

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Attività	465.144,28	02	Passività	461.060,41
01.02	<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>	171.740,17	02.20	<i>Patrimonio Sociale</i>	266.035,07
01.02.009	Costi di Ristrutturazione Sede	10.935,38	02.20.003	Fondo riserva	40.901,42
01.02.010	Lavori su beni di terzi Buonconte da Iv	255.956,99	02.20.005	Risultati esercizi precedenti	225.133,65
01.02.015	Lavori su Beni di Terzi Pescaiola	10.403,28	02.21	Erario conto IVA	6,60
01.02.020	Software	8.569,76	02.21.001	IVA c/liquidazione	6,60
01.02.109	F.do Amm.to Costi di Ristrutturazione	-10.052,58	02.22	Trattamento Fine Rapporto	48.378,09
01.02.110	F.do Amm.to Lavori su Beni di Terzi B	-92.393,79	02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	48.378,09
01.02.115	F.do Amm.to Lavori su Beni di Terzi P	-6.935,52	02.23	Debiti Finanziari	120.154,46
01.02.120	F.do Amm.to Software	-4.743,35	02.23.001	Mutui Passivi	102.099,46
01.03	<i>Immobilizzazioni Materiali</i>	80.916,09	02.23.009	Cauzioni passive Lega Calcio	16.350,00
01.03.005	Impianto Elettrico	15.389,79	02.23.012	Tasse Reclamo v/Società	75,00
01.03.006	Impianto Telefonico	5.228,84	02.23.013	Cauzioni passive Volley	630,00
01.03.007	Impianto Climatizzazione	9.841,63	02.23.014	Cauzioni passive Basket	1.000,00
01.03.020	Immobili Sede	94.121,38	02.24	Fornitori	16.724,88
01.03.021	Immobili Garage	15.000,00	02.24.001	Debiti v/Fornitori	16.724,88
01.03.040	Attrezzature	6.754,73	02.25	Debiti Diversi	8.277,43
01.03.050	Mobili e Arredi Ufficio	6.931,25	02.25.002	Debiti v/Operatori e Collaboratori	3.800,00
01.03.051	Infissi	8.155,24	02.25.003	Debiti v/Professionisti	96,43
01.03.060	Hardware	4.632,96	02.25.010	Debiti per Retribuzione Dipendenti	4.381,00
01.03.061	Computers	9.542,01	02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	1.483,88
01.03.062	Fotocopiatrice	9.426,00	02.26.007	Erario Addizionale Comunale	19,57
01.03.063	Stampanti e Fax	4.957,66	02.26.008	Erario Addizionale Regionale	87,84
01.03.070	Macchine Ufficio Elettriche ed Elettror	650,17	02.26.009	Debiti per IRPEF Dipendenti	327,73
01.03.071	Televisori	257,50	02.26.010	Debiti per INPS Dipendenti	1.048,74
01.03.080	Buonconte da Montefeltro	17.091,40			
01.03.105	F.do amm.to Impianto Elettrico	-8.801,79			
01.03.106	F.do Amm.to Impianto Telefonico	-4.152,24			
01.03.107	F.do Amm.to Impianto Climatizzazio	-8.578,93			
01.03.120	F.do Amm.to Immobili Sede	-45.005,23			
01.03.121	F.do Amm.to Immobili Garage	-5.175,00			
01.03.140	F.do Amm.to Attrezzature	-4.142,47			
01.03.150	F.do Amm.to Mobili e Arredi Ufficio	-6.931,25			
01.03.151	F.do Amm.to Infissi	-7.348,84			
01.03.160	F.do Amm.to Hardware	-4.515,33			
01.03.161	F.do Amm.to Computers	-9.542,01			
01.03.162	F.do Amm.to Fotocopiatrice	-8.497,20			
01.03.163	F.do Amm.to Stampanti e Fax	-4.957,66			
01.03.170	F.do Amm.to Macchine Ufficio Elettric	-650,17			
01.03.171	F.do Amm.to Televisori	-257,50			
01.03.180	F.do Amm.to Buonconte da Montefelt	-8.508,85			
01.06	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	10.833,50			
01.06.01	Partecipazioni in altre società	10.000,00			
01.06.05	Depositi cauzionali	833,50			

01.07	Crediti	64.393,50
01.07.010	Crediti v/ Società Sportive	59.812,00
01.07.011	Crediti v/ Società Sportive Sofferenti	2.941,50
01.07.014	Crediti v/ Società Sportive Anni Prece	1.640,00
01.09	Crediti Diversi	26.409,26
01.09.003	Crediti v/ UISP Regionale Tesseramei	7.121,21
01.09.004	Crediti v/ UISP Nazionale Tesseramei	82,30
01.09.005	Crediti v/ UISP Solidarietà Arezzo	2.000,00
01.09.008	Crediti V/ Arcobaleno	7.000,00
01.09.010	Crediti v/ Comune Arezzo	4.000,00
01.09.011	Crediti v/ Assicurazione	5.931,85
01.09.019	Crediti per anticipi a collaboratori	273,90
01.10	Attività Finanziarie	110.851,76
01.10.001	Antonella Cassa Contanti	4.562,10
01.10.002	Patrizia Cassa Contanti	3.215,02
01.10.003	Carta di Credito Prepagata	1.504,86
01.10.004	Assegni	2.020,00
01.10.005	Valori Bollati	30,90
01.10.011	Banca Etruria C/C	48.942,19
01.10.012	Poste C/C	42.596,72
01.10.013	Intesa Sanpaolo C/C	7.979,97

	TOTALE	465.144,28

-----	TOTALE	461.060,41
	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.083,87
	TOTALE A PAREGGIO	465.144,28

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	Costi	486.564,31	05	Ricavi	490.648,18
06.61	Costi Tesseramento	86.147,38	05.51	Ricavi Tesseramento	171.625,64
06.61.001	Acquisto Adesioni	16.724,29	05.51.001	Vendita Adesioni	27.755,00
06.61.002	Acquisto Tessere	48.082,65	05.51.002	Vendita Tessere	115.445,00
06.61.003	Acquisto Cedole	400,00	05.51.003	Vendita Cedole	800,00
06.61.006	Acquisto Integrazioni Assicurative	17.448,44	05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	17.884,00
06.61.007	Acquisto Licenze/Cartellini Tecnici	2.792,00	05.51.007	Vendita Licenze/Cartellini Tecnici	2.549,00
06.61.008	Rimborso tesseramento	700,00	05.51.008	Vendita Segnapunti pallavolo	14,00
06.62	Costi dell'Attività	53.179,96	05.51.015	Contributo da UISP Naz. per tesserar	7.178,64
06.62.003	Noleggio Impianti	15.072,54	05.52	Ricavi Attività	302.821,80
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	4.910,55	05.52.001	Iscrizioni corsi	77.203,00
06.62.005	Spese per Associazioni Sportive	1.691,06	05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	173.868,80
06.62.007	Acquisto attrezzatura	435,91	05.52.003	Iscrizioni corsi formazione	2.352,00
06.62.008	Contratto assistenza tecnica	2.544,99	05.52.005	Contributo per gestioni	6.000,00
06.62.009	Contributi a terzi	6.720,00	05.52.006	Noleggio Impianti Istituzionale	18.484,70
06.62.010	Spese per Manifestazioni	9.181,92	05.52.008	Multe e ammende	1.880,00
06.62.011	Spese per corsi formazione	3.742,70	05.52.009	Tasse reclamo	595,00
06.62.012	Perdite su Crediti	2.027,00	05.52.010	Rimborsi per anticipo spese	10,00
06.62.013	Contributi certificati medici arbitri	1.180,20	05.52.011	Contributi per Manifestazioni	785,00
06.62.014	Contributi v/ Società Sportive	3.334,00	05.52.013	Contributi per Attività	8.955,30
06.62.015	Abbuoni/Sconti v/Società	1.909,09	05.52.017	Plastificazioni Tessere	3.558,00
06.62.018	Spese per Incontri e Seminari	430,00	05.52.018	Tasse Gara Ciclismo	1.830,00
06.63	Spese Generali	5.561,37	05.52.019	Erogazioni Liberali per Manifestazioni	2.990,00
06.63.001	Cancelleria e Stampati	1.303,14	05.52.021	Contributi per operatori e collaborator	4.200,00
06.63.003	Spese Apparecchi Elettronici	242,39	05.52.025	Omologazione gara Podismo	110,00
06.63.004	Pulizie locali	2.319,00	05.54	Ricavi Commerciali	9.288,41
06.63.005	Spese condominiali	1.216,84	05.54.002	Ingressi e bigliettazione	2.734,53
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	444,00	05.54.004	Noleggio impianti	5.781,22
06.63.008	Tassa passi carrai	36,00	05.54.010	Proventi IVA L.398/91	772,66
06.64	Costi per Servizi	50.805,88	05.55	Proventi Finanziari	0,09
06.64.001	Costi telefonici	3.478,90	05.55.001	Abbuoni/Arrotondamenti Attivi	0,01
06.64.002	Spese postali	196,86	05.55.002	Interessi attivi	0,08
06.64.003	Energia elettrica	7.423,52	05.59	Proventi Straordinari	6.912,24
06.64.004	Servizi TV Giornali e Pubblicità	5.635,18	05.59.002	Sopravvenienza attiva	6.912,24
06.64.005	Manutenzione e riparazione ordinaria	2.154,00			
06.64.007	Trasferte e rimborsi	3.176,89			
06.64.010	Pasti e Soggiorni	3.612,50			
06.64.012	Premiazioni e rappresentanza	6.209,94			
06.64.013	Costi Associativi	1.722,00			
06.64.017	Spese contrattuali	122,00			
06.64.018	Spese Varie	2.027,09			
06.64.020	Consumi acqua	3.114,08			
06.64.021	Premi assicurativi	902,77			
06.64.023	Spese per generi di ristoro	827,55			

06.64.026	Metano	9.166,57	
06.64.028	Spese per servizi generali	836,03	
06.64.029	Spese per consulenze legali	200,00	
06.65	Costi Congressuali	546,20	
06.65.010	Congresso Provinciale	546,20	
06.67	Costi del Personale	262.237,31	
06.67.001	Salari e Stipendi	61.987,00	
06.67.002	Contributi INPS	25.336,74	
06.67.003	Contributi IRPEF	6.399,77	
06.67.004	Contributi INAIL	207,64	
06.67.005	Accantonamento TFR	5.657,25	
06.67.006	Rimborsi KM	6.022,60	
06.67.010	Ritenuta IRPEF Comunale	200,20	
06.67.011	Ritenuta IRPEF Regionale	962,58	
06.67.012	Compenso Sportivo Operatori e Collal	148.180,37	
06.67.013	Imposta TFR	130,39	
06.67.015	Onorari professionisti	7.152,77	
06.68	Oneri Tributari	4.205,49	
06.68.006	IMU	1.146,00	
06.68.007	IRAP	2.739,80	
06.68.008	IRES	303,60	
06.68.009	Sanzioni Multe e Ammende	1,09	
06.68.010	Diritto Camerale C.C.I.A.A.	15,00	
06.69	Oneri Finanziari	3.441,28	
06.69.001	Interessi passivi su c/c bancari	2.736,64	
06.69.002	Spese su C/C Bancari	531,50	
06.69.003	Spese su C/C Postale	170,75	
06.69.005	Abbuoni/Arrotondamenti Passivi	2,39	
06.80	Ammortamento Immobilizzazioni Imm	13.190,54	
06.80.009	Amm.to Costi Ristrutturazione Sede	300,00	
06.80.010	Amm.to Lavori su Beni di Terzi Buonc	10.366,27	
06.80.015	Amm.to Lavori su Beni di Terzi Pesca	1.155,92	
06.80.020	Amm.to Software	1.368,35	
06.81	Ammortamenti Immobilizzazioni Mate.	7.248,90	
06.81.005	Amm.to Impianto Elettrico	732,00	
06.81.006	Amm.to Impianto Telefonico	414,11	
06.81.007	Amm.to Impianto Climatizzazione	140,30	
06.81.020	Amm.to Immobili Sede	2.823,64	
06.81.021	Amm.to Immobili Garage	450,00	
06.81.040	Amm.to Attrezzature	959,41	
06.81.051	Amm.to Infissi	201,60	
06.81.060	Amm.to Hardware	480,59	
06.81.062	Amm.to Fotocopiatrice	309,60	
06.81.080	Amm.to Buonconte da Montefeltro	737,65	

	TOTALE	486.564,31	TOTALE
	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.083,87	490.648,18
	TOTALE A PAREGGIO	490.648,18	