

BILANCIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Immobilizzazioni	€ 5.352.697,07	€ 4.994.643,87	€ 358.053,20
F.do Ammortamenti	€ -4.661.933,32	€ -4.579.554,88	€ -142.378,44
Costi Ristrutturaz.	€ 1.443.263,72	€ 1.443.263,72	€ 0,00
Ammort Ristr. I.C.S.	€ -458.565,20	€ -377.691,61	€ -80.873,59
Immobilizz.nette	€ 1.675.462,27	€ 1.540.661,10	€ 134.801,17
Cassa	€ 21.185,19	€ 13.786,50	€ 7.418,69
Disponib.finanziarie	€ 51.805,52	€ 707.330,90	€ -155.525,38
Accounti a Federazioni	€ 478,50	€ 0,00	€ 478,50
Clienti	€ 125,00	€ 287,03	€ -162,03
Inventario	€ 9.545,03	€ 11.083,09	€ -1.548,06
Crediti Diversi	€ 35.734,58	€ 41.508,00	€ -5.773,42
Depositi Cauzionali	€ 2.370,76	€ 2.370,76	€ 0,00
Rateli e Risc.Attivi	€ 55.425,53	€ 89.532,64	€ -34.107,11
	€ 2.352.132,38	€ 2.406.550,02	€ -54.417,64

PASSIVITA'	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
F.do Imposte Tasse	€ 27.500,00	€ 45.845,78	€ -18.345,78
F.do T.F.R.Dipend.	€ 179.913,40	€ 164.361,34	€ 15.552,06
F.do cause per dipendenti	€ 0,00	€ 12.500,00	€ -12.500,00
Debiti Diversi	€ 0,00	€ 5.425,71	€ -5.425,71
Fornitori	€ 208.927,33	€ 205.192,17	€ 3.735,16
Mutuo I.C.S. - preamm.to	€ 885.762,80	€ 966.656,39	€ -80.893,59
Debiti Diversi	€ 55.510,90	€ 58.440,33	€ -2.929,43
Rateli e Risc.Pass.	€ 737.921,75	€ 705.738,78	€ 32.182,97
	€ 2.095.536,18	€ 2.162.160,50	€ -66.624,32
F.do Riserva Interv.straord.	€ 256.595,20	€ 244.389,52	€ 12.205,68
	€ 2.352.132,38	€ 2.406.550,02	€ -54.417,64

CONTO ECONOMICO

PROVENTI	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Quote sociali	€ 1.340.695,57	€ 1.334.175,48	€ 6.520,09
Tennis	€ 66.292,80	€ 69.224,00	€ -2.931,20
Corsi Aw. Sport	€ 923.412,74	€ 962.631,36	€ -39.218,62
Proventi vari	€ 63.407,05	€ 33.720,22	€ 29.686,83
Rimborsi assicurazioni	€ 560,00	€ 0,00	€ 560,00
Ricavi attività commerciale	€ 488.007,82	€ 484.369,01	€ 3.638,81
	€ 2.882.375,98	€ 2.884.120,07	€ -1.744,09

ENTRATE STRAORDINARIE	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Contrib. 5x mille	€ 14.494,46	€ 20.650,76	€ -6.156,30
Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 2.896.870,44	€ 2.904.770,83	€ -7.900,39

SEPE OPERATIVE	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Funzioni - MANUTENZIONE	€ 338.662,95	€ 345.229,54	€ -6.566,59
Personale	€ 271.606,96	€ 260.303,00	€ 11.303,96
Collaboratori	€ 214.283,70	€ 203.279,45	€ 11.004,25
Milano	€ 165.557,15	€ 162.048,40	€ 3.508,75
Energia Elettrica	€ 50.217,73	€ 53.371,29	€ -3.153,56
Acqua Potabile	€ 403.223,51	€ 349.243,14	€ 53.980,37
Manut. Funz. Casp. Im	€ 132.317,25	€ 119.017,63	€ 13.299,62
Spese Generali	€ 226.290,36	€ 271.041,48	€ -44.750,92
Costi Dir. Att. Comm.	€ 187.988,24	€ 185.304,51	€ 2.683,73
Amm. ti Att. Comm.	€ 6.689,89	€ 12.697,87	€ -6.007,98
	€ 1.996.837,94	€ 1.961.536,31	€ 35.301,63

DISCIPLINE SPORTIVE	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Istruttori	€ 258.931,85	€ 251.583,70	€ 7.348,15
Spese	€ 107.174,23	€ 120.398,30	€ -13.224,07
	€ 366.106,08	€ 371.982,00	€ -5.875,92

SEZIONI AGONISTICHE	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Allenatori	€ 131.104,00	€ 119.126,00	€ 11.978,00
Varie	€ 123.732,21	€ 112.127,32	€ 11.604,89
	€ 254.836,21	€ 231.253,32	€ 23.582,89
Contributi e Sponsor	€ -47.045,29	€ -36.590,63	€ -10.454,66
	€ 207.790,92	€ 194.662,69	€ 13.128,23

AMMORT. IMMOB. LEASING	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
Ammort. Esercizio	€ 135.688,55	€ 149.561,69	€ -13.873,14
Leasing	€ 54.854,67	€ 57.316,56	€ -2.461,89
	€ 190.543,22	€ 206.878,25	€ -16.335,03

RISULT. OPERATIVO	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
ONERI FINANZ. MUTUI	€ 42.512,01	€ 46.570,06	€ -4.058,05
Oneri finan. Mutuo I.C.S.	€ 80.873,59	€ 76.835,54	€ 4.038,05
12a - 13a rata Mutuo I.C.S.	€ 123.385,60	€ 123.405,60	€ -20,00
	€ 135.592,28	€ 173.156,58	€ -37.564,30

RISULT. GESTIONE	31/12/2018	31/12/2017	VARIAZIONE
ACCANTONAMENTI	€ -12.206,68	€ -46.305,98	€ 34.099,30
Impieghi accantonam.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**BILANCIO 2018 APPROVATO
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
IN DATA 23 FEBBRAIO 2019**

