

ALBATROS - ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE -

Sede in LUMEZZANE PIAZZALE DELLA PISCINA 6

Capitale sociale Euro 3.678.831,14 i.v.

Registro Imprese di Brescia n. 01971630981 - C.F. 01971630981

R.E.A. di Brescia n. 400532 - Partita IVA 01971630981

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di COMUNE DI LUMEZZANE ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

BILANCIO AL 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	4.490,06
050101020 Altri costi di impianto e ampliamento	A 20.470,96	22.450,38
050101520 F.do amm. altri costi di impianto	A -20.470,96	-17.960,32
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	766,82
050201025 Software	A 6.434,00	6.434,00
050201525 F.do amm. software	A -6.434,00	-5.667,18
5) Avviamento	111.356,64	133.692,26
050301010 Avviamento da acquisto di azienda	A 111.356,64	133.692,26
7) Altre immobilizzazioni immateriali	1.883.698,67	2.046.104,12
050401020 Spese incrementative su beni di terzi	A 22.875,35	29.747,97
050401030 Spese finanziarie da ammortizzare	A 1.630,87	2.118,06
050401050 Migliorie Piscina - eff. energ.	A 41.420,60	51.785,07
050401051 Migliorie ai fabbricati	A 46.903,64	52.421,70
050401052 Migliorie Scuola Terzi Lana	A 254.589,98	279.997,39
050401053 Migliorie beni t. Incubatore	A 4.117,28	5.554,58
050401054 Migliorie campo sport. Rossaghe	A 123.938,01	154.733,42
050401056 Migliorie Illuminazione Pub. - Gazzolo	A 106.002,90	112.629,59
050401057 Migliorie Palafranca	A 42.159,76	49.183,29
050401058 Riqualificazione ed effc. I.P. Lotto 2	A 1.230.930,64	1.307.933,05
050401059 Migliorie Ill. Pubblica Via Vallesabbia	A 9.129,64	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	1.995.055,31	2.185.053,26
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	630.297,90	666.141,22
06010101050 Terreni	A 98.600,00	98.600,00
06010101550 Fabbricato Lumezzane	A 360.483,17	364.581,61
06010101551 Cabine gestione GAS	A 86.570,00	86.570,00
06010101552 Tennis/Bocciodromo	A 281.351,52	281.351,52
06010102510 Costruzioni leggere	A 7.336,46	7.336,46
06010151550 F.do amm. fabbricato Lumezzane	A -112.003,93	-101.189,44
06010151551 F.do amm. cabine gestione GAS	A -37.953,51	-35.789,26
06010151551 F.do amm. Tennis/Bocciodromo	A -46.749,35	-27.983,21
06010152510 F.do amm. costruzioni leggere	A -7.336,46	-7.336,46

		31/12/2021	31/12/2020
2) Impianti e macchinario		3.921.228,38	4.104.644,63
06015101010 Impianti generici	A	97.520,00	97.520,00
06015101051 Impianti generici LUMETEC	A	35.559,21	35.559,21
06015101510 Impianti specifici	A	51.000,27	51.000,27
06015101551 Impianto caldaia piscina	A	152.481,20	152.481,20
06015101552 Imp. fotovoltaico bocciodromo	A	81.891,75	81.891,75
06015101553 Imp. fotovoltaico piscina	A	372.407,20	372.407,20
06015101554 Imp. fotovoltaico S. C. PATRIA	A	92.066,01	92.066,01
06015101555 Imp. fotovoltaico S. ALIGHIERI	A	372.902,41	372.902,41
06015101556 Imp. fotov. STADIO TULLIO SALERI	A	299.509,82	299.509,82
06015101557 Impianti specifici LUMETEC	A	41.448,25	41.448,25
06015101558 Impianti e reti LUMETEC	A	6.000,00	6.000,00
06015101559 Metanodotto Lumezzane	A	5.541.646,52	5.541.646,52
06015101560 Spese increm. metanodotto	A	337.544,13	337.544,13
06015101561 Impianti cabine GAS	A	206.020,00	206.020,00
06015101562 Imp. fotovoltaico PALAFIERA	A	51.154,60	0,00
06015102015 Macchinari specifici	A	8.784,72	8.784,72
06015151010 F.do amm. impianti generici	A	-78.762,18	-73.533,16
06015151050 F.do amm. impianti gen. LUMETEC	A	-25.595,07	-25.595,07
06015151510 F.do amm. impianti specifici	A	-33.928,01	-27.594,41
06015151550 F.do amm. imp. fotov. piscina	A	-195.513,78	-176.893,42
06015151551 F.do amm. impianto caldaia	A	-80.052,64	-72.428,58
06015151552 F.do amm. imp. fotov. bocciodromo	A	-51.162,68	-47.068,09
06015151553 F.do amm. metanodotto Lumezzane	A	-2.610.284,31	-2.471.743,14
06015151554 F.do amm. sp. increm. metanodotto	A	-126.783,03	-118.344,39
06015151555 F.do amm. impianti cabine GAS	A	-185.803,84	-179.102,84
06015151556 F.do amm. impianti sp. LUMETEC	A	-21.083,24	-20.853,24
06015151557 F.do amm. impianti/reti LUMETEC	A	-6.000,00	-6.000,00
06015151558 F.do amm. imp. fotov. C. PATRIA	A	-48.395,65	-44.023,18
06015151559 F.do amm. imp. fotov. ALIGHIERI	A	-195.712,60	-177.968,60
06015151560 F.do amm. imp. fotov. TULLIO SALERI	A	-156.544,00	-142.204,02
06015151561 F.do amm. imp. fotov. PALAFIERA	A	-2.301,96	0,00
06015152012 F.do amm. macchinari specifici	A	-8.784,72	-8.784,72
3) Attrezzature industriali e commerciali		166.970,96	184.161,86
06020101050 Attrezzature ed impianti TEATRO ODEON	A	45.540,69	44.544,74
06020101051 Contatori su rete GAS	A	259.948,18	259.948,18
06020102010 Attrezzatura generica	A	127.820,29	123.949,80
06020102050 Attrezzatura varia LUMETEC	A	26.848,80	26.848,80
06020102058 Beni inferiori a 516,46 euro	A	57.374,55	57.374,55
06020151050 F.do amm. attrezzatura ODEON	A	-20.044,18	-11.035,63
06020151051 F.do amm. contatori GAS	A	-138.206,32	-131.707,60
06020152010 F.do amm. attrezzatura generica	A	-108.087,70	-101.537,63
06020152050 F.do amm. attrezzatura LUMETEC	A	-26.848,80	-26.848,80
06020152058 F.do amm. beni inferiori a 516,46 euro	A	-57.374,55	-57.374,55
4) Altri beni		6.050,69	7.277,68
06025101010 Mobili e arredi d'ufficio	A	59.667,53	59.667,53
06025101050 Mobili e arredi LUMETEC	A	25.447,91	25.447,91
06025101051 Mobili/arredi PALAFIERA	A	4.550,62	4.550,62
06025101510 Macch. ufficio elettron. e hardware IT	A	34.615,11	32.252,35
06025101550 Mobili e macc.uff.ord. LUMETEC	A	1.500,00	1.500,00
06025101551 Macc.uff. elettroniche LUMETEC	A	61.779,06	61.779,06
06025101552 Registratore di cassa	A	2.505,00	3.555,00
06025151010 F.do amm. mobili e arredi d'ufficio	A	-57.000,91	-55.729,75
06025151050 F.do amm. mobili e arredi LUMETEC	A	-25.447,91	-25.447,91
06025151051 F.do amm. mobili e arredi PALAFIERA	A	-4.550,62	-4.550,62

		31/12/2021	31/12/2020
06025151510 F.do amm. macch. uff. elettr. e hardware	A	-32.236,04	-30.542,45
06025151551 F.do amm. mac.uff.ord. LUMETEC	A	-990,00	-990,00
06025151552 F.do amm. macc.eletr. LUMETEC	A	-61.779,06	-61.779,06
06025151553 F.do amm. registratore di cassa	A	-2.010,00	-2.435,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		4.000,00	6.400,00
060301020 Impianti e macchinari - immob.in corso	A	0,00	2.400,00
0603050 Acconti	A	4.000,00	4.000,00
Totale Immobilizzazioni materiali		4.728.547,93	4.968.625,39
III) Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni			
d-bis) Partecipazioni in altre imprese		908.783,85	908.783,85
070102550 Partecipazioni in ASVT SPA	A	907.666,12	907.666,12
070102551 Partecipazioni Brixia	A	1.117,73	1.117,73
Totale Partecipazioni		908.783,85	908.783,85
2) Crediti			
d-bis) Crediti verso altri			
2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo		1.333,97	1.333,97
07015252050 Depositi cauzionali IF oltre es.succ.	A	1.333,97	1.333,97
Totale Crediti verso altri		1.333,97	1.333,97
Totale Crediti		1.333,97	1.333,97
Totale Immobilizzazioni finanziarie		910.117,82	910.117,82
Totale Immobilizzazioni (B)		7.633.721,06	8.063.796,47
C) Attivo circolante			
I) Rimanenze			
1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo		23.023,75	19.030,14
090101050 Rimanenze fin. mat. prime, suss., cons.	A	23.023,75	19.030,14
4) Rimanenze prodotti finiti e merci		8.260,04	10.974,87
090251050 Rimanenze merci per la vendita	A	8.260,04	10.974,87
Totale Rimanenze		31.283,79	30.005,01
II) Crediti			
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		524.740,22	598.952,98
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		918.576,42	1.023.118,05
1) Crediti verso clienti			
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		225.731,28	223.230,10
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	33.085,88	53.122,77
100101015 Crediti vs clienti fatture da emettere	A	192.909,40	170.371,33
100101027 F.do rischi cred.clienti entro es.succ.	A	-264,00	-264,00
Totale Crediti verso clienti		225.731,28	223.230,10
4) Crediti verso controllanti			
a) Crediti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo		255.028,00	319.180,42
100251010 Cred.comm.v/controllo.ti entro es.succ.	A	150.486,37	214.638,79
100251050 Cred.fin.v/controllo.ti entro es.succ.	A	104.541,63	104.541,63
b) Crediti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo		917.874,72	1.022.416,35
100252010 Crediti v/controllo.ti oltre es.	A	391.000,00	437.000,00
100252050 Cred.fin.v/controllo.ti oltre esercizio	A	526.874,72	585.416,35
Totale Crediti verso controllanti		1.172.902,72	1.341.596,77
5-bis) Crediti tributari			

	31/12/2021	31/12/2020
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	7.078,69	16.855,14
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A 0,00	3.469,00
10030100920 IRAP in compensazione entro es. succ.	A 0,00	1.846,00
10030101250 Crediti tributari diversi	A 7.078,69	11.540,14
Totale Crediti tributari	7.078,69	16.855,14
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	36.902,25	39.687,32
100301016 Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	A 2,92	0,90
100301055 Crediti diversi	A 36.655,33	39.276,37
100301060 Anticipi a fornitori	A 244,00	244,00
100301071 Credito v/INAIL	A 0,00	11,14
100302051 Anticipo CIG c/inps	A 0,00	154,91
b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	701,70	701,70
100301525 Depositi cauzionali oltre es.succ.	A 701,70	701,70
Totale Crediti verso altri	37.603,95	40.389,02
Totale Crediti	1.443.316,64	1.622.071,03
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	27.388,29	27.388,29
11035102550 Altri titoli	A 27.388,29	27.388,29
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	27.388,29	27.388,29
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	666.814,16	409.039,58
12010500 Interessi attivi da liquidare	A 9,08	11,16
1201051 Banca UBI c/34575	A 0,00	13.487,30
1201053 Banca Valsabbina c/1722	A 229.235,01	132.623,18
1201054 Banca Unicredit c/10249	A 313.634,50	127.085,30
1201055 Carta di credito Unicredit	A 221,96	334,36
1201057 Banca Cassa Padana c/700180	A 116.651,83	135.498,28
1201080 BPER Banca c/c	A 7.061,78	0,00
3) Danaro e valori in cassa	2.189,48	3.068,34
1202010 Cassa contanti	A 139,40	75,10
1202020 Cassa voucher	A 2.050,08	2.993,24
Totale Disponibilità liquide	669.003,64	412.107,92
Totale Attivo circolante (C)	2.170.992,36	2.091.572,25
D) Ratei e risconti attivi	109.741,14	141.851,56
1401510 Risconti attivi	A 109.741,14	141.851,56
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	9.914.454,56	10.297.220,28

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	3.678.831,14	3.678.831,14
17050 Fondo di dotazione	P 3.678.831,14	3.678.831,14
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	292.659,99	290.963,77
20010 Riserva legale	P 292.659,99	290.963,77
V) Riserve statutarie	327.870,05	312.604,03

			31/12/2021	31/12/2020
22050	Riserva rinnovo impianti	P	36.430,02	34.733,80
22051	Riserva sviluppo investimenti	P	291.440,03	277.870,23
VI) Altre riserve, distintamente indicate				
Riserva straordinaria			1.068.046,02	1.068.046,02
23010	Riserva straordinaria	P	1.068.046,02	1.068.046,02
Totale Altre riserve, distintamente indicate			<u>1.068.046,02</u>	<u>1.068.046,02</u>
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi				
			0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo				
			0,00	0,00
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio				
			23.316,31	16.962,24
Perdita ripianata nell'esercizio				
			0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
			0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)			<u>5.390.723,51</u>	<u>5.367.407,20</u>
B) Fondi per rischi e oneri				
4) Altri fondi per rischi e oneri			1.009.737,26	980.554,26
28050	Altri f.di per rischi svalut. partecipaz	P	125.462,61	125.462,61
280501	Altri f.di per rischi minusv. immob.	P	187.164,00	172.206,00
280502	Altri fondi per rischi sost. impianti	P	55.000,00	20.000,00
28051	Fondo collettamento e depurazione	P	37.291,54	37.291,54
28052	F.do sviluppo inv. e manut. straord.	P	604.819,11	625.594,11
Totale Fondi per rischi e oneri (B)			<u>1.009.737,26</u>	<u>980.554,26</u>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			<u>190.899,41</u>	<u>215.351,84</u>
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P	190.899,41	215.351,84
D) Debiti				
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo			778.642,15	775.112,81
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo			1.471.600,54	1.744.385,76
4) Debiti verso banche				
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo			52.617,02	51.103,39
36010502	Mutuo passivo entro es.succ.	P	51.646,02	49.978,82
3601080	Oneri bancari da liquidare	P	209,41	178,62
4801050	Interessi passivi da liquidare	P	761,59	945,95
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo			151.097,57	202.743,59
3601550	Mutuo passivo n.41086618 oltre es.	P	151.097,57	202.743,59
Totale Debiti verso banche			<u>203.714,59</u>	<u>253.846,98</u>
6) Acconti				
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo			3.000,00	3.000,00
3801005	Acconti da clienti entro es.succ.	P	3.000,00	3.000,00
Totale Acconti			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
7) Debiti verso fornitori				
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo			214.807,66	246.311,79
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	A	3.300,18	8.267,75
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	97.895,65	128.848,94
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P	120.212,19	125.730,60
Totale Debiti verso fornitori			<u>214.807,66</u>	<u>246.311,79</u>
11) Debiti verso controllanti				
a) Debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo			364.197,30	378.586,36
4301050	Debiti a breve v/controlanti	P	364.197,30	378.586,36

		31/12/2021	31/12/2020
b) Debiti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo		1.272.713,57	1.431.802,77
4300550 Debiti a lungo v/controlanti	P	1.272.713,57	1.431.802,77
Totale Debiti verso controllanti		<u>1.636.910,87</u>	<u>1.810.389,13</u>
12) Debiti tributari			
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		10.861,91	19.393,11
440101010 IRES - Saldo	P	2.644,00	13.719,00
440101015 IRAP - Saldo	P	591,00	0,00
440101510 Erario c.to IVA	P	3.169,04	0,00
440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P	3.001,92	5.273,93
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P	74,80	0,00
440102051 Erario c.to addiz. IRPEF collab.	P	348,22	348,22
440103040 Debiti per imposte sostitutive entro es.	P	1.032,93	51,96
Totale Debiti tributari		<u>10.861,91</u>	<u>19.393,11</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo		23.071,14	23.161,14
4501010 Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P	1.680,00	721,00
4501020 Debiti verso INAIL entro es. succ.	P	150,69	0,00
4501030 Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	P	153,25	136,00
4501055 Debiti verso INPDAP	P	7.046,38	6.213,75
4501080 Debiti vs INPS ratei dipendenti	P	13.670,34	15.646,74
4501081 Debiti verso INAIL ratei dipendenti	P	370,48	443,65
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>23.071,14</u>	<u>23.161,14</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		110.087,12	53.557,02
460102010 Dipendenti c.to retribuzioni	P	8.269,00	5.693,00
460102030 Quattordicesima mensilità	P	3.457,08	3.901,24
460102035 Dipendenti c/ferie maturate	P	7.322,12	3.046,92
460102090 Dipendenti c/ratei ROL, ex-fest, premi	P	31.038,92	40.915,86
460102551 Debiti verso ATO entro es.	P	60.000,00	0,00
b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		47.789,40	109.839,40
460151035 Cauzioni ricevute oltre l'es. succ.	P	12.789,40	9.839,40
460151050 Debiti verso ATO oltre es.	P	35.000,00	100.000,00
Totale Altri debiti		<u>157.876,52</u>	<u>163.396,42</u>
Totale Debiti (D)		<u>2.250.242,69</u>	<u>2.519.498,57</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>1.072.851,69</u>	<u>1.214.408,41</u>
4801010 Ratei passivi	P	300,00	430,00
48015 Risconti passivi	P	599.688,48	701.063,84
48050 Risconti passivi LUMETEC	P	472.863,21	512.914,57
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>9.914.454,56</u>	<u>10.297.220,28</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.331.377,77	1.213.953,49
60010101550 incassi corsi nuoto ragazzi	R	0,00	1.075,43
60010101551 incassi corsi nuoto adulti	R	0,00	2.350,46
60010101552 Incassi corsi fitness	R	0,00	1.694,59
60010101553 Ricavi attività agonistica	R	14.629,00	15.460,89
60010101554 Incasso ingressi	R	31.582,18	30.511,87
60010101556 Incassi corso ginnastica over 50	R	1.859,30	2.306,12

		31/12/2021	31/12/2020
60010101565	Incassi progetto nuotabilità	R 1.562,31	1.449,16
60010101566	Incassi corsi open	R 2.692,65	2.553,32
60010101567	Corrispettivi per servizi di segreteria	R 233,69	602,56
600151051	Affitti attivi Incubatore	R 31.770,00	30.555,26
600151053	Proventi gestione TEATRO ODEON	R 44.865,57	59.692,40
600151054	Affitto Palafrera	R 23.058,96	10.589,80
600151056	Canoni attivi affitto azienda	R 609.914,47	611.136,74
600151057	Canone gestione calore	R 180.882,67	122.710,78
600151058	Canoni manut. centrali termiche	R 24.416,53	23.433,11
600151059	Canoni servizio energia I.F.	R 33.459,01	21.403,85
600151060	Canoni servizio Illuminazione Pubblica	R 330.451,43	276.427,15
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	26.715,36
6301024	Incrementi di immob. per lavori interni	R 0,00	26.715,36
5)	Altri ricavi e proventi		
a)	Contributi in conto esercizio	137.753,80	144.163,01
6401510	Contributi in c.to esercizio	R 16.491,02	14.384,52
6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.	R 3.414,00	6.731,00
6401551	Contributi GSE Piscina	R 47.245,51	49.203,12
6401552	Contributi GSE Caduti per la Patria	R 4.846,56	5.860,77
6401553	Contributi GSE Dante Alighieri	R 36.000,12	33.257,48
6401554	Contributi GSE Stadio	R 20.612,05	26.298,25
6401555	Contributi GSE Bocciodromo	R 9.144,54	8.427,87
b)	Altri ricavi e proventi	391.217,58	386.466,38
6400335	Rimborsi spese immobili affitto	R 16.333,91	9.845,82
6400350	Rimborsi spese interv.illuminazione pubb	R 11.865,84	30.305,44
640123204	Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti	R 590,00	2.751,00
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 34.532,71	38.051,95
6401239	Riaddebiti utenze affitto azienda/bar	R 10.681,48	7.503,08
6401250	Affitti bar	R 12.443,73	11.687,35
6401252	Affitti immobile Via Cefalonia Lumezzane	R 25.500,00	25.500,00
6401253	Proventi da sponsorizzazioni	R 94.904,10	88.557,57
6401255	Altri ricavi e proventi Piscina	R 5.677,43	6.316,65
6401257	Affitto teatro ODEON	R 500,00	880,00
6401258	Affitto palestra	R 1.436,55	295,08
6401259	Rimborso spese addebitate in fattura	R 4.066,66	2.525,00
6401260	Incentivi GSE imp.fotovoltaici	R 5.243,31	4.097,75
6401261	Incentivi GSE imp. fot. LUMETEC	R 8.582,59	9.619,41
6401263	Incassi negozio piscina	R 2.349,10	3.222,76
6401264	Affitto d'azienda gestione TENNIS	R 13.208,13	12.137,91
6401556	Retrocessione contributi	R -810,94	-797,88
6401710	Contributi in c.to impianti imponibili	R 132.678,20	122.727,74
6401715	Contributi in c.to impianti esenti	R 11.434,78	11.239,75
Totale Altri ricavi e proventi		528.971,38	530.629,39
Totale Valore della produzione (A)		1.860.349,15	1.771.298,24
B) Costi della produzione			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.750,98	21.275,29
6801010	Materie prime c.to acquisti	C 5.055,55	4.354,59
680201010	Acquisti di materiali di consumo	C 16.808,77	6.931,85
680201550	Acq. mat. consumo e attrezz. ODEON	C 214,10	3.144,20
680202530	Cancelleria e stampati	C 735,03	1.095,19
680203015	Materiale di antinfortunistica	C 0,00	651,52
680203024	Prodotti per igiene e pulizia	C 1.795,32	3.705,65
6802510	Acquisti di merci	C 1.499,97	0,00

			31/12/2021	31/12/2020
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	C	642,24	1.392,29
7) Per servizi			753.792,15	698.886,77
6900910	Servizi esterni	C	11.558,50	4.135,00
6901201	Costi altri servizi	C	1.454,27	1.763,96
6901205	Trasporto di terzi	C	1.029,54	1.760,77
6901209	Costi altri servizi ineducibili	C	350,26	96,69
6901240	Analisi e prove di laboratorio	C	4.481,36	2.831,92
6901248	Spese condomin. immobili strum. propri	C	756,37	0,00
690125	Partecipazione a corsi	C	3.478,00	3.320,00
6901251	Costi per servizi ODEON	C	10.506,36	8.505,73
6901252	Spese per attività agonistica	C	12.020,40	15.875,39
6901253	Servizi di pulizia Piscina	C	22.176,36	24.451,45
6901256	Servizi di pulizia Palafriera	C	20.098,30	19.399,96
6901257	Servizi di pulizia Odeon	C	2.930,00	1.756,66
6901280	Servizi pulizia/san. Scuole e Palestre	C	5.129,75	0,00
6901291	Altri compensi a terzi	C	728,00	0,00
6901297	Rimborso spese	C	480,00	0,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C	10.420,14	11.732,84
690151050	Canoni ass./man. G. Illum. P.	C	27.735,03	47.010,40
690151052	Canoni ass. e manut. centrali termiche	C	14.139,73	28.006,31
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	C	7.909,87	10.018,52
690151550	Manutenzioni e riparazioni ODEON	C	1.163,00	9.230,00
690151551	Manutenz. e riparaz. INCUBATORE	C	9.533,17	5.676,77
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	C	9.482,06	38.014,62
690152551	Manutenzioni e canoni ass Campo ROSSAGHE	C	5.301,32	14.706,50
690152552	Manutenzioni e canoni ass. PALAFIERA	C	32.067,54	47.482,70
690152553	Manutenzioni e canoni ass. STADIO	C	0,00	850,00
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	C	3.432,00	3.588,00
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	C	19.306,45	13.983,47
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	C	748,00	0,00
690182051	Lavoro accessorio voucher	C	684,00	1.440,00
690182052	Contributi INPS lavoro accessorio	C	225,72	475,20
690182053	Contributi INAIL lavoro accessorio	C	23,94	50,40
690182054	Oneri gestionali voucher	C	9,50	20,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	1.543,74	1.668,52
690182560	Spese e servizi commerciali div.	C	30,89	62,00
6902110	Pubblicità e propaganda	C	1.000,00	2.256,00
690241004	Energia elettrica prod. I.P.	C	133.429,46	127.705,50
690241006	Spese telefoni/fax	C	1.223,23	1.174,22
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	C	1.683,53	1.701,75
690241015	Spese postali e bollati	C	1,10	971,10
690241021	Somministrazione gas	C	29.668,57	18.826,60
690241024	Fornitura acqua	C	559,70	591,10
690241051	Utenze Scuola Aldo Moro di Fontana	C	19.854,40	15.590,38
690241052	Utenze Scuola Rossaghe	C	5.329,11	4.191,24
690241053	Utenze Scuola Maria Seneci	C	26.034,60	15.987,60
690241054	Utenze Scuola Dante Alighieri	C	37.635,35	21.726,19
690241055	Utenze Scuola Faidana	C	7.430,21	3.963,13
690241056	Utenza energia elettrica Tennis	C	3.158,56	1.744,03
690241057	Utenze magazzino comunale	C	816,65	156,14
690241059	Utenze Scuola Caduti per la Patria	C	31.592,88	13.967,68
690241060	Utenze Torre Avogadro	C	32,92	8,92
690241061	Utenze Scuola Bachelet	C	30.676,98	18.887,75
690241062	Utenze Scuola Gazzolo	C	6.881,51	4.870,15
690241063	Utenze Scuola Terzi Lana	C	22.535,78	11.669,91
690241064	Utenze campo Rossaghe	C	13.702,32	10.486,31

			31/12/2021	31/12/2020
690241065	Utenze Palafriera	C	40.530,16	25.712,37
690241066	Utenza energia elettrica Piscina	C	24.437,72	13.778,40
690241067	Utenze Stadio Saleri	C	23.323,13	19.892,77
690241068	Utenze Incubatore	C	13.746,59	10.579,46
690241071	Utenze cimitero Pieve	C	53,07	56,68
690241072	Utenze Palestra Bachelet	C	3.106,08	2.196,36
690241503	Assicurazione fabbricati	C	400,86	0,00
690241524	Altre assicurazioni deducibili	C	21.491,63	22.463,52
690242020	Spese di ricerca del personale	C	1.245,35	0,00
690243010	Compensi revisione contabile	C	7.280,00	7.280,00
6902730	Visite mediche dipendenti	C	734,44	1.015,94
6902751	Rimborsi spese trasferite forfet. deducib	C	1.514,00	1.200,00
6903329	Indennità chilometriche amministratori	C	1.748,69	321,79
8)	Per godimento di beni di terzi		231.989,25	231.000,94
7001060	Affitti e locazioni passive	C	300,00	430,00
7002010	Noleggi altri beni	C	5.072,05	3.836,20
7002018	Noleggi/locazioni telefoni/fax	C	55,00	29,70
7003510	Canoni leasing piscina	C	47.373,14	47.502,92
7003551	Canone distribuzione GAS	C	180.000,00	180.000,00
7003560	Indicizz. canoni leasing immobili	C	-810,94	-797,88
9)	Per il personale			
a)	Salari e stipendi		147.434,66	151.687,80
7101051	Stipendi	C	147.434,66	151.687,80
b)	Oneri sociali		49.404,62	50.837,05
710151551	INPS su stipendi	C	14.073,65	12.457,38
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse	C	810,00	720,00
710151755	Contributi INPDAP	C	33.408,67	36.512,26
7101551	INAIL su stipendi	C	1.112,30	1.147,41
c), d), e)	Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		19.090,92	12.766,28
c)	Trattamento di fine rapporto		19.090,92	12.766,28
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	19.090,92	12.766,28
	Totale Costi per il personale		215.930,20	215.291,13
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		491.137,24	496.858,45
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		199.697,95	202.408,95
7201010	Amm.to costi di impianto e ampliamento	C	4.490,06	4.490,08
7201020	Amm.to software	C	766,82	766,59
7201030	Amm.to avviamento	C	22.335,62	22.335,62
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	C	487,19	488,52
7201051	Amm.to miglorie su beni di terzi	C	6.872,62	6.891,44
7201052	Amm.to miglorie ai fabbricati	C	5.518,06	5.518,06
7201053	Amm.to miglorie campo Rossaghe	C	30.795,41	30.795,41
7201054	Amm.to miglorie Terzi Lana	C	25.407,41	25.407,41
7201055	Amm.to miglorie Incubatore	C	1.437,30	4.698,72
7201056	Amm.to migl. piscina - eff. energ.	C	10.364,47	10.364,47
7201057	Amm.to miglorie I.P. Gazzolo	C	6.626,69	6.626,69
7201058	Amm.to miglorie Palafriera	C	7.023,53	7.023,53
7201059	Amm.to riqualificazione I.P. Lotto 2	C	77.002,41	77.002,41
7201060	Amm.to miglorie I.P. Via Vallesabia	C	570,36	0,00
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		291.439,29	294.449,50
720151010	Amm.to ordinario fabbricati	C	10.814,49	10.937,44

			31/12/2021	31/12/2020
720151020	<i>Amm.to ordinario attrezzature</i>	C	6.550,07	15.622,59
720151050	<i>Amm.to attrezzatura ODEON</i>	C	9.008,55	5.748,64
720151053	<i>Amm.to impianti cabine GAS</i>	C	6.701,00	6.701,00
720151054	<i>Amm.to impianti termo/elettrici</i>	C	4.830,89	5.115,67
720151055	<i>Amm.to registratore di cassa</i>	C	101,47	320,00
720151056	<i>Amm.to imp. fotov. bocciodromo</i>	C	4.094,59	4.094,59
720151057	<i>Amm.to imp. fotov. piscina</i>	C	18.620,36	18.620,36
720151058	<i>Amm.to impianto caldaia</i>	C	7.624,06	7.624,06
720151059	<i>Amm.to cabine gestione GAS</i>	C	2.164,25	2.164,25
720151060	<i>Amm.to metanodotto</i>	C	138.541,17	138.541,17
720151061	<i>Amm.to contatori su reti gas</i>	C	6.498,72	6.498,72
720151062	<i>Amm.to spese incr. metanodotto</i>	C	8.438,64	8.438,64
720151064	<i>Amm.to imp. fotov. Stadio T.S.</i>	C	14.339,98	14.339,98
720151065	<i>Amm.to imp. fotov. D. Alighieri</i>	C	17.744,00	17.744,00
720151066	<i>Amm.to imp. fotov. C. Patria</i>	C	4.372,47	4.372,47
720151067	<i>Amm.to impianti specifici</i>	C	6.333,60	6.333,60
720151068	<i>Amm.to impianti generici</i>	C	628,13	429,06
720151070	<i>Amm.to mobili e arredi d'ufficio</i>	C	1.271,16	1.301,16
720151071	<i>Amm.to macch.uff.elett. e hardware IT</i>	C	1.693,59	818,96
720151082	<i>Amm.to ordinario Tennis/Bocciodromo</i>	C	18.766,14	18.683,14
720151083	<i>Amm.to imp. fotov. Palaflera</i>	C	2.301,96	0,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni			491.137,24	496.858,45
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			-1.278,78	-2.147,91
7301050	<i>Rim. iniziali mat. prime, suss., cons.</i>	C	3.834,01	3.551,37
7301051	<i>Rim. finali mat. prime, suss., cons.</i>	C	-4.551,10	-3.834,01
7302010	<i>Rimanenze iniziali materiale di consumo</i>	C	15.196,13	19.199,25
7302015	<i>Rimanenze finali materiale di consumo</i>	C	-18.472,65	-15.196,13
7302510	<i>Rimanenze iniziali merci</i>	C	10.974,87	5.106,48
7302515	<i>Rimanenze finali merci</i>	C	-8.260,04	-10.974,87
12) Accantonamenti per rischi			49.958,00	34.958,00
740102035	<i>Acc.to fondo rischio minusv. immobile</i>	C	14.958,00	14.958,00
740102050	<i>Accant. altri rischi</i>	C	35.000,00	20.000,00
14) Oneri diversi di gestione			33.122,97	23.579,71
760101010	<i>Imposta di registro</i>	C	577,00	561,00
760101510	<i>Imposta di bollo</i>	C	485,26	556,86
760102015	<i>Tassa annuale libri sociali</i>	C	516,46	516,46
760102512	<i>IMU immobili strumentali</i>	C	10.601,00	10.601,00
760102515	<i>Tassa smaltimento rifiuti</i>	C	1.842,00	2.360,00
760102520	<i>Imposta comunale pubblicità esterna</i>	C	100,00	72,00
760103510	<i>Altre imposte e tasse</i>	C	1.252,90	872,01
7601510	<i>Quote associative</i>	C	100,00	100,00
76020015	<i>Spese camerali, catastali e diritti vari</i>	C	381,00	380,00
76020027	<i>Sanzioni tributarie e previdenziali</i>	C	8,15	93,87
76020049	<i>Erogazioni liberali deducibili</i>	C	0,00	300,00
76020056	<i>Omaggi deducibili</i>	C	614,18	818,37
76020104	<i>Sopravvenienze passive indeducibili</i>	C	16.121,49	5.686,17
76020110	<i>Minusvalenze passive ordinarie</i>	C	523,53	511,97
76020135	<i>Sopravvenienze passive di incidenza ecc.</i>	C	0,00	150,00
Totale Costi della produzione (B)			1.801.402,01	1.719.702,38
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)			58.947,14	51.595,86

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

	31/12/2021	31/12/2020
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	78,09	100,07
8401510 Interessi attivi bancari e postali	R 72,50	85,44
8401522 Arrotondam. attivi	R 5,59	14,63
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	<u>78,09</u>	<u>100,07</u>
Totale Altri proventi finanziari	<u>78,09</u>	<u>100,07</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	7.540,92	9.182,69
85015015 Interessi su mutui	C 7.536,70	9.174,52
85015052 Interessi da ravvedimenti operosi	C 0,00	5,47
8501550 Arrotondamenti passivi	C 4,22	2,70
Totale Interessi e altri oneri finanziari	<u>7.540,92</u>	<u>9.182,69</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>-7.462,83</u>	<u>-9.082,62</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	<u>51.484,31</u>	<u>42.513,24</u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	28.168,00	25.551,00
90010 IRES	C 23.214,00	23.370,00
90015 IRAP	C 4.954,00	2.181,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>28.168,00</u>	<u>25.551,00</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	<u>23.316,31</u>	<u>16.962,24</u>