

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2023	STATO PATRIMONIALE 2022	€	%
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI				
SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
SPA.B.01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE	2.987,24	3.525,31	-538,07	-15%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.987,24	3.525,31	-538,07	-15%
SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
SPA.B.02.02 - ATTREZZATURE SPORTIVE	7.287,59	13.660,02	-6.372,43	-47%
SPA.B.02.04.01 - Mobili arredi	3.181,68	6.475,34	-3.293,66	-51%
SPA.B.02.04.02 - Macchine d'ufficio	18.672,76	40.880,08	-22.207,32	-54%
SPA.B.02.04 - ALTRI BENI	21.854,44	47.355,42	-25.500,98	-54%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.142,03	61.015,44	-31.873,41	-52%
SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.129,27	64.540,75	-32.411,48	-50%
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE				
SPA.C.01 - RIMANENZE				
SPA.C.01.02 - Rimanenze lavori in corso	1.191.746,80	471.594,00	720.152,80	153%
TOTALE RIMANENZE	1.191.746,80	471.594,00	720.152,80	153%
SPA.C.02 - CREDITI				
SPA.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi	99.776,18	915,00	98.861,18	10.805%
SPA.C.02.01.01.02 - Crediti v/clienti >12 mesi		426,69	-426,69	-100%
SPA.C.02.01.01 - CREDITI V/CLIENTI	99.776,18	1.341,69	98.434,49	7.337%
SPA.C.02.01.02 - FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	5.000,00	3.988,15	1.011,85	25%
SPA.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI	104.776,18	5.329,84	99.446,34	1.866%
SPA.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI	11.271,09	58.371,09	-47.100,00	-81%
SPA.C.02.05.02 - CREDITI VERSO STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI	1.006.014,00	586.754,41	419.259,59	71%
SPA.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERARIO	14.099,36	14.330,48	-231,12	-2%
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 2023	STATO PATRIMONIALE 2022	€	%
SPA.C.02.05.04.02 - CREDITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE		33.523,99	-33.523,99	-100%
SPA.C.02.05.04.03 - CREDITI VERSO TESSERATI	5.334,31	2.669,31	2.665,00	100%
SPA.C.02.05.04.07 - ANTICIPI A FORNITORE	112.238,96	405.880,01	-293.641,05	-72%
SPA.C.02.05.04.08 - ANTICIPI A FUNZIONARI DELEGATI	67.086,68	92.301,02	-25.214,34	-27%
SPA.C.02.05.04.13 - CREDITO V / ISTITUTI DI CREDITO	14.504,00	7.556,99	6.947,01	92%
SPA.C.02.05.04 - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI	199.695,13	542.462,50	-342.767,37	-63%
SPA.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale	1.465,26	1.405,19	60,07	4%
SPA.C.02.05.90 - CREDITI VERSO PERSONALE	1.465,26	1.405,19	60,07	4%
SPA.C.02.05 - CREDITI VERSO ALTRI	1.232.544,84	1.203.323,67	29.221,17	2%
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	1.332.321,02	1.203.653,51	128.667,51	11%
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	152.692,08	936.627,92	-783.935,84	-84%
SPA.C.04.01.01.04 - c/c ordinario stipendi	594.299,91	10.176,79	584.123,12	5.740%
SPA.C.04.01.01.07 - conto banca intesa	233.983,01	1.980.207,05	-1.746.224,04	-88%
SPA.C.04.01.01.10 - BANCHE COMITATI REGIONALI	143.922,14	140.484,40	3.437,74	2%
SPA.C.04.01.01 - C/C bancari	1.124.897,14	3.067.496,16	-1.942.599,02	-63%
SPA.C.04.01 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.124.897,14	3.067.496,16	-1.942.599,02	-63%
SPA.C.04.03 - CASSA	2.669,12	4.175,25	-1.506,13	-36%
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.127.566,26	3.071.671,41	-1.944.105,15	-63%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.651.634,08	4.746.918,92	-1.095.284,84	-23%
SPA.D - RATEI E RISCONTI				
SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI				
SPA.D.01.02 - Risconti attivi	16.499,50	14.416,25	2.083,25	14%

ATTIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2023	STATO PATRIMONIALE 2022	€	%
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	16.499,50	14.416,25	2.083,25	14%
TOTALE RATEI E RISCONTI	16.499,50	14.416,25	2.083,25	14%
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	3.700.262,85	4.825.875,92	-1.125.613,07	-23%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2023	STATO PATRIMONIALE 2022	€	%
SPP.A - PATRIMONIO NETTO				
SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE				
SPP.A.01.01 - Fondo di dotazione	195.252,00	169.619,00	25.633,00	15%
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	195.252,00	169.619,00	25.633,00	15%
SPP.A.02 - RISERVE				
TOTALE RISERVE				
SPP.A.03 - UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO				
SPP.A.03.01 - Utili (perdita) portato a nuovo	459.737,76	1.229.741,83	-770.004,07	-63%
TOTALE UTILI (PERDITA) PORTATO A NUOVO	459.737,76	1.229.741,83	-770.004,07	-63%
SPP.A.04 - RISULTATO D'ESERCIZIO				
SPP.A.04.01 - Risultato d'esercizio	-206.423,19	-744.371,07	537.947,88	-72%
TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO	-206.423,19	-744.371,07	537.947,88	-72%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	448.566,57	654.989,76	-206.423,19	-32%
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	506.907,88	484.109,82	22.798,06	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	200.835,38	274.139,18	-73.303,80	-27%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2023	STATO PATRIMONIALE 2022	€	%
TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	200.835,38	274.139,18	-73.303,80	-27%
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)	182.888,20	149.805,05	33.083,15	22%
SPP.D.06.02 - FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	527.232,59	1.531.511,85	-1.004.279,26	-66%
TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI	710.120,79	1.681.316,90	-971.196,11	-58%
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	-6.679,43	-100%
SPP.D.11.01.01.05 - Debiti V/Erario per IVA Split Payment Istituzionale accantonata		876,87	-876,87	-100%
SPP.D.11.01.01.20 - DEBITO V/ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		248,10	-248,10	-100%
SPP.D.11.01 - ERARIO C/IMPOSTE	13.955,50	20.680,40	-6.724,90	-33%
SPP.D.11.02.01 - Erario c/Trattenute		6.950,22	-6.950,22	-100%
SPP.D.11.02.02 - DEBITO IRPEF	926,27	87,58	838,69	958%
SPP.D.11.02.90 - Erario conto trattenute dipendenti	28.859,25	38.469,24	-9.609,99	-25%
SPP.D.11.02 - ERARIO C/TRATTENUTE	29.785,52	45.507,04	-15.721,52	-35%
SPP.D.11.03 - Erario c/ritenute inp. riv. TFR	59,04	39,20	19,84	51%
TOTALE DEBITI TRIBUTARI	43.800,06	66.226,64	-22.426,58	-34%
SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE				
SPP.D.12.01.01 - INPS	62.974,00	76.762,06	-13.788,06	-18%
SPP.D.12.01.02 - INPS DL.36	4.269,27		4.269,27	
SPP.D.12.01 - DEBITI V/INPS	67.243,27		67.243,27	
SPP.D.12.02 - DEBITI V/INAIL	2.187,88	2.837,67	-649,79	-23%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2023	STATO PATRIMONIALE 2022	€	%
SPP.D.12.04.01 - Debiti c/INPGI	2.240,00		2.240,00	
SPP.D.12.04 - ALTRI DEBITI	2.240,00		2.240,00	
SPP.D.12.20 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. TFR	3.689,29	9.326,04	-5.636,75	-60%
SPP.D.12.25 - Debiti vs Fondo Sirio Acc. Prev. Complementare	2.454,12	1.689,26	764,86	45%
TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	77.814,56	90.615,03	-12.800,47	-14%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI				
SPP.D.13.02 - DEBITI VERSO ALTRE FEDERAZIONI	2,00	2,00		
SPP.D.13.05.02 - DEBITI VERSO COLLABORATORI EX LEGGE 133	117.247,14		117.247,14	
SPP.D.13.05.04 - DEBITI VERSO SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.508,00	1.396,00	112,00	8%
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	11.966,68	3.566,67	8.400,01	236%
SPP.D.13.05.07.03 - FONDO ECONOMATO	120.655,58	107.174,47	13.481,11	13%
SPP.D.13.05.07 - DEPOSITI CAUZIONALI	132.622,26	110.741,14	21.881,12	20%
SPP.D.13.05.09 - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI	118.469,34	277.197,64	-158.728,30	-57%
SPP.D.13.05.11 - DEBITI della Struttura Territoriale (Comitati Regionali)		342,34	-342,34	-100%
SPP.D.13.05.80.02 - Debiti per trattenuta CRAL	40,30	17,05	23,25	136%
SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali	91,56	61,04	30,52	50%
SPP.D.13.05.80.04 - Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega	608,00	304,00	304,00	100%
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	-20,70	-100%
SPP.D.13.05.80.09 - Trattenute polizza sanitaria	814,32	439,32	375,00	85%
SPP.D.13.05.80 - DEBITI PER TRATTENUTE VARIE PER IL PERSONALE	1.554,90	842,83	712,07	84%
SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR		-24.434,38	24.434,38	-100%
SPP.D.13.90.10 - Debiti vs personale già federale c/retribuzioni anni precedenti	171.004,56	78.051,47	92.953,09	119%
SPP.D.13.90.20 - Debiti per ferie non godute personale già federale	27.988,13	31.167,81	-3.179,68	-10%
SPP.D.13.90 - DEBITI VERSO PERSONALE GIA' DIPENDENTE FEDERALE	198.992,69	84.784,90	114.207,79	135%

PASSIVO

Denominazione	A	B	Differenza A - B	
	STATO PATRIMONIALE 2023	STATO PATRIMONIALE 2022	€	%
SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni	283,29	19.944,32	-19.661,03	-99%
SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA per tredicesima mensilità		-19.661,03	19.661,03	-100%
SPP.D.13.91.03 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA per I.A. e TFR		24.434,38	-24.434,38	-100%
SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex CONI Servizi SpA c/retribuzioni anni precedenti	138.662,13	87.381,30	51.280,83	59%
SPP.D.13.91.20 - Debiti per ferie non godute personale ex CONI	26.288,58	32.837,71	-6.549,13	-20%
SPP.D.13.91 - DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE EX CONI SERVIZI SPA	165.234,00	144.936,68	20.297,32	14%
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	740.447,92	625.061,12	115.386,80	18%
TOTALE DEBITI	2.200.363,61	3.164.703,77	-964.340,16	-30%
SPP.E - RATEI E RISCONTI				
SPP.E.01.02.01 - Risconti passivi	544.424,79	522.072,57	22.352,22	4%
TOTALE RATEI E RISCONTI	544.424,79	522.072,57	22.352,22	4%
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	3.700.262,85	4.825.875,92	-1.125.613,07	-23%