 280,80 |
| 06.03.013 | Cartellini tecnici e licenze attività | 207,00 | 05.04.005 | Iscrizioni centri | 4.946,00 |
| 06.03.014 | Card Formazione | 340,00 | 05.04.050 | Cartellini tecnici e licenze attività | 210,00 |
| <i>06.04</i> | <i>COSTI PER SERVIZI</i> | <i>37.670,07</i> | <i>05.04.100</i> | <i>Card Formazione</i> | <i>386,00</i> |
| 06.04.001 | Spese telefoniche | 868,20 | <i>05.07</i> | <i>RICAVI COMMERCIALI</i> | <i>2.331,00</i> |
| 06.04.002 | Spese telefoniche cellulari | 60,00 | 05.07.007 | Prestazioni di servizio | 2.331,00 |
| 06.04.003 | Energia elettrica | 651,00 | <i>05.10</i> | <i>PROVENTI FINANZIARI</i> | <i>4,36</i> |
| 06.04.005 | Gas metano | 593,52 | 05.10.001 | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi | 4,36 |
| 06.04.008 | Spese smaltimento rifiuti | 346,96 | <i>05.11</i> | <i>PROVENTI STRAORDINARI</i> | <i>684,53</i> |
| 06.04.021 | Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi | 200,00 | 05.11.001 | Sopravvenienze attive | 684,53 |
| 06.04.024 | Assicurazioni | 202,74 | | | |
| 06.04.025 | Spese postali | 44,15 | | | |
| 06.04.026 | Oneri bancari | 64,20 | | | |
| 06.04.031 | Spese per consulenze e formalità amministrative | 2.302,85 | | | |
| 06.04.034 | Spese per comunicazione e uffici stampa | 1.120,00 | | | |
| 06.04.045 | Lavoro occasionale | 440,00 | | | |
| 06.04.051 | Rimborsi spese a piè di lista | 770,04 | | | |
| 06.04.054 | Spese assistenza medico-sanitaria | 222,00 | | | |
| 06.04.056 | Costi per attività sociali - educative | 713,22 | | | |
| 06.04.059 | Altri costi gare, manifestazioni, tornei | 180,00 | | | |
| 06.04.070 | Compensi professionali lavoro sportivo D.lgs 36/2021 | 3.612,50 | | | |
| 06.04.071 | Collaboratori lavoro sportivo (cococo) D.lgs 36/2021 | 25.098,75 | | | |
| 06.04.076 | Contributi INPS lavoro sportivo | 179,94 | | | |
| <i>06.06</i> | <i>GODIMENTO BENI DI TERZI</i> | <i>5.149,85</i> | | | |
| 06.06.001 | Affitto locali | 4.886,42 | | | |

UISP COMITATO TERR.LE TREVISO - BELLUNO APS

Via L.Galvani 15/II - 31020 - VILLORBA (TV)

C.F. 02173050267 - P.Iva - N.RUNTS 60867

BILANCIO Anno 2024 - Dal 01/09/2023 al 31/08/2024

Data: 27/12/2024 19:53

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 06.06.010 | Spese condominiali | 263,43 |
| 06.07 | COSTI DEL PERSONALE | 24.191,79 |
| 06.07.001 | Salari e stipendi | 17.420,01 |
| 06.07.002 | Contributi INPS | 4.733,04 |
| 06.07.004 | Contributi INAIL | 67,33 |
| 06.07.005 | Contributi altri Enti ass. e previdenziali | 35,57 |
| 06.07.006 | Accantonamento TFR | 1.844,54 |
| 06.07.010 | Altri costi del personale | 91,30 |
| 06.08 | AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI | 920,56 |
| 06.08.001 | Amm.to lavori su beni di terzi | 44,55 |
| 06.08.100 | Amm.to impianti e macchinari | 114,78 |
| 06.08.250 | Amm.to attrezzature sportive | 292,16 |
| 06.08.350 | Amm.to macchine elettroniche | 469,07 |
| 06.09 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 213,08 |
| 06.09.010 | Imposta di registro | 49,00 |
| 06.09.035 | Altre imposte e tasse | 8,89 |
| 06.09.040 | Abbonamenti riviste,giornali, ecc. | 30,50 |
| 06.09.050 | Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi | 124,69 |
| 06.10 | ONERI FINANZIARI | 322,90 |
| 06.10.001 | Interessi passivi su c/c bancari | 322,00 |
| 06.10.010 | Altri interessi passivi | 0,90 |
| 06.11 | ONERI STRAORDINARI | 1.333,41 |
| 06.11.001 | Sopravvenienze passive | 1.333,41 |
| 06.12 | ONERI TRIBUTARI | 666,00 |
| 06.12.001 | IRES | 15,00 |
| 06.12.002 | IRAP | 651,00 |
| | ----- | |
| | TOTALE COSTI | 100.388,95 |

| | |
|------------------------|------------|
| ----- | |
| TOTALE RICAVI | 91.846,61 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 8.542,34 |
| TOTALE A PAREGGIO | 100.388,95 |