

PROSPETTO DI BILANCIO CEE - Forma ordinaria**ESERCIZIO 2012**

Schema B2004 Schema di bilancio ordinario

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	ATTIVO			235.751
B)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>			1.538
I -	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			422
1)	Costi di impianto e di ampliamento			422
11.01.01	Spese societarie		1.267,32 D	
65.01.01	F.do ammortamento spese societarie		844,88 A	
II -	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			1.116
3)	Attrezzature industriali e commerciali			659
13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		1.493,60 D	
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.		835,10 A	
4)	Altri beni materiali			457
13.07.01	Mobili e arredi		666,00 D	
13.07.21	Telefonia mobile		469,00 D	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		349,65 A	
65.09.13	F.do ammortamento telefonia mobile		328,30 A	
C)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>			228.612
II -	CREDITI			26.056
1)	Crediti verso clienti			18.401
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		6.509,52 D	
23.03.01	Clienti terzi Italia		11.891,41 D	
4-bis)	Crediti tributari			7.313
59.01.10	Erario c/iva compensabile		3.119,78 D	
59.05.01	Ritenute subite su interessi attivi		382,87 D	
59.07.02	Erario c/acconti IRES		1.587,00 D	
59.07.04	Erario c/acconti IRAP		2.223,00 D	
5)	Crediti verso altri			342
27.05.11	Anticipazioni professionisti		201,00 D	
27.07.09	Personale c/arrotondamenti		3,14 D	
61.01.06	INAIL dipendenti/collab.(da liquidare)		137,73 D	
IV -	DISPONIBILITA' LIQUIDE			202.556
1)	Depositi bancari e postali			190.453
31.01.01	Banca c/c		190.452,91 D	
1	Banca San Biagio		123.205,69 D	
225	Banca del Veneziano c/c 88510		67.247,22 D	
2)	Assegni			11.474
31.03.01	Cassa assegni		11.474,11 D	
3)	Denaro e valori in cassa			629
31.03.03	Cassa contanti		629,20 D	
D)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>			5.601
	Ratei e risconti attivi			5.601
39.01.03	Risconti attivi		5.601,35 D	

PROSPETTO DI BILANCIO CEE - Forma ordinaria

ESERCIZIO 2012

Schema B2004 Schema di bilancio ordinario

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	PASSIVO			235.751
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>			91.446
I -	Capitale			50.000
41.01.01	Capitale sociale		50.000,00 A	
VII -	Altre riserve, distintamente indicate			40.928
	Varie altre riserve			40.928
41.01.52	Altre riserve		40.928,36 A	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			518
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			3.471
53.01.01	Fondo T.F.R.		3.470,97 A	
D)	<u>DEBITI</u>			119.979
3)	Debiti verso soci per finanziamenti			50.000
55.03.25	Soci conto finanziamento infruttifero		50.000,00 A	
7)	Debiti verso fornitori			24.472
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		24.897,90 A	
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi		23.037,26 D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		22.611,37 A	
12)	Debiti tributari			4.059
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi		414,61 A	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		223,40 A	
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		3,81 A	
59.07.01	Erario c/IRES		2.630,00 A	
59.07.03	Erario c/IRAP		787,00 A	
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			1.724
61.01.01	INPS dipendenti		841,24 A	
61.01.11	INPS c/retribuzioni differite		882,56 A	
14)	Altri debiti			39.724
23.03.01	Clienti terzi Italia		747,50 A	
63.05.01	Depositi cauzionali ricevuti		11.474,11 A	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		23.600,00 A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		857,00 A	
63.07.09	Dipendenti c/retribuzioni differite		3.045,41 A	
E)	<u>RATEI E RISCONTI</u>			20.855
	Ratei e risconti passivi			20.855
69.01.01	Ratei passivi		20.155,48 A	
69.01.03	Risconti passivi		700,00 A	

PROSPETTO DI BILANCIO CEE - Forma ordinaria

ESERCIZIO 2012

Schema B2004 Schema di bilancio ordinario

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	CONTO ECONOMICO			
A)	<u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u>			463.303
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			423.267
70.09.04	Ricavi da gestione istituzionale		423.267,03 A	
1	<i>Contributo spese gest. impianti sportivi</i>		32.792,62 A	
3	<i>Erogazioni al fondo di gestione</i>		390.364,00 A	
2	<i>Rimborso bollo su fatture emesse</i>		110,41 A	
5)	Altri ricavi e proventi			40.036
	Contributi in conto esercizio			10.000
73.01.25	Contributi in conto esercizio		10.000,00 A	
	Ricavi e proventi diversi			30.036
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		3,94 A	
73.01.52	Ricavi da gestione commerciale		30.032,29 A	
1	<i>Proventi sponsor</i>		10.338,94 A	
2	<i>Rimborso spese</i>		19.693,35 A	
B)	<u>COSTI DELLA PRODUZIONE</u>			461.456
6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1.433
75.01.21	Acquisti materiali vari		1.185,99 D	
75.07.28	Acquisti gestione commerciale		247,02 D	
2	<i>Acquisto materiali vari</i>		247,02 D	
7)	Costi per servizi			427.886
76.01.51	Altri servizi per la produzione		21.201,39 D	
76.01.55	Contributi versati a terzi		281.386,07 D	
1	<i>Contri. economico gestione soc.sportive</i>		196.350,00 D	
2	<i>Contrib. promozione eventi sportivi</i>		85.036,07 D	
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		435,75 D	
76.09.13	Energia elettrica		29.799,62 D	
76.09.15	Riscaldamento		43.636,56 D	
76.09.21	Acqua potabile		17.605,87 D	
76.11.16	Manutenzioni varie		3.200,45 D	
76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi		8.022,47 D	
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali		7.509,02 D	
78.01.05	Consulenze Legali		4.840,00 D	
78.01.07	Consulenze Notarili		362,14 D	
78.01.29	Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente		54,45 D	
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.		365,42 D	
78.03.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti		3.032,61 D	
78.05.09	Compensi sindaci professionisti		1.203,95 D	
78.05.13	Rimborsi spese sindaci professionisti		242,00 D	
78.05.26	Contr. cassa di previdenza sind. prof.		57,84 D	
79.01.16	Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi		400,00 D	
79.01.21	Spese di viaggio		204,04 D	
79.05.01	Spese postali		147,10 D	
79.05.11	Altre spese amministrative		497,80 D	
79.05.26	Premi di assicurazione vari		3.428,64 D	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		252,91 D	
8)	Costi per godimento di beni di terzi			388
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		288,10 D	

PROSPETTO DI BILANCIO CEE - Forma ordinaria**ESERCIZIO 2012**

Schema B2004 Schema di bilancio ordinario

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		100,25 D	
9)	Costi per il personale			21.442
a)	Salari e stipendi			15.685
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		15.684,87 D	
b)	Oneri sociali			4.608
81.01.25	Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari		4.544,99 D	
81.01.49	Premi INAIL		62,67 D	
c)	Trattamento di fine rapporto			1.149
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		1.148,69 D	
10)	Ammortamenti e svalutazioni			989
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			422
90.13.01	Amm.to civilistico spese societarie		422,44 D	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			567
90.11.23	Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.ag		373,40 D	
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		99,90 D	
90.11.43	Amm.ti civilistici telefonia mobile		93,80 D	
14)	Oneri diversi di gestione			9.318
78.01.19	Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.		87,72 D	
79.05.43	Valori bollati		185,18 D	
83.05.22	Tasse concess.govern.telefonia mobile		154,92 D	
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		8.364,00 D	
83.05.48	Altre imposte e tasse deducibili varie		516,98 D	
3	Canone demaniale marittimo		368,63 D	
2	Imposta di bollo su e/c		25,93 D	
1	Siae		122,42 D	
83.07.13	Cancelleria varia		7,44 D	
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		1,27 D	
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			1.847
C)	<u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>			1.832
16)	Altri proventi finanziari			1.913
d)	Proventi diversi dai precedenti			1.913
	da altre imprese			1.913
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		1.912,58 A	
17)	Interessi ed altri oneri finanziari			81-
	verso altri			81-
86.03.13	Interessi passivi versam. erario		28,21 D	
86.03.45	Interessi passivi di mora		17,12 D	
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte		35,39 D	
E)	<u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			256
20)	Proventi straordinari			256
	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00 A	
	Altri proventi straordinari			255
87.01.13	Sopravv. attive a.88, c.3 non rateizzate		255,16 A	
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			3.935
22)	<u>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</u>			3.417
	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			3.417
93.01.01	IRES corrente		2.630,00 D	

PROSPETTO DI BILANCIO CEE - Forma ordinaria**ESERCIZIO 2012**

Schema B2004 Schema di bilancio ordinario

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
93.01.03	IRAP corrente		787,00 D	
23)	Utile (perdita) dell'esercizio			518