

Bilancio Consuntivo Esercizio sociale 01/09/2017 - 31/08/2018

| STATO PATRIMONIALE |                                 |  |                           |                           |               |                                     |                   |                           |                           |
|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 ATTIVITA'       |                                 |  | Consuntivo anno 2017-2018 | Consuntivo anno 2016-2017 | 02 PASSIVITA' |                                     |                   | Consuntivo anno 2017-2018 | Consuntivo anno 2016-2017 |
| 01.01              | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    |  |                           | 9.379,10                  | 02.20         | PATRIMONIO SOCIALE                  | 22.856,14         | 20.393,58                 |                           |
| 01.02              | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      |  | 2.368,48                  | 1.769,31                  | 02.21         | FONDO RISCHI ED ONERI               | 65.752,76         | 64.000,00                 |                           |
| 01.03              | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    |  | 33.397,64                 | 33.055,40                 | 02.22         | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO           | 21.334,04         | 20.934,04                 |                           |
| 01.04              | RIMANENZE                       |  |                           |                           | 02.23         | DEBITI FINANZIARI                   | 16.189,20         | 23.629,52                 |                           |
| 01.05              | CREDITI V/ CLIENTI              |  | 49,00                     | 1.259,92                  | 02.24         | DEBITI V/ FORNITORI                 | 17.834,39         | 7.755,02                  |                           |
| 01.06              | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE |  |                           |                           | 02.25         | DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE      |                   |                           |                           |
| 01.07              | CREDITI ISTITUZIONALI           |  | 70.182,94                 | 67.166,12                 | 02.26         | DEBITI V/ ENTI PUBBLICI             |                   |                           |                           |
| 01.08              | CREDITI V/ ENTI PUBBLICI        |  | 27.301,55                 | 19.461,55                 | 02.27         | DEBITI ISTITUZIONALI                | 29.576,43         | 19.466,14                 |                           |
| 01.09              | CREDITI V/ ERARIO ED ENTI       |  |                           |                           | 02.28         | DEBITI TRIBUTARI                    | 373,59            | 476,55                    |                           |
| 01.10              | ALTRI CREDITI                   |  | 7.993,87                  | 6.243,87                  | 02.29         | DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASS. | 1.517,78          | 1.567,71                  |                           |
| 01.11              | DISPONIBILITA' LIQUIDE          |  | 18.278,58                 | 49.924,81                 | 02.30         | DEBITI V/ PERSONALE                 | 3.122,00          | 3.148,00                  |                           |
| 01.12              | RATEI E RISCONTI ATTIVI         |  | 8.172,87                  |                           | 02.31         | ALTRI DEBITI                        | 17.496,06         | 18.783,00                 |                           |
|                    |                                 |  |                           |                           | 02.32         | RATEI E RISCONTI PASSIVI            | 6.110,00          | 5.610,00                  |                           |
|                    | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>         |  | <b>167.744,93</b>         | <b>188.260,08</b>         |               | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>            | <b>202.162,39</b> | <b>185.763,56</b>         |                           |
|                    | <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b> |  | <b>34.417,46</b>          |                           |               | <b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>        |                   | <b>2.496,52</b>           |                           |
|                    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>        |  | <b>202.162,39</b>         | <b>188.260,08</b>         |               | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>            | <b>202.162,39</b> | <b>188.260,08</b>         |                           |

| CONTO ECONOMICO |                               |  |                           |                           |                           |           |  |                   |                           |                           |                           |
|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 06 COSTI        |                               |  | Preventivo anno 2017-2018 | Consuntivo anno 2017-2018 | Consuntivo anno 2016-2017 | 05 RICAVI |  |                   | Preventivo anno 2017-2018 | Consuntivo anno 2017-2018 | Consuntivo anno 2016-2017 |
| 06.01           | COSTI TESSERAMENTO            |  | 86.000,00                 | 89.556,60                 | 88.118,14                 | 05.01     | RICAVI TESSERAMENTO                    | 199.000,00        | 194.484,00                | 207.594,50                |                           |
| 06.02           | CONTRIBUTI PASSIVI            |  |                           | 62.162,60                 | 43.051,51                 | 05.02     | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI            |                   | 30.680,00                 | 19.012,19                 |                           |
| 06.03           | ACQUISTO BENI E PRODOTTI      |  | 37.300,00                 | 46.164,65                 | 45.154,11                 | 05.03     | CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI             |                   | 17.943,42                 | 22.858,89                 |                           |
| 06.04           | COSTI PER SERVIZI             |  | 120.000,00                | 122.576,34                | 131.110,39                | 05.04     | RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI | 128.300,00        | 139.261,62                | 148.663,82                |                           |
| 06.05           | RACCOLTE FONDI (max 2 eventi) |  |                           |                           |                           | 05.05     | RACCOLTE FONDI(max 2 eventi)           |                   |                           |                           |                           |
| 06.06           | GODIMENTO BENI DI TERZI       |  |                           | 31.807,51                 | 26.528,63                 | 05.06     | ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON P.A.      |                   |                           |                           |                           |
| 06.07           | COSTI DEL PERSONALE           |  | 84.000,00                 | 73.195,62                 | 66.596,47                 | 05.07     | RICAVI COMMERCIALI                     |                   | 499,50                    | 1.013,48                  |                           |
| 06.08           | AMMORTAMENTI                  |  |                           | 803,83                    | 563,41                    | 05.08     | RIMANENZE FINALI                       |                   |                           |                           |                           |
| 06.09           | ONERI DIVERSI DI GESTIONE     |  |                           | 540,13                    | 567,87                    | 05.09     | PROVENTI VARI                          |                   | 11.550,00                 | 8.900,00                  |                           |
| 06.10           | ONERI FINANZIARI              |  |                           | 143,46                    | 367,85                    | 05.10     | PROVENTI FINANZIARI                    |                   | 344,96                    | 329,79                    |                           |
| 06.11           | ONERI STRAORDINARI            |  |                           | 516,22                    | 3.541,27                  | 05.11     | PROVENTI STRAORDINARI                  |                   | 895,00                    | 367,50                    |                           |
| 06.12           | ONERI TRIBUTARI               |  |                           | 2.609,00                  | 644,00                    |           |  |                   |                           |                           |                           |
|                 | <b>TOTALE COSTI</b>           |  | <b>327.300,00</b>         | <b>430.075,96</b>         | <b>406.243,65</b>         |           | <b>TOTALE RICAVI</b>                   | <b>327.300,00</b> | <b>395.658,50</b>         | <b>408.740,17</b>         |                           |
|                 | <b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>  |  |                           |                           | <b>2.496,52</b>           |           | <b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>        |                   |                           | <b>34.417,46</b>          |                           |
|                 | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>      |  | <b>327.300,00</b>         | <b>430.075,96</b>         | <b>408.740,17</b>         |           | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>               | <b>327.300,00</b> | <b>430.075,96</b>         | <b>408.740,17</b>         |                           |