

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	1.086.077,89	02	PASSIVITA'	1.077.910,44
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	501.806,68	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	458.814,27
01.01.001	Lavori su beni di terzi	467.195,39	02.20.001	Fondo riserva	458.814,27
01.01.050	Software	487,90	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	41.350,61
01.01.060	Oneri pluriennali	34.123,39	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	41.350,61
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	302.542,65	02.23	DEBITI FINANZIARI	455.624,78
01.02.050	Immobili	104.238,15	02.23.001	Mutuo passivo 1	267.403,43
01.02.060	Lavori ristrutturazione immobili di prop	253.398,71	02.23.002	Mutuo passivo 2	173.631,70
01.02.130	Attrezzature generiche	12.108,76	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliai	13.689,65
01.02.150	Attrezzature sportive	48.812,51	02.23.120	Cauzioni v/altri	900,00
01.02.200	Arredi	31.321,04	02.24	DEBITI V/ FORNITORI	60.943,69
01.02.250	Macchine elettroniche	76.034,35	02.24.001	Debiti v/ fornitori	48.754,39
01.02.550	F.do amm.to immobili	-70.360,65	02.24.002	Fatture da ricevere	12.189,30
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	-6.545,25	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	16.662,99
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	-46.635,33	02.27.200	Debiti v/ UISP Regionale	1.034,90
01.02.700	F.do amm.to arredi	-31.107,56	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate	2.296,00
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	-68.722,08	02.27.360	Debiti v/attività turistico-sociale	13.332,09
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.631,88	02.28	DEBITI TRIBUTARI	2.446,75
01.03.001	Partecipazioni in altre società 1	1.650,00	02.28.100	Erario c/ IVA a debito	1.246,95
01.03.050	Depositi cauzionali	4.981,88	02.28.110	Erario c/ IRES	228,20
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	133.805,26	02.28.120	Erario c/ IRAP	971,60
01.05.001	Crediti v/ clienti	127.264,38	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E A	5.288,52
01.05.002	Fatture da emettere	6.540,88	02.29.001	Debiti v/ INPS	5.288,52
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	57.906,53	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	17.209,39
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale	3.273,04	02.30.001	Debiti verso dipendenti	17.209,39
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale	2.870,95	02.31	ALTRI DEBITI	17.284,48
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliai	51.762,54	02.31.001	Debiti diversi	300,00
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI	4.500,00	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con an	1.086,00
01.08.002	Crediti v/ Comune (con anagrafica)	4.500,00	02.31.015	Debiti v/ occasionali	143,48
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	1.532,00	02.31.020	Debiti per anticipi da clienti	15.755,00
01.09.001	Erario c/ acconti IRES	260,00	02.32	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.284,96
01.09.002	Erario c/ acconti IRAP	1.272,00	02.32.001	Ratei passivi	2.284,96
01.10	ALTRI CREDITI	25.406,77			
01.10.001	Crediti diversi	14.792,67			
01.10.015	Crediti per anticipi a fornitori	10.614,10			
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.135,23			
01.11.001	Cassa contanti Rossella	273,12			
01.11.004	Cassa contanti BT	143,48			
01.11.005	Cassa Buoni cuore Conad	107,50			
01.11.050	Cassa assegni Rossella	3.398,50			
01.11.053	Cassa Buoni Unicoop	80,00			
01.11.070	Carta prepagata 1	14,11			
01.11.071	Carta prepagata 2	338,16			
01.11.100	Banca Prossima/Banca Intesa S.Paoli	5.332,75			

01.11.101	Banca MPS c/c n. 901436	35.251,26
01.11.102	Banca Tema Terre Etrusche e di Mar	5.196,35
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.810,89
01.12.002	Risconti attivi	1.810,89

	TOTALE	1.086.077,89

TOTALE	1.077.910,44
RISULTATO DI ESERCIZIO	8.167,45
TOTALE A PAREGGIO	1.086.077,89

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	893.221,65	05	RICAVI	901.389,10
<i>06.01</i>	<i>COSTI TESSERAMENTO</i>	<i>87.426,48</i>	<i>05.01</i>	<i>RICAVI TESSERAMENTO</i>	<i>165.427,00</i>
06.01.001	Affiliazioni	14.110,19	05.01.001	Affiliazioni	24.553,00
06.01.050	Tessere	55.421,69	05.01.050	Tessere	124.651,00
06.01.100	Integrative	17.594,60	05.01.100	Integrative	15.623,00
06.01.200	Cedole	300,00	05.01.200	Cedole	600,00
<i>06.02</i>	<i>CONTRIBUTI PASSIVI</i>	<i>4.226,00</i>	<i>05.02</i>	<i>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</i>	<i>41.830,00</i>
06.02.250	Contributi v/ UISP Nazionale	700,00	05.02.001	Contributi da Comune	28.330,00
06.02.400	Contributi a terzi	3.526,00	05.02.100	Contributi da Regione	500,00
<i>06.03</i>	<i>ACQUISTI BENI E PRODOTTI</i>	<i>44.111,58</i>	<i>05.02.200</i>	<i>Contributi da altri Enti pubblici</i>	<i>13.000,00</i>
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	4.700,73	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	25.674,61
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	114,06	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	11.024,57
06.03.004	Materiali d'uso	9.712,31	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	9.440,04
06.03.005	Cancelleria e stampati	2.522,76	05.03.200	Contributi da altri organismi sportivi	1.500,00
06.03.006	Materiali pubblicitari	4.788,88	05.03.250	Contributi da altri Enti privati	800,00
06.03.008	Materiali pulizia	164,22	05.03.300	Contributo da privati	2.910,00
06.03.010	Abbigliamento	6.575,95	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZ	566.482,40
06.03.011	Premiazioni e trofei	8.823,96	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	124.614,50
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	1.584,71	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	7.621,00
06.03.013	Cartellini tecnici e licenze attività	5.124,00	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	302.887,00
<i>06.04</i>	<i>COSTI PER SERVIZI</i>	<i>470.098,18</i>	<i>05.04.005</i>	<i>Iscrizioni centri</i>	<i>25.216,50</i>
06.04.001	Spese telefoniche	3.876,44	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	2.120,00
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	4.091,62	05.04.007	Riaddebiti per costi arbitri e giudici di	24.624,00
06.04.003	Energia elettrica	11.075,07	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	68.730,40
06.04.004	Acqua	4.087,93	05.04.009	Multe e ammende	3.198,00
06.04.005	Gas metano	5.689,96	05.04.010	Tasse reclamo	25,00
06.04.007	Spese di pulizia	5.403,30	05.04.011	Vidimazioni tessere	1.824,00
06.04.008	Spese smaltimento rifiuti	73,02	05.04.050	Cartellini tecnici e licenze attività	5.622,00
06.04.009	Sorveglianza	1.024,80	05.07	RICAVI COMMERCIALI	89.894,02
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ prop	815,76	05.07.001	Pubblicità	1.000,00
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di ter	940,00	05.07.002	Sponsorizzazioni	9.248,59
06.04.022	Assistenza software	1.486,00	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	291,39
06.04.024	Assicurazioni	3.321,03	05.07.007	Prestazioni di servizio	2.072,70
06.04.025	Spese postali	96,15	05.07.009	Affitti attivi	18.600,00
06.04.026	Oneri bancari	1.490,12	05.07.010	Premi su acquisti	517,61
06.04.031	Spese per consulenze e formalità amr	3.303,57	05.07.016	Ricavi per viaggi e soggiorni soci (no	53.190,60
06.04.035	Spese per formazione	1.039,80	05.07.100	Proventi non tassabili da IVA L.398	4.973,13
06.04.036	Viaggi e trasporti	151,00	05.09	PROVENTI VARI	2.656,60
06.04.037	Soggiorni e pasti	11.112,84	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	2.656,60
06.04.038	Compensi professionali	976,00	05.10	PROVENTI FINANZIARI	69,17
06.04.039	Collaboratori parasub. (cococo/pro)	3.414,00	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attiv	1,33
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/200C	152.526,46	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	67,84
06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	45.857,64	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	9.355,30
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.3	113.014,35	05.11.001	Sopravvenienze attive	9.355,30

06.04.052	Indennità chilometriche	18.578,71
06.04.055	Costo per viaggi e soggiorni soci	50.129,50
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	25.156,60
06.04.057	Spese di rappresentanza	1.366,51
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	118.767,08
06.06.010	Spese condominiali	47,08
06.06.020	Licenze d'uso software	1.073,44
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	116.144,56
06.06.040	Noleggio attrezzature	732,00
06.06.050	Noleggio automezzi	770,00
06.07	COSTI DEL PERSONALE	102.589,88
06.07.001	Salari e stipendi	56.163,07
06.07.002	Contributi INPS	27.872,16
06.07.004	Contributi INAIL	563,09
06.07.005	Contributi altri Enti ass. e previdenzial	10.387,66
06.07.006	Accantonamento TFR	2.834,64
06.07.010	Altri costi del personale	4.769,26
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAM	37.426,65
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	20.785,43
06.08.050	Amm.to software	553,40
06.08.060	Amm.to oneri pluriennali	8.570,27
06.08.150	Amm.to immobili	3.127,14
06.08.230	Amm.to attrezzature generiche	1.941,75
06.08.250	Amm.to attrezzature sportive	1.075,50
06.08.300	Amm.to arredi	36,60
06.08.350	Amm.to macchine elettroniche	1.336,56
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.734,70
06.09.001	IMU	1.896,00
06.09.003	TARI	2.351,00
06.09.010	Imposta di registro	54,00
06.09.011	Imposta di bollo	4,00
06.09.025	SIAE	212,77
06.09.035	Altre imposte e tasse	121,35
06.09.040	Abbonamenti riviste,giornali, ecc.	36,00
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti pas:	0,01
06.09.060	Sanzioni tributarie	59,57
06.10	ONERI FINANZIARI	16.604,79
06.10.002	Interessi passivi su mutui	16.584,50
06.10.010	Altri interessi passivi	20,29
06.11	ONERI STRAORDINARI	2.992,31
06.11.001	Sopravvenienze passive	2.548,07
06.11.004	Perdite su crediti	444,24
06.12	ONERI TRIBUTARI	4.244,00
06.12.001	IRES	228,00
06.12.002	IRAP	4.016,00
	TOTALE	893.221,65
	RISULTATO DI ESERCIZIO	8.167,45

 TOTALE

901.389,10

