

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 01/01/2019 - 31/12/2019

(Valori espressi in Euro)

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2019		Bilancio 31/12/2018
Stato patrimoniale attivo		3.095.482		2.996.653
A) Crediti verso fondatori e partecipanti per versamento quote		-		-
B) Immobilizzazioni		964.409		983.921
I) Immateriali		822.301		813.527
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	14.030		56	
a) Concessioni e licenze promiscue	57.920		43.890	
b) Altre immobilizzazioni immateriali promiscue	13.560		13.560	
(Fondi di ammortamento)	-57.450		-57.394	
7) Altre	808.271		813.471	
a) Manutenzioni su beni di terzi commerciali	922.077		752.396	
b) Manutenzioni su beni di terzi istituzionali	871.735		844.626	
(Fondi di ammortamento)	-985.541		-783.552	
II) Materiali		117.108		145.394
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	113.459		144.816	
a) Attrezzature sportive commerciali	169.419		169.419	
b) Attrezzature sportive istituzionali	118.729		118.729	
c) Altre attrezzature istituzionali	61.965		61.965	
(Fondi di ammortamento)	-236.655		-205.298	
4) Altri beni materiali	3.649		578	
a) Macchine ufficio promiscue	34.104		30.167	
b) Mobili e arredi promiscui	6.825		6.825	
(Fondi di ammortamento)	-37.280		-36.414	
III) Finanziarie		25.000		25.000
3) Altri titoli	25.000		25.000	
C) Attivo circolante		2.121.038		2.002.136
II) Crediti		1.424.782		1.197.244
1) Verso clienti	302.955		262.871	
a) Documentati da fatture	355.414		319.686	
b) Fatture da emettere a clienti	7.541		3.186	
(Fondo svalutazione crediti)	-60.000		-60.000	
2) Crediti per liberalità da ricevere	0		20.000	
3) Crediti per quote associative deliberate	1.103.494		896.250	
4) Crediti tributari	12.050		9.367	
5) Verso altri	6.282		8.755	
IV) Disponibilità liquide		696.256		804.892
1) Depositi bancari e postali	696.220		804.423	
2) Denaro e valori in cassa	36		469	
D) Ratei e risconti		10.036		10.597
a) Ratei attivi	15		0	
b) Risconti attivi	10.021		10.597	

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2019		Bilancio 31/12/2018
Stato patrimoniale passivo		3.095.482		2.996.653
A) Patrimonio netto		2.025.560		2.010.545
I) Patrimonio libero - Fondo di gestione		1.917.060		1.902.045
1) Fondo di gestione esercizio precedente	1.872.045		1.860.159	
2) Risultato gestionale dell'esercizio	15.015		11.885	
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	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		146.955		128.838
D) Debiti		846.440		856.820
3) Debiti per contributi ancora da erogare	57.382		151.548	
7) Debiti verso fornitori	673.177		607.450	
<i>a) Documentati da fatture</i>	243.459		140.000	
<i>b) Fatture da ricevere</i>	429.717		467.451	
12) Debiti tributari	21.998		19.795	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.381		17.986	
14) Altri debiti	75.502		60.041	
<i>a) Debiti verso il personale</i>	36.995		33.920	
<i>b) Depositi cauzionali ricevuti</i>	37.744		20.207	
<i>c) Debiti v/altri</i>	763		5.914	
E) Ratei e risconti		76.528		450
a) Ratei passivi	3.315		450	
b) Risconti passivi	73.213			

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2019		Bilancio 31/12/2018
Conto economico				
A) Valore della produzione		1.892.004		2.128.430
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.664.784		1.935.561
a) Proventi istituzionali (quote associative)	1.390.494		1.696.500	
b) Proventi istituzionali (liberalità)	0		0	
c) Corrispettivi cessione in uso di impianti sportivi commerciali	274.290		239.061	
5) Altri ricavi e proventi		227.221		192.869
a) Vari	225.433		147.799	
1) Rimborso utenze per uso impianti sportivi commerciale	39.446		30.891	
2) Proventi Progetto Sport & Comunità (istituzionale)	0		190	
3) Proventi sponsorizzaz. manifestazione 4 Porte commerciale	0		0	
4) Altri ricavi e proventi commerciali	0		0	
5) Sopravvenienze attive gestionali commerciali	53.542		56.866	
6) Sopravvenienze attive gestionali (istituzionali)	132.218		59.368	
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	227		485	
b) Contributi in conto esercizio	1.787		45.069	
B) Costi della produzione		1.869.295		2.108.502
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.220		593
1) Acquisti vari per impianti sportivi	349		0	
1.1) Acquisti vari per impianti sportivi commerciali	349		0	
2) Cancelleria e stampati	871		593	
2.3) Cancelleria e stampati promiscuo	871		593	
3) Materiale di pulizia e pronto soccorso	0		0	
4) Materiale promozionale	0		0	
7) Per servizi		1.230.056		1.243.671
1) Spese per utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica	734.718		745.581	
1.1) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica commerciale	372.697		372.414	
1.2) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica istituzionale	362.021		373.167	
2) Gestione calore e relativa manutenzione impianti sportivi	179.460		194.413	
2.1) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. commer.	77.788		89.510	
2.2) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. istituz.	101.672		104.904	
3) Energia elettrica	8.787		9.258	
3.1) Energia elettrica impianti sportivi commerciale	1.511		1.607	
3.2) Energia elettrica impianti sportivi istituzionale	3.919		4.287	
3.3) Energia elettrica ufficio promiscuo	3.357		3.364	
4) Acqua impianti sportivi	2.856		4.258	
4.1) Acqua impianti sportivi commerciale	856		1.233	
4.2) Acqua impianti sportivi istituzionale	2.000		3.025	
5) Spese telefoniche	1.795		1.610	
5.1) Spese telefoniche impianti sportivi commerciale	546		435	
5.2) Spese telefoniche impianti sportivi istituzionale	358		454	
5.3) Spese telefoniche ufficio promiscue	891		722	
5.4) Spese telefoniche radiomobili promiscue	0		0	
6) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi	3.211		3.312	
6.1) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi commerciale	1.028		1.027	
6.2) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi istituzionale	2.183		2.285	
7) Manutenzione ordinaria impianti sportivi	104.654		89.572	
7.1) Manutenzione ordinaria impianti sportivi commerciale	47.089		56.764	
7.2) Manutenzione ordinaria impianti sportivi istituzionale	57.394		32.808	
7.3) Manutenzione beni promiscui	171		0	
7-bis) Manutenzione ordinaria altri beni	9.626		5.875	
7-bis.1) Manutenzione ordinaria altri beni - commerciale	4.336		2.647	
7-bis.2) Manutenzione ordinaria altri beni - istituzionale	5.290		3.229	
7-bis.3) Manutenzione ordinaria altri beni - promiscui	0		0	
8) Spese varie per impianti sportivi	53.779		23.887	

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2019		Bilancio 31/12/2018
8.1) Spese varie per impianti sportivi commerciale	6.373		9.987	
8.2) Spese varie per impianti sportivi istituzionale	3.087		10.440	
8.3) Spese varie per impianti sportivi promiscuo	43.923		3.460	
8.4) Contrib.Inps co.co.co per consulenze impianti promiscuo	396		0	
9) Consulenze legali, contabili e fiscali	33.169		22.980	
9.1) Consulenze legali, contabili e fiscali commerciale	0		1.027	
9.2) Consulenze legali, contabili e fiscali istituzionale	0		2.065	
9.3) Consulenze legali, contabili e fiscali promiscuo	33.169		19.888	
10) Spese di propaganda e pubblicità	3.025		790	
10.1) Spese di propaganda e pubblicità commerciale	2.666		234	
10.2) Spese di propaganda e pubblicità istituzionale	359		556	
10.3) Spese di propaganda e pubblicità promiscuo	0		0	
12) Canoni annuali assistenza software	16.879		17.189	
12.1) Canoni annuali assistenza software commerciali	0		0	
12.2) Canoni annuali assistenza software istituzionali	0		38	
12.3) Canoni annuali assistenza software promiscui	16.879		17.151	
13) Spese postali e di affrancatura	155		164	
13.3) Spese postali e di affrancatura promiscuo	155		164	
14) Spese servizi bancari (promiscuo)	91		220	
15) Spese per servizi di trasporto	0		0	
16) Rimborso spese anticipate dal Comune di RE promiscuo	0		0	
17) Pulizia uffici promiscuo	4.392		4.392	
18) Promozione attività ed iniziative varie sportive istituzionale	9.075		55.822	
19) Spese per manifestazione 4 Porte istituzionali	0		0	
20) Assicurazioni promiscue	4.345		4.345	
21) Spese varie autovetture Comunali promiscue	37		0	
22) Spese per sicurezza impianti	0		0	
23) Servizi vari amministrativi	60.000		60.000	
8) Per godimento beni di terzi		12.933		12.777
1) Affitti e locazioni	5.875		5.750	
1.1) Affitti e locazioni commerciali	5.875		5.750	
2) Noleggio autovetture elettriche promiscuo	7.058		7.027	
9) Per il personale		316.752		314.635
a) Salari e stipendi e oneri sociali	231.204		227.316	
1) Salari e stipendi promiscui	231.204		227.316	
b) Oneri sociali	63.203		63.840	
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa promiscui	61.802		61.868	
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa promiscui	1.401		1.972	
c) Trattamento di fine rapporto promiscuo	18.794		18.115	
e) Altri costi	3.550		5.364	
1) Costi per il personale distaccato di terzi promiscuo	0		0	
2) Altri costi del personale istituzionale	0		0	
3) Altri costi del personale promiscuo	18		2.269	
4) Mense gestite da terzi promiscuo	3.532		3.095	

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2019		Bilancio 31/12/2018
10) Ammortamenti e svalutazioni		234.268		198.253
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	202.045		165.160	
1) Ammortamento imm. Immateriali promiscuo	56		2.529	
2) Ammortamento imm. Immateriali commerciale	110.879		76.943	
3) Ammortamento imm. Immateriali istituzionale	91.110		85.688	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	32.223		33.093	
1) Ammortamento impianti specifici istituzionale	0		0	
2) Ammortamento mobili e arredi promiscuo	32		1.389	
3) Ammortamento macchine ufficio promiscuo	834		0	
4) Ammortamento attrezzature sportive commerciale	15.632		15.782	
5) Ammortamento attrezzature sportive istituzionale	15.725		15.922	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0		0	
13) Politiche della Fondazione		67.690		332.570
1) Erogazione contributi istituzionali	54.430		150.513	
2) Progetti	13.260		182.057	
2.1) Progetto Sport e Comunità	13.260		182.057	
14) Oneri diversi di gestione		6.377		6.003
1) Valori bollati e concessioni governative	128		112	
1.1) Valori bollati e concessioni governative commerciali	77		20	
1.2) Valori bollati e concessioni governative istituzionali	51		92	
2) Vidimazioni e certificati	0		0	
3) Abbonamenti libri e pubblicazioni	1.384		1.309	
3.1) Abbonamenti libri e pubblicazioni commerciali	0		0	
3.2) Abbonamenti libri e pubblicazioni istituzionali	1.384		1.309	
4) Imposte indirette	170		18	
5) Canoni concessione pozzi	4.094		4.038	
5.1) Canoni concessione pozzi commerciali	2.475		2.598	
5.2) Canoni concessione pozzi (istituzionali)	1.619		1.439	
6) Sopravvenienze passive gestionali	0		225	
6.1) Sopravvenienze passive gestionali commerciali	0		225	
7) Spese varie	346		264	
7.1) Spese varie commerciali	0		0	
7.2) Spese varie istituzionali	153		0	
7.3) Spese varie promiscue	193		264	
8) Sanzioni, multe	255		38	
8.1) sanzioni, penalità, multe promiscue	255		38	
Differenza tra Valori e costi delle attività (A - B)		22.710		19.927
C) Proventi e oneri finanziari		-85		73
16 -d) Altri proventi finanziari		23		74
1) Interessi attivi	22		73	
2) Arrotondamenti attivi	0		1	
17 -d) Altri oneri finanziari		108		1
1) Arrotondamenti passivi	0		0	
2) Interessi passivi	0		0	
3) Interessi passivi di mora	8		1	
4) Imposta di bollo c/c	100		-	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		22.625		20.000
20) Imposte sul reddito correnti, differite, anticipate		7.609		8.115
a) Imposte correnti	7.609		8.115	
21) Risultato gestionale dell'esercizio		15.015		11.885