

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	ATTIVITA'	1.087.763,42	02	PASSIVITA'	1.078.105,85
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	527.744,78	02.20	PATRIMONIO SOCIALE	449.156,70
01.01.001	Lavori su beni di terzi	487.980,82	02.20.001	Fondo riserva	449.156,70
01.01.050	Software	1.041,30	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	38.515,97
01.01.060	Oneri pluriennali	38.722,66	02.22.001	F.do acc.to TFR dipendenti	38.515,97
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	107.503,70	02.23	DEBITI FINANZIARI	474.239,32
01.02.050	Immobili	104.238,15	02.23.001	Mutuo passivo 1	276.418,23
01.02.060	Lavori ristrutturazione immobili di propriet	52.379,41	02.23.002	Mutuo passivo 2	184.141,44
01.02.130	Attrezzature generiche	12.108,76	02.23.110	Cauzioni associazioni e società affiliate (c	12.779,65
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	63.289,01
01.02.250	Macchine elettroniche	74.497,15	02.24.001	Debiti v/ fornitori	51.750,93
01.02.550	F.do amm.to immobili	- 67.233,51	02.24.002	Fatture da ricevere	11.538,08
01.02.630	F.do amm.to attrezzature generiche	- 4.603,50	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI	956,50
01.02.650	F.do amm.to attrezzature sportive	- 45.559,83	02.27.300	Debiti v/associazioni e società affiliate	956,50
01.02.700	F.do amm.to arredi	- 31.070,96	02.28	DEBITI TRIBUTARI	8.719,61
01.02.750	F.do amm.to macchine elettroniche	- 67.385,52	02.28.001	Erario ritenute dipendenti	2.354,88
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.131,88	02.28.100	Erario c/ IVA a debito	2.957,73
01.03.001	Partecipazioni in altre società 1	150,00	02.28.110	Erario c/ IRES	655,00
01.03.050	Depositi cauzionali	4.981,88	02.28.120	Erario c/ IRAP	2.752,00
01.05	CREDITI V/ CLIENTI	129.821,13	02.29	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI E ASSI	5.517,49
01.05.001	Crediti v/ clienti	117.151,63	02.29.001	Debiti v/ INPS	5.517,49
01.05.002	Fatture da emettere	12.669,50	02.30	DEBITI V/ PERSONALE	18.133,32
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI	69.580,50	02.30.001	Debiti verso dipendenti	18.133,32
01.07.200	Crediti v/ UISP Regionale	3.460,90	02.31	ALTRI DEBITI	1.327,93
01.07.250	Crediti v/ UISP Nazionale	1.674,06	02.31.011	Debiti v/ collaboratori sportivi (con anagra	950,00
01.07.260	Crediti v/ soci individuali	14.499,00	02.31.015	Debiti v/ occasionali	377,93
01.07.261	Crediti v/ associazioni e società affiliate	49.946,54	02.32	RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.250,00
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI	3.224,00	02.32.001	Ratei passivi	2.100,00
01.09.001	Erario c/ acconti IRES	293,40	02.32.002	Risconti passivi	16.150,00
01.09.002	Erario c/ acconti IRAP	2.930,60			
01.10	ALTRI CREDITI	14.792,67			
01.10.001	Crediti diversi	14.792,67			
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE	224.268,73			
01.11.001	Cassa contanti Rossella	1.162,10			
01.11.004	Cassa contanti BT	239,93			
01.11.005	Cassa Buoni cuore Conad	242,50			
01.11.050	Cassa assegni Rossella	2.849,50			
01.11.060	Cassa POS 1	154.173,00			
01.11.070	Carta prepagata 1	599,08			
01.11.100	Banca Prossima c/c n. 15476	7.831,88			
01.11.101	Banca MPS c/c n. 901436	- 139.387,22			
01.11.102	Banca Tema Terre Etrusche e di Marem	196.557,96			
01.12	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.696,03			

01.12.002	Risconti attivi	5.696,03
-----------	-----------------	----------

TOTALE	1.087.763,42
--------	--------------

TOTALE	1.078.105,85
--------	--------------

RISULTATO DI ESERCIZIO	9.657,57
------------------------	----------

TOTALE A PAREGGIO	1.087.763,42
-------------------	--------------

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	COSTI	938.108,68	05	RICAVI	947.766,25
06.01	COSTI TESSERAMENTO	96.751,10	05.01	RICAVI TESSERAMENTO	175.762,00
06.01.001	Affiliazioni	15.707,57	05.01.001	Affiliazioni	26.217,50
06.01.050	Tessere	61.040,24	05.01.050	Tessere	130.816,50
06.01.100	Integrative	19.531,29	05.01.100	Integrative	17.928,00
06.01.200	Cedole	400,00	05.01.200	Cedole	800,00
06.01.210	Costi stampa tesseramento e distribuzion	72,00	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	22.781,00
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI	10.048,00	05.02.001	Contributi da Comune	12.281,00
06.02.250	Contributi v/ UISP Nazionale	900,00	05.02.200	Contributi da altri Enti pubblici	10.500,00
06.02.300	Contributi v/ associazioni e società affiliat	2.600,00	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI	54.234,49
06.02.400	Contributi a terzi	6.548,00	05.03.001	Contributi da UISP Nazionale	10.384,59
06.03	ACQUISTI BENI E PRODOTTI	46.330,14	05.03.050	Contributi da UISP Regionale	1.500,00
06.03.001	Acquisti materiali tecnici	4.946,14	05.03.200	Contributi da altri organismi sportivi	800,00
06.03.002	Acquisti generi di ristoro	134,72	05.03.250	Contributi da altri Enti privati	35.000,00
06.03.004	Materiali d'uso	6.209,31	05.03.300	Contributo da privati	6.549,90
06.03.005	Cancelleria e stampati	5.103,70	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZION	526.486,48
06.03.006	Materiali pubblicitari	1.927,33	05.04.001	Iscrizioni campionati e tornei	126.476,50
06.03.008	Materiali pulizia	248,87	05.04.003	Iscrizioni gare e manifestazioni	11.125,00
06.03.009	Carburante	215,00	05.04.004	Iscrizioni corsi avviamento	274.174,00
06.03.010	Abbigliamento	11.056,98	05.04.005	Iscrizioni centri	27.556,50
06.03.011	Premiazioni e trofei	10.582,24	05.04.006	Iscrizioni corsi formazione	7.210,98
06.03.012	Acquisto beni inf. a 516,46 €	1.393,85	05.04.007	Riaddebiti per costi arbitri e giudici di gar	17.937,00
06.03.013	Cartellini e licenze attività	4.512,00	05.04.008	Rimborsi spese per uso impianti	53.104,00
06.04	COSTI PER SERVIZI	461.669,71	05.04.009	Multe e ammende	2.180,00
06.04.001	Spese telefoniche	4.731,48	05.04.010	Tasse reclamo	125,00
06.04.002	Spese telefoniche cellulari	6.863,72	05.04.011	Vidimazioni tessere	1.806,50
06.04.003	Energia elettrica	8.781,03	05.04.050	Cartellini e licenze attività	4.791,00
06.04.004	Acqua	3.083,53	05.07	RICAVI COMMERCIALI	157.806,59
06.04.005	Gas metano	1.987,33	05.07.001	Pubblicità	13.800,00
06.04.007	Spese di pulizia	5.727,60	05.07.002	Sponsorizzazioni	4.767,40
06.04.008	Spese smaltimento rifiuti	69,54	05.07.004	Noleggio impianti a terzi	2.920,00
06.04.009	Sorveglianza	2.000,80	05.07.007	Prestazioni di servizio	49.565,38
06.04.020	Manut. e riparazione ordinaria b/ propr	2.103,62	05.07.009	Affitti attivi	18.600,00
06.04.021	Manut. e riparazione ordinaria b/ di terzi	7.568,15	05.07.016	Ricavi per viaggi e soggiorni soci (no IRE	59.409,00
06.04.022	Assistenza software	976,00	05.07.100	Proventi non tassabili da IVA L.398	8.744,81
06.04.024	Assicurazioni	2.479,29	05.09	PROVENTI VARI	2.675,33
06.04.025	Spese postali	267,68	05.09.003	Rimborsi per spese anticipate	2.675,33
06.04.026	Oneri bancari	2.424,95	05.10	PROVENTI FINANZIARI	22,20
06.04.031	Spese per consulenze e formalità ammin	3.206,52	05.10.001	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti attivi	8,65
06.04.035	Spese per formazione	2.627,40	05.10.002	Interessi attivi su c/c bancari	13,55
06.04.036	Viaggi e trasporti	2.660,00	05.11	PROVENTI STRAORDINARI	7.998,16
06.04.037	Soggiorni e pasti	21.296,51	05.11.001	Sopravvenienze attive	7.998,16
06.04.038	Compensi professionali	488,00			
06.04.048	Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	154.868,94			

06.04.049	Rimborsi arbitri e giudici L.342/2000	43.523,00
06.04.050	Compensi amministrativi/gestionali L.342/	92.902,65
06.04.052	Indennità chilometriche	22.510,84
06.04.055	Costo per viaggi e soggiorni soci	55.861,00
06.04.056	Costi per attività sociali - educative	10.214,49
06.04.057	Spese di rappresentanza	1.970,64
06.04.058	Iscrizioni gare manifestazioni e tornei	475,00
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI	127.077,19
06.06.001	Affitto locali	183,00
06.06.010	Spese condominiali	346,61
06.06.020	Licenze d'uso software	241,56
06.06.030	Noleggio impianti sportivi	115.922,08
06.06.040	Noleggio attrezzature	10.383,94
06.07	COSTI DEL PERSONALE	135.851,21
06.07.001	Salari e stipendi	76.439,50
06.07.002	Contributi INPS	35.901,95
06.07.004	Contributi INAIL	914,37
06.07.005	Contributi altri Enti ass. e previdenzial	13.641,00
06.07.006	Accantonamento TFR	5.204,61
06.07.010	Altri costi del personale	3.749,78
06.08	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	30.703,27
06.08.001	Amm.to lavori su beni di terzi	19.633,94
06.08.050	Amm.to software	659,40
06.08.060	Amm.to oneri pluriennali	2.268,86
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	1.960,08
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.193,85
06.09.001	IMU	1.723,70
06.09.003	TARI	2.508,00
06.09.010	Imposta di registro	303,00
06.09.011	Imposta di bollo	64,00
06.09.012	Tasse concessioni governative	210,01
06.09.020	Imposte comunali	20,00
06.09.025	SIAE	843,95
06.09.035	Altre imposte e tasse	1.373,41
06.09.050	Abbuoni Sconti e Arrotondamenti passivi	2,01
06.09.060	Sanzioni tributarie	145,77
06.10	ONERI FINANZIARI	13.270,10
06.10.002	Interessi passivi su mutui	13.270,10
06.11	ONERI STRAORDINARI	5.807,11
06.11.001	Sopravvenienze passive	5.807,11
06.12	ONERI TRIBUTARI	3.407,00
06.12.001	IRES	655,00
06.12.002	IRAP	2.752,00

TOTALE	938.108,68
RISULTATO DI ESERCIZIO	9.657,57
TOTALE A PAREGGIO	947.766,25

TOTALE	947.766,25
--------	------------

