

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2022	STATO PATRIMONIALE 2021	€	%
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
SPA.B.01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE	3.525,31	2.140,92	1.384,39	65%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.525,31	2.140,92	1.384,39	65%
SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
SPA.B.02.02 - ATTREZZATURE SPORTIVE	13.660,02	21.422,55	-7.762,53	-36%
SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi	6.475,34	9.163,27	-2.687,93	-29%
SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio	40.880,08	39.242,56	1.637,52	4%
SPA.B.02.04 - ALTRI BENI	47.355,42	48.405,83	-1.050,41	-2%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	61.015,44	69.828,38	-8.812,94	-13%
SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	64.540,75	71.969,30	-7.428,55	-10%
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA.C.01 - RIMANENZE				
SPA.C.01.02 - Rimanenze lavori in corso	471.594,00		471.594,00	
TOTALE RIMANENZE	471.594,00		471.594,00	
SPA.C.02 - CREDITI				
SPA.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi	915,00	136.422,21	-135.507,21	-99%
SPA.C.02.01.01.02 - Crediti v/clienti >12 mesi	426,69	3.459,00	-3.032,31	-88%
SPA.C.02.01.01 - CREDITI V/CLIENTI	1.341,69	139.881,21	-138.539,52	-99%
SPA.C.02.01.02 - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	3.988,15	60.711,87	-56.723,72	-93%
SPA.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI	5.329,84	200.593,08	-195.263,24	-97%
SPA.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI	58.371,09	30.548,61	27.822,48	91%
SPA.C.02.05.02 - CREDITI VERSO STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI	586.754,41	191.160,24	395.594,17	207%
SPA.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERARIO	14.330,48	15.703,36	-1.372,88	-9%
SPA.C.02.05.04.01 - CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	531,18	531,18		

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2022	STATO PATRIMONIALE 2021	€	%
SPA.C.02.05.04.02 - CREDITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE	33.523,99	12.200,00	21.323,99	175%
SPA.C.02.05.04.03 - CREDITI VERSO TESSERATI	2.669,31		2.669,31	
SPA.C.02.05.04.07 - ANTICIPI A FORNITORE	405.880,01		405.880,01	
SPA.C.02.05.04.08 - ANTICIPI A FUNZIONARI DELEGATI	92.301,02	35.794,12	56.506,90	158%
SPA.C.02.05.04.13 - CREDITO V / ISTITUTI DI CREDITO	7.556,99		7.556,99	
SPA.C.02.05.04 - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI	542.462,50	48.525,30	493.937,20	1.018%
SPA.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale	1.405,19	1.388,79	16,40	1%
SPA.C.02.05.90 - CREDITI VERSO PERSONALE	1.405,19	1.388,79	16,40	1%
SPA.C.02.05 - CREDITI VERSO ALTRI	1.203.323,67	287.326,30	915.997,37	319%
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	1.203.653,51	482.919,38	720.734,13	149%
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	936.627,92	3.349.829,24	-2.413.201,32	-72%
SPA.C.04.01.01.04 - c/c ordinario stipendi	10.176,79	45.620,51	-35.443,72	-78%
SPA.C.04.01.01.07 - conto banca intesa	1.980.207,05	773.840,82	1.206.366,23	156%
SPA.C.04.01.01.10 - BANCHE COMITATI REGIONALI	140.484,40	95.868,84	44.615,56	47%
SPA.C.04.01.01 - C/C bancari	3.067.496,16	4.265.159,41	-1.197.663,25	-28%
SPA.C.04.01 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.067.496,16	4.265.159,41	-1.197.663,25	-28%
SPA.C.04.03 - CASSA	4.175,25	5.237,79	-1.062,54	-20%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.071.671,41	4.270.397,20	-1.198.725,79	-28%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.746.918,92	4.753.316,58	-6.397,66	0%
SPA.D - RATEI E RISCONTI				
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI				
SPA.D.01.02 - Risconti attivi	14.416,25	12.333,00	2.083,25	17%

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2022	STATO PATRIMONIALE 2021	€	%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.416,25	12.333,00	2.083,25	17%
TOTALE RATEI E RISCONTI	14.416,25	12.333,00	2.083,25	17%
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	4.825.875,92	4.837.618,88	-11.742,96	0%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2022	STATO PATRIMONIALE 2021	€	%
SPP.A - PATRIMONIO NETTO				
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE				
SPP.A.01.01 - Fondo di dotazione	169.619,00	153.631,00	15.988,00	10%
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	169.619,00	153.631,00	15.988,00	10%
SPP.A.02 - RISERVE				
TOTALE RISERVE				
SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO				
SPP.A.03.01 - Utili (perdita) portato a nuovo	1.229.741,83	2.354.490,79	-1.124.748,96	-48%
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO	1.229.741,83	2.354.490,79	-1.124.748,96	-48%
SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO				
SPP.A.04.01 - Risultato d'esercizio	-744.371,07	-1.108.760,96	364.389,89	-33%
TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO	-744.371,07	-1.108.760,96	364.389,89	-33%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	654.989,76	1.399.360,83	-744.371,07	-53%
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	484.109,82	430.200,97	53.908,85	13%
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	274.139,18	299.250,00	-25.110,82	-8%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2022	STATO PATRIMONIALE 2021	€	%
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	274.139,18	299.250,00	-25.110,82	-8%
SPP.D.05 - ACCONTI				
SPP.D.05.01.00018115 - Sport e salute S.p.A	427.344,90		427.344,90	
SPP.D.05.01 - ACCONTI DA CLIENTI	427.344,90		427.344,90	
TOTALE ACCONTI	427.344,90		427.344,90	
SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI				
SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori (<12 mesi)	149.805,05	129.630,36	20.174,69	16%
SPP.D.06.02 - FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	1.531.511,85	966.032,06	565.479,79	59%
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	1.681.316,90	1.095.662,42	585.654,48	53%
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	6.679,43	3.921,13	2.758,30	70%
SPP.D.11.01.01.05 - Debiti V/Erario per IVA Split Payment Istituzionale accantonata	876,87	15.009,36	-14.132,49	-94%
SPP.D.11.01.01.20 - DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	248,10	15.583,55	-15.335,45	-98%
SPP.D.11.01 - ERARIO C/IMPOSTE	20.680,40	35.080,04	-14.399,64	-41%
SPP.D.11.02.01 - Erario c/Trattenute	6.950,22	8.300,21	-1.349,99	-16%
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	-100%
SPP.D.11.02.90 - Erario conto trattenute dipendenti	38.469,24	24.588,99	13.880,25	56%
SPP.D.11.02 - ERARIO C/TRATTENUTE	45.507,04	33.436,78	12.070,26	36%
SPP.D.11.03 - Erario c/ritenute inp. riv. TFR	39,20	39,20		
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	66.226,64	68.556,02	-2.329,38	-3%
SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE				
SPP.D.12.01.01 - INPS	76.762,06	68.068,95	8.693,11	13%
SPP.D.12.02 - DEBITI V/INAIL	2.837,67	2.386,30	451,37	19%
SPP.D.12.20 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. TFR	9.326,04	1.728,89	7.597,15	439%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2022	STATO PATRIMONIALE 2021	€	%
SPP.D.12.25 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. Prev. Complementare	1.689,26	479,62	1.209,64	252%
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	90.615,03	72.663,76	17.951,27	25%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI	A	B	€	%
SPP.D.13.02 - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI	2,00	2,00		
SPP.D.13.05.04 - DEBITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.396,00	687,00	709,00	103%
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	3.566,67	1.800,00	1.766,67	98%
SPP.D.13.05.07.03 - FONDO ECONOMATO	107.174,47	95.956,07	11.218,40	12%
SPP.D.13.05.07 - DEPOSITI CAUZIONALI	110.741,14	97.756,07	12.985,07	13%
SPP.D.13.05.09 - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	277.197,64	418.879,78	-141.682,14	-34%
SPP.D.13.05.11 - DEBITI della Struttura Territoriale (Comitati Regionali)	342,34		342,34	
SPP.D.13.05.80.02 - Debiti per trattenuta CRAL	17,05	17,05		
SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali	61,04	56,48	4,56	8%
SPP.D.13.05.80.04 - Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega	304,00		304,00	
SPP.D.13.05.80.05 - Debiti per trattenute c/terzi	0,72	0,72		
SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta INA	20,70	105,70	-85,00	-80%
SPP.D.13.05.80.09 - Trattenute polizza sanitaria	439,32	528,64	-89,32	-17%
SPP.D.13.05.80 - DEBITI PER TRATTENUTE VARIE PER IL PERSONALE	842,83	708,59	134,24	19%
SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR	-24.434,38		-24.434,38	
SPP.D.13.90.10 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni anni precedenti	78.051,47	118.287,10	-40.235,63	-34%
SPP.D.13.90.20 - Debiti per ferie non godute personale già federale	31.167,81	29.463,07	1.704,74	6%
SPP.D.13.90 - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE	84.784,90	147.750,17	-62.965,27	-43%
SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni	19.944,32		19.944,32	
SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA per tredicesima mensilità	-19.661,03	283,28	-19.944,31	-7.040%
SPP.D.13.91.03 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA per I.A. e TFR	24.434,38		24.434,38	

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2022	STATO PATRIMONIALE 2021	€	%
SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni anni precedenti	87.381,30	159.668,12	-72.286,82	-45%
SPP.D.13.91.20 - Debiti per ferie non godute personale ex CONI	32.837,71	34.447,58	-1.609,87	-5%
SPP.D.13.91- - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SPA	144.936,68	194.398,98	-49.462,30	-25%
SPP.D.13.95.01 - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	4.268,59	4.268,59		
SPP.D.13.95- - Debiti vs Personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	4.268,59	4.268,59		
TOTALE ALTRI DEBITI	625.061,12	865.000,18	-239.939,06	-28%
TOTALE DEBITI	3.164.703,77	2.401.132,38	763.571,39	32%
SPP.E - RATEI E RISCOINTI				
SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi	522.072,57	606.924,70	-84.852,13	-14%
TOTALE RATEI E RISCOINTI	522.072,57	606.924,70	-84.852,13	-14%
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	4.825.875,92	4.837.618,88	-11.742,96	0%