

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
000100001	CAS – CASSA	909,13			
000100003	CASSA VOUCHER	40,00			
000100004	CARTA CREDITO PREPAGATA	1.170,55			
0001	CASSA			2.119,68	
000200002	BAM3 – MONTE PASCHI C/C 100250		81.193,63		
000200004	BANCA POP.MANTOVA CC 593		64.949,05		
000200005	BANCA POP. MANTOVA CC 615	9.117,84			
000200007	BANCA S.FELICE C/C 270000161	1.697,32			
000200010	BANCA POPOLARE MANTOVA C/2455	14.663,33			
000200011	UBI BANCA C/C 12666	23.402,05			
000200012	UBI BANCA C/C 12667 C/ANTICIPI		335.731,41		
000200013	UBI BANCA C/C 12741 C/ANTICIPI		265.691,02		
0002	BANCHE				698.684,57
000300007	CAUZIONI	14.210,44			
000300012	CREDITO V/SOCI QUOTE ARRETRATE	145.785,61			
000300014	CREDITO V/ERARIO A RIMBORSO	177,01			
000300016	CREIMPRES – CREDITI IMPOSTA DA	1.610,05			
000300017	CREDITO C/ERARIO IMPOSTA T.F.R		13,36		
000300025	CREDITO RDA INTERESSI ATTIVI	9,44			
000300026	CREDITI VARI	7.413,56			
000300034	FATTURE DA EMETTERE	51.327,89			
0003	CREDITI			220.520,64	
000400001	ALLESTIMENTO GIARDINI	148.275,11			
000400002	ARREDAMENTI OFFICINA	4.012,84			
000400003	ATTREZZATURE MATERIALE MOBILE	911.873,01			
000400004	ATTREZZATURA PALESTRA	91.751,30			
000400005	ATTRVAR – ATTREZZATURA VARIA	179.009,37			
000400006	AUTO – AUTOMEZZI	29.124,38			
000400007	COSTRUZIONE NUOVI SERV.IGENICI	84.599,55			
000400008	COSTRUZLEG – COSTRUZIONE LEGGE	160.765,39			
000400009	IMCOPTENNI – COPERTURA CAMPI T	416.944,35			
000400010	IMINF516EU – IMMOBILIZZI INF.A	341.425,51			
000400012	IMPALINF – ACQUISTI PALEST.INF	9.559,22			
000400013	IMPIDRIRR – IMPIANTI IDRAULICI	234.244,65			
000400014	IMPSPORT – IMPIANTI SPORTIVI	877.365,04			
000400015	IMPIANTI TERMOTECNICI / ELETTR	2.419.750,76			
000400016	IMTERRENI – TERRENI	237.526,76			
000400017	TOTEM PRENOTAZIONI C.TENNIS IN	27.974,00			
000400018	EDIF – EDIFICI	1.992.302,09			
000400019	IMPINGRES – IMPIANTO INGRESSO	278.409,59			
000400020	INPSOLARE – IMPIANTO PANNELLI	51.386,06			
000400021	MACUFELETT – MACCHINE UFFICIO	79.002,37			
000400022	MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	121.365,89			
000400023	MEZZITRASP – MEZZI TRASPORTO I	8.002,50			
000400024	MOBUFF – MOBILI UFFICIO	39.616,91			
000400025	NUOVOBAR – NUOVO BAR 2004	128.143,88			
000400026	NUOVOSELF – NUOVO SELF-SERVICE	126.768,92			
000400027	OFFICINA – RICOSTRUZIONE OFFIC	61.236,26			
000400028	ONERIPLURI – ONERI PLURIENNALI	73.314,69			
000400029	PARCO – PARCO GIOCHI BIMBI	47.360,35			
000400030	PARK – PARCHEGGIO SEDE	406.459,23			
000400031	PISCINALUD – COSTRUZIONE PISCI	864.284,66			
000400032	PISCMT25 – RIFAC.PISCINA MT 25	158.170,79			
000400033	RISTRUTTU – RISTRUTTURAZIONI S	327.317,06			
000400034	TEL – IMPIANTO TELEFONICO	17.212,33			
000400035	PARCHEGGIO BICI	78.541,16			
000400037	NUOVA CUCINA 2009	22.134,64			
000400038	ALLESTIMENTO CAMPO GARE CANOTT	74.299,81			
000400040	SPOGLIATOI ESTIVI	184.053,15			
000400041	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2.323.853,76			
000400042	CHIOSCO	27.415,44			
000400043	DARSENА	239.353,43			

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
000400044	TERRAZZA	117.576,21			
000400045	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	52.942,74			
000400050	CAMPI DA CALCIO	140,00			
000400052	MOBILI E ARREDI SPOGLIATOI EST	7.168,27			
000400056	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	86.959,00			
000400057	IMPIANTO AUDIO-SONORO	14.450,00			
000400059	IMPIANTO GALLEGGIANTE	93.009,50			
000400060	REALIZZAZIONE BAR ESTIVO	9.575,00			
000400061	SPOGLIATOI CALCIO NUOVI	335.242,15			
000400062	ARREDI TERRAZZA	44.953,50			
000400063	RETE WI-FI	9.500,00			
000400064	COPERTURA PISCINA 25 MT	326,00			
000400074	IMPIANTO TVCC	36.335,00			
000400075	IMPIANTO IDRAULICO PER SPOGLIA	51.454,85			
000400076	SOFTWARE	11.150,00			
000400078	SOFTWARE ARCHIV. ELETTRONICA/R	3.020,00			
000400079	IMPIANTO RISCALDAMENTO TENSOST	12.100,00			
000400080	GAZEBO	5.909,19			
000400081	MOBILI BAR	14.254,10			
0004	IMMOBILIZZAZIONI			14.810.271,72	
000500003	F.DO ACCANT. QUIESC. PERSONALE		102.272,64		
000500004	F.DO AMMORTAMENTO GIARDINI		43.815,53		
000500005	F.DO AMM. ARREDI OFFICINA		4.585,84		
000500006	F.DO AMM. ATTREZ. MATERIALE MOB.		720.682,45		
000500007	F.DO AMM. ATTREZZATURA PALESTRA		77.883,62		
000500008	F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA		139.098,49		
000500009	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		27.210,19		
000500010	F.DO AMMORTAM. BENI INF. 1 MILI		339.950,40		
000500011	F.DO AMMORT. COSTRUZIONI LEGGER		161.795,58		
000500012	F.DO AMMORTAMENTO EDIFICI		1.209.457,35		
000500013	F.DO AMMORTAM. IMPIANTI IDRAULI		256.389,85		
000500014	F.DO AMM. IMPIANTO INGRESSO		271.638,25		
000500015	F.DO AMMORT. IMPIANTI SPORTIVI		1.437.959,93		
000500016	F.DO AMMORT. IMPIANTI TELEFONI		17.049,29		
000500017	F.DO AMMORT. IMP. TERMOTEC. ELET		1.171.615,79		
000500018	F.DO AMMORT. IMP. AUTOMATICO TO		27.974,00		
000500021	F.DO AMM. MACCH. UFFICIO ELETTR		72.799,19		
000500023	F.DO AMMORT. MEZZI TRASP. INTER		8.002,50		
000500024	F.DO AMM. MOBILI MACCH. UFFICIO		33.656,91		
000500025	F.DO AMMORT. ONERI PLURIENNALI		77.015,84		
000500026	FONDO AMM. ATTREZ. PALESTRA. < 1M		9.391,34		
000500027	F.DO AMM. PARCO GIOCHI BIMBI		33.016,55		
000500028	F.DO AMM. PARCHEGGIO		336.449,26		
000500029	F.DO AMM. TO SELF-SERVICE		104.809,92		
000500030	F.DO AMMORT. IMPIANTO FOTOVOLTA		580.630,30		
000500031	FDO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZ		90.586,00		
000500032	F.DO AMMORT. MIGLIORIE BENI DI		1.764,00		
000500090	F.DO AMMORT. TERRENI 2006		67.122,60		
000500092	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		97.156,49		
000500093	F.DO RISCHI		21.000,00		
0005	FONDI AMMORTAM. ED ACCANTONAM.				7.542.780,10
0006	FORNITORI		177.169,37		
0006	FORNITORI				177.169,37
0007	CLIENTI	117.337,98			
0007	CLIENTI			117.337,98	
001000001	IVERAR – IVA C/ERARIO	92.685,00			
0010	ALTRI CONTI IVA			92.685,00	
001100003	DEBSOCDIM – DEBITO SOCI DIMESS		6.625,00		
001100004	DEBITI VERSO SOCI		400,00		
0011	DEBITI V/SOCI				7.025,00
001200003	DEBITO V/ALLENATORI E ASSIST.B		82,50		

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
001200007	DEBERAR – DEBITO ERARIO		10.385,88		
001200009	DEBFATRIC – DEBITO FATTURE RIC		181.537,86		
001200012	DEBICI – DEBITO ICI/IMU		98.803,00		
001200014	DEBIRAP – DEBITO IRAP		5.130,00		
001200015	DEBIRES – DEBITO IRES		3.315,00		
001200017	DEBISTPREV – DEBITO ISTITUTI P		15.252,69		
001200018	DEBRAAUT – DEBITO RIT.ACCONTO		42,37		
001200019	DEBSAL – DEBITO OPERAI SALARI		8.872,00		
001200020	DEBSIND – DEBITO TRATTENUTE SI		800,74		
001200021	DEBITO IMPIEGATI STIPENDI		11.083,52		
001200023	DEBVARI – DEBITI VARI		3.625,48		
001200027	MPS– MUTUO 15 ANNI NR.80106930		557.672,99		
001200029	BPMN – MUTUO 08/2009 NR.301380		224.623,26		
001200032	BPMN FINANZ. FOTOVOLTAICO 3000		3.302.144,60		
001200033	BPMN FINANZ. 30025660 5/2011		100.004,76		
001200039	BPMN–POSTERGAZ. MUTUO 3013800		64.531,40		
001200050	FONDI PREVIDENZA COMPLEM.DIPEN		354,79		
0012	DEBITI DIVERSI				4.588.262,84
001300004	CAPITALE – CAPITALE SOCIALE		207.823,10		
001300010	RISINDIV – RISERVA INDIVISIBIL		25.793,46		
001300011	RISERVA ORDINARIA		38.107,49		
001300012	RISERVA QUOTE AMMISSIONI SOCI		2.092.233,34		
001300013	RISSTR – RISERVA STRAORDINARIA		1.330,07		
0013	CAPITALE SOCIALE				2.365.287,46
001400001	RATEI – RATEI PASSIVI		109.055,78		
001400002	RATEIATT – RATEI ATTIVI	90.834,18			
0014	RATEI				18.221,60
001500001	RISCATT – RISCONTI ATTIVI	162.044,10			
001500002	RISCPAS – RISCONTI PASSIVI		22.715,19		
0015	RISCONTI			139.328,91	
001600001	INAIL – DEBITO/CREDITO		3.025,55		
0016	DEBITO/CREDITO INAIL				3.025,55
001800001	RIMANFINPA – RIMANENZE FINALI	18.004,85			
0018	RIMANENZE			18.004,85	
001900001	PARTECIPGS – PARTECIPAZIONE GR	10.000,00			
0019	IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONAILI			10.000,00	
	Totale Conti Patrimoniali			15.410.268,78	15.400.456,49
	Totale a Pareggio				9.812,29

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
002100001	DISINFESTAZ-DE RATIZZAZ. SEDE	1.661,00			
002100002	MANUFAC – LAVORI FACCHINAGGIO	5.219,50			
002100003	ANALISI:ACQUE-POZZI-COMB-CALOR	3.089,22			
002100004	PULIZIE SEDE	78.085,50			
0021	PRESTAZIONE TECNICHE DI TERZI			88.055,22	
002200001	ABBPAS – ABBUONI PASSIVI	77,53			
002200002	AFFITTO TERRENO	49.225,88			
002200003	AMMORT – AMMORTAMENTI E SVALUT	567,00			
002200006	COMPCOLLSI – COMPENSI COL.SIND	20.710,56			
002200008	ASSICURAZIONI	25.637,90			
002200009	ASSEMBLEE SOCI	24.086,41			
002200010	CONTR.ASS.MACCH.UFF.E ACCESSI	47.905,55			
002200011	SPCANC – CANCELLERIA	4.480,54			
002200014	CONSULENZE	49.712,46			
002200019	SPIND – SPESE INDEDUCIBILI	1.610,32			
002200024	POSTALI E VALORI BOLLATI	8.412,69			
002200025	SPPROGCOMP – ASSIST.PROGRAMMI	12.733,70			
002200027	SOPRAVENIENZE PASSIVE	8.406,07			
002200028	TELEFONO	8.606,77			
002200030	SPTIP – TIPOGRAFIA	13.486,92			
002200031	SPESE VARIE	14.345,47			
002200033	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE	4.442,18			
002200036	NOLEGGIO PULITORE PISCINA	1.520,00			
002200037	NOLEGGI	22.970,12			
002200038	SPESE DI PUBBLICITA' – MARKETI	450,00			
002200040	INSUSSISTENZE PASSIVE	38.948,03			
002200041	CONSULENZE LEGALI	28.654,14			
002200060	SANZIONI PENALITA' E DANNI	2.205,13			
002200066	COSTI GSE	1.172,07			
002200068	DERIVATO IRS CAP FOTOVOLTAICO	11.866,67			
002200069	ENPALS SU FATTURE	2.537,67			
002200072	ACCANTONAMENTO RISCHI VARI	10.000,00			
002200074	ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CR	72.816,49			
0022	COSTI AMMINISTRATIVI			487.588,27	
002300001	ARR – ARROTONDAMENTI	19,27			
002300003	CTRINAIL – CONTRIBUTI INAIL	7.868,05			
002300004	CONTRIBUTI INPS	75.942,81			
002300007	SALARI	148.225,68			
002300008	STIPENDI	130.335,12			
002300009	TFRDIP – TRATT.FINE RAPPORTO D	19.596,73			
002300010	TFRSTAG – TRATT.FINE RAPPORTO	5.538,24			
002300011	TICKET PERSONALE	16.999,19			
002300012	PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENTI	90.229,79			
002300015	CONTRIBUTI ASS.BAGNANTI	27.650,61			
002300021	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	2.863,87			
002300024	LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE/	14.939,60			
002300025	PRESTAZIONI CON FATTURA	7.887,00			
002300026	CONTRIBUTI INPGI	4.275,31			
002300027	CONTRIBUTI FONDO PENSIONE	838,04			
0023	PERSONALE DIPENDENTE			553.209,31	
002400002	CANONDEPUR – CANONE SERVIZI DE	9.666,57			
002400003	BOLLI AUTO	1.042,05			
002400004	ICI/ IMU	43.586,00			
002400006	INTERESSI. FINANZ.FOTOVOLTAICO	38.540,20			
002400007	INTERESSI IMPOSTE E RAVVED.IVA	27,95			
002400008	INTERESSI MUTUO	47.888,46			
002400009	INTERESSI PASSIVI	5.578,15			
002400010	IRAP – IMPOSTE IRAP	19.256,00			
002400011	LIBRISOC – VIDIMAZIONI LIBRI S	864,00			
002400012	MINUSV – MINUSVALENZE	98,00			
002400013	ONERI BANCARI	14.184,06			
002400015	ONERIMUTUO – ONERI X MUTUO	65,62			

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
002400016	REGISTRO –TASSE:REGISTO–LICENZ	290,00			
002400018	SPONDELAGO – OCCUPAZIONE SPOND	28.249,71			
002400019	TASVAR – TASSE RAI–TV SIAE VAR	8.379,46			
002400030	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU FINANZI	1.263,67			
002400033	IMPOSTA IRES	11.986,00			
002400034	INTFINANZ – INTERESSI. FIN.05/	4.019,31			
002400055	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	4.538,00			
002400057	ICI–IMU 2009 2011 SANZIONI E I	65,81			
0024	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI			239.589,02	
002500001	MANUT.AUTOMEZZI E MEZZI INTERN	2.799,92			
002500002	CANONI DI MANUTENZIONI IMPIANT	27.603,44			
002500003	MANUT.COMPUTER–CANCEL.INGRES.+	3.089,30			
002500004	MANUTENZIONI EDILI	830,00			
002500005	MANUTENZIONI ELETTRICHE	20.840,61			
002500006	MANUTENZIONI FABBRO	9.391,00			
002500008	MANUTENZIONI GIARDINI	72.277,65			
002500009	MANUTENZIONI IDRAULICHE	29.590,85			
002500011	MANUTENZIONE MACCH.ELETTRONICH	296,00			
002500012	MANUTENZIONI MATERIALE MOBILE	29.355,79			
002500013	MANUTENZIONI PRESSOSTATICI	245,25			
002500014	MANUTENZ.IMPIANTI SPORTIVI	13.807,00			
002500015	MANUTENZIONI CAMPI TENNIS	8.031,48			
002500016	SPESE CARBURANTE PULMINI E SED	14.403,99			
002500018	MANUTOTEM – MANUTENZIONI TOTEM	762,00			
002500020	SMALTIMENTO RIFIUTI	30.452,03			
002500031	MANUTENZIONI TERRAZZA	1.194,10			
0025	MANUTENZIONI			264.970,41	
002600005	ACQLEGN – LEGNAME VARIO	63,14			
002600006	ACQPUL – MATERIALE PULIZIA SED	8.663,04			
002600009	MANTO RETI CAMPI TENNIS	5.344,00			
002600010	ACQUISTI VARI MATERIALE CONSUM	17.549,40			
002600012	ACQDISINF – ACQUISTI DISINFE	29.260,92			
0026	MATERIALE DI CONSUMO			60.880,50	
002700001	SPACQUA – ACQUA	16.964,57			
002700003	SPGAS – GAS	71.692,47			
002700004	SPILL – ILLUMINAZ. SEDE–PRES–S	116.066,44			
0027	SPESE PER ENERGIE			204.723,48	
002800001	FERRAGOSTO E SERATE – MANIFEST	20.179,46			
002800002	SPESE MANIFESTAZIONI TENNIS	8.495,63			
0028	SPESE MANIFESTAZIONI SOCIALI			28.675,09	
002900001	ABBIGLIAM – ACQ,ABBIGLIAM.SPOR	52.567,58			
002900004	CUFFIE – ACQ. CUFFIE BAGNO X V	833,77			
002900005	OBLAZ – OBLAZIONI	2.910,00			
002900006	OMAGGI – OMAGGI INF.50000	1.905,16			
002900008	RAPPR – RAPPRESENTANZA	4.508,08			
002900009	SORVEGLIAN – SORVEGLIANZA SEDE	13.031,06			
002900011	TRASPORTI–TRASFERTE	960,84			
002900012	CANONE WI–FI	2.500,00			
002900013	RIMBORSI CHILOMETRICI	536,96			
0029	COSTI VARI			79.753,45	
003000001	CTRGS – CTR A SOC.CANOTT.MINCI	240.279,29			
0030	CTR A SOC.CANOTT.MINCIO G.S.			240.279,29	
003100001	CASS – CASSETTE		21.411,11		
003100003	FAM – QUOTE CONIUGE E FIGLI		157.315,63		
003100005	PENAL – QUOTE PENALITA' RIT.PA		5.625,19		
003100008	QUOTE – QUOTE SOCI		2.127.098,02		
003100012	QUOTA POSTO BARCA		3.545,00		
0031	RICAVI SOCI				2.314.994,95
003200001	TENCOP – CAMPI TENNIS COPERTI		32.418,50		

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
003200002 0032	TENSCOP – CAMPI TENNIS SCOPERT SERVIZI VARI		29.723,68		62.142,18
003400001	ABBUONI ATTIVI		14,26		
003400002	CANONE BAR		41.100,00		
003400003	INTERESSI ATTIVI		36,49		
003400007	PLUSVALENZE ATTIVE		12.110,00		
003400008	RICAVI INGRESSI OSPITI		17.283,51		
003400009	RICAVI VARI		27.252,99		
003400011	RIMBDANNI – RIMBORSO DANNI SUB		15.274,21		
003400014	SOPRATTASS – SOPRAV.ATTIVE NON		852,42		
003400015	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		18.296,01		
003400017	SPONSOR – SPONSOR ATTIVITA' SP		10.536,67		
003400018	TESSERE – TESSERE SOCI – DUPLI		2.057,48		
003400019	VENDITA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO		4.352,49		
003400020	VENDITA CUFFIE BAGNO		806,62		
003400021	VENDITA PALLINE TENNIS		2.181,65		
003400023	RICAVI WI-FI		401,69		
003400025	COSTI RIMBORSATI ATLETI		3.442,61		
003400030	CORRISPETTIVO PER VENDITA DI E		30.748,14		
003400031	CONTRIBUTO GSE FOTOVOLTAICO		327.164,30		
003400035 0034	RIADDEBITO COSTI/UTENZE FRAGOL RICAVI VARI		14.762,37		528.673,91
003500001	RIMANINIZ – RIMANENZE INIZIALI	15.215,00			
003500002 0035	RIMFINECON – RIMANENZE FINALI RIMANENZE ECONOMICO		18.004,85		2.789,85
003600001 0036	PROVENTI FINANZIARI PROVENTI FINANZIARI		69,32		69,32
007000001 0070	AMMORTAMENTI AMMORTAMENTI	651.133,88		651.133,88	
	Totale Conti Economici			2.898.857,92	2.908.670,21
	Totale a Pareggio			9.812,29	

Codice	Descrizione	D a r e	A v e r e	Saldo DARE	Saldo AVERE
0001	CASSA	2.119,68			
0002	BANCHE		698.684,57		
0003	CREDITI	220.520,64			
0004	IMMOBILIZZAZIONI	14.810.271,72			
0005	FONDI AMMORTAM. ED ACCANTONAM.		7.542.780,10		
0006	FORNITORI		177.169,37		
0007	CLIENTI	117.337,98			
0010	ALTRI CONTI IVA	92.685,00			
0011	DEBITI V/SOCI		7.025,00		
0012	DEBITI DIVERSI		4.588.262,84		
0013	CAPITALE SOCIALE		2.365.287,46		
0014	RATEI		18.221,60		
0015	RISCONTI	139.328,91			
0016	DEBITO/CREDITO INAIL		3.025,55		
0018	RIMANENZE	18.004,85			
0019	IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIALI	10.000,00			
	Totale Conti Patrimoniali			15.410.268,78	15.400.456,49
	Totale a Pareggio				9.812,29
0021	PRESTAZIONE TECNICHE DI TERZI	88.055,22			
0022	COSTI AMMINISTRATIVI	487.588,27			
0023	PERSONALE DIPENDENTE	553.209,31			
0024	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	239.589,02			
0025	MANUTENZIONI	264.970,41			
0026	MATERIALE DI CONSUMO	60.880,50			
0027	SPESE PER ENERGIE	204.723,48			
0028	SPESE MANIFESTAZIONI SOCIALI	28.675,09			
0029	COSTI VARI	79.753,45			
0030	CTR A SOC.CANOTT.MINCIO G.S.	240.279,29			
0031	RICAVI SOCI		2.314.994,95		
0032	SERVIZI VARI		62.142,18		
0034	RICAVI VARI		528.673,91		
0035	RIMANENZE ECONOMICO		2.789,85		
0036	PROVENTI FINANZIARI		69,32		
0070	AMMORTAMENTI	651.133,88			
	Totale Conti Economici			2.898.857,92	2.908.670,21
	Totale a Pareggio				9.812,29