

Allegato C)

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

STATO PATRIMONIALE									
01	ATTIVITA'		Consuntivo 2017-2018	Consuntivo 2016-2017	02	PASSIVITA'		Consuntivo 2017-2018	Consuntivo 2016-2017
01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		11.922,72	7.818,88	02.20	PATRIMONIO SOCIALE		289.578,29	289.070,51
01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		142.481,45	147.723,01	02.21	FONDO RISCHI ED ONERI		54.675,91	36.775,91
01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		63.792,23	63.592,23	02.22	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		80.684,27	74.385,84
01.04	RIMANENZE		-		02.23	DEBITI FINANZIARI		58.028,28	87.866,94
01.05	CREDITI V/ CLIENTI		44.098,52	26.762,61	02.24	DEBITI V/ FORNITORI		82.255,53	90.434,42
01.06	CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE		138.785,25	138.785,25	02.25	DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE			
01.07	CREDITI ISTITUZIONALI		50.755,41	35.238,68	02.26	DEBITI V/ ENTI PUBBLICI			
01.08	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI		39.609,00	25.663,00	02.27	DEBITI ISTITUZIONALI		440,00	6.722,78
01.09	CREDITI V/ ERARIO ED ENTI		5.943,10	5.275,53	02.28	DEBITI TRIBUTARI		12.090,73	17.733,18
01.10	ALTRI CREDITI		6.500,00	500,00	02.29	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI E ASS.		2.508,00	2.705,78
01.11	DISPONIBILITA' LIQUIDE		86.676,19	161.939,40	02.30	DEBITI V/ PERSONALE		5.778,00	5.736,60
01.12	RATEI E RISCOI ATTIVI		6.447,79	941,15	02.31	ALTRI DEBITI		10.848,00	2.300,00
					02.32	RATEI E RISCOI PASSIVI			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>597.011,66</b>	<b>614.239,74</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>596.887,01</b>	<b>613.731,96</b>
	<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>					<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>124,65</b>	<b>507,78</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			

CONTO ECONOMICO									
06	COSTI		Consuntivo 2017-2018	Consuntivo 2016-2017	05	RICAVI		Consuntivo 2017-2018	Consuntivo 2016-2017
06.01	COSTI TESSERAMENTO		88499,19	83.506,71	05.01	RICAVI TESSERAMENTO		157.675,29	157.345,39
06.02	CONTRIBUTI PASSIVI		17238,68	1.441,20	05.02	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		18.821,84	14.482,41
06.03	ACQUISTO BENI E PRODOTTI		38657,22	67.814,99	05.03	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI		11.287,34	11.665,90
06.04	COSTI PER SERVIZI		447101,11	398.339,03	05.04	RICAVI ATTIVITA' DIRETTE ISTITUZIONALI		316.809,02	284.238,30
06.05	RACCOLTE FONDI(max 2 eventi)				05.05	RACCOLTE FONDI(max 2 eventi)			
06.06	GODIMENTO BENI DI TERZI		20026,21	20.168,45	05.06	ATTIVITA' IN CONVENZIONE P.A.		75.000,00	63.609,00
06.07	COSTI DEL PERSONALE		112663,1	111.056,20	05.07	RICAVI COMMERCIALI		212.563,09	214.843,63
06.08	AMMORTAMENTI		27816,1	23.285,86	05.08	RIMANENZE FINALI			
06.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		38.101,38	44.152,64	05.09	PROVENTI VARI		3.634,56	3.947,30
06.10	ONERI FINANZIARI		2.290,97	2.829,06	05.10	PROVENTI FINANZIARI		81,88	26,80
06.11	ONERI STRAORDINARI		3.244,25	6.505,04	05.11	PROVENTI STRAORDINARI		5.398,69	14.073,49
06.12	ONERI TRIBUTARI		5.508,85	4.624,58					
	<b>TOTALE COSTI</b>	-	<b>801.147,06</b>	<b>763.723,76</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	-	<b>801.271,71</b>	<b>764.232,22</b>
	<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>124,65</b>	<b>507,78</b>		<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			