B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
022000 Macchinari	375,00	375,00
023020 Attrezzatura varia	2.411,31	2.411,31
024000 Mobili e arredi	6.870,00	6.870,00
024040 Hardware e macchine ufficio	4.228,59	4.228,59
022300 Fdo amm.to macchinari	-375,00	-375,00
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-2.411,31	-2.411,31
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-6.870,00	-6.870,00
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-4.228,59	-4.228,59
C) Attivo circolante:		
044800 Prodotti finiti rim.fin.	1.439,92	1.741,52
I Rimanenze:	**1.439,92**	**1.741,52**
II Crediti:		
057360 Fornitori note cred.da ric.	1.378,00	178,20
057400 Crediti diversi ees	360,86	
057403 Crediti esercizio successivo	30,89	30,89
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.769,75	209,09
Totale crediti	**1.769,75**	**209,09**
070002 Banca Popolare di Sondrio	66.310,95	42.547,93
070003 Banca	6.952,34	5.992,69
070880 Carte di credito prepagate	93,57	16,05
072001 Cassa 1 Trento	315,12	167,62
IV Disponibilità liquide	**73.671,98**	**48.724,29**
Totale attivo circolante	**76.881,65**	**50.674,90**
082000 Risconti attivi	5.540,60	5.877,90
D) Ratei e risconti	**5.540,60**	**5.877,90**
TOTALE ATTIVO	**82.422,25**	**56.552,80**
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Capitale Netto	15.000,00	15.000,00
I Capitale	15.000,00	15.000,00
105000 Riserve statutarie	27.251,58	27.251,58
V Riserve statutarie	27.251,58	27.251,58
108100 Utile esercizio precedente	2.015,50	
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	2.015,50	
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	12.367,44	2.015,50
Totale patrimonio netto	**56.634,52**	**44.267,08**
D) Debiti:		
180000 A.S.I.S.	1.337,19	1.254,27
180000 GARDA VIAGGI S.r.L.	4.177,00	
180000 BUONCONSIGLIO NUOTO TRENTO		240,00
180000 LIDO OPEN VILLAGE SRL	5.232,00	
180000 AGENZIA VIAGGI BOLGIA S.R.L.	711,65	
180000 SCUOLA ITALIANA SCI FONDO VIOTE	2.565,00	
180000 C.U.S. TRENTO A.S.D.	120,00	
180000 NOSIO SPA		2.182,14
180000 CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO		32,00
180000 ALFIO GHEZZI S.R.L.		294,00
180000 LENO 2001 SSD SRL		24,40
Totale Fornitori	14.142,84	4.026,81
180080 Fornitori fatture da ricevere	180,00	180,00
180080 Fornitori fatture da ricevere	5.474,92	5.858,66
Totale Fornitori fatture da ricevere	5.654,92	6.038,66
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	60,00	
210400 Erario c/versamenti unificati	440,00	
230280 Altri debiti ees	2.227,53	343,65
230281 Altri debiti es precedente	215,00	215,00

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
230282 Altri debiti es in corso	10,00	25,00
230283 Altri debiti es successivo	1.113,60	527,60
230285 DEBITO VS UNIVERSITA'	1.745,84	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	25.609,73	11.176,72
Totale debiti	**25.609,73**	**11.176,72**
243000 Risconti passivi	178,00	1.109,00
E) Ratei e risconti	**178,00**	**1.109,00**
TOTALE PASSIVO	**82.422,25**	**56.552,80**
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
31 1001 Quote associative dipendenti	13.608,00	13.224,00
31 1002 Q ass.ve eff.vi non dipendenti	648,00	600,00
31 1003 Quote associative aggregati	2.094,00	2.460,00
31 1004 Quote ass.ve frequentatori	3.582,00	3.434,00
31 1005 Contributi UniTrento	33.254,16	30.860,00
31 1007 Contributi altri enti	1.848,00	152,00
31 1043 Liberalità		13,00
31 1044 CONTRIBUTI STRAORD.DA SOCI	215,00	240,00
31 1082 Corsi sci	2.320,00	2.970,00
31 1086 Corsi arte(pittura,fotogr.ecc)		1.180,00
31 1087 Corsi vari (cucina ecc)		2.540,00
31 1089 Biglietti attività ricreative	5.490,00	5.549,00
31 1161 Abbonamenti piscine	2.140,00	2.835,00
31 1162 Uscita con le ciaspole		15,00
31 1170 Visite guidate MART		419,00
31 1173 Visite guidate Trentino		416,00
31 1176 Corsi mountain bike	122,00	260,00
31 1186 Visite a città e mostre in gio		590,00
31 1190 COMPART.SOCI MEMBERSHIP MART		53,00
311201 Abb.tiCinema Multisala Modena	12.893,00	13.716,00
311203 Abbonamenti Teatro S. Chiara	8.510,00	5.343,00
311204 Teatro Zandonai		120,00
311205 Attività e lab. bambini e raga		45,00
311207 Cena sociale	3.210,00	3.558,90
311241 Campionati di sci		441,13
311242 Mare con Campionati calcio a 5		102,00
311243 Sfida nazionale Dragon Boat		750,00
311244 Tornei Volley indoor	1.540,00	1.510,00
311247 Tornei vari(podismo, quadrang)		360,00
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	91.474,16	93.756,03
2),3) Variazioni rimanenze prodotti e lavori in corso, semilav.:	-301,60	-1.394,00
340300 Esist.iniziali prodotti finiti	-1.741,52	-3.135,52
340800 Rim.finali prodotti finiti	1.439,92	1.741,52
2) Variazioni rimanenze prodotti in lavoraz.,semilav. e fin.	-301,60	-1.394,00
5) Altri ricavi e proventi:		
371640 Arrotondamenti attivi	95,50	,05
371840 Sopravv.att.straordinarie		15,00
altri	95,50	15,05
Totale altri ricavi e proventi	**95,50**	**15,05**
Totale valore della produzione	**91.268,06**	**92.377,08**
B) Costi della produzione:		
431960 Abbigliamento e art. sportivi	1.696,03	333,26
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	1.696,03	333,26
440001 ANCIU	420,00	420,00
440002 Costi amministrativi	3.184,08	5.732,90
440042 Corsi sci	2.565,00	3.600,00

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440046 Corsi arte(pittura,fotogr.ecc)		1.260,00
440047 Corsi vari (cucina, ecc.)	233,00	2.680,00
440085 Viaggi lunghi	5.467,00	4.452,00
440097 Visite guidate Mart		469,00
440121 Palestre e acc.ri x allenament	4.218,51	3.667,85
440122 Abbonamenti piscine	2.990,22	3.210,32
440123 Uscita con le ciaspole		846,00
440124 ATTIVITA' ESTIVE FAMILY FRIEND		860,00
440125 Visite guidate Trentino		742,00
440128 Corsi mountain bike	130,00	320,00
440141 Assemblea Nazionale	1.956,05	2.306,70
440143 TORNEI SPORT NON ANCI	505,67	418,20
440161 Membership Mart	700,00	700,00
440162 Abb.ti Cinema Multisala Modena	14.088,00	14.986,00
440166 Abb.ti Teatro Santa Chiara	9.240,00	5.910,00
440168 Attività e lab per bamb e raga		72,00
440170 Cena sociale	5.136,00	5.708,92
440173 Uscite brevi sul territorio	1.015,00	1.116,00
440174 Biglietti attività ricreative	6.039,00	5.984,00
440241 Campionati di sci	2.430,88	2.493,46
440242 Mare con Campionati calcio a 5	4.310,39	4.382,94
440243 Sfida nazionale Dragon Boat	1.304,13	3.945,26
440244 Tornei Volley indoor	3.924,85	
440246 Tornei vari(calcio tennis pod)	864,76	4.875,36
440247 Certificati Medico-sportivi	942,50	1.300,00
440280 Assicurazioni	4.500,00	4.490,00
440441 Visite a città e mostre in gio	815,00	2.449,00
440880 Servizi bancari	199,60	188,12
440920 Altri costi per servizi	25,00	
440921 Altri costi		220,00
7) per servizi	77.204,64	89.806,03
510000 Altre tasse		15,16
510911 Sopravv.pass.straordinarie		207,14
14) Oneri diversi di gestione		222,30
Totale costi della produzione	**78.900,67**	**90.361,59**
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	**12.367,39**	**2.015,49**
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544001 Interessi attivi su c/corrente	,05	,01
altri	,05	,01
Totale proventi diversi dai precedenti	**,05**	**,01**
Totale altri proventi finanziari	**,05**	**,01**
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	**,05**	**,01**
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	**12.367,44**	**2.015,50**
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**12.367,44**	**2.015,50**