

Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese

Centro Sportivo - Via Zorutti n. 12/C

33030 M A J A N O (Ud)

Codice Fiscale: 80017040306 - Partita Iva: 01053730303

BILANCIO SETTORIALE DETTAGLIATO NON ARROTONDATO AL 30.06.2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

30/06/2017

ATTIVO

CALCIO

BASKET

VOLLEY

GENERALE

TOTALE

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

-

II - Immobilizzazioni materiali:

-

1) terreni e fabbricati

-

2) impianti e macchinari

-

- impianti specifici

5.011,76

5.011,76

- fondo amm.to impianti specifici

- 939,70

- 939,70

Totale impianti specifici

4.072,06

4.072,06

- macchinari e attrezzature

8.109,32

8.109,32

- fondo amm.to macchinari e attrezzature

- 2.009,34

- 2.009,34

Totale macchinari e attrezzature

6.099,98

6.099,98

Totale impianti e macchinari (2)

10.172,04

10.172,04

3) attrezzature industriali e commerciali

-

- attrezzatura varia e minuta

1.380,58

1.380,58

- fondo amm.to attrezzatura varia e minuta

- 892,12

- 892,12

Totale attrezzatura varia e minuta

488,46

488,46

- importi esigibili entro l'esercizio successivo										
a) crediti verso diversi								629,08	629,08	
b) Associazione Pro Majano									-	
c) quote iscrizioni da incassare									-	
d) quote associative da incassare									-	
Totale importi esigibili entro l'esercizio successivo						-	-	-	629,08	629,08
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo										
Totale crediti verso altri (5)						-	-	-	629,08	629,08
Totale crediti (II)						122,00	488,00	2.867,00	1.483,08	4.960,08
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni										
IV - Disponibilita' liquide:										
1) depositi bancari e postali										
a) Bcc Friuli Centrale c/c ordinario						1.382,19				1.382,19
b) Bcc Friuli Centrale operazioni in corso						- 1.220,00				- 1.220,00
c) Bancoposta c/c ordinario							9.439,62			9.439,62
Totale depositi bancari e postali (1)						162,19	9.439,62	-	-	9.601,81
3) danaro e valori in cassa										
a) cassa contanti calcio						602,06				602,06
b) carta prepagata calcio						88,30				88,30
c) fondo cassa chiosco calcio						118,99				118,99
d) cassa contanti basket							1.115,03			1.115,03
e) carta prepagata volley								80,25		80,25
Totale danaro e valori in cassa (3)						809,35	1.115,03	80,25	-	2.004,63
Totale disponibilita' liquide (IV)						971,54	10.554,65	80,25	-	11.606,44
Totale attivo circolante (C)						4.764,52	11.306,82	2.947,25	2.224,35	21.242,94
D) Ratei e risconti attivi:										
1) ratei attivi										-

2) risconti attivi									405,17	405,17
Totale ratei e risconti attivi (D)						-	-	-	405,17	405,17
TOTALE ATTIVO						4.764,52	11.306,82	2.947,25	15.912,11	34.930,70
PASSIVO										
A) Patrimonio netto:										
I - Capitale										-
VIII - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo									33.567,72	33.567,72
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio								-	10.094,67	- 10.094,67
Totale patrimonio netto (A)						-	-	-	23.473,05	23.473,05
B) Fondi per rischi ed oneri:										
3) altri										
a) fondo intitolazione polisportivo									2.340,00	2.340,00
Totale fondo intitolazione polisportivo						-	-	-	2.340,00	2.340,00
Totale fondi altri (3)						-	-	-	2.340,00	2.340,00
Totale fondi per rischi ed oneri (B)						-	-	-	2.340,00	2.340,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato										
D) Debiti										
7) debiti verso fornitori										
- importi esigibili entro l'esercizio successivo										
a) debiti verso fornitori per fatture ricevute						359,28				359,28
b) debiti verso fornitori per fatture da ricevere						629,08				629,08
c) crediti verso fornitori per accrediti da ricevere										-
d) debiti per rimborsi forfetari ricevuti						1.200,00				1.200,00
e) debiti per rimborsi forfetari da ricevere						2.000,00				2.000,00
Totale importi esigibili entro l'esercizio successivo						4.188,36	-	-	-	4.188,36

- importi esigibili oltre l'esercizio successivo									
Totale debiti verso fornitori (7)					4.188,36	-	-	-	4.188,36
12) debiti tributari									
- importi esigibili entro l'esercizio successivo									
a) Erario per ritenute di lavoro autonomo									-
b) Erario per Iva a debito								1.217,09	1.217,09
Totale importi esigibili entro l'esercizio successivo							-	1.217,09	1.217,09
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo									
Totale debiti tributari (12)					-	-	-	1.217,09	1.217,09
14) altri debiti									
- importi esigibili entro l'esercizio successivo									
a) Comune di Majano per utilizzo strutture								2.177,46	2.177,46
b) debiti diversi					363,11	422,00			785,11
Totale importi esigibili entro l'esercizio successivo					363,11	422,00	-	2.177,46	2.962,57
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo									
Totale altri debiti (14)					363,11	422,00	-	2.177,46	2.962,57
Totale debiti (D)					4.551,47	422,00	-	3.394,55	8.368,02
E) Ratei e risconti passivi									
1) ratei passivi									-
2) risconti passivi								749,63	
Totale ratei e risconti passivi (E)					-	-	-	749,63	749,63
TOTALE PASSIVO					4.551,47	422,00	-	29.957,23	34.930,70
CONTO ECONOMICO					30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017
					CALCIO	BASKET	VOLLEY	GENERALE	TOTALE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni									
a) ricavi iscrizione atleti				18.525,00	18.176,00	11.380,00			48.081,00
b) ricavi cessione e prestiti atleti				1.364,75					1.364,75
c) ricavi gestione chiosco				11.027,28	2.609,30	2.652,15			16.288,73
d) ricavi ingresso campo sportivo				3.608,18					3.608,18
e) ricavi pubblicità, sponsorizzazioni e merchandising				6.827,40	1.177,32	8.755,33	2.073,92		18.833,97
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (1)				41.352,61	21.962,62	22.787,48	2.073,92		88.176,63
5) altri ricavi e proventi:									
- altri ricavi e proventi caratteristici									
a) contributi Comune di Majano							12.300,00		12.300,00
b) liberalità					1.580,00	201,30	560,00		2.341,30
c) contributi altri				300,00	1.935,00	3.876,44	3.000,00		9.111,44
d) tesseramento Soci ordinari				250,00	150,00	90,00	30,00		520,00
e) tesseramento Soci fruitori				880,00	1.150,00	870,00			2.900,00
f) sopravvenienze attive									-
g) plusvalenze patrimoniali							2.232,00		2.232,00
Totale altri ricavi e proventi caratteristici				1.430,00	4.815,00	5.037,74	18.122,00		29.404,74
- altri ricavi e proventi straordinari									
a) ricavi Festa Majanese							3.618,05		3.618,05
b) ricavi Camp							8.465,80		8.465,80
c) ricavi Festa di Natale							1.134,10		1.134,10
d) ricavi Torneo del Festival							6.375,74		6.375,74
Totale altri ricavi e proventi straordinari				-	-	-	19.593,69		19.593,69
Totale altri ricavi e proventi (5)				1.430,00	4.815,00	5.037,74	37.715,69		48.998,43
Totale valore della produzione (A)				42.782,61	26.777,62	27.825,22	39.789,61		137.175,06
B) Costi della produzione									
6) per materiale sportivo e di consumo									
a) acquisti materiale sportivo				8.728,47	6.437,61	4.464,23	712,88		20.343,19
b) acquisti di materiale di consumo				923,21	393,53	126,03	911,94		2.354,71
c) acquisti di cancelleria				23,18		74,30	1.096,33		1.193,81
d) acquisti merci e materiali di consumo chiosco				7.071,82	1.181,25	1.436,79	299,16		9.989,02
Totale costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6)				16.746,68	8.012,39	6.101,35	3.020,31		33.880,73

7) per servizi									
a) spese iscrizione campionati e spese federali				6.865,11	6.510,71	4.672,50			18.048,32
b) spese di manutenzione strutture e indumenti				5.154,51		45,00	1.379,73		6.579,24
c) spese gestione strutture					1.206,81	219,60	629,08		1.616,29
d) spese postali e valori bollati				229,75	15,16		581,10		826,01
e) spese telefoniche							1.117,61		1.117,61
f) assicurazioni generali							1.168,80		1.168,80
Totale costi per servizi (7)				12.249,37	7.732,68	4.497,90	4.876,32		29.356,27
8) per godimento di beni di terzi									
a) canone utilizzo strutture									-
Totale costi per godimento di beni di terzi (8)						-	-	-	-
9) per il personale									
a) rimborso spese, acquisti e prestiti atleti				800,00		3.200,00			4.000,00
b) rimborso spese allenatori e preparatori				23.670,00	15.284,85	13.100,00			52.054,85
c) visite mediche e assicurazione atleti				1.962,23	95,85	175,12			2.233,20
d) costi trasferte									-
e) costi bicchierate				- 680,86		651,74		-	29,12
Totale costi per il personale (9)				25.751,37	15.380,70	17.126,86		-	58.258,93
10) ammortamenti e svalutazioni									
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali									
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali									
- ammortamento fabbricati									
- ammortamento impianti e macchinari				247,76	236,83	27,71	725,38		1.237,68
- ammortamento attrezzatura varia e minuta				142,21			103,11		245,32
- ammortamento altre immobilizzazioni materiali				33,00			555,03		588,03
Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali (b)				422,97	236,83	27,71	1.383,52		2.071,03
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)				422,97	236,83	27,71	1.383,52		2.071,03
11) variazioni di materiale sportivo e di consumo									
a) variazioni rimanenze di materiale sportivo									-

b) variazioni rimanenze di materiale di consumo									-
c) variazioni merci e materiale di consumo chiosco									-
Totale variazioni rimanenze di materiale sportivo e di (11)									-
14) oneri diversi di gestione									
- oneri diversi di gestioni caratteristici									
a) spese varie generali e altri costi				57,02	33,90	5.080,84	372,47		5.544,23
b) abbuoni e arrotondamenti passivi									-
c) imposte, tasse e diritti									-
d) perdite su crediti									-
e) sopravvenienze passive									-
f) minusvalenze patrimoniali									-
Totale oneri diversi di gestione caratteristici				57,02	33,90	5.080,84	372,47		5.544,23
- oneri diversi di gestioni straordinari									
a) costi Festa Majanese							1.779,95		1.779,95
b) costi Camp							7.813,90		7.813,90
c) costi Festa di Natale							2.750,67		2.750,67
d) costi Torneo del Festival 2015							4.243,89		4.243,89
Totale oneri diversi di gestione straordinari				-	-	-	16.588,41		16.588,41
Totale oneri diversi di gestione (14)				57,02	33,90	5.080,84	16.960,88		22.132,64
Totale costi della produzione (B)				55.227,41	31.396,50	32.834,66	26.241,03		145.699,60
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				- 12.444,80	- 4.618,88	- 5.009,44	13.548,58		- 8.524,54
C) Proventi e oneri finanziari:									
16) altri proventi finanziari:									
d) proventi diversi dai precedenti:						0,26	1,09		1,35
Totale proventi diversi dai precedenti (d)				-	0,26	-	1,09		1,35
Totale altri proventi finanziari (16)				-	0,26	-	1,09		1,35
17) interessi e altri oneri finanziari:									
d) verso terzi									

