

BILANCIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONE
Immobilizzazioni	€ 4.994.643,87	€ 4.801.788,77	€ 192.855,10
F.do Ammortamenti	€ -4.519.554,88	€ -4.332.667,95	€ -186.886,93
Costi Ristrutturaz.	€ 1.443.263,72	€ 1.443.263,72	€ 0,00
Ammort. Risc. ICS	€ -377.691,61	€ -300.866,07	€ -76.825,54
Immobilizz. nette	€ 1.540.661,10	€ 1.611.528,47	€ -70.867,37
Cassa	€ 13.766,50	€ 6.050,11	€ 7.716,39
Disponib. finanziarie	€ 707.330,90	€ 583.218,17	€ 124.112,73
Disponib. Ristrutt.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Clienti	€ 287,03	€ 13.640,66	€ -13.353,63
Immenario	€ 11.093,09	€ 6.730,17	€ 4.362,92
Crediti Diversi	€ 41.508,00	€ 15.171,30	€ 26.336,70
Depositi Cauzionali	€ 2.370,76	€ 2.370,76	€ 0,00
Ratei e Risc. Attivi	€ 89.532,64	€ 75.989,93	€ 13.542,71
Totale	€ 2.406.650,02	€ 2.314.639,57	€ 91.850,45

PASSIVITA'

F.do Imposte Tasse	€ 45.845,78	€ 46.595,78	€ -750,00
F.do T. F. R. Dipend.	€ 164.361,34	€ 158.438,65	€ 5.922,69
F.do cause per dipendenti	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00
Debiti AMWT SAS-dipendenti	€ 5.425,71	€ 172.575,60	€ -167.149,89
Fontiori	€ 205.192,17	€ 1.043.491,93	€ -838.299,76
Mutuo I.C.S. - preamm. lo	€ 966.656,39	€ 57.107,00	€ -909.549,39
Debiti Diversi	€ 56.440,33	€ 57.107,00	€ -666,67
Ratei e Risc. Pass.	€ 705.738,78	€ 638.407,07	€ 67.331,71
F.do Riserva Interv. straord.	€ 2.162.160,50	€ 2.116.616,03	€ 45.544,47
	€ 244.389,52	€ 198.083,54	€ 46.305,98
Totale	€ 2.406.650,02	€ 2.314.639,57	€ 91.850,45

**BILANCIO 2017 APPROVATO
DAL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 24 FEBBRAIO 2018**



CONTO ECONOMICO

PROVENTI	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONE
Quote sociali	€ 1.334.175,48	€ 1.302.622,69	€ 31.552,79
Tennis	€ 69.224,00	€ 69.690,21	€ -466,21
Costi Avv. Sport	€ 962.531,36	€ 929.986,19	€ 32.545,17
Proventi Vari	€ 33.720,22	€ 33.144,28	€ 575,94
Rimborsi assicurazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi attività commerciale	€ 484.369,01	€ 516.951,27	€ -32.582,26
Totale	€ 2.894.120,07	€ 2.852.394,64	€ 31.725,43
ENTRATE STRAORDINARIE	€ 20.650,76	€ 22.647,34	€ -1.996,58
Contrib. 5 x mille	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Erogazioni liberali	€ 2.904.770,83	€ 2.875.041,98	€ 29.728,85

SPESSE OPERATIVE FUNZION. - MANUTENZIONE	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONE
Personale	€ 345.229,54	€ 329.412,75	€ 15.816,79
Collaboratori	€ 280.303,00	€ 254.196,00	€ 26.107,00
Melano	€ 203.279,45	€ 167.437,98	€ 35.841,47
Energia Elettrica	€ 162.048,40	€ 151.673,01	€ 10.375,39
Acqua Potabile	€ 53.371,29	€ 60.786,33	€ -7.415,04
Manut. Funz. Cesp. Im	€ 349.243,14	€ 328.852,02	€ 20.391,12
Servizi esterni	€ 119.017,63	€ 112.213,34	€ 6.804,29
Spese Generali	€ 271.041,48	€ 232.116,20	€ 38.925,28
Costi Dir. Att. Comm.	€ 185.304,51	€ 156.134,97	€ 29.169,54
Amm. It. Att. Comm.	€ 12.697,87	€ 48.366,45	€ -35.668,58
Totale	€ 1.961.536,31	€ 1.841.189,65	€ 120.346,66
DISCIPLINE SPORTIVE	€ 251.583,70	€ 254.296,58	€ -2.712,88
Istruttori	€ 120.398,30	€ 106.216,59	€ 14.181,71
Spese	€ 371.982,00	€ 360.512,17	€ 11.469,83

SEZIONI AGONISTICHE	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONE
Allenatori	€ 119.126,00	€ 115.077,50	€ 4.048,50
Varie	€ 112.127,32	€ 118.859,88	€ -6.732,56
	€ 231.253,32	€ 233.937,38	€ -2.684,06
Contributi e Sponsor	€ -36.590,63	€ -40.041,85	€ 3.451,22
Totale	€ 194.662,69	€ 193.895,63	€ 767,06

AMMORT. IMMOB. LEASING	31/12/2017	31/12/2016	VARIAZIONE
Ammort. Esercizio	€ 149.561,69	€ 223.246,86	€ -73.685,17
Leasing	€ 57.316,56	€ 59.502,34	€ -2.185,78
Totale	€ 206.878,25	€ 282.749,20	€ -75.870,95
RISULT. OPERATIVO	€ 173.156,58	€ 186.396,43	€ -12.239,85
ONERI FINANZ. MUTUI	€ 46.570,06	€ 50.420,72	€ -3.850,66
Oneri finan. Mutuo ICS	€ 76.835,54	€ 72.984,88	€ 3.850,66
10% - 11% rata Mutuo I.C.S.	€ 123.405,60	€ 123.405,60	€ -0,00
RISULT. GESTIONE	€ 46.305,98	€ 61.990,73	€ -15.684,75
ACCANTONAMENTI	€ -46.305,98	€ -61.990,73	€ 15.684,75
Impegni/ accantonam.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO NETTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00