



# **BILANCIO DI ESERCIZIO**

**BILANCIO SECONDO PIANO DEI CONTI**

**STAGIONE SPORTIVA**

**2015/2016**

## A T T I V I T A

## P A S S I V I T A

=====			
02	IMMOBILIZZAZIONI		
=====			
0201	IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI		
020103	DIRITTI DI BREVETTO		
020103	111	F.do Amm.to SW Applic.	180,56-
020104	CONCESSIONI LICENZE MDS		
020104	002	SW Appl.in conc.d'uso	2.766,50
020104	102	F.do Amm.to SW Appl.	2.766,50-
020107	ALTRE IMMOBLIZ. IMMAT.		
020107	001	Costi Pluriennali	1.805,60
			<u>1.625,04</u>
=====			
0202	IMMOBILIZZAZIONI MATER.		
020201	TERRENI E FABBRICATI		
020201	010	Impianti sportivi	7.381,00
020201	110	F.do Amm.to Imp.Sportivi	2.583,35-
020202	IMPIANTI E MACCHINARI		
020202	004	Impianti Termotec./Elettr	2.629,58
020202	011	Macchine Proiez. Imp.Son.	2.134,00
020202	104	F.do Amm.to Imp.Term.Elet	2.629,58-
020202	111	F.do Amm.to Macch.Proiez.	732,00-
020203	ATTREZZ. SPORTIVE E VARIE		
020203	011	Attrezz. Varia e Minuta	142,80
020203	012	Apparecchi	126,00
020203	111	F.do Amm.to Attr.Varia	142,80-
020203	112	F.do Amm.to Apparecchi	126,00-
020204	ALTRI BENI MATERIALI		
020204	005	Banconi e Crist. Blindati	988,09
020204	010	Imp.Allar.Ripr.Foto.Cine	4.010,14
020204	011	Imp.Int.Spec.Comunic.	1.200,00
020204	012	Ponti Radio App.AF/Amplif	445,01
020204	020	Stigliatura/Scaffalatura	6.356,66
020204	021	Arredamento	10.202,19
020204	022	Mobili/Macch.Ordin.Uffic.	101.426,70
020204	025	Macch.Uffic.Elettroniche	41.055,96
020204	031	Autovetture/Motoveicoli	4.840,00
020204	102	F.do Amm.to Mater.Sport.	1.350,00-
020204	105	F.do Amm.to Blindati	558,05-
020204	110	F.do Amm.to Imp.All.Cine	200,51-
020204	111	F.do Amm.to Imp.Comunic.	1.200,00-
020204	112	F.do Amm.to Ponti Radio	155,00-
020204	120	F.do Amm.to Stigl./Scaff.	1.007,37-
020204	121	F.do Amm.to Arredamento	3.138,45-
020204	122	F.do Amm.to Mob.Macch.Uff	22.336,30-
020204	125	F.do Amm.to Macch.Elettr.	34.998,11-
020204	131	F.do Amm.to Autovetture	4.840,00-
			<u>106.940,61</u>
			<u>108.565,65</u>
=====			

=====			
05	PATRIMONIO NETTO		
=====			
0503	CONTRIBUTI DI TERZI VINC.		
050303	CONTRIBUTI DA L.N.D.		
050303	001	LND C/Contributi Ordinari	81.503,06
			<u>81.503,06</u>
=====			
0506	FONDO RISERVA		
050601	FONDO RISERVA		
050601	001	Fondo Riserva	20.618,57
			<u>20.618,57</u>
=====			
0508	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801	001	Avanzo di Esercizio	2.031,76
			<u>2.031,76</u>
			<u>104.153,39</u>
=====			
06	FONDI PER RISCHI E ONERI		
=====			
0603	ALTRI FONDI		
060301	ALTRI FONDI		
060301	001	Fondo Garanz.Pass.Potenz.	29.876,14
060301	009	Fondo Eventi Straordinari	30.316,08
			<u>60.192,22</u>
			<u>60.192,22</u>
=====			
08	DEBITI		
=====			
0802	DEBITI VERSO ALTRI FINANZ		
080201	A BREVE ENTRO 12 MESI		
080201	001	Lega Nazionale Dilettanti	11.667,53
			<u>11.667,53</u>
=====			
0803	DEBITI V/SOC.AFF.-ORG.IST		
080301	V/SOCIETA' AFF.TE A BREVE		
080301	001	*Società Attive*	68.144,56
080302	VERSO SOCIETA' INATTIVE		
080302	001	*Società Inattive*	12.248,72
080305	VERSO ALTRE LEGHE		
080305	003	Lega Nazionale Dilettanti	1.655,00
080306	VERSO FIGC		
080306	003	FIGC C/Anticip.Spese Arb.	5.732,07
			<u>1.338,07</u>

## A T T I V I T A'

## P A S S I V I T A'

=====		080306	100	Segr. Fed. C/Suoi Crediti	4.394,00
03	ATTIVO CIRCOLANTE	080309		ANT.E DEP.CAUZ.ENTRO 12m	
=====		080309	002	Dep.c/ant. tornei ami.SGS	1.168,00
0302	CREDITI				
030201	V/SOC.TA' AFF.TE ATT.A BR				88.948,35
030201	001 *Società Attive*	27.901,65			
030203	VERSO L.N.D.				
030203	100 LND c/Ns. Ant.e Disp.Liq.	41.883,59			
030204	V/ALTRI COMITATI SETT.DIV	172,17			
030204	300 Crediti v/Delegazioni Prv	41,50			
030204	441 C.P. Matera	130,67			22.995,99
030205	VERSO ALTRE LEGHE				
030205	003 Lega Nazionale Dilettanti	25.540,00			
030207	VERSO CONI				
030207	001 Coni	5.000,00			
030208	VERSO ENTI VARI				
030208	010 Enti Locali	1.403,00			
030209	PER ANTICIPI E DEPOSITI C	39.340,15			
030209	002 Poste It. Dep.Macch.Affr.	1.459,15			
030209	200 Antic. a Fornitori Serv.	37.881,00			37.623,49
030213	ALTRI CREDITI E/12 MESI				
030213	001 *Debitori Vari	12.120,97			161.235,36
030220	CREDITI V/SOCIETA INATT.				
030220	001 *Società inattive*	34.870,77			
					188.232,30
0304	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
030401	DEPOSITI BANCARI E POST.	30.511,49			
030401	241 Banca Popolare di Bari	8.147,18			
030401	242 BCC LAURENZANA E NOVA SIR	22.364,31			
030403	DENARO E VALORI IN CASSA				
030403	003 Carta Credito prepagata	932,74			6.983,35
					31.444,23
					219.676,53
=====					
04	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
0401	RATEI E RISCOINTI ATTIVI				
040102	RISCOINTI ATTIVI	3.642,14			
040102	001 Utenze Telefoniche	256,38			
040102	020 Premi Assicurazione	609,33			
040102	030 Canoni Locazione	1.500,00			
040102	032 Noleggi	1.276,43			
					3.642,14
0410	RISCOINTI ATTIVI				
041001	UTENZE				
041001	104 Consumi Gas	680,00			

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

	680,00		
	4.322,14		
Attivita'	332.564,32	Passivita'	332.564,32

## 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		200101	QUOTE ASS ANNUE COMP C.R.	
210101	012	Contributi Vari	200101	050	Camp. Ec
210101	200	Quota Associativa alla L.	200101	051	Camp. Pr
210102	ASSEMBLEE		200101	052	Camp. IC
210102	011	Assemblee Naz. Elettive	200101	053	Camp. 2C
210103	RIUNIONI		200101	058	Camp. RJ
210103	001	Cons. di Pres./Presidenza	200101	101	Camp. 5R Serie C1
210103	002	Consiglio Direttivo	200101	102	Camp. 5R Serie C2
210103	004	Riunioni Varie	200101	103	Camp. 5P Serie D
210103	100	Benemerienze Nazionali	200101	104	Camp. I5
210105	COM.UFF./RAPPR. ISTITUZION		200101	150	Camp. X5
210105	010	Spese Rappr. Istituzionale			
210105	011	Spese Promo./Prop. Istituz			49.500,00
210105	012	Spese Congressi/Convegni			
210106	MATERIALE DI CONSUMO		2002	DIRITTI CAMP. UFFICIALI	
210106	050	Coppe Targhe e Simili	200201	DIR.TI ISCR.NE CAMP. UFF.	
210107	SERVIZI		200201	050	Camp. EC
210107	046	Consulenze ufficio stampa	200201	051	Camp. PR
210107	100	Servizi Diversi	200201	052	Camp. 1C
		91.448,95	200201	053	Camp. 2C
2102	ONERI ORGANIZ. CAMP. UFF.		200201	058	Camp. RJ
210201	QUOTE E CONTRIBUTI		200201	101	Camp. 5R Serie C1
210201	011	Contributi a Società	200201	102	Camp. R5 Serie C2
210201	015	Contributi Straord. Soc.	200201	103	Camp. 5P Serie D
210201	032	Tessere plastificate	200201	104	Camp. I5
210201	200	Quota Forfettaria LND	200201	150	Camp. X5
210203	SPESE, COMM. CAMPO E SPEC.		200203	DIRITTI DI RECLAMO	
210203	001	Rimb. Comm. Campo Carico CR	200203	101	Reclami Camp. Uff. C.R.
210203	002	Rimb. Comm. Campo Riadd. Soc	200203	150	Campionati ufficiali SGS
210205	FUNZ. TO ORGANI GIUST. SPOR		200205	SANZIONI PECUNIARIE	
210205	001	Sanzioni da Riaccr. a Soc.	200205	101	Sanzioni Camp. Uff. C.R.
210205	002	D.tti Reclamo da Riaccr. ed	200205	150	Campionati ufficiali SGS
210205	005	Rimborsi Spese O.G.S.	200206	009	TESSERE CAMP. UFF/STAMPATI
210205	150	Dir. Recl. SGS da riaccr. ed.	200206	032	Distinte Formazioni
210206	MATERIALE DI CONSUMO		200207	RIMB. SPESE	
210206	050	Coppe Targhe e Simili	200207	006	Diritti Variazioni Gare
210207	SERVIZI		200207	401	Spese Commissari di Campo
210207	024	Org. gare a cura Comitato	200207	500	Conc. Spese Rinun. Att. Giov
210207	100	Servizi Diversi			294.541,31
		98.081,74	2003	PROVENTI ATT. RICREATIVA	
2103	ONERI ORG. NE ATT. TA' RICR.		200301	PROV. ATT. AM. e RICREATIVA	
210301	QUOTE E CONTRIBUTI		200301	001	Quote Aff. Tornei Ricreat
210301	006	Quote Tess. Amatori	200306	GEST. TESS. ATT. RICR. /AMATO	
210307	SERVIZI		200306	101	Tessere Attiv. Ricreative
210307	016	Spese Per P.R.			10.742,50

## C O S T I

## R I C A V I

		5.317,00
2104	ONERI ORG. GARE E TORNEI	
210402	RAPPR. ATT.NAZ.LI E REG.	5.874,01
210402 003	Rimb. Spese Staff Tecnico	744,00
210402 004	Commissario Tecnico	760,80
210402 005	Visionatura Gare	496,00
210402 010	Spese Varie Generali	341,60
210402 102	Spese di Soggiorno	1.133,34
210402 106	Spese di Viaggio	1.568,67
210402 110	Spese Varie Generali	829,60
210403	ONERI RAPPR. CALCIO A 5	13.172,55
210403 002	Sp. Sogg. Rappresentative	4.109,90
210403 003	Rimb.Spese Staff Tecnico	755,60
210403 004	Commissario Tecnico	1.401,60
210403 005	Visionatura Gare	32,00
210403 006	Sp.Viagg. Rappresentative	5.131,48
210403 010	Spese Varie Generali	1.741,97
210405	SPESE FUNZ.ORGANI ARBITR.	18.309,00
210405 200	Spese arb.li Amich/Tornei	18.184,00
210405 201	Quote org.gare/tornei SGS	125,00
210406	MATERIALE DI CONSUMO	4.373,24
210406 025	Carburanti e Lubrificanti	130,00
210406 050	Coppe	1.555,50
210406 051	Materiale sportivo	1.464,00
210406 060	Medicinali	27,80
210406 061	Materiale Fisioterapico	1.195,94
210407	SERVIZI	972,92
210407 022	Tintoria e Lavanderia	947,92
210407 046	Consulenza ufficio stampa	25,00
		42.701,72

2105	ALTRI COSTI NON SPECIFICI	
210502	CORSI QUAL./AGG. PROFESS.	
210502 002	Spese Corsi Allenatori	16.034,72
210503	GESTIONE IMPIANTI SPORT.	21.768,42
210503 001	Collaudo Campi	3.738,20
210503 100	Manuten. Campi Federali	18.030,22
210504	SPESE/COSTI RIMBORSABILI	33.235,74
210504 001	Spese Post.Da Riad.A Soc.	3.452,67
210504 002	Spese Telef. Riad.A Soc.	11.175,17
210504 150	Spese,e costi vari	18.607,90
210505	SPESE FUNZ.SETTORI	15.850,29
210505 201	Delegazione Regionale Cal	4.805,40
210505 441	C.P. Matera	7.292,69
210505 442	C.P. Potenza	3.752,20
210506	MATERIALE DI CONSUMO	6.681,89
210506 001	Materiale per Manutenzion	653,12
210506 005	Materiale per la Pulizia	18,00
210506 020	Altro Materiale Consumo	1.194,90
210506 025	Carburanti e Lubrificanti	918,92

2004	INTROITI ORG. GARE/TORNEI	
200405	ALTRE GARE E TORNEI	19.889,00
200405 200	Rec.ro spese arb. Ami/Tor	18.134,00
200405 201	Quote affiliazione Tornei	675,00
200405 202	Dir.ti disputa gare Am/To	955,00
200405 203	Quote aff.ne tornei SGS	125,00
		19.889,00

2005	ALTRI PROVENTI	
200502	CORR. CORSI AGG.PROFESS.	28.886,00
200502 002	Corr. Corsi Allenatori	25.386,00
200502 003	Corr. Corsi Dirigenti	3.500,00
200503	GESTIONE IMPIANTI/CAMPI	24.344,63
200503 001	Proventi Collaudo Campi	12.084,63
200503 100	Corr. per uso Campi Spor	11.490,00
200503 105	Corr. da Terzi per Campi	770,00
200504	RIMB.SP. E RECUPERI VARI	33.225,57
200504 001	Sp.Postali Riadd. a Soc.	3.452,67
200504 002	Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.	11.165,00
200504 150	Recuperi vari	18.607,90
200508	PROVENTI VARI	
200508 001	Introiti Diversi	24.386,60
200510	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	
200510 002	Abbuoni Attivi	0,04
200520	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
200520 001	Sopravvenienze Attive	6,32
200550	CONTRIBUTI NON VINCOLATI	50.000,00
200550 012	Contributi Straord. CONI	5.000,00
200550 014	Contributi Straord. LND	30.000,00
200550 030	Donazioni e Liberalità	15.000,00
		160.849,16

2006	RICAVI ATT.COMMERCIALI	
200605	ALTRI RICAVI	
200605 001	Altri Ricavi	9.326,65
		9.326,65

2007	PROVENTI FIGC/SGS	
200701	PROVENTI FIGC/SGS	
200701 001	Proventi FIGC/SGS	86.501,30
		86.501,30

=====

=====

22 PROVENTI FINANZIARI

=====

2217 INTERESSI FINANZIARI

## C O S T I

## R I C A V I

210506	031	Cancelleria e Stampati	3.896,95	221701	INTERES. ATTIVI C/C BANCA	260,32
210507		SERVIZI	37.106,88	221701	241 Banca Popolare di Bari	201,48
210507	001	Manut.ne Beni Propri	550,48	221701	242 BCC LAURENZANA E NOVA SIR	58,84
210507	004	Manut.Macch.Uff.E Elettr.	128,10	221705	ALTRI INTERESSI ATTIVI	
210507	005	Servizi di Pulizia	7.803,12	221705	001 Altri Interessi Attivi	272,06
210507	006	Serv. Smaltimento Rifiuti	1.471,08	221710	INT.ATT. SU DISP.LIQ.LND	
210507	009	Lavaggi	15,00	221710	001 Int.Att.DaDisp.Liq.c/CLND	1.402,78
210507	010	Premi Assicurazione	1.129,28			
210507	018	Servizi Foto e Video	4.385,85			1.935,16
210507	028	Spese Postali	35,31			=====
210507	030	Spese-Condominiali sede	1.136,23			1.935,16
210507	032	Consumi Acqua	413,65			=====
210507	033	Consumi Gas	73,20			
210507	034	Energia Elettrica	8.259,90			
210507	037	Utenze Internet	1.566,79			
210507	040	Consulenze Amm.ve Fiscali	217,00			
210507	042	Consulenze Legali Notaril	2.056,03			
210507	043	Consulenze Tecniche	900,00			
210507	044	Assistenza Software	1.355,54			
210507	070	Comm.ni Diritti Bancari	725,32			
210507	100	Servizi Diversi	4.885,00			
210508		GODIMENTO BENI DI TERZI	34.347,60			
210508	001	Canoni Locazione	32.127,60			
210508	003	Noleggi	2.220,00			
210509		PERSONALE DIPENDENTE	103.024,43			
210509	001	Salari e Stipendi	68.389,94			
210509	002	Oneri Sociali	19.227,47			
210509	004	TFR Maturato	4.554,24			
210509	009	Premio INAIL	286,85			
210509	010	Altri Costi	10.565,93			
210510		AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI	16.300,77			
210510	032	Quote Amm.to SW Proprietà	180,56			
210510	110	Quote Amm.to Imp.Sportivi	738,10			
210510	402	Quote Amm.to Mat.Sportivo	300,00			
210510	405	Quote Amm.to Banconi Blin	112,18			
210510	410	Quote Amm.to Imp.Allarme	200,51			
210510	420	Quote Amm.to Stigl.E Scaf	123,65			
210510	421	Quote,Amm.to Arredamento	793,37			
210510	422	Quote Amm.to Mob.Macch.Uf	11.835,60			
210510	425	Quote Amm.to Macch.Elettr	1.411,80			
210510	431	Quote Amm.to Autovetture	605,00			
210514		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.840,80			
210514	002	Imposta di Bollo	203,17			
210514	003	Imposta di Pubblicità	189,00			
210514	004	Imposta di Registro	194,58			
210514	007	Ritenute IRPEG Int.Att.Ba	52,38			
210514	012	Tassa Proprietà Autov.	205,88			
210514	020	Tributi e Diritti Vari	10.122,64			
210514	051	Libri Riviste Giornali	1.508,00			
210514	070	Sconti Abbuoni Passivi	1,52			
210514	080	Sopravvenienze Passive	8.363,63			

---

 305.191,54

## C O S T I

## R I C A V I

2107	ONERI FIGC/SGS	
210701	ONERI ATT.TA' ISTITUZ.LE	17.858,54
210701 001	Riun.i provinc. e locali	1.221,81
210701 004	Spese.rappresentanza	381,00
210701 005	Spese Promoz.li e Prop.da	1.158,69
210701 006	Spese x Congr. e Convegni	3.081,64
210701 007	Rimb.si spese ind.forfet.	12.015,40
210704	ONERI ATTIVITA' RAPPR.VE	24.947,59
210704 101	Spese di Soggiorno R.R.G.	1.133,33
210704 102	Spese di viaggio R.R.G.	1.918,66
210704 103	Spese staff tec. R.R.G.	2.447,80
210704 105	Spese varie R.R.G..	1.314,15
210704 201	Spese di Soggiorno R.R.A.	1.133,33
210704 202	Spese di viaggio R.R.A.	1.568,67
210704 203	Spese staff tecnico R.R.A	1.036,60
210704 205	Spese varie R.R.A.	1.187,91
210704 401	Spese di Soggiorno R.R.TR	3.255,00
210704 402	Spese di viaggio R.R.TRV	7.435,00
210704 403	Spese staff tec.o R.R.TRV	1.950,40
210704 405	Spese varie gen.li R.R.TR	566,74
210706	MATERIALE DI CONSUMO	3.991,57
210706 031	Cancelleria e stampati	855,43
210706 050	Coppe Targhe e Simili	2.473,96
210706 051	Materiale sportivo	662,18
210707	SERVIZI	11.425,51
210707 005	Servizi di pulizia	1.712,88
210707 006	Servizio Smalt.Rifiuti	322,92
210707 009	LavaggiParcheggi Pedaggi	62,97
210707 010	Premi Assicurazione	247,89
210707 018	Servizi Foto e Video	1.531,15
210707 019	Servizio Ambulanza	920,00
210707 030	Spese Condominiali sede	249,42
210707 032	Consumi Acqua	90,80
210707 034	Energia Elettrica	1.813,15
210707 037	Utenze Internet	343,93
210707 044	Assistenza Software	297,56
210707 100	Servizi Diversi	3.832,84
210708	GODIMENTO BENI DI TERZI	7.737,02
210708 001	Canoni Locazione	7.249,70
210708 003	Noleggi	487,32
210709	PERSONALE DIPENDENTE	22.552,14
210709 001	Salari e Stipendi	15.012,42
210709 002	Oneri Sociali	4.220,66
210709 004	T.F.R. Maturato	999,71
210709 010	Altri Costi	2.319,35

---

 88.512,37
 

---

 =====  
 631.253,32  
 =====



## C O S T I

## R I C A V I

=====			
2926	AVANZO DI GESTIONE		
292601	AVANZO D'ESERCIZIO		
292601 001	Risultato	2.031,76	
		<u>2.031,76</u>	
=====			
		2.031,76	
=====			
	Costi	633.285,08	
=====			

=====			
	Ricavi		633.285,08
=====			