

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE
(Dicembre 2013 - Dicembre 2012)

ATTIVITA'	Euro	
Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012
A) Immobilizzazioni		
1) Immateriali		
- Pacchetti software	18.449,89	20.005,09
- Concessioni e licenze	1.482,00	1.482,00
- Sito internet	605,00	605,00
	<u>20.536,89</u>	<u>22.092,09</u>
2) Materiali		
- Impianti e macchinario	18.442,35	17.710,35
- Mobili e arredi	4.905,49	6.037,95
- Attrezzature	2.377,63	5.977,08
	<u>25.725,47</u>	<u>29.725,38</u>
Totale Immobilizzazioni	<u>46.262,36</u>	<u>51.817,47</u>
B) Acconti		
1) Acconti a fornitori	0	1.367,31
Totale Acconti	<u>0</u>	<u>1.367,31</u>
C) Attivo Circolante		
1) Crediti V/ex UNIRE/ASSI/MPAAF		
- Contributi arretrati	1.882.736,59	2.128.847,43
- Contributi x D. N. 35 (ex MAF 121781)	1.200.256,45	0
- Multe Trotto 2010/2011	80.000,00	80.000,00
- Multe Trotto 2012	63.288,80	63.288,80
- Multe Galoppo 2012	30.241,60	30.241,60
Crediti verso altri		
- Verso Soci per diritto fisso	52.050,00	50.415,00
- Verso Soci per interessi di mora	31.623,19	33.750,42
- Verso Assistiti per diritto fisso	675,00	390,00
- Verso Assistiti per interessi di mora	5.119,44	3.734,96
- Verso Soci per anticipazioni 15%	6.757,91	0
- Verso Associazioni di Categoria	330.483,96	330.483,96
- Verso Altri	1.405,21	1.316,78
	<u>3.684.638,15</u>	<u>2.722.468,95</u>
2) Disponibilità liquide		
- Depositi bancari e postali	1.629.927,38	252.207,22
- Denaro e valori in cassa	2.876,79	1.605,30
	<u>1.632.804,17</u>	<u>253.812,52</u>
Totale Attivo Circolante	<u>5.317.442,32</u>	<u>2.976.281,47</u>
D) Ratei e Risconti		
1) Ratei e risconti attivi	2.706,09	2.471,87
Totale Ratei e Risconti	<u>2.706,09</u>	<u>2.471,87</u>

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE
(Dicembre 2013 - Dicembre 2012)

ATTIVITA'		Euro	
Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012	
E) Perdite Pregarre			
1) Perdita pregarre anno 2011	0	293.049,17	
	0	293.049,17	
TOTALE ATTIVO	5.366.410,77	3.324.987,29	
Perdita dell'esercizio	262.666,70	282.336,98	
TOTALE A PAREGGIO	5.629.077,47	3.607.324,27	

PASSIVITA'**Euro**

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012
A) Riserve Patrimoniali		
1) Riserva Statutaria	903.402,50	263.687,12
2) Fondo contributi Fantini	97.986,27	99.198,83
3) Fondo contributi Allenatori Galoppo	602.802,77	625.321,81
4) Fondo contributi Allenatori/Guidatori Trotto	1.461.535,11	1.554.022,57
5) Fondo contributi Neo-Assistiti	183.012,91	106.095,30
6) Anticipazione quote contributive	0	434,24
	3.248.739,56	2.648.759,87
B) Fondi di Ammortamento		
1) Immobilizzazioni immateriali		
- Pacchetti software	18.449,89	18.476,33
- Concessioni e licenze	1.037,40	741,00
- Sito internet	299,48	99,83
	19.786,77	19.317,16
2) Immobilizzazioni materiali		
- Impianti e macchinario	15.582,15	14.066,55
- Mobili e arredi	4.905,49	6.037,95
- Attrezzature	516,58	5.977,08
	21.004,22	26.081,58
	40.790,99	45.398,74
C) Fondi per Rischi e Oneri		
1) Trattamento di fine rapporto	11.515,43	9.129,24
2) Fondo Svalutazione Crediti	366.827,43	348.410,97
3) Fondo Integrazione Sussidi 2012	281.651,72	281.651,72
4) Fondo contributi 2013 da ricevere	1.464.392,18	0
	2.124.386,76	639.191,93
D) Debiti		
1) Debiti verso fornitori	3.559,72	2.214,15
2) Debiti tributari	36.006,70	37.200,14
3) Debiti verso Istituti di Previdenza	1.752,89	1.672,35
4) Debiti verso assistiti per sussidi 6° bim.	814,59	223.624,45
5) Debiti per sussidi 2012	1.559,26	0
6) Debiti per sussidi 2013	160.903,50	0
7) Debiti verso altri	1.917,51	1.269,86
	206.514,17	265.980,95
E) Ratei e Risconti		
1) Ratei passivi	8.645,99	7.992,78
	8.645,99	7.992,78
TOTALE PASSIVO	5.629.077,47	3.607.324,27

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

CONTO ECONOMICO (Dicembre 2013 - Dicembre 2012)

COSTI	Euro	
Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012
A) Trattamenti Assistenziali		
1) Sussidi erogati nell'esercizio	189.215,40	1.280.241,50
2) Trattamenti assistenziali extra	509,36	894,68
	189.724,76	1.281.136,18
B) Spese per il Personale		
1) Stipendi	32.017,05	31.228,25
2) Oneri sociali	9.630,99	9.402,63
3) Trattamento di fine rapporto	2.405,50	2.380,75
	44.053,54	43.011,63
C) Costi per Servizi e Oneri di Gestione		
1) Costi per servizi	76.724,70	79.421,68
2) Oneri diversi di gestione	6.663,98	2.029,37
	83.388,68	81.451,05
D) Accantonamento ai Fondi		
1) Accantonam. Svalutaz. Crediti	18.416,46	66.605,76
2) Accantonam. Riserva Statutaria	0	73.099,67
3) Acc. Integrazione sussidi 2012	0	281.651,72
	18.416,46	421.357,15
E) Oneri Finanziari e Tributari		
1) Arrotondamenti passivi	21,48	38,94
2) Ritenute a titolo d'imposta su interessi	53,69	86,51
3) Imposte dell'esercizio	1.220,00	0
4) Altre imposte e tasse	5180,56	0
5) Interessi su rimborso quote	571,96	5.918,58
6) Interessi su dilazioni	76,29	0
	7.123,98	6.044,03
F) Ammortamenti delle Immobilizzazioni		
1) Pacchetti software	1.528,76	4.437,98
2) Concessioni e licenze	296,40	296,40
3) Impianti e macchinario	1.722,38	2.001,25
4) Sito internet	199,65	99,83
	3.747,19	6.835,46
G) Oneri straordinari		
1) Perdite su crediti	964,27	0
2) Sopravvenienze passive	987,91	0
	1.952,18	0
TOTALE SPESE	348.406,79	1.839.835,50

RICAVI**Euro**

Descrizione	Esercizio 2013	Esercizio 2012
A) Contributi		
1) Contributi da ex UNIRE/ASSI	0	1.456.213,84
2) Contributi per multe Trotto	0	63.288,80
3) Contributi per multe Galoppo	0	30.241,60
	0	1.549.744,24
B) Proventi Finanziari		
1) Da interessi di conto corrente	396,00	432,53
2) Altri proventi finanziari	79.923,09	426,91
	80.319,09	859,44
C) Altri Ricavi e Proventi		
1) Proventi da diritto fisso	3.600,00	4.920,00
2) Proventi da interessi di mora	0	188,51
	3.600,00	5.108,51
D) Proventi Straordinari		
1) Sopravvenienze attive	1.821,00	1.786,33
	1.821,00	1.786,33
TOTALE PROVENTI	85.740,09	1.557.498,52
Perdita dell'esercizio	262.666,70	282.336,98
TOTALE A PAREGGIO	348.406,79	1.839.835,50

Il Presidente
GIOVANNI MAURI