

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo DARE	Saldo AVERE
000100001 0001	CAS – CASSA CASSA	624,09		624,09	
000200002 000200003 000200009 0002	MONTE PASCHI SIENA E/C N. 100 BANCA S.FELICE 1893 C/C 270000 BANCA POPOLARE DI MANTOVA BANCHE	6.169,12 264,85 4.943,01		11.376,98	
000300001 000300002 000300007 000300013 000300014 000300025 000300027 000300031 000300040 0003	ACCIRAP – ACCONTO IRAP ACCIRES – ACCONTO IRES CRECAUZ – CAUZIONI CREDVARI – CREDITI VARI CREERARIMB – CREDITO V/ERARIO CRERDAINT – CREDITO RDA INTERE ERARIT760 – ERARIO RIT.SCOMPUT CREDANT – CREDITI X ANTICIPI FATTURE DA EMETERE CREDITI	9.626,26 949,03 250,00 7.117,80 3.834,00 2,59 68,00 330,51 70.000,00		92.178,19	
000400076 0004	PAGAIAERGOMETRO COMPUTERIZZ. IMMOBILIZZAZIONI	3.675,00		3.675,00	
000500008 0005	FOATTRVAR – F.DO AMM.ATTREZZAT FONDI AMMORTAM. ED ACCANTONAM.		1.715,63		1.715,63
0006 0006	FORNITORI FORNITORI		29.343,57		29.343,57
0007 0007	CLIENTI CLIENTI	13.787,62		13.787,62	
001000001 0010	IVERAR – IVA C/ERARIO ALTRI CONTI IVA		3.429,06		3.429,06
001200003 001200007 001200008 001200009 001200014 001200015 001200017 001200018 001200021 001200023 001200028 001200031 001200032 0012	DEBALLENAT – DEBITO V/ALLENATO DEBERAR – DEBITO ERARIO DEBITO F24 SCADUTI DEBFATRIC – DEBITO FATTURE RIC DEBIRAP – DEBITO IRAP DEBIRES – DEBITO IRES DEBISTPREV – DEBITO ISTITUTI P DEBRAAUT – DEBITO RIT.ACCONTO DEBSTIP – SALARI E STIPENDI DEBVARI – DEBITI VARI DEBITO PER NOTE SPESE DEBITI INTERESSI IVA 2013 DEBITI SANZIONI IVA 2013 DEBITI DIVERSI		8.005,00 323,02 48.880,58 5.155,29 7.621,00 4.605,00 1.707,61 1.493,18 600,00 30,00 523,20 815,85 2.096,95		81.856,68
001300004 001300011 001300013 0013	CAPITALE – CAPITALE SOCIALE RISORD – RISERVA ORDINARIA RISSTR – RISERVA STRAORDINARIA CAPITALE SOCIALE		10.000,00 179,56 3.414,29		13.593,85
001400002 0014	RATEIATT – RATEI ATTIVI RATEI	818,95		818,95	
001500001 001500002 0015	RISCATT – RISCONTI ATTIVI RISCPAS – RISCONTI PASSIVI RISCONTI	7.008,43	11.475,97		4.467,54
001600001 0016	INAIL – DEBITO/CREDITO DEBITO/CREDITO INAIL		64,02		64,02
001800001	RIMANFINPA – RIMANENZE FINALI	12.446,49			

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0018	RIMANENZE	-----	-----	12.446,49	-----
	Totale Conti Patrimoniali Totale a Pareggio			134.907,32	134.470,35 436,97

Codice	Descrizione	Dare	Avere	Saldo DARE	Saldo AVERE
002200001	ABBPAS – ABBUONI PASSIVI	27,42			
002200003	AMMORT – AMMORTAMENTI	515,63			
002200008	SPASS – ASSICURAZIONI	20,81			
002200014	SPCONS – CONSULENZE	9.461,66			
002200019	SPIND – SPESE INDEDUCIBILI	1.872,91			
002200021	SPIVRATA – IVA IND.PRORATA	7.683,34			
002200024	SPPOST – POSTALI E VALORI BOLL	508,38			
002200025	SPPROGCOMP – ASSIST.PROGRAMMI	1.500,00			
002200027	SPSOPRPAS – SOPPRAVENIENZE PAS	2.166,19			
002200031	SPVAR – VARIE	894,38			
002200037	NOLEGGI	1.565,00			
002200060	SPESE PUBBLICITA'	510,00			
0022	COSTI AMMINISTRATIVI			26.725,72	
002300001	ARROTONDAMENTI SAL.STIP.		1,00		
002300002	CTRENPAIS – CONTRIBUTI ENPAIS	119,05			
002300003	CTRINAIL – CONTRIBUTI INAIL	3.290,57			
002300004	CONTR.INPS CRED / ASSIST.BAGN	14.330,37			
002300007	SALARI E STIPENDI	7.928,44			
002300008	STIP – STIPENDI CRED/ ASSIST.B	60.187,03			
002300013	CONTRIBUTI ENPAIS/INPS/INPGI	1.411,82			
0023	PERSONALE DIPENDENTE			87.266,28	
002400007	INTERESSI IMPOSTE IRPEG-IRAP-I	146,25			
002400009	INTPAS – INTERESSI PASSIVI	0,13			
002400010	IRAP – IMPOSTE IRAP	7.621,00			
002400013	ONBANC – ONERI BANCARI	5.209,82			
002400016	REGISTRO – TASSE:REGISTO-LICEN	265,00			
002400020	IRES	4.605,00			
002400021	INTERESSI IVA 2013	815,85			
002400022	SANZIONI IVA 2013	2.096,95			
0024	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI			20.760,00	
002600010	ACQVAR – ACQUISTI VARI	40,00			
0026	MATERIALE DI CONSUMO			40,00	
002900001	ABBIGLIAM – ACQ,ABBIGLIAM.SPO	1.101,39			
0029	COSTI VARI			1.101,39	
003400001	ABBATT – ABBUONI ATTIVI		184,72		
003400003	INTATT – INTERESSI ATTIVI		12,20		
003400015	SOPRAV – SOPRAVVENIENZE ATTIVE		3.145,72		
003400016	SOVVCTR – SOVVENZIONI E CONTRI		8.190,00		
003400020	VENDCUFFIE – VENDITA CUFFIE BA		189,00		
003400024	PRESTAZIONI DI SERVIZI COOP.CA		324.500,00		
0034	RICAVI VARI				336.221,64
003500001	RIMANINIZ – RIMANENZE INIZIALI	14.215,05			
003500002	RIMFINECON – RIMANENZE FINALI		12.446,49		
0035	RIMANENZE INIZIALI ECONOMICO			1.768,56	
003600001	RICAVI AGONISTICA CANOTTAGGIO		10.134,96		
0036	RICAVI CANOTTAGGIO				10.134,96
003700001	RICAVI AGONISTICA CANOA		3.261,77		
0037	RICAVI CANOA				3.261,77
003800001	RICAVI AGONISTICA TENNIS		8.935,46		
003800002	RICAVI VARI TENNIS		350,00		
003800003	RICAVI MANIFESTAZIONI TENNIS		1.343,00		
003800004	RICAVI TESSERAMENTI FIT		4.187,00		
0038	RICAVI TENNIS				14.815,46
003900001	RICAVI AGONISTICA NUOTO		1.775,34		
003900003	RICAVI MANIFESTAZIONI NUOTO		9.536,50		

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0039	RICAVI NUOTO				11.311,84
004000001	RICAVI AGONISTICA TUFFI		3.395,53		
0040	RICAVI TUFFI				3.395,53
004100002	RICAVI VELA VARI		475,00		
0041	RICAVI VELA				475,00
004200001	RICAVI CORSI CANOA		250,00		
004200002	RICAVI CORSI TENNIS		35.620,24		
004200004	RICAVI CORSI NUOTO		10.070,00		
004200005	RICAVI CORSI TUFFI		3.574,68		
004200008	RICAVI CORSI CANOTTAGGIO		695,00		
0042	RICAVI CORSI				50.209,92
004300001	CONTRIBUTI CANOTTAGGIO		378,31		
004300002	CONTRIBUTI CANOA		925,53		
004300004	CONTRIBUTI TUFFI		1.155,00		
004300006	CONTRIBUTI TRIATHLON		2.168,98		
0043	RICAVI CONTRIBUTI FEDERAZIONI				4.627,82
004400001	RICAVI SPONSOR ATTIVITA' SPORT		9.000,00		
004400002	RICAVI SPONSOR TENNIS		19.650,00		
004400004	RICAVI SPONSOR VOLLEY		2.000,00		
0044	RICAVI SPONSORIZZAZIONI ATT. S				30.650,00
004500001	RICAVI AGONISTICA TRIATHLON		4.115,00		
0045	RICAVI TRIATHLON				4.115,00
004600001	RICAVI AGONISTICA RUNNING		650,00		
0046	RICAVI RUNNING				650,00
004900010	RICAVI BEACH AGONISTICA		30,00		
004900012	RICAVI CORSI BEACH		305,00		
0049	RICAVI VOLLEY/ BEACH VOLLEY				335,00
005000001	SPESE TRASFERTA CANOTTAGGIO	4.845,17			
005000002	SPESE VARIE CANOTTAGGIO	519,23			
005000004	RIMB.KM ALLENAMENTI CANOTTAGGI	15.321,00			
005000005	AFFILIAZIONE CANOTTAGGIO	1.115,00			
005000006	SPESE CANOTTAGGIO COMPENSO ALL	5.299,98			
005000007	SPESE RIMB. KILOMETRICO CANOTT	152,00			
005000008	SPESE ISCRIZIONE CANOTTAGGIO	1.078,00			
0050	SPESE CANOTTAGGIO			28.330,38	
005100001	SPESE ACQUISTI CANOA	268,28			
005100004	SPESE CANOA TRASFERTE	6.107,25			
005100005	SPESE CANOA VARIE	319,09			
005100006	SPESE CANOA COMPENSI ALLENATOR	15.750,00			
005100007	SPESE CANOA AFFIL. TESSERAMENT	1.045,00			
005100009	RIMBORSO KM ALLENAMENTI CANOA	2.103,30			
005100010	SPESE CANOA PALESTRA	2.400,00			
005100011	SPESE ISCRIZIONI CANOA	1.407,00			
0051	SPESE CANOA			29.399,92	
005200001	SPESE TENNIS ACQUISTI	3.972,53			
005200002	SPESE TENNIS AFFIL. TESSERAMEN	7.483,00			
005200003	SPESE TENNIS COMPENSO ALLENATO	87.258,29			
005200005	SPESE TENNIS TRASFERTE	3.112,22			
005200006	SPESE TENNIS VARIE	7.482,21			
005200007	SPESE RIMB. KILOMETRICO TENNIS	2.460,86			
005200009	SPESE ISCRIZIONE TENNIS	1.858,00			
005200011	RIMBORSO KM ALLENAMENTI TENNIS	1.283,84			
005200013	ENPALS MAESTRI TENNIS	15.011,99			
005200014	SPESE MANIFESTAZIONI TENNIS	46.626,95			

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0052	SPESE TENNIS			176.549,89	
005300002	SPESE NUOTO AFFIL. TESSERAMENT	883,37			
005300003	SPESE NUOTO COMPENSO ALLENATOR	13.336,63			
005300004	SPESE NUOTO PISCINA COPERTA	2.856,00			
005300006	SPESE RIMB. KILOMETRICO NUOTO	1.145,74			
005300007	SPESE ISCRIZIONE NUOTO	386,00			
005300009	SPESE MANIFESTAZIONI NUOTO	4.757,27			
005300011	RIMB.KM ALLENAMENTI NUOTO	991,94			
0053	SPESE NUOTO			24.356,95	
005400001	SPESE TUFFI ACQUISTI	303,13			
005400002	SPESE TUFFI COMPENSI ALLENATOR	22.529,93			
005400003	SPESE TUFFI TRASFERTE	3.982,10			
005400004	SPESE TUFFI VARIE	90,70			
005400005	SPESE RIMB. KILOMETRICO TUFFI	585,70			
005400006	SPESE ISCRIZIONE TUFFI	740,00			
005400007	PISCINA COPERTA TUFFI	16.233,00			
005400008	SPESE TESSERAMENTO AFFILAZIONE	1.045,81			
0054	SPESE TUFFI			45.510,37	
005500002	SPESE VELA AFFIL. TESSERAMENTO	1.200,00			
005500003	SPESE VELA COMPENSO ALLENATORI	2.500,00			
005500004	SPESE VELA TRASFERTE	1.094,99			
005500005	SPESE VELA VARIE	1.036,71			
005500009	SPESE RIMB. KILOMETRICO VELA	152,00			
0055	SPESE VELA			5.983,70	
005600001	SPESE CALCIO ACQUISTI	421,30			
005600002	SPESE CALCIO AFFIL. TESSERAMEN	2.551,26			
005600003	SPESE MANIFESTAZIONI CALCIO	1.017,40			
005600004	AFFITTO CAMPI CALCIO CAMPIONAT	830,00			
0056	SPESE CALCIO			4.819,96	
005700001	SPESE VARIE BEACH	128,00			
005700003	SPESE TESSERAMENTO BEACH	1.199,00			
005700004	COMPENSO ALLENATORI BEACH TENN	1.405,00			
0057	SPESE BEACH			2.732,00	
005900001	SPESE TRIATHLON SP. AFFIL/TESS	2.050,00			
005900002	SPESE TRIATHLON TRASFERTE	950,09			
005900008	SPESE ISCRIZIONE TRIATHLON	5.149,00			
005900010	SPESE VARIE TRIATHLON	183,41			
0059	SPESE TRIATHLON			8.332,50	
006000001	SPESE TESSERAMENTO/AFFIL. RUNN	1.100,00			
006000003	SPESE VARIE RUNNING	726,25			
0060	SPESE RUNNING			1.826,25	
006300001	SPESE VOLLEY PALESTRA	817,62			
006300002	SPESE VOLLEY TRASFERTE	742,82			
006300003	SPESE VOLLEY ISCRIZ. AFFILIAZI	2.499,40			
006300004	SPESE VARIE VOLLEY	203,26			
0063	SPESE VOLLEY			4.263,10	
	Totale Conti Economici			469.766,97	470.203,94
	Totale a Pareggio			436,97	

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0001	CASSA	624,09			
0002	BANCHE	11.376,98			
0003	CREDITI	92.178,19			
0004	IMMOBILIZZAZIONI	3.675,00			
0005	FONDI AMMORTAM. ED ACCANTONAM.		1.715,63		
0006	FORNITORI		29.343,57		
0007	CLIENTI	13.787,62			
0010	ALTRI CONTI IVA		3.429,06		
0012	DEBITI DIVERSI		81.856,68		
0013	CAPITALE SOCIALE		13.593,85		
0014	RATEI	818,95			
0015	RISCONTI		4.467,54		
0016	DEBITO/CREDITO INAIL		64,02		
0018	RIMANENZE	12.446,49			
	Totale Conti Patrimoniali			134.907,32	134.470,35
	Totale a Pareggio				436,97
0022	COSTI AMMINISTRATIVI	26.725,72			
0023	PERSONALE DIPENDENTE	87.266,28			
0024	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	20.760,00			
0026	MATERIALE DI CONSUMO	40,00			
0029	COSTI VARI	1.101,39			
0034	RICAVI VARI		336.221,64		
0035	RIMANENZE INIZIALI ECONOMICO	1.768,56			
0036	RICAVI CANOTTAGGIO		10.134,96		
0037	RICAVI CANOA		3.261,77		
0038	RICAVI TENNIS		14.815,46		
0039	RICAVI NUOTO		11.311,84		
0040	RICAVI TUFFI		3.395,53		
0041	RICAVI VELA		475,00		
0042	RICAVI CORSI		50.209,92		
0043	RICAVI CONTRIBUTI FEDERAZIONI		4.627,82		
0044	RICAVI SPONSORIZZAZIONI ATT. S		30.650,00		
0045	RICAVI TRIATHLON		4.115,00		
0046	RICAVI RUNNING		650,00		
0049	RICAVI VOLLEY/ BEACH VOLLEY		335,00		
0050	SPESE CANOTTAGGIO	28.330,38			
0051	SPESE CANOA	29.399,92			
0052	SPESE TENNIS	176.549,89			
0053	SPESE NUOTO	24.356,95			
0054	SPESE TUFFI	45.510,37			
0055	SPESE VELA	5.983,70			
0056	SPESE CALCIO	4.819,96			
0057	SPESE BEACH	2.732,00			
0059	SPESE TRIATHLON	8.332,50			
0060	SPESE RUNNING	1.826,25			
0063	SPESE VOLLEY	4.263,10			
	Totale Conti Economici			469.766,97	470.203,94
	Totale a Pareggio				436,97