

STATO PATRIMONIALE
AL 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
1.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	129.329,08	0.	PATRIMONIO	263.441,82
1.1.	Immobilizzazioni immateriali		0.1.	Patrimonio	
1.1.11.	Manutenzione straordinaria immobili di terzi	129.329,08	0.1.01.	Fondo dotazione	10.000,00
			0.1.03.	Avanzo di gestione	239.182,56
			0.1.05.	Avanzo esercizi precedenti	14.259,26
2.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	633.172,91	10.	DEBITI	61.356,73
2.1.	Immobilizzazioni materiali		10.1.	Debiti v/fornitori	47.937,61
2.1.05.	Attrezzature sportive	130.773,24	10.1.224.	C.P.S. S.N.C. DI MENSI E BURATI & C.	189,00
2.1.15.	Mobili, arredi e macchine ordinarie ufficio	29.469,82	10.1.246.	DECATHLON ITALIA S.R.L.	109,89
2.1.20.	Macchine elettroniche ufficio	16.450,66	10.1.404.	EDISU	1.500,00
2.1.25.	Automezzi	74.271,24	10.1.623.	ROGNONE ALESSANDRO	245,37
2.1.26.	Attrezzi e macchinari	22.180,13	10.1.632.	SACCHI STEFANO	800,00
2.1.30.	Barche e natanti a motore	3.980,00	10.1.644.	SASER S.R.L.	32.487,14
2.1.31.	Imbarcazioni sportive	285.663,49	10.1.675.	Societa Cooperativa di Consumo Fra Ferrovie	2.454,64
2.1.36.	Strutture in ferro e coperture leggere	55.175,59	10.1.871.	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.p.A.	1.002,00
2.1.37.	Macchinari di proiezione	12.208,74	10.1.872.	UBI BANCA S.p.A.	77,62
2.1.40.	Immobilizzazioni in corso di acquisizione	3.000,00	10.1.1157.	ROVATI EMILIANO	2.905,68
3.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	120.216,11	10.1.1173.	ADDEBITI RID DA AXITEA SPA	76,86
3.1.	Immobilizzazioni finanziarie		10.1.1185.	SGS S.R.L.	3.605,99
3.1.05.	Titoli pubblici e privati	120.216,11	10.1.1200.	Autoservizi Zilli Angelo	605,00
4.	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	228.096,08	10.1.1237.	ARCORESOLING DI BARATTO CORRADO	295,82
4.2.	Banche		10.1.1468.	GRUPPO TENDOCOPERTURE SRL	854,00
4.2.1.	UBI BANCA S.p.A., c/c 46573	228.096,08	10.1.1474.	ADDEBITI RID DA NEXI PAYMENTS S.P.A.	578,60
5.	CREDITI	62.216,81	10.1.1519.	CAPONE CHIARA	150,00
5.1.	Anagrafica crediti	62.216,81	10.2.	Debiti v/collab. art. 37 L. 342/2000 (e art. 28 L. 30/9/1999)	5.051,00
5.1.67.	C.U.S. - PAVIA	270,00	10.2.152.	CALANDRINI GAIA	360,00
5.1.183.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	39.360,00	10.2.809.	SANTAGOSTINI RAFFAELE	144,00
5.1.206.	UBI BANCA S.p.A.	83,81	10.2.816.	LORENZONI ALICE	564,00
5.1.233.	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	16.650,00	10.2.817.	COZZI NICOLA	299,00
5.1.309.	LINEA EMME S.R.L.	610,00	10.2.820.	BONIZZONI FILIPPO	135,00
5.1.348.	MICCONE S.A.S. DI DABBENE GIUSEPPE E C.	2.000,00	10.2.1036.	BRUSCHETTI ERIK	650,00
5.1.354.	CIMA ON THE ROAD	610,00	10.2.1206.	GATTI EDOARDO	390,00
5.1.357.	VERDESALVIA S.R.L.	10,00	10.2.1236.	ALEATI CLAUDIA ELISABETTA	386,00
5.1.361.	PACKINT S.R.L.	2.440,00	10.2.1361.	VETRO DANILO	272,00
5.1.401.	PIRAN MATTEO	183,00	10.2.1462.	ROSSI DAVIDE	1.500,00
15.	DEBITI V/ERARIO	874,27	10.2.1475.	RUBRICHI PARIDE	96,00
15.1.	Erario c/to Debiti		10.2.1493.	CALAMUSA JURY	105,00
15.1.01.	Iva c/vendite	0,13	10.2.1506.	D'ALESSANDRO PLINIO	150,00
15.1.20.	Erario c/iva split payment	874,14	10.80.	Fornitori per fatture da ricevere	8.368,12
			10.80.874.	FATTURE DA RICEVERE	8.368,12
			14.	DEBITI DIVERSI	5.529,24
			14.1.	Debiti diversi	
			14.1.1.	Debito v/Inps	5.529,24
			15.	DEBITI V/ERARIO	11.806,26
			15.1.	Erario c/to Debiti	
			15.1.02.	Erario c/ritenute lavoro autonomo	6.511,81
			15.1.03.	Erario c/ritenute dipendenti	3.935,95
			15.1.04.	Erario c/Iva a debito	1.358,50
			16.	FONDI SPESE FUTURE	154.672,83
			16.1.	Fondo accantonamento T.F.R.	
			16.1.01.	Fondo accantonamento T.F.R.	154.672,83
			17.	FONDI DI AMMORTAMENTO	608.071,24
			17.1.	Fondi di ammort. immob. immateriali	
			17.1.11.	Fondo manutenzione straordinaria immobili d	51.918,65
			17.2.	Fondi di ammort. immob. materiali	
			17.2.05.	Fondo attrezzature sportive	107.548,57
			17.2.15.	Fondo mobili, arredi e macchine ordinarie uffici	22.679,38

STATO PATRIMONIALE

AL 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		17.2.20.	Fondo macchine elettroniche ufficio 15.107,11
		17.2.25.	Fondo automezzi 59.891,93
		17.2.26.	Fondo attrezzi e macchinari 21.765,08
		17.2.30.	Fondo barche e natanti a motore 2.415,50
		17.2.31.	Fondo imbarcazioni sportive 266.478,06
		17.2.36.	Fondo strutture in ferro e coperture leggere 52.003,59
		17.2.37.	Fondo macchinari di proiezione 8.263,37
		18.	MUTUI E PRESTITI 1.121,25
		18.1.	Mutui e prestiti
		18.1.01.	Mutui passivi 1.121,25
		19.	RATEI E RISCONTI PASSIVI 13.021,74
		19.1.	Ratei e risconti passivi
		19.1.01.	Ratei passivi 13.021,74
	Totale Attività 1.173.905,26		Totale Passività 1.119.021,11
			UTILE D'ESERCIZIO 54.884,15
	TOTALE A PAREGGIO 1.173.905,26		TOTALE A PAREGGIO 1.173.905,26

CONTO ECONOMICO
AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
U1.	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELI	430.352,44	E1.	QUOTE ASSOCIATIVE	650.247,00
U1.1.	Oneri per il personale dipendente		E1.1.	Tesseramento sociale	
U1.1.01.	Stipendi lordi	128.524,58	E1.1.01.	Tesseramento sociale	82.900,00
U1.1.03.	Trattamento di fine rapporto	9.545,41	E1.1.02.	Quote dei soci	1.470,00
U1.2.	Servizi in appalto a terzi		E1.2.	Quote di contribuzione da soci e tessere	
U1.2.02.	Pulizie impianti e uffici	178.679,27	E1.2.01.	Quote frequenza corsi adulti	73.470,00
U1.2.04.	Sorveglianza e guardiana	7.504,24	E1.2.02.	Quote frequenza corsi giovanili	165.960,00
U1.3.	Collaborazioni organizzative		E1.2.03.	Quote frequenza corsi universitari	57.900,00
U1.3.04.	Ufficio stampa	12.794,00	E1.2.04.	Quote iscrizione centri estivi/invernali	109.123,00
U1.3.07.	Consulenze per la sicurezza	3.686,00	E1.2.05.	Quote iscrizioni attività varie	15.560,00
U1.4.	Spese gestioni impianti		E1.2.07.	Quote iscrizioni tornei universitari	12.260,00
U1.4.01.	Spese combustibile e gas	28.898,70	E1.2.08.	Quote di partecipazione altri tornei	33.068,00
U1.4.02.	Energia e forza motrice	37.390,58	E1.2.09.	Quote per utilizzo impianti	720,00
U1.4.03.	Acqua	3.966,95	E1.3.	Quote di contribuzione da soci delle s	
U1.4.06.	Manutenzioni e riparazioni ordinarie	14.508,34	E1.3.01.	Contributo per l'attività sportiva	20.870,00
U1.4.10.	Spese telefoniche	758,97	E1.3.02.	Quote attività agonistica	56.710,00
U1.4.99.	Spese varie per gestione impianti	766,00	E1.3.03.	Contributo materiale sportivo	77,00
U1.5.	Spese utilizzo impianti di terzi		E1.3.04.	Indennità preparazione atleti	1.400,00
U1.5.01.	Spese utilizzo impianti di terzi	3.329,40	E1.3.05.	Contributo sponsor	18.759,00
U2.	SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPOI	664.415,95	E2.	CONTRIBUTI	528.383,15
U2.4.	Attività nazionale universitaria		E2.6.	Contributi MIUR Legge 394/77	
U2.4.01.	Spese partecipazione C.N.U.	13.817,04	E2.6.01.	Contributi MIUR Legge 394/77	96.634,61
U2.6.	Attività promozionale sportiva		E2.7.	Contributi Università	
U2.6.02.	Spese organizzazione tornei studenteschi	12.905,90	E2.7.01.	Contributo studenti Università	78.720,00
U2.6.03.	Spese per attività intercus	868,40	E2.7.02.	Contributo convenzione Università	100.000,00
U2.6.06.	Compensi a istruttori, tecnici, maestri	80.421,00	E2.7.04.	Contributo Saisd	15.000,00
U2.6.07.	Spese per collaboratori tecnico organizzativi	2.500,00	E2.8.	Contributi CUSI / CONI	
U2.7.	Attività agonistico sportiva		E2.8.01.	Contributi CUSI / CONI	22.933,00
U2.7.01.	Spese attività sportiva federale	107.971,39	E2.9.	Contributi CONI e Federazioni Sportiv	
U2.7.02.	Spese per tornei e manifestazioni	40.214,72	E2.9.03.	Contributi da federazione sportiva	23.527,99
U2.7.03.	Compensi a tecnici	112.980,00	E2.10.	Contributi da Enti per il diritto allo stu	
U2.7.04.	Materiale sportivo e indumenti gara	20.766,07	E2.10.01.	Contributi da EDISU	186.000,00
U2.7.05.	Spese per college federale	5.000,00	E2.11.	Contributi e liberalità da terzi	
U2.8.	Attività sportiva scolastica		E2.11.03.	Contributi dal Comune	5.217,55
U2.8.01.	Spese per corsi giovanili	3.016,13	E2.11.05.	Contributi da privati per liberalità	350,00
U2.8.02.	Spese per centri estivi/invernali	41.192,77	E3.	RENDITE	2.818,09
U2.8.03.	Spese organizzazione manifestazioni	3.006,23	E3.12.	Rendite e proventi patrimoniali	
U2.8.04.	Compensi per tecnici e istruttori per corsi	152.099,00	E3.12.01.	Interessi attivi	83,80
U2.8.05.	Compensi per tecnici e istruttori centri estivi/ir	49.590,00	E3.12.02.	Rendite di titoli pubblici	2.734,29
U2.8.99.	Spese varie per attiv. agonistico sportiva	600,00	E4.	ENTRATE PER GESTIONE IMPIAN	16.983,00
U2.10.	Acquisto attrezzature e mat.le sportivo		E4.14.	Entrate per attività e gestione impianti	
U2.10.01.	Acquisto attrezzature e mat.le sport di consum	14.203,30	E4.14.02.	Locazione impianti a terzi	333,00
U2.11.	Spese assistenza medica		E4.14.03.	Sponsorizzazioni e pubblicità	16.650,00
U2.11.03.	Spese fisioterapiche	3.264,00	E5.	ALTRE ENTRATE	59.584,18
U3.	SPESE GENERALI GESTIONE EN	52.087,40	E5.36.	Entrate impreviste e varie	
U3.22.	Acquisto beni consumo		E5.36.03.	Entrate varie ed impreviste	59.584,18
U3.22.01.	Cancelleria e stampati	241,90			
U3.22.02.	Acquisto pubblicazioni e abbonamenti	580,64			
U3.22.03.	Materiali di consumo macchine ufficio	642,31			
U3.22.11.	Noleggio macchine ufficio	1.404,20			
U3.23.	Spese utilizzo servizi				
U3.23.01.	Consulenze amministrative	4.148,00			
U3.23.03.	Assistenza e acquisto programmi	7.494,09			
U3.23.06.	Spese telefoniche	5.301,57			
U3.23.07.	Spese postali	66,40			
U3.23.08.	Spese di assicurazione	2.202,07			
U3.23.11.	Abbonamenti radio tv	205,20			
U3.23.12.	Stampa e pubblicità	2.881,20			

CONTO ECONOMICO
AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI	
U3.23.13.	Spese gestione automezzi	13.595,16		
U3.23.14.	Imposte e tasse	4.952,72		
U3.23.99.	Spese varie per utilizzo servizi	1.701,29		
U3.24.	Spese degli organi amministrativi			
U3.24.99.	Spese varie organi	531,50		
U3.26.	Altri oneri e spese			
U3.26.02.	Oneri finanziari	6.139,15		
U4.	QUOTE ASSOCIATIVE	10.500,00		
U4.32.	Quote associative			
U4.32.01.	Quote associative CUSI	10.500,00		
U5.	SPESE DIVERSE	16.686,80		
U5.40.	Spese non classificabili in altre voci			
U5.40.01.	Rimborsi e restituzioni	11.218,40		
U5.40.02.	Spese varie ed impreviste	5.468,39		
U5.40.03.	Arrotondamenti	0,01		
U6.	AMMORTAMENTI	29.088,68		
U6.1.	Ammortamenti beni immateriali			
U6.1.10.	Quota di ammortamento costi manutenz. beni	6.794,67		
U6.2.	Ammortamenti beni materiali			
U6.2.05.	Quota di ammortamento attrezzature sportive	5.133,13		
U6.2.15.	Quota di ammortamento mobili, arredi e macc	1.208,46		
U6.2.20.	Quota di ammortamento macchine elettronich	1.563,87		
U6.2.25.	Quota di ammortamento automezzi	4.720,10		
U6.2.26.	Quota di ammortamento attrezzi e macchinari	158,83		
U6.2.30.	Quota di ammortamento barche e natanti a m	493,00		
U6.2.31.	Quota di ammortamento imbarcazioni sportive	7.944,15		
U6.2.37.	Quota di ammortamento macchinari di proiezi	1.072,47		
	Totale Costi	1.203.131,27	Totale Ricavi	1.258.015,42
	UTILE D'ESERCIZIO	54.884,15		
TOTALE A PAREGGIO		1.258.015,42	TOTALE A PAREGGIO	
			1.258.015,42	