SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
01	**Attività**	**58.571,31**
01.02	*Immobilizzazioni Immateriali*	*841,72*
01.02.010	Lavori su beni di terzi	841,72
01.03	*Immobilizzazioni Materiali*	*2.467,00*
01.03.010	Impianti	4.134,00
01.03.040	Attrezzature	9.207,00
01.03.050	Arredi	2.500,00
01.03.060	Macchine elettroniche	1.218,33
01.03.110	F.do amm.to Impianti	- 2.067,00
01.03.140	F.do amm.to Attrezzature	- 9.207,00
01.03.150	F.do amm.to Arredi	- 2.100,00
01.03.160	F.do amm.to Macchine elettroniche	- 1.218,33
01.04	*Immobilizzazioni Finanziarie*	*5.927,76*
01.04.003	DEPOSITI CAUZIONALI UISP	400,00
01.04.030	Depositi cauzionali	5.527,76
01.07	*Crediti Diversi*	*28.995,28*
01.07.001	Crediti Diversi	208,98
01.07.002	Crediti v/UISP Regionale	3.285,99
01.07.003	Crediti v/UISP Nazionale	78,20
01.07.004	Crediti v/Società Sportive	18.968,07
01.07.007	F.do Svalutazione crediti verso società sportive	- 1.560,69
01.07.011	Crediti v/Soci	723,06
01.07.024	Crediti v/Comuni	7.291,67
01.08	*Crediti verso Erario*	*1.253,34*
01.08.002	Erario c/acc. IRES	79,00
01.08.003	Erario c/acc. IRAP	710,50
01.08.005	Erario c/crediti da compensare	203,84
01.08.006	Erario c.to ritenute subite	260,00
01.10	*Attività Finanziarie*	*18.741,98*
01.10.001	Cassa Contanti	274,73
01.10.004	C/C Postale	937,90
01.10.005	Carta Postapay	25,17
01.10.010	cassa lega calcio	55,57
01.10.020	cassa T.C. Remanzacco	134,00
01.10.031	banca Intesa Sanpaolo	17.314,61
01.11	*Risconti per costi anticipati*	*344,23*
01.11.001	Risconti costi anticipati	344,23

	TOTALE Attività	58.571,31
	RISULTATO DI ESERCIZIO	11.605,97
	TOTALE A PAREGGIO	70.177,28

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo
02	**Passività**	**70.177,28**
02.20	*Patrimonio Sociale*	*15.746,47*
02.20.001	Avanzo anni precedenti	15.746,47
02.22	*Trattamento Fine Rapporto*	*16.949,57*
02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	16.949,57
02.23	Debiti Finanziari	10.698,00
02.23.010	Cauzioni passive Lega Calcio	4.000,00
02.23.011	Cauzioni passive Lega Basket	6.698,00
02.24	Fornitori	3.268,60
02.24.002	Fatture da ricevere	3.154,04
02.24.003	Debiti verso fornitori	114,56
02.25	Debiti	16.126,36
02.25.001	*Debiti diversi*	*818,00*
02.25.003	Debiti v/Collaboratori e professionisti	7.499,00
02.25.006	Debiti v/UISP Regionale	802,36
02.25.007	*Debiti v/Società sportive*	*4.183,00*
02.25.010	Debiti per Retribuzione dipendenti	2.439,00
02.25.011	Debiti per anticipi da terzi	385,00
02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	2.675,66
02.26.005	Erario IRES	155,00
02.26.006	Erario IRAP	1.228,00
02.26.007	Erario Addizionale Comunale e Regionale	8,85
02.26.008	Erario irpef dipendenti	239,81
02.26.010	*Debiti per INPS/ENPALS-INAIL Dipendenti*	*1.044,00*
02.29	Risconti Passivi	4.712,62
02.29.014	Ratei Passivi	4.712,62

	TOTALE Passività	70.177,28

CONTO ECONOMICO

COSTI

Codice	Descrizione	Importo
06	**Costi**	**137.375,63**
06.61	*Costi Tesseramento*	*35.260,00*
06.61.001	Acquisto Adesioni mono/poli	4.697,00
06.61.002	Acquisto Adesioni agevolate	850,50
06.61.003	Acquisto Cedole alcolici	650,00
06.61.005	Acquisto tessere base	12.849,10
06.61.006	Acquisto tessere dirigente	4.999,60
06.61.007	Acquisto tessere dirigente ciclista	83,40
06.61.011	Acquisto integrazione B1	8.740,00
06.61.013	Acquisto integrazione C	170,10
06.61.014	Acquisto integrazione D1	67,20
06.61.015	Acquisto integrazione D3	148,80
06.61.016	Acquisto integrazione DB1	310,80
06.61.025	Acquisto Card Formazione Equestri e Cinofile	207,00
06.61.026	Acquisto Licenza Conduttore Auto	138,00
06.61.040	Acquisto Card Formazione Tennis	1.287,00
06.61.041	Acquisto adesioni di passaggio	20,50
06.61.042	Acquisto Licenza a Montare Attività Equestri	12,00
06.61.046	Acquisto Card Formazione Discipline Orientali	29,00
06.62	*Costi dell'Attività*	*16.064,75*
06.62.002	Noleggio Attrezzatura	675,47
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	324,98
06.62.006	Rimborsi vari	247,00
06.62.014	attività motoria commerciale	3.784,00
06.62.022	Spese per corsi formazione COLLABORATORI	79,30
06.62.026	corso Tennis	10.954,00
06.63	*Spese Generali*	*8.583,64*
06.63.001	Stampati e cancelleria	727,14
06.63.002	Materiali d'uso	1.536,91
06.63.005	Spese condominiali	189,12
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	128,27
06.63.011	Affitti passivi (LOCAZIONI)	5.526,40
06.63.012	Acquisto attrezzatura (beni al di sotto dei 516 euro)	475,80
06.64	*Costi per Servizi*	*19.612,67*
06.64.001	Costi telefonici	2.513,22
06.64.003	Energia elettrica	4.358,70
06.64.004	Pubblicità	79,30
06.64.005	Manutenzione e riparazione ordinaria	298,50
06.64.009	Trasporti	715,00
06.64.011	Ingressi e simili	300,00
06.64.012	Premiazioni e rappresentanza	777,15
06.64.018	Varie	231,80

RICAVI

Codice	Descrizione	Importo
05	**Ricavi**	**125.769,66**
05.51	*Ricavi Tesseramento*	*60.791,24*
05.51.001	Vendita Adesioni	7.155,00
05.51.002	Vendita Tessere	32.926,00
05.51.003	Vendita Cedole	1.040,00
05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	9.927,00
05.51.007	Card Formazione Cartellini Tecnici e Licenze	1.594,00
05.51.015	Contributo da UISP Nazionale per tesseramento	8.149,24
05.52	Ricavi Attività	35.084,99
05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	300,00
05.52.006	Rimborso costo materiali tecnici	161,00
05.52.007	Rimborsi vari	69,99
05.52.014	Attività sociali	3.472,00
05.52.027	Incassi utilizzo campi da tennis	17.654,00
05.52.028	Iscrizioni corsi Tennis	13.428,00
05.53	Proventi Diversi	13.184,16
05.53.001	Contributi Comune	7.291,67
05.53.004	Contributi Regione	1.500,00
05.53.006	Sopravvenienza attiva	268,49
05.53.011	*Incassi bar Circolo T.C. Remanzacco*	*124,00*
05.53.012	Contributi Agenzia Entrate COVID	4.000,00
05.54	Ricavi Commerciali	16.637,51
05.54.007	ricavi attività motorie	5.536,68
05.54.011	Centro Estivo Ronchis	11.100,83
05.55	Proventi Finanziari	71,76
05.55.001	Abbuoni-Sconti-Arrotond. Attivi	6,97
05.55.002	*Interessi attivi*	*0,79*
05.55.003	Proventi Vari	64,00

06.64.021	Premi assicurativi	783,00
06.64.023	Acquisto generi di ristoro	106,10
06.64.026	Metano	1.341,50
06.64.028	Spese per servizi generali	6.445,20
06.64.030	Pellet per riscaldamento impianto sportivo	1.663,20
06.67	*Costi del Personale*	*54.321,14*
06.67.001	Salari e Stipendi	27.120,01
06.67.002	Contributi INPS/ENPALS	3.091,01
06.67.003	Contributi INAIL	80,05
06.67.004	Accantonamento TFR	3.203,83
06.67.006	Rimborsi KM	220,00
06.67.007	Collaboratori Coordinati e Continuati GESTIONALI	9.989,00
06.67.008	OPERATORI - INSEGNANTI	8.343,75
06.67.009	Oneri previdenziali e fiscali collaboratori e operatori	58,48
06.67.012	Rimborso operatori DIRIGENZIALI	1.800,00
06.67.020	Altri costi del personale (MATERIALE VARIO)	415,01
06.68	*Oneri Tributari*	*1.472,19*
06.68.002	tassa r.e.a. (registro imprese)	18,00
06.68.007	IRAP	1.228,00
06.68.008	IRES	155,00
06.68.009	Costi per multe e ammende	50,19
06.68.010	tassa registro locazioni	21,00
06.69	*Oneri Finanziari*	*94,32*
06.69.003	Spese bancarie COMPRESO POS	62,40
06.69.004	Abbuoni-Sconti-Arrotondamenti Passivi	31,92
06.70	*Oneri diversi*	*411,81*
06.70.001	Sopravvenienze passive	100,00
06.70.010	imposte di bollo	311,81
06.80	*Ammortamenti e Svalutazioni*	*1.555,11*
06.80.003	Ammortamento arredi	300,00
06.80.0031	Ammortamento impianti	413,40
06.80.006	Ammortamento lavori su beni di terzi	841,71

	TOTALE Costi	137.375,63

TOTALE Ricavi	125.769,66
RISULTATO DI ESERCIZIO	11.605,97
TOTALE A PAREGGIO	137.375,63