

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE
(Dicembre 2012 - Dicembre 2011)

ATTIVITA'		Euro	
Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2011	
A) Immobilizzazioni			
1) Immateriali			
- Pacchetti software	20.005,09	20.005,09	
- Concessioni e licenze	1.482,00	1.482,00	
- Sito internet	605,00	0	
	<u>22.092,09</u>	<u>21.487,09</u>	
2) Materiali			
- Impianti e macchinario	17.710,35	17.317,10	
- Mobili e arredi	6.037,95	6.037,95	
- Attrezzature	5.977,08	5.977,08	
	<u>29.725,38</u>	<u>29.332,13</u>	
Totale Immobilizzazioni	<u>51.817,47</u>	<u>50.819,22</u>	
B) Acconti			
1) Acconti a fornitori	1.367,31	0	
Totale Acconti	<u>1.367,31</u>	<u>0</u>	
C) Attivo Circolante			
1) Crediti V/ex UNIRE/ASSI/MPAAF			
- Contributi 2011	0	120.240,52	
- Contributi arretrati	2.128.847,43	1.754.308,07	
- Multe Trotto 2010/2011	80.000,00	80.000,00	
- Multe Galoppo 2010/2011	0	103.546,40	
- Multe Trotto 2012	63.288,80	0	
- Multe Galoppo 2012	30.241,60	0	
Crediti verso altri			
- Verso Soci per diritto fisso	50.415,00	51.495,00	
- Verso Soci per interessi di mora	33.750,42	35.005,27	
- Verso Assistiti per diritto fisso	390,00	225,00	
- Verso Assistiti per interessi di mora	3.734,96	3.159,45	
- Verso Associazioni di Categoria	330.483,96	330.483,96	
- Verso Altri	1.316,78	770,47	
	<u>2.722.468,95</u>	<u>2.479.234,14</u>	
2) Disponibilità liquide			
- Depositi bancari e postali	252.207,22	148.956,46	
- Denaro e valori in cassa	1.605,30	3.551,30	
	<u>253.812,52</u>	<u>152.507,76</u>	
Totale Attivo Circolante	<u>2.976.281,47</u>	<u>2.631.741,90</u>	
D) Ratei e Risconti			
1) Ratei e risconti attivi	2.471,87	3.271,72	
Totale Ratei e Risconti	<u>2.471,87</u>	<u>3.271,72</u>	

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

STATO PATRIMONIALE
(Dicembre 2012 - Dicembre 2011)

ATTIVITA'	Euro	
Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2011
E) Perdita Esercizio 2011		
1) Perdita progressa anno 2011	293.049,17	0
Totale Perdita Esercizio 2011	293.049,17	0
TOTALE ATTIVO	3.324.987,29	2.685.832,84
Perdita dell'esercizio	282.336,98	293.049,17
TOTALE A PAREGGIO	3.607.324,27	2.978.882,01

PASSIVITA'**Euro**

Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2011
A) Riserve Patrimoniali		
1) Riserva Statutaria	263.687,12	119.538,04
2) Fondo contributi Fantini	99.198,83	88.927,90
3) Fondo contributi Allenatori Galoppo	625.321,81	629.043,17
4) Fondo contributi Allenatori/Guidatori Trotto	1.554.022,57	1.650.916,53
5) Fondo contributi Neo-Assistiti	106.095,30	106.852,46
6) Anticipazione quote contributive	434,24	2.465,42
	2.648.759,87	2.597.743,52
B) Fondi di Ammortamento		
1) Immobilizzazioni immateriali		
- Pacchetti software	18.476,33	14.038,35
- Concessioni e licenze	741,00	444,60
- Sito internet	99,83	0
	19.317,16	14.482,95
2) Immobilizzazioni materiali		
- Impianti e macchinario	14.066,55	12.065,30
- Mobili e arredi	6.037,95	6.037,95
- Attrezzature	5.977,08	5.977,08
	26.081,58	24.080,33
	45.398,74	38.563,28
C) Fondi per Rischi e Oneri		
1) Trattamento di fine rapporto	9.129,24	6.773,10
2) Fondo Svalutazione Crediti	348.410,97	286.515,43
3) Fondo Integrazione Sussidi 2012	281.651,72	0
	639.191,93	293.288,53
D) Debiti		
1) Debiti verso fornitori	2.214,15	3.647,85
2) Debiti tributari	37.200,14	38.836,07
3) Debiti verso Istituti di Previdenza	1.672,35	1.682,24
4) Debiti verso assistiti per sussidi 6° bim.	223.624,45	0
5) Debiti verso altri	1.269,86	2.610,07
	265.980,95	46.776,23
E) Ratei e Risconti		
1) Ratei passivi	7.992,78	2.510,45
	7.992,78	2.510,45
TOTALE PASSIVO	3.607.324,27	2.978.882,01

Il Presidente
GIOVANNI MAURI

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

CONTO ECONOMICO (Dicembre 2012 - Dicembre 2011)

COSTI		Euro
Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2011
A) Trattamenti Assistenziali		
1) Sussidi erogati nell'esercizio	1.280.241,50	1.560.551,26
2) Trattamenti assistenziali extra	894,68	0
3) Minusvalenze su sussidi erogati	0	66,11
	1.281.136,18	1.560.617,37
B) Spese per il Personale		
1) Stipendi	31.228,25	30.767,06
2) Oneri sociali	9.402,63	9.828,64
3) Ferie non godute	0	1.896,45
4) Trattamento di fine rapporto	2.380,75	2.294,67
	43.011,63	44.786,82
C) Costi per Servizi e Oneri di Gestione		
1) Costi per servizi	79.421,68	99.650,29
2) Oneri diversi di gestione	2.029,37	8.626,23
	81.451,05	108.276,52
D) Accantonamento ai Fondi		
1) Accantonam. Svalutaz. Crediti	66.605,76	286.515,43
2) Accantonam. Riserva Statutaria	73.099,67	80.280,14
3) Acc. Integrazione sussidi 2012	281.651,72	0
	421.357,15	366.795,57
E) Oneri Finanziari e Tributari		
1) Arrotondamenti passivi	38,94	51,54
2) Ritenute a titolo d'imposta su interessi	86,51	158,08
3) Imposte dell'esercizio	0	187,72
4) Interessi su rimborso quote	5.918,58	0
	6.044,03	397,34
F) Ammortamenti delle Immobilizzazioni		
1) Pacchetti software	4.437,98	2.882,78
2) Concessioni e licenze	296,40	296,40
3) Impianti e macchinario	2.001,25	2.287,80
4) Sito internet	99,83	0
	6.835,46	5.466,98
TOTALE SPESE	1.839.835,50	2.086.340,60

RICAVI**Euro**

Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2011
A) Contributi		
1) Contributi da ex UNIRE/ASSI	1.456.213,84	1.440.240,52
2) Contributi per multe Trotto	63.288,80	40.000,00
3) Contributi per multe Galoppo	30.241,60	48.330,40
	1.549.744,24	1.528.570,92
B) Proventi Finanziari		
1) Da interessi di conto corrente	432,53	2.085,44
2) Altri proventi finanziari	426,91	625,81
	859,44	2.711,25
C) Altri Ricavi e Proventi		
1) Proventi da diritto fisso	4.920,00	4.275,00
2) Proventi da interessi di mora	188,51	155,58
	5.108,51	4.430,58
D) Proventi Straordinari		
1) Sopravvenienze attive	1.786,33	257.578,68
	1.786,33	257.578,68
TOTALE PROVENTI	1.557.498,52	1.793.291,43
Perdita dell'esercizio	282.336,98	293.049,17
TOTALE A PAREGGIO	1.839.835,50	2.086.340,60

Il Presidente
GIOVANNI MAURI