

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE
(Dicembre 2018 - Dicembre 2017)

ATTIVITA'

Euro

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) Immobilizzazioni		
1) Immateriali		
- Pacchetti software	13.342,06	13.342,06
- Concessioni e licenze	1.534,20	1.534,20
- Sito internet	605,00	605,00
	15.481,26	15.481,26
2) Materiali		
- Impianti e macchinario	18.474,97	17.814,58
- Mobili e arredi	4.905,49	4.905,49
- Attrezzature	2.342,72	2.342,72
	25.723,18	25.062,79
Totale Immobilizzazioni	41.204,44	40.544,05
B) Attivo Circolante		
1) Crediti V/ex UNIRE/ASSI/MPAAF		
- Contributi arretrati	9.227.541,28	7.747.892,09
- Contributi x D. N. 35 (ex MAF 121781)	1.132.439,19	1.132.439,19
- Multe Trotto 2010/2011	174.058,62	204.769,21
- Multe Trotto 2012	734,49	734,49
- Multe Trotto 2013	361,20	361,20
- Multe Trotto 2014	385,08	385,08
- Multe Galoppo 2012	31.020,80	310,21
- Multe Galoppo 2013	148,38	148,38
- Multe Galoppo 2014	172,93	172,93
- Crediti per interessi su multe	33.000,00	33.000,00
- Crediti per interessi su sentenza	25.743,36	22.631,83
Crediti verso altri		
- Verso Soci per contributo assistenziale	1.000,00	1.000,00
- Verso Soci per diritto fisso	41.310,00	36.780,00
- Verso Soci per interessi di mora	11.035,17	12.538,44
- Verso Assistiti	0	0
- Verso Assistiti per diritto fisso	480,00	465,00
- Verso Assistiti per interessi di mora	2.831,74	2.831,74
- Verso Assistiti per sussidi sanzionati	86.621,52	86.621,52
- Verso Soci per perdite da ripianare	330.483,96	330.483,96
- Verso Soci per anticipazioni	309.373,15	303.796,36
- Verso Associazioni di Categoria	2.366,06	1.435,74
- Verso Altri	1.027,00	982,00
	11.412.133,93	9.919.779,37

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE
(Dicembre 2018 - Dicembre 2017)

ATTIVITA'	Euro	
Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017
2) Disponibilità liquide		
- Depositi bancari	194.870,94	428.648,96
- Denaro e valori in cassa	74,15	662,97
	<u>194.945,09</u>	<u>429.311,93</u>
Totale Attivo Circolante	<u>11.607.079,02</u>	<u>10.349.091,30</u>
C) Ratei e Risconti		
1) Ratei e risconti attivi	1.296,28	2.172,63
Totale Ratei e Risconti	<u>1.296,28</u>	<u>2.172,63</u>
PERDITA DELL'ESERCIZIO	<u>61.653,96</u>	<u>0</u>
TOTALE ATTIVO	<u>11.711.233,70</u>	<u>10.391.807,98</u>

PASSIVITA'**Euro**

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) Riserve Patrimoniali		
1) Riserva Statutaria	1.109.170,74	1.067.896,26
2) Fondo contributi Fantini	100.892,43	101.095,63
3) Fondo contributi Allenatori Galoppo	488.747,99	531.472,27
4) Fondo contributi Allenatori/Guidatori Trotto	1.260.209,47	1.271.380,44
5) Fondo contributi Neo-Assistiti	130.966,38	118.000,84
	3.089.987,01	3.089.845,44
B) Fondi di Ammortamento		
1) Immobilizzazioni immateriali		
- Pacchetti software	13.342,06	13.342,06
- Concessioni e licenze	1.534,20	1.534,20
- Sito internet	605,00	605,00
	15.481,26	15.481,26
2) Immobilizzazioni materiali		
- Impianti e macchinario	17.749,69	16.725,98
- Mobili e arredi	4.905,49	4.905,49
- Attrezzature	2.342,72	2.135,91
	24.997,90	23.767,38
	40.479,16	39.248,64
C) Fondi per Rischi e Oneri		
1) Trattamento di fine rapporto	24.369,55	21.593,52
2) Fondo Svalutazione Crediti	291.727,74	234.667,07
3) Fondo Interessi di Mora	12.068,69	12.068,69
4) Fondo Integrazione Sussidi 2012	281.651,72	281.651,72
5) Fondo Integrazione Sussidi 2013	1.244.733,35	1.244.733,35
6) Fondo Integrazione Sussidi 2014	1.244.733,35	1.244.733,35
7) Fondo Integrazione Sussidi 2015	1.244.733,35	1.244.733,35
8) Fondo Integrazione Sussidi 2016	1.244.733,35	0
9) Fondo contributi 2016 da ricevere	0	1.464.392,18
10) Fondo contributi 2017 da ricevere	1.471.978,96	1.471.978,96
11) Fondo contributi 2018 da ricevere	1.479.649,19	0
	8.540.379,25	7.220.552,19
D) Debiti		
1) Debiti verso fornitori	1.343,72	1.492,83
2) Debiti tributari	18.305,36	17.064,09
3) Debiti verso Istituti di Previdenza	1.833,33	1.823,57
4) Debiti verso altri	13.899,86	13.206,21
	35.382,27	33.586,70

PASSIVITA'**Euro**

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017
E) Ratei e Risconti		
1) Ratei passivi	5.006,01	8.575,01
	5.006,01	8.575,01
TOTALE PASSIVO	11.711.233,70	10.391.807,98

Il Presidente
MARIO ESPOSITO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

CONTO ECONOMICO (Dicembre 2018 - Dicembre 2017)

COSTI

Euro

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) Trattamenti Assistenziali		
1) Sussidi erogati nell'esercizio	57.972,63	60.225,00
2) Sussidi sanzionati	0	917,50
	57.972,63	61.142,50
B) Spese per il Personale		
1) Stipendi	34.372,78	33.914,45
2) Oneri sociali	10.295,06	10.160,63
3) Trattamento di fine rapporto	2.858,33	2.739,62
	47.526,17	46.814,70
C) Costi per Servizi e Oneri di Gestione		
1) Costi per servizi	72.969,37	74.091,68
2) Oneri diversi di gestione	3.112,64	3.217,94
	76.082,01	77.309,62
D) Accantonamento ai Fondi		
1) Accantonam. Svalutaz. Crediti	57.060,67	49.598,90
2) Accantonam. Riserva Statutaria	36.811,98	10.954,39
3) Accantonam. Integrazione sussidio 2015	0	1.244.733,35
4) Accantonam. Integrazione sussidio 2016	1.244.733,35	0
	1.338.606,00	1.305.286,64
E) Oneri Finanziari e Tributari		
1) Arrotondamenti passivi	6,97	6,04
2) Ritenute a titolo d'imposta su interessi	0	1,46
3) Imposte dell'esercizio	1.180,00	1.162,00
4) Altre imposte e tasse	2.959,00	1,85
	4.145,97	1.171,35
F) Ammortamenti delle Immobilizzazioni		
1) Impianti e macchinario	1.023,71	436,52
2) Attrezzature	206,81	448,55
	1.230,52	885,07

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

CONTO ECONOMICO (Dicembre 2018 - Dicembre 2017)

COSTI		Euro	
Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	
G) Oneri straordinari			
1) Perdite su crediti	0	15,00	
2) Oneri per cause giudiziarie	8.570,00	0	
	8.570,00	15,00	
TOTALE SPESE	1.534.133,30	1.492.624,88	

RICAVI**Euro**

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017
A) Contributi		
1) Contributi Mipaaf 2015	0	1.464.392,18
2) Contributi Mipaaf 2016	1.464.392,18	0
3) Contributi da Soci per decesso	0	9,36
	1.464.392,18	1.464.401,54
B) Proventi Finanziari		
1) Da interessi di conto corrente	3,22	5,58
2) Arrotondamenti attivi	4,41	14,93
	7,63	20,51
C) Altri Ricavi e Proventi		
1) Proventi da diritto fisso	4.950,00	4.965,00
2) Altri proventi	18,00	606,00
	4.968,00	5.571,00
D) Proventi Straordinari		
1) Interessi su sentenza Tribunale	3.111,53	22.631,83
	3.111,53	22.631,83
PERDITA DELL'ESERCIZIO	61.653,96	0
TOTALE PROVENTI	1.534.133,30	1.492.624,88

Il Presidente
MARIO ESPOSITO