

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

al 30/06/23

al 30/06/22

A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

1) Società Affiliate c/Sottoscrizione fondo comune.....	0	0
2) Società c/Versamenti Vincolati....	0	0

TOTALE (A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI.....

0	0
---	---

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.....	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.....	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.....	515	1.383
> SW Appl.in conc.d'uso	147.444,40	146.533,06
> F.do Amm.to SW Appl.	146.929,02-	145.150,15-
5) Avviamento.....	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti.....		
7) Altre.....	0	0
> Costi Pluriennali	346.857,74	346.857,74
> F.do Amm.to Costi Plur.	346.857,74-	346.857,74-

TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali..

515	1.383
-----	-------

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e Fabbricati.....	2.136.834	2.324.989
> Costruzioni leggere	33.124,35	33.124,35
> Edifici Commerciali	6.203.300,81	6.203.300,81
> F.do Amm.to Costr.Leggere	29.948,36-	27.892,22-
> F.do Amm.to Edifici Comm.	4.069.643,21-	3.883.544,19-
2) Impianti e Macchinari.....	3.457	9.089

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
> Impianti Termotec./Elettr	188.627,49	188.627,49
> Macchine Proiez. Imp.Son.	10.316,63	10.316,63
> F.do Amm.to Imp.Term.Elet	185.250,17-	179.721,40-
> F.do Amm.to Macch.Proiez.	10.237,39-	10.133,54-
 3) Attrezzature e Apparecchiature sportive e altre varie.....	 2.604	 3.417
> Attrezz. Varia e Minuta	75.889,68	74.886,38
> F.do Amm.to Attr.Varia	73.285,70-	71.469,63-
 4) Altri beni materiali.....	 76.885	 85.222
> Imp.Allar.Ripr.Foto.Cine	4.672,60	2.781,60
> Apparecchi Radiomobili	277,98	277,98
> Mobili/Macch.Ordin.Uffic.	599.144,95	579.168,21
> Macch.Uffic.Elettroniche	754.652,17	752.843,64
> F.do Amm.to Imp.All.Cine	2.410,42-	2.031,42-
> F.do Amm.to App.Radiomob.	277,98-	277,98-
> F.do Amm.to Mob.Macch.Uff	548.234,32-	532.702,77-
> F.do Amm.to Macch.Elettr.	730.939,53-	714.836,78-
 5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti.....	 0	 0
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali...	2.219.780	2.422.717
 III. Immobilizzazioni finanziarie :		
1) Partecipazioni.....	50.400	50.400
> Imprese Controllate	50.000,00	50.000,00
> Altre Imprese	400,00	400,00
 2) Crediti.....	 364.000	 416.000
> V/Imprese Controllate	364.000,00	416.000,00
 3) Altri titoli.....	 0	 0
TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie	414.400	466.400
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).....	2.634.695	2.890.500
 C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	0	0
 TOTALE I) Rimanenze.....	0	0
 II. Crediti		

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
1) Verso Società Affiliate	270.518	150.633
> *Società Attive*	270.518,05	150.632,68
TOTALE 1) Verso Società Affiliate Attive	270.518	150.633
2) Verso L.N.D.	344.812	899.506
> LND c/Ns. Ant.e Disp.Liq.	96.292,17	761.906,11
> C/Pagamenti elettronici	248.520,13	137.599,45
TOTALE 2) Verso L.N.D.	344.812	899.506
3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori		
- entro 12 mesi.....	0	0
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori.....	0	0
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.		
- entro 12 mesi.....	27.416	24.241
> L.N.P.S.C.	390,00	390,00
> Lega Nazionale Dilettanti	27.026,18	23.850,80
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.	27.416	24.241
5) Verso altri debitori diversi		
- entro 12 mesi.....	170.484	115.581
> Federcalcio S.R.L.	67.994,81	60.766,92
> Poste It. Dep.Macch.Affr.	4.031,74	4.525,51
> Erario c/Acconti IRPEG	11.410,00	11.410,00
> Debitori Vari	74.261,93	23.844,83
> Generico	12.785,84	15.033,53
- oltre 12 mesi.....	6.278	6.278
> Depositi Cauzionali	152,52	152,52
> Depositi Cauz.c/o terzi	838,38	838,38
> Depo.cauz.c/o locat.imm.	5.287,34	5.287,34
TOTALE 5) Verso altri debitori diversi..	176.762	121.859

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
6) Verso strutture collegate		
- entro 12 mesi.....	0	0
- oltre 12 mesi.....	0	0
TOTALE 6) Verso strutture collegate.....	0	0
 TOTALE II) Crediti.....	 819.508	 1.196.239
 III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.....	 0	 0
TOTALE III) Attivita finanziarie non costituenti immobilizzazioni	0	0
 IV. Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali.....	395.215	227.860
> Intesa BCI	23.914,96	24.549,01
> B.N.L.	317.784,12	32.590,67
> Intesa San Paolo	23.476,08	95.462,30
> Intesa San Paolo ACG	30.040,17	75.257,63
2) Assegni.....	0	0
3) Denaro e valori in cassa.....	25.142	27.399
> Valori in Cassa	643,32	1.361,76
> Carta Credito Prepagata	1.382,81	1.417,61
> Carta Prep. BERGAMO	3.020,30	2.648,80
> Carta Prep. BRESCIA	763,94	2.632,10
> Carta Prep. COMO	1.698,50	2.291,60
> Carta Prep. CREMONA	2.084,18	1.517,84
> Carta Prep. LECCO	578,23	1.252,91
> Carta Prep. LEGNANO	2.354,50	1.217,90
> Carta Prep. LODI	2.713,55	1.363,43
> Carta Prep. MANTOVA	1.865,02	1.948,91
> Carta Prep. MILANO	796,72	718,91
> Carta Prep. MONZA	2.766,35	3.178,50
> Carta Prep. PAVIA	1.827,50	2.441,00
> Carta Prep. SONDRIO	591,60	1.431,30
> Carta Prep. VARESE	2.055,44	1.976,76
 TOTALE IV) Disponibilità Liquide.....	 420.357	 255.259
 TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE.....	 <u>1.239.865</u>	 <u>1.451.498</u>

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

al 30/06/23

al 30/06/22

D) RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi.....	0	0
2) Risconti attivi.....	16.564	14.583
> Compagnia assicurazione t	4.379,17	3.201,41
> C.L. Fabbricato in	8.901,42	6.984,95
> Noleggio	425,72	425,72
> Canone di manutenzione	2.858,05	3.970,95
TOTALE (D) RATEI E RISCONTI.....	<u>16.564</u>	<u>14.583</u>
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D).....	<u>3.891.124</u>	<u>4.356.581</u>

Stato Patrimoniale - Attivo3.891.1244.356.581

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/23

al 30/06/22

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo Comune.....		
II. Società Affiliate c/contributi in in c/fondo comune.....		
III. Contributi di Terzi vincolati.....	0	0
IV. Avanzo di esercizio portato a nuovo.....	0	0
V. Disavanzo di esercizio portato a nuovo.....	0	0
VI. Fondo Riserva.....	1.624.543	1.048.742
> Fondo Riserva	1.624.542,61	1.048.742,29
VII. Altre riserve.....	2-	3
- riserva straordinaria.....		
TOTALE VII) Altre riserve.....	2-	3
VIII. Avanzo di esercizio.....	10.823	575.800
> Avanzo di Esercizio	10.822,69	575.800,32
IX. Disavanzo di esercizio.....	0	0
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO.....	<u>1.635.364</u>	<u>1.624.545</u>

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili.....	0	0
2) Fondi per imposte.....	0	0
3) Altri accantonamenti.....	184.909	203.200
> Fondo Garanz.Pass.Potenz.	122.133,37	130.000,00
> Fondo Eventi Straordinari	36.873,48	36.873,48
> F.do Lavori Edili Manuten	15.901,81	26.326,71
> Fondo Gestione Sicurezza	10.000,00	10.000,00
TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI....	<u>184.909</u>	<u>203.200</u>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO.....

0 0

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/23

al 30/06/22

TOTALE (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO.....	0	0
---	---	---

D) DEBITI

1) Debiti verso banche :

- entro 12 mesi.....	0	0
- oltre 12 mesi.....	28.968	85.461
> Finanz.da Banche - Mutui	28.968,42	85.460,85

TOTALE 1) Debiti verso banche.....	28.968	85.461
------------------------------------	--------	--------

2) Debiti verso altri finanziatori :

- entro 12 mesi.....	0	0
- oltre 12 mesi.....	90.000	175.000
> Lega Nazionale Dilettanti	90.000,00	175.000,00

TOTALE 2) Debiti verso altri finanziatori	90.000	175.000
---	--------	---------

3) Debiti verso società affiliate
attive :

- entro 12 mesi.....	1.343.717	1.672.850
> *Società*	1.202.493,53	1.564.132,87
> *Società Attive*	48.413,75	17.808,22
> *Società Inattive*	92.809,22	90.908,96

- oltre 12 mesi.....		
----------------------	--	--

TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate Attive.....	1.343.717	1.672.850
---	-----------	-----------

4) Debiti verso L.N.D. :

- entro 12 mesi.....	3.847	301
> Penali per Premi Prepar.	3.846,83	301,16

- oltre 12 mesi.....		
----------------------	--	--

TOTALE 4) Debiti verso L.N.D.	3.847	301
-------------------------------	-------	-----

5) Debiti verso altri Comitati
Divisioni e Settori :

- entro 12 mesi.....	27.198	27.198
----------------------	--------	--------

<u>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
> Dep.C/Ant.Tornei Gare Am.	26.912,48	26.912,48
> Dep.c/ant. tornei ami.SGS	286,00	286,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori.....	27.198	27.198
 6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. :		
- entro 12 mesi.....	107.949	105.467
> LNPSC C/Trasf.Giocatori	1.765,54	1.765,54
> Lega Nazionale Dilettanti	98.840,89	99.054,56
> Segr. Fed. C/Suoi Crediti	7.343,02	4.646,72
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.	107.949	105.467
 7) Acconti :		
- entro 12 mesi.....		
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 7) Acconti.....		
 8) Debiti verso Fornitori :		
- entro 12 mesi.....	189.564	174.160
> Fornitore Generico	189.564,34	174.160,38
- oltre 12 mesi.....	0	0
TOTALE 8) Debiti verso Fornitori.....	189.564	174.160
 9) Debiti verso Creditori Diversi :		
- entro 12 mesi.....	261.028	269.188
> Creditore Generico	36.878,71	20.861,87
> Creditori Vari	158.726,91	197.396,37
> Fornitori fatt da ricev.	34.427,05	19.455,01
> Altri Creditori diversi	30.995,19	31.475,04
- oltre 12 mesi.....	0	0
TOTALE 9) Debiti creditori diversi.....	261.028	269.188

<u>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
10) Debiti Tributari :		
- entro 12 mesi.....	11.410	11.410
> Erario c/Deb.Saldo IRPEG	11.410,00	11.410,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 10) Debiti Tributari.....	11.410	11.410
11) Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale:		
- entro 12 mesi.....	0	0
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previ denziali e Sicurezza Sociale.	0	0
12) Altri Debiti		
- entro 12 mesi.....	0	0
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 12) Altri Debiti.....	0	0
13) Debiti verso strutture collegate :		
- entro 12 mesi.....	0	0
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 13) Debiti verso strutture collegate.....	0	0
TOTALE (D) DEBITI.....	<u>2.063.681</u>	<u>2.521.035</u>
E) RATEI E RISCOINTI		
- Ratei Passivi.....	7.170	7.801
> Canoni Locazione	7.169,86	7.801,28
- Risconti Passivi.....	0	0
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E).....	<u>7.170</u>	<u>7.801</u>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/23

al 30/06/22

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)	<u>3.891.124</u>	<u>4.356.581</u>
--	------------------	------------------

=====

Stato Patrimoniale - Passivo

3.891.124

4.356.581

=====

CONTO ECONOMICO

al 30/06/23

al 30/06/22

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi dalle attività		
Istituzionali.....	482.627	486.279
> Camp.Naz.Ca5 Under21	0,00	300,00
> Camp. Ec	16.200,00	15.000,00
> Camp. Pr	28.500,00	28.500,00
> Camp. 1C	57.600,00	58.500,00
> Camp. 2C	113.700,00	110.400,00
> Camp. 3C	93.900,00	100.200,00
> Camp. RJ Reg juniores	3.000,00	600,00
> Camp. PJ Prov juniores	3.900,00	6.000,00
> Camp. 5R C5 Serie C1	3.300,00	3.900,00
> Camp. 5S C5 Serie C2	6.300,00	6.600,00
> Camp. 5P C5 Serie D	5.700,00	6.000,00
> Camp. I5	0,00	300,00
> Camp. X5 Reg C5 Femm	1.200,00	1.500,00
> Camp. FR Femm ecc Serie C	900,00	1.200,00
> Calcio FS Fem prom Ser D	1.800,00	1.800,00
> Rec.da Società rata Mutuo	146.626,65	145.478,94
2) Diritti Campionati Ufficiali.....	2.701.519	2.550.867
> Camp. Naz. C5 Under21	0,00	2.200,00
> Camp. EC	135.000,00	125.000,00
> Camp. PR	182.400,00	180.500,00
> Camp. 1C	268.800,00	273.000,00
> Camp. 2C	361.950,00	350.550,00
> Camp. 3C	176.220,00	196.680,00
> Camp. RJ Reg. Juniores	180.295,00	173.525,00
> Camp. PJ Prov juniores	241.560,00	237.900,00
> Camp. 5R C5 Serie C1	11.200,00	12.000,00
> Camp. 5S C5 Serie C2	12.600,00	13.125,00
> Camp. 5P C5 Serie D	10.625,00	7.650,00
> Camp. I5 C5 Juniores	1.650,00	1.925,00
> Camp. X5 Reg. C5 Femm	2.100,00	1.575,00
> Camp. FR eccellenza fem	12.000,00	10.500,00
> Camp. FS Promoz femm	6.175,00	7.125,00
> Coppa Italia	146.800,00	139.000,00
> Coppa Provincia Ca5 D	2.400,00	0,00
> Rimb.Sp.Rec.Ripet.Gare/Sp	5.453,04	3.952,58
> Reclami Camp.Uff. C.R.	16.468,00	10.899,00
> Campionati ufficiali SGS	3.965,00	4.876,00
> Sanzioni Camp.Uff. C.R.	241.078,00	176.873,66
> Campionati ufficiali SGS	103.058,00	84.416,00
> Cessione tessere S.G.S.	453.627,00	432.675,00
> Diritti Variazioni Gare	28.185,00	2.710,00
> Organiz.Gare CR e/o Divis	68.910,00	62.210,00
> Conc.Spese Rinun.Att.Giov	29.000,00	40.000,00
3) Proventi Attività Ricreativa.....	64.676	50.832

<u>CONTO ECONOMICO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
> Quote Aff. Tornei Ricreat	58.040,00	44.940,00
> Tessere Attiv. Ricreative	6.636,00	5.892,00
4) Introiti organizzazione gare e tornei.....	358.375	291.481
> Rec.ro spese arb. Ami/Tor	322.481,01	260.553,00
> Quote affiliazione Tornei	7.978,22	6.659,03
> Dir.ti disputa gare Am/To	8.709,55	7.731,91
> Quote aff.ne tornei SGS	19.206,25	16.537,07
5) Altri proventi		
a) attività L.N.D.	579.394	855.060
> Corr. Corsi Allenatori	85.800,00	94.316,00
> Corr. Corsi Dirigenti	21.503,98	14.119,57
> Proventi Collaudo Campi	112.970,00	95.880,00
> Sp.Postali Riadd. a Soc.	5.416,16	6.447,53
> Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.	23.683,55	24.094,99
> Recuperi vari	108.697,00	104.836,00
> Rimb. da LND c/to Sponsor	52.500,00	8.000,00
> Introiti Diversi	75.290,70	68.662,81
> Abbuoni Attivi	1,89	0,01
> Sopravvenienze Attive	28.068,93	91.586,40
> Contributi Straord. FIGC	0,00	324.364,00
> Contributi Straord. LND	65.461,71	22.753,00
b) proventi FIGC/SGS	331.367	331.367
> Proventi FIGC/SGS	331.367,09	331.367,09
TOTALE 5) Altri proventi.....	910.761	1.186.427
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE.....	4.517.958	4.565.886

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Oneri Attività Istituzionale

a) attività L.N.D.	626.736-	545.967-
> Contributi a Società	11.000,00-	5.500,00-
> Quota Associativa alla L.	336.000,00-	340.800,00-
> Assemblee Amministr.	4.320,62-	0,00
> Assemblee Straordinarie	28.137,60-	4.608,34-
> Cons.di Pres./Presidenza	329,00-	188,00-
> Consiglio Direttivo	141.838,01-	114.675,73-
> Riunioni Varie	14.300,91-	15.618,49-
> Collegio Revisori Conti	22.236,84-	21.790,52-
> Benemerienze Nazionali	6.261,98-	0,00

<u>CONTO ECONOMICO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
> Spese Rappr.Istituzionale	47.820,65-	42.785,61-
> Spese Promo./Prop.Istituz	14.490,06-	0,00
b) attività S.G.S.	133.692-	116.190-
> Riun.i provinc. e locali	0,00	1.382,50-
> Spese rappresentanza	27.397,53-	23.725,28-
> Spese Promoz.li e Prop.da	1.346,23-	738,48-
> Rimb.si spese ind.forfet.	104.948,52-	90.343,52-
TOTALE 1) Oneri attività istituzionale	760.428-	662.157-
2) Oneri organizzazione		
Campionati Ufficiali.....	745.341-	678.028-
> Contributi a Società	45.450,00-	16.330,00-
> Premio Disciplina	60.730,00-	50.470,00-
> Tessere plastificate	136.088,10-	129.825,90-
> Quota Forfettaria LND	437.943,75-	433.063,75-
> Spese Arbitri	26.900,00-	15.000,00-
> Rimb.Comm.Campo Carico CR	666,70-	161,00-
> Sanzioni da Riaccr.a Soc.	4.140,00-	2.680,00-
> Rimborsi Spese O.G.S.	33.422,25-	30.496,97-
3) Oneri organizzazione		
attività ricreativa.....	73.588-	47.886-
> Quote Tess.Amatori	3.318,00-	2.946,00-
> Spese Organiz.Gare/Tornei	70.269,78-	44.940,00-
4) Oneri organizzazione gare e tornei..		
a) attività L.N.D.	397.778-	288.965-
> Sp. Soggiorno Rappresenta	91,45-	1.557,16-
> Rimb. Spese Staff Tecnico	217,00-	0,00
> Sp.Viaggio Rappresentativ	7.054,69-	213,00-
> Spese Varie Generali	1.456,91-	264,50-
> Sp. Sogg. Rappresentative	1.168,98-	41,47-
> Sp.Viagg. Rappresentative	24.457,72-	2.200,00-
> Spese Varie Generali	1.774,01-	306,60-
> Sp. Sogg. Rappresentative	672,22-	72,84-
> Sp.Viagg. Rappresentative	6.741,32-	2.891,16-
> Spese Varie Generali	2.042,28-	2.143,40-
> Spese arb.li Amich/Tornei	332.895,01-	262.738,00-
> Quote org.gare/tornei SGS	19.206,25-	16.537,07-
b) attività S.G.S.	94.485-	27.618-
> Spese di Soggiorno R.R.G.	5.261,24-	643,15-
> Spese di viaggio R.R.G.	34.196,19-	5.898,50-
> Spese staff tec. R.R.G.	416,60-	664,80-
> Spese varie R.R.G..	6.242,98-	1.044,92-
> Spese di Soggiorno R.R.A.	7.856,63-	2.324,84-
> Spese di viaggio R.R.A.	31.065,40-	10.998,69-

CONTO ECONOMICO

al 30/06/23

al 30/06/22

> Spese staff tecnico R.R.A	918,00-	1.431,20-
> Spese varie R.R.A.	7.684,41-	1.612,02-
> Spese di Soggiorno R.R.F.	200,00-	0,00
> Spese staff tec. R.R.F.	500,00-	0,00
> Spese varie R.R.F	143,32-	0,00
> Spese di Soggiorno R.R.TR	0,00	3.000,00-
TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei	492.263-	316.583-
5) Altri costi e oneri non specifici...		
a) attività L.N.D.	558.260-	518.053-
> Spese Corsi Allenatori	65.299,52-	71.406,17-
> Spese Corsi Dirigenti	65,80-	0,00
> Collaudo Campi	26.030,76-	19.253,17-
> Spese Post.Da Riad.A Soc.	5.416,16-	6.447,53-
> Spese Telef. Riadd.A Soc.	23.683,55-	24.094,99-
> Spese e costi vari	108.697,00-	104.836,00-
> Ufficio Regionale C5	10.491,88-	7.954,51-
> Ufficio Regionale C Femm	6.535,96-	4.525,80-
> Delegaz Bergamo	25.253,44-	20.608,47-
> Delegaz Brescia	30.749,22-	31.247,08-
> Delegaz Como	20.330,83-	16.168,70-
> Delegaz Cremona	19.044,79-	17.342,47-
> Delegaz Lecco	19.472,14-	17.199,26-
> Delegaz Legnano	23.907,54-	19.907,67-
> Delegaz Lodi	20.057,16-	19.602,45-
> Delegaz Mantova	33.071,62-	34.009,37-
> Delegaz Milano	18.607,80-	14.256,16-
> Delegaz Monza	21.990,66-	18.876,80-
> Delegaz Pavia	31.555,43-	27.225,24-
> Delegaz Sondrio	19.277,95-	18.324,11-
> Delegaz Varese	28.720,56-	24.766,83-
b) attività S.G.S.	0	0
TOTALE 5) Altri costi non specifici	558.260-	518.053-
6) Per materiale di consumo :		
a) attività L.N.D.	190.536-	146.406-
> Materiale per Manutenzion	299,81-	0,00
> Cancelleria e Stampati	957,87-	2.411,97-
> Cancelleria e Stampati	5.764,51-	6.823,83-
> Materiali per Tessere	132.198,33-	113.973,94-
> Coppe Targhe e Simili	5.258,83-	10.894,94-
> Cancelleria e Stampati	1.637,61-	415,20-
> Coppe	18.940,29-	0,00
> Materiale sportivo	774,58-	385,69-
> Medicinali	627,47-	0,00
> Cancelleria e Stampati	24.076,91-	11.500,69-

CONTO ECONOMICO

al 30/06/23

al 30/06/22

b) attività S.G.S.	56.109-	39.190-
> Materiale per manutenzion	1.381,35-	80,52-
> Materiale per la pulizia	64,40-	197,95-
> Materiale pubbl.promoz.	0,00	244,00-
> Altro materiale di consum	244,84-	364,63-
> Cancelleria e stampati	11.947,96-	4.799,27-
> Coppe Targhe e Simili	38.230,31-	31.460,45-
> Materiale sportivo	3.772,02-	2.043,40-
> medicinali	468,42-	0,00
TOTALE 6) Per materiale di consumo	246.645-	185.596-

7) Per servizi

a) attività L.N.D.	410.955-	337.681-
> Man.Macchine Uff.Elettr.	30.664,18-	24.499,20-
> Servizi Tecno-Amministrat	4.075,90-	4.173,13-
> Premi Assicurazione	20.187,82-	19.981,00-
> Spese Postali	228,08-	195,42-
> Consulenze Ammin/Fiscali	10.687,20-	9.201,92-
> Consulenze Legali e Notar	42.050,77-	29.352,48-
> Assistenza Software	11.901,47-	10.199,81-
> Consulenze ed Assistenze	21.200,91-	29.668,68-
> Consulenze ufficio stampa	3.641,80-	1.600,40-
> Commis. Diritti Bancari	9.936,50-	7.217,67-
> Servizi Diversi	23.003,28-	22.276,62-
> Servizi Vari	5.715,40-	4.872,52-
> Premi Assicurazione	164,13-	0,00
> Serv. Smaltimento Rifiuti	14.781,52-	0,00
> Spese Condominiali sede	208.567,23-	171.495,09-
> Utenze Televisive	203,70-	203,70-
> Comm.ni Diritti Bancari	3.944,76-	2.743,59-
b) attività S.G.S.	53.279-	52.455-
> Manut.Ordin.eStraord.	680,91-	1.032,74-
> Manut.Ordin.beni di Terzi	103,58-	444,77-
> Manut.Macch.Uff.Elettr.	1.287,71-	1.361,12-
> Servizi di pulizia	14.716,17-	16.089,49-
> Servizio Smalt.Rifiuti	997,33-	281,60-
> LavaggiParcheggi Pedaggi	0,00	259,00-
> Premi Assicurazione	164,13-	0,00
> Servizio Sale Riunioni	2.313,25-	378,48-
> Servizi Foto e Video	165,00-	115,00-
> Servizio Ambulanza	0,00	450,00-
> Spese Postali	1,10-	3,72-
> Spese Condominiali sede	21.829,88-	21.827,56-
> Energia Elettrica	10.352,50-	8.443,67-
> Utenze Telefoniche	319,19-	268,88-
> Utenze Radiomobili	0,00	7,50-
> Assistenza Software	61,00-	239,08-
> Commissioni servizi banca	287,20-	1.252,50-

<u>CONTO ECONOMICO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
TOTALE 7) Per servizi	464.234-	390.136-
8) Per godimento di beni di terzi		
a) attività L.N.D.	7.052-	8.223-
> Canoni Locazione	6.100,00-	6.100,00-
> Noleggi	951,60-	2.122,80-
b) attività S.G.S.	109.696-	107.007-
> Canoni Locazione	109.229,34-	106.421,31-
> Noleggi	466,65-	585,60-
TOTALE 8) Per godimento beni di terzi	116.748-	115.230-
9) Per il personale :		
a) salari e stipendi.....	659.047-	566.752-
> Salari e Stipendi	284.720,47-	234.357,97-
> Salari e Stipendi	374.326,48-	332.394,24-
b) oneri sociali.....	72.771-	81.751-
> Oneri Sociali	72.770,85-	81.750,98-
c) trattamento di fine rapporto.....	15.197-	14.700-
> TFR Maturato	15.197,15-	14.699,76-
d) trattamento di quiescenza/simili.	0	0
e) altri costi.....	1.638-	1.586-
> Altri Costi	1.638,00-	1.585,50-
TOTALE 9) Per personale.....	748.653-	664.789-
10) Ammortamenti e svalutazioni :		
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali.....	1.779-	2.881-
> Quote Amm.to SW in Licen.	1.778,87-	2.881,39-
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali.....	227.617-	241.469-
> Quote Amm.to Costruz.Leg.	2.056,14-	3.172,37-
> Quote Amm.to Edif.Commer.	186.099,02-	186.099,02-
> Quote Amm.to Imp.Termtec.	5.528,77-	9.325,69-
> Quote Amm.to Macch.Proiezz	103,85-	103,85-
> Quote Amm.to Attr.Minuta	1.816,07-	3.033,78-
> Quote Amm.to Imp.Allarme	379,00-	199,35-
> Quote Amm.to Mob.Macch.Uf	15.531,55-	19.622,12-
> Quote Amm.to Macch.Elettr	16.102,75-	19.912,76-

<u>CONTO ECONOMICO</u>	al 30/06/23	al 30/06/22
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.....	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante.....		
TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni..	229.396-	244.350-
 11) Variazione delle rimanenze del materiale di consumo :		
a) materiale di consumo.....		
TOTALE 11) Variazione delle rimanenze del materiale di consumo.....		
 12) Accantonamenti per rischi.....	0	81.085-
> Quote Acc.to Rischi Cred.	0,00	81.084,61-
 13) Altri accantonamenti.....	0	0
 14) Oneri diversi di gestione		
a) attività L.N.D.	64.343-	80.005-
> ICI	35.745,00-	35.746,00-
> Imposta di Bollo	18,00-	34,00-
> Imposta di Registro	0,00	169,79-
> Ritenute IRPEG Int.Att.Ba	8,30-	4,11-
> Ires redditi diversi	11.410,00-	11.410,00-
> Sanzioni Amministrative	1.208,33-	18,26-
> Spese Varie d'Azienda	7.433,06-	7.539,20-
> Libri Riviste Giornali	500,00-	500,00-
> Sconti Abbuoni Passivi	1,19-	3,24-
> Sopravvenienze Passive	8.019,29-	24.579,94-
 b) attività S.G.S.	2.135-	346-
> Spese Varie d'Azienda	2.135,01-	346,05-
TOTALE 14) Oneri diversi di gestione ...	66.478-	80.351-
 TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE.....	4.502.034-	3.984.244-
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B).....	15.924	581.642

CONTO ECONOMICO

al 30/06/23

al 30/06/22

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni :

- imprese controllate.....
- imprese collegate.....
- altre.....

TOTALE 15) Proventi da partecipazioni...

16) Altri proventi finanziari :

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :

- imprese controllate.....
- imprese collegate.....
- da altri.....

TOTALE a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni.....

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni.....

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante.....

d) proventi diversi dai precedenti :

- interessi da c/c bancari.....	32	16
> Int.Att.Banca Pop.Milano	31,93	15,79
- interessi da dilazioni di pagamento.....		
- interessi di mora.....		
- altri interessi attivi e proventi.....	0	0

TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti..... 32 16

TOTALE 16) Altri proventi finanziari.... 32 16

CONTO ECONOMICO

al 30/06/23

al 30/06/22

17) Interessi e altri oneri finanziari :

- interessi passivi da c/c bancari..	0	0
- interessi passivi dilazionatori...		
- interessi passivi di mora.....		
- altri interessi passivi ed oneri..	5.134-	5.859-
> Su LND	3.500,00-	5.200,00-
> Su Mutui	1.634,21-	659,36-

TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari.

5.134-

5.859-

TOTALE (C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI....

5.102-

5.843-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

18) Rivalutazioni :

- a) di partecipazioni.....
- b) di immobilizzazioni finanziarie..
- c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante.....

TOTALE 18) Rivalutazioni.....

19) Svalutazioni :

- a) di partecipazioni.....
- b) di immobilizzazioni finanziarie..
- c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante.....

TOTALE 19) Svalutazioni

TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE.....

E) PROVENTI E ONERI STAORDINARI

CONTO ECONOMICO

al 30/06/23

al 30/06/22

20) Proventi :

- plusvalenze da alienazione.....	0	0
- sopravvenienze attive.....		
- proventi vari.....	0	0

TOTALE 20) Proventi..... 0 0

21) Oneri

- minusvalenze da alienazione.....	0	0
- sopravvenienze passive.....		
- oneri vari.....	0	0

TOTALE 21) Oneri 0 0

TOTALE (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0

RISULTATO DI ESERCIZIO.....

> Risultato	<u>10.823-</u>	<u>575.800-</u>
	<u>10.822,69-</u>	<u>575.800,32-</u>

=====
 Conto economico 1- 1-
 =====