

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E A L 31/12/2018

A T T I V O		P A S S I V O			
211	PALESTRA ROCCIA	13.500,00	! 1911 F.DO AMM.TO CESPITI INF.	366,00	!
220	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.520,00	! 1912 F.DO AMM.TO PALESTRA ROCCIA	13.500,00	!
233	MOBILI E ARREDI	857,83	! 1920 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	2.520,00	!
234	MACCHINE UFFICIO	2.304,00	! 1936 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	857,83	!
240	BENI STRUMENTALI < 516.45	366,00	! 1938 F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	1.494,00	!
2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.547,83	! 19 F.DO SVAL/AMM IMMOB.MATERIALI	18.737,83	!
604	TITOLI DI INVESTIMENTO	29.374,79	! 5031 RISULTATI ES.PRECEDENTI	13.158,78	!
6	TITOLI DI INVESTIMENTO	29.374,79	! 50 CAPITALE E RISERVE	13.158,78	!
531	RIMANENZE PRODOTTI ACQUISTATI C/GUIDE	2.850,26	! 6030 FONDO T.F.R.	25.757,95	!
535	CREDITO DL 66/2014	1.041,58	! 60 FONDI PER RISCHI ED ONERI	25.757,95	!
536	CRED.PER RIMB. 730	994,39	! 7001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	11.822,43	!
5	CREDITI DIVERSI	4.886,23	! 70032 GUIDE ALPINE VALSUSA	765,00	!
611	RISCONTI ATTIVI	53.762,46	! 70088 POOH SRL	846,99	!
612	RATEI ATTIVI	4,07	! 70 DEBITI VERSO FORNITORI	13.434,42	!
6	RATEI E RISCONTI ATTIVI	53.766,53	! 7401 IMPIEGATI-STIP.DA LIQUIDARE	5.221,00	!
102	BANCA PROSSIMA C/C 70646	103.417,39	! 74 DEBITI VS/DIPENDENTI	5.221,00	!
103	BANCA PROSSIMA C/C 73420	61.155,81	! 7500 DEBITI VERSO INPS	1.613,00	!
1	BANCHE E CONTI CORRENTI	164.573,20	! 7503 DEB.VS/INAIL AMMIN.	27,41	!
200	CASSA	61,74	! 75 DEBITI VERSO ENTI	1.640,41	!
2	ASSEGNI DANARO E VALORI IN CASSA	61,74	! 7600 DEB. V/ERARIO RIT.1001	377,96	!
			! 7601 DEB. V/ERARIO RIT.1040	1.317,45	!
			! 7610 ERARIO PER IMP.SOSTITUTIVA	28,26	!
			! 7623 ERARIO CONTO IVA	610,26	!
			! 76 DEBITI VERSO ERARIO	2.333,93	!
			! 7703 CONTRIBUTI DA LIQUIDARE	12.500,00	!
			! 7704 DEB.VS FONDO EST	24,00	!
			! 7710 DEBITI VARI	2.000,00	!
			! 77 DEBITI DIVERSI	14.524,00	!
			! 7811 RISCONTI PASSIVI	157.191,50	!
			! 7812 RATEI PASSIVI	7.377,61	!
			! 78 RATEI E RISCONTI PASSIVI	164.569,11	!
		=====	!	=====	!
TOTALE A T T I V O		272.210,32	!	TOTALE P A S S I V O	259.377,43
			!	UTILE DI ESERCIZIO	12.832,89
		=====	!	=====	!
		272.210,32	!	272.210,32	!

C O N T O E C O N O M I C O A L 31/12/2018

C O S T I			R I C A V I				
217	POLIZZA FONDIARIA SAI 177/763575008	15.290,00	!	8000	SOVRATTASSA ISCRIZIONE	120,00	!
219	POL.ELETTR.REALE MUTUA 2012/08/2023479	194,66	!	8008	CONTRIBUTI DA REG. PIEMONTE	25.000,00	!
226	ABBUONI PASSIVI	0,11	!	8009	ISCR.ESAME CURRICULUM	1.550,00	!
2	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.484,77	!	8010	ISCRIZIONE PROVE ATTITUDINALI	7.350,00	!
001	RIMANENZE INIZIALI	3.845,56	!	8013	CONAGAI	21.630,00	!
0	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	3.845,56	!	8014	UIAGM	7.056,00	!
101	DIVISA	221,80	!	8015	AGAI	4.454,50	!
102	CANCELLERIA	524,06	!	8023	VENDITE MATERIALI GUIDE	1.386,50	!
103	ATTREZZATURA VARIA	466,50	!	8028	ISCR. C.SO FORM. A/G 2017/18	134.165,00	!
104	MATERIALE DA COLL.NAZ.	600,00	!	8040	ISCRIZ.ALBO A/G 2018	2.000,00	!
105	PREMI POL.REALE MUTUA 05/4884	4.250,00	!	8041	ISCRIZ.ALBO G/A 2018	60.000,00	!
106	PREMI POL.TUT.LEG.UNIPOLSAI	140,00	!	8042	ISCRIZ.ALBO EMERITI 2018	1.850,00	!
107	PALESTRA ARRAMPICATA	1.168,76	!	8044	ISCRIZ.ALBO 2018 ACC.MEDIA MONTAGNA	640,00	!
108	PREMI POL.UNIPOLSAI 65/149641858	37.020,00	!	8048	CONTRIBUTO ARPA PIEMONTE	41.075,80	!
110	BOLLINI CARD	67,00	!	8060	RIMB.SPESE MANTENIM.CENTRALINA	50,00	!
111	VIAGGI E TRASFERTE	101,17	!	8061	RIMB.SPESE MANTENIM.PALESTRA	500,00	!
112	PREMI POL.ELETTR.REALE	175,00	!	8062	ISCRIZ.AGGIORNAM.2018	15.193,00	!
113	POL.RC PATRIMON.DIRETTIVO	2.032,88	!	80	ATTIVITA' ISTITUZIONALE	324.020,81	!
114	TESTI TECNICI	420,00	!	8212	RIMBORSI DA GUIDE	26,00	!
118	SITO INTERNET	350,00	!	8213	RIMB.POLIZZA HDI 721000551	6.105,00	!
123	RADIO ED ACQUISIZIONE	460,00	!	8214	RIMBORSI POLIZZA REALE MUTUA 05/4884	3.855,00	!
124	ARPA PIEMONTE	40.036,32	!	8215	POL.TUT.LEG.UNIPOL SAI 71/80713117/43	5.320,00	!
128	ESAMI ABILITAZIONE	325,85	!	8216	POLIZZA UNIPOL SAI 65/149641858	35.880,00	!
133	SPESE TELEFONICHE	149,21	!	8220	RIMB.ESTENSIONE ASS.MAESTRI SCI	420,00	!
134	POSTALI E BOLLI	1.974,58	!	8240	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,29	!
143	ASSEMBLEA ANNUALE	480,00	!	8241	RIMB.ASS.N.177/763575008 INFORTUNI IND	15.290,00	!
150	COSTI PER CONSULENZE	15.006,42	!	82	ALTRI RICAVI E PROVENTI	66.906,30	!
153	SEGRETERIA COLLEGIO	340,35	!	8342	ALTRI INTERESSI ATTIVI	4,07	!
162	CANONI DI NOLEGGIO	420,86	!	83	PROVENTI FINANZIARI	4,07	!
173	COSTI PER UTILIZZO LICENZE	1.497,12	!	8602	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.051,90	!
178	COMMISSIONE TECNICA	420,90	!	86	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	3.051,90	!
192	RIMBORSI VIAGGI E TRASFERTE	970,50	!	8701	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	2.850,26	!
196	TRIP MONTAGNA	100,00	!	87	RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	2.850,26	!
1	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	109.719,28	!				!
200	STIPENDI E SALARI	26.397,94	!				!
202	INAIL	133,93	!				!
203	AMMINISTRATORI	4.066,10	!				!
204	FONDO EST	240,00	!				!
210	CONTRIBUTI SU STIPENDI E SALARI	7.534,83	!				!
211	RIMBORSI AMMIN.RI	1.058,19	!				!
221	ACCANTONAMENTO TFR	2.056,60	!				!
242	IMPOSTA SOST.SU TFR	20,17	!				!
2	COSTI DEL PERSONALE	41.507,76	!				!
302	SPESE VARIE	223,90	!				!
303	RIMBORSI POLIZZE AL COLL.NAZ.GUIDE	6.150,00	!				!
304	RIMBORSI QUOTE AL COLL.NAZ.GUIDE	36.188,50	!				!
306	MULTE AMMENZE E SANZIONI	202,12	!				!
311	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	244,32	!				!
320	PROMOZIONE ED IMMAGINE	500,60	!				!
350	COSTI IVA SPLIT	16.159,71	!				!
351	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,36	!				!
352	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	206,40	!				!

C O N T O E C O N O M I C O A L 31/12/2018

C O S T I		!	R I C A V I	!
3	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.881,91	!	!
406	AMM.TO MACCHINE UFF.	90,00	!	!
4	AMMORTAMENTI	90,00	!	!
508	PROVE ATTITUDINALI	10.402,30	!	!
510	AGGIORNAMENTO GUIDE	9.135,21	!	!
511	CONSIGLIO DIRETTIVO	10.940,37	!	!
524	RIUNIONE ORGANIZZ.27/9/2017	552,25	!	!
526	CORSO A/G 2017/18 - MOD.E1	25.147,90	!	!
527	CORSO DI FORMAZ.A/G 2017/18 E2	15.190,90	!	!
528	CORSO A/G 2017/18 MOD.E3	5.145,14	!	!
529	CORSO FORM.A/G 2017/18 RIUN.13/06/18	3.948,19	!	!
530	CORSO FORMAZ.A/G 2017/18 MOD.E4	33.465,00	!	!
531	CORSO FORMAZ.A/G 2017/18 E5	35.406,16	!	!
532	CORSO A/G 2019/20 RIUNIONE POLO FORMAT	545,27	!	!
5	PRESTAZIONI GUIDE ALPINE	149.878,69	!	!
630	INTERESSI PASSIVI SU C/C	7,72	!	!
633	SPESE BANCARIE	1.277,21	!	!
6	ONERI FINANZIARI	1.284,93	!	!
901	IRAP	2.178,83	!	!
911	IMPOSTA DI BOLLO	128,70	!	!
9	ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA	2.307,53	!	!
		=====	!	=====
TOTALE C O S T I		384.000,43	!	TOTALE R I C A V I
UTILE DI ESERCIZIO		12.832,89	!	396.833,32
		=====	!	=====
		396.833,32	!	396.833,32

DICHIARA IL SUESPOSTO BILANCIO VERO,REALE E CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI