

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
000100001	CAS – CASSA	7.085,91			
000100002	CASSA POS	2.216,50			
0001	CASSA			9.302,41	
000200002	MONTE PASCHI SIENA E/C N. 100	28.028,34			
000200003	BANCA S.FELICE 1893 C/C 270000	105,46			
000200009	BANCA POPOLARE DI MANTOVA	3.242,64			
0002	BANCHE			31.376,44	
000300007	CRECAUZ – CAUZIONI	250,00			
000300013	CREDVARI – CREDITI VARI	5.991,43			
000300014	CREERARIMB – CREDITO V/ERARIO	2.518,00			
000300016	CREIMPREC – CREDITI IMPOSTA DA	134,14			
000300025	CRERDAINT – CREDITO RDA INTERE	0,06			
000300027	ERARIT760 – ERARIO RIT.SCOMPUT	250,00			
000300031	CREDANT – CREDITI X ANTICIPI	231,05			
000300040	FATTURE DA EMETTERE	33.500,00			
0003	CREDITI			42.874,68	
000400005	ATTRVAR – ATTREZZATURA VARIA	404,00			
000400021	MACUFELETT – MACCHINE UFFICIO	450,00			
000400076	PAGAI AERGOMETRO COMPUTERIZZ.	3.675,00			
0004	IMMOBILIZZAZIONI			4.529,00	
000500008	FOATTRVAR – F.DO AMM.ATTREZZAT		2.297,18		
000500021	FOMACUFEL – F.DO AMM. MACCH.UF		45,00		
0005	FONDI AMMORTAM. ED ACCANTONAM.				2.342,18
0006	FORNITORI		50.610,60		
0006	FORNITORI				50.610,60
0007	CLIENTI	6.717,47			
0007	CLIENTI			6.717,47	
001000001	IVERAR – IVA C/ERARIO		2.508,00		
0010	ALTRI CONTI IVA				2.508,00
001200003	DEBALLENAT – DEBITO V/ALLENATO		11.905,55		
001200007	DEBERAR – DEBITO ERARIO		980,85		
001200009	DEBFATRIC – DEBITO FATTURE RIC		2.757,36		
001200014	DEBIRAP – DEBITO IRAP	4.503,00			
001200015	DEBIRES – DEBITO IRES	900,00			
001200017	DEBISTPREV – DEBITO ISTITUTI P		2.415,13		
001200018	DEBRAAUT – DEBITO RIT.ACCONTO		1.860,61		
001200023	DEBVARI – DEBITI VARI		1.358,56		
001200028	DEBITO PER NOTE SPESE		4.844,23		
001200030	DEBITO ANTICIPI BEACH	116,00			
0012	DEBITI DIVERSI				20.603,29
001300004	CAPITALE – CAPITALE SOCIALE		10.000,00		
001300011	RISORD – RISERVA ORDINARIA		201,41		
001300013	RISSTR – RISERVA STRAORDINARIA		3.829,41		
0013	CAPITALE SOCIALE				14.030,82
001400001	RATEI – RATEI PASSIVI		1.626,20		
0014	RATEI				1.626,20
001500001	RISCATT – RISCONTI ATTIVI	8.990,78			
001500002	RISCPAS – RISCONTI PASSIVI		26.982,38		
0015	RISCONTI				17.991,60
001600001	INAIL – DEBITO/CREDITO	3.251,07			
0016	DEBITO/CREDITO INAIL			3.251,07	
001800001	RIMANFINPA – RIMANENZE FINALI	12.627,18			

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0018	RIMANENZE			12.627,18	
	Totale Conti Patrimoniali Totale a Pareggio			110.678,25	109.712,69 965,56

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
002200001	ABBPAS – ABBUONI PASSIVI	27,41			
002200003	AMMORT – AMMORTAMENTI	626,55			
002200004	PERDITE SU CREDITI	2.942,15			
002200008	SPASS – ASSICURAZIONI	495,62			
002200014	SPCONS – CONSULENZE	9.129,02			
002200019	SPIND – SPESE INDEDUCIBILI	311,00			
002200021	SPIVRATA – IVA IND.PRORATA	10.129,04			
002200024	SPPOST – POSTALI E VALORI BOLL	40,10			
002200025	SPPROGCOMP – ASSIST.PROGRAMMI	1.500,00			
002200027	SPSOPRPAS – SOPRAVVENIENZE PAS	1.496,19			
002200030	SPTIP – TIPOGRAFIA	1.675,16			
002200031	SPVAR – VARIE	9.151,40			
002200037	NOLEGGI	1.456,31			
002200070	SPESE RIMBORSI CHILOMETRICI	1.043,25			
002200071	SPESE TRASFERTE	1.543,28			
0022	COSTI AMMINISTRATIVI			41.566,48	
002300003	CTRINAIL – CONTRIBUTI INAIL	280,67			
0023	PERSONALE DIPENDENTE			280,67	
002400007	INTERESSI IMPOSTE IRPEG-IRAP-I	18,56			
002400009	INTPAS – INTERESSI PASSIVI	0,96			
002400010	IRAP – IMPOSTE IRAP	3.784,00			
002400013	ONBANC – ONERI BANCARI	5.407,60			
002400016	REGISTRO – TASSE:REGISTO-LICEN	163,00			
002400020	IRES	3.352,00			
002400021	INTERESSI IVA 2013	90,43			
0024	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI			12.816,55	
002900010	MATERIALE DI CONSUMO	368,47			
0029	COSTI VARI			368,47	
003400001	ABBATT – ABBUONI ATTIVI		22,87		
003400003	INTATT – INTERESSI ATTIVI		0,23		
003400009	RICVAR – VARI		448,00		
003400015	SOPRAV – SOPRAVVENIENZE ATTIVE		282,38		
003400016	SOVVCTR – SOVVENZIONI E CONTRI		2.500,00		
003400024	PRESTAZIONI DI SERVIZI COOP.CA		240.279,29		
0034	RICAVI VARI				243.532,77
003500001	RIMANINIZ – RIMANENZE INIZIALI	12.446,49			
003500002	RIMFINECON – RIMANENZE FINALI		12.627,18		
0035	RIMANENZE INIZIALI ECONOMICO				180,69
003600001	RICAVI AGONISTICA CANOTTAGGIO		10.002,05		
0036	RICAVI CANOTTAGGIO				10.002,05
003700001	RICAVI AGONISTICA CANOA		4.584,27		
003700002	RICAVI MANIFESTAZIONI CANOA		1.590,00		
0037	RICAVI CANOA				6.174,27
003800001	RICAVI AGONISTICA TENNIS		13.847,70		
003800003	RICAVI MANIFESTAZIONI TENNIS		720,00		
003800004	RICAVI TESSERAMENTI FIT		4.831,00		
0038	RICAVI TENNIS				19.398,70
003900001	RICAVI AGONISTICA NUOTO		5.226,66		
003900003	RICAVI MANIFESTAZIONI NUOTO		1.568,00		
0039	RICAVI NUOTO				6.794,66
004000001	RICAVI AGONISTICA TUFFI		5.056,09		
004000002	RICAVI TUFFI MANIFESTAZIONI		88,00		
0040	RICAVI TUFFI				5.144,09
004100002	RICAVI VELA VARI		300,00		

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0041	RICAVI VELA				300,00
004200001	RICAVI CORSI CANOA		890,00		
004200002	RICAVI CORSI TENNIS		41.184,17		
004200004	RICAVI CORSI NUOTO		8.663,48		
004200005	RICAVI CORSI TUFFI		2.375,32		
004200008	RICAVI CORSI CANOTTAGGIO		352,00		
0042	RICAVI CORSI				53.464,97
004300001	CONTRIBUTI CANOTTAGGIO		177,43		
004300002	CONTRIBUTI CANOA		2.863,98		
004300004	CONTRIBUTI TUFFI		2.270,00		
004300006	CONTRIBUTI TRIATHLON		1.682,00		
004300007	CONTRIBUTI ATTIVITA' AGONISTIC		2.412,34		
0043	RICAVI CONTRIBUTI FEDERAZIONI				9.405,75
004400001	RICAVI SPONSOR ATTIVITA' SPORT		1.500,00		
0044	RICAVI SPONSORIZZAZIONI ATT. S				1.500,00
004500001	RICAVI AGONISTICA TRIATHLON		5.042,00		
004500002	RICAVI TRIATHLON MANIFESTAZION		408,00		
004500004	RICAVI CORSI TRIATHLON		108,00		
0045	RICAVI TRIATHLON				5.558,00
004600001	RICAVI AGONISTICA RUNNING		1.065,00		
0046	RICAVI RUNNING				1.065,00
004900002	RICAVI ATLETI AGONISTICA VOLLE		2.828,40		
004900012	RICAVI CORSI BEACH		1.820,00		
0049	RICAVI VOLLEY/ BEACH VOLLEY				4.648,40
005000001	SPESE TRASFERTA CANOTTAGGIO	7.917,30			
005000002	SPESE VARIE CANOTTAGGIO	438,09			
005000004	RIMB.KM ALLENAMENTI CANOTTAGGI	818,00			
005000005	AFFILIAZIONE CANOTTAGGIO	605,00			
005000006	SPESE CANOTTAGGIO COMPENSO ALL	17.499,93			
005000007	SPESE RIMB. KILOMETRICO CANOTT	189,20			
005000008	SPESE ISCRIZIONE CANOTTAGGIO	1.273,00			
0050	SPESE CANOTTAGGIO			28.740,52	
005100004	SPESE CANOA TRASFERTE	8.203,12			
005100005	SPESE CANOA VARIE	5.089,98			
005100006	SPESE CANOA COMPENSI ALLENATOR	18.000,00			
005100007	SPESE CANOA AFFIL. TESSERAMENT	900,00			
005100008	SPESE RIMB. KILOMETRICO CANOA	121,44			
005100010	SPESE CANOA PALESTRA	2.400,00			
005100011	SPESE ISCRIZIONI CANOA	1.429,00			
0051	SPESE CANOA			36.143,54	
005200001	SPESE TENNIS ACQUISTI	261,55			
005200002	SPESE TENNIS AFFIL. TESSERAMEN	8.198,86			
005200003	SPESE TENNIS COMPENSO ALLENATO	84.970,98			
005200005	SPESE TENNIS TRASFERTE	1.721,48			
005200007	SPESE RIMB. KILOMETRICO TENNIS	876,03			
005200009	SPESE ISCRIZIONE TENNIS	2.817,75			
005200013	ENPALS MAESTRI TENNIS	13.346,34			
005200014	SPESE MANIFESTAZIONI TENNIS	4.386,91			
0052	SPESE TENNIS			116.579,90	
005300001	SPESE NUOTO VARIE	484,62			
005300002	SPESE NUOTO AFFIL. TESSERAMENT	1.163,27			
005300003	SPESE NUOTO COMPENSO ALLENATOR	10.765,01			
005300004	SPESE NUOTO PISCINA COPERTA	3.766,00			
005300005	SPESE NUOTO TRASFERTE	69,54			
005300006	SPESE RIMB. KILOMETRICO NUOTO	220,40			

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
005300007	SPESE ISCRIZIONE NUOTO	328,00			
005300009	SPESE MANIFESTAZIONI NUOTO	1.282,15			
005300010	ALLENATORE CORSI ESTIVI NUOTO	6.171,00			
005300012	ENPALS/INPS ALLENATORI NUOTO	2.270,56			
0053	SPESE NUOTO			26.520,55	
005400002	SPESE TUFFI COMPENSI ALLENATOR	25.003,00			
005400003	SPESE TUFFI TRASFERTE	10.487,71			
005400004	SPESE TUFFI VARIE	162,58			
005400005	SPESE RIMB. KILOMETRICO TUFFI	924,70			
005400006	SPESE ISCRIZIONE TUFFI	466,00			
005400007	PISCINA COPERTA TUFFI	17.507,00			
005400008	SPESE TESSERAMENTO AFFILAZIONE	333,73			
0054	SPESE TUFFI			54.884,72	
005500002	SPESE VELA AFFIL. TESSERAMENTO	1.050,60			
005500003	SPESE VELA COMPENSO ALLENATORI	2.000,00			
005500004	SPESE VELA TRASFERTE	2.532,90			
005500005	SPESE VELA VARIE	96,87			
0055	SPESE VELA			5.680,37	
005600001	SPESE CALCIO ACQUISTI	2.383,45			
005600002	SPESE CALCIO AFFIL. TESSERAMEN	1.972,25			
0056	SPESE CALCIO			4.355,70	
005700001	SPESE VARIE BEACH	2.064,64			
005700003	SPESE TESSERAMENTO BEACH	945,00			
005700004	COMPENSO ALLENATORI BEACH TENN	7.500,00			
0057	SPESE BEACH			10.509,64	
005800001	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ATLETI	5.848,99			
0058	COSTI VARI			5.848,99	
005900001	SPESE TRIATHLON SP. AFFIL/TESS	2.774,00			
005900002	SPESE TRIATHLON TRASFERTE	806,61			
005900008	SPESE ISCRIZIONE TRIATHLON	4.220,00			
005900010	SPESE VARIE TRIATHLON	2.790,25			
0059	SPESE TRIATHLON			10.590,86	
006000003	SPESE VARIE RUNNING	152,94			
0060	SPESE RUNNING			152,94	
006300001	SPESE VOLLEY PALESTRA	1.604,10			
006300002	SPESE VOLLEY TRASFERTE	60,06			
006300003	SPESE VOLLEY ISCRIZ. AFFILIAZI	3.262,84			
006300004	SPESE VARIE VOLLEY	2.027,56			
006300005	SPESE ALLENATORI VOLLEY	4.209,33			
0063	SPESE VOLLEY			11.163,89	
	Totale Conti Economici			366.203,79	367.169,35
	Totale a Pareggio			965,56	

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0001	CASSA	9.302,41			
0002	BANCHE	31.376,44			
0003	CREDITI	42.874,68			
0004	IMMOBILIZZAZIONI	4.529,00			
0005	FONDI AMMORTAM. ED ACCANTONAM.		2.342,18		
0006	FORNITORI		50.610,60		
0007	CLIENTI	6.717,47			
0010	ALTRI CONTI IVA		2.508,00		
0012	DEBITI DIVERSI		20.603,29		
0013	CAPITALE SOCIALE		14.030,82		
0014	RATEI		1.626,20		
0015	RISCONTI		17.991,60		
0016	DEBITO/CREDITO INAIL	3.251,07			
0018	RIMANENZE	12.627,18			
	Totale Conti Patrimoniali			110.678,25	109.712,69
	Totale a Pareggio			965,56	965,56
0022	COSTI AMMINISTRATIVI	41.566,48			
0023	PERSONALE DIPENDENTE	280,67			
0024	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	12.816,55			
0029	COSTI VARI	368,47			
0034	RICAVI VARI		243.532,77		
0035	RIMANENZE INIZIALI ECONOMICO		180,69		
0036	RICAVI CANOTTAGGIO		10.002,05		
0037	RICAVI CANOA		6.174,27		
0038	RICAVI TENNIS		19.398,70		
0039	RICAVI NUOTO		6.794,66		
0040	RICAVI TUFFI		5.144,09		
0041	RICAVI VELA		300,00		
0042	RICAVI CORSI		53.464,97		
0043	RICAVI CONTRIBUTI FEDERAZIONI		9.405,75		
0044	RICAVI SPONSORIZZAZIONI ATT. S		1.500,00		
0045	RICAVI TRIATHLON		5.558,00		
0046	RICAVI RUNNING		1.065,00		
0049	RICAVI VOLLEY/ BEACH VOLLEY		4.648,40		
0050	SPESE CANOTTAGGIO	28.740,52			
0051	SPESE CANOA	36.143,54			
0052	SPESE TENNIS	116.579,90			
0053	SPESE NUOTO	26.520,55			
0054	SPESE TUFFI	54.884,72			
0055	SPESE VELA	5.680,37			
0056	SPESE CALCIO	4.355,70			
0057	SPESE BEACH	10.509,64			
0058	COSTI VARI	5.848,99			
0059	SPESE TRIATHLON	10.590,86			
0060	SPESE RUNNING	152,94			
0063	SPESE VOLLEY	11.163,89			
	Totale Conti Economici			366.203,79	367.169,35
	Totale a Pareggio			965,56	965,56