

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016

COSTI (USCITE)		Consuntivo Es. 2016
U1.	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	
U1.1.	Oneri per il personale dipendente	23.025,13
U1.2.	Servizi in appalto a terzi	2.293,72
U1.3.	Collaborazioni organizzative	20.227,29
U1.4.	Spese gestioni impianti	129.649,80
U1.5.	Spese utilizzo impianti di terzi	1.500,00
	TOTALE	176.695,94
U2.	SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA	
U2.4.	Attività nazionale universitaria	10.055,52
U2.6.	Attività promozionale sportiva	743.169,11
U2.7.	Attività agonistico sportiva	118.295,62
U2.8.	Attività sportiva scolastica	178,12
U2.10.	Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo	
U2.11.	Spese assistenza medica	510,40
	TOTALE	872.208,77
U3.	SPESE GENERALI GESTIONE ENTE	
U3.22.	Acquisto beni consumo	5.177,24
U3.23.	Spese utilizzo servizi	24.457,42
U3.24.	Spese degli organi amministrativi	3.308,66
U3.25.	Spese e compensi revisori dei conti	6.359,60
U3.26.	Altri oneri e spese	7.126,90
	TOTALE	46.429,82
U4.	QUOTE ASSOCIATIVE	
U4.32.	Quote associative	18.700,00
	TOTALE	18.700,00
U5.	SPESE DIVERSE	
U5.40.	Spese non classificabili in altre voci	2.172,46
	TOTALE	2.172,46
U6.	AMMORTAMENTI	
U6.1.	Ammortamenti beni immateriali	16.141,40
U6.2.	Ammortamenti beni materiali	37.817,36
	TOTALE	53.958,76
	TOTALE COSTI	1.170.165,75
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO (UTILE)	70.503,47
	TOTALE GENERALE	1.240.669,22

U10.	USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI	
U10.90.	Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	
U10.91.	Somme pagate per conto terzi	
U10.95.	Utilizzo per acquisto beni contributo	
	TOTALE	0,00

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016 - RICAVI

E1.1.	Tesseramento sociale	
E1.1.01.	Tesseramento sociale	61.790,00
E1.1.02.	Quote dei soci	180,00
	TOTALE	61.970,00

E1.2.	Quote di contribuzione dei soci e tesserati	
E1.2.01.	Quote frequenza corsi adulti	384.185,40
E1.2.02.	Quote frequenza corsi giovanili	278.066,84
E1.2.03.	Quote frequenza corsi universitari	186.972,50
E1.2.04.	Quote iscrizione centri estivi	
E1.2.05.	Quote iscrizioni attività varie	
E1.2.07.	Quote iscrizioni interfacoltà	
	TOTALE	849.224,74

E1.3.	Quote di contribuzione da soci delle sezioni	
E1.3.01.	Contributo per l'attività sportiva	
E1.3.02.	Quote corsi agonistici	61.378,00
E1.3.03.	Contributo materiale sportivo	
E1.3.04.	Indennità preparazione atleti	
E1.3.05.	Contributo sponsor	
	TOTALE	61.378,00

E2.6.	Contributi MIUR Legge 394/77	
E2.6.01.	Contributi MIUR Legge 394/77	95.647,66
	TOTALE	95.647,66

E2.7.	Contributi Università	
E2.7.01.	Contributo studenti Università	
E2.7.02.	Contributo convenzione Università	37.883,60
E2.7.03.	Contributi straordinari Università	36.323,60
	TOTALE	74.207,20

E2.8.	Contributi CUSI / CONI	
E2.8.01.	Contributi CUSI / CONI	39.024,00
E2.8.06.	Contributo straordinario - CUSI/CONI	
	TOTALE	39.024,00

E2.9.	Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali	
E2.9.01.	Coni regionale	
E2.9.02.	Coni provinciale	
E2.9.03.	Contributi da federazione sportiva	5.662,86
	TOTALE	5.662,86

E2.10.	Contributi da Enti per il diritto allo studio	
E2.10.01.	Contributi da Enti per il diritto allo studio	2.000,00
	TOTALE	2.000,00

E2.11.	Contributi e liberalità da terzi	
E2.11.01.	Contributi dalla Regione	
E2.11.02.	Contributi dalla Provincia	
E2.11.03.	Contributi dal Comune	
E2.11.04.	Contributi da aziende	
E2.11.05.	Contributi da privati per liberalità	1.900,00
E2.11.06.	Contributo Stato Enti pubblici	
E2.11.07.	Contributi Comunità Europea	
	TOTALE	1.900,00

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016 - RICAVI

E3.12.	Rendite e proventi patrimoniali	
E3.12.01.	Interessi attivi	1.398,75
E3.12.02.	Rendite di titoli pubblici	
	TOTALE	1.398,75

E4.14.	Entrate per attività e gestione impianti	
E4.14.01.	Cessione di servizi a terzi	7.295,87
E4.14.02.	Locazione impianti a terzi	8.054,88
E4.14.03.	Sponsorizzazioni e pubblicità	28.371,44
E4.14.04.	Manifestazioni sportive	3.340,00
	TOTALE	47.062,19

E5.36.	Entrate impreviste e varie	
E5.36.01.	Recuperi e rimborsi	
E5.36.02.	Cancellazione debiti	
E5.36.03.	Entrate impreviste	396,00
E5.36.04.	Abbuoni attivi	
E5.36.05.	Arrotondamenti	15,42
E5.36.20.	Sopravvenienze attive	782,40
	TOTALE	1.193,82

E10.90.	Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	
E10.90.01.	Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	
E10.90.02.	Entrate gestione club e bar	
E10.90.03.	Entrate per realizzazione impianti	
E10.90.04.	Entrate per sponsorizzazioni	
	TOTALE	0,00

E10.91.	Recupero di somme pagate per conto terzi	
E10.91.01.	Recupero di somme pagate per conto terzi	
	TOTALE	0,00

E10.95.	Contributo per acquisto beni	
E10.95.01.	Contributi per acquisto beni L. 394/77	
E10.95.02.	Contributi per acquisto beni Università	
	TOTALE	0,00

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016 - COSTI

U1.1. Oneri per il personale dipendente		
U1.1.01.	Stipendi lordi	21.338,82
U1.1.02.	Contributi previdenziali	65,02
U1.1.03.	Trattamento di fine rapporto	1.493,08
U1.1.04.	Altri oneri del personale	128,21
TOTALE		23.025,13

U1.2. Servizi in appalto a terzi		
U1.2.01.	Manutenzioni degli impianti	2.293,72
U1.2.02.	Pulizie impianti e uffici	
U1.2.03.	Manutenzione dei campi sportivi	
U1.2.04.	Sorveglianza e guardiania	
U1.2.05.	Altri servizi	
TOTALE		2.293,72

U1.3. Collaborazioni organizzative		
U1.3.01.	Gestione impianti sportivi	
U1.3.02.	Organizzazione e funz. uffici	
U1.3.03.	Organizzazioni gare	
U1.3.04.	Ufficio stampa	
U1.3.05.	Centro studi	
U1.3.06.	Progettazione impianti sportivi	3.132,26
U1.3.07.	Consulenze per la sicurezza	12.200,00
U1.3.08.	Collaborazioni diverse	4.895,03
TOTALE		20.227,29

U1.4. Spese gestioni impianti		
U1.4.01.	Spese combustibile e gas	
U1.4.02.	Energia e forza motrice	
U1.4.03.	Acqua	1.827,45
U1.4.04.	Materiali per pulizie	9.020,16
U1.4.05.	Materiali per manutenzione	46.260,85
U1.4.06.	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	16.394,42
U1.4.07.	Assistenza impianti tecnologici	
U1.4.08.	Attrezzatura e materiale impianto	14.387,35
U1.4.09.	Tassa sui rifiuti	
U1.4.10.	Spese telefoniche	1.173,07
U1.4.11.	Spese per assicurazioni	3.734,37
U1.4.12.	Leasing beni strumentali	
U1.4.13.	Noleggio beni strumentali	
U1.4.99.	Spese varie per gestione impianti	36.852,13
TOTALE		129.649,80

U1.5. Spese utilizzo impianti di terzi		
U1.5.01.	Spese utilizzo impianti di terzi	1.500,00
U1.5.02.	Spese impianti in comodato	
TOTALE		1.500,00

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016 - COSTI

U2.4. Attività nazionale universitaria		
U2.4.01.	Spese partecipazione C.N.U.	10.055,52
U2.4.02.	Criterium universitari	
U2.4.99.	Altre manifestazioni nazionali	
TOTALE		10.055,52

U2.6. Attività promozionale sportiva		
U2.6.01.	Spese organizzazione tornei interfacoltà	
U2.6.02.	Spese organizzazione tornei studenteschi	
U2.6.03.	Spese per attività intercus	
U2.6.04.	Spese attività culturale, convegni, corsi	32.158,61
U2.6.05.	Spese arbitri, giudici, commissari, medici	
U2.6.06.	Compensi a istruttori, tecnici, maestri	299.423,75
U2.6.07.	Spese per collaboratori tecnico organizzativi	263.458,29
U2.6.08.	Assicurazione atleti	
U2.6.09.	Materiale sportivo e indumenti	43.285,42
U2.6.10.	Spese per premi, coppe, medaglie	2.989,49
U2.6.11.	Spese pubblicazioni sociali	
U2.6.12.	Spese attività internazionale	
U2.6.13.	Spese utilizzo impianti	
U2.6.14.	Spese manifesti, depliant, stampa	603,90
U2.6.99.	Spese varie per attività promoz. sportiva	101.249,65
TOTALE		743.169,11

U2.7. Attività agonistico sportiva		
U2.7.01.	Spese attività sportiva federale	36.366,50
U2.7.02.	Spese per tornei e manifestazioni	30.433,40
U2.7.03.	Compensi a tecnici	49.724,00
U2.7.04.	Materiale sportivo e indumenti gara	1.771,72
TOTALE		118.295,62

U2.8. Attività sportiva scolastica		
U2.8.01.	Spese per corsi giovanili	
U2.8.02.	Spese per centri estivi	
U2.8.03.	Spese organizzazione tornei	169,40
U2.8.04.	Compensi per tecnici e istruttori per corsi	
U2.8.05.	Compensi per tecnici e istruttori centri estivi	
U2.8.06.	Spese per attrezzature e materiali	
U2.8.99.	Spese varie per attiv. agonistico sportiva	8,72
TOTALE		178,12

U2.10. Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo		
U2.10.01.	Acquisto attrezzature e mat.le sport di consumo	
U2.10.02.	Acquisto attrezzature in leasing	
TOTALE		0,00

U2.11. Spese assistenza medica		
U2.11.01.	Compensi a medici	400,00
U2.11.02.	Spese visite mediche	
U2.11.03.	Spese fisioterapiche	
U2.11.04.	Acquisto medicinali	49,50
U2.11.05.	Pronto soccorso	60,90
TOTALE		510,40

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016 - COSTI

U3.22. Acquisto beni consumo		
U3.22.01.	Cancelleria e stampati	2.885,63
U3.22.02.	Acquisto pubblicazioni e abbonamenti	388,20
U3.22.03.	Materiali di consumo macchine ufficio	1.297,07
U3.22.04.	Materiali per le pulizie uffici	
U3.22.05.	Attrezzature per ufficio	
U3.22.06.	Manutenzione macchine ufficio	606,34
U3.22.09.	Spese varie per beni di consumo	
U3.22.10.	Leasing macchine ufficio	
U3.22.11.	Noleggio macchine ufficio	
TOTALE		5.177,24

U3.23. Spese utilizzo servizi		
U3.23.01.	Consulenze amministrative	7.600,11
U3.23.02.	Legali e notari	1.634,40
U3.23.03.	Assistenza e acquisto programmi	4.394,71
U3.23.04.	Realizzazione sito web	
U3.23.05.	Gestione sito web	31,10
U3.23.06.	Spese telefoniche	
U3.23.07.	Spese postali	189,91
U3.23.08.	Spese di assicurazione	658,48
U3.23.09.	Spese manutenzione ordinaria sede	
U3.23.10.	Spese condominiali	
U3.23.11.	Abbonamenti radio tv	
U3.23.12.	Stampa e pubblicità	6.065,52
U3.23.13.	Spese gestione automezzi	793,00
U3.23.14.	Imposte e tasse	360,71
U3.23.16.	Energia, acqua, gas uffici	
U3.23.17.	Leasing automezzi	
U3.23.18.	Noleggio automezzi	
U3.23.99.	Spese varie per utilizzo servizi	2.729,48
TOTALE		24.457,42

U3.24. Spese degli organi amministrativi		
U3.24.01.	Spese per congressi e assemblee	
U3.24.02.	Spese riunioni consiglio	
U3.24.03.	Rimborsi per trasferte	3.275,26
U3.24.06.	Spese per corsi formazione dirigenti	
U3.24.99.	Spese varie organi	33,40
TOTALE		3.308,66

U3.25. Spese e compensi revisori dei conti		
U3.25.01.	Spese e compensi revisori dei conti	6.359,60
TOTALE		6.359,60

U3.26. Altri oneri e spese		
U3.26.01.	Oneri tributari	
U3.26.02.	Oneri finanziari	
U3.26.05.	Oneri e spese diverse	7.126,90
TOTALE		7.126,90

U4.32. Quote associative		
U4.32.01.	Quote associative CUSI	18.700,00
U4.32.02.	Quote associative altri organismi	
TOTALE		18.700,00

ALLEGATI AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016 - COSTI

U5.40.	Spese non classificabili in altre voci	
U5.40.01.	Rimborsi e restituzioni	1.661,24
U5.40.02.	Spese varie ed impreviste	500,00
U5.40.03.	Arrotondamenti	11,22
U5.40.04.	Cancellazione crediti	
U5.40.20.	Sopravvenienze passive	
	TOTALE	2.172,46

U6.1.	Ammortamenti beni immateriali	
U6.1.01.	Quota di ammortamento costi di impianto	555,62
U6.1.05.	Quota di ammortamento software	7.809,82
U6.1.10.	Quota di ammortamento costi manutenz. beni di terzi	7.775,96
U6.1.15.	Quota di ammortamento costi omologaz. campi	
U6.1.20.	Quota di ammortamento costi studi, ricerca marketing	
U6.1.25.	Quota ammortamento mat. sportivo sponsor	
	TOTALE	16.141,40

U6.2.	Ammortamenti beni materiali	
U6.2.01.	Quota di ammortamento impianti sportivi	878,40
U6.2.05.	Quota di ammortamento attrezzature sportive	29.053,26
U6.2.10.	Quota di ammortamento fabbricati	
U6.2.15.	Quota di ammortamento mobili e arredi	7.431,92
U6.2.20.	Quota di ammortamento macchine d'ufficio	366,28
U6.2.25.	Quota di ammortamento automezzi	87,50
U6.2.30.	Quota di ammortamento barche e natanti	
U6.2.35.	Quota di ammortamento attrezzatura tecnico/scientifica	
U6.2.40.	Quota di ammortamento immobilizzaz. in corso di acquisiz.	
U6.2.45.	Quota di ammortamento manutenz. straord. immobili	
U6.2.70.	Quota di ammortamento altri beni	
	TOTALE	37.817,36

U10.90.	Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	
U10.90.01.	Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	
U10.90.02.	Uscite gestione club e bar	
U10.90.03.	Uscite per realizzazione impianti	
U10.90.04.	Uscite per sponsorizzazioni	
	TOTALE	0,00

U10.91.	Somme pagate per conto terzi	
U10.91.01.	Somme pagate per conto terzi	
	TOTALE	0,00

U10.95.	Utilizzo per acquisto beni contribuito	
U10.95.01.	Utilizzo per acquisto beni contribuito L. 394/77	
U10.95.02.	Utilizzo per acquisto beni contribuito Università	
	TOTALE	0,00

Centro Universitario Sportivo Universita' Messina A.S.D.

**ALLEGATO AL BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2016
SEZIONI AGONISTICHE**

SEZIONE	ENTRATE (RICAVI)				USCITE (COSTI)								DIFFERENZA ENTRATE - USCITE
	E1.3. Quote di contribuzione da soci	E2.9. Contributi CONI e Federazioni	E2.11. Contributi e liberalità da te.	TOTALE ENTRATE	U2.7.01. Spese attività sportiva feder.	U2.7.02. Spese per tornei e manifestaz.	U2.7.03. Compensi a tecnici	U2.7.04. Materiale sportivo e indumenti	U2.7.05. Rimborsi per trasferte	U2.7.06. Indennità atleti	U2.7. Altre spese	TOTALE USCITE	
FIN PARAOLIMPICO													
Nuoto	16.914,00			16.914,00	6.538,00	1.451,00	11.420,00		824,90			20.233,90	-3.319,90
Pallanuoto	25.305,00	600,00		25.905,00	7.246,99		1.000,00		13.929,75	27.000,00		49.176,74	-23.271,74
Arti Marziali	6.975,00	1.593,66		8.568,66	1.536,00	1.140,00			2.337,83			5.013,83	3.554,83
Atletica Leggera													
Baseball		366,00	1.200,00	1.566,00	1.594,50			539,59				2.134,09	-568,09
Basket					3.515,29	216,00		416,63	1.928,31			6.076,23	-6.076,23
Badminton													
Bocce													
Calcio a 5													
Calcio			700,00	700,00	3.595,90	250,00			833,01			4.678,91	-3.978,91
Canottaggio	2.145,00			2.145,00									2.145,00
Ciclismo													
Sport Equestri					305,50							305,50	-305,50
tennistavolo													
Ginnastica Artistica	4.944,00	290,00		5.234,00	2.925,57	210,00	4.050,00		2.044,15			9.229,72	-3.995,72
Hockey	1.180,00	2.203,20		3.383,20	1.043,75			355,56	3.327,95			4.727,26	-1.344,06
FISI Sport invernali													
Softball	2.210,00			2.210,00	226,00				100,20			326,20	1.883,80
Tennis		430,00		430,00	1.100,00				40,00			1.140,00	-710,00
Triathlon													
Volley	1.705,00	180,00		1.885,00	6.739,00		5.600,00	459,94	1.800,30	654,00		15.253,24	-13.368,24
TOTALI	61.378,00	5.662,86	1.900,00	68.940,86	36.366,50	3.267,00	22.070,00	1.771,72	27.166,40	27.654,00	0,00	118.295,62	-49.354,76

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		
1.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64.382,76
2.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	205.107,28
3.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
4.	CASSA, BANCA, C/C POSTALI	221.761,98
5.	CREDITI	132.283,22
6.	CREDITI V/ASSICURAZIONI TFR	
7.	CREDITI V/ERARIO - PREVIDENZIALI	89,01
8.	ANTICIPAZIONI ATTIVE	
9.	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.180,61
TOTALE ATTIVO		636.804,86

BENI UNIVERSITA'	0,00
-------------------------	------

PASSIVITA'		
10.	DEBITI V/FORNITORI	202.003,13
11.	BANCA C/C PASSIVO	
14A.	DEBITI V/ALTRI SOGGETTI	
14B.	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	239,18
15.	DEBITI V/ERARIO	7.463,77
16A.	FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	2.729,45
16B.	FONDO LIQUIDAZIONE IMPOSTE	
16C.	FONDI SPESE FUTURE	63.117,65
17A.	FONDI DI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	23.387,56
17B.	FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	77.140,28
18.	MUTUI E PRESTITI PASSIVI	
19.	RATEI E RISCONTI PASSIVI	90.220,37
TOTALE PASSIVO		466.301,39

PATRIMONIO:		
FONDO DOTAZIONE		0,00
FONDO RISERVA		0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		100.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016		70.503,47
TOTALE A PAREGGIO		636.804,86

UNIVERSITA' C/BENI IN USO	0,00
----------------------------------	------