

Associazione Sportiva "VIRTUS A.C. 1964"
Piazza Castello Montecerreto n. 2
47892 - ACQUAVIVA - RSM
Iscritta al n. 490 del Registro delle Associazioni
Codice Operatore Economico SM24472

Allegato B
ai sensi degli art. 5 – 6
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017
STATO PATRIMONIALE

	2017	2016
<u>ATTIVITA'</u>		
Totale Attività	€ 33.566,89	€ 38.337,74
I) Banca	€. 22.198,50	23.754,64
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€.	
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€.	
IV) Altri Crediti	3.000,00	5.000,00
IV a) Crediti Verso Soci	€.	
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€.	
IV c) Crediti verso FSGC	€. 3.000,00	5.000,00
IV d) Prestiti Effettuati	€.	
IV e) Crediti Diversi	€.	
V) Crediti Tributari	€.	
VI) Ratei Risconti Attivi	€. 495,29	
VII) Rimanenze	€. 7.873,10	9.583,10
VIII) Altre Attività	€.	
IX) Immobilizzazioni Materiali	€.	
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€.	
XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€.	
XII) Immobilizzazioni Finanziarie	€.	
<u>PASSIVITA'</u>		
Totale Passività	€ 33.566,89	€ 38.337,74
XIII) Debiti a Lungo Termine	€.	
XIV) Debiti e Mutui Bancari	€.	
XV) Debiti da Trasferimento Calciatori	€.	
XVI) Debiti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 3.630,00	
XVII) Debiti verso Dipendenti	€.	
XVIII) Debiti verso Calciatori	€.	
XIX) Debiti verso Collaboratori	€.	
XX) Altri Debiti	€.	
XXI) Ratei e Risconti Passivi	€.	
XXII) Debiti Tributari	€. 241,62	15,92
XXIII) Altri Debiti Correnti	€ 0,00	€ 0,00
XXIII a) Debiti verso Soci	€.	
XXIII b) Debiti verso FSGC	€.	
XXIV) Debiti Verso Fornitori	€. € 474,00	€ 1.118,00
XXV) Altre Passività	0,00	0,00
XXV a) Accantonamento per rischi attività	€.	
XXV b) Accantonamento Perdite su Crediti	€.	

ATTIVITA' E PASSIVITA' NETTE

XXVI) Attività e Passività Nette	€.	€ 0,00	€ 0,00
----------------------------------	----	--------	--------

PATRIMONIO NETTO

Totale Patrimonio Netto		€ 29.221,27	€ 37.203,82
XXVII) Capitale Sociale	€.	700,00	700,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.		
XXIX) Riserve	€.	36.503,82	43.494,17
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	-7.982,55	-6.990,35
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	3.000,00	3.000,00

CONTO ECONOMICO

	2017	2016
<u>RICAVI</u>		
Totale Ricavi	€ 115.822,70	€ 135.291,00
I) Incassi ingressi	€.	
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€ 8.000,00	€ 31.800,00
II a) Main sponsor	€. 8.000,00	31.800,00
II b) Cartelloni pubblicitari	€.	
II c) Altre sponsorizzazioni	€.	
III) Diritti di Trasmissione	€.	
IV) Merchandising	€.	
V) Contributi FSGC	€ 97.648,00	€ 93.890,00
V a) Contributi FSGC Ordinario per Club	€. 66.208,00	64.350,00
V b) Contributi FSGC per adesione E.C.A.	€. 10.000,00	10.000,00
V c) Contributi FSGC da Competizioni UEFA	€.	
V d) Contributi FSGC per Attività Internazionale	€.	
V e) Contributi FSGC per Gestione Impianti	€.	
V f) Contributi FSGC per Settore Giovanile	€. 8.440,00	8.540,00
V g) Contributi FSGC per Settore Futsal	€. 9.000,00	9.000,00
V h) Contributi FSGC per Progetti di Sviluppo	€. 4.000,00	2.000,00
V i) Contributi FSGC per Presenza Calciatori Nazionali	€.	
V l) Contributi FSGC per Servizio Sicurezza Stadio	€.	
VI) Altri ricavi operativi	€ 10.174,70	€ 9.601,00
VI a) Attività Ricreativa	€.	
VI b) Attività Sportiva	€.	
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€. 2.000,00	
VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile	€.	
VI e) Cessione/Prestito di Calciatori Futsal	€.	
VI f) Cessione/Prestito di Calciatori Femminile	€.	
VI g) Ricavi Diversi	€. 300,00	10,00
VI h) Rimanenze Finali	€. 7.873,10	9.583,10
VI i) Proventi Finanziari	€. 1,60	7,90
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€.	
<u>COSTI</u>		
Totale Costi	€ 122.464,86	€ 139.005,62
VII) Costi di acquisto	€ 100.844,40	€ 117.395,30
VII a) Attività Dilettante	€ 88.762,40	€ 103.840,20
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti"	€. 2.264,70	5.061,10
VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti"	€.	
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti"	€. 14.000,00	15.200,00
VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti"	€. 60.991,00	73.136,00
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti"	€. 5.160,00	4.707,00
VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti"	€. 4.647,70	3.576,10
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett."	€.	
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti"	€. 800,00	1.230,00
VII a 9) Premi ed Incentivi a Settore "Dilettanti"	€.	
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Dilettanti"	€.	
VII a 11) Altre Spese di Settore "Dilettanti"	€. 899,00	930,00
VII b) Attività Giovanile	€ 8.440,00	€ 9.840,00
VII b 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Giovanile"	€.	
VII b 2) Acquisto Calciatori "Giovanile"	€.	
VII b 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Giovanile"	€.	1.300,00
VII b 4) Compensi Calciatori "Giovanile"	€.	

VII b 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Giovanile"	€.		
VII b 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Giovanile"	€.		
VII b 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Giovanile"	€.		
VII b 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Giovanile"	€.		
VII b 9) Premi ed Incentivi a Settore "Giovanile"	€.		
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Giovanile"	€.	8.440,00	8.540,00
VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile"	€.		
VII c) Attività di Futsal		€ 3.642,00	€ 3.715,10
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal"	€.	641,00	240,10
VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal"	€.		211,00
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal"	€.	900,00	1.600,00
VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal"	€.		
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal"	€.	960,00	800,00
VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Futsal"	€.		
VII c 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Futsal"	€.		
VII c 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Futsal"	€.	360,00	
VII c 9) Premi ed Incentivi a Settore "Futsal"	€.		
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Futsal"	€.		
VII c 11) Altre Spese di Settore "Futsal"	€.	781,00	864,00
VIII) Costi dei dipendenti	€.		
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.		
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.		
XI) Altri Costi operativi		€ 21.620,46	€ 21.610,32
XI a) Operatività Societaria		€ 19.846,10	€ 17.441,76
XI a 1) Compensi Professionali	€.	2.500,00	
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.		
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.		
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	605,00	673,92
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.		
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	7.158,00	7.291,14
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	9.583,10	9.476,70
XI b) Costi Amministrativi		€ 896,16	€ 1.797,00
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	80,00	50,00
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	25,45	
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	240,00	320,00
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.	128,00	509,00
XI b 5) Utenze Sede	€.		
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	400,00	400,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	22,71	518,00
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.		
XI c) Oneri Vari		€ 290,70	€ 139,00
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.	290,70	139,00
XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni	€.		
XI c 3) Iscrizioni a Corsi ed Aggiornamenti	€.		
XI c 4) Abbonamenti a Riviste Sportive	€.		
XI d) Servizi Gestione Impianti		€ 587,50	€ 2.213,70
XI d 1) Rimborso a Collaboratori	€.		
XI d 2) Altre Spese	€.	587,50	2.213,70
XI e) Oneri Pluriennali		€ 0,00	€ 0,00
XI e 1) Accantonamento a Fondo Rischi	€.		
XI e 2) Accantonamento a Perdite su Crediti	€.		
XI f) Oneri Straordinari		€ 0,00	€ 18,86
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.		18,86
XI f 2) Svalutazioni di Immobilizzazioni	€.		
XI g) Progetti di Sviluppo Sportivo		€ 0,00	€ 0,00
XI g 1) Reclutamento Giovani Calciatori	€.		
XI g 2) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. Giovanile	€.		
XI g 3) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. Dilettante	€.		
XI g 4) Ammodern. Struttura Amminist. Organizz.	€.		

XI g 5) Reclutamento Nuovi Collaboratori	€.
XI g 6) Unità Sanitaria Qualificata per Partite	€.
XI g 7) Acquisto di Attrezzatura Sportiva	€.
XI g 8) Organizzazione Tornei e Mini Competiz.	€.
XI g 9) Calcio Femminile per Club	€.
XI g 10) Altri Progetti di Sviluppo	€.

ALTRO

Totale Altro		€ 1.340,39	€ 3.275,73
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	246,04	
XIII) Costi Straordinari		€ 800,00	€ 3.220,00
XIV f) Sanzioni ed Ammende	€.	800,00	3.220,00
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.		
XIV h) Interessi di Mora	€.		
XIV) Costi Tributari/Finanziari		€ 294,35	€ 55,73
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.		
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	52,73	53,73
XIV d) Imposte e Tasse	€.	241,62	2,00
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio		-7.982,55 €	-6.990,35 €

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

02/03/2018

Votanti Presenti n.

7

Voti Favorevoli n.

7

Voti Contrari n.

-

Astenuti n.

-

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale

