

Stampa bilancio di esercizio

Richiedente CERBONE

Data 27/10/14

Ora 17:55:17

Note

Parametri	Scelte	Valori
Data limite	30/06/14	
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		
020202	001	Impianti Generici	417.645,20
020202	101	F.do Amm.to Imp. Generici	308.709,61-
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		
020204	020	Stigliatura/Scaffalatura	2.828,40
020204	022	Mobili/Macch.Ordin.Uffic.	28.874,17
020204	025	Macch.Uffic.Elettroniche	92.367,02
020204	120	F.do Amm.to Stigl./Scaff.	2.828,40-
020204	122	F.do Amm.to Mob.Macch.Uff	18.259,11-
020204	125	F.do Amm.to Macch.Elettr.	88.697,56-
			<u>123.220,11</u>
0203	IMMOBILIZZAZIONI FINANZ.		
020301	PARTECIPAZIONI IN:		
020301	001	Imprese Controllate	50.000,00
020302	CREDITI		
020302	001	V/Imprese Controllate	848.690,92
			<u>898.690,92</u>
			1.021.911,03
=====			
03	ATTIVO CIRCOLANTE		
=====			
0302	CREDITI		
030201	V/SOC.TA' AFF.TE ATT.A BR		
030201	001	*Società Attive*	1.017.594,82
030208	VERSO ENTI VARI		
030208	010	Enti Locali	100.000,00
030209	PER ANTICIPI E DEPOSITI C		
030209	001	Anticipi	16.767,01
030210	VERSO PARTECIPATE		
030210	001	Verso Imprese Controllate	13.050,00
030213	ALTRI CREDITI E/12 MESI		
030213	001	Debitori Vari	10.330,00
030215	CREDITI VARI OLTRE 12 MES		
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	290.929,41
			<u>1.450.377,84</u>
0304	DISPONIBILITA' LIQUIDE		

=====			
05	PATRIMONIO NETTO		
=====			
0506	FONDO RISERVA		
050601	FONDO RISERVA		
050601	001	Fondo Riserva	11.825,35
			<u>11.825,35</u>
0508	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801	001	Avanzo di Esercizio	3.031,21
			<u>3.031,21</u>
			14.856,56
=====			
06	FONDI PER RISCHI E ONERI		
=====			
0603	ALTRI FONDI		
060301	ALTRI FONDI		
060301	001	Fondo Garanz.Pass.Potenz.	100.000,00
			<u>100.000,00</u>
			100.000,00
=====			
08	DEBITI		
=====			
0802	DEBITI VERSO ALTRI FINANZ		
080202	OLTRE 12 MESI		
080202	001	Lega Nazionale Dilettanti	808.000,00
			<u>808.000,00</u>
0803	DEBITI V/SOC.AFF.-ORG.IST		
080301	V/SOCIETA' AFF.TE A BREVE		
080301	001	*Società Attive*	436.033,33
080302	VERSO SOCIETA' INATTIVE		
080302	001	*Società Inattive*	42.894,21
080303	VERSO L.N.D.		
080303	100	LND C/Ns.Debiti C/Dis.Liq	435.521,00
080306	VERSO FIGC		
080306	100	Segr. Fed. C/Suoi Crediti	18.478,50
080309	ANT.E DEP.CAUZ.ENTRO 12m		
080309	002	Dep.c/ant. tornei ami.SGS	33.168,00
080310	VERSO PARTECIPATE		
080310	001	Imprese Controllate	4.281,74
			<u>970.376,78</u>

A T T I V I T A '

030401	DEPOSITI BANCARI E POST.	
030401 281	Banca di Roma	5.937,97
030403	DENARO E VALORI IN CASSA	
030403 001	Denaro	971,14

6.909,11

=====

1.457.286,95

=====

=====

Attivita'

2.479.197,98

=====

P A S S I V I T A '

0804	DEBITI VERSO FIGC/SGS	
080401	DEBITI VERSO FIGC/SGS	
080401 012	Tasse approvazione tornei	1.260,00

1.260,00

0806	VERSO FORNITORI ENTRO 12m	
080601	FORNITORI	
080601 001	Fornitore Generico	61.882,80
080602	FORN.FATTURE DA RICEVERE	
080602 001	Fornitore Generico	7.836,89

69.719,69

0808	ALTRI DEBITI ENTRO 12MESI	
080801	CRED.PER IND.RIMB. SPESE	
080801 001	Creditore Generico	5.151,18
080802	CREDITORI DIVERSI	
080802 001	Creditori Vari	509.833,77

514.984,95

=====

2.364.341,42

=====

=====

Passivita'

2.479.197,98

=====

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		209.272,19	200101	QUOTE ASS ANNUE COMP C.R.		202.900,00	
210101	011	Contributi a Società	6.372,19	200101	050	Camp. Ec	8.000,00	
210101	200	Quota Associativa alla L.	202.900,00	200101	051	Camp. Pr	16.000,00	
210102	ASSEMBLEE			200101	052	Camp. 1C	30.250,00	
210102	003	Assemblee Amministr.	6.500,00	200101	053	Camp. 2C	43.000,00	
210103	RIUNIONI			200101	054	Camp. 3C	59.000,00	
210103	001	Cons.di Pres./Presidenza	16.006,90	200101	056	Camp. 3C Under18	3.750,00	
210103	002	Consiglio Direttivo	12.232,70	200101	059	Camp. PJ	1.900,00	
210103	004	Riunioni Varie	29.071,94	200101	101	Camp. 5R Serie C1	4.000,00	
210103	005	Collegio Revisori Conti	856,00	200101	102	Camp. 5R Serie C2	10.500,00	
210105	COM.UFF./RAPPR. ISTITUZION			200101	103	Camp. 5P Serie D	18.000,00	
210105	010	Spese Rappr. Istituzionale	65.135,91	200101	104	Camp. I5	1.000,00	
210105	011	Spese Promo./Prop. Istituz	71.994,33	200101	151	Camp. X5 Serie C	1.750,00	
			<u>411.069,97</u>	200101	152	Camp. X5 Serie D	2.250,00	
				200101	157	Camp. Fr Serie C	3.250,00	
				200101	159	Camp. I5 Femm.	250,00	
2102	ONERI ORGANIZ. CAMP. UFF.						<u>202.900,00</u>	
210201	QUOTE E CONTRIBUTI		315.768,35					
210201	020	Premio Disciplina	15.050,00	2002	DIRITTI CAMP. UFFICIALI			
210201	032	Tessere plastificate	42.722,10	200201	DIR.TI ISCR.NE CAMP. UFF.			1.028.905,00
210201	200	Quota Forfettaria LND	257.996,25	200201	050	Camp. EC	96.000,00	
210202	SPESE ARBITRI E ASSIST.			200201	051	Camp. PR	153.600,00	
210202	010	Spese Arbitri	60.061,38	200201	052	Camp. 1C	217.800,00	
210202	160	Spese Arb.Camp.Esordienti	68.910,00	200201	053	Camp. 2C	206.400,00	
210203	SPESE COMM.CAMPO E SPEC.			200201	054	Camp. 3C	145.800,00	
210203	002	Rimb.Comm.Campo Riadd.Soc	170.165,20	200201	058	Camp. RJ	98.715,00	
210205	FUNZ.TO ORGANI GIUST.SPOR			200201	059	Camp. PJ	6.500,00	
210205	001	Sanzioni da Riaccr.a Soc.	8.514,00	200201	101	Camp. 5R Serie C1	16.000,00	
210205	002	D.tti Reclamo da Riaccr	78,00	200201	102	Camp. R5 Serie C2	25.200,00	
210205	005	Rimborsi Spese O.G.S.	36.565,45	200201	103	Camp. 5P Serie D	33.750,00	
210205	006	Materiale di Consumo	1.360,80	200201	104	Camp. I5	8.800,00	
210205	007	Servizi	14.018,75	200201	151	Camp. X5 Serie C	4.050,00	
210206	MATERIALE DI CONSUMO			200201	152	Camp. X5 Serie D	5.400,00	
210206	032	Materiali per Tessere	54.979,51	200201	157	Camp. FR Serie C	9.240,00	
210207	SERVIZI			200201	159	Camp. I5 Femminile	1.650,00	
210207	044	Assistenza Software	16.375,83	200203	DIRITTI DI RECLAMO			19.909,00
210207	055	Collab. Occasionali	41.433,07	200203	101	Reclami Camp.Uff. C.R.	16.936,00	
			<u>788.230,34</u>	200203	150	Campionati ufficiali SGS	2.973,00	
				200205	SANZIONI PECUNIARIE			337.517,00
2103	ONERI ORG.NE ATT.TA'RICR.			200205	101	Sanzioni Camp.Uff. C.R.	252.527,00	
210301	QUOTE E CONTRIBUTI		12.452,00	200205	110	Sanz.pec.manc.att.giov.	36.500,00	
210301	006	Quote Tess.Amatori	9.372,00	200205	150	Campionati ufficiali SGS	48.490,00	
210301	011	Contributi a Società	3.080,00	200206	TESSERE CAMP.UFF/STAMPATI			145.092,00
210303	SPESE VARIE GARE E TORNEI			200206	009	Distinte Formazioni	2.704,00	
210303	001	Spese Organiz.Gare/Tornei	26.444,77	200206	012	Stampati Federali C.R.	11,00	
210307	SERVIZI			200206	032	Cessione tessere S.G.S.	142.377,00	
210307	055	Collaborazioni Occasional	507,10	200207	RIMB.SPESE			299.702,20
			<u>507,10</u>	200207	160	Sp.Arb. Esordienti	68.910,00	

C O S T I

		39.403,87
2104	ONERI ORG. GARE E TORNEI	
210402	RAPPR. ATT.NAZ.LI E REG.	118.762,93
210402 002	Sp. Soggiorno Rappresenta	14.072,50
210402 003	Rimb. Spese Staff Tecnico	713,00
210402 004	Commissario Tecnico	682,00
210402 006	Sp.Viaggio Rappresentativ	28.203,00
210402 010	Spese Varie Generali	16.961,52
210402 102	Spese di Soggiorno	16.477,50
210402 106	Spese di Viaggio	3.635,76
210402 110	Spese Varie Generali	38.017,65
210403	ONERI RAPPR. CALCIO A 5	
210403 010	Spese Varie Generali	7.434,06
210404	ONERI RAPPR. CALCIO FEMM.	28.385,20
210404 002	Sp. Sogg. Rappresentative	566,00
210404 004	Commissario Tecnico	2.136,16
210404 006	Sp.Viagg. Rappresentative	7.156,00
210404 010	Spese Varie Generali	18.527,04
210405	SPESE FUNZ.ORGANI ARBITR.	87.605,00
210405 200	Spese arb.li Amich/Tornei	84.719,00
210405 201	Quote org.gare/tornei SGS	2.886,00
		242.187,19
2105	ALTRI COSTI NON SPECIFICI	
210502	CORSI QUAL./AGG. PROFESS.	102.309,82
210502 002	Spese Corsi Allenatori	96.558,59
210502 003	Spese Corsi Dirigenti	5.751,23
210503	GESTIONE IMPIANTI SPORT.	228.608,85
210503 001	Collaudo Campi	1.508,30
210503 100	Manuten. Campi Federali	227.100,55
210504	SPESE/COSTI RIMBORSABILI	254.956,95
210504 001	Spese Post.Da Riad.A Soc.	19.866,56
210504 002	Spese Telef. Riadd.A Soc.	103.466,14
210504 150	Spese e costi vari	131.624,25
210505	SPESE FUNZ.SETTORI	84.932,34
210505 201	Delegazione Regionale Cal	10.205,20
210505 481	C.P. Avellino	12.822,26
210505 482	C.P. Benevento	5.755,67
210505 483	C.P. Caserta	14.326,97
210505 484	C.P. Napoli	27.392,71
210505 485	C.P. Salerno	14.429,53
210506	MATERIALE DI CONSUMO	27.819,17
210506 005	Materiale per la Pulizia	53,90
210506 020	Altro Materiale Consumo	5.253,98
210506 031	Cancelleria e Stampati	6.653,93
210506 050	Coppe	15.857,36
210507	SERVIZI	65.996,80
210507 001	Manut.ne Beni Propri	617,32
210507 002	Manut.Ordin.Beni di Terzi	1.742,96
210507 005	Servizi di Pulizia	9.611,87
210507 030	Spese Condominiali sede	9.179,77

R I C A V I

200207 401	Spese Commissari di Campo	170.165,20
200207 403	Spese Organo Giust.Sport.	60.627,00
		1.831.125,20
2003	PROVENTI ATT. RICREATIVA	
200301	PROV.ATT.AM.e RICREATIVA	4.674,00
200301 001	Quote Aff. Tornei Ricreat	1.594,00
200301 002	Diritti Iscr. Amatori	3.080,00
200306	GEST.TESS.ATT.RICR./AMATO	
200306 101	Tessere Attiv. Ricreative	18.744,00
200307	RIMBORSI SPESE	
200307 611	Sp.Arb. Tornei Ricreativi	40.238,00
		63.656,00
2004	INTROITI ORG. GARE/TORNEI	
200405	ALTRE GARE E TORNEI	90.616,00
200405 200	Rec.ro spese arb. Ami/Tor	84.719,00
200405 201	Quote affiliazione Tornei	2.913,00
200405 202	Dir.ti disputa gare Am/To	98,00
200405 203	Quote aff.ne tornei SGS	2.886,00
200406	ALTRI PROVENTI	
200406 001	Proventi Diversi	15.000,00
		105.616,00
2005	ALTRI PROVENTI	
200502	CORR. CORSI AGG.PROFESS.	136.086,00
200502 002	Corr. Corsi Allenatori	129.898,00
200502 003	Corr. Corsi Dirigenti	6.188,00
200503	GESTIONE IMPIANTI/CAMPI	147.341,94
200503 001	Proventi Collaudo Campi	900,00
200503 100	Corr. per uso Campi Spor	146.441,94
200504	RIMB.SP. E RECUPERI VARI	376.478,28
200504 001	Sp.Postali Riadd. a Soc.	19.866,56
200504 002	Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.	103.466,14
200504 150	Recuperi vari	253.145,58
200508	PROVENTI VARI	
200508 001	Introiti Diversi	24.491,02
200520	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
200520 001	Sopravvenienze Attive	18.728,08
200550	CONTRIBUTI NON VINCOLATI	
200550 011	Contributi Straordinari	2.996,50
		706.121,82
2007	PROVENTI FIGC/SGS	
200701	PROVENTI FIGC/SGS	
200701 001	Proventi FIGC/SGS	214.147,98
		214.147,98

C O S T I

210507	032	Consumi Acqua	420,00
210507	034	Energia Elettrica	11.262,68
210507	040	Consulenze Amm.ve Fiscali	1.860,00
210507	042	Consulenze Legali Notaril	26.318,00
210507	043	Consulenze Tecniche	4.205,00
210507	070	Comm.ni Diritti Bancari	779,20
210508		GODIMENTO BENI DI TERZI	97.204,51
210508	001	Canoni Locazione	84.395,73
210508	003	Noleggi	12.808,78
210509		PERSONALE DIPENDENTE	242.780,78
210509	001	Salari e Stipendi	188.443,43
210509	002	Oneri Sociali	43.806,66
210509	004	TFR Maturato	10.050,69
210509	010	Altri Costi	480,00
210510		AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI	4.502,25
210510	422	Quote Amm.to Mob.Macch.Uf	2.620,03
210510	425	Quote Amm.to Macch.Elettr	1.882,22
210512		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	
210512	001	Quote Acc.to Fondo Garaz.	100.000,00
210514		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	58.905,99
210514	020	Tributi e Diritti Vari	36.141,50
210514	050	Spese Varie d'Azienda	13.091,07
210514	051	Libri Riviste Giornali	6.705,91
210514	080	Sopravvenienze Passive	2.967,51
			1.268.017,46

R I C A V I

			3.123.567,00
		=====	
		=====	
22		PROVENTI FINANZIARI	
		=====	
2217		INTERESSI FINANZIARI	
221705		ALTRI INTERESSI ATTIVI	
221705	001	Altri Interessi Attivi	1.391,47
221710		INT.ATT. SU DISP.LIQ.LND	
221710	001	Int.Att.DaDisp.Liq.c/cLND	7.258,13
			8.649,60
		=====	
		=====	8.649,60

2107		ONERI FIGC/SGS	
210701		ONERI ATT.TA' ISTITUZ.LE	9.768,37
210701	002	Assemblee	3.250,00
210701	004	Spese rappresentanza	6.518,37
210704		ONERI ATTIVITA' RAPPR.VE	71.823,49
210704	102	Spese di viaggio R.R.G.	671,00
210704	103	Spese staff tec. R.R.G.	4.122,95
210704	105	Spese varie R.R.G..	22.091,13
210704	201	Spese di Soggiorno R.R.A.	1.640,00
210704	202	Spese di viaggio R.R.A.	616,00
210704	203	Spese staff tecnico R.R.A	4.212,57
210704	205	Spese varie R.R.A.	22.880,43
210704	303	Spese staff tec. R.R.F.	206,80
210704	402	Spese di viaggio R.R.TRV	620,00
210704	404	Ind. staff tecnico R.R.TR	71,20
210704	405	Spese varie gen.li R.R.TR	14.691,41
210706		MATERIALE DI CONSUMO	10.060,63
210706	001	Materiale per manutenzion	184,00
210706	005	Materiale per la pulizia	745,11
210706	020	Altro materiale di consum	3.055,22
210706	031	Cancelleria e stampati	2.542,83
210706	050	Coppe Targhe e Simili	3.372,43
210706	051	Materiale sportivo	161,04
210707		SERVIZI	64.032,95
210707	001	Manut.Ordin.eStraord.	241,28
210707	002	Manut.Ordin.beni di Terzi	155,77

C O S T I

R I C A V I

210707	005	Servizi di pulizia	8.302,99
210707	006	Servizio Smalt.Rifiuti	1.166,60
210707	028	Spese Postali	40,48
210707	030	Spese Condominiali sede	3.988,76
210707	032	Consumi Acqua	159,04
210707	033	Consumi Gas	247,46
210707	034	Energia Elettrica	3.806,18
210707	035	Utenze Telefoniche	11.517,09
210707	050	Collab. Coord.e Continuat	278,30
210707	055	Collaborazioni Occasional	33.372,62
210707	070	Commissioni servizi banca	756,38
210708		GODIMENTO BENI DI TERZI	64.931,71
210708	001	Canoni Locazione	56.634,01
210708	003	Noleggi	8.297,70
210709		PERSONALE DIPENDENTE	118.655,42
210709	001	Salari e Stipendi	90.069,37
210709	002	Oneri Sociali	22.777,21
210709	004	T.F.R. Maturato	5.568,84
210709	010	Altri Costi	240,00
210714		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
210714	050	Spese Varie d'Azienda	7.369,97

346.642,54

=====

3.095.551,37

=====

23 ONERI FINANZIARI

2317		INTERESSI ONERI FINANZ.RI	
231751		INTERESSI PASSIVI BANCA	
231751	281	Banca di Roma	1.819,02
231754		INT.PASS.SU FINANZIAMENTI	
231754	001	Su LND	31.815,00

33.634,02

=====

33.634,02

=====

29 RISULTATO ECONOMICO D'ES.

2926		AVANZO DI GESTIONE	
292601		AVANZO D'ESERCIZIO	
292601	001	Risultato	3.031,21

3.031,21

=====

3.031,21

=====

=====

Costi

3.132.216,60

=====

=====

Ricavi

3.132.216,60

=====