

Stampa bilancio di esercizio

Richiedente AVINO

Data 29/10/13

Ora 11:42:17

Note

Parametri	Scelte	Valori
Data limite	30/06/13	
Tutti i mastrini	S	S=Si N=Solo scelti su mastro
Provvisori	N	S=Si N=No
Solo conto economico	N	S=Si N=No
Stampa in	C	C=D.di conto L=Lire E=Euro

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

=====			
02	IMMOBILIZZAZIONI		
=====			
0202	IMMOBILIZZAZIONI MATER.		
020202	IMPIANTI E MACCHINARI 179.761,35		
020202 001	Impianti Generici 417.645,20		
020202 101	F.do Amm.to Imp. Generici 237.883,85-		
020203	ATTREZZ.SPORTIVE E VARIE		
020203 011	Attrezz. Varia e Minuta 1.510,12		
020203 111	F.do Amm.to Attr.Varia 1.510,12-		
020204	ALTRI BENI MATERIALI 16.157,67		
020204 020	Stigliatura/Scaffalatura 2.828,40		
020204 022	Mobili/Macch.Ordin.Uffic. 28.068,97		
020204 025	Macch.Uffic.Elettroniche 90.543,12		
020204 120	F.do Amm.to Stigl./Scaff. 2.828,40-		
020204 122	F.do Amm.to Mob.Macch.Uff 15.639,08-		
020204 125	F.do Amm.to Macch.Elettr. 86.815,34-		
			195.919,02
=====			
0203	IMMOBILIZZAZIONI FINANZ.		
020301	PARTECIPAZIONI IN:		
020301 001	Imprese Controllate 50.000,00		
020302	CREDITI		
020302 001	V/Imprese Controllate 650.690,92		
			700.690,92
			896.609,94
=====			
03	ATTIVO CIRCOLANTE		
=====			
0302	CREDITI		
030201	V/SOC.TA' AFF.TE ATT.A BR		
030201 001	*Società Attive* 766.221,71		
030203	VERSO L.N.D.		
030203 100	LND c/Ns. Ant.e Disp.Liq. 59.723,60		
030208	VERSO ENTI VARI		
030208 010	Enti Locali 100.000,00		
030209	PER ANTICIPI E DEPOSITI C		
030209 001	Anticipi 2.199,00		
030210	VERSO PARTECIPATE		
030210 001	Verso Imprese Controllate 13.050,00		
030213	ALTRI CREDITI E/12 MESI		
030213 001	Debitori Vari 10.788,41		
030215	CREDITI VARI OLTRE 12 MESI		
030215 050	Depositi Cauzionali 206,60		
030215 052	Depo.cauz.c/o locat.imm. 1.500,00		
030220	CREDITI V/SOCIETA INATT.		
030220 001	Generico 209.707,12		
			1.163.396,44

=====			
05	PATRIMONIO NETTO		
=====			
0506	FONDO RISERVA		
050601	FONDO RISERVA		
050601 001	Fondo Riserva 6.802,05		
			6.802,05
0508	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801 001	Avanzo di Esercizio 5.023,30		
			5.023,30
			11.825,35
=====			
06	FONDI PER RISCHI E ONERI		
=====			
0603	ALTRI FONDI		
060301	ALTRI FONDI		
060301 001	Fondo Garanz.Pass.Potenz. 120.238,09		
			120.238,09
			120.238,09
=====			
08	DEBITI		
=====			
0802	DEBITI VERSO ALTRI FINANZ		
080202	OLTRE 12 MESI		
080202 001	Lega Nazionale Dilettanti 909.000,00		
			909.000,00
0803	DEBITI V/SOC.AFF.-ORG.IST		
080301	V/SOCIETA' AFF.TE A BREVE		
080301 001	*Società Attive* 595.183,58		
080302	VERSO SOCIETA' INATTIVE		
080302 001	*Società Inattive* 20.908,01		
080306	VERSO FIGC		
080306 100	Segr. Fed. C/Suoi Crediti 6.013,40		
080309	ANT.E DEP.CAUZ.ENTRO 12m 113.004,90		
080309 001	Dep.C/Ant.Tornei Gare Am. 19.342,00		
080309 002	Dep.c/ant. tornei ami.SGS 93.662,90		
			735.109,89
0806	VERSO FORNITORI ENTRO 12m		
080601	FORNITORI		
080601 001	Fornitore Generico 17.651,19		

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

0304	DISPONIBILITA' LIQUIDE				17.651,19		
030401	DEPOSITI BANCARI E POST.						
030401	281	Banca di Roma	39.077,51	0808	ALTRI DEBITI ENTRO 12MESI		
030403	DENARO E VALORI IN CASSA			080801	CRED.PER IND.RIMB. SPESE		
030403	001	Denaro	2.000,00	080801	001	Creditore Generico	13.346,40
			41.077,51	080802	CREDITORI DIVERSI		
				080802	001	Creditori Vari	326.885,83
			1.204.473,95				340.232,23
							2.001.993,31
04	RATEI E RISCONTI ATTIVI						
0410	RISCONTI ATTIVI						
041030	CANONI LOCAZIONE						
041030	101	C.L. Fabbricato in	32.972,86				
			32.972,86				
			32.972,86				
			2.134.056,75				
	Attivita'				Passivita'		2.134.056,75

C O S T I

R I C A V I

=====				=====			
21	COSTI DELLA GESTIONE			20	VALORE DELLE GESTIONI		
=====				=====			
2101	ONERI ATTIV. ISTITUZIONALE			2001	PROV. DA ATT. ISTITUZIONALE		
210101	QUOTE E CONTRIBUTI		224.250,00	200101	QUOTE ASS ANNUE COMP C.R.		214.250,00
210101	015	Contr. Straord. a Società	10.000,00	200101	050	Camp. Ec	8.000,00
210101	200	Quota Associativa alla L.	214.250,00	200101	051	Camp. Pr	16.000,00
210102	ASSEMBLEE		54.305,02	200101	052	Camp. 1C	32.000,00
210102	003	Assemblee Amministr.	6.500,00	200101	053	Camp. 2C	49.000,00
210102	004	Assemblee Elettive	38.082,82	200101	054	Camp. 3C	62.000,00
210102	011	Assemblee Naz. Elettive	9.722,20	200101	056	Camp. 3C Under18	2.000,00
210103	RIUNIONI		65.982,50	200101	101	Camp. 5R Serie C1	4.000,00
210103	001	Cons.di Pres./Presidenza	22.095,23	200101	102	Camp. 5R Serie C2	10.500,00
210103	002	Consiglio Direttivo	9.047,19	200101	103	Camp. 5P Serie D	21.500,00
210103	004	Riunioni Varie	31.144,88	200101	104	Camp. I5	750,00
210103	005	Collegio Revisori Conti	3.695,20	200101	151	Camp. X5 Serie C	2.500,00
210105	COM.UFF./RAPPR. ISTITUZION		118.685,30	200101	152	Camp. X5 Serie D	2.500,00
210105	010	Spese Rappr. Istituzionale	49.956,17	200101	157	Camp. Fr Serie C	3.500,00
210105	011	Spese Promo./Prop. Istituz	64.816,93	200107	SPESE RIMB. ATT. ISTITUZ.		
210105	012	Spese Congressi/Convegni	3.912,20	200107	017	Recupero Spese Editoriali	154.825,81
210107	SERVIZI						
210107	050	CO.CO.CO.	7.550,40				369.075,81
			470.773,22				
2102	ONERI ORGANIZ. CAMP. UFF.			2002	DIRITTI CAMP. UFFICIALI		
210201	QUOTE E CONTRIBUTI		361.018,71	200201	DIR. TI ISCR. NE CAMP. UFF.		1.075.810,00
210201	008	Quota Tessere Accomp. Uff.	1.376,00	200201	050	Camp. EC	96.000,00
210201	011	Contributi a Società	74.870,21	200201	051	Camp. PR	153.600,00
210201	020	Premio Disciplina	15.050,00	200201	052	Camp. 1C	230.400,00
210201	200	Quota Forfettaria LND	269.722,50	200201	053	Camp. 2C	235.200,00
210202	SPESE ARBITRI E ASSIST.		134.006,45	200201	054	Camp. 3C	158.400,00
210202	010	Spese Arbitri	44.286,45	200201	058	Camp. RJ	93.150,00
210202	160	Spese Arb. Camp. Esordienti	89.720,00	200201	101	Camp. 5R Serie C1	16.000,00
210203	SPESE COMM. CAMPO E SPEC.			200201	102	Camp. R5 Serie C2	25.200,00
210203	002	Rimb. Comm. Campo Riadd. Soc	172.293,98	200201	103	Camp. 5P Serie D	39.600,00
210205	FUNZ. TO ORGANI GIUST. SPOR		56.819,74	200201	104	Camp. I5	8.250,00
210205	001	Sanzioni da Riaccr. a Soc.	8.190,00	200201	151	Camp. X5 Serie C	4.950,00
210205	005	Rimborsi Spese O.G.S.	46.860,92	200201	152	Camp. X5 Serie D	4.500,00
210205	007	Servizi	1.768,82	200201	157	Camp. FR Serie C	10.560,00
210206	MATERIALE DI CONSUMO			200203	DIRITTI DI RECLAMO		23.201,00
210206	032	Materiali per Tessere	55.483,58	200203	101	Reclami Camp. Uff. C.R.	22.349,00
210207	SERVIZI		65.484,04	200203	150	Campionati ufficiali SGS	852,00
210207	044	Assistenza Software	15.994,08	200205	SANZIONI PECUNIARIE		343.378,00
210207	055	Collab. Occasionali	49.489,96	200205	101	Sanzioni Camp. Uff. C.R.	221.396,00
			845.106,50	200205	110	Sanz. pec. manc. att. giov.	79.000,00
				200205	150	Campionati ufficiali SGS	42.982,00
2103	ONERI ORG. NE ATT. TA' RICR.			200206	TESSERE CAMP. UFF/STAMPATI		76.071,40
210301	QUOTE E CONTRIBUTI		12.095,00	200206	007	Tess. Riconsc. Giuocatori	3.403,40
210301	006	Quote Tess. Amatori	9.015,00	200206	008	Tess. Accompagnatori Uff.	2.752,00
210301	011	Contributi a Società	3.080,00	200206	009	Distinte Formazioni	3.484,00
210302	SPESE ARBIT. ASSIS.			200206	032	Cessione tessere S.G.S.	66.432,00
				200207	RIMB. SPESE		318.833,72
				200207	160	Sp. Arb. Esordienti	89.720,00
				200207	401	Spese Commissari di Campo	172.293,98

C O S T I

210302	001	Rimb.Sp.Arbitri Att.Ricre	70.691,00
210303		SPESE VARIE GARE E TORNEI	
210303	001	Spese Organiz.Gare/Tornei	7.202,45
210307		SERVIZI	
210307	055	Collaborazioni Occasional	1.170,60
			<hr/>
			91.159,05
2104		ONERI ORG. GARE E TORNEI	
210402		RAPPR. ATT.NAZ.LI E REG.	130.045,04
210402	002	Sp. Soggiorno Rappresenta	18.095,00
210402	003	Rimb. Spese Staff Tecnico	6.808,62
210402	004	Commissario Tecnico	15.215,60
210402	006	Sp.Viaggio Rappresentativ	4.157,00
210402	010	Spese Varie Generali	17.055,59
210402	102	Spese di Soggiorno	31.230,00
210402	106	Spese di Viaggio	29.807,46
210402	110	Spese Varie Generali	7.675,77
210403		ONERI RAPPR. CALCIO A 5	4.533,44
210403	003	Rimb.Spese Staff Tecnico	2.084,90
210403	010	Spese Varie Generali	2.448,54
210404		ONERI RAPPR. CALCIO FEMM.	20.955,55
210404	002	Sp. Sogg. Rappresentative	195,00
210404	003	Rimb.Spese Staff Tecnico	2.061,32
210404	010	Spese Varie Generali	18.699,23
			<hr/>
			155.534,03
2105		ALTRI COSTI NON SPECIFICI	
210502		CORSI QUAL./AGG. PROFESS.	63.136,21
210502	002	Spese Corsi Allenatori	58.762,40
210502	003	Spese Corsi Dirigenti	4.373,81
210503		GESTIONE IMPIANTI SPORT.	198.962,03
210503	001	Collaudo Campi	2.267,40
210503	100	Manuten. Campi Federali	196.694,63
210504		SPESE/COSTI RIMBORSABILI	277.597,75
210504	001	Spese Post.Da Riad.A Soc.	24.912,68
210504	002	Spese Telef. Riadd.A Soc.	107.663,09
210504	150	Spese e costi vari	145.021,98
210505		SPESE FUNZ.SETTORI	91.280,89
210505	201	Delegazione Regionale Cal	10.611,50
210505	481	C.P. Avellino	10.710,48
210505	482	C.P. Benevento	9.717,94
210505	483	C.P. Caserta	13.225,14
210505	484	C.P. Napoli	33.155,14
210505	485	C.P. Salerno	13.860,69
210506		MATERIALE DI CONSUMO	31.010,12
210506	005	Materiale per la Pulizia	1.277,12
210506	020	Altro Materiale Consumo	7.472,09
210506	031	Cancelleria e Stampati	8.581,01
210506	050	Coppe	13.679,90
210507		SERVIZI	22.777,44
210507	001	Manut.ne Beni Propri	885,64

R I C A V I

200207	403	Spese Organo Giust.Sport.	56.819,74
200220		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
200220	001	Soppravvenienze Attive	41,22
			<hr/>
			1.837.335,34
2003		PROVENTI ATT. RICREATIVA	
200301		PROV.ATT.AM.e RICREATIVA	4.780,00
200301	001	Quote Aff. Tornei Ricreat	1.700,00
200301	002	Diritti Iscr. Amatori	3.080,00
200306		GEST.TESS.ATT.RICR./AMATO	
200306	101	Tessere Attiv. Ricreative	18.030,00
200307		RIMBORSI SPESE	77.664,00
200307	003	Dir.Disputa Gare Amichev.	68,00
200307	611	Sp.Arb. Tornei Ricreativi	70.531,00
200307	700	Sanz.Pec.Att.àRicr.Am.	7.065,00
			<hr/>
			100.474,00
2004		INTROITI ORG. GARE/TORNEI	
200407		RIMBORSI SPESE	
200407	204	Spese Arbitr. Amichevoli	160,00
			<hr/>
			160,00
2005		ALTRI PROVENTI	
200502		CORR. CORSI AGG.PROFESS.	97.099,08
200502	002	Corr. Corsi Allenatori	82.408,00
200502	003	Corr. Corsi Dirigenti	14.691,08
200503		GESTIONE IMPIANTI/CAMPI	138.405,17
200503	001	Proventi Collaudo Campi	1.594,50
200503	100	Corr. per uso Campi Spor	136.810,67
200504		RIMB.SP. E RECUPERI VARI	297.394,20
200504	001	Sp.Postali Riadd. a Soc.	24.912,68
200504	002	Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.	107.663,09
200504	150	Recuperi vari	164.818,43
200508		PROVENTI VARI	
200508	001	Introiti Diversi	46.814,55
200520		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
200520	001	Soppravvenienze Attive	63.137,72
200550		CONTRIBUTI NON VINCOLATI	
200550	011	Contributi Straordinari	10.000,00
			<hr/>
			652.850,72
2007		PROVENTI FIGC/SGS	
200701		PROVENTI FIGC/SGS	
200701	001	Proventi FIGC/SGS	214.148,00
			<hr/>
			214.148,00
			<hr/>
			3.174.043,87
			<hr/>

C O S T I

210507	002	Manut.Ordin.Beni di Terzi	314,60
210507	005	Servizi di Pulizia	7.743,32
210507	030	Spese Condominiali sede	1.496,62
210507	034	Energia Elettrica	6.067,83
210507	040	Consulenze Amm.ve Fiscali	3.146,00
210507	042	Consulenze Legali Notaril	2.139,28
210507	070	Comm.ni Diritti Bancari	984,15
210508		GODIMENTO BENI DI TERZI	88.979,42
210508	001	Canoni Locazione	78.016,70
210508	003	Noleggi	10.962,72
210509		PERSONALE DIPENDENTE	338.266,14
210509	001	Salari e Stipendi	251.214,84
210509	002	Oneri Sociali	69.570,90
210509	004	TFR Maturato	17.000,40
210509	010	Altri Costi	480,00
210510		AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI	4.271,55
210510	422	Quote Amm.to Mob.Macch.Uf	2.571,72
210510	425	Quote Amm.to Macch.Elettr	1.699,83
210514		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	67.402,84
210514	004	Imposta di Registro	916,68
210514	020	Tributi e Diritti Vari	52.049,00
210514	050	Spese Varie d'Azienda	4.414,12
210514	051	Libri Riviste Giornali	8.641,00
210514	080	Sopravvenienze Passive	1.382,04
			<hr/>
			1.183.684,39

R I C A V I

=====			
22		PROVENTI FINANZIARI	
=====			
2217		INTERESSI FINANZIARI	
221705		ALTRI INTERESSI ATTIVI	
221705	001	Altri Interessi Attivi	1.505,76
221710		INT.ATT. SU DISP.LIQ.LND	
221710	001	Int.Att.DaDisp.Liq.c/cLND	5.353,78
			<hr/>
			6.859,54
=====			
			6.859,54
=====			

2107		ONERI FIGC/SGS	
210701		ONERI ATT.TA' ISTITUZ.LE	9.855,63
210701	002	Assemblee	3.250,00
210701	004	Spese rappresentanza	6.605,63
210704		ONERI ATTIVITA' RAPPR.VE	53.414,41
210704	101	Spese di Soggiorno R.R.G.	1.572,00
210704	102	Spese di viaggio R.R.G.	5.414,55
210704	105	Spese varie R.R.G..	15.280,12
210704	201	Spese di Soggiorno R.R.A.	1.592,00
210704	202	Spese di viaggio R.R.A.	5.942,35
210704	203	Spese staff tecnico R.R.A	3.268,20
210704	205	Spese varie R.R.A.	17.290,06
210704	402	Spese di viaggio R.R.TRV	843,15
210704	405	Spese varie gen.li R.R.TR	2.211,98
210706		MATERIALE DI CONSUMO	6.840,27
210706	005	Materiale per la pulizia	278,37
210706	020	Altro materiale di consum	3.342,82
210706	031	Cancelleria e stampati	2.106,04
210706	050	Coppe Targhe e Simili	1.113,04
210707		SERVIZI	78.201,56
210707	002	Manut.Ordin.beni di Terzi	336,00
210707	005	Servizi di pulizia	9.033,53
210707	006	Servizio Smalt.Rifiuti	479,27
210707	007	Servizi TecnoAmministrati	937,37
210707	028	Spese Postali	4.807,62
210707	030	Spese Condominiali sede	1.020,30

C O S T I

R I C A V I

210707	032	Consumi Acqua	157,73
210707	033	Consumi Gas	485,04
210707	034	Energia Elettrica	3.429,66
210707	035	Utenze Telefoniche	24.767,33
210707	050	Collab. Coord.e Continuat	310,23
210707	055	Collaborazioni Occasional	30.645,66
210707	070	Commissioni servizi banca	1.791,82
210708		GODIMENTO BENI DI TERZI	69.472,99
210708	001	Canoni Locazione	61.759,19
210708	003	Noleggi	7.713,80
210709		PERSONALE DIPENDENTE	167.859,14
210709	001	Salari e Stipendi	125.611,94
210709	002	Oneri Sociali	33.507,00
210709	004	T.F.R. Maturato	8.500,20
210709	010	Altri Costi	240,00
210714		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.065,05
210714	050	Spese Varie d'Azienda	6.864,25
210714	051	Libri Riviste e Giornali	200,80

 392.709,05

 =====
 3.138.966,24
 =====

23 ONERI FINANZIARI =====

2317		INTERESSI ONERI FINANZ.RI	
231751		INTERESSI PASSIVI BANCA	
231751	281	Banca di Roma	1.563,87
231754		INT.PASS.SU FINANZIAMENTI	
231754	001	Su LND	35.350,00

 36.913,87

 =====
 36.913,87
 =====

29 RISULTATO ECONOMICO D'ES. =====

2926		AVANZO DI GESTIONE	
292601		AVANZO D'ESERCIZIO	
292601	001	Risultato	5.023,30

 5.023,30

 =====
 5.023,30
 =====

 =====
 =====
 Costi

 3.180.903,41
 =====

 =====
 =====
 Ricavi

 3.180.903,41
 =====