

ALLEGATO A

**SITUAZIONE
ECONOMICO-PATRIMONIALE
AL 31/03/2022**

olef

BILANCIO ABBREVIATO ATTIVITÀ COMMERCIALE

31/03/2022
EURO

ATTIVO		
TITOLI/PARTICIPAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI	3.427.421	
- FONDI DI AMMORTAMENTO	-2.551.633	
IMMOBILIZZAZIONI NETTE		875.787
IMMOBILIZZ.FINANZIARIE		207
RIMANENZE		66.474
CREDITI V/SOCI		18.599
ALTRI CREDITI E DEP. CAUZIONALI		130.894
LIQUIDITÀ CASSA/BANCHE		135.164
RATEI/RISCONTI ATTIVI		-
TOTALE ATTIVITÀ		<u>1.227.125</u>
PASSIVO		
FONDI DI DOTAZIONE		52.584
FONDI RISCHI		58
FONDO IMPOSTE		-
FONDO TFR		153.182
DEBITI V/BANCHE		-
DEBITI V/SO CELAEM		48.000
DEBITO V/ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		748.159
DEBITI V/FORNITORI E DIVERSI		284.959
RATEI E RISCONTI PASSIVI		18.731
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		-78.548
TOTALE PASSIVITÀ		<u>1.227.125</u>
CONTO ECONOMICO		
RICAVI SOGGIORNI E SPACCI TENNIS	139.286	
PROVENTI COLONIE ESTIVE AEM.	-	
PROVENTI DIVERSI	34.506	
		<u>173.792</u>
COSTI DELL'ATTIVITÀ:		
ACQUISTO MERCI	47.998	
COSTI PER IL PERSONALE	17.244	
FORNITURE E SERVIZI DI TERZI	168.746	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	23.125	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-17.228	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.750	
		<u>251.636</u>
VALORE AGGIUNTO		<u>-77.843</u>
ONERI FINANZIARI	-675	
PROVENTI FINANZIARI	-	
		-675
ONERI STRAORDINARI	-34	
PROVENTI STRAORDINARI	4	
		-30
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO		<u>-78.548</u>
IMPOSTE SUL REDDITO		
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO		<u>-78.548</u>

BILANCIO ABBREVIATO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

	31/03/2022	
ATTIVO	EURO	
IMMOBILIZZAZIONI	606.023	
- FONDI DI AMMORTAMENTO	-468.348	
IMMOBILIZZAZIONI NETTE		137.675
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		25
CREDITI V/SOCI		170.603
CREDITI V/ATTIVITÀ COMMERCIALE		749.792
ALTRI CREDITI E DEP.CAUZIONALI		4.797
LIQUIDITA' CASSA/BANCHE		493.693
RATEI/RISCONTI ATTIVI		140.101
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ		30.138
TOTALE ATTIVITA'		<u>1.726.824</u>
PASSIVO		
FONDI DI DOTAZIONE		1.282.520
DEBITI V/FORNITORI E DIVERSI		429.330
RATEI E RISCONTI PASSIVI		14.974
TOTALE PASSIVITÀ		<u>1.726.824</u>
CONTO ECONOMICO		
RICAVI DA GRUPPI D'ACQUISTO	18.589	
PRESTAZIONI PER ADDEBITI SOCI	164.958	
PROVENTI DIVERSI	10.387	
		<u>193.934</u>
COSTI DELL'ATTIVITÀ:		
ACQUISTO MERCI	-	
FORNITURE E SERVIZI DI TERZI	160.170	
SPESE PER IL PERSONALE	52.390	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.002	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.706	
		<u>223.267</u>
VALORE AGGIUNTO		<u>-29.333</u>
ONERI FINANZIARI	-805	
PROVENTI FINANZIARI	-	
		<u>-805</u>
ONERI STRAORDINARI	-1	
PROVENTI STRAORDINARI	-	
		<u>-1</u>
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ		<u>-30.138</u>

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

	31/03/2022
	EURO
ATTIVITÀ	
TITOLI/PARTECIPAZIONI	232
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
terreni e fabbricato	2.230.793
impianti specifici	575.441
costruzioni leggere	94.143
mobili e arredi	387.122
attrezzatura varia e minuta	64.353
macchine elettroniche tv	123.854
casermaggio	127.118
attrezzature per cucina	124.747
impianti generici	87.692
automezzi	32.582
software	185.597
RIMANENZE FINALI MERCI	
spaccio grosio	66.474
CASSA	26.769
BANCHE	602.088
CREDITI VERSO SOCI	217.056
crediti AEM tratt.dicembre	36.757
ALTRI CREDITI	
crediti diversi	5.822
erario c.to IVA	61.848
CREDITI DA ATT. COMM.LE	749.792
RISCONTI-RATEI ATTIVI	140.101
CAUZIONI E RITENUTE GARANZIA	3.410
PERDITA DELL'ESERCIZIO	78.548
TOTALE ATTIVITÀ	6.022.340

	31/03/2022
	EURO
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	
PATRIMONIO NETTO	
fondo attività futura	896.416
fondo personale CRAEM	319.987
fondo contributo onoranze	35.978
fondo di dotazione	52.584
FONDI AMMORTAMENTO	
terreni e fabbricato	1.416.235
impianti specifici/generici	527.459
costruzioni leggere	57.268
mobili e arredi	337.217
attrezzatura varia e minuta	62.398
macchine elettroniche-tv	112.805
casermaggio	125.418
attrezzature per cucina	112.374
impianti generici	58.810
software	177.414
automezzi	32.582
DEBITI VERSO FORNITORI	
fornitori	319.405
fatture e note da ricevere	61.978
FDO SVAL.CREDITI	58
F.DO IMPOSTE TASSE	6.440
F.DO T.F.R.	457.614
ALTRI DEBITI	
debiti /so Celaem	48.000
debiti v/so att.istituz	748.159
debitiv/soci sussidi da rimb.	-
erario conto IRPEF	6.716
debito INPS	12.084
debiti diversi	3.234
RISCONTI PASSIVI	-
RATEI PASSIVI	33.705
TOTALE PASSIVITÀ E P.NETTO	6.022.340

STATO PATRIMONIALE ISTITUZIONALE

	31/12/2022
	EURO
ATTIVITÀ	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
fabbricati	426.077
impianti specifici	2.951
attrezzatura varia e minuta	11.410
mobili e arredi	8.694
casermaggio	24.667
macchine elettroniche-tv	25.889
automezzi	
software	106.334
Titoli (quota CELAEM)	25
CASSA ISTITUZIONALE	8.543
CREDITI VERSO BANCHE	
BPS Istituz.	485.150
CREDITI VERSO SOCI	133.846
crediti AEM tratt.soci dicem.	36.757
ALTRI CREDITI	
crediti diversi/note cr.	3.787
crediti vso comm.le	749.792
crediti verso erario	
RISCONTI ATTIVI	138.750
RATEI ATTIVI	1.351
CAUZIONI	1.010
TOTALE ATTIVITÀ	2.165.034

	31/03/2022 EURO
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	
PATRIMONIO NETTO	
fondo attività futura	896.416
fondo contributo AEM	319.987
fondo contributo onoranze	35.978
FONDI AMMORTAMENTO	
fabbricati	290.798
impianti specifici	2.951
attrezzatura varia e minuta	11.410
mobili e arredi	8.656
casermaggio	24.667
macchine elettroniche-tv	24.647
software	105.218
DEBITI VERSO FORNITORI	
fornitori per servizi	100.088
fatture e note da ricevere varie	
F.DO T.F.R.	304.432
F.DO imposte e tasse	6.440
ALTRI DEBITI	
erario c.to IRPEF dipendenti	5.233
erario c.to IRPEF attività varie	532
soci creditori/ rimborsi scol.sport	
debiti enti previdenziali	10.123
debiti diversi	2.483
RISCONTI PASSIVI	
RATEI PASSIVI	14.974
TOTALE PASSIVITÀ E P.NETTO	2.165.034



STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

ATTIVITÀ	31/03/2022 EURO
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
terreni-fabbricati	1.804.716
impianti specifici	572.489
impianti generici	87.692
costruzioni leggere	94.143
mobili-arredi	378.428
attrezzatura varia min	52.943
macchine elettroniche	97.966
casermaggio	102.450
attrezzature x cucina	124.747
automezzi	32.582
software	79.263
PARTECIPAZIONI consorzio alta valtellina	207
RIMANENZE FINALI MERCI	66.474
CASSA	18.226
CREDITI VERSO BANCHE	
BPS Milano	116.938
CREDITI VERSO SOCI	18.599
clienti diversi	64.611
ALTRI CREDITI	
crediti diversi	2.035
erario c.to iva	61.848
CAUZIONI	2.400
PERDITA ESERCIZIO	78.548
TOTALE ATTIVITÀ	3.857.306

	31/03/2022 EURO
PASSIVITÀ E P.NETTO	
PATRIMONIO NETTO	
f.do dotazione	52.584
FONDI AMMORTAMENTO	
terreni e fabbricato	1.125.438
impianti specifici	524.508
impianti generici	58.810
costruzioni leggere	57.268
mobili e arredi	328.561
attrezzatura varia minuta	50.988
macchine elettroniche	88.157
casermaggio	100.751
attrezzatura cucina	112.374
automezzi	32.582
software	72.196
F.DO SVALUTAZ.CREDITI	58
DEBITI VERSO FORNITORI	
fornitori	219.317
fatture da ric.e n.c.da emet.	61.978
F.DO TFR	153.182
DEBITI V.SO CELAEM	48.000
ALTRI DEBITI	
debiti verso inps	1.961
irpef da versare	951
debiti diversi	751
debito v/so att. Istituz.	748.159
RATEI PASSIVI	18.731
TOTALE PASSIVITÀ E P.NETTO	3.857.306

CONTO PROFITTI E PERDITE ISTITUZIONALE

	31/03/2022
	EURO
PERDITE E SPESE	
FORNITURE E PRESTAZIONI	
assicurazioni CRAEM	2.337
compensi professionali	392
manutenzioni	3.745
trasporti viaggi	4
assicurazioni conto soci	103.835
attività didattica	16.925
gruppi di acquisto	9.140
servizi vari	34.386
abbonam.MOBILITÀ	23.656
buoni di acquisto	2.414
affiliazioni	673
feste CRAEM	9.500
Insieme salute	5.551
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	
marche da bollo	42
marche da bollo/varie	10
oneri finanziari	805
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
postali e telefoniche	1.095
spese di rappresentanza	3.482
materiale ufficio e cancelleria	165
oblazioni	1.000
altri costi	912
AMMORTAMENTI	4.002
RETTIFICHE PROVENTI ESERCIZIO	
sconti, abbuoni arrot.passivi	1
TOTALE PERDITE E SPESE	224.072

	31/03/2022
	EURO
PROFITTI E PROVENTI	
RICAVI DA GRUPPI D'ACQUISTO	
week-end sociali e promozionali	9.065
spettacoli-visite guidate	9.524
PRESTAZIONI PER ADDEBITI SOCI	
attività didattica-corsi sportivi	5.206
assicurazioni	103.835
buoni acquisto	2.414
Insieme Salute	5.551
servizi vari	26.456
abbonam.MOBILITA'	21.495
PROVENTI DIVERSI	
iscrizioni CRAEM	10.377
rimborso spese d'incasso	10
PROVENTI FINANZIARI	
interessi attivi	
RETTIFICHE ONERI ESERCIZIO	
sconti ,abbuoni arrot.attivi	-
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ	30.138
TOTALE PROFITTI E PERDITE	224.072



CONTO PROFITTI E PERDITE COMMERCIALE

	31/03/2022
	EURO
PERDITE E SPESE	
RIMANENZE INIZIALI	
spacci valtellina +tkt	49.247
ACQUISTI MERCI	
per spaccio	47.993
materiale consumo	304
FORNITURE PRES.TERZI	
forniture a contatore	33.935
compensi appalt.soggiorni	68.915
spese pulizia	1.830
manutenzione ord.e canoni	27.180
assicurazioni	
consulenze professionali	2.342
altre prestazioni	
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI	824
ONERI FINANZIARI	
spese banc. e commissioni	675
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
salari e oneri pers.dipendente	17.244
spese materiale pubblicitario	410
postali e telefoniche	1.605
materiale uff.e cancelleria	925
costi vari	206
noleggio	7.624
gestione automezzi	156
AMMORTAMENTI	23.125
RETTIFICHE PROVENTI ESERCIZIO	
arrotondamenti passivi	5
COSTI VARI DA RIADDEBITARE	34.240
COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	34
TOTALE PERDITE E SPESE	318.819

PROFITTI E PROVENTI	31/03/2022 EURO
SPACCIO Grosio	39.956
CORRISPETTIVI SOGGIORNI	
Bormio	87.757
ALTRI PROVENTI	
Contributo personale	
ricavi tennis	11.573
Proventi vari	3.226
rimborsi vari	31.280
RIMANENZE FINALI	
spaccio Grosio e tkt vari	66.474
PROVENTI FINANZIARI	-
RETTIFICHE ONERI ESERCIZIO	
arrotondamenti attivi	4
perdita esercizio	78.548
TOTALE A PAREGGIO	318.819

