

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01	Attività	425.240,36	02	Passività	429.545,88
01.02	<i>Immobilizzazioni Immateriali</i>	145.908,09	02.20	<i>Patrimonio Sociale</i>	250.634,78
01.02.009	Costi di Ristrutturazione Sede	10.935,38	02.20.003	Fondo riserva	25.501,13
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	55,35
01.02.020	Software	8.569,76	02.21.001	IVA c/liquidazione	55,35
01.02.109	F.do Amm.to Costi di Ristrutturazione	-10.652,58	02.22	Trattamento Fine Rapporto	60.424,08
01.02.110	F.do Amm.to Lavori su Beni di Terzi B	-113.126,33	02.22.001	F.do acc.to T.F.R.	60.424,08
01.02.115	F.do Amm.to Lavori su Beni di Terzi P	-9.247,36	02.23	Debiti Finanziari	90.417,93
01.02.120	F.do Amm.to Software	-6.931,05	02.23.001	Mutui Passivi	75.162,93
01.03	<i>Immobilizzazioni Materiali</i>	73.111,41	02.23.009	Cauzioni passive Lega Calcio	14.250,00
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	300,00
01.03.020	Immobili Sede	94.121,38	02.24	Fornitori	15.755,86
01.03.021	Immobili Garage	15.000,00	02.24.001	Debiti v/Fornitori	15.755,86
01.03.040	Attrezzature	8.970,73	02.25	Debiti Diversi	10.499,00
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	02.25.010	Debiti per Retribuzione Dipendenti	5.299,00
01.03.060	Hardware	4.632,96	02.26	Debiti v/ Erario e E.E.L.L.	1.758,88
01.03.061	Computers	14.005,38	02.26.007	Erario Addizionale Comunale	19,91
01.03.062	Fotocopiatrice	9.426,00	02.26.008	Erario Addizionale Regionale	88,50
01.03.063	Stampanti e Fax	4.957,66	02.26.009	Debiti per IRPEF Dipendenti	328,78
01.03.070	Macchine Ufficio Elettriche ed Elettror	650,17	02.26.010	Debiti per INPS Dipendenti	1.321,69
01.03.071	Televisori	257,50			
01.03.080	Buonconte da Montefeltro	17.091,40			
01.03.105	F.do amm.to Impianto Elettrico	-10.265,79			
01.03.106	F.do Amm.to Impianto Telefonico	-4.683,04			
01.03.107	F.do Amm.to Impianto Climatizzazio	-8.859,53			
01.03.120	F.do Amm.to Immobili Sede	-50.652,51			
01.03.121	F.do Amm.to Immobili Garage	-6.075,00			
01.03.140	F.do Amm.to Attrezzature	-6.706,13			
01.03.150	F.do Amm.to Mobili e Arredi Ufficio	-7.799,89			
01.03.151	F.do Amm.to Infissi	-7.752,04			
01.03.160	F.do Amm.to Hardware	-4.632,96			
01.03.161	F.do Amm.to Computers	-11.327,35			
01.03.162	F.do Amm.to Fotocopiatrice	-9.116,40			
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	-9.984,15			
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	79.297,00		
01.07.010	Crediti v/ Società Sportive	71.888,50		
01.07.011	Crediti v/ Società Sportive Sofferenti	2.941,50		
01.07.013	Crediti v/ Soci	1.391,00		
01.07.014	Crediti v/ Società Sportive Anni Prece	3.076,00		
01.09	Crediti Diversi	46.800,96		
01.09.003	Crediti v/ UISP Regionale Tesseramei	3.896,60		
01.09.004	Crediti v/ UISP Nazionale Tesseramei	467,35		
01.09.005	Crediti v/ UISP Solidarietà Arezzo	3.360,00		
01.09.007	Crediti V/ Clienti	10.689,19		
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	8.931,85		
01.09.016	Crediti v/UISP Regionale	3.200,00		
01.09.018	Crediti v/UISP Nazionale	5.255,97		
01.10	Attività Finanziarie	69.289,40		
01.10.004	Assegni	1.600,00		
01.10.005	Valori Bollati	17,40		
01.10.009	UBI Banca	34.910,44		
01.10.012	Poste C/C	24.977,36		
01.10.013	Intesa Sanpaolo C/C	4.849,58		
01.10.014	Carta di Credito Prepagata 2	520,58		
01.10.015	Cassa Uisp	2.414,04		

	TOTALE	425.240,36		
	RISULTATO DI ESERCIZIO	4.305,52		
	TOTALE A PAREGGIO	429.545,88		

	TOTALE			429.545,88

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

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06	Costi	563.203,27	05	Ricavi	558.897,75
06.61	Costi Tesseramento	102.223,13	05.51	Ricavi Tesseramento	192.256,95
06.61.001	Acquisto Adesioni	17.185,88	05.51.001	Vendita Adesioni	28.167,50
06.61.002	Acquisto Tessere	53.887,01	05.51.002	Vendita Tessere	126.321,31
06.61.003	Acquisto Cedole	500,00	05.51.003	Vendita Cedole	950,00
06.61.006	Acquisto Integrazioni Assicurative	26.907,24	05.51.006	Vendita Integrazioni Assicurative	25.275,66
06.61.007	Acquisto Licenze/Cartellini Tecnici	3.743,00	05.51.007	Vendita Licenze/Cartellini Tecnici	3.877,00
06.62	Costi dell'Attività	77.232,76	05.51.008	Vendita Segnapunti pallavolo	18,00
06.62.003	Noleggio Impianti	20.391,13	05.51.015	Contributo da UISP Naz. per tesseran	7.647,48
06.62.004	Acquisto materiali tecnici	3.116,87	05.52	Ricavi Attività	351.868,25
06.62.005	Spese per Associazioni Sportive	1.730,00	05.52.001	Iscrizioni corsi	116.431,00
06.62.007	Acquisto attrezzatura	283,04	05.52.002	Iscrizioni campionati e gare	179.592,00
06.62.008	Contratto assistenza tecnica	3.484,29	05.52.003	Iscrizioni corsi formazione	916,00
06.62.009	Contributi a terzi	13.360,00	05.52.005	Contributo per gestioni	5.458,72
06.62.010	Spese per Manifestazioni	9.223,61	05.52.006	Noleggio Impianti Istituzionale	18.300,00
06.62.011	Spese per corsi formazione	1.256,40	05.52.008	Multe e ammende	1.080,00
06.62.012	Perdite su Crediti	2.611,22	05.52.009	Tasse reclamo	260,00
06.62.013	Contributi certificati medici arbitri	1.390,60	05.52.010	Rimborsi per anticipo spese	1.946,60
06.62.014	Contributi v/ Società Sportive	554,00	05.52.011	Contributi per Manifestazioni	10.107,73
06.62.015	Abbuoni/Sconti v/Società	7.475,00	05.52.012	Rimborsi quote viaggio e trasporti	1.458,00
06.62.017	Costi per Attività	11.565,00	05.52.013	Contributi per Attività	8.925,00
06.62.018	Spese per Incontri e Seminari	791,60	05.52.017	Plastificazioni Tessere	3.787,00
06.63	Spese Generali	5.017,51	05.52.018	Tasse Gara Ciclismo	1.750,00
06.63.001	Cancelleria e Stampati	1.350,18	05.52.019	Erogazioni Liberali per Manifestazioni	1.751,20
06.63.002	Materiali d'uso	386,82	05.52.025	Omologazione gara Podismo	105,00
06.63.003	Spese Apparecchi Elettronici	124,44	05.54	Ricavi Commerciali	14.009,10
06.63.004	Pulizie locali	1.604,55	05.54.001	Pubblicità e sponsorizzazioni	687,87
06.63.005	Spese condominiali	1.045,52	05.54.002	Ingressi e bigliettazione	1.886,36
06.63.007	Tassa rifiuti solidi urbani	506,00	05.54.004	Noleggio impianti	10.096,99
06.64	Costi per Servizi	66.557,30	05.54.010	Proventi IVA L.398/91	1.337,88
06.64.001	Costi telefonici	3.456,98	05.55	Proventi Finanziari	125,02
06.64.002	Spese postali	187,60	05.55.001	Abbuoni/Arrotondamenti Attivi	0,34
06.64.003	Energia elettrica	8.683,45	05.55.002	Interessi attivi	0,68
06.64.004	Servizi TV Giornali e Pubblicità	8.839,48	05.55.003	Proventi Vari	124,00
06.64.005	Manutenzione e riparazione ordinaria	2.774,77	05.59	Proventi Straordinari	638,43
06.64.007	Trasferte e rimborsi	3.341,54	05.59.002	Sopravvenienza attiva	638,43
06.64.009	Trasporti	1.458,00			
06.64.010	Pasti e Soggiorni	8.087,50			
06.64.012	Premiazioni e rappresentanza	8.025,98			
06.64.013	Costi Associativi	100,00			
06.64.017	Spese contrattuali	884,00			
06.64.018	Spese Varie	1.590,76			
06.64.020	Consumi acqua	3.668,65			
06.64.021	Premi assicurativi	1.751,77			

06.64.023	Spese per generi di ristoro	900,83
06.64.026	Metano	12.805,99
06.67	Costi del Personale	284.423,68
06.67.001	Salari e Stipendi	63.460,00
06.67.002	Contributi INPS	25.640,78
06.67.003	Contributi IRPEF	6.589,44
06.67.004	Contributi INAIL	189,39
06.67.005	Accantonamento TFR	6.155,79
06.67.006	Rimborsi KM	7.240,18
06.67.010	Ritenuta IRPEF Comunale	204,28
06.67.011	Ritenuta IRPEF Regionale	972,46
06.67.012	Compenso Sportivo Operatori e Collal	169.271,00
06.67.013	Imposta TFR	206,82
06.67.015	Onorari professionisti	4.493,54
06.68	Oneri Tributari	4.266,86
06.68.006	IMU	1.168,00
06.68.007	IRAP	2.710,46
06.68.008	IRES	208,06
06.68.009	Sanzioni Multe e Ammende	162,27
06.68.010	Diritto Camerale C.C.I.A.A.	18,07
06.69	Oneri Finanziari	2.692,26
06.69.001	Interessi passivi su c/c bancari	1.886,03
06.69.002	Spese su C/C Bancari	612,85
06.69.003	Spese su C/C Postale	190,78
06.69.005	Abbuoni/Arrotondamenti Passivi	2,60
06.80	Ammortamento Immobilizzazioni Imm	12.641,54
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	819,35
06.81	Ammortamenti Immobilizzazioni Mate.	8.148,23
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	1.161,05
06.81.050	Amm.to Mobili e Arredi Ufficio	434,32
06.81.051	Amm.to Infissi	201,60
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	563.203,27

TOTALE	558.897,75
RISULTATO DI ESERCIZIO	4.305,52
TOTALE A PAREGGIO	563.203,27