

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2021	STATO PATRIMONIALE 2020	€	%
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
SPA.B.01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE	2.140,92	1.340,69	800,23	60%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.140,92	1.340,69	800,23	60%
SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
SPA.B.02.02 - ATTREZZATURE SPORTIVE	21.422,55	228,97	21.193,58	9.256%
SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi	9.163,27	9.620,97	-457,70	-5%
SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio	39.242,56	27.673,69	11.568,87	42%
SPA.B.02.04 - ALTRI BENI	48.405,83	37.294,66	11.111,17	30%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	69.828,38	37.523,63	32.304,75	86%
SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	71.969,30	38.864,32	33.104,98	85%
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA.C.02 - CREDITI				
SPA.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi	136.422,21	6.100,00	130.322,21	2.136%
SPA.C.02.01.01.02 - Crediti v/clienti >12 mesi	3.459,00	2.862,22	596,78	21%
SPA.C.02.01.01 - CREDITI V/CLIENTI	139.881,21	8.962,22	130.918,99	1.461%
SPA.C.02.01.02 - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	60.711,87		60.711,87	
SPA.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI	200.593,08	8.962,22	191.630,86	2.138%
SPA.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI	30.548,61	100.420,00	-69.871,39	-70%
SPA.C.02.05.02 - CREDITI VERSO STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI	191.160,24		191.160,24	
SPA.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERARIO	15.703,36	15.220,15	483,21	3%
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	12.200,00	12.994,12	-794,12	-6%
SPA.C.02.05.04.03 - CREDITI VERSO TESSERATI		4.025,15	-4.025,15	-100%
SPA.C.02.05.04.08 - ANTICIPI A FUNZIONARI DELEGATI	35.794,12	3.989,66	31.804,46	797%

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2021	STATO PATRIMONIALE 2020	€	%
SPA.C.02.05.04 - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI	48.525,30	21.540,11	26.985,19	125%
SPA.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale	1.388,79	950,87	437,92	46%
SPA.C.02.05.90 - CREDITI VERSO PERSONALE	1.388,79	950,87	437,92	46%
SPA.C.02.05 - CREDITI VERSO ALTRI	287.326,30	138.131,13	149.195,17	108%
SPA.C.02.06.01 - Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri	-5.000,00	-5.000,00		
SPA.C.02.06 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI E VERSO ALTRI	-5.000,00	-5.000,00		
TOTALE CREDITI	482.919,38	142.093,35	340.826,03	240%
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	3.349.829,24	4.648.800,38	-1.298.971,14	-28%
SPA.C.04.01.01.04 - c/c ordinario stipendi	45.620,51	268.483,01	-222.862,50	-83%
SPA.C.04.01.01.07 - conto banca intesa	773.840,82	44.047,57	729.793,25	1.657%
SPA.C.04.01.01.10 - BANCHE COMITATI REGIONALI	95.868,84	137.188,80	-41.319,96	-30%
SPA.C.04.01.01 - C/C bancari	4.265.159,41	5.098.519,76	-833.360,35	-16%
SPA.C.04.01 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.265.159,41	5.098.519,76	-833.360,35	-16%
SPA.C.04.03 - CASSA	5.237,79	8.460,41	-3.222,62	-38%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.270.397,20	5.106.980,17	-836.582,97	-16%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.753.316,58	5.249.073,52	-495.756,94	-9%
SPA.D - RATEI E RISCONTI				
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI				
SPA.D.01.02 - Risconti attivi	12.333,00	13.737,67	-1.404,67	-10%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.333,00	13.737,67	-1.404,67	-10%
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.333,00	13.737,67	-1.404,67	-10%
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	4.837.618,88	5.301.675,51	-464.056,63	-9%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2021	STATO PATRIMONIALE 2020	€	%
SPP.A - PATRIMONIO NETTO				
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE				
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	153.631,00	153.631,00		
SPP.A.02 - RISERVE				
TOTALE RISERVE				
SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO				
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO	2.354.490,79	313.748,67	2.040.742,12	650%
SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO				
TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.108.760,96	2.040.742,12	-3.149.503,08	-154%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.399.360,83	2.508.121,79	-1.108.760,96	-44%
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	430.200,97	409.488,29	20.712,68	5%
SPP.D - DEBITI				
SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE				
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE				
SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI				
SPP.D.04.01.01 - Debiti verso ICS per mutui passivi	299.250,00	299.250,00		
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	299.250,00	299.250,00		
SPP.D.05 - ACCONTI				
TOTALE ACCONTI				

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2021	STATO PATRIMONIALE 2020	€	%
SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI				
SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori (<12 mesi)	129.630,36	70.769,97	58.860,39	83%
SPP.D.06.02 - FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	966.032,06	158.191,75	807.840,31	511%
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	1.095.662,42	228.961,72	866.700,70	379%
SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE				
TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE				
SPP.D.11 - DEBITI TRIBUTARI				
SPP.D.11.01.01.02 - IVA ns. Debito	3.921,13		3.921,13	
SPP.D.11.01.01.05 - Debiti V/Erario per IVA Split Payment Istituzionale accantonata	15.009,36	12.255,69	2.753,67	22%
SPP.D.11.01.01.20 - DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	15.583,55	13.462,27	2.121,28	16%
SPP.D.11.01.01.99 - Erario C/Imposte		4.327,88	-4.327,88	-100%
SPP.D.11.01.01 - Erario c/imposte		30.045,84	-30.045,84	-100%
SPP.D.11.01 - ERARIO C/IMPOSTE	35.080,04	30.045,84	5.034,20	17%
SPP.D.11.02.01 - Erario c/Trattenute	8.300,21	2.755,46	5.544,75	201%
SPP.D.11.02.02 - DEBITO IRPEF	87,58		87,58	
SPP.D.11.02.06 - Altri debiti v/terzi (sol coll)	460,00	460,00		
SPP.D.11.02.90 - Erario conto trattenute dipendenti	24.588,99	40.651,84	-16.062,85	-40%
SPP.D.11.02 - ERARIO C/TRATTENUTE	33.436,78	43.867,30	-10.430,52	-24%
SPP.D.11.03 - Erario c/ritenute inp. riv. TFR	39,20	12,06	27,14	225%
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	68.556,02	73.925,20	-5.369,18	-7%
SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE				
SPP.D.12.01.01 - INPS	68.068,95	78.203,16	-10.134,21	-13%
SPP.D.12.02 - DEBITI V/INAIL	2.386,30	2.561,10	-174,80	-7%
SPP.D.12.20 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. TFR	1.728,89	663,29	1.065,60	161%
SPP.D.12.25 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. Prev. Complementare	479,62	170,24	309,38	182%
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	72.663,76	81.597,79	-8.934,03	-11%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2021	STATO PATRIMONIALE 2020	€	%
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	687,00	871,00	-184,00	-21%
SPP.D.13.05.05 - DEBITI VERSO TESSERATI	52,00	52,00		
SPP.D.13.05.06 - DEBITI VERSO ARBITRI E COMMISSARI	497,00	497,00		
SPP.D.13.05.07.02 - ricorsi organi giustizia federale	1.800,00	1.000,00	800,00	80%
SPP.D.13.05.07.03 - FONDO ECONOMATO	95.956,07	99.571,18	-3.615,11	-4%
SPP.D.13.05.07 - DEPOSITI CAUZIONALI	97.756,07	100.571,18	-2.815,11	-3%
SPP.D.13.05.09 - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	418.879,78	116.927,98	301.951,80	258%
SPP.D.13.05.11 - DEBITI della Struttura Territoriale (Comitati Regionali)		356,78	-356,78	-100%
SPP.D.13.05.80.02 - Debiti per trattenuta CRAL	17,05	55,80	-38,75	-69%
SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali	56,48	192,64	-136,16	-71%
SPP.D.13.05.80.05 - Debiti per trattenute c/terzi	0,72		0,72	
SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta INA	105,70	317,10	-211,40	-67%
SPP.D.13.05.80.09 - Trattenute polizza sanitaria	528,64	1.200,00	-671,36	-56%
SPP.D.13.05.80 - DEBITI PER TRATTENUTE VARIE PER IL PERSONALE	708,59	1.765,54	-1.056,95	-60%
SPP.D.13.90.10 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni anni precedenti	118.287,10	57.555,26	60.731,84	106%
SPP.D.13.90.20 - Debiti per ferie non godute personale già federale	29.463,07	15.294,93	14.168,14	93%
SPP.D.13.90 - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE	147.750,17	72.850,19	74.899,98	103%
SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA per tredicesima mensilità	283,28		283,28	
SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni anni precedenti	159.668,12	19.349,97	140.318,15	725%
SPP.D.13.91.20 - Debiti per ferie non godute personale ex CONI	34.447,58	25.658,95	8.788,63	34%
SPP.D.13.91 - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SPA	194.398,98	45.008,92	149.390,06	332%
SPP.D.13.95.01 - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	4.268,59	3.153,91	1.114,68	35%
SPP.D.13.95 - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	4.268,59	3.153,91	1.114,68	35%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2021	STATO PATRIMONIALE 2020	€	%
TOTALE ALTRI DEBITI	865.000,18	342.056,50	522.943,68	153%
TOTALE DEBITI	2.401.132,38	1.025.791,21	1.375.341,17	134%
SPP.E - RATEI E RISCONTI				
SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi	606.924,70	1.358.334,22	-751.409,52	-55%
TOTALE RATEI E RISCONTI	606.924,70	1.358.334,22	-751.409,52	-55%
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	4.837.618,88	5.301.735,51	-464.116,63	-9%