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

Data di stampa: 10/11/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/07/24 al 30/06/25

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
102	**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI**	**672,10**
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	672,10
104	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII**	**2.222,12**
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	1.073,60
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	134,70
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	1.013,82
201	**DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV**	**49.178,32**
201.00001	CASSA	49.178,32
202	**DEPOSITI BANCARI_____CIV1**	**26.705,74**
202.01077	BANCA BPER C/C 000042122847	24.025,47
202.01080	BANCA POP. CORTONA 00019011720	179,83
202.01081	CHIANTI BANCA 002/056/563923	2.500,44
212	**CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII**	**908,00**
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	1.268,00
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	100,00
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	-218,00
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	-242,00
220	**CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.__CII**	**8.408,19**
220.01000	PAGAM.IN ATTESA DI FATTURA	8.408,19
222	**CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII**	**-1.102,50**
222.00021	CREDITI PER ANTICIPI	-1.102,50
415	**DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13**	**2.350,03**
415.01003	ERARIO C/IVA ANNI PRECEDENTI	2.350,03
010	**BILANCIO DI APERTURA / CHIUSURA**	**28.774,52**
010.00002	BILANCIO DI APERTURA	28.774,52

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo
403	**DEBITI V/BANCHE_____D4**	**21.238,34**
403.00021	BANCA C/FINANZIAM.<12mesi	7.571,58
403.01058	MUTUO CRF NR.421/23140325	13.666,76
415	**DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13**	**20.908,49**
415.00011	ERARIO C/IVA	20.064,58
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	424,59
415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	52,80
415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	326,92
415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	24,60
415.01000	ALTRI DEBITI vs ENTI BILATERALI	15,00
417	**ALTRI DEBITI_____D14**	**31.025,71**
417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	602,00
417.00009	COLLABORATORI C/COMPENSI	30.413,71
417.01021	DEPOSITI CAUZIONALI OLTRE 12M	10,00
501	**CREDITI VERSO CLIENTI**	**2.453,77**
601	**DEBITI VERSO FORNITORI**	**93.827,56**

TOTALE ATTIVITÁ	118.116,52	**TOTALE PASSIVITÁ**	169.453,87
PERDITA D'ESERCIZIO	51.337,35		
TOTALE A PAREGGIO	169.453,87		

Continua..

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

Data di stampa: 10/11/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/07/24 al 30/06/25

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
702	**ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6**	**65.908,79**
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	65.353,45
702.01018	ATTREZZATURA MINUTA E UTENSILI	394,74
702.01025	ATTREZZATURA DA PALESTRA	160,60
704	**ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6**	**25.423,40**
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	9.416,73
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	733,71
704.00004	CANCELLERIA	479,99
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	388,46
704.01000	MATERIALI DI CONSUMO	3.100,40
704.01006	MATERIALE IGENICO/SANITARIO DPI	407,48
704.01018	COSTI ANALISI ACQUE	1.494,50
704.01027	MATERIALE SPORTIVO C/ACQUISTI	9.402,13
709	**SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7**	**89.394,48**
709.00002	ACQUA	4.609,69
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	23.574,31
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	17.248,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.269,63
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	932,49
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	6.732,40
709.01001	SICUREZZA-IGIENE AMBIENTALE	1.322,75
709.01002	INTERNET: COSTI DI GESTIONE	1.232,09
709.01003	GAS	19.521,00
709.01009	COMMISS.INCASSI POS/C.CREDITO	950,44
709.01016	COSTI AMMINISTRATIVI	112,18
709.01032	CANONI DI MANUTENZIONE	9.030,00
709.01035	ASSICURAZ. DIVERSE OBBLIGATORIE	2.126,00
709.01040	ASSICURAZIONE BENI MATERIALI	733,50
711	**PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7**	**264.329,86**
711.01002	COMPENSI SPORTIVI	264.329,86
713	**COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI**	**15.516,73**
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	6.270,23
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	5.335,50
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	3.911,00
714	**MANUTENZIONI_____B7**	**25.712,14**
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	2.424,29
714.01001	MANUTENZIONE-RIPARAZ.BENI DI TERZI	1.079,80
714.01003	MANUTENZIONE MACCHINARI	2.498,81
714.01004	MANUTENZIONE/RIPARAZ.ATTREZZATURE	5.490,00
714.01006	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	84,00
714.01010	COSTI DI GESTIONE E MANUTENZ.FABBRIC	1.186,93
714.01011	MANUTENZIONE E RICARICHE ESTINTORI	1.119,01
714.01012	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE MANODOPERA	11.219,30
714.01015	MANUTENZIONE A CONTRATTO MACCHINARI	610,00
715	**ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7**	**129.743,54**
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	1.222,80
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	164,48
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	223,17
715.00027	RAPPRESENTANZA	3.217,00
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	15.469,65

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
803	**RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1**	**289.039,65**
803.00031	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	8.633,00
803.01006	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI 398	280.406,65
807	**VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1**	**52.505,47**
807.01028	CORRISPETTIVI NETTI 398	52.505,47
808	**RICAVI PER ATTIVITA' PARTICOLARI__A1**	**191.134,34**
808.01000	RICAVI ISTITUZIONALI	191.134,34
809	**ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI**	**37.298,12**
809.01005	CONTRIBUTO SPORT	31.568,12
809.01006	CONTRIBUTO CAMPI SOLARI COMUNE	5.730,00
810	**ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b**	**25.019,08**
810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	19,08
810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	25.000,00
820	**PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16**	**0,70**
820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	0,70

Continua..

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: 10/11/2026
Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/07/24 al 30/06/25

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	132,71			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	890,23			
715.00041	PUBBLICITA' DA RATEIZZARE	80,00			
715.01001	COMPENSI A TERZI PER SERVIZI	6.286,66			
715.01012	AFFILIAZIONI	400,00			
715.01014	ALTRI CANONI	1.037,44			
715.01018	CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO SOFTWARE	398,33			
715.01023	COSTI SIAE	802,15			
715.01024	SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	2.554,70			
715.01035	VITTO-ALLOGGIO RITIRI/CAMPI ESTIVI	3.323,43			
715.01037	COSTI PER EVENTI SOCIALI	2.010,00			
715.01038	SPESE VIAGGIO PER ATTIVITA' SPORTIVA	13.546,05			
715.01039	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVA	4.424,62			
715.01041	ISCRIZIONE PARTECIPAZ. GARE SPORT	11.126,00			
715.01042	RIMBORSO VITTO-ALLOGGIO TRASF. SPORT	57.934,12			
715.01044	TESSERAMENTI	4.500,00			
717	**COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8**	**5.741,46**			
717.00001	FITTI PASSIVI	1.850,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	3.641,46			
717.00009	CANO.LOC.FIN.IMMOB.STRUM.	250,00			
720	**SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9**	**15.089,09**			
720.00001	SALARI-STIPENDI	9.460,03			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	3.830,46			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	1.669,60			
720.01000	ONERI ENTI BILATERALI	129,00			
735	**ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14**	**7.960,71**			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	275,34			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	7.685,37			
737	**ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14**	**1.260,99**			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	36,00			
737.01000	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED.OPEROS	1.224,99			
740	**INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17**	**253,52**			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	152,00			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	55,75			
740.01000	INTERESSI DI MORA	41,59			
740.01006	INTERESSI PASSIVI DILAZIONI PAGAM.	4,18			

TOTALE COSTI	646.334,71	**TOTALE RICAVI**	594.997,36
		PERDITA D'ESERCIZIO	51.337,35
		TOTALE A PAREGGIO	646.334,71

Fine Stampa