



BILANCIO DI ESERCIZIO

BILANCIO SECONDO SCHEMA CEE

STAGIONE SPORTIVA
2015/2016

STATO_PATRIMONIALE_-_ATTIVO	al 30/06/16	al 30/06/15
A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1) Società Affiliate c/Sottoscrizione Fondo comune.....	0,00	0,00
2) Società c/Versamenti Vincolati....	0,00	0,00
TOTALE (A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.....	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.....	180,56-	0,00
> F.do Amm.to SW Applic.	180,56-	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.....	0,00	0,00
> SW Appl.in conc.d'uso	2.766,50	2.766,50
> F.do Amm.to SW Appl.	2.766,50-	2.766,50-
5) Avviamento.....	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti.....		
7) Altre.....	1.805,60	0,00
> Costi Pluriennali	1.805,60	0,00
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali..	1.625,04	0,00
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e Fabbricati.....	4.797,65	5.535,75
> Impianti sportivi	7.381,00	7.381,00
> F.do Amm.to Imp.Sportivi	2.583,35-	1.845,25-
2) Impianti e Macchinari.....	1.402,00	1.402,00
> Impianti Termotec./Elettr	2.629,58	2.629,58
> Macchine Proiez. Imp.Son.	2.134,00	2.134,00

STATO PATRIMONIALE - _ATTIVO	al 30/06/16	al 30/06/15
> F.do Amm.to Imp.Term.Elet	2.629,58-	2.629,58-
> F.do Amm.to Macch.Proiez.	732,00-	732,00-
3) Attrezzature e Apparecchiature sportive e altre varie.....	0,00	0,00
> Attrezz. Varia e Minuta	142,80	142,80
> Apparecchi	126,00	126,00
> F.do Amm.to Attr.Varia	142,80-	142,80-
> F.do Amm.to Apparecchi	126,00-	126,00-
4) Altri beni materiali.....	100.740,96	102.332,04
> Banconi e Crist. Blindati	988,09	988,09
> Imp.Allar.Ripr.Foto.Cine	4.010,14	0,00
> Imp.Int.Spec.Comunic.	1.200,00	1.200,00
> Ponti Radio App.AF/Amplif	445,01	155,00
> Stigliatura/Scaffalatura	6.356,66	3.883,72
> Arredamento	10.202,19	6.721,66
> Mobili/Macch.Ordin.Uffic.	101.426,70	101.426,70
> Macch.Uffic.Elettroniche	41.055,96	37.518,55
> Autovetture/Motoveicoli	4.840,00	4.840,00
> F.do Amm.to Mater.Sport.	1.350,00-	1.050,00-
> F.do Amm.to Blindati	558,05-	445,87-
> F.do Amm.to Imp.All.Cine	200,51-	0,00
> F.do Amm.to Imp.Comunic.	1.200,00-	1.200,00-
> F.do Amm.to Ponti Radio	155,00-	155,00-
> F.do Amm.to Stigl./Scaff.	1.007,37-	883,72-
> F.do Amm.to Arredamento	3.138,45-	2.345,08-
> F.do Amm.to Mob.Macch.Uff	22.336,30-	10.500,70-
> F.do Amm.to Macch.Elettr.	34.998,11-	33.586,31-
> F.do Amm.to Autovetture	4.840,00-	4.235,00-
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti.....	0,00	0,00
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali...	106.940,61	109.269,79
III. Immobilizzazioni finanziarie :		
1) Partecipazioni.....	0,00	0,00
2) Crediti.....	0,00	0,00
3) Altri titoli.....	0,00	0,00
TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).....	<u>108.565,65</u>	<u>109.269,79</u>

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Importi in EURO	Bilancio di esercizio	pagina	3
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	al 30/06/16	al 30/06/15	
I. Rimanenze	0,00	0,00	
TOTALE I) Rimanenze.....	0,00	0,00	
II. Crediti			
1) Verso Società Affiliate	27.901,65	32.313,62	
> *Società Attive*	27.901,65	32.313,62	
TOTALE 1) Verso Società Affiliate Attive	27.901,65	32.313,62	
2) Verso L.N.D.	41.883,59	79.400,07	
> LND c/Na. Ant.e Disp.Liq.	41.883,59	79.400,07	
TOTALE 2) Verso L.N.D.	41.883,59	79.400,07	
3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori			
- entro 12 mesi.....	172,17	274,30	
> Crediti v/Delegazioni Prv	41,50	179,50	
> C.P. Matera	130,67	94,80	
- oltre 12 mesi.....			
TOTALE 3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori.....	172,17	274,30	
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.			
- entro 12 mesi.....	31.943,00	88.118,82	
> Lega Nazionale Dilettanti	25.540,00	26.493,51	
> Anticipazioni varie	0,00	21.625,31	
> Coni	5.000,00	5.000,00	
> Enti Locali	1.403,00	35.000,00	
- oltre 12 mesi.....			
TOTALE 4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.	31.943,00	88.118,82	
5) Verso altri debitori diversi			
- entro 12 mesi.....	51.461,12	27.161,97	
> Poste It. Dep.Macch.Affr.	1.459,15	3.000,00	
> Antic. a Fornitori Serv.	37.881,00	10.126,00	

	al 30/06/16	al 30/06/15
* STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
> Debitori Vari	12.120,97	14.035,97
- oltre 12 mesi.....	34.870,77	60.996,33
> *Società inattive*	34.870,77	60.996,33
TOTALE 5) Verso altri debitori diversi..	86.331,89	88.158,30
6) Verso strutture collegate		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....	0,00	0,00
TOTALE 6) Verso strutture collegate.....	0,00	0,00
TOTALE II) Crediti.....	188.232,30	288.265,11
III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.....	0,00	0,00
TOTALE III) Attivita finanziarie non costituenti immobilizzazioni	0,00	0,00
IV. Disponibilità Liquide		
1) Depositi bancari e postali.....	30.511,49	19.910,91
> Banca Popolare di Bari	8.147,18	19.910,91
> BCC LAURENZANA E NOVA SIR	22.364,31	0,00
2) Assegni.....	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa.....	932,74	869,36
> Carta Credito prepagata	932,74	869,36
TOTALE IV) Disponibilità Liquide.....	31.444,23	20.780,27
TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE.....	219.676,53	309.045,38
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi.....	0,00	0,00
2) Risconti attivi.....	4.322,14	1.797,95
> Utenze Telefoniche	256,38	0,00
> Premi Assicurazione	609,33	623,50
> Canoni Locazione	1.500,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	al 30/06/16	al 30/06/15
> Noleggi	1.276,43	633,79
> Utenze telefoniche	0,00	540,66
> Consumi Gas	680,00	0,00
TOTALE (D) RATEI E RISCONTI.....	<u>4.322,14</u>	<u>1.174,45</u>
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D).....	<u>332.564,32</u>	<u>420.113,12</u>
=====		
Stato Patrimoniale - Attivo	332.564,32	420.113,12
=====		

Importi in EURO	Bilancio di esercizio	pagina	6
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	al 30/06/16	al 30/06/15	
A) PATRIMONIO NETTO			
I. Fondo Comune.....			
II. Società Affiliate c/contributi in in c/fondo comune.....			
III. Contributi di Terzi vincolati.....	81.503,06	93.447,54	
> LND C/Contributi Ordinari	81.503,06	93.447,54	
IV. Avanzo di esercizio portato a nuovo.....	0,00	0,00	
V. Disavanzo di esercizio portato a nuovo.....	0,00	0,00	
VI. Fondo Riserva.....	20.618,57	20.618,57	
> Fondo Riserva	20.618,57	20.618,57	
VII. Altre riserve.....	0,00	0,00	
- riserva straordinaria.....			
TOTALE VII) Altre riserve.....	0,00	0,00	
VIII. Avanzo di esercizio.....	2.031,76	2.424,22	
> Avanzo di Esercizio	2.031,76	2.424,22	
IX. Disavanzo di esercizio.....	0,00	0,00	
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO.....	<u>104.153,39</u>	<u>116.490,33</u>	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi trattamento di quiescenza e obblighi simili.....	0,00	0,00	
2) Fondi per imposte.....	0,00	0,00	
3) Altri accantonamenti.....	60.192,22	87.206,67	
> Fondo Garanz. Pass. Potenz.	29.876,14	55.963,06	
> Fondo Eventi Straordinari	30.316,08	31.243,61	
TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI....	<u>60.192,22</u>	<u>87.206,67</u>	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.....			
	0,00	0,00	
TOTALE (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	al 30/06/16	al 30/06/15
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche :		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 1) Debiti verso banche.....	0,00	0,00
2) Debiti verso altri finanziatori :		
- entro 12 mesi.....	11.667,53	497,25
> Lega Nazionale Dilettanti	11.667,53	497,25
- oltre 12 mesi.....	0,00	0,00
TOTALE 2) Debiti verso altri finanziatori	11.667,53	497,25
3) Debiti verso società affiliate attive :		
- entro 12 mesi.....	80.393,28	84.069,38
> *Società Attive*	68.144,56	71.480,56
> *Società Inattive*	12.248,72	12.588,82
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate Attive.....	80.393,28	84.069,38
4) Debiti verso L.N.D. :		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 4) Debiti verso L.N.D.	0,00	0,00
5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori :		
- entro 12 mesi.....	1.168,00	1.168,00
> Dep.c/ant. tornei ami.SGS	1.168,00	1.168,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati Divisioni e Settori.....	1.168,00	1.168,00

STATO_PATRIMONIALE_-_PASSIVO	al 30/06/16	al 30/06/15
6) Debiti verso altre Leghe		
F.I.G.C. e C.O.N.I. :		
- entro 12 mesi.....	7.387,07	6.050,57
> Lega Nazionale Dilettanti	1.655,00	0,00
> FIGC C/Anticip.Spese Arb.	1.338,07	5.578,07
> Segr. Fed. C/Suoi Crediti	4.394,00	472,50
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe		
F.I.G.C. e C.O.N.I.	7.387,07	6.050,57
7) Acconti :		
- entro 12 mesi.....		
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 7) Acconti.....		
8) Debiti verso Fornitori :		
- entro 12 mesi.....	22.995,99	52.274,13
> Fornitore Generico	22.995,99	52.274,13
- oltre 12 mesi.....	0,00	0,00
TOTALE 8) Debiti verso Fornitori.....	22.995,99	52.274,13
9) Debiti verso Creditori Diversi :		
- entro 12 mesi.....	37.623,49	72.356,79
> Creditore Generico	23.613,80	38.211,92
> Creditori Vari	13.520,99	33.656,17
> Amminis. c/Ant.Spese	488,70	488,70
- oltre 12 mesi.....	0,00	0,00
TOTALE 9) Debiti creditori diversi.....	37.623,49	72.356,79
10) Debiti Tributari :		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 10) Debiti Tributari.....	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	al 30/06/16	al 30/06/15
11) Debiti verso Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale:		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 11) Debiti v.so Istituti Previ_ denziali e Sicurezza Sociale.	0,00	0,00
12) Altri Debiti		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 12) Altri Debiti.....	0,00	0,00
13) Debiti verso strutture collegate :		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 13) Debiti verso strutture collegate.....	0,00	0,00
TOTALE (D) DEBITI.....	<u>161.235,36</u>	<u>216.416,12</u>
E) RATEI E RISCONTI		
- Ratei Passivi.....	0,00	0,00
- Risconti Passivi.....	6.983,35	0,00
> Proventi da sponsor	6.983,35	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E).....	<u>6.983,35</u>	<u>0,00</u>
TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)	<u>332.564,32</u>	<u>420.113,12</u>
=====		
Stato Patrimoniale - Passivo	332.564,32	420.113,12
=====		

CONTI D'ORDINE	al 30/06/16	al 30/06/15
A) CONTI D'ORDINE ATTIVI		
1) BENI DI TERZI IN DEPOSITO.....	0,00	0,00
2) DEPOSITARI NOSTRI BENI.....		
3) IMPEGNI.....	0,00	0,00
4) RISCHI.....		
TOTALE CONTI D' ORDINE ATTIVI (A)....	0,00	0,00
=====		
Conti d'ordine	0,00	0,00
=====		

CONTI D'ORDINE	al 30/06/16	al 30/06/15
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI		
1) DEPOSITARI BENI DI TERZI PRESSO		
L'IMPRESA.....	0,00	0,00
2) NOSTRI BENI PRESSO TERZI.....		
3) IMPEGNI	0,00	0,00
4) RISCHI.....		
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A)....	0,00	0,00
=====		
Conti d'ordine	0,00	0,00
=====		

CONTO_ECONOMICO

al 30/06/16

al 30/06/15

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi dalle attività

Istituzionali.....	49.500,00	53.700,00
> Camp. Ec	4.800,00	4.800,00
> Camp. Pr	4.800,00	4.800,00
> Camp. 1C	8.100,00	9.600,00
> Camp. 2C	10.800,00	10.500,00
> Camp. 3C	0,00	3.600,00
> Camp. RJ	300,00	300,00
> Camp. 5R Serie C1	3.600,00	3.300,00
> Camp. 5R Serie C2	6.600,00	6.300,00
> Camp. 5P Serie D	7.800,00	9.000,00
> Camp. I5	300,00	300,00
> Camp. X5	2.400,00	1.200,00

2) Diritti Campionati Ufficiali.....

	294.541,31	336.661,07
> Camp. EC	44.800,00	44.800,00
> Camp. PR	34.400,00	34.400,00
> Camp. 1C	40.500,00	48.000,00
> Camp. 2C	32.400,00	31.500,00
> Camp. 3C	0,00	9.000,00
> Camp. RJ	29.750,00	28.050,00
> Camp. 5R Serie C1	10.800,00	12.600,00
> Camp. R5 Serie C2	14.400,00	14.400,00
> Camp. 5P Serie D	17.000,00	19.500,00
> Camp. I5	3.900,00	4.200,00
> Camp. X5	3.600,00	4.500,00
> Reclami Camp.Uff. C.R.	3.380,00	3.120,00
> Campionati ufficiali SGS	332,00	0,00
> Sanzioni Camp.Uff. C.R.	22.700,00	41.890,00
> Campionati ufficiali SGS	4.644,00	6.885,00
> Distinte Formazioni	420,00	606,00
> Stampati Federali C.R.	0,00	5,00
> Cessione tessere S.G.S.	12.820,31	10.692,07
> Diritti Variazioni Gare	2.910,00	3.420,00
> Spese Commissari di Campo	735,00	993,00
> Conc.Spese Rinun.Att.Giov	15.050,00	18.100,00

3) Proventi Attività Ricreativa.....

	10.742,50	1.542,00
> Quote Aff. Tornei Ricreat	1.112,50	0,00
> Tessere Attiv. Ricreative	9.630,00	1.542,00

4) Introiti organizzazione gare

e tornei.....	19.889,00	10.486,00
> Rec.ro spese arb. Ami/Tor	18.134,00	9.621,00
> Quote affiliazione Tornei	675,00	275,00
> Dir.ti disputa gare Am/To	955,00	340,00
> Quote aff.ne tornei SGS	125,00	250,00

CONTO_ECONOMICO

al 30/06/16

al 30/06/15

5) Altri proventi

a) attività L.N.D.	170.175,81	148.520,26
> Corr. Corsi Allenatori	25.386,00	0,00
> Corr. Corsi Dirigenti	3.500,00	0,00
> Proventi Collaudo Campi	12.084,63	4.295,00
> Corr. per uso Campi Spor	11.490,00	0,00
> Corr. da Terzi per Campi	770,00	0,00
> Sp.Postali Riadd. a Soc.	3.452,67	2.247,58
> Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.	11.165,00	11.800,00
> Recuperi vari	18.607,90	19.253,50
> Introiti Diversi	24.386,60	30.239,84
> Abbuoni Attivi	0,04	2,96
> Sopravvenienze Attive	6,32	17.181,38
> Contributi Straordinari	0,00	33.500,00
> Contributi Straord. CONI	5.000,00	0,00
> Contributi Straord. LND	30.000,00	30.000,00
> Donazioni e Liberalità	15.000,00	0,00
> Altri Ricavi	9.326,65	0,00
b) proventi FIGC/SGS	86.501,30	86.501,30
> Proventi FIGC/SGS	86.501,30	86.501,30
TOTALE 5) Altri proventi.....	256.677,11	235.021,56
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE.....	<u>631.349,92</u>	<u>637.410,63</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Oneri Attività Istituzionale

a) attività L.N.D.	80.409,00-	79.913,32-
> Contributi Vari	2.162,55-	1.797,53-
> Quota Associativa alla L.	49.500,00-	53.700,00-
> Assemblee Naz.Elettive	160,00-	0,00
> Assemblee Straordinarie	0,00	2.650,65-
> Cons.di Pres./Presidenza	64,00-	0,00
> Consiglio Direttivo	829,70-	1.532,00-
> Riunioni Varie	5.564,50-	11.008,32-
> Benemerienze Nazionali	355,20-	0,00
> Spese Rappr.Istituzionale	2.456,00-	2.148,00-
> Spese Promo./Prop.Istituz	5.278,47-	5.492,77-
> Spese Congressi/Convegni	14.038,58-	1.584,05-
b) attività S.G.S.	17.858,54-	14.505,60-
> Riun.i provinc. e locali	1.221,81-	0,00
> Spese rappresentanza	381,00-	275,00-
> Spese Promoz.li e Prop.da	1.158,69-	0,00
> Spese x Congr. e Convegni	3.081,64-	0,00

CONTO_ECONOMICO	al 30/06/16	al 30/06/15
> Rimb.si spese ind.forfet.	12.015,40-	14.230,60-
TOTALE 1) Oneri attività istituzionale	98.267,54-	94.418,92-
2) Oneri organizzazione		
Campionati Ufficiali.....	89.317,72-	91.835,00-
> Contributi a Società	1.460,62-	0,00
> Contributi Straord. Soc.	7.750,00-	5.617,00-
> Tessere plastificate	5.844,60-	6.398,10-
> Quota Forfettaria LND	57.887,50-	62.737,50-
> Rimb.Comm.Campo Carico CR	931,00-	736,40-
> Rimb.Comm.Campo Riadd.Soc	735,00-	993,00-
> Spese Isp.Risc. Riadd.Soc	0,00	31,00-
> Sanzioni da Riaccr.a Soc.	400,00-	875,00-
> D.tti Reclamo da Riaccr.	1.846,00-	962,00-
> Rimborsi Spese O.G:S.	12.307,00-	13.485,00-
> Dir.Recl.SGS da riaccr.	156,00-	0,00
3) Oneri organizzazione		
attività ricreativa.....	4.815,00-	771,00-
> Quote Tess.Amatori	4.815,00-	771,00-
4) Oneri organizzazione gare e tornei..		
a) attività L.N.D.	37.355,56-	44.460,74-
> Rimb. Spese Staff Tecnico	744,00-	1.758,20-
> Commissario Tecnico	760,80-	1.084,96-
> Visionatura Gare	496,00-	412,40-
> Spese Varie Generali	341,60-	724,00-
> Spese di Soggiorno	1.133,34-	7.343,76-
> Spese di Viaggio	1.568,67-	4.617,01-
> Spese Varie Generali	829,60-	283,40-
> Sp. Sogg. Rappresentative	4.109,90-	10.290,21-
> Rimb.Spese Staff Tecnico	755,60-	272,60-
> Commissario Tecnico	1.401,60-	1.779,80-
> Visionatura Gare	32,00-	0,00
> Sp.Viagg. Rappresentative	5.131,48-	4.013,00-
> Spese Varie Generali	1.741,97-	676,40-
> Spese arb.li Amich/Tornei	18.184,00-	10.955,00-
> Quote org.gare/tornei SGS	125,00-	250,00-
b) attività S.G.S.	24.947,59-	32.865,81-
> Spese di Soggiorno R.R.G.	1.133,33-	2.476,23-
> Spese di viaggio R.R.G.	1.918,66-	7.580,33-
> Spese staff tec. R.R.G.	2.447,80-	1.266,40-
> Spese varie R.R.G..	1.314,15-	1.219,05-
> Spese di Soggiorno R.R.A.	1.133,33-	5.855,09-
> Spese di viaggio R.R.A.	1.568,67-	80,34-
> Spese staff tecnico R.R.A	1.036,60-	2.657,60-
> Spese varie R.R.A.	1.187,91-	1.213,05-

CONTO ECONOMICO	al 30/06/16	al 30/06/15
> Spese di Soggiorno R.R.TR	3.255,00-	5.317,50-
> Spese di viaggio R.R.TRV	7.435,00-	3.094,43-
> Spese staff tec.o R.R.TRV	1.950,40-	1.990,19-
> Spese varie gen.li R.R.TR	566,74-	115,60-
TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei	62.303,15-	77.326,55-
5) Altri costi e oneri non specifici...		
a) attività L.N.D.	86.889,17-	78.970,22-
> Oneri Diversi di Gestione	0,00	11.493,09-
> Gestione Corsi Q/A Prof.	0,00	94,40-
> Spese Corsi Allenatori	16.034,72-	0,00
> Collaudo Campi	3.738,20-	1.812,00-
> Manuten. Campi Federali	18.030,22-	10.907,20-
> Spese Post.Da Riad.A Soc.	3.452,67-	2.247,58-
> Spese Telef. Riad.A Soc.	11.175,17-	11.850,42-
> Spese e costi vari	18.607,90-	18.409,50-
> Delegazione Regionale Cal	4.805,40-	3.708,40-
> C.P. Matera	7.292,69-	10.540,63-
> C.P. Potenza	3.752,20-	7.907,00-
b) attività S.G.S.	0,00	0,00
TOTALE 5) Altri costi non specifici	86.889,17-	78.970,22-
6) Per materiale di consumo :		
a) attività L.N.D.	13.795,14-	25.872,17-
> Coppe Targhe e Simili	2.585,01-	1.500,00-
> Coppe Targhe e Simili	155,00-	0,00
> Materiale Pubblicitario	0,00	7.456,34-
> Altro Materiale Consumo	0,00	350,56-
> Carburanti e Lubrificanti	130,00-	251,12-
> Coppe	1.555,50-	1.388,00-
> Materiale sportivo	1.464,00-	5.498,70-
> Medicinali	27,80-	77,90-
> Materiale Fisioterapico	1.195,94-	488,98-
> Materiale per Manutenzion	653,12-	634,51-
> Materiale per la Pulizia	18,00-	58,18-
> Altro Materiale Consumo	1.194,90-	1.803,08-
> Carburanti e Lubrificanti	918,92-	964,00-
> Imballi	0,00	347,83-
> Cancelleria e Stampati	3.896,95-	5.052,97-
b) attività S.G.S.	3.991,57-	7.491,89-
> Altro materiale di consum	0,00	38,52-
> Carburanti e lubrificanti	0,00	50,00-
> Cancelleria e stampati	855,43-	0,00
> Coppe Targhe e Simili	2.473,96-	744,00-
> Materiale sportivo	662,18-	6.659,37-

CONTO_ECONOMICO

al 30/06/16

al 30/06/15

TOTALE 6) Per materiale di consumo _____ 17.786,71- _____ 33.364,06-

7) Per servizi

a) attività L.N.D.	55.645,76-	57.524,11-
> Lavaggi	0,00	70,00-
> Consulenze ufficio stampa	3.190,40-	3.581,00-
> Servizi Diversi	5.264,54-	2.177,00-
> Org. gare a cura Comitato	5.998,42-	5.902,67-
> Servizi Diversi	2.610,60-	2.542,00-
> Spese Per P.R.	502,00-	0,00
> Lavaggi	0,00	124,80-
> Servizio Ambulanza	0,00	860,60-
> Tintoria e Lavanderia	947,92-	1.489,40-
> Consulenza ufficio stampa	25,00-	30,00-
> Servizi Diversi	0,00	708,00-
> Manut.ne Beni Propri	550,48-	502,00-
> Manut.Macch.Uff.E Elettr.	128,10-	0,00-
> Servizi di Pulizia	7.803,12-	6.758,80-
> Serv. Smaltimento Rifiuti	1.471,08-	1.773,00-
> Lavaggi	15,00-	18,00-
> Premi Assicurazione	1.129,28-	1.692,50-
> Servizi Foto e Video	4.385,85-	0,00
> Spese Postali	35,31-	161,38-
> Spese Condominiali sede	1.136,23-	393,00-
> Consumi Acqua	413,65-	1.028,03-
> Consumi Gas	73,20-	2.888,60-
> Energia Elettrica	8.259,90-	6.591,80-
> Utenze Internet	1.566,79-	219,60-
> Consulenze Amm.ve Fiscali	217,00-	2.984,00-
> Consulenze Legali Notaril	2.056,03-	2.379,75-
> Consulenze Tecniche	900,00-	1.903,20-
> Assistenza Software	1.355,54-	732,18-
> Comm.ni Diritti Bancari	725,32-	610,40-
> Servizi Diversi	4.885,00-	9.402,40-
b) attività S.G.S.	11.425,51-	5.123,34-
> Servizi di pulizia	1.712,88-	0,00
> Servizio Smalt.Rifiuti	322,92-	0,00
> LavaggiParcheggi Pedaggi	62,97-	51,40-
> Premi Assicurazione	247,89-	0,00
> Servizi Foto e Video	1.531,15-	0,00
> Servizio Ambulanza	920,00-	782,32-
> Trasporti di Terzi	0,00	134,41-
> Spese Condominiali sede	249,42-	0,00
> Consumi Acqua	90,80-	0,00
> Consumi Gas	0,00	664,41-
> Energia Elettrica	1.813,15-	731,80-
> Utenze Internet	343,93-	0,00
> Assistenza Software	297,56-	0,00
> Servizi Diversi	3.832,84-	2.759,00-

CONTO_ECONOMICO	al 30/06/16	al 30/06/15
TOTALE 7) Per servizi	67.071,27-	62.647,45-
8) Per godimento di beni di terzi		
a) attività L.N.D.	34.347,60-	34.391,89-
> Noleggi	0,00	60,00-
> Canoni Locazione	32.127,60-	31.902,12-
> Noleggi	2.220,00-	2.429,77-
b) attività S.G.S.	7.737,02-	7.533,23-
> Canoni Locazione	7.249,70-	7.533,23-
> Noleggi	487,32-	0,00'
TOTALE 8) Per godimento beni di terzi	42.084,62-	41.925,12-
9) Per il personale :		
a) salari e stipendi.....	83.402,36-	90.591,94-
> Salari e Stipendi	68.389,94-	76.636,55-
> Salari e Stipendi	15.012,42-	13.955,39-
b) oneri sociali.....	23.734,98-	24.226,40-
> Oneri Sociali	19.227,47-	19.175,84-
> Premio INAIL	286,85-	639,88-
> Oneri Sociali	4.220,66-	4.410,68-
c) trattamento di fine rapporto.....	5.553,95-	5.628,84-
> TFR Maturato	4.554,24-	4.670,49-
> T.F.R. Maturato	999,71-	958,35-
d) trattamento di quiescenza/simili.	0,00	0,00
e) altri costi.....	12.885,28-	2.204,00-
> Altri Costi	10.565,93-	1.791,85-
> Altri Costi	2.319,35-	412,15-
TOTALE 9) Per personale.....	125.576,57-	122.651,18-
10) Ammortamenti e svalutazioni :		
a) amm.to delle immobilizzazioni		
immateriali.....	180,56-	13,90-
> Quote Amm.to SW Proprietà	180,56-	0,00
> Quote Amm.to SW in Licen.	0,00	13,90-
b) amm.to delle immobilizzazioni		
materiali.....	16.120,21-	11.364,54-
> Quote Amm.to Imp.Sportivi	738,10-	738,10-
> Quote Amm.to Attr.Minuta	0,00	14,28-
> Quote Amm.to Mat.Sportivo	300,00-	300,00-

CONTO_ECONOMICO	al 30/06/16	al 30/06/15
> Quote Amm.to Banconi Blin	112,18-	112,18-
> Quote Amm.to Imp.Allarme	200,51-	0,00
> Quote Amm.to Ponti Radio	0,00	155,00-
> Quote Amm.to Stigl.E Scaf	123,65-	73,20-
> Quote Amm.to Arredamento	793,37-	1.440,40-
> Quote Amm.to Mob.Macch.UF	11.835,60-	6.038,03-
> Quote Amm.to Macch.Elettr	1.411,80-	1.283,35-
> Quote Amm.to Autovetture	605,00-	1.210,00-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.....	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante.....		
TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni..	<u>16.300,77-</u>	<u>11.378,44-</u>
11) Variazione delle rimanenze del materiale di consumo :		
a) materiale di consumo.....		
TOTALE 11) Variazione delle rimanenze del materiale di consumo.....		
12) Accantonamenti per rischi.....	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti.....	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione		
a) attività L.N.D.	20.840,80-	17.685,72-
> Imposta di Bollo	203,17-	164,00-
> Imposta di Pubblicità	189,00-	0,00
> Imposta di Registro	194,58-	560,00-
> Ritenute IRPEG Int.Att.Ba	52,38-	78,16-
> Tassa Proprietà Autov.	205,88-	166,80-
> Tributi e Diritti Vari	10.122,64-	6.049,00-
> Libri Riviste Giornali	1.508,00-	0,00
> Sconti Abbuoni Passivi	1,52-	2,64-
> Sopravvenienze Passive	8.363,63-	10.665,12-
b) attività S.G.S.	0,00	0,00
TOTALE 14) Oneri diversi di gestione ...	20.840,80-	17.685,72-
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE.....	<u>631.253,32-</u>	<u>632.973,66-</u>

CONTO ECONOMICO

al 30/06/16

al 30/06/15

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE (A - B)..... 96,60 4.436,97

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI _____

15) Proventi da partecipazioni :

- imprese controllate.....
- imprese collegate.....
- altre.....

TOTALE 15) Proventi da partecipazioni...

16) Altri proventi finanziari :

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni :

- imprese controllate.....
- imprese collegate.....
- da altri.....

TOTALE a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni.....

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni.....

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante.....

d) proventi diversi dai precedenti :

- interessi da c/c bancari.....	260,32	236,16
> Banca Popolare di Bari	201,48	236,16
> BCC LAURENZANA E NOVA SIR	58,84	0,00
- interessi da dilazioni di pagamento.....		
- interessi di mora.....		
- altri interessi attivi e proventi.....	1.674,84	2.179,07
> Altri Interessi Attivi	272,06	173,99

CONTO_ECONOMICO	al 30/06/16	al 30/06/15
> Int.Att.DaDisp.Liq.c/cLND	1.402,78	2.005,08
TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti.....	1.935,16	2.415,23
TOTALE 16) Altri proventi finanziari....	1.935,16	2.415,23
17) Interessi e altri oneri finanziari :		
- interessi passivi da c/c bancari..	0,00	0,00
- interessi passivi dilazionatori...		
- interessi passivi di mora.....		
- altri interessi passivi ed oneri..	0,00	0,00
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari.	0,00	0,00.
TOTALE (C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI....	<u>1.935,16</u>	<u>2.415,23</u>

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

18) Rivalutazioni :

- a) di partecipazioni.....
- b) di immobilizzazioni finanziarie..
- c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante.....

TOTALE 18) Rivalutazioni.....

19) Svalutazioni :

- a) di partecipazioni.....
- b) di immobilizzazioni finanziarie..
- c) di titoli iscritti nell'attivo
circolante.....

TOTALE 19) Svalutazioni

CONTO ECONOMICO

al 30/06/16

al 30/06/15

TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE.....

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____

20) Proventi :

- plusvalenze da alienazione.....	0,00	0,00
- sopravvenienze attive.....		
- proventi vari.....	0,00	0,00

TOTALE 20) Proventi..... 0,00 0,00

21) Oneri

- minusvalenze da alienazione.....	0,00	4.427,98-
> Minusval.da immob.immat.	0,00	160,00-
> Minusval.da immob.mater.	0,00	4.267,98-
- sopravvenienze passive.....		
- oneri vari.....	0,00	0,00

TOTALE 21) Oneri 0,00 4.427,98-

TOTALE (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI _____ 0,00 _____ 4.427,98-

RISULTATO DI ESERCIZIO.....

	2.031,76-	2.424,22-
> Risultato	2.031,76-	2.424,22-

=====
Conto economico 0,00 0,00
=====