

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 31.12.2018
STATO PATRIMONIALE

	2018	2017
<u>ATTIVITA'</u>		
Totale Attività	€ 34.280,86	€ 33.566,89
I) Banca	€. 20.084,86	22.198,50
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€. 2.500,00	
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€.	
IV) Altri Crediti	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IV a) Crediti Verso Soci	€.	
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€.	
IV c) Crediti verso FSGC	€. 3.000,00	3.000,00
IV d) Prestiti Effettuati	€.	
IV e) Crediti Diversi	€.	
V) Crediti Tributari	€.	
VI) Ratei Risconti Attivi	€. 495,30	495,29
VII) Rimanenze	€. 8.200,70	7.873,10
VIII) Altre Attività	€.	
IX) Immobilizzazioni Materiali	€.	
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€.	
XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€.	
XII) Immobilizzazioni Finanziarie	€.	
<u>PASSIVITA'</u>		
Totale Passività	€ 34.280,86	€ 33.566,89
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	€. 13,50	241,62
XXIII) Altri Debiti Correnti	€ 0,00	€ 0,00
XXIII a) Debiti verso Soci	€.	
XXIII b) Debiti verso FSGC	€.	
XXIV) Debiti Verso Fornitori	€.	474,00
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		€ 34.267,36	€ 29.221,27
XXVII) Capitale Sociale	€.	700,00	700,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.		
XXIX) Riserve	€.	28.521,27	36.503,82
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	5.046,09	-7.982,55
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	3.000,00	3.000,00

CONTO ECONOMICO

	2018	2017
<u>RICAVI</u>		
Totale Ricavi	€ 123.721,86	€ 115.822,70
I) Incassi ingressi	€.	
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€ 5.900,00	€ 8.000,00
II a) Main sponsor	€. 5.000,00	8.000,00
II b) Cartelloni pubblicitari	€.	
II c) Altre sponsorizzazioni	€. 900,00	
III) Diritti di Trasmissione	€.	
IV) Merchandising	€.	
V) Contributi FSGC	€ 105.420,00	€ 97.648,00
V a) Ordinario	€. 45.000,00	25.000,00
V b) Adesione E.C.A.	€. 10.000,00	10.000,00
V c) Premi meritocrazia campionato	€.	
V d) Partecipazione fase finale campionato e coppa titano	€. 500,00	1.000,00
V e) Partecipazione coppe Europee calcio a 11	€.	
V f) Partecipazione coppe Europee Futsal	€.	
V g) Settore Giovanile	€. 7.920,00	8.440,00
V h) Settore Futsal	€. 9.000,00	9.000,00
V i) Progetti di Sviluppo	€. 7.000,00	4.000,00
V l) Presenza Calciatori Nazionali	€.	
V m) Servizio Sicurezza Stadio e biglietteria	€.	
V n) Straordinario	€. 19.500,00	32.000,00
V o) Fair Play finanziario	€.	1.708,00
V p) Licenza UEFA	€. 6.500,00	6.500,00
VI) Altri ricavi operativi	€ 12.401,86	€ 10.174,70
VI a) Attività Ricreativa	€.	
VI b) Attività Sportiva	€.	
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€. 4.200,00	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
VI h) Rimanenze Finali	€. 8.200,70	7.873,10
VI i) Proventi Finanziari	€. 1,16	1,60
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€.	
<u>COSTI</u>		
Totale Costi	€ 112.336,37	€ 122.464,86
VII) Costi di acquisto	€ 91.138,20	€ 100.844,40
VII a) Attività Dilettante	€ 79.874,90	€ 88.762,40
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. <i>"Dilettanti"</i>	€. 2.619,90	2.264,70
VII a 2) Acquisto Calciatori <i>"Dilettanti"</i>	€.	
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. <i>"Dilettanti"</i>	€. 15.400,00	14.000,00
VII a 4) Compensi Calciatori <i>"Dilettanti"</i>	€. 54.056,00	60.991,00
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche <i>"Dilettanti"</i>	€. 5.650,00	5.160,00
VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore <i>"Dilettanti"</i>	€.	4.647,70
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. <i>"Dilett."</i>	€.	
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. <i>"Dilettanti"</i>	€. 1.500,00	800,00
VII a 9) Premi ed Incentivi a Settore <i>"Dilettanti"</i>	€.	
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione <i>"Dilettanti"</i>	€.	
VII a 11) Altre Spese di Settore <i>"Dilettanti"</i>	€. 649,00	899,00
VII b) Attività Giovanile	€ 8.116,00	€ 8.440,00

VII b 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Giovanile"	€.		
VII b 2) Acquisto Calciatori "Giovanile"	€.		
VII b 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Giovanile"	€.		
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"	€.	7.920,00	8.440,00
VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile"	€.	196,00	
VII c) Attività di Futsal		€ 3.147,30	€ 3.642,00
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal"	€.	652,30	641,00
VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal"	€.		
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal"	€.	600,00	900,00
VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal"	€.	200,00	
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal"	€.	1.135,00	960,00
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"	€.	560,00	781,00
VIII) Costi dei dipendenti	€.		
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.		
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.		
XI) Altri Costi operativi		€ 21.198,17	€ 21.620,46
XI a) Operatività Societaria		€ 16.687,10	€ 19.846,10
XI a 1) Compensi Professionali	€.	3.300,00	2.500,00
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.		
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.		
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	450,00	605,00
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.		
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	5.064,00	7.158,00
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	7.873,10	9.583,10
XI b) Costi Amministrativi		€ 2.783,97	€ 896,16
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	82,98	80,00
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.		25,45
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	690,00	240,00
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.	773,00	128,00
XI b 5) Utenze Sede	€.		
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	720,00	400,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	517,99	22,71
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.		
XI c) Oneri Vari		€ 827,10	€ 290,70
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.	827,10	290,70
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		€ 900,00	€ 587,50
XI d 1) Rimborso a Collaboratori	€.		
XI d 2) Altre Spese	€.	900,00	587,50
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	€ 0,00
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.		
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) Reclutamento addetto stampa	€.
XI g 11) Reclutamento dirigenti sportivi	€.
XI g 12) Altri Progetti di Sviluppo	€.

ALTRO

Totale Altro	€ 6.339,40	€ 1.340,39
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	246,04
XIII) Costi Straordinari	€ 6.270,00	€ 800,00
XIV f) Sanzioni ed Ammende	€. 6.270,00	800,00
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.	
XIV h) Interessi di Mora	€.	
XIV) Costi Tributari/Finanziari	€ 69,40	€ 294,35
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.	
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€. 55,90	52,73
XIV d) Imposte e Tasse	€. 13,50	241,62
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio	€ 5.046,09	-€ 7.982,55

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

04/03/2019

Votanti Presenti n.

08

Voti Favorevoli n.

08

Voti Contrari n.

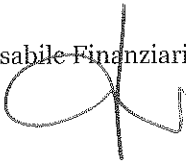
/

Astenuti n.

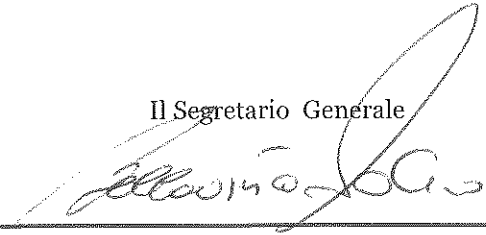
/

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

Seduta dell'Assemblea dei soci del

27/03/2019

Votanti Presenti n.

10

Voti Favorevoli n.

10

Voti Contrari n.

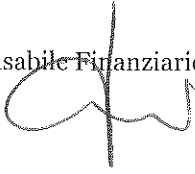
-

Astenuti n.

-

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale

