

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Attività	435.582,80	02	Passività	455.066,96
01.02	<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>	158.549,63	02.20	<i>Patrimonio Sociale</i>	270.118,94
01.02.009	Costi di Ristrutturazione Sede	10.935,38	02.20.003	Fondo riserva	44.985,29
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	51,04
01.02.020	Software	8.569,76	02.21.001	IVA c/liquidazione	51,04
01.02.109	F.do Amm.to Costi di Ristrutturazione	-10.352,58	02.22	Trattamento Fine Rapporto	54.268,29
01.02.110	F.do Amm.to Lavori su Beni di Terzi B	-102.760,06	02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	54.268,29
01.02.115	F.do Amm.to Lavori su Beni di Terzi P	-8.091,44	02.23	Debiti Finanziari	104.561,54
01.02.120	F.do Amm.to Software	-6.111,70	02.23.001	Mutui Passivi	88.206,54
01.03	<i>Immobilizzazioni Materiali</i>	81.259,64	02.23.009	Cauzioni passive Lega Calcio	14.850,00
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	800,00
01.03.020	Immobili Sede	94.121,38	02.24	Fornitori	13.575,28
01.03.021	Immobili Garage	15.000,00	02.24.001	Debiti v/Fornitori	13.575,28
01.03.040	Attrezzature	8.970,73	02.25	Debiti Diversi	10.740,00
01.03.050	Mobili e Arredi Ufficio	9.102,85	02.25.002	Debiti v/Operatori e Collaboratori	5.200,00
01.03.051	Infissi	8.155,24	02.25.004	Debiti v/Terzi	274,00
01.03.060	Hardware	4.632,96	02.25.010	Debiti per Retribuzione Dipendenti	5.266,00
01.03.061	Computers	14.005,38	02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	1.751,87
01.03.062	Fotocopiatrice	9.426,00	02.26.007	Erario Addizionale Comunale	19,58
01.03.063	Stampanti e Fax	4.957,66	02.26.008	Erario Addizionale Regionale	88,18
01.03.070	Macchine Ufficio Elettriche ed Elettror	650,17	02.26.009	Debiti per IRPEF Dipendenti	327,58
01.03.071	Televisori	257,50	02.26.010	Debiti per INPS Dipendenti	1.316,53
01.03.080	Buonconte da Montefeltro	17.091,40			
01.03.105	F.do amm.to Impianto Elettrico	-9.533,79			
01.03.106	F.do Amm.to Impianto Telefonico	-4.417,64			
01.03.107	F.do Amm.to Impianto Climatizzazione	-8.719,23			
01.03.120	F.do Amm.to Immobili Sede	-47.828,87			
01.03.121	F.do Amm.to Immobili Garage	-5.625,00			
01.03.140	F.do Amm.to Attrezzature	-5.545,08			
01.03.150	F.do Amm.to Mobili e Arredi Ufficio	-7.365,57			
01.03.151	F.do Amm.to Infissi	-7.550,44			
01.03.160	F.do Amm.to Hardware	-4.632,96			
01.03.161	F.do Amm.to Computers	-10.434,68			
01.03.162	F.do Amm.to Fotocopiatrice	-8.806,80			
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 Montefeltro	-9.246,50			
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	78.687,00		
01.07.010	Crediti v/ Società Sportive	74.105,50		
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	32.216,18		
01.09.003	Crediti v/ UISP Regionale Tesseramei	6.573,37		
01.09.004	Crediti v/ UISP Nazionale Tesseramei	1.125,85		
01.09.005	Crediti v/ UISP Solidarietà Arezzo	1.200,00		
01.09.007	Crediti V/ Clienti	5.111,21		
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	6.931,85		
01.09.019	Crediti per anticipi a collaboratori	273,90		
01.10	Attività Finanziarie	74.055,03		
01.10.001	Antonella Cassa Contanti	466,64		
01.10.002	Patrizia Cassa Contanti	502,17		
01.10.004	Assegni	25,00		
01.10.005	Valori Bollati	30,90		
01.10.009	UBI Banca	45.454,00		
01.10.012	Poste C/C	25.164,14		
01.10.013	Intesa Sanpaolo C/C	1.891,60		
01.10.014	Carta di Credito Prepagata 2	520,58		
01.11	Risconti per costi anticipati	-18,18		
01.11.001	Risconti costi anticipati	-18,18		

	TOTALE	435.582,80	-----	
	RISULTATO DI ESERCIZIO	19.484,16		
	TOTALE A PAREGGIO	455.066,96		
			-----	455.066,96

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	Costi	524.760,35	05	Ricavi	505.276,19
06.61	Costi Tesseramento	90.105,89	05.51	Ricavi Tesseramento	174.857,46
06.61.001	Acquisto Adesioni	16.707,23	05.51.001	Vendita Adesioni	26.605,00
06.61.002	Acquisto Tessere	45.546,53	05.51.002	Vendita Tessere	119.255,00
06.61.003	Acquisto Cedole	600,00	05.51.003	Vendita Cedole	1.150,00
06.61.006	Acquisto Integrazioni Assicurative	24.103,13	05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	19.168,00
06.61.007	Acquisto Licenze/Cartellini Tecnici	3.149,00	05.51.007	Vendita Licenze/Cartellini Tecnici	3.155,00
06.62	Costi dell'Attività	58.374,78	05.51.008	Vendita Segnapunti pallavolo	20,00
06.62.001	Rimborso iscrizioni	30,00	05.51.015	Contributo da UISP Naz. per tesseran	5.504,46
06.62.003	Noleggio Impianti	12.007,92	05.52	Ricavi Attività	313.469,61
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	2.903,85	05.52.001	Iscrizioni corsi	98.481,10
06.62.005	Spese per Associazioni Sportive	3.288,07	05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	168.589,10
06.62.007	Acquisto attrezzatura	630,24	05.52.003	Iscrizioni corsi formazione	2.330,00
06.62.008	Contratto assistenza tecnica	1.196,43	05.52.005	Contributo per gestioni	4.533,34
06.62.009	Contributi a terzi	14.138,00	05.52.006	Noleggio Impianti Istituzionale	16.692,00
06.62.010	Spese per Manifestazioni	8.227,97	05.52.008	Multe e ammende	1.570,00
06.62.011	Spese per corsi formazione	1.066,00	05.52.009	Tasse reclamo	325,00
06.62.012	Perdite su Crediti	1.182,00	05.52.010	Rimborsi per anticipo spese	134,24
06.62.013	Contributi certificati medici arbitri	1.230,00	05.52.011	Contributi per Manifestazioni	4.110,83
06.62.014	Contributi v/ Società Sportive	3.178,00	05.52.012	Rimborsi quote viaggio e trasporti	990,00
06.62.015	Abbuoni/Sconti v/Società	2.853,50	05.52.013	Contributi per Attività	7.180,00
06.62.017	Costi per Attività	5.805,00	05.52.017	Plastificazioni Tessere	3.509,00
06.62.018	Spese per Incontri e Seminari	637,80	05.52.018	Tasse Gara Ciclismo	2.505,00
06.63	Spese Generali	5.135,01	05.52.019	Erogazioni Liberali per Manifestazioni	2.415,00
06.63.001	Cancelleria e Stampati	1.383,40	05.52.025	Omologazione gara Podismo	105,00
06.63.003	Spese Apparecchi Elettronici	371,15	05.54	Ricavi Commerciali	13.598,01
06.63.004	Pulizie locali	2.026,20	05.54.001	Pubblicità e sponsorizzazioni	2.788,53
06.63.005	Spese condominiali	849,26	05.54.002	Ingressi e bigliettazione	2.552,71
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	505,00	05.54.004	Noleggio impianti	7.164,03
06.64	Costi per Servizi	57.662,15	05.54.010	Proventi IVA L.398/91	1.092,74
06.64.001	Costi telefonici	2.761,09	05.55	Proventi Finanziari	0,48
06.64.002	Spese postali	135,85	05.55.001	Abbuoni/Arrotondamenti Attivi	0,48
06.64.003	Energia elettrica	5.988,32	05.59	Proventi Straordinari	3.350,63
06.64.004	Servizi TV Giornali e Pubblicità	5.969,18	05.59.002	Sopravvenienza attiva	3.350,63
06.64.005	Manutenzione e riparazione ordinaria	5.481,15			
06.64.007	Trasferte e rimborsi	2.488,31			
06.64.009	Trasporti	2.190,00			
06.64.010	Pasti e Soggiorni	8.395,00			
06.64.012	Premiazioni e rappresentanza	6.581,55			
06.64.013	Costi Associativi	100,00			
06.64.017	Spese contrattuali	1.012,60			
06.64.018	Spese Varie	3.187,87			
06.64.020	Consumi acqua	2.495,21			
06.64.021	Premi assicurativi	1.407,77			

06.64.026	Metano	8.797,25		
06.64.028	Spese per servizi generali	671,00		
06.67	Costi del Personale	284.552,76		
06.67.001	Salari e Stipendi	62.778,00		
06.67.002	Contributi INPS	26.407,86		
06.67.003	Contributi IRPEF	6.579,02		
06.67.004	Contributi INAIL	153,85		
06.67.005	Accantonamento TFR	5.890,20		
06.67.006	Rimborsi KM	6.855,21		
06.67.010	Ritenuta IRPEF Comunale	219,77		
06.67.011	Ritenuta IRPEF Regionale	968,91		
06.67.012	Compenso Sportivo Operatori e Collal	165.002,60		
06.67.013	Imposta TFR	172,56		
06.67.015	Onorari professionisti	9.524,78		
06.68	Oneri Tributari	4.152,99		
06.68.006	IMU	1.168,00		
06.68.007	IRAP	2.639,29		
06.68.008	IRES	175,20		
06.68.009	Sanzioni Multe e Ammende	170,50		
06.69	Oneri Finanziari	3.078,81		
06.69.001	Interessi passivi su c/c bancari	2.393,96		
06.69.002	Spese su C/C Bancari	479,54		
06.69.003	Spese su C/C Postale	202,83		
06.69.005	Abbuoni/Arrotondamenti Passivi	2,48		
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.	8.507,42		
06.81.005	Amm.to Impianto Elettrico	732,00		
06.81.006	Amm.to Impianto Telefonico	265,40		
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	1.402,61		
06.81.050	Amm.to Mobili e Arredi Ufficio	434,32		
06.81.051	Amm.to Infissi	201,60		
06.81.060	Amm.to Hardware	117,63		
06.81.061	Amm.to Computers	892,67		
06.81.062	Amm.to Fotocopiatrice	309,60		
06.81.080	Amm.to Buonconte da Montefeltro	737,65		

	TOTALE	524.760,35		

	TOTALE			505.276,19
	RISULTATO DI ESERCIZIO			19.484,16
	TOTALE A PAREGGIO			524.760,35