

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
SPA.B.01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE	2.492,40	1.274,05	1.218,35	96%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.492,40	1.274,05	1.218,35	96%
SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
SPA.B.02.02 - ATTREZZATURE SPORTIVE	1.395,30	473,83	921,47	194%
SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi	8.410,42		8.410,42	
SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio	9.714,16		9.714,16	
SPA.B.02.04 - ALTRI BENI	18.124,58	8.469,07	9.655,51	114%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.519,88	8.942,90	10.576,98	118%
SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	22.012,28	10.216,95	11.795,33	115%
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA.C.02 - CREDITI				
SPA.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi	28.400,00		28.400,00	
SPA.C.02.01.01 - CREDITI V/CLIENTI	28.400,00	24.447,33	3.952,67	16%
SPA.C.02.01.02 - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	12.764,88	33.200,41	-20.435,53	-62%
SPA.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI	41.164,88	57.647,74	-16.482,86	-29%
SPA.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI	52.497,00	52.406,00	91,00	0%
SPA.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERARIO	16.008,89	967,71	15.041,18	1.554%
SPA.C.02.05.04.02 - CREDITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE	9.256,00	19.935,50	-10.679,50	-54%
SPA.C.02.05.04.03 - CREDITI VERSO TESSERATI	2.081,00	750,00	1.331,00	177%
SPA.C.02.05.04.06 - DEPOSITI CAUZIONALI		1.500,00	-1.500,00	-100%
SPA.C.02.05.04.07 - ANTICIPI A FORNITORE	617,48	37.132,14	-36.514,66	-98%
SPA.C.02.05.04.08 - ANTICIPI A FUNZIONARI DELEGATI	62.402,57	15.185,18	47.217,39	311%
SPA.C.02.05.04.11 - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI		21.686,52	-21.686,52	-100%

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
SPA.C.02.05.04 - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI	74.357,05	96.189,34	-21.832,29	-23%
SPA.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale	819,26		819,26	
SPA.C.02.05.90 - CREDITI VERSO PERSONALE	819,26	826,44	-7,18	-1%
SPA.C.02.05 - CREDITI VERSO ALTRI	143.682,20	150.389,49	-6.707,29	-4%
SPA.C.02.06.01 - Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri	-0,20	-9.660,45	9.660,25	-100%
SPA.C.02.06 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI E VERSO ALTRI	-0,20	-9.660,45	9.660,25	-100%
TOTALE CREDITI	184.846,88	198.376,78	-13.529,90	-7%
SPA.C.03 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE				
SPA.C.04.01.01.02 - C/C ORDINARIO	1.113.934,84	749.413,30	364.521,54	49%
SPA.C.04.01.01.04 - c/c ordinario stipendi	302.135,87	312.305,56	-10.169,69	-3%
SPA.C.04.01.01.10 - BANCHE COMITATI REGIONALI	61.686,09	50.803,88	10.882,21	21%
SPA.C.04.01.01 - C/C bancari	1.477.756,80	1.113.739,74	364.017,06	33%
SPA.C.04.01.02.01 - conto corrente postale	406.466,75	232.593,69	173.873,06	75%
SPA.C.04.01.02 - C/C postali	406.466,75	232.593,69	173.873,06	75%
SPA.C.04.01 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.884.223,55	1.346.333,43	537.890,12	40%
SPA.C.04.03 - CASSA	8.145,75	8.698,19	-552,44	-6%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.892.369,30	1.355.031,62	537.337,68	40%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.077.216,18	1.553.408,40	523.807,78	34%
SPA.D - RATEI E RISCONTI				
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI				
SPA.D.01.02 - Risconti attivi	7.466,67	8.653,47	-1.186,80	-14%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.466,67	8.653,47	-1.186,80	-14%
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.466,67	8.653,47	-1.186,80	-14%
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2.106.695,13	1.572.278,82	534.416,31	34%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
SPP.A - PATRIMONIO NETTO				
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE				
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE				
SPP.A.02 - RISERVE				
TOTALE RISERVE				
SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO				
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO	-229.731,39	-445.921,58	216.190,19	-48%
SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO				
TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO	456.177,49	216.190,19	239.987,30	111%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	226.446,10	-229.731,39	456.177,49	-199%
SPP.B - FONDI PER RISCHI E ONERI				
SPP.B.03 - ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI				
TOTALE ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI				
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI				
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
SPP.C.01 - Fondo acc.to TFR				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	323.278,52	280.112,07	43.166,45	15%
SPP.D - DEBITI				
SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE				
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE				
SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI				
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI				
SPP.D.05 - ACCONTI				
SPP.D.05.01 - ACCONTI DA CLIENTI	360.742,00	410.566,00	-49.824,00	-12%
TOTALE ACCONTI	360.742,00	410.566,00	-49.824,00	-12%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI				
SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori (<12 mesi)	54.880,95		54.880,95	
SPP.D.06.01 - DEBITI VERSO FORNITORI		38.807,20	-38.807,20	-100%
SPP.D.06.02 - FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	275.089,00	207.093,31	67.995,69	33%
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	329.969,95	245.900,51	84.069,44	34%
SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE				
TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE				
SPP.D.11 - DEBITI TRIBUTARI				
SPP.D.11.01.01.05 - Debiti V/Erario per IVA Split Payment Istituzionale accantonata	4.634,15		4.634,15	
SPP.D.11.01.01.20 - DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	15.163,79		15.163,79	
SPP.D.11.01.01.99 - Erario C/Imposte	3.658,19		3.658,19	
SPP.D.11.01.01 - Erario c/imposte	23.456,13		23.456,13	
SPP.D.11.01 - ERARIO C/IMPOSTE	23.456,13	16.864,28	6.591,85	39%
SPP.D.11.02.01 - Erario c/Trattenute	25.332,15		25.332,15	
SPP.D.11.02.90 - Erario conto trattenute dipendenti	27.516,91		27.516,91	
SPP.D.11.02 - ERARIO C/TRATTENUTE	52.849,06	50.969,67	1.879,39	4%
SPP.D.11.03 - Erario c/ritenute inp. riv. TFR	12,06	12,06		
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	76.317,25	67.846,01	8.471,24	12%
SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE				
SPP.D.12.00000020 -		274,52	-274,52	-100%
SPP.D.12.00000025 -		80,02	-80,02	-100%
SPP.D.12.01.01 - INPS	64.404,75		64.404,75	
SPP.D.12.01 - DEBITI V/INPS		63.431,59	-63.431,59	-100%
SPP.D.12.02 - DEBITI V/INAIL	1.519,54	1.393,84	125,70	9%
SPP.D.12.20 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. TFR	274,57		274,57	
SPP.D.12.25 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. Prev. Complementare	80,02		80,02	
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	66.278,88	65.179,97	1.098,91	2%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
SPP.D.13 - ALTRI DEBITI				
SPP.D.13.02- - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI	2,00	7.535,55	-7.533,55	-100%
SPP.D.13.05.04- - DEBITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE	533,00		533,00	
SPP.D.13.05.05- - DEBITI VERSO TESSERATI	52,00		52,00	
SPP.D.13.05.06- - DEBITI VERSO ARBITRI E COMMISSARI	497,00		497,00	
SPP.D.13.05.07.02- - ricorsi organi giustizia federale	1.200,00		1.200,00	
SPP.D.13.05.07.03- - FONDO ECONOMATO	96.818,82		96.818,82	
SPP.D.13.05.07- - DEPOSITI CAUZIONALI	98.018,82		98.018,82	
SPP.D.13.05.09- - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	134.970,02		134.970,02	
SPP.D.13.05.80.02 - Debiti per trattenuta CRAL	15,50		15,50	
SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali	93,48		93,48	
SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta INA	105,70		105,70	
SPP.D.13.05.80.09 - Trattenute polizza sanitaria	300,00		300,00	
SPP.D.13.05.80- - DEBITI PER TRATTENUTE VARIE PER IL PERSONALE	514,68		514,68	
SPP.D.13.05- - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI		232.713,81	-232.713,81	-100%
SPP.D.13.90.01 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni	10,00		10,00	
SPP.D.13.90.10 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni anni precedenti	34.040,90		34.040,90	
SPP.D.13.90.20 - Debiti per ferie non godute personale già federale	12.776,71		12.776,71	
SPP.D.13.90- - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE	46.827,61	45.991,73	835,88	2%
SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni	-10,00		-10,00	
SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni anni precedenti	36.598,88		36.598,88	
SPP.D.13.91.20 - Debiti per ferie non godute personale ex CONI	28.811,60		28.811,60	
SPP.D.13.91- - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SPA	65.400,48	65.328,14	72,34	0%
SPP.D.13.95.01 - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	1.548,14		1.548,14	
SPP.D.13.95- - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	1.548,14	777,37	770,77	99%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
TOTALE ALTRI DEBITI	348.363,75	352.346,60	-3.982,85	-1%
TOTALE DEBITI	1.181.671,83	1.141.839,09	39.832,74	3%
SPP.E - RATEI E RISCONTI				
SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi	375.298,68	380.059,05	-4.760,37	-1%
TOTALE RATEI E RISCONTI	375.298,68	380.059,05	-4.760,37	-1%
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2.106.695,13	1.572.278,82	534.416,31	34%