

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
101	LIQUIDITA'	1.672,38	302	ALTRI DEBITI COMMERCIALI	176,56
101.00001	CASSA	1.672,38	302.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	176,56
102	BANCHE	33.799,62	307	DEBITI VS DIPENDENTI - AGENTI	2.247,00
102.00001	BANCA POP DI VERONA	23.175,74	307.00001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	2.247,00
102.00002	UNICREDIT BANCA	8.271,46			
102.00020	LIBRETTO TFR	1.199,44	308	DEBITI VS ALTRI	4.109,00
102.00021	LIBRETTO CHIESETTE ALPINE	1.152,98	308.00025	DEBITI C/RIMBORSI SPESE	4.109,00
107	CREDITO V/IST. PREV. E ASSICURATIVI	1.078,00	311	DEBITI VS SQUADRE P.C.	25.874,89
107.00001	CREDITI V/INPS	1.078,00	311.00004	SQUADRA P.C. BASSO VERONESE	600,95
			311.00011	SQUADRA P.C. VAL D'ALPONE	3.285,04
108	CREDITI VS ALTRI	46.721,64	311.00012	PROTEZIONE CIVILE SEDE	1.445,36
108.00030	TFR ANTICIPATO	10.236,46	311.00017	SQUADRA P.C. AIB	20.525,54
108.00031	CREDITI VERSO ENTI	15.000,00	311.00019	SQUADRA P.C. UCS ACQUA	18,00
108.00032	ANA SEDE NAZ. TORNEO CALCIO	1.350,00			
108.00033	ANA SEDE NAZ.LE PER CISA 2009	1.000,00	401	FONDI AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI	602.418,69
108.00039	GRUPPI C/INPOSTE DA RIMBORSARE	835,18	401.00600	F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRONICHE SEDE	22.340,18
108.00040	ANTICIPI P.C. EMERGENZA ABRUZZO	1.800,00	401.00601	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI SEDE	31.601,41
108.00042	CREDITO SOC. SCALIGERA	2.500,00	401.00602	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI CIRCOLO	8.821,08
108.00045	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	14.000,00	401.00603	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI SCALORBI	37.414,18
			401.00604	F.DO AMM.TO APPARATI RADIO P.C.	25.962,53
111	CREDITI V/SQUADRE PC	2.023,02	401.00605	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI P.C.	256.351,65
111.00016	NUCLEO SANITARI	972,56	401.00607	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA P.C.	108.705,54
111.00018	SQUADRA U.C.S. TERRA	1.050,46	401.00608	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA AIB	111.222,12
190	MAGAZZINO	14.515,00	430	FONDO T.F.R.	16.409,14
190.00060	RIMANENZE ALPINI IN CARTOLINA	3.850,00	430.00011	FONDO T.F.R. IMPIEGATI	16.409,14
190.00061	RIMANENZE PENNE NERE VERONESI	7.750,00			
190.00062	RIMANENZE MATERIALE SOCIALE	2.915,00	436	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	81.740,44
			436.00003	F.DO IMPOSTE ESERCIZIO CORRENTE	1.340,40
201	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	657.379,96	436.00004	F.DO IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.310,00
201.00600	MACCH. ELETTRONICHE SEDE	22.078,73	436.00005	F.DO CHIESETTE ALPINE	32.042,63
201.00601	MOBILI E ARREDI SEDE	34.086,52	436.00006	FONDO ZUCCHER	7.059,45
201.00602	MOBILI E ARREDI CIRCOLO	8.821,08	436.00007	F.DO BENEFICENZA ALPINI CARTOLINA	22.000,00
201.00603	MOBILI E ARREDI SCALORBI	43.857,89	436.00009	ALTRI FONDI DI BENEFICENZA	1.000,00
201.00604	APPARATI RADIO P.C.	28.972,53	436.00010	F.DO TERREMOTO ABRUZZO	15.987,96
201.00605	AUTOMEZZI P.C.	293.179,65			
201.00607	ATTREZZATURE P.C.	113.565,54	450	CAPITALE SOCIALE	5.104,01
201.00608	ATTREZZATURE AIB	112.818,02	450.00010	PATRIMONIO NETTO	5.104,01
206	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	450,00	601	FORNITORI	27.616,17
206.00601	SOFTWARE	450,00			
212	SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI	11.000,00	621	FORNITORI SERVIZI	702,94
212.00015	MANUTENZ.NE STRAORD. P.SSO FITTANZE	11.000,00			
Totale A T T I V I T A'		768.639,62	Totale P A S S I V I T A'		766.398,84
			Utile d' esercizio		2.240,78
			Totale a pareggio		768.639,62

C O S T I		Eur	R I C A V I	Eur	
701	CONTO ACQUISTI	11.004,30	801	CONTO VENDITE	8.144,20
701.00020	COSTI-SPESE SEDE SEZIONALE	2.137,13	801.00021	MATERIALE SOCIALE	7.590,70
701.00021	MATERIALE SOCIALE	8.562,05	801.00022	FOTOGRAFIE	282,00
701.00022	FOTOGRAFIE	240,00	801.00023	LIBRI-CD-VIDEOCASSETTE	271,50
701.00023	LIBRI-CD-VIDEOCASSETTE	65,12			
			802	ENTRATE DAI GRUPPI	364.573,20
702	GRUPPI SEZIONALI	214.267,00	802.00001	TESSERAMENTO GRUPPI	357.217,40
702.00001	QUOTA TESSERE SEDE NAZ.LE	214.217,00	802.00002	OFFERTE E CONTR. DAI GRUPPI	6.809,80
702.00004	RIMBORSI PER MULO DIANO	50,00	802.00004	OFFERTE PER MULO DIANO	70,00
			802.00010	VENDITA CANCELLERIA	476,00
706	COSTI AMMINISTRATIVI	3.656,13			
706.00030	ASSICURAZIONI	735,00	804	ENTRATE GIORNALE IL MONTE BALDO	8.921,10
706.00061	ASS.NE INF. CUMULATIVA	500,00	804.00001	ABBONAMENTI	62,00
706.00062	ASS.NE R.C.T./R.C.O.	1.450,01	804.00002	ANAGRAFE SEZIONALE	5.952,00
706.00063	ASS.NE MULT. PROF.	971,12	804.00003	OFFERTE E CONTRIBUTI DAI GRUPPI	2.907,10
707	COSTI GENERALI	11.560,51	806	ALTRI PROVENTI	2,97
707.00010	SPESE ACQUA	83,88	806.00003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,97
707.00015	ENERGIA ELETTR.-RISCALDAMENTO	2.730,10			
707.00040	SPESE TELEFONICHE	2.712,00	807	PROVENTI FINANZIARI	493,01
707.00042	SPESE SITO INTERNET	683,59	807.00034	INTERESSI ATTIVI SUC/C BANCARI	493,01
707.00050	SPESE PULIZIA SEDE	1.945,58			
707.00051	COSTI VARI SEDE	38,52	808	PROVENTI STRAORDINARI	79.315,60
707.00055	SPESE POSTALI	1.234,38	808.00005	PLUSVALENZE SU TITOLI	436,51
707.00071	CANCELLERIA E STAMPATI	2.132,46	808.00020	LIBRO ALPINI IN CARTOLINA	91,09
			808.00021	LIBRO PENNE NERE VERONESI	9.432,00
708	COSTI DIPENDENTI	27.488,66	808.00023	CARTOLINE 90°	492,00
708.00002	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	17.139,00	808.00024	MOSTRE E MANIFESTAZIONI 90°	18.864,50
708.00012	CONTR. E IMPOSTE DIPENDENTI	8.536,57	808.00025	VIAGGIO BUDAPEST	23.114,50
708.00022	ONERI DIVERSI FONDO EST	150,00	808.00026	ORGANIZZAZIONE C.I.S.A.	26.885,00
708.00030	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR	1.663,09			
			817	ENTRATE COMMISSIONI SEZIONALI	90,00
712	COSTI MANUTENZIONI	1.667,62	817.00002	COMMISSIONE SPORT	90,00
712.00001	MANUTENZIONE SEDE	847,03			
712.00002	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	125,00	818	ENTRATE GESTIONE PATRIMONIO	8.866,51
712.00003	MANUTENZIONE MACC. UFFICIO	695,59	818.00001	RIFUGIO SCALORBI	7.500,00
			818.00002	CHIESETTE ALPINE	1.366,51
713	ONERI TRIBUTARI	7.353,54			
713.00003	IRES ESERCIZIO CORRENTE	1.772,83	819	ENTRATE NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	2.031,54
713.00004	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	4.087,08	819.00012	P.C. SEDE	2.031,54
713.00007	IRAP ESERCIZIO CORRENTE	732,34			
713.00009	IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	18,07	850	RIMANENZE FINALI	14.515,00
713.00011	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	743,22	850.00060	ALPINI CARTOLINA C/RIM. FINALI	3.850,00
			850.00061	PENNE NERE VERONESI C/RIM. FINALI	7.750,00
714	ONERI FINANZIARI E BANCARI	506,18	850.00062	MATERIALE SOCIALE C/RIM. FINALI	2.915,00
714.00001	INTERESSI PASSIVI SU C/C	106,15			
714.00012	COMMISSIONI BANCARIE	400,03			
715	ONERI STRAORDINARI	60.570,36			
715.00002	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	2.067,43			
715.00020	LIBRO ALPINI IN CARTOLINA	91,09			
715.00023	CARTOLINE 90°	618,00			
715.00024	MOSTRE E MANIFESTAZIONI 90°	7.513,92			
715.00025	VIAGGIO A BUDAPEST	23.530,32			
715.00026	ORGANIZZAZIONE C.I.S.A.	26.749,60			
716	COSTI GIORNALE "IL MONTE BALDO"	46.921,11			
716.00001	COSTO STAMPA GIORNALE	34.364,64			
716.00002	SPESE SPEDIZIONE GIORNALE	9.655,07			
716.00003	QUOTA ASSOCIATIVA USPI	680,00			
716.00004	RIMBORSI A COLABORATORI	1.800,00			
716.00006	SPESE VARIE	421,40			
717	COSTI COMMISSIONI SEZIONALI	22.971,44			
717.00001	COMMISSIONE MANIFESTAZIONI	11.309,78			
717.00002	COMMISSIONE SPORT	11.171,76			
717.00005	CIRCOLO BALESTRIERI	9,90			
717.00006	COMMISSIONE GIOVANI	480,00			
718	COSTI GESTIONE PATRIMONIO	3.113,57			
718.00001	RIFUGIO SCALORBI	1.747,06			
718.00002	CHIESETTE ALPINE	1.366,51			
719	COSTI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	18.816,50			
719.00012	P.C. SEDE	18.816,50			
720	AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	15.643,43			
720.00600	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE SEDE	372,80			
720.00601	AMM.TO MOBILI E ARREDI SEDE	4.090,38			
720.00603	AMM.TO MOBI E ARREDI SCALORBI	4.904,36			
720.00604	AMM.TO APPARATI RADIO P.C.	831,00			
720.00605	AMM.TO AUTOMEZZI P.C.	4.092,00			
720.00608	AMM.TO ATTREZZATURA AIB	1.352,89			
725	AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	150,00			
725.00601	AMMORTAMENTO SOFTWARE	150,00			
750	RIMANENZE INIZIALI	39.022,00			
750.00001	MATERIE PRIME C/RIMANENZE INIZIALI	39.022,00			
Totale C O S T I		484.712,35	Totale R I C A V I		486.953,13
Utile d' esercizio		2.240,78			
Totale a pareggio		486.953,13			