

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

1) Società Affiliate c/Sottoscrizione fondo comune.....	0,00	0,00
2) Società c/Versamenti Vincolati....	85,00-	34,00-
> da riad. a società	85,00-	34,00-
<b>TOTALE (A) CREDITI VERSO AFFILIATE PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI.....</b>	<b>85,00-</b>	<b>34,00-</b>

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.....	17.397,20	17.758,32
> SW Appl.di proprietà	18.300,00	18.300,00
> F.do Amm.to SW Applic.	902,80-	541,68-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.....	5.490,00-	1.830,00-
> SW Appl.in conc.d'uso	2.966,48	2.966,48
> F.do Amm.to SW Appl.	8.456,48-	4.796,48-
5) Avviamento.....	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti.....		
7) Altre.....	1.805,60	1.805,60
> Costi Pluriennali	1.805,60	1.805,60
<b>TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali..</b>	<b>13.712,80</b>	<b>17.733,92</b>

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e Fabbricati.....	26.464,40	29.925,20
> Costruzioni leggere	27.227,00	27.227,00
> Impianti sportivi	7.381,00	7.381,00
> F.do Amm.to Costr.Leggere	4.084,05-	1.361,35-
> F.do Amm.to Imp.Sportivi	4.059,55-	3.321,45-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

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
> 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.....	2.667,32	0,00
> Attrezz. Varia e Minuta	142,80	142,80
> Apparecchi	3.017,40	126,00
> F.do Amm.to Attr.Varia	142,80-	142,80-
> F.do Amm.to Apparecchi	350,08-	126,00-
4) Altri beni materiali.....	90.941,11	86.535,74
> Indumenti Sportivi	4.300,00	0,00
> Banconi e Crist. Blindati	988,09	988,09
> Imp.Allar.Ripr.Foto.Cine	4.010,14	4.010,14
> Imp.Int.Spec.Comunic.	1.200,00	1.200,00
> Ponti Radio App.AF/Amplif	445,01	445,01
> Stigliatura/Scaffalatura	6.356,66	6.356,66
> Arredamento	11.202,59	11.202,59
> Mobili/Macch.Ordin.Uffic.	101.426,70	101.426,70
> Macch.Uffic.Elettroniche	41.275,19	41.055,96
> Autovetture/Motoveicoli	17.750,01	4.840,00
> F.do Amm.to Indum.Sport.	333,25-	0,00
> F.do Amm.to Mater.Sport.	1.950,00-	1.650,00-
> F.do Amm.to Blindati	782,41-	670,23-
> F.do Amm.to Imp.All.Cine	1.002,53-	601,52-
> 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.	1.652,01-	1.304,68-
> F.do Amm.to Arredamento	4.759,25-	3.969,90-
> F.do Amm.to Mob.Macch.Uff	46.002,38-	34.171,90-
> F.do Amm.to Macch.Elettr.	37.957,70-	36.426,18-
> F.do Amm.to Autovetture	2.218,75-	4.840,00-
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti.....	0,00	0,00
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali...	121.474,83	117.862,94
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).....	135.187,63	135.596,86

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze	0,00	0,00
TOTALE I) Rimanenze.....	0,00	0,00
II. Crediti		
1) Verso Società Affiliate	48.323,82	29.584,96
> *Società Attive*	48.323,82	29.584,96
TOTALE 1) Verso Società Affiliate Attive	48.323,82	29.584,96
2) Verso L.N.D.	37.995,96	10.234,16
> LND c/Ns. Ant.e Disp.Liq.	37.995,96	10.234,16
TOTALE 2) Verso L.N.D. ....	37.995,96	10.234,16
3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori		
- entro 12 mesi.....	263,05	283,12
> Crediti v/Delegazioni Prv	19,00	41,50
> C.P. Matera	244,05	241,62
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 3) Verso Altri Comitati Divisioni e Settori.....	263,05	283,12
4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I.		
- entro 12 mesi.....	73.130,45	63.197,45
> Lega Nazionale Dilettanti	20.056,30	12.833,80
> Anticipazioni varie	43.250,65	43.250,65
> Coni	5.000,00	5.000,00
> Enti Locali	4.823,50	2.113,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 4) Verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. ....	73.130,45	63.197,45
5) Verso altri debitori diversi		
- entro 12 mesi.....	12.200,97	12.200,97

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	al 30/06/18	al 30/06/17
> Federcalcio S.R.L.	80,00	80,00
> Debitori Vari	12.120,97	12.120,97
- oltre 12 mesi.....	32.218,66	38.752,98
> *Società inattive*	32.218,66	38.752,98
TOTALE 5) Verso altri debitori diversi..	44.419,63	50.953,95
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.....	204.132,91	154.253,64
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.....	22.370,90	29.954,59
> BCC Basilicata-CC di Laur	22.370,90	29.954,59
2) Assegni.....	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa.....	797,00	946,00
> Carta Credito prepagata	797,00	946,00
TOTALE IV) Disponibilità Liquide.....	23.167,90	30.900,59
TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE.....	<u>227.300,81</u>	<u>185.154,23</u>
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi.....	0,00	0,00
2) Risconti attivi.....	3.815,38	4.217,27
> Utenze Telefoniche	0,00	542,32
> Premi Assicurazione	522,67	566,83
> Canoni Locazione	1.469,00	1.400,00

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	al 30/06/18	al 30/06/17
> Noleggi	1.009,71	1.034,62
> Consumi Gas	814,00	673,50
TOTALE (D) RATEI E RISCONTI.....	<u>3.815,38</u>	<u>4.217,27</u>
TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D ).....	<u>366.218,82</u>	<u>324.934,36</u>
=====		
Stato Patrimoniale - Attivo	366.218,82	324.934,36
=====		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

A) PATRIMONIO NETTO

I. Fondo Comune.....		
II. Società Affiliate c/contributi in in c/fondo comune.....		
III. Contributi di Terzi vincolati.....	57.614,10	69.558,58
> LND C/Contributi Ordinari	57.614,10	69.558,58
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.....	13.494,19	285,72
> Avanzo di Esercizio	13.494,19	285,72
IX. Disavanzo di esercizio.....	0,00	0,00
TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO.....	<u>91.726,86</u>	<u>90.462,87</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.....	65.173,23	57.950,91
> Fondo Garanz.Pass.Potenz.	41.687,48	30.344,31
> Fondo Eventi Straordinari	23.485,75	27.606,60
TOTALE (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI....	<u>65.173,23</u>	<u>57.950,91</u>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  
LAVORO SUBORDINATO.....

TOTALE (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
--	-------------	-------------

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

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.....	15.374,14	9.262,41
> Lega Nazionale Dilettanti	15.374,14	9.262,41
- oltre 12 mesi.....	0,00	0,00
TOTALE 2) Debiti verso altri finanziatori	15.374,14	9.262,41
3) Debiti verso società affiliate attive :		
- entro 12 mesi.....	102.561,01	93.466,11
> *Società*	24.551,91	0,00
> *Società Attive*	66.991,38	78.599,54
> *Società Inattive*	11.017,72	14.866,57
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 3) Debiti verso Società Affiliate Attive.....	102.561,01	93.466,11
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.....	2.798,00	2.798,00
> Divisione Calcio a 5	1.630,00	1.630,00
> Dep.c/ant. tornei ami.SGS	1.168,00	1.168,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 5) Debiti verso altri Comitati		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

Divisioni e Settori.....	2.798,00	2.798,00
6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. :		
- entro 12 mesi.....	13.507,00	16.878,00
> Lega Nazionale Dilettanti	415,00	7.500,00
> Anticipazioni varie	1.270,00	1.270,00
> Segr. Fed. C/Suoi Crediti	11.822,00	8.108,00
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 6) Debiti verso altre Leghe F.I.G.C. e C.O.N.I. ....	13.507,00	16.878,00
7) Acconti :		
- entro 12 mesi.....		
- oltre 12 mesi.....		
TOTALE 7) Acconti.....		
8) Debiti verso Fornitori :		
- entro 12 mesi.....	20.710,09	16.778,05
> Fornitore Generico	20.710,09	16.778,05
- oltre 12 mesi.....	0,00	0,00
TOTALE 8) Debiti verso Fornitori.....	20.710,09	16.778,05
9) Debiti verso Creditori Diversi :		
- entro 12 mesi.....	50.074,10	31.521,09
> Creditore Generico	22.237,03	20.816,80
> Creditori Vari	24.929,02	10.215,59
> Amminis. c/Ant.Spese	2.908,05	488,70
- oltre 12 mesi.....	0,00	0,00
TOTALE 9) Debiti creditori diversi.....	50.074,10	31.521,09
10) Debiti Tributarî :		
- entro 12 mesi.....	0,00	0,00
- oltre 12 mesi.....		



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

TOTALE 10) Debiti Tributari.....	0,00	0,00
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
<b>TOTALE (D) DEBITI.....</b>	<b>205.024,34</b>	<b>170.703,66</b>

## E) RATEI E RISCONTI

- Ratei Passivi.....	1.139,27	2.664,92
> Utenze telefoniche	299,14	623,87
> Consumi acqua	0,00	451,62
> Consumi energia elettrica	812,33	604,60
> Consumi Gas	0,00	889,20
> C.L. Fabbricato in	27,80	95,63
- Risconti Passivi.....	3.155,12	3.152,00
> Proventi da sponsor	3.155,12	3.152,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E).....</b>	<b>4.294,39</b>	<b>5.816,92</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

al 30/06/18

al 30/06/17

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)

366.218,82

324.934,36

=====  
Stato Patrimoniale - Passivo

366.218,82

324.934,36  
=====

CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi dalle attività		
Istituzionali.....	47.700,00	53.700,00
> Camp. Ec	5.400,00	4.800,00
> Camp. Pr	4.200,00	4.800,00
> Camp. 1C	9.300,00	8.400,00
> Camp. 2C	10.200,00	11.400,00
> Camp. RJ	300,00	600,00
> Camp. 5R Serie C1	4.200,00	3.600,00
> Camp. 5R Serie C2	6.000,00	6.900,00
> Camp. 5P Serie D	5.400,00	10.200,00
> Camp. X5	2.400,00	3.000,00
> Coppa Calcio a 5 C1 e C2	300,00	0,00
2) Diritti Campionati Ufficiali.....	328.942,80	317.400,10
> Camp. EC	52.200,00	44.800,00
> Camp. PR	30.800,00	34.400,00
> Camp. 1C	48.050,00	42.000,00
> Camp. 2C	30.600,00	35.100,00
> Camp. RJ	30.600,00	30.600,00
> Camp. 5R Serie C1	12.600,00	10.800,00
> Camp. R5 Serie C2	12.600,00	14.400,00
> Camp. 5P Serie D	9.500,00	20.000,00
> Camp. I5	2.100,00	2.100,00
> Camp. X5	3.150,00	3.600,00
> Reclami Camp.Uff. C.R.	4.056,00	2.405,00
> Campionati ufficiali SGS	290,00	301,00
> Sanzioni Camp.Uff. C.R.	46.990,00	27.490,00
> Campionati ufficiali SGS	3.924,00	5.393,00
> Cessione tessere S.G.S.	18.603,00	19.212,00
> Diritti Variazioni Gare	5.730,00	5.747,50
> Organiz.Gare CR e/o Divis	3.165,00	4.795,00
> Spese Commissari di Campo	1.484,80	156,60
> Conc.Spese Rinun.Att.Giov	12.500,00	14.100,00
3) Proventi Attività Ricreativa.....	1.650,00	3.246,00
> Tessere Attiv. Ricreative	1.650,00	3.246,00
4) Introiti organizzazione gare e tornei.....	13.189,50	14.234,50
> Rec.ro spese arb. Ami/Tor	12.511,00	13.560,00
> Quote affiliazione Tornei	226,00	177,00
> Dir.ti disputa gare Am/To	187,50	262,50
> Quote aff.ne tornei SGS	265,00	235,00
5) Altri proventi		

<u>CONTO ECONOMICO</u>	al 30/06/18	al 30/06/17
a) attività L.N.D. ....	152.233,02	120.874,12
> Corr. Corsi Agg.Profess.	170,00	1.020,00
> Corr. Corsi Allenatori	9.184,00	0,00
> Corr. Corsi Dirigenti	7.446,68	4.300,00
> Proventi Collaudo Campi	11.500,00	6.700,00
> Corr. per uso Campi Spor	16.547,10	16.720,00
> Corr. da Terzi per Campi	0,00	1.865,00
> Sp.Postali Riadd. a Soc.	1.902,99	1.683,28
> Sp. Tel/Telex/Fax a Soc.	12.294,13	12.600,00
> Recuperi vari	13.277,86	5.068,00
> Introiti Diversi	16.365,33	16.428,74
> Sconti Attivi	0,00	12,20
> Sopravvenienze Attive	1.797,84	7.453,75
> Contributi Straord. CONI	0,00	5.000,00
> Contributi Straord. LND	33.000,00	30.000,00
> Donazioni e Liberalità	10.000,00	0,00
> Altri Ricavi	18.747,09	12.023,15
b) proventi FIGC/SGS .....	86.501,30	86.501,30
> Proventi FIGC/SGS	86.501,30	86.501,30
TOTALE 5) Altri proventi.....	238.734,32	207.375,42
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE.....	630.216,62	595.956,02

#### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

##### 1) Oneri Attività Istituzionale

a) attività L.N.D. ....	71.026,17-	72.458,51-
> Contributi Vari	2.595,03-	1.365,01-
> Quota Associativa alla L.	47.700,00-	53.700,00-
> Assemblee Elettive	0,00	3.747,56-
> Assemblee Straordinarie	836,30-	0,00
> Consiglio Direttivo	255,60-	680,80-
> Riunioni Varie	6.540,55-	6.611,01-
> Spese Rappr.Istituzionale	1.331,96-	2.122,47-
> Spese Promo./Prop.Istituz	4.645,26-	3.453,47-
> Spese Congressi/Convegna	7.121,47-	778,19-
b) attività S.G.S. ....	18.460,84-	11.983,03-
> Riun.i provinc. e locali	1.716,73-	1.864,64-
> Spese rappresentanza	966,80-	895,45-
> Spese Promoz.li e Prop.da	1.161,31-	974,05-
> Spese x Congr. e Convegna	0,00	219,49-
> Rimb.si spese ind.forfet.	14.616,00-	8.029,40-
TOTALE 1) Oneri attività istituzionale	89.487,01-	84.441,54-

CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

## 2) Oneri organizzazione

Campionati Ufficiali.....	89.102,36-	85.948,24-
> Contributi Straord. Soc.	6.050,00-	5.150,00-
> Contrib.A Soc.per Rip.gar	364,40-	358,90-
> Tessere plastificate	5.580,90-	5.763,60-
> Quota Forfettaria LND	58.050,00-	59.450,00-
> Rimb.Comm.Campo Carico CR	1.015,80-	923,40-
> Rimb.Comm.Campo Riadd.Soc	1.592,00-	156,60-
> Sanzioni da Riaccr.a Soc.	1.030,00-	270,00-
> D.tti Reclamo da Riaccr	1.456,00-	936,00-
> Rimborsi Spese O.G.S.	13.901,26-	12.835,74-
> Dir.Recl.SGS da riaccr.	62,00-	104,00-

## 3) Oneri organizzazione

attività ricreativa.....	825,00-	1.623,00-
> Quote Tess.Amatori	825,00-	1.623,00-

## 4) Oneri organizzazione gare e tornei..

a) attività L.N.D. ....	32.394,02-	27.726,95-
> Rimb. Spese Staff Tecnico	965,20-	1.369,40-
> Commissario Tecnico	1.489,36-	1.123,40-
> Visionatura Gare	124,00-	424,60-
> Spese Varie Generali	160,00-	226,76-
> Spese di Soggiorno	1.033,20-	1.335,50-
> Spese di Viaggio	2.493,96-	2.676,67-
> Spese Varie Generali	109,80-	1.671,40-
> Sp. Sogg. Rappresentative	1.052,60-	652,02-
> Rimb.Spese Staff Tecnico	563,00-	102,20-
> Commissario Tecnico	2.276,60-	704,00-
> Visionatura Gare	0,00	252,00-
> Sp.Viagg. Rappresentative	3.757,20-	2.890,00-
> Spese Varie Generali	2.041,81-	504,00-
> Sp. Sogg. Rappresentative	994,99-	0,00
> Rimb.Spese Staff Tecnico	769,00-	0,00
> Commissario Tecnico	372,00-	0,00
> Sp.Viagg. Rappresentative	1.415,30-	0,00
> Spese arb.li Amich/Tornei	12.511,00-	13.560,00-
> Quote org.gare/tornei SGS	265,00-	235,00-
b) attività S.G.S. ....	25.209,04-	21.080,07-
> Spese di Soggiorno R.R.G.	977,50-	3.069,78-
> Spese di viaggio R.R.G.	1.414,30-	3.201,67-
> Spese staff tec. R.R.G.	1.762,40-	1.075,00-
> Spese varie R.R.G..	589,99-	576,52-
> Spese di Soggiorno R.R.A.	977,50-	1.112,81-
> Spese di viaggio R.R.A.	2.416,70-	3.268,33-
> Spese staff tecnico R.R.A	2.138,80-	1.185,80-
> Ind.ta' staff tec. R.R.A.	0,00	31,00-
> Spese varie R.R.A.	930,01-	576,50-
> Spese di Soggiorno R.R.TR	6.984,15-	212,00-

CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

> Spese di viaggio R.R.TRV	5.302,30-	4.180,00-
> Spese staff tec.o R.R.TRV	1.445,84-	1.395,60-
> Spese varie gen.li R.R.TR	269,55-	1.195,06-
<b>TOTALE 4) Oneri org.zione gare e tornei</b>	<b>57.603,06-</b>	<b>48.807,02-</b>
5) Altri costi e oneri non specifici...		
a) attività L.N.D. ....	77.012,46-	84.899,72-
> Oneri Diversi di Gestione	0,00	14.671,25-
> Gestione Corsi Q/A Prof.	1.575,71-	387,20-
> Spese Corsi Allenatori	7.823,09-	0,00
> Spese Corsi Dirigenti	150,50-	3.323,70-
> Collaudo Campi	1.456,40-	1.750,80-
> Manuten. Campi Federali	17.890,94-	27.554,81-
> Spese Post.Da Riad.A Soc.	4.902,99-	1.683,28-
> Spese Telef. Riadd.A Soc.	11.473,80-	12.124,70-
> Spese e costi vari	13.277,86-	5.068,00-
> Delegazione Regionale Cal	6.409,52-	4.295,80-
> C.P. Matera	7.649,65-	9.658,38-
> C.P. Potenza	4.402,00-	4.381,80-
b) attività S.G.S. ....	0,00	0,00
<b>TOTALE 5) Altri costi non specifici</b>	<b>77.012,46-</b>	<b>84.899,72-</b>
6) Per materiale di consumo :		
a) attività L.N.D. ....	15.450,65-	17.680,27-
> Coppe Targhe e Simili	2.510,00-	1.391,00-
> Materiali per Tessere	5.126,11-	6.633,70-
> Coppe Targhe e Simili	435,00-	2.318,98-
> Cancelleria e Stampati	0,00	120,78-
> Materiale per Tessere	85,40-	0,00
> Carburanti e Lubrificanti	0,00	36,40-
> Coppe	795,96-	1.708,00-
> Materiale sportivo	1.046,15-	1.283,89-
> Medicinali	127,85-	0,00
> Materiale Fisioterapico	578,35-	245,00-
> Materiale per Manutenzion	19,00-	1.269,53-
> Materiale per la Pulizia	45,89-	0,00
> Materiale Pubblicitario	91,50-	0,00
> Altro Materiale Consumo	1.243,91-	296,20-
> Carburanti e Lubrificanti	1.226,11-	620,10-
> Cancelleria e Stampati	1.953,50-	1.593,09-
> Materiale sportivo	165,92-	163,60-
b) attività S.G.S. ....	4.523,73-	6.475,77-
> Materiale per manutenzion	0,00	358,07-
> Altro materiale di consum	138,83-	83,55-
> Carburanti e lubrificanti	36,00-	174,90-

CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

> Cancelleria e stampati	98,00-	449,33-
> Coppe Targhe e Simili	2.580,00-	4.809,28-
> Materiale sportivo	1.670,90-	600,64-
<b>TOTALE 6) Per materiale di consumo</b>	<b>19.974,38-</b>	<b>24.156,04-</b>

## 7) Per servizi

a) attività L.N.D. ....	57.948,26-	57.643,78-
> Collabor. Occasionali	0,00	1.100,00-
> Servizi Diversi	11.785,20-	8.844,00-
> Servizio Ambulanza	120,00-	0,00
> Org. gare a cura Comitato	4.847,60-	4.318,11-
> Servizi Diversi	4.730,60-	2.922,00-
> Servizi Foto e Video	854,00-	0,00
> Tintoria e Lavanderia	1.180,00-	1.119,98-
> Consulenza ufficio stampa	30,00-	0,00
> Servizi Diversi	62,00-	0,00
> Manut.ne Beni Propri	765,00-	125,00-
> Manut.Straord.Beni di Ter	0,00	1.551,80-
> Servizi di Pulizia	7.482,26-	7.422,48-
> Serv. Smaltimento Rifiuti	1.501,94-	1.719,50-
> Lavaggi	15,00-	15,00-
> Premi Assicurazione	1.205,16-	739,50-
> Servizio Ambulanza	120,00-	320,00-
> Servizi di Vigilanza	0,00	98,82-
> Spese Postali	5,87-	71,40-
> Spese Condominiali sede	732,75-	1.382,96-
> Consumi Acqua	183,61-	176,44-
> Energia Elettrica	6.984,48-	8.480,00-
> Utenze Internet	2.570,00-	7.129,76-
> Consulenze Legali Notaril	2.516,74-	1.025,14-
> Consulenze Tecniche	0,00	384,30-
> Assistenza Software	2.440,29-	1.669,45-
> Collaborazioni Occasional	2.400,00-	2.400,00-
> Comm.ni Diritti Bancari	2.556,96-	997,14-
> Servizi Diversi	2.858,80-	3.631,00-
b) attività S.G.S. ....	8.112,36-	7.245,46-
> Servizi di pulizia	2.167,94-	2.093,52-
> Servizi Foto e Video	854,00-	0,00
> Servizio Ambulanza	560,00-	760,00-
> Spese Postali	0,00	2,00-
> Spese Condominiali sede	129,46-	0,00
> Consumi Acqua	3,62-	0,00
> Energia Elettrica	1.826,34-	2.278,14-
> Consulenza Ufficio Stampa	1.176,00-	468,80-
> Servizi Diversi	1.395,00-	1.643,00-
<b>TOTALE 7) Per servizi .....</b>	<b>66.060,62-</b>	<b>64.889,24-</b>

CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

8) Per godimento di beni di terzi		
a) attività L.N.D. ....	34.893,37-	30.214,82-
> Canoni Locazione	33.412,17-	28.498,13-
> Noleggi	1.481,20-	1.716,69-
b) attività S.G.S. ....	8.106,77-	12.981,70-
> Canoni Locazione	7.903,35-	12.497,50-
> Noleggi	203,42-	484,20-
TOTALE 8) Per godimento beni di terzi	43.000,14-	43.196,52-
9) Per il personale :		
a) salari e stipendi.....	92.936,81-	85.644,44-
> Salari e Stipendi	74.349,44-	64.233,33-
> Salari e Stipendi	18.587,37-	21.411,11-
b) oneri sociali.....	22.371,72-	22.255,10-
> Oneri Sociali	17.585,48-	16.392,55-
> Premio INAIL	311,91-	310,73-
> Oneri Sociali	4.396,35-	5.464,18-
> Premio Inail	77,98-	87,64-
c) trattamento di fine rapporto.....	5.511,34-	5.223,10-
> TFR Maturato	4.409,08-	3.917,32-
> T.F.R. Maturato	1.102,26-	1.305,78-
d) trattamento di quiescenza/simili.	0,00	0,00
e) altri costi.....	4.737,03-	10.632,16-
> Altri Costi	3.787,53-	10.196,34-
> Altri Costi	949,50-	435,82-
TOTALE 9) Per personale.....	125.556,90-	123.754,80-
10) Ammortamenti e svalutazioni :		
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali.....	4.021,12-	2.391,10-
> Quote Amm.to SW Proprietà	361,12-	361,12-
> Quote Amm.to SW in Licen.	3.660,00-	2.029,98-
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali.....	21.548,75-	17.305,07-
> Quote Amm.to Costruz.Leg.	2.722,70-	1.361,35-
> Quote Amm.to Imp.Sportivi	738,10-	738,10-
> Quote Amm.to Apparecchi	224,08-	0,00
> Quote Amm.to Ind.Sportivi	333,25-	0,00
> Quote Amm.to Mat.Sportivo	300,00-	300,00-
> Quote Amm.to Banconi Blin	112,18-	112,18-



CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

> Quote Amm.to Imp.Allarme	401,01-	401,01-
> Quote Amm.to Stigl.E Scaf	347,33-	297,31-
> Quote Amm.to Arredamento	789,35-	831,45-
> Quote Amm.to Mob.Macch.Uf	11.830,48-	11.835,60-
> Quote Amm.to Macch.Elettr	1.531,52-	1.428,07-
> Quote Amm.to Autovetture	2.218,75-	0,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.....	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante.....		
TOTALE 10) Ammortamenti e Svalutazioni..	<u>25.569,87-</u>	<u>19.696,17-</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.....	13.000,00-	0,00
> Quote Acc.to Fondo Garaz.	13.000,00-	0,00
13) Altri accantonamenti.....	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione		
a) attività L.N.D. ....	9.876,25-	15.875,64-
> ICI	105,00-	0,00
> Imposta di Bollo	99,21-	99,94-
> Imposta di Registro	351,92-	574,00-
> Tassa Proprietà Autov.	302,93-	201,67-
> Tributi e Diritti Vari	8.380,00-	9.089,00-
> Libri Riviste Giornali	0,00	120,00-
> Sconti Abbuoni Passivi	14,00-	0,68-
> Sopravvenienze Passive	623,19-	5.790,35-
b) attività S.G.S. ....	0,00	0,00
TOTALE 14) Oneri diversi di gestione ...	9.876,25-	15.875,64-
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE.....	<u>617.068,05-</u>	<u>597.287,93-</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B ).....	<u>13.148,57</u>	<u>1.331,91-</u>

CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

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.....	50,47	194,73
> BCC Basilicata-CC di Laur	50,47	194,73
- interessi da dilazioni di pagamento.....		
- interessi di mora.....		
- altri interessi attivi e proventi.....	295,15	1.422,90
> Altri Interessi Attivi	295,15	305,64
> Int.Att.DaDisp.Liq.c/cLND	0,00	1.117,26

TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti..... 345,62 1.617,63

TOTALE 16) Altri proventi finanziari.... 345,62 1.617,63

CONTO ECONOMICO

al 30/06/18

al 30/06/17

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.... 345,62 1.617,63

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

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

RISULTATO DI ESERCIZIO..... 13.494,19- 285,72-  
 > Risultato 13.494,19- 285,72-

=====  
 Conto economico

0,00

0,00