## <u>ATTIVO</u>

A	В	Differenza	A - B
STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
	6.835,77	-6.835,77	-100%
	6.835,77	-6.835,77	-100%
285.216,17	230.549,37	54.666,80	24%
35.144,84	33.844,92	1.299,92	4%
5.546,95	6.374,76	-827,81	-13%
19.405,12	16.469,47	2.935,65	18%
2.612,00	5.224,00	-2.612,00	-50%
22.017,83	24.629,81	-2.611,98	-11%
49.581,90	52.698,04	-3.116,14	-6%
369.942,91	317.092,33	52.850,58	17%
10.000,00	10.000,00		
20.000,00	20.000,00		
30.000,00	30.000,00		
399.942,91	353.928,10	46.014,81	13%
23.978,90		23.978,90	
23.978,90		23.978,90	
4.050,00	8.540,00	-4.490,00	-53%
	5.000,00	-5.000,00	-100%
-175,00		-175,00	
	\$TATO PATRIMONIALE 2018  285.216,17 35.144,84 5.546,95 19.405,12 2.612,00 22.017,83 49.581,90 369.942,91  10.000,00 20.000,00 30.000,00  399.942,91  23.978,90  4.050,00	STATO PATRIMONIALE 2018         STATO PATRIMONIALE 2017           6.835,77         6.835,77           285.216,17         230.549,37           35.144,84         33.844,92           5.546,95         6.374,76           19.405,12         16.469,47           2.612,00         5.224,00           22.017,83         24.629,81           49.581,90         52.698,04           369.942,91         317.092,33           10.000,00         20.000,00           30.000,00         30.000,00           23.978,90         353.928,10           4.050,00         8.540,00           5.000,00         5.000,00	STATO PATRIMONIALE 2018       STATO PATRIMONIALE 2017       €         6.835,77       -6.835,77       -6.835,77         6.835,77       -6.835,77       -6.835,77         285.216,17       230.549,37       54.666,80         35.144,84       33.844,92       1.299,92         5.546,95       6.374,76       -827,81         19.405,12       16.469,47       2.935,65         2.612,00       5.224,00       -2.612,00         22.017,83       24.629,81       -2.611,98         49.581,90       52.698,04       -3.116,14         369.942,91       317.092,33       52.850,58         10.000,00       20.000,00       20.000,00         23.978,90       23.978,90         23.978,90       23.978,90         4.050,00       8.540,00       -4.490,00         5.000,00       -5.000,00

Pagina: 1



# <u>ATTIVO</u>

	I A I B		Differenza A - B	
B	STATO	STATO		
Denominazione	PATRIMONIALE	PATRIMONIALE	€	%
	2018	2017		
SPA.C.02.01· - CREDITI VERSO CLIENTI	3.875,00	13.540,00	-9.665,00	-71%
SPA.C.02.05.01· - CREDITI VERSO CONI	66.121,00	55.141,62	10.979,38	20%
SPA.C.02.05.03· - CREDITI VERSO ERARIO		468,60	-468,60	-100%
SPA.C.02.05.04· - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI	63.927,93	61.491,76	2.436,17	4%
SPA.C.02.05· - CREDITI VERSO ALTRI	130.048,93	117.101,98	12.946,95	11%
TOTALE CREDITI	133.923,93	130.641,98	3.281,95	3%
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· - C/C bancari	1.846.212,64	2.096.807,60	-250.594,96	-12%
SPA.C.04.01.02· - C/C postali	165.803,50	181.358,30	-15.554,80	-9%
SPA.C.04.01· - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.012.016,14	2.278.165,90	-266.149,76	-12%
SPA.C.04.03.01⋅ - Denaro e valori in cassa	8.387,68	9.368,75	-981,07	-10%
SPA.C.04.03· - CASSA	8.387,68	9.368,75	-981,07	-10%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.020.403,82	2.287.534,65	-267.130,83	-12%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.178.306,65	2.418.176,63	-239.869,98	-10%
SPA.D - RATEI E RISCONTI				
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI				
SPA.D.01.02· - Risconti attivi	11.287,26	3.953,71	7.333,55	185%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	11.287,26	3.953,71	7.333,55	185%
TOTALE RATEI E RISCONTI	11.287,26	3.953,71	7.333,55	185%
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2.589.536,82	2.776.058,44	-186.521,62	-7%



# <u>PASSIVO</u>

	A   B		Differenza A - B	
Denominazione	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
SPP.A - PATRIMONIO NETTO				
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE				
SPP.A.01.01 - Fondo di dotazione disponibile	239.465,28	191.627,89	47.837,39	25%
SPP.A.01.02 - Fondo di dotazione indisponibile	154.323,00	147.775,00	6.548,00	4%
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	393.788,28	339.402,89	54.385,39	16%
SPP.A.02 - RISERVE				
TOTALE RISERVE				
SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO				
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO				
SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO				
SPP.A.04.01 - Risultato d'esercizio	30.827,37	54.385,39	-23.558,02	-43%
TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO	30.827,37	54.385,39	-23.558,02	-43%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	424.615,65	393.788,28	30.827,37	8%
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 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE				
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE	333.948,51	313.459,95	20.488,56	7%
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	333.948,51	313.459,95	20.488,56	7%
SPP.D - DEBITI				
SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE				
SPP.D.03.01· - DEBITI VERSO BANCHE	3.573,34	2.964,88	608,46	21%
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE	3.573,34	2.964,88	608,46	21%

Pagina: 3



### <u>PASSIVO</u>

	A B		Differenza A - B	
Denominazione	STATO	STATO		
	PATRIMONIALE 2018	PATRIMONIALE 2017	€	%
SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	2016	2017		
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI				
SPP.D.05 - ACCONTI				
SPP.D.05,01· - ACCONTI DA CLIENTI	1.080.852,41	872.309,50	208.542,91	24%
TOTALE ACCONTI	1.080.852,41	872.309,50	208.542,91	24%
SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI				
SPP.D.06.01· - DEBITI VERSO FORNITORI	127.423,81	92.584,81	34.839,00	38%
SPP.D.06.02· - FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	130.215,70	165.632,92	-35.417,22	-21%
SPP.D.06.03· - NOTE CREDITO DA FORNITORI	-610,00	-2.521,18	1.911,18	-76%
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	257.029,51	255.696,55	1.332,96	1%
SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE				
TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE				
SPP.D.11 - DEBITI ERARIALI	1	1		
SPP.D.11.01 - ERARIO C/IMPOSTE	31.204,05	36.417,43	-5.213,38	-14%
SPP.D.11.02· - ERARIO C/RITENUTE	66.640,87	52.230,76	14.410,11	28%
SPP.D.11.03 - ERARIO C/RITENUTE IMP.RIV.TFR		36,93	-36,93	-100%
TOTALE DEBITI ERARIALI	97.844,92	88.685,12	9.159,80	10%
SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA				
E SICUREZZA SOCIALE				
SPP.D.12.01· - DEBITI V/INPS	74.662,45	69.864,39	4.798,06	
SPP.D.12.02· - DEBITI V/INAIL	834,55	378,38	456,17	121%
SPP.D.12.03· - DEBITI VERSO ENPALS	106,00	131,67	-25,67	-19%
SPP.D.12.04 - ALTRI	387,09		387,09	
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	75.990,09	70.374,44	5.615,65	8%
SPP.D.13 - ALTRI DEBITI				
SPP,D,13,02· - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI	834,40	8.085,05	-7.250,65	-90%
SPP,D,13,05: - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	199.782,42	673.440,31	-473.657,89	-70%
SPP.D.13.07 - SMOBILIZZO TFR PREVIDENZA	487,46	487,47		0%
COMPLEMENTARE				Pagina: 4

Pagina: 4

## <u>PASSIVO</u>

	Α	В	Differenza A - B	
Denominazione	STATO PATRIMONIALE 2018	STATO PATRIMONIALE 2017	€	%
SPP.D.13.90· - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE	56.987,28	48.105,77	8.881,51	18%
SPP.D.13.91· - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX-CONI SERVIZI SPA	55.168,33	47.474,60	7.693,73	16%
SPP.D.13.95 DEBITI V PERSONALE PER ACCANTONAMENTO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1%)	2.422,50	1.186,52	1.235,98	104%
TOTALE ALTRI DEBITI	315.682,39	778.779,72	-463.097,33	-59%
TOTALE DEBITI	1.830.972,66	2.068.810,21	-237.837,55	-11%
SPP.E - RATEI E RISCONTI				
SPP.E.01 - RATEI E RISCONTI				
TOTALE RATEI E RISCONTI				
TOTALE RATEI E RISCONTI				
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2.589.536,82	2.776.058,44	-186.521,62	-7%

