

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Sede in F.lli Mandredi n. 12/D - 42124 Reggio nell'Emilia (RE)

Codice Fiscale - Partita Iva 02299930350

R.E.A. di Reggio Emilia 269488

Riconosciuta dalla Giunta Regionale con Determinazione N. 16837 del 21/12/2007

Bilancio consuntivo dell'esercizio 01/01/2020 - 31/12/2020

(Valori espressi in Euro)

Descrizione del conto	Bilancio 31/12/2020	Bilancio 31/12/2019
Stato patrimoniale attivo	3.007.388	3.095.482
A) Crediti verso fondatori e partecipanti per versamento quote	-	-
B) Immobilizzazioni	957.126	964.409
I) Immateriali	798.839	822.301
1) Costi d'impianto e d'ampliamento	0	0
a) Spese societarie	1.384	1.384
(Fondi di ammortamento)	-1.384	-1.384
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.761	14.030
a) Concessioni e licenze promiscue	85.530	57.920
b) Altre immobilizzazioni immateriali promiscue	13.560	13.560
(Fondi di ammortamento)	-71.328	-57.450
7) Altre	771.077	808.271
a) Manutenzioni su beni di terzi commerciali	1.006.183	922.077
b) Manutenzioni su beni di terzi istituzionali	987.267	871.735
b) Manutenzioni su beni di terzi promiscue	15.844	0
(Fondi di ammortamento)	-1.238.217	-985.541
II) Materiali	133.288	117.108
2) Impianti e macchinari	0	0
a) Impianti specifici istituzionali	2.635	2.635
(Fondi di ammortamento)	-2.635	-2.635
3) Attrezzature sportive diverse	122.162	113.459
a) Attrezzature sportive commerciali	185.310	169.419
b) Attrezzature sportive istituzionali	141.181	118.729
c) Altre attrezzature istituzionali	66.737	61.965
(Fondi di ammortamento)	-271.065	-236.655
4) Altri beni materiali	11.125	3.649
a) Macchine ufficio promiscue	43.635	34.104
b) Mobili e arredi promiscui	6.825	6.825
(Fondi di ammortamento)	-39.334	-37.280
III) Finanziarie	25.000	25.000
3) Altri titoli	25.000	25.000
C) Attivo circolante	2.050.261	2.121.038
II) Crediti	1.121.819	1.424.782
1) Verso clienti	263.010	302.955
a) Documentati da fatture	322.088	355.414
b) Fatture da emettere a clienti	922	7.541
(Fondo svalutazione crediti)	-60.000	-60.000
2) Crediti per liberalità da ricevere	6.000	0
3) Crediti per quote associative deliberate	830.250	1.103.494
4) Crediti tributari	4.876	12.050
5) Verso altri	17.683	6.282
IV) Disponibilità liquide	918.756	696.256
1) Depositi bancari e postali	918.362	696.220
2) Denaro e valori in cassa	393	36
D) Ratei e risconti	9.687	10.036
a) Ratei attivi	0	15
b) Risconti attivi	9.687	10.021

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2020		Bilancio 31/12/2019
Stato patrimoniale passivo		3.007.388		3.095.482
A) Patrimonio netto		1.795.170		2.025.560
I) Patrimonio libero - Fondo di gestione		1.686.670		1.917.060
1) Fondo di gestione esercizio precedente	1.887.060		1.872.045	
2) Risultato gestionale dell'esercizio	-230.390		15.015	
3) Fondo di gestione da donazioni	30.000		30.000	
II) Fondo di dotazione		108.500		108.500
1) Quota del Patrimonio non vincolata	83.500		83.500	
<i>a) Versata dal socio fondatore</i>	75.000		75.000	
<i>b) Versata dai partecipanti sostenitori</i>	8.500		8.500	
2) Quota del Patrimonio a garanzia dei terzi creditori	25.000		25.000	
B) Fondi per rischi e oneri		3.988		0
1) Fondo rischi premi produttività	3.583		0	
2) Fondo rischi valorizzazione personale	405		0	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		165.706		146.955
D) Debiti		1.037.400		846.440
3) Debiti per contributi ancora da erogare	167.450		57.382	
7) Debiti verso fornitori	730.654		673.177	
<i>a) Documentati da fatture</i>	305.103		243.459	
<i>b) Fatture da ricevere</i>	425.551		429.717	
12) Debiti tributari	31.563		21.998	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	22.107		18.381	
14) Altri debiti	85.626		75.502	
<i>a) Debiti verso il personale</i>	44.635		36.995	
<i>b) Depositi cauzionali ricevuti</i>	39.895		37.744	
<i>c) Debiti v/altri</i>	752		763	
<i>d) verso fondi di Previdenza complementare</i>	344		0	
E) Ratei e risconti		5.123		76.528
a) Ratei passivi	0		3.315	
b) Risconti passivi	5.123		73.213	

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2020	Bilancio 31/12/2019
Conto economico			
A) Valore della produzione		2.015.512	1.892.004
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.734.408	1.664.784
a) Proventi istituzionali (quote associative)	1.540.500		1.390.494
b) Proventi istituzionali (liberalità)	0		0
c) Corrispettivi cessione in uso di impianti sportivi commerciali	193.908		274.290
5) Altri ricavi e proventi		281.104	227.221
a) Vari	101.341		225.433
1) Rimborso utenze per uso impianti sportivi commerciale	24.502		39.446
2) Proventi Progetto Sport & Comunità (istituzionale)	20		0
3) Proventi sponsorizzaz. manifestazione 4 Porte commerciale	0		0
4) Altri ricavi e proventi commerciali	0		0
5) Sopravvenienze attive gestionali commerciali	28.834		53.542
6) Sopravvenienze attive gestionali (istituzionali)	37.781		132.218
7) Altri Proventi istituzionali	0		0
8) Rimborso spese impianti sportivi istituzionale	0		0
9) Proventi sponsorizzazione Giro d'Italia	0		0
10) Sopravvenienze attive - promiscue	431		227
11) Ricavi per crediti di imposta - affitto commerciale	2.100		0
12) Altri proventi straordinari commerciali	6.000		0
13) Altri ricavi e proventi non imponibili	1.674		0
b) Contributi in conto esercizio	179.763		1.787
B) Costi della produzione		2.240.323	1.869.295
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.336	1.220
1) Acquisti vari per impianti sportivi	0		349
1.1) Acquisti vari per impianti sportivi commerciali	0		349
2) Cancelleria e stampati	1.336		871
2.3) Cancelleria e stampati promiscuo	1.336		871
3) Materiale di pulizia e pronto soccorso	0		0
4) Materiale promozionale	0		0
7) Per servizi		1.228.736	1.230.056
1) Spese per utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica	738.907		734.718
1.1) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica commerciale	358.322		372.697
1.2) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica istituzionale	380.585		362.021
2) Gestione calore e relativa manutenzione impianti sportivi	132.261		179.460
2.1) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. commer.	54.744		77.788
2.2) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. istituz.	77.517		101.672
3) Energia elettrica	4.959		8.787
3.1) Energia elettrica impianti sportivi commerciale	568		1.511
3.2) Energia elettrica impianti sportivi istituzionale	1.616		3.919
3.3) Energia elettrica ufficio promiscuo	2.775		3.357
4) Acqua impianti sportivi	7.056		2.856
4.1) Acqua impianti sportivi commerciale	1.978		856
4.2) Acqua impianti sportivi istituzionale	5.078		2.000
5) Spese telefoniche	2.077		1.795
5.1) Spese telefoniche impianti sportivi commerciale	649		546
5.2) Spese telefoniche impianti sportivi istituzionale	441		358
5.3) Spese telefoniche ufficio promiscue	987		891
5.4) Spese telefoniche radiomobili promiscue	0		0
6) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi	2.800		3.211
6.1) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi commerciale	1.355		1.028
6.2) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi istituzionale	1.445		2.183
7) Manutenzione ordinaria impianti sportivi	131.252		104.654
7.1) Manutenzione ordinaria impianti sportivi commerciale	67.740		47.089
7.2) Manutenzione ordinaria impianti sportivi istituzionale	63.135		57.394
7.3) Manutenzione beni promiscui	377		171
7-bis) Manutenzione ordinaria altri beni	5.875		9.626
7-bis.1) Manutenzione ordinaria altri beni - commerciale	2.647		4.336
7-bis.2) Manutenzione ordinaria altri beni - istituzionale	3.229		5.290
7-bis.3) Manutenzione ordinaria altri beni - promiscui	0		0
8) Spese varie per impianti sportivi	78.510		53.779

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2020	Bilancio 31/12/2019
8.1) Spese varie per impianti sportivi commerciale	31.219		6.373
8.2) Spese varie per impianti sportivi istituzionale	20.722		3.087
8.3) Spese varie per impianti sportivi promiscuo	26.173		43.923
8.4) Contrib.Inps co.co.co per consulenze impianti promiscuo	396		396
9) Consulenze legali, contabili e fiscali	58.455		33.169
9.1) Consulenze legali, contabili e fiscali commerciale	0		0
9.2) Consulenze legali, contabili e fiscali istituzionale	0		0
9.3) Consulenze legali, contabili e fiscali promiscuo	58.455		33.169
10) Spese di propaganda e pubblicità	10.710		3.025
10.1) Spese di propaganda e pubblicità commerciale	1.548		2.666
10.2) Spese di propaganda e pubblicità istituzionale	9.162		359
10.3) Spese di propaganda e pubblicità promiscuo	0		0
12) Canoni annuali assistenza software	22.231		16.879
12.1) Canoni annuali assistenza software commerciali	0		0
12.2) Canoni annuali assistenza software istituzionali	0		0
12.3) Canoni annuali assistenza software promiscui	22.231		16.879
13) Spese postali e di affrancatura	82		155
13.3) Spese postali e di affrancatura promiscuo	82		155
14) Spese servizi bancari (promiscuo)	143		91
15) Spese per servizi di trasporto	0		0
16) Rimborso spese anticipate dal Comune di RE promiscuo	0		0
17) Pulizia uffici promiscuo	4.413		4.392
18) Promozione attività ed iniziative varie sportive istituzionale	24.093		9.075
19) Spese per manifestazione 4 Porte istituzionali	0		0
20) Assicurazioni promiscue	4.815		4.345
21) Spese varie autovetture Comunali promiscue	0		37
22) Spese per sicurezza impianti	0		0
23) Servizi vari amministrativi	98		60.000
8) Per godimento beni di terzi		16.952	12.933
1) Affitti e locazioni	0		5.875
1.1) Affitti e locazioni commerciali	0		5.875
2) Noleggio autovetture elettriche promiscuo	10.952		7.058
3) Noleggio attrezzature commerciali	6.000		0
9) Per il personale		365.658	316.752
a) Salari e stipendi e oneri sociali	265.898		231.204
1) Salari e stipendi promiscui	265.898		231.204
b) Oneri sociali	72.106		63.203
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa promiscui	70.732		61.802
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa promiscui	1.375		1.401
c) Trattamento di fine rapporto promiscuo	20.895		18.794
e) Altri costi	6.759		3.550
1) Costi per il personale distaccato di terzi promiscuo	0		0
2) Altri costi del personale istituzionale	75		0
3) Altri costi del personale promiscuo	380		18
4) Mense gestite da terzi promiscuo	2.720		3.532
5) Acc.to F.do rischi premi produott.-Prom.	3.583		0

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2020		Bilancio 31/12/2019
10) Ammortamenti e svalutazioni		303.020		234.268
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	266.555		202.045	
1) Ammortamento software promiscuo	13.879		56	
2) Ammortamento imm. Immateriali commerciale	136.677		110.879	
3) Ammortamento imm. Immateriali istituzionale	113.209		91.110	
4) Ammortamento imm. Immateriali promiscue	2.790		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	36.465		32.223	
1) Ammortamento impianti specifici istituzionale	0		0	
2) Ammortamento mobili e arredi promiscuo	27		32	
3) Ammortamento macchine ufficio promiscuo	2.028		834	
4) Ammortamento attrezzature sportive commerciale	16.663		15.632	
5) Ammortamento attrezzature sportive istituzionale	17.747		15.725	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0		0	
13) Politiche della Fondazione		309.853		67.690
1) Erogazione contributi istituzionali	309.853		54.430	
2) Progetti	0		13.260	
2.1) Progetto Sport e Comunità	0		13.260	
14) Oneri diversi di gestione		14.767		6.377
1) Valori bollati e concessioni governative	36		128	
1.1) Valori bollati e concessioni governative commerciali	26		77	
1.2) Valori bollati e concessioni governative istituzionali	10		51	
2) Vidimazioni e certificati	0		0	
3) Abbonamenti libri e pubblicazioni	1.325		1.384	
3.1) Abbonamenti libri e pubblicazioni commerciali	0		0	
3.2) Abbonamenti libri e pubblicazioni istituzionali	916		1.384	
3.3) Abbonamenti libri e pubblicazioni promiscui	409		0	
4) Imposte indirette	18		170	
5) Canoni concessione pozzi	4.091		4.094	
5.1) Canoni concessione pozzi commerciali	2.694		2.475	
5.2) Canoni concessione pozzi (istituzionali)	1.396		1.619	
6) Sopravvenienze passive gestionali	3.370		0	
6.1) Sopravvenienze passive gestionali commerciali	0		0	
6.2) Sopravvenienze passive gestionali istituzionali	0		0	
6.3) Sopravvenienze passive gestionali promiscue	3.370		0	
7) Spese varie	2.160		346	
7.1) Spese varie commerciali	457		0	
7.2) Spese varie istituzionali	98		153	
7.3) Spese varie promiscue	1.605		193	
8) Sanzioni, multe	107		255	
8.1) sanzioni, penalità, multe promiscue	107		255	
9) Perdite su crediti	3.660		0	
Differenza tra Valori e costi delle attività (A - B)		-224.811		22.710
C) Proventi e oneri finanziari		27		-85
16 -d) Altri proventi finanziari		202		23
1) Interessi attivi	187		22	
2) Arrotondamenti attivi	15		0	
17 -d) Altri oneri finanziari		175		108
1) Arrotondamenti passivi	0		0	
2) Interessi passivi	0		0	
3) Interessi passivi di mora	0		8	
4) Imposta di bollo c/c	175		100	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		-224.784		22.625
20) Imposte sul reddito correnti, differite, anticipate		5.606		7.609
a) Imposte correnti	5.606		7.609	
21) Risultato gestionale dell'esercizio		-230.390		15.015