

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2019	STATO PATRIMONIALE 2018	€	%
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
SPA.B.01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE	2.493,84	2.492,40	1,44	0%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.493,84	2.492,40	1,44	0%
SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
SPA.B.02.02 - ATTREZZATURE SPORTIVE	1.042,07	1.395,30	-353,23	-25%
SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi	7.712,17	8.410,42	-698,25	-8%
SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio	17.592,63	9.714,16	7.878,47	81%
SPA.B.02.04 - ALTRI BENI	25.304,80	18.124,58	7.180,22	40%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.346,87	19.519,88	6.826,99	35%
SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	28.840,71	22.012,28	6.828,43	31%
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA.C.02 - CREDITI				
SPA.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi	19.503,52	28.400,00	-8.896,48	-31%
SPA.C.02.01.01 - CREDITI V/CLIENTI	19.503,52	28.400,00	-8.896,48	-31%
SPA.C.02.01.02 - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	14.328,25	12.764,88	1.563,37	12%
SPA.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI	33.831,77	41.164,88	-7.333,11	-18%
SPA.C.02.05.01.00018074 - SPORT E SALUTE SPA	62.885,00		62.885,00	
SPA.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI	62.885,00	52.497,00	10.388,00	20%
SPA.C.02.05.02 - CREDITI VERSO STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI	5.000,00		5.000,00	
SPA.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERARIO	14.619,36	16.008,89	-1.389,53	-9%
SPA.C.02.05.04.01 - CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	531,18		531,18	
SPA.C.02.05.04.02 - CREDITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE		9.256,00	-9.256,00	-100%
SPA.C.02.05.04.03 - CREDITI VERSO TESSERATI		2.081,00	-2.081,00	-100%
SPA.C.02.05.04.07 - ANTICIPI A FORNITORE	7.133,40	617,48	6.515,92	1.055%

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2019	STATO PATRIMONIALE 2018	€	%
SPA.C.02.05.04.08- - ANTICIPI A FUNZIONARI DELEGATI	48.131,18	62.402,57	-14.271,39	-23%
SPA.C.02.05.04- - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI	55.795,76	74.357,05	-18.561,29	-25%
SPA.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale	819,26	819,26		
SPA.C.02.05.90- - CREDITI VERSO PERSONALE	819,26	819,26		
SPA.C.02.05- - CREDITI VERSO ALTRI	139.119,38	143.682,20	-4.562,82	-3%
SPA.C.02.06.01 - Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri	-5.000,20	-0,20	-5.000,00	2.500.000%
SPA.C.02.06- - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI E VERSO ALTRI	-5.000,20	-0,20	-5.000,00	2.500.000%
TOTALE CREDITI	167.950,95	184.846,88	-16.895,93	-9%

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	1.960.337,02	1.113.934,84	846.402,18	76%
SPA.C.04.01.01.04 - c/c ordinario stipendi	507.691,86	302.135,87	205.555,99	68%
SPA.C.04.01.01.10- - BANCHE COMITATI REGIONALI	59.506,49	61.686,09	-2.179,60	-4%
SPA.C.04.01.01- - C/C bancari	2.527.535,37	1.477.756,80	1.049.778,57	71%
SPA.C.04.01.02.01 - conto corrente postale		406.466,75	-406.466,75	-100%
SPA.C.04.01.02- - C/C postali		406.466,75	-406.466,75	-100%
SPA.C.04.01- - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.527.535,37	1.884.223,55	643.311,82	34%
SPA.C.04.03- - CASSA	8.718,90	8.145,75	573,15	7%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.536.254,27	1.892.369,30	643.884,97	34%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.704.205,22	2.077.216,18	626.989,04	30%
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

SPA.D - RATEI E RISCONTI				
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI				
SPA.D.01.02- - Risconti attivi	7.905,67	7.466,67	439,00	6%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.905,67	7.466,67	439,00	6%

TOTALE RATEI E RISCONTI	7.905,67	7.466,67	439,00	6%
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2019	STATO PATRIMONIALE 2018	€	%
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	2.740.951,60	2.106.695,13	634.256,47	30%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2019	STATO PATRIMONIALE 2018	€	%
SPP.A - PATRIMONIO NETTO				
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE				
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	146.918,00		146.918,00	
SPP.A.02 - RISERVE				
TOTALE RISERVE				
SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO				
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO	79.528,10	-229.731,39	309.259,49	-135%
SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO				
TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO	240.933,57	456.177,49	-215.243,92	-47%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	467.379,67	226.446,10	240.933,57	106%
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	378.309,99	323.278,52	55.031,47	17%
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	-360.742,00	-100%
TOTALE ACCONTI		360.742,00	-360.742,00	-100%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2019	STATO PATRIMONIALE 2018	€	%
SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI				
SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori (<12 mesi)	93.014,98	54.880,95	38.134,03	69%
SPP.D.06.02 - FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	296.165,90	275.089,00	21.076,90	8%
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	389.180,88	329.969,95	59.210,93	18%
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	9.732,47	4.634,15	5.098,32	110%
SPP.D.11.01.01.20 - DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	10.852,52	15.163,79	-4.311,27	-28%
SPP.D.11.01.01.99 - Erario C/Imposte	15.058,16	3.658,19	11.399,97	312%
SPP.D.11.01.01 - Erario c/imposte	35.643,15	23.456,13	12.187,02	52%
SPP.D.11.01 - ERARIO C/IMPOSTE	35.643,15	23.456,13	12.187,02	52%
SPP.D.11.02.01 - Erario c/Trattenute	23.585,68	25.332,15	-1.746,47	-7%
SPP.D.11.02.90 - Erario conto trattenute dipendenti	29.847,90	27.516,91	2.330,99	8%
SPP.D.11.02 - ERARIO C/TRATTENUTE	53.433,58	52.849,06	584,52	1%
SPP.D.11.03 - Erario c/ritenute inp. riv. TFR	12,06	12,06		
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	89.088,79	76.317,25	12.771,54	17%
SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE				
SPP.D.12.01.01 - INPS	67.091,32	64.404,75	2.686,57	4%
SPP.D.12.02 - DEBITI V/INAIL	1.885,25	1.519,54	365,71	24%
SPP.D.12.20 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. TFR	294,63	274,57	20,06	7%
SPP.D.12.25 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. Prev. Complementare	85,12	80,02	5,10	6%
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	69.356,32	66.278,88	3.077,44	5%
SPP.D.13 - ALTRI DEBITI				
SPP.D.13.02 - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI	2,00	2,00		
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		

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2019	STATO PATRIMONIALE 2018	€	%
SPP.D.13.05.06- - DEBITI VERSO ARBITRI E COMMISSARI	497,00	497,00		
SPP.D.13.05.07.02- - ricorsi organi giustizia federale	500,00	1.200,00	-700,00	-58%
SPP.D.13.05.07.03- - FONDO ECONOMATO	118.630,41	96.818,82	21.811,59	23%
SPP.D.13.05.07- - DEPOSITI CAUZIONALI	119.130,41	98.018,82	21.111,59	22%
SPP.D.13.05.09- - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	140.521,99	134.970,02	5.551,97	4%
SPP.D.13.05.11- - DEBITI della Struttura Territoriale (Comitati Regionali)	302,94		302,94	
SPP.D.13.05.80.02 - Debiti per trattenuta CRAL	18,60	15,50	3,10	20%
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	462,10	300,00	162,10	54%
SPP.D.13.05.80- - DEBITI PER TRATTENUTE VARIE PER IL PERSONALE	679,88	514,68	165,20	32%
SPP.D.13.90.01 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni		10,00	-10,00	-100%
SPP.D.13.90.10 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni anni precedenti	34.396,93	34.040,90	356,03	1%
SPP.D.13.90.20 - Debiti per ferie non godute personale già federale	20.551,16	12.776,71	7.774,45	61%
SPP.D.13.90- - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE	54.948,09	46.827,61	8.120,48	17%
SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni		-10,00	10,00	-100%
SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni anni precedenti	49.841,30	36.598,88	13.242,42	36%
SPP.D.13.91.20 - Debiti per ferie non godute personale ex CONI	41.318,18	28.811,60	12.506,58	43%
SPP.D.13.91- - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SPA	91.159,48	65.400,48	25.759,00	39%
SPP.D.13.95.01 - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	2.318,91	1.548,14	770,77	50%
SPP.D.13.95- - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	2.318,91	1.548,14	770,77	50%
TOTALE ALTRI DEBITI	410.145,70	348.363,75	61.781,95	18%
TOTALE DEBITI	957.771,69	1.181.671,83	-223.900,14	-19%
SPP.E - RATEI E RISCOINTI				

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2019	STATO PATRIMONIALE 2018	€	%
SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi	937.490,25	375.298,68	562.191,57	150%
TOTALE RATEI E RISCONTI	937.490,25	375.298,68	562.191,57	150%
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2.740.951,60	2.106.695,13	634.256,47	30%