

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 01/01/2016 - 31/12/2016

(Valori espressi in Euro)

Descrizione del conto	Bilancio 31/12/2016	Bilancio 31/12/2015
Stato patrimoniale attivo	3.081.945	2.800.219
A) Crediti verso fondatori e partecipanti per versamento quote	-	-
B) Immobilizzazioni	1.131.284	986.720
I) Immateriali	1.029.092	902.834
1) Costi d'impianto e d'ampliamento	0	277
a) Spese societarie	1.384	1.384
(Fondi di ammortamento)	-1.384	-1.107
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.488	1.157
a) Concessioni e licenze promiscue	43.511	37.899
b) Altre immobilizzazioni immateriali promiscue	13.560	13.560
(Fondi di ammortamento)	-52.583	-50.302
7) Altre	1.024.604	901.400
a) Manutenzioni su beni di terzi commerciali	690.033	585.916
b) Manutenzioni su beni di terzi istituzionali	800.239	634.821
(Fondi di ammortamento)	-465.668	-319.337
II) Materiali	77.192	58.886
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	72.729	50.281
a) Attrezzature sportive commerciali	106.376	84.347
b) Attrezzature sportive istituzionali	108.934	91.566
c) Altre attrezzature istituzionali	4.200	4.200
(Fondi di ammortamento)	-146.781	-129.832
4) Altri beni materiali	4.463	8.605
a) Macchine ufficio promiscue	29.950	29.950
b) Mobili e arredi promiscui	6.824	6.824
(Fondi di ammortamento)	-32.311	-28.169
III) Finanziarie	25.000	25.000
3) Altri titoli	25.000	25.000
C) Attivo circolante	1.942.592	1.804.399
II) Crediti	892.323	1.063.653
1) Verso clienti	320.175	354.909
a) Documentati da fatture	377.018	411.914
b) Fatture da emettere a clienti	3.157	2.994
(Fondo svalutazione crediti)	-60.000	-60.000
2) Crediti per liberalità da ricevere	0	0
3) Crediti per quote associative deliberate	531.125	663.250
4) Crediti tributari	35.178	39.649
5) Verso altri	5.845	5.845
IV) Disponibilità liquide	1.050.269	740.746
1) Depositi bancari e postali	1.050.162	740.716
2) Denaro e valori in cassa	107	30
D) Ratei e risconti	8.069	9.099
a) Ratei attivi	0	0
b) Risconti attivi	8.069	9.099

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2016		Bilancio 31/12/2015
Stato patrimoniale passivo		3.081.945		2.800.219
A) Patrimonio netto		1.956.829		1.766.682
I) Patrimonio libero - Fondo di gestione		1.848.329		1.658.182
1) Fondo di gestione esercizio precedente	1.628.182		1.226.382	
2) Risultato gestionale dell'esercizio	190.147		401.800	
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	
a) Versata dal socio fondatore	75.000		75.000	
b) Versata dai partecipanti sostenitori	8.500		8.500	
2) Quota del Patrimonio a garanzia dei crediti verso terzi	25.000		25.000	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		106.772		88.252
D) Debiti		1.016.844		943.784
3) Debiti per contributi ancora da erogare	177.396		209.091	
7) Debiti verso fornitori	754.452		655.482	
a) Documentati da fatture	193.529		173.288	
b) Fatture da ricevere	560.924		482.193	
12) Debiti tributari	15.804		14.022	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	20.618		19.064	
14) Altri debiti	48.574		46.126	
a) Debiti verso il personale	35.516		33.363	
b) Depositi cauzionali ricevuti	4.240		4.240	
c) Debiti o/altri	8.817		8.523	
E) Ratei e risconti		1.500		1.500
a) Ratei passivi	1.500		1.500	
b) Risconti passivi				
Conti d'ordine		218.343		171.462
1) Garanzie ricevute	218.343		171.462	

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2016		Bilancio 31/12/2015
Conto economico				
A) Valore della produzione		2.697.400		2.950.263
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.625.200		2.803.591
a) Proventi istituzionali (quote associative)	2.124.500		2.165.000	
b) Proventi istituzionali (liberalità)	300		0	
c) Corrispettivi cessione in uso di impianti sportivi commerciali	500.400		638.591	
5) Altri ricavi e proventi		72.200		146.672
a) Vari	41.950		46.672	
1) Rimborso utenze per uso impianti sportivi commerciale	23.523		28.977	
2) Proventi manifestazione 4 Porte (istituzionale)	0		8.658	
3) Proventi sponsorizzaz. manifestazione 4 Porte commerciale	0		0	
4) Altri ricavi e proventi commerciali	0		3.000	
5) Sopravvenienze attive gestionali commerciali	6.557		0	
6) Sopravvenienze attive gestionali (istituzionali)	9.357		6.036	
7) Altri Proventi istituzionali	2.513			
b) Contributi in conto esercizio	30.250		100.000	
B) Costi della produzione		2.499.084		2.542.707
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.798		2.799
1) Acquisti vari per impianti sportivi	278		0	
1.1) Acquisti vari per impianti sportivi commerciali	0		0	
1.2) Acquisti vari per impianti sportivi istituzionali	0		0	
1.3) Acquisti vari per impianti sportivi promiscui	278		0	
2) Cancelleria e stampati	1.520		2.799	
2.1) Cancelleria e stampati commerciale	552		667	
2.2) Cancelleria e stampati istituzionale	709		1.257	
2.3) Cancelleria e stampati promiscuo	259		874	
3) Materiale di pulizia e pronto soccorso	0		0	
3.1) Materiale di pulizia e pronto soccorso commerciale	0		0	
3.2) Materiale di pulizia e pronto soccorso istituzionale	0		0	
4) Materiale promozionale	0		0	
4.2) Materiale promozionale istituzionale	0		0	
7) Per servizi		1.387.109		1.485.050
1) Spese per utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica	871.122		1.065.156	
1.1) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica commerciale	393.966		580.702	
1.2) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica istituzionale	477.156		484.454	
2) Gestione calore e relativa manutenzione impianti sportivi	200.732		158.589	
2.1) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. commer.	92.193		72.140	
2.2) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. istituz.	108.539		86.449	
3) Energia elettrica	10.034		9.666	
3.1) Energia elettrica impianti sportivi commerciale	2.010		1.968	
3.2) Energia elettrica impianti sportivi istituzionale	4.698		4.305	
3.3) Energia elettrica ufficio promiscuo	3.326		3.393	
4) Acqua impianti sportivi	5.189		6.900	
4.1) Acqua impianti sportivi commerciale	1.555		1.736	
4.2) Acqua impianti sportivi istituzionale	3.634		5.163	
5) Spese telefoniche	1.437		1.406	
5.1) Spese telefoniche impianti sportivi commerciale	177		359	
5.2) Spese telefoniche impianti sportivi istituzionale	578		325	
5.3) Spese telefoniche ufficio promiscue	682		722	
5.4) Spese telefoniche radiomobili promiscue	0		0	
6) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi	3.402		3.489	
6.1) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi commerciale	1.241		1.209	
6.2) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi istituzionale	2.161		2.280	
7) Manutenzione ordinaria impianti sportivi	154.152		44.661	
7.1) Manutenzione ordinaria impianti sportivi commerciale	47.396		26.463	
7.2) Manutenzione ordinaria impianti sportivi istituzionale	106.756		17.762	
7.3) Manutenzione beni promiscui	0		437	
8) Spese varie per impianti sportivi	2.016		958	
8.1) Spese varie per impianti sportivi commerciale	369		227	
8.2) Spese varie per impianti sportivi istituzionale	1.647		731	
8.3) Spese varie per impianti sportivi promiscuo	0		0	

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2016		Bilancio 31/12/2015
9) Consulenze legali, contabili e fiscali		22.487		20.743
9.1) Consulenze legali, contabili e fiscali commerciale		5.920		7.554
9.2) Consulenze legali, contabili e fiscali istituzionale		11.707		8.469
9.3) Consulenze giuslavoristiche promiscue		4.860		4.720
10) Spese di propaganda e pubblicità		10.543		61.726
10.1) Spese di propaganda e pubblicità commerciale		0		0
10.2) Spese di propaganda e pubblicità istituzionale		10.543		61.726
10.3) Spese di propaganda e pubblicità promiscuo		0		0
11) Spese per traslochi e prestazioni di facchinaggio		-		-
11.1) Spese per traslochi e facchinaggio commerciale		0		0
11.2) Spese per traslochi e facchinaggio istituzionale		0		0
12) Canoni annuali assistenza software promiscuo		14.554		13.515
13) Spese postali e di affrancatura		272		727
13.1) Spese postali e di affrancatura commercial:		4		5
13.2) Spese postali e di affrancatura istituzional:		198		15
13.3) Spese postali e di affrancatura promiscuo		70		707
14) Spese servizi bancari (promiscuo)		353		158
15) Spese per servizi di trasporto		113		230
15.1) Spese per servizi di trasporto commerciali		0		57
15.2) Spese per servizi di trasporto istituzionali		54		173
15.2) Spese per servizi di trasporto promiscuo		59		0
16) Rimborso spese anticipate dal Comune di RE promiscuo		0		0
17) Pulizia uffici promiscuo		4.880		5.929
18) Promozione attività ed iniziative varie sportive istituzionale		15.371		20.562
19) Spese per manifestazione 4 Porte istituzionali		6.039		6.039

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2016		Bilancio 31/12/2015
20) Assicurazioni promiscue		4.345		4.458
21) Spese varie autovetture Comunali promiscue		12		0
22) Spese per sicurezza impianti		0		0
23) Servizi vari amministrativi		60.055		60.140
8) Per godimento beni di terzi		13.129		14.454
1) Affitti e locazioni		5.500		6.958
1.1) Affitti e locazioni commerciali		5.500		6.958
1.2) Affitti e locazioni istituzionali		0		0
1.3) Affitti e locazioni promiscuo		0		0
2) Noleggio autovetture elettriche promiscuo		7.629		7.496
9) Per il personale		355.605		334.703
a) Salari e stipendi e oneri sociali		255.373		243.175
1) Salari e stipendi promiscui		255.373		243.175
b) Oneri sociali		73.115		68.289
1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa promiscui		69.631		65.469
2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa promiscui		3.484		2.820
c) Trattamento di fine rapporto promiscuo		18.789		17.996
e) Altri costi		8.329		5.242
1) Costi per il personale distaccato di terzi promiscuo		0		0
2) Altri costi del personale istituzionale		180		0
3) Altri costi del personale promiscuo		3.141		342
4) Mense gestite da terzi promiscuo		5.008		4.900
10) Ammortamenti e svalutazioni		169.980		140.614
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		148.889		114.452
1) Ammortamento imm. Immateriali promiscuo		2.281		1.538
2) Ammortamento imm. Immateriali commerciale		67.655		54.639
3) Ammortamento imm. Immateriali istituzionale		78.953		58.275
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		21.090		26.162
1) Ammortamento impianti specifici istituzionale		0		0
2) Ammortamento mobili e arredi promiscuo		4.142		165
3) Ammortamento macchine ufficio promiscuo		0		4.390
4) Ammortamento attrezzature sportive commerciale		7.896		9.707
5) Ammortamento attrezzature sportive istituzionale		9.052		11.900
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		0		0
1) Svalutazione crediti commerciale		0		0
13) Politiche della Fondazione		564.087		543.597
1) Erogazione contributi istituzionali		353.941		376.468
2) Progetti		210.146		167.129
2.1) Progetto Sport e Comunità		210.146		167.129
2.2) Gestione attività Anziani		0		0
14) Oneri diversi di gestione		7.376		21.491
1) Valori bollati e concessioni governative		430		1.072
1.1) Valori bollati e concessioni governative commerciali		4		2
1.2) Valori bollati e concessioni governative istituzionali		426		1.070
2) Vidimazioni e certificati		116		207
2.1) Vidimazioni e certificati commerciali		0		0
2.2) Vidimazioni e certificati istituzionali		116		207
3) Abbonamenti libri e pubblicazioni		1.736		1.498
3.1) Abbonamenti libri e pubblicazioni commerciali		0		0
3.2) Abbonamenti libri e pubblicazioni istituzionali		1.736		1.498
4) Imposte indirette		370		546
5) Canoni concessione pozzi		4.063		5.368
5.1) Canoni concessione pozzi commerciali		2.601		3.667
5.2) Canoni concessione pozzi (istituzionali)		1.461		1.701
6) Sopravvenienze passive gestionali		552		12.576
6.1) Sopravvenienze passive gestionali commerciali		0		12.337
6.2) Sopravvenienze passive gestionali istituzionali		302		238
6.3) Sopravvenienze passive gestionali promiscue		250		0
7) Spese varie		110		225
7.1) Spese varie commerciali		0		0
7.2) Spese varie istituzionali		0		0
7.3) Spese varie promiscue		110		225

Descrizione del conto		Bilancio 31/12/2016		Bilancio 31/12/2015
Differenza tra Valori e costi delle attività (A - B)		198.316		407.556
C) Proventi e oneri finanziari		383		1.801
16 -d) Altri proventi finanziari		383		1.804
1) Interessi attivi	383		1.803	
2) Arrotondamenti attivi	0		1	
17 -d) Altri oneri finanziari		1		3
1) Arrotondamenti passivi	1		0	
2) Interessi passivi	0		3	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		198.699		409.357
21) Imposte sul reddito correnti, differite, anticipate		8.552		7.557
a) Imposte correnti	8.552		7.557	
22) Risultato gestionale dell'esercizio		190.147		401.800

	A	B	C	D	E	F	G
	Descrizione del conto			Bilancio 31/12/2016	commerciale	istituzionale	Totale
2							
3							
4							
5							
6	Conto economico						
7	A) Valore della produzione			2.697.400	530.480	2.164.407	2.694.887
8	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			2.625.200	500.400	2.124.800	2.625.200
9	a) Proventi istituzionali (quote associative)	i	2.124.500				
10	b) Proventi istituzionali (liberalità da partecipanti)	i	300			300	300
11	c) Corrispettivi cessione in uso di impianti sportivi commerciali	c	500.400		500.400		500.400
12	5) Altri ricavi e proventi			72.200	30.081	39.607	69.688
13	a) Vari			41.950	30.081	9.357	39.438
14	1) Rimborso utenze per uso impianti sportivi commerciale	c	23.523		23.523		23.523
15	2) Proventi manifestazione 4 Porte (istituzionale)	i	0		0	0	0
16	3) Proventi sponsorizzaz. manifestazione 4 Porte commerciale	c	0		0	0	0
17	4) Altri ricavi e proventi commerciali	c	0		0	0	0
18	5) Sopravvenienze attive gestionali commerciali	c	6.557		6.557		6.557
19	6) Sopravvenienze attive gestionali (istituzionali)	i	9.357			9.357	9.357
20	7) Altri Proventi istituzionali	i	2.513			2.513	
21	b) Contributi in conto esercizio	i	30.250		0	30.250	30.250
22	B) Costi della produzione			2.499.084	708.766	1.790.318	2.499.084
23	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.798	657	1.141	1.798
24	1) Acquisti vari per impianti sportivi		278		55	223	278
25	1.1) Acquisti vari per impianti sportivi commerciali	c	0		0	0	0
26	1.2) Acquisti vari per impianti sportivi istituzionali	i	0			0	0
27	1.3) Acquisti vari per impianti sportivi promiscui	p	278		55	223	278
28	2) Cancelleria e stampati			1.520	603	917	1.520
29	2.1) Cancelleria e stampati commerciale	c	552		552		552
30	2.2) Cancelleria e stampati istituzionale	i	709			709	709
31	2.3) Cancelleria e stampati promiscuo	p	259		51	208	259
32	3) Materiale di pulizia e pronto soccorso			0	0	0	0
33	3.1) Materiale di pulizia e pronto soccorso commerciale	c	0		0	0	0
34	3.2) Materiale di pulizia e pronto soccorso istituzionale	i	0			0	0
35	4) Materiale promozionale			0	-	-	-
36	4.2) Materiale promozionale istituzionale	i	0				
37	7) Per servizi			1.387.109	551.349	835.760	1.387.109

	A	B	C	D	E	F	G
	Descrizione del conto			Bilancio 31/12/2016	commerciale	istituzionale	Totale
2							
38	1) Spese per utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica		871.122		393.966	477.156	871.122
39	1.1) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica commerciale	c	393.966		393.966		393.966
40	1.2) Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica istituzionale	i	477.156			477.156	477.156
41	2) Gestione calore e relativa manutenzione impianti sportivi		200.732		92.193	108.539	200.732
42	2.1) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. commer.	c	92.193		92.193		92.193
43	2.2) Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. istituz.	i	108.539			108.539	108.539
44	3) Energia elettrica		10.034		2.664	7.370	10.034
45	3.1) Energia elettrica impianti sportivi commerciale	c	2.010		2.010		2.010
46	3.2) Energia elettrica impianti sportivi istituzionale	i	4.698			4.698	4.698
47	3.3) Energia elettrica ufficio promiscua	p	3.326		654	2.672	3.326
48	4) Acqua impianti sportivi		5.189		1.555	3.634	5.189
49	4.1) Acqua impianti sportivi commerciale	c	1.555		1.555		1.555
50	4.2) Acqua impianti sportivi istituzionale	i	3.634			3.634	3.634
51	5) Spese telefoniche impianti sportivi		1.437		311	1.126	1.437
52	5.1) Spese telefoniche impianti sportivi commerciale	c	177		177		177
53	5.2) Spese telefoniche impianti sportivi istituzionale	i	578			578	578
54	5.3) Spese telefoniche ufficio promiscue	p	682		134	548	682
55	5.4) Spese telefoniche radiomobili promiscue	p	0		0	0	0
56	6) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi		3.402		1.241	2.161	3.402
57	6.1) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi commerciale	c	1.241		1.241		1.241
58	6.2) Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi istituzionale	i	2.161			2.161	2.161
59	7) Manutenzione ordinaria impianti sportivi		154.152		47.396	106.756	154.152
60	7.1) Manutenzione ordinaria impianti sportivi commerciale	c	47.396		47.396		47.396
61	7.2) Manutenzione ordinaria impianti sportivi istituzionale	i	106.756			106.756	106.756
62	7.3) Manutenzione beni promiscui	p	0		0	0	0
63	8) Spese varie per impianti sportivi		2.016		369	1.647	2.016
64	8.1) Spese varie per impianti sportivi commerciale	c	369		369	-	-
65	8.2) Spese varie per impianti sportivi istituzionale	i	1.647			1.647	1.647
66	8.3) Spese varie per impianti sportivi promiscuo	p	0		0	0	0
67	9) Consulenze legali, contabili e fiscali		22.487		6.876	15.611	22.487
68	9.1) Consulenze legali, contabili e fiscali commerciale	c	5.920		5.920		5.920
69	9.2) Consulenze legali, contabili e fiscali istituzionale	i	11.707			11.707	11.707
70	9.3) Consulenze giuravocistiche promiscue	p	4.860		956	3.904	4.860
71	10) Spese di propaganda e pubblicità		10.543		0	10.543	10.543
72	10.1) Spese di propaganda e pubblicità commerciale	c	0		0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
	Descrizione del conto			Bilancio 31/12/2016	commerciale	istituzionale	Totale
2							
73	10.2) Spese di propaganda e pubblicità istituzionale	i	10.543			10.543	10.543
74	10.3) Spese di propaganda e pubblicità promiscuo	p	0		0	0	0
75	11) Spese per traslochi e prestazioni di facchinaggio						
76	11.1) Spese per traslochi e facchinaggio commerciale	c	0				
77	11.2) Spese per traslochi e facchinaggio istituzionale	i	0				
78	12) Canoni annuali assistenza software promiscuo	p	14.554		2.862	11.692	14.554
79	13) Spese postali e di affrancatura		272		18	254	272
80	13.1) Spese postali e di affrancatura commerciali	c	4		4		4
81	13.2) Spese postali e di affrancatura istituzionali	i	198			198	198
82	13.3) Spese postali e di affrancatura promiscuo	p	70		14	57	70
83	14) Spese servizi bancari (promiscuo)	p	353		70	284	353
84	15) Spese per servizi di trasporto		113		12	101	113
85	15.1) Spese per servizi di trasporto commerciali	c	0		0		0
86	15.2) Spese per servizi di trasporto istituzionali	i	54			54	54
87	15.3) Spese per servizi di trasporto promiscuo	p	59		12	47	59
88	16) Rimborso spese anticipate dal Comune di RE promiscuo	p	0		0	0	0
89	17) Pulizia uffici promiscuo	p	4.880		960	3.920	4.880
90	18) Promozione attività ed iniziative varie sportive istituzionale	i	15.371			15.371	15.371
91	19) Spese per manifestazione 4 Porte istituzionali	i	6.039			6.039	6.039
92	20) Assicurazioni promiscue	p	4.345		855	3.491	4.345
93	21) Spese varie autovetture Comunali promiscue	p	12		2	9	12
94	23) Servizi vari amministrativi	i	60.055			60.055	60.055
95	8) Per godimento beni di terzi			13.129	7.000	6.128	13.129
96	1) Affitti e locazioni		5.500		5.500	0	5.500
97	1.1) Affitti e locazioni commerciali	c	5.500		5.500		5.500
98	1.2) Affitti e locazioni istituzionali	i	0			0	0
99	1.3) Affitti e locazioni promiscuo	p	0		0	0	0
100	2) Noleggio autovetture elettriche promiscuo	p	7.629		1.500	6.128	7.629
101	9) Per il personale			355.605	69.899	285.706	355.605
102	a) Salari e stipendi e oneri sociali		255.373		50.223	205.151	255.373
103	1) Salari e stipendi promiscui	p	255.373		50.223	205.151	255.373
104	b) Oneri sociali		73.115		14.379	58.736	73.115
105	1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa promiscui	p	69.631		13.694	55.937	69.631
106	2) Oneri assistenziali a carico dell'impresa promiscui	p	3.484		685	2.799	3.484
107	c) Trattamento di fine rapporto promiscuo	p	18.789		3.695	15.094	18.789

	A	B	C	D	E	F	G
	Descrizione del conto			Bilancio 31/12/2016	commerciale	istituzionale	Totale
2							
108	e) Altri costi		8.329		1.603	6.726	8.329
109	1) Costi per il personale distaccato di terzi promiscuo	p	0		0	0	0
110	2) Altri costi del personale istituzionale	p	180			180	180
111	3) Altri costi del personale promiscuo	p	3.141		618	2.523	3.141
112	4) Mense gestite da terzi promiscuo	p	5.008		985	4.023	5.008
113	10) Ammortamenti e svalutazioni			169.980	76.815	93.165	169.980
114	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		148.889		68.104	80.786	148.889
115	1) Ammortamento imm. Immateriali promiscuo	p	2.281		449	1.833	2.281
116	2) Ammortamento imm. Immateriali commerciale	c	67.655		67.655		67.655
117	3) Ammortamento imm. Immateriali istituzionale	i	78.953			78.953	78.953
118	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		21.090		8.711	12.380	21.090
119	1) Ammortamento impianti specifici istituzionale	i	0			0	0
120	2) Ammortamento mobili e arredi promiscuo	p	4.142		815	3.327	4.142
121	3) Ammortamento macchine ufficio promiscuo	p	0		0	0	0
122	4) Ammortamento attrezzature sportive commerciale	c	7.896		7.896		7.896
123	5) Ammortamento attrezzature sportive istituzionale	i	9.052			9.052	9.052
124	d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		0		0	0	0
125	1) Svalutazione crediti commerciale	c	0		0	0	0
126	13) Politiche della Fondazione			564.087	0	564.087	564.087
127	1) Erogazione contributi istituzionali	i	353.941			353.941	353.941
128	2) Progetti		210.146			210.146	210.146
129	2.1) Progetto Sport e Comunità	i	210.146			210.146	210.146
130	2.2) Gestione attività Anziani	i	0			0	0
131	14) Oneri diversi di gestione			7.376	3.046	4.330	7.376
132	1) Valori bollati e concessioni governative		430		4	426	430
133	1.1) Valori bollati e concessioni governative commerciali	i	4		4		4
134	1.2) Valori bollati e concessioni governative istituzionali	c	426			426	426
135	2) Vidimazioni e certificati		116		0	116	116
136	2.1) Vidimazioni e certificati commerciali	c	0		0		0
137	2.2) Vidimazioni e certificati istituzionali	i	116			116	116
138	3) Abbonamenti libri e pubblicazioni		1.736		0	1.736	1.736
139	3.1) Abbonamenti libri e pubblicazioni commerciali	c	0		0		0
140	3.2) Abbonamenti libri e pubblicazioni istituzionali	i	1.736			1.736	1.736
141	4) Imposte indirette	c	370		370		370
142	5) Canoni concessione pozzi		4.063		2.601	1.461	4.063

	A	B	C	D	E	F	G
	Descrizione del conto			Bilancio 31/12/2016	commerciale	istituzionale	Totale
2							
143	5.1) Canoni concessione pozzi commerciali	c	2.601		2.601		2.601
144	5.2) Canoni concessione pozzi (istituzionali)	i	1.461			1.461	1.461
145	6) Sopravvenienze passive gestionali		552		49	503	552
146	6.1) Sopravvenienze passive gestionali commerciali	c	0		0		0
147	6.2) Sopravvenienze passive gestionali istituzionali	i	302			302	302
148	6.3) Sopravvenienze passive gestionali promiscue	p	250		49	201	250
149	7) Spese varie		110		22	88	110
150	7.1) Spese varie commerciali	c	0		0		0
151	7.2) Spese varie istituzionali	i	0			0	0
152	7.3) Spese varie promiscue	p	110		22	88	110
153	Differenza tra Valori e costi delle attività (A - B)		0	198.316	-178.286	374.089	195.803
154	C) Proventi e oneri finanziari			383		383	383
155	16-d) Altri proventi finanziari			383	0	383	383
156	1) Interessi attivi bancari	i	383			383	383
157	2) Arrotondamenti attivi	i	0			0	0
158	17-d) Altri oneri finanziari			1	0	1	1
159	1) Arrotondamenti passivi	i	1			1	1
160	2) Interessi passivi	i	0			0	0
161	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		0	-			0
162	E) Proventi e oneri straordinari			0	0	0	0
163	20) Proventi Starordinari			0	0	0	0
164	1) Sopravvenienze attive commerciali	c	0		0		0
165	21) Oneri Starordinari			0	0	0	0
166	1) Sopravvenienze passive istituzionali	i	0			0	0
167	Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0	198.699	-178.286	374.472	196.186
168	22) Imposte sul reddito correnti, differite, anticipate			8.552		8.552	8.552
169	a) Imposte correnti	i	8.552			8.552	8.552
170	23) Risultato gestionale dell'esercizio			190.147	-178.286	365.920	187.634

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
(sezioni divise e contranoste)

ONERI	31/12/2016	31/12/2015	PROVENTI	31/12/2016	31/12/2015
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	1.762.615	1.651.726	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	2.164.407	2.279.695
1.1) Per materie prime	1.141	1.933	1.1) Da contributi	30.250	100.000
Acquisti vari per impianti sportivi istituzionali	0	0	Contributi in conto esercizio	30.250	100.000
Acquisti vari per impianti sportivi promiscui	223	0	1.3) Da soci e associati	2.124.800	2.165.000
Cancelleria e stampati istituzionale	709	1.257	Proventi istituzionali (quote associative)	2.124.800	2.165.000
Cancelleria e stampati promiscuo	208	676	Proventi istituzionali (liberalità da partecipanti)	300	0
Materiale di pulizia e pronto soccorso istituzionale	-	-	1.5) Altri proventi	9.357	14.695
Materiale promozionale istituzionale	-	-	Proventi manifestazione 4 Porte (istituzionali)	0	8.658
1.2) Per servizi	808.173	762.213	Sopravvenienze attive gestionali (istituzionali)	9.357	6.036
Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica istituzionale	477.156	484.454	Altri proventi istituzionali da progetti	2.513	0
Gestione cabine e relativa manutenz. impianti sport. istituz.	108.539	86.449	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	-	-
Energia elettrica impianti sportivi istituzionale	4.698	4.305	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	-	-
Energia elettrica ufficio promiscua	2.672	2.622			
Acqua impianti sportivi istituzionale	3.634	5.163			
Spese telefoniche impianti sportivi istituzionale	548	558	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	530.480	670.569
Spese telefoniche promiscue	325	325			
Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi istituzionale	2.161	2.280	3.5) Altri proventi	530.480	670.569
Manutenzione ordinaria impianti sportivi istituzionale	106.756	17.762	Corrispettivi cessione in uso di impianti sportivi commerciali	500.400	638.591
Manutenzione beni promiscui	0	337	Rimborso utenze per uso impianti sportivi commerciale	23.523	28.977
Spese varie per impianti sportivi istituzionale	1.647	731	Proventi sponsorizz. manifestazione 4 Porte commerciale	0	0
Spese varie per impianti sportivi promiscuo	0	0	Altri ricavi e proventi commerciali	0	3.000
Spese di propaganda e pubblicità istituzionale	10.543	61.726	Sopravvenienze attive gestionali commerciali	6.557	0
Spese di propaganda e pubblicità promiscuo	0	0			
Spese per traslochi e facchinaggio istituzionale	0	0			
Spese postali e di affrancatura istituzionali	198	15			
Spese postali e di affrancatura promiscuo	57	546			
Spese per servizi di trasporto istituzionali	54	173			
Spese per servizi di trasporto promiscuo	47	0	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	383	1.804
Rimborso spese anticipate dal Comune di RE promiscuo	3.920	4.582	4.1) Da depositi bancari	383	1.803
Pulizia uffici promiscuo	15.571	20.562	Interessi attivi bancari	383	1.803
Promozione attività ed iniziative varie-sportive istituzionale	0	0	4.2) Da altre attività	0	1
Spese per manifestazione 4 Porte istituzionali	6.039	6.039	Arrotamenti attivi	0	1
Assicurazioni	3.491	3.444			
Spese varie autovetture Comunali promiscue	9	0			
Servizi vari amministrativi	60.055	60.140	5) PROVENTI STRAORDINARI	0	0
1.3) Per godimento beni di terzi	6.128	5.792	5.1) Da altre attività	0	0
Affitti e locazioni istituzionali	0	0	Sopravvenienze attive commerciali	0	0
Noleggio autovetture elettriche promiscuo	6.128	5.792			
1.4) Per il personale	285.706	258.628			
Salari e stipendi promiscui	205.151	187.903			
Oneri previdenziali a carico dell'impresa promiscui	55.937	50.588			
Oneri assistenziali a carico dell'impresa promiscui	2.799	2.179	6) ALTRI PROVENTI	-	-
Treatmento di fine rapporto promiscuo	15.094	13.906			
Costi per il personale disaccanto di terzi promiscuo	0	0			
Altri costi del personale istituzionale	180	0			
Altri costi del personale promiscuo	2.523	264			
Manutenzione mobili e arredi promiscuo	4.023	3.787			
Mense gestite da terzi promiscuo	93.165	74.882			
1.5) Ammortamenti e svalutazioni	1.833	1.188			
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali promiscuo	78.953	58.275			
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali istituzionale	0	0			
Ammortamento impianti specifici istituzionale	3.327	127			
Ammortamento mobili e arredi promiscuo	0	3.392			
Ammortamento macchine ufficio promiscuo	9.052	11.900			
Ammortamento attrezzature sportive istituzionale	0	0			
Svalutazione crediti istituzionale	0	0			
1.6) Politiche della Fondazione	564.087	543.597			
Erogazione contributi istituzionali	353.941	376.468			
Politiche fondazione - Progetto Sport e Comunità	210.146	167.129			
Politiche fondazione- Gestione attività anziani	0	0			
1.7) Oneri diversi di gestione	4.215	4.681			
Abbonamenti libri e pubblicazioni istituzionali	1.736	1.498			
Valori bollati e concessioni governative istituzionali	426	1.070			
Canoni concessione pozzi istituzionali	1.461	1.701			

Sopraavvenienze passive gestionali istituzionali	302	238	
Sopraavvenienze passive gestionali promiscue	201	0	
Spese varie istituzionali	0	0	
Spese varie promiscue	88	174	
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	-	-	
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	698.140	855.320	
3.1) Per materie prime	657	866	
Acquisti vari per impianti sportivi commerciali	0	0	
Acquisti vari per impianti sportivi promiscui	55	0	
Cancelleria e stampati commerciale	552	667	
Cancelleria e stampati promiscuo	51	199	
Materiale di pulizia e pronto soccorso commerciale	-	-	

3.2) Per servizi	541.541	688.421	
Spese per utilizzo equo diffuso dell'impiantistica commerciale	393.966	580.702	
Gestione calore e relativa manutenz. impianti sport. commerciale	92.193	72.140	
Energia elettrica impianti sportivi commerciale	2.010	1.968	
Energia elettrica ufficio promiscuo	654	771	
Acqua impianti sportivi commerciale	1.555	1.736	
Spese telefoniche impianti sportivi commerciale	177	359	
Spese telefoniche ufficio promiscue	134	164	
Servizio smaltimento rifiuti impianti sportivi commerciale	1.241	1.209	
Manutenzione ordinaria impianti sportivi commerciale	47.396	26.463	
Manutenzione beni promiscui	0	99	
Spese varie per impianti sportivi promiscuo	0	0	
Spese varie per impianti sportivi commerciale	349	227	
Spese di propaganda e pubblicità commerciale	-	-	
Spese di propaganda e pubblicità promiscue	0	0	
Spese postali e di affrancatura commerciale	4	5	
Spese postali e di affrancatura promiscuo	14	161	
Spese per servizi di trasporto commerciale	0	57	
Spese per servizi di trasporto promiscuo	12	12	
Rimborso spese anticipate dal Comune di RE promiscuo	0	0	
Pulizia uffici promiscuo	960	1.348	
Assicurazioni	855	1.013	
Spese varie autovetture Comunali promiscue	2	0	
3.3) Per godimento beni di terzi	7.000	8.662	
Affitti e locazioni commerciali	5.500	6.958	
Noleggio autovetture elettriche promiscuo	1.500	1.704	
3.4) Per il personale	69.899	76.075	
Salari e stipendi promiscui	50.223	55.272	
Oneri previdenziali a carico dell'impresa promiscui	13.694	14.881	
Oneri assistenziali a carico dell'impresa promiscui	685	641	
Altri costi del personale promiscuo	618	78	
Mense gestite da terzi promiscuo	985	1.114	
3.5) Ammortamenti e svalutazioni	76.000	64.696	
Ammortamento delle immobilizzazioni immat. promiscuo (sito web)	449	349	
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali commerciale	67.655	54.639	
Ammortamento attrezzature sportive commerciale	7.896	9.707	
Svalutazione crediti commerciale	0	0	
3.6) Oneri diversi di gestione	3.042	16.601	
Abbonamenti libri e pubblicazioni commerciali	0	0	
Imposte indirette commerciali	370	546	
Canoni concessione pozzi commerciali	2.601	3.667	
Sopravvenienze passive gestionali promiscue	49	0	
Sopravvenienze passive gestionali commerciali	0	12.337	
Spese varie commerciali	0	0	
Spese varie promiscue	22	51	
Vidimazioni e certificati commerciali	0	0	
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1	3	
4.5) Altri oneri finanziari	1	3	
Amrofondamenti passivi	1	0	
Interessi passivi	0	3	
5) ONERI STRAORDINARI E IMPOSTE	8.552	7.557	
5.3) Da altre attività	0	0	
Sopravvenienze passive istituzionali	0	0	
5.2) Imposte sul reddito dell'esercizio	8.552	7.557	
Irap sulla componente istituzionale del personale distaccato	8.552	7.557	
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	38.329	35.661	
6.2) Per servizi	37.395	34.417	
Consulenze legali, contabili e fiscali commercial	5.920	7.554	
Consulenze legali, contabili e fiscali istituzional	11.707	8.469	
Consulenze legali, contabili e fiscali promiscuo	4.860	4.720	
Canoni annuali assistenza software promiscuo	14.554	13.515	
Spese servizi bancari promiscuo	353	158	
6.5) Ammortamenti e svalutazioni	815	1.035	
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali promiscue	0	0	

Ammortamento mobili e arredi promiscuo	815	37			
Ammortamento macchine ufficio promiscuo	0	998			
6.6) Oneri diversi di gestione	120	209			
Valori bollati e concessioni governative commercial	4	2			
Vidimazioni e certificati istituzionali	116	207			
Vidimazioni e certificati commerciali	0	0			
TOTALE ONERI	2.507.636	2.550.267	TOTALE PROVENTI	2.695.271	2.952.067
RISULTATO DELLA GESTIONE POSITIVO	187.634	401.800	RISULTATO DELLA GESTIONE NEGATIVO	-	-