

Stampa bilancio di esercizio

---

Richiedente TUZI  
Data 24/10/18  
Ora 11:00:57  
Note

---

Parametri	Scelte	Valori
Data limite	30/06/18	
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		
=====			
0201	IMMOBILIZZAZIONI IMM.LI		
020103	DIRITTI DI BREVETTO		
020103	011	SW Appl.di proprietà	1.983,00
020103	111	F.do Amm.to SW Applic.	1.983,00-
020107	ALTRE IMMOBLIZ. IMMAT.		
020107	001	Costi Pluriennali	11.014,80
020107	101	F.do Amm.to Costi Plur.	11.014,80-
<hr/>			
0202	IMMOBILIZZAZIONI MATER.		
020202	IMPIANTI E MACCHINARI		
020202	004	Impianti Termotec./Elettr	2,00
020202	104	F.do Amm.to Imp.Term.Elet	2,00-
020203	ATTREZZ.SPORTIVE E VARIE		
020203	011	Attrezz. Varia e Minuta	25,00
020203	012	Apparecchi	128,40
020203	111	F.do Amm.to Attr.Varia	25,00-
020203	112	F.do Amm.to Apparecchi	128,40-
020204	ALTRI BENI MATERIALI		
020204	010	Imp.Allar.Ripr.Foto.Cine	301,00
020204	020	Stigliatura/Scaffalatura	3.967,83
020204	021	Arredamento	22.396,29
020204	022	Mobili/Macch.Ordin.Uffic.	3.223,29
020204	025	Macch.Uffic.Elettroniche	69.145,32
020204	110	F.do Amm.to Imp.All.Cine	301,00-
020204	120	F.do Amm.to Stigl./Scaff.	3.967,83-
020204	121	F.do Amm.to Arredamento	22.255,71-
020204	122	F.do Amm.to Mob.Macch.Uff	3.223,29-
020204	125	F.do Amm.to Macch.Elettr.	64.280,85-
			<hr/>
			5.005,05
			<hr/>
			5.005,05
=====			
03	ATTIVO CIRCOLANTE		
=====			
0302	CREDITI		
030201	V/SOC.TA' AFF.TE ATT.A BR		
030201	001	*Società Attive*	132.926,29
030203	VERSO L.N.D.		
030203	100	LND c/Ns. Ant.e Disp.Liq.	1.266.575,55
030204	V/ALTRI COMITATI SETT.DIV		
030204	300	Crediti v/Delegazioni Prv	277,00
030204	421	Deleg.Distrett. Avezzano	600,50
030204	422	C.P. Chieti	356,29
030204	424	C.P. Pescara	132,05
030204	425	C.P. Teramo	300,13
030208	VERSO ENTI VARI		

=====			
05	PATRIMONIO NETTO		
=====			
0508	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801	AVANZO DI ESERCIZIO		
050801	001	Avanzo di Esercizio	106,11
			<hr/>
			106,11
=====			
			106,11
=====			
06	FONDI PER RISCHI E ONERI		
=====			
0603	ALTRI FONDI		
060301	ALTRI FONDI		
060301	010	Fondo Investimenti Immob.	1.030.291,11
060301	030	F.do fini sport.Appr.Ass.	1.014.127,49
			<hr/>
			16.163,62
			<hr/>
			1.030.291,11
=====			
			1.030.291,11
=====			
08	DEBITI		
=====			
0802	DEBITI VERSO ALTRI FINANZ		
080201	A BREVE ENTRO 12 MESI		
080201	001	Lega Nazionale Dilettanti	1.649,26
			<hr/>
			1.649,26
=====			
0803	DEBITI V/SOC.AFF.-ORG.IST		
080300	SOC.C/ANT.PI PORT.IO WEB		
080300	001	*Società*	139.233,08
080301	V/SOCIETA' AFF.TE A BREVE		
080301	001	*Società Attive*	60.707,89
080302	VERSO SOCIETA' INATTIVE		
080302	001	*Società Inattive*	26.905,13
080304	VERSO ALTRI COM.DIV.SETT.		
080304	102	S.G.S. (Spese arbitrali E	15.402,26
080305	VERSO ALTRE LEGHE		
080305	002	LNPSC C/Trasf.Giocatori	310.693,91
080305	003	Lega Nazionale Dilettanti	291.275,38
080306	VERSO FIGC		
080306	003	FIGC C/Anticip.Spese Arb.	19.418,53
080306	100	Segr. Fed. C/Suoi Crediti	3.365,00
080309	ANT.E DEP.CAUZ.ENTRO 12m		
080309	001	Dep.C/Ant.Tornei Gare Am.	2.691,00
080309	002	Dep.c/ant. tornei ami.SGS	674,00
			<hr/>
			1.799,88
			<hr/>
			832,88
			<hr/>
			967,00
			<hr/>
			558.107,15

## A T T I V I T A '

030208	010	Enti Locali	45.000,00
030209		PER ANTICIPI E DEPOSITI C	18.856,77
030209	001	Anticipi	10.893,18
030209	002	Poste It. Dep.Macch.Affr.	1.807,60
030209	050	Depositi cauzionali	5.916,81
030209	200	Antic. a Fornitori Serv.	239,18
030213		ALTRI CREDITI E/12 MESI	
030213	001	Debitori Vari	104.595,58
030220		CREDITI V/SOCIETA INATT.	
030220	001	Generico	17.140,98
			<hr/>
			1.586.761,14

0304		DISPONIBILITA' LIQUIDE	
030401		DEPOSITI BANCARI E POST.	32.809,26
030401	221	B.N.L.	31.900,56
030401	224	Banca Credito Cooperativo	356,11
030401	225	BNL-PESCARA n. 4140	336,04
030401	227	BNL-TERAMO n. 3571	0,32
030401	228	BNL-CHIETI n. 1200	216,23
030402		ASSEGNI	
030402	001	Assegni	3.000,00
030403		DENARO E VALORI IN CASSA	
030403	001	Denaro	602,05
			<hr/>
			36.411,31

=====

1.623.172,45

=====

Attivita' 1.628.177,50

=====

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

0806		VERSO FORNITORI ENTRO 12m	
080601		FORNITORI	
080601	001	Fornitore Generico	19.767,87
			<hr/>
			19.767,87
0808		ALTRI DEBITI ENTRO 12MESI	
080801		CRED.PER IND.RIMB. SPESE	
080801	001	Creditore Generico	6.106,00
080802		CREDITORI DIVERSI	
080802	001	Creditori Vari	12.150,00
			<hr/>
			18.256,00

=====

597.780,28

=====

Passivita' 1.628.177,50

=====

## C O S T I

## R I C A V I

=====			
21	COSTI DELLA GESTIONE		
=====			
2101	ONERI ATTIV. ISTITUZIONALE		
210101	QUOTE E CONTRIBUTI 112.750,00		
210101	015	Contr. Straord. a Società	550,00
210101	200	Quota Associativa alla L.	112.200,00
210102	ASSEMBLEE 12.622,60		
210102	001	Riunioni Provinciali e Lo	1.505,30
210102	002	Riunioni Regionali	4.504,80
210102	004	Assemblee Elettive	3.877,90
210102	011	Assemblee Naz. Elettive	1.027,20
210102	012	Assemblee Straordinarie	1.466,00
210102	013	Assemblee F.I.G.C.	241,40
210103	RIUNIONI 35.162,76		
210103	002	Consiglio Direttivo	29.590,22
210103	004	Riunioni Varie	2.654,70
210103	005	Collegio Revisori Conti	2.917,84
210105	COM.UFF./RAPPR. ISTITUZION 20.124,61		
210105	010	Spese Rappr. Istituzionale	17.641,91
210105	011	Spese Promo./Prop. Istituz	2.482,70
			180.659,97
2102	ONERI ORGANIZ. CAMP. UFF.		
210201	QUOTE E CONTRIBUTI 168.379,55		
210201	015	Contributi Straord. Soc.	22.600,00
210201	020	Premio Disciplina	18.040,00
210201	032	Materiali tessere plast.	16.143,30
210201	200	Quota Forfettaria LND	111.596,25
210202	SPESE ARBITRI E ASSIST. 585,00		
210202	510	Spese Assistenti Arbitri	585,00
210203	SPESE COMM. CAMPO E SPEC. 528,60		
210203	001	Rimb. Comm. Campo Carico CR	528,60
210205	FUNZ. TO ORGANI GIUST. SPOR 10.179,60		
210205	001	Sanzioni da Riaccr. a Soc.	1.215,00
210205	005	Rimborsi Spese O.G.S.	8.964,60
210206	MATERIALE DI CONSUMO 29.953,13		
210206	031	Cancelleria e Stampati	6.803,45
210206	032	Materiali per Tessere	14.589,55
210206	050	Coppe Targhe e Simili	6.800,89
210206	051	Materiale Sportivo	1.759,24
210207	SERVIZI		
210207	100	Servizi Diversi	2.536,00
			212.161,88
2103	ONERI ORG. NE ATT. TA' RICR.		
210301	QUOTE E CONTRIBUTI 11.910,00		
210301	006	Quote Tess. Amatori	5.610,00
210301	200	Quota forfetaria Amatori	6.300,00
210302	SPESE ARBIT. ASSIS. 65.479,00		
210302	002	Rimb. Spese Arbitr. Amatori	65.479,00

=====			
20	VALORE DELLE GESTIONI		
=====			
2001	PROV. DA ATT. ISTITUZIONALE		
200101	QUOTE ASS ANNUE COMP C.R. 112.200,00		
200101	016	Camp. Naz. Ca5 Under21	300,00
200101	050	Camp. Ec	5.400,00
200101	051	Camp. Pr	10.800,00
200101	052	Camp. 1C	23.700,00
200101	053	Camp. 2C	26.700,00
200101	054	Camp. 3C	24.600,00
200101	058	Camp. RJ	300,00
200101	101	Camp. 5R Serie C1	4.200,00
200101	102	Camp. 5R Serie C2	6.300,00
200101	103	Camp. 5P Serie D	6.900,00
200101	104	Camp. I5	600,00
200101	150	Camp. X5	900,00
200101	157	Camp. Fr Serie C	1.500,00
			112.200,00
2002	DIRITTI CAMP. UFFICIALI		
200201	DIR. TI ISCR. NE CAMP. UFF. 446.385,00		
200201	016	Camp. Naz. C5 Under21	3.300,00
200201	050	Camp. EC	45.000,00
200201	051	Camp. PR	68.400,00
200201	052	Camp. 1C	102.700,00
200201	053	Camp. 2C	84.550,00
200201	054	Camp. 3C	27.560,00
200201	058	Camp. RJ	53.250,00
200201	101	Camp. 5R Serie C1	11.900,00
200201	102	Camp. R5 Serie C2	12.100,00
200201	103	Camp. 5P Serie D	8.550,00
200201	104	Camp. I5	3.400,00
200201	150	Camp. X5	4.500,00
200201	157	Camp. FR Serie C	4.800,00
200201	200	Coppa Italia	12.725,00
200201	307	Coppa Provincia Ca5 D	3.650,00
200203	DIRITTI DI RECLAMO 4.170,00		
200203	101	Reclami Camp. Uff. C.R.	4.056,00
200203	150	Campionati ufficiali SGS	114,00
200205	SANZIONI PECUNIARIE 116.802,00		
200205	101	Sanzioni Camp. Uff. C.R.	64.062,00
200205	110	Sanz. pec. manc. att. giov.	44.000,00
200205	150	Campionati ufficiali SGS	8.740,00
200206	TESSERE CAMP. UFF./STAMPATI 54.411,00		
200206	009	Distinte Formazioni	570,00
200206	012	Stampati Federali C.R.	30,00
200206	032	Cessione tessere S.G.S.	53.811,00
200207	RIMB. SPESE		
200207	007	Organiz. Gare CR e/o Divis	12.561,25
			634.329,25

## C O S T I

210303		SPESE VARIE GARE E TORNEI	
210303	001	Spese Organiz.Gare/Tornei	421,90
210306		MATERIALE DI CONSUMO	
210306	031	Cancelleria e Stampati	106,75
210307		SERVIZI	
210307	019	Servizio Ambulanza	540,00
			<hr/>
			78.457,65
2104		ONERI ORG. GARE E TORNEI	
210402		RAPPR. ATT.NAZ.LI E REG.	548.585,41
210402	003	Rimb. Spese Staff Tecnico	1.876,87
210402	004	Commissario Tecnico	197,84
210402	010	Spese Varie Generali	848,97
210402	102	Spese di Soggiorno	399.796,45
210402	110	Spese Varie Generali	145.865,28
210403		ONERI RAPPR. CALCIO A 5	
210403	003	Rimb.Spese Staff Tecnico	2.620,20
210404		ONERI RAPPR. CALCIO FEMM.	
210404	003	Rimb.Spese Staff Tecnico	3.037,26
210405		SPESE FUNZ.ORGANI ARBITR.	20.073,50
210405	002	Sp. Gare/Tornei Nazionali	15,50
210405	200	Spese arb.li Amich/Tornei	19.023,00
210405	201	Quote org.gare/tornei SGS	1.035,00
210406		MATERIALE DI CONSUMO	26.067,52
210406	051	Materiale sportivo	24.896,53
210406	060	Medicinali	1.170,99
210407		SERVIZI	10.768,41
210407	019	Servizio Ambulanza	1.270,00
210407	022	Tintoria e Lavanderia	9.322,61
210407	027	Facchinaggi	175,80
			<hr/>
			611.152,30
2105		ALTRI COSTI NON SPECIFICI	
210501		SPESE FUNZIONAMENTO CED	
210501	009	Personale Dipendente	18.650,00
210502		CORSI QUAL./AGG. PROFESS.	
210502	002	Spese Corsi Allenatori	18.418,17
210503		GESTIONE IMPIANTI SPORT.	2.016,34
210503	001	Collaudo Campi	751,00
210503	100	Manuten. Campi Federali	1.265,34
210504		SPESE/COSTI RIMBORSABILI	18.055,71
210504	001	Spese Post.Da Riad.A Soc.	7.607,56
210504	002	Spese Telef. Riadd.A Soc.	10.448,15
210505		SPESE FUNZ.SETTORI	34.234,09
210505	201	Delegazione Regionale Cal	1.949,18
210505	301	Delegazione Regionale Ca	689,94
210505	421	Deleg.Distrett.Avezzano	5.052,58
210505	422	C.P. Chieti	5.314,67
210505	423	C.P. L'Aquila	6.783,95
210505	424	C.P. Pescara	4.786,29
210505	425	C.P. Teramo	3.265,64

## R I C A V I

2003		PROVENTI ATT. RICREATIVA	
200301		PROV.ATT.AM.e RICREATIVA	
200301	002	Diritti Iscr. Amatori	25.200,00
200306		GEST.TESS.ATT.RICR./AMATO	
200306	201	Tessere Attiv.Amatoriali	11.358,00
200307		RIMBORSI SPESE	53.890,00
200307	511	Sp.Arb. Camp. Amatori	53.550,00
200307	700	Sanz.Pec.Att.àRicr.Am.	340,00
			<hr/>
			90.448,00
2004		INTROITI ORG. GARE/TORNEI	
200402		GARE E TORNEI NAZIONALI	
200402	001	Divisioni Calcio a 11	500.000,00
200405		ALTRE GARE E TORNEI	25.304,00
200405	200	Rec.ro spese arb. Ami/Tor	19.023,00
200405	201	Quote affiliazione Tornei	385,00
200405	202	Dir.ti disputa gare Am/To	4.566,00
200405	203	Quote aff.ne tornei SGS	1.330,00
			<hr/>
			525.304,00
2005		ALTRI PROVENTI	
200502		CORR. CORSI AGG.PROFESS.	
200502	002	Corr. Corsi Allenatori	30.342,00
200504		RIMB.SP. E RECUPERI VARI	36.705,71
200504	001	Sp.Postali Riadd. a Soc.	7.607,56
200504	002	Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.	10.448,15
200504	150	Recuperi vari	18.650,00
200510		SCONTI E ABBUONI ATTIVI	
200510	002	Abbuoni Attivi	240,29
200520		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
200520	001	Sopravvenienze Attive	17.083,61
200550		CONTRIBUTI NON VINCOLATI	59.683,00
200550	004	Contributi Ordinari LND	5.900,00
200550	011	Contributi Straordinari	45.000,00
200550	014	Contributi Straord. LND	8.483,00
200550	015	Contributi Straord. C.R.	300,00
			<hr/>
			144.054,61
2007		PROVENTI FIGC/SGS	
200701		PROVENTI FIGC/SGS	
200701	001	Proventi FIGC/SGS	157.807,22
			<hr/>
			157.807,22
=====			<hr/>
			1.664.143,08
=====			<hr/>
22		PROVENTI FINANZIARI	
=====			<hr/>

## C O S T I

## R I C A V I

210505	426	Deleg.Distrettuale Vasto	3.936,49
210505	427	Deleg.Distrett.Lanciano	2.455,35
210506		MATERIALE DI CONSUMO	12.967,44
210506	001	Materiale per Manutenzion	1.669,17
210506	015	Materiale Pubblicitario	653,60
210506	020	Altro Materiale Consumo	198,92
210506	031	Cancelleria e Stampati	10.445,75
210507		SERVIZI	32.974,91
210507	001	Manut.ne Beni Propri	2.470,60
210507	005	Servizi di Pulizia	3.019,50
210507	030	Spese Condominiali sede	964,26
210507	032	Consumi Acqua	131,58
210507	033	Consumi Gas	760,00
210507	034	Energia Elettrica	1.727,94
210507	037	Utenze Internet	6.932,66
210507	044	Assistenza Software	149,00
210507	055	Collaborazioni Occasional	12.969,80
210507	070	Comm.ni Diritti Bancari	1.311,97
210507	100	Servizi Diversi	2.537,60
210508		GODIMENTO BENI DI TERZI	
210508	001	Canoni Locazione	21.743,90
210509		PERSONALE DIPENDENTE	204.231,80
210509	001	Salari e Stipendi	143.405,39
210509	002	Oneri Sociali	42.203,45
210509	004	TFR Maturato	9.976,11
210509	010	Altri Costi	8.646,85
210510		AMMORTAMENTI/SVALUTAZIONI	2.750,87
210510	032	Quote Amm.to SW Proprietà	222,60
210510	420	Quote Amm.to Stigl.E Scaf	108,51
210510	421	Quote Amm.to Arredamento	1.116,33
210510	425	Quote Amm.to Macch.Elettr	1.303,43
210514		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	56.371,70
210514	020	Tributi e Diritti Vari	36.944,00
210514	050	Spese Varie d'Azienda	4.287,20
210514	051	Libri Riviste Giornali	6.370,00
210514	060	Perdite su Crediti	8.575,60
210514	070	Sconti Abbuoni Passivi	194,90
			<hr/>
			422.414,93

2107		ONERI FIGC/SGS	
210701		ONERI ATT.TA' ISTITUZ.LE	15.434,58
210701	001	Riun.i provinc. e locali	110,00
210701	004	Spese rappresentanza	621,44
210701	007	Rimb.si spese ind.forfet.	14.703,14
210704		ONERI ATTIVITA' RAPPR.VE	21.065,44
210704	103	Spese staff tec. R.R.G.	3.549,54
210704	104	Ind.ta' staff tec. R.R.G.	343,68
210704	203	Spese staff tecnico R.R.A	3.090,14
210704	204	Ind.ta' staff tec. R.R.A.	536,80
210704	403	Spese staff tec.o R.R.TRV	47,00
210704	405	Spese varie gen.li R.R.TR	13.498,28
210706		MATERIALE DI CONSUMO	7.027,60

2217		INTERESSI FINANZIARI	
221701		INTERES. ATTIVI C/C BANCA	118,92
221701	221	B.N.L.	118,86
221701	225	BNL-PESCARA n. 4140	0,04
221701	228	BNL-CHIETI n. 1200	0,02
			<hr/>
			118,92
			<hr/>
			118,92
			<hr/>

## C O S T I

## R I C A V I

210706	001	Materiale per manutenzion	839,48
210706	020	Altro materiale di consum	226,88
210706	031	Cancelleria e stampati	3.650,90
210706	050	Coppe Targhe e Simili	2.310,34
210707		SERVIZI	23.940,66
210707	001	Manut.Ordin.eStraord.	1.067,07
210707	004	Manut.Macch.Uff.Elettr.	148,70
210707	005	Servizi di pulizia	2.967,09
210707	006	Servizio Smalt.Rifiuti	420,50
210707	019	Servizio Ambulanza	1.891,75
210707	020	Servizi di Vigilanza	37,00
210707	028	Spese Postali	197,04
210707	030	Spese Condominiali sede	723,19
210707	032	Consumi Acqua	323,82
210707	033	Consumi Gas	1.503,67
210707	034	Energia Elettrica	1.626,12
210707	035	Utenze Telefoniche	6.101,16
210707	037	Utenze Internet	6.529,16
210707	044	Assistenza Software	213,10
210707	070	Commissioni servizi banca	191,29
210708		GODIMENTO BENI DI TERZI	
210708	001	Canoni Locazione	14.310,00
210709		PERSONALE DIPENDENTE	75.952,80
210709	001	Salari e Stipendi	55.609,89
210709	002	Oneri Sociali	15.556,46
210709	004	T.F.R. Maturato	3.717,88
210709	010	Altri Costi	1.068,57
210714		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
210714	050	Spese Varie d'Azienda	1.578,08

---

159.309,16

---

1.664.155,89

---

29                   RISULTATO ECONOMICO D'ES.

2926		AVANZO DI GESTIONE	
292601		AVANZO D'ESERCIZIO	
292601	001	Risultato	106,11

---

106,11

---

106,11

---

Costi

---

1.664.262,00

---

Ricavi

---

1.664.262,00