Azienda: OLS - A.S.D.OLMOPONTE SANTA FIRMINA 01966540518 IT01966540518
VIA A.DEL VERROCCHIO N.10 - 52100 AREZZO AR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 09/11/2026

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/07/25 al 30/06/26

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
102	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI**	**368.231,60**
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	672,10
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	367.559,50
104	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII**	**15.852,39**
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	1.073,60
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	134,70
104.00034	AUTOCARRI	3.500,00
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	1.013,82
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	4.330,27
104.01009	ATTREZZ. MANUTENZ. IMPIANTI	5.800,00
112	**FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI**	**-172.480,53**
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-134,42
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-172.346,11
114	**FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII**	**-13.010,93**
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-134,20
114.00034	F.AMM. AUTOCARRI	-3.000,00
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-126,73
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-3.950,00
114.01009	F.AMM. ATTREZZ. MANUTENZ. IMPIANTI	-5.800,00
201	**DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV**	**21.962,56**
201.00001	CASSA	21.962,56
202	**DEPOSITI BANCARI_____CIV1**	**302.964,84**
202.01077	BANCA BPER C/C 000042122847	30.594,40
202.01081	CHIANTI BANCA 002/056/563923	537,34
202.01108	BANCA BPER C/C 000004793913	71.833,10
202.01109	SOMME VINCOLATE	200.000,00
212	**CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII**	**1.406,50**
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	1.229,50
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	100,00
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	77,00
214	**CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.__CII**	**536,04**
214.00004	INAIL C/ACCONTI	536,04
220	**CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.__CII**	**7.930,00**
220.01001	FORNITORI C/ANTICIPI	7.930,00
222	**CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII**	**-36,00**
222.00021	CREDITI PER ANTICIPI	-36,00
415	**DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13**	**38,78**
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	38,78
501	**CREDITI VERSO CLIENTI**	**3.508,82**

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
307	**ALTRE RISERVE_____AVI**	**300.000,00**
307.00051	ALTRE RISERVE	300.000,00
308	**UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII**	**7.523,83**
308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	7.523,83
403	**DEBITI V/BANCHE_____D4**	**48.350,03**
403.00021	BANCA C/FINANZIAM.<12mesi	1.462,74
403.01058	MUTUO CRF NR.421/23140325	7.626,69
403.01069	FINANZIAMENTO BPER 055/005616250	39.260,60
415	**DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13**	**11.727,90**
415.00011	ERARIO C/IVA	10.502,65
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	245,98
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	287,00
415.00032	INPS-CONTRIBUTI GEST.SEPARATA	30,78
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	643,03
415.01000	ALTRI DEBITI vs ENTI BILATERALI	18,46
417	**ALTRI DEBITI_____D14**	**10.614,50**
417.00009	COLLABORATORI C/COMPENSI	10.414,50
417.01029	DEBITI X DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	200,00
601	**DEBITI VERSO FORNITORI**	**164.846,90**

TOTALE ATTIVITÁ	536.904,07	**TOTALE PASSIVITÁ**	543.063,16
PERDITA D'ESERCIZIO	6.159,09		
TOTALE A PAREGGIO	543.063,16		

Continua..

Azienda: **OLS - A.S.D.OLMOPONTE SANTA FIRMINA 01966540518 IT01966540518**
VIA A.DEL VERROCCHIO N.10 - 52100 AREZZO AR

Data di stampa: 09/11/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/07/25 al 30/06/26

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
702	**ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6**	**62.085,66**
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	62.019,17
702.01018	ATTREZZATURA MINUTA E UTENSILI	66,49
704	**ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6**	**29.918,31**
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	13.822,87
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	1.357,66
704.00004	CANCELLERIA	452,99
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.195,09
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	1.458,10
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	232,36
704.01000	MATERIALI DI CONSUMO	1.390,06
704.01027	MATERIALE SPORTIVO C/ACQUISTI	10.009,18
709	**SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7**	**67.817,19**
709.00002	ACQUA	4.865,76
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	25.789,64
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	2.440,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	2.360,33
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.837,50
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	5.312,00
709.01001	SICUREZZA-IGIENE AMBIENTALE	1.137,50
709.01002	INTERNET: COSTI DI GESTIONE	845,79
709.01003	GAS	17.573,45
709.01009	COMMISS.INCASSI POS/C.CREDITO	1.254,56
709.01010	COMPENSI A TERZI	1.745,98
709.01016	COSTI AMMINISTRATIVI	202,08
709.01037	ASSICURAZIONI RCR	1.392,00
709.01039	CONSULENZE PROFESSIONALI	287,60
709.01042	SPESE PER PREST.MEDICHE/INFER/OSS	40,00
709.01043	ASSICURAZ.RCT	733,00
711	**PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7**	**279.987,98**
711.01002	COMPENSI SPORTIVI	279.967,46
711.01003	CONTR.INPS COMPENSI ISTRUTTORI SPORT	20,52
713	**COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI**	**15.995,83**
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	8.343,43
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	900,00
713.00012	ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	535,00
713.00013	ASSICURAZ.RCA ASSEGNATA	535,00
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	72,40
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	5.610,00
714	**MANUTENZIONI_____B7**	**14.070,61**
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	1.080,00
714.01000	UTENSILI E RICAMBI	357,40
714.01001	MANUTENZIONE-RIPARAZ.BENI DI TERZI	1.211,30
714.01004	MANUTENZIONE/RIPARAZ.ATTREZZATURE	4.245,00
714.01007	MANUTENZIONE STRAOR.SU BENI DI TERZI	6.752,01
714.01011	MANUTENZIONE E RICARICHE ESTINTORI	85,40
714.01012	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE MANODOPERA	339,50
715	**ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7**	**88.538,87**
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	923,50
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	2.976,80

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
803	**RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1**	**270.305,62**
803.00031	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	8.825,84
803.01006	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 398	261.479,78
807	**VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1**	**48.846,44**
807.01028	CORRISPETTIVI NETTI 398	48.846,44
808	**RICAVI PER ATTIVITA' PARTICOLARI__A1**	**230.585,57**
808.01000	RICAVI ISTITUZIONALI	230.585,57
809	**ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI**	**57.635,61**
809.01005	CONTRIBUTO SPORT	54.615,61
809.01006	CONTRIBUTO CAMPI SOLARI COMUNE	3.020,00
810	**ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b**	**55,36**
810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	55,36

Continua..

Azienda: **OLS - A.S.D.OLMOPONTE SANTA FIRMINA 01966540518 IT01966540518**
VIA A.DEL VERROCCHIO N.10 - 52100 AREZZO AR

Data di stampa: 09/11/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/07/25 al 30/06/26

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.00027	RAPPRESENTANZA	2.512,91			
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	8.832,74			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	5.862,07			
715.01001	COMPENSI A TERZI PER SERVIZI	11.188,50			
715.01012	AFFILIAZIONI	4.681,00			
715.01014	ALTRI CANONI	671,00			
715.01015	MANUTENZ.IMP.ANTIN.E RICAR.ESTINTORI	828,38			
715.01018	CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO SOFTWARE	427,61			
715.01023	COSTI SIAE	692,35			
715.01024	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	9.313,28			
715.01037	COSTI PER EVENTI SOCIALI	1.611,62			
715.01038	SPESE VIAGGIO PER ATTIVITA' SPORTIVA	3.968,65			
715.01039	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVA	8.261,46			
715.01041	ISCRIZIONE PARTECIPAZ. GARE SPORT	17.987,00			
715.01044	TESSERAMENTI	7.800,00			
717	**COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8**	**6.062,13**			
717.00001	FITTI PASSIVI	2.268,62			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	3.793,51			
720	**SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9**	**14.089,12**			
720.00001	SALARI-STIPENDI	9.633,43			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	3.933,76			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	365,93			
720.01000	ONERI ENTI BILATERALI	156,00			
725	**AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a**	**20.999,65**			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	134,42			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	20.865,23			
727	**AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b**	**643,93**			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	134,20			
727.00034	AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI	200,00			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	126,73			
727.01002	ATTREZZATURA VARIA DI SCARSO VALORE	183,00			
735	**ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14**	**5.603,60**			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	211,00			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	5.392,60			
737	**ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14**	**840,64**			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	112,63			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	405,40			
737.01000	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED.OPEROS	322,61			
740	**INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17**	**2.786,17**			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	1.162,79			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	20,00			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	2,20			
740.01000	INTERESSI DI MORA	93,80			
740.01002	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	471,88			
740.01005	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,83			
740.01009	COMMISS.ISTRUTTORIA FINANZ.	900,00			
740.01010	INT.PASS.PER DILAZIONI DI PAG.SU IMP	131,98			
740.01011	INTER.PASSIVI SU RATEIZZAZIONI	1,69			

Continua..

Azienda: **OLS - A.S.D.OLMOPONTE SANTA FIRMINA 01966540518 IT01966540518**
VIA A.DEL VERROCCHIO N.10 - 52100 AREZZO AR

Data di stampa: 09/11/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/07/25 al 30/06/26

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
748	**ONERI STRAORDINARI_____B14**	**1.689,00**			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.689,00			
750	**IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20**	**2.459,00**			
750.01000	IRES ANNI PRECEDENTI	2.459,00			
	TOTALE COSTI	613.587,69		**TOTALE RICAVI**	607.428,60
				PERDITA D'ESERCIZIO	6.159,09
				TOTALE A PAREGGIO	613.587,69

Fine Stampa