

RIMINI FOOTBALL CLUB SRL
Sede legale in Rimini Via Circonvallazione Meridionale n. 56
Codice Fiscale Partita IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Rimini 04284870401
Capitale Sociale Euro 50.000,00= I.V. - R.E.A.: RN-334023
dal 01/07/2018 al 30/09/2018

	30/09/2018
Stato patrimoniale	
Attivo	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
I) Capitale sottoscritto non richiamato	
II) Capitale richiamato non versato	
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I) Immobilizzazioni immateriali	
1) Costi di impianto e di ampliamento	2.495
TOTALE I	2.495
II) Immobilizzazioni materiali	
2) Impianti e macchinario	13.581
3) Attrezzature industriali commerciali	7.683
4) Altri beni	16.461
TOTALE II	37.725
III) Immobilizzazioni Finanziarie	
TOTALE III	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I+II+III)	40.220
C. ATTIVO CIRCOLANTE	
<u>I. Rimanenze</u>	
TOTALE (I)	0
<u>II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</u>	
1) Verso clienti	81.775
5-bis) Crediti tributari	2.588
- Erario c/IVA versata in eccedenza	63
- Erario c/credito d'imposta DL 66/2014	2.525
5-quater) Verso altri	34.058
- INAIL c/acconto	20.140
- Proventi bancari da accreditare	2
- altri crediti diversi	9.144
- Crediti verso società di ticketing	143
- Crediti diversi da ripartizione incassi squadra ospitante	4.630
6) Crediti verso enti settore specifico	97.768
- Contributi valorizzazione giocatori	25.000
- Figc c/ant. settore giovanile	171
- Contributi legge Melandri maturati	72.597
TOTALE (II)	216.189
<u>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u>	
6) Altri titoli	4.820
TOTALE (III)	4.820
<u>IV. Disponibilità liquide</u>	

1) Depositi bancari e postali	64.767
3) Denaro e valori in cassa	11.480
TOTALE (IV)	76.247
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV)	297.256
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	
II) Risconti attivi	160.622
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	160.622
TOTALE ATTIVO	498.098
Passivo	
A. PATRIMONIO NETTO	
I. Capitale	50.000
VI. Altre riserve, distintamente indicate	50.000
8) Versamenti soci per copertura perdite esercizio in corso	50.000
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-36.457
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-116.410
TOTALE (A) (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	-52.867
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	
TOTALE (B)	0
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	
TOTALE (C)	679
D. DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
4) Debiti verso banche	24
<i>di cui entro l'esercizio</i>	24
- <i>Oneri bancari da addebitare</i>	24
7) Debiti verso fornitori	49.727
- Fornitori	19.760
- Fatture da ricevere	29.967
12) Debiti tributari	34.650
- Erario c.ritenute su lavoro autonomo	622
- Erario c.Ires a Debito	374
- Regioni c.Irap a Debito	95
- Erario c.ritenuta su lavoro dipendente	10.817
- Erario c.Iva da versare	22.742
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	64.032
- Debiti V/Inps dipendenti	27.733
- Rateo ferie permessi e 13^	1.966
- contributi fine carriera	14.619
- Rateo INAIL di competenza	5.000
- Debito Inail rateizzato	14.713
14) Altri debiti	65.942
- Dipendenti conto retribuzioni	65.422
- Debiti per prestazioni occasionali	520
15) Debiti verso enti-settore specifico	9.580
- conto campionato Lega	7.153
- Debiti verso squadra ospitata	1.442
- contributio FIGC	985

TOTALE DEBITI (D)	223.955
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI	
II) Risconti passivi	326.331
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	326.331
TOTALE PASSIVO	498.098
<u>CONTI D'ORDINE</u>	
A) FIDEIUSSIONI	
- a favore di terzi	350.000
TOTALE FIDEIUSSIONI (A)	
TOTALE CONTI D'ORDINE	350.000
Conto Economico	
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.044
- ricavi da gare in casa	14.248
- percentuale su incassi gare da squadre ospitanti campionato	4.630
- abbonamenti	14.142
- Ricavi diritti prevendita	592
- Incassi sq.ospitanti Coppa Italia	2.057
- Incassi partite Amichevoli	1.227
- Ricavi da vendita supporter Card	1.713
- Ricavi quote Settore Giovanile	10.434
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, selav.e finiti	0
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi vivaio	0
5) Altri ricavi e proventi	303.744
a) contributi in conto esercizio	72.597
-Contrib.L.Melandri Minutaggio	20.059
-Contrib.L.Melandri Rendicontaz.Progetti	52.538
b) proventi da sponsorizzazioni	119.951
c) proventi pubblicitari	51.488
d) proventi commerciali e royalties	0
e) proventi da cessione diritti televisivi	0
f) proventi vari	32.388
- Sopravvenienze attive	2.088
- Omaggi da fornitori	300
- Liberalità ricevute	30.000
g) ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori	0
h) plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori	0
i) altri proventi da gestione calciatori	25.000
- Valorizzazione giocatori	25.000
l) ricavi e proventi diversi	2.320
- Altri ricavi e proventi	320
- Ricavi per collaborazioni sportive	2.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	352.788
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Per acquisti materiale di consumo e di merci	29.741
- Materie di consumo c/acquisti	5.740

-Medicinali	371
-Cancelleria c.Acquisti	80
-Carburanti e lubrificanti c/acquisti	2.529
-abbigliamento	10.917
-abbigliamento settore giovanile	10.103
7) Per servizi	117.111
- Manutenzioni e rip.altri beni propri	70
- Spese di Pubblicita' e promozione	4.821
- Spese di rappresentanza	1.475
- Spese di viaggio e trasferte	9.516
- Spese di vitto e alloggio	115
- Albergo ritiro 1' squadra	4.196
- Vitto giornate allenamento	9.818
- Spese vitto e alloggio diverse	4.853
- Ritiri pre partita trasferta prima squadra	3.551
- Spese vitto e alloggio settore giovanile	1.269
- Spese per pedagogi parcheggi	19
- Stampati e cartellonistica	2.700
- Energia elettrica	618
- Riscaldamento	616
- Acqua	278
- Spese telefonia fissa	117
- Spese internet	282
- Altri costi per utenze	98
- Assicurazioni autoveicoli da trasporto	0
- Assicurazioni varie	782
- Polizza infortuni atleti 1^ squadra	744
- Polizza infortuni atleti settore giovanile	735
- Polizza altri rischi	136
- Commissioni e spese bancarie	267
- Commissioni e spese su fidejussioni	2.325
- Commissioni e spese su carte di credito	31
- Spese per servizi bancari	42
- Spese per servizi postali	150
- Costi diversi per servizi	917
- Costi per abbonamenti/biglitti	3.350
- Quota partecipazione campionato lega pro 2018/2019	18.750
- Iscrizioni campionati under	83
- Tesseramento settore giovanile	239
- Costi diritti prevendita	5
- Delegato alla sicurezza	1.030
- Servizio di stewarding	3.570
- Spese per ospitality	576
- Collaborazioni sportive settore giovanile	500
- Quota partecipazione straord. Campionato lega pro	7.500
- Costi per tesseramento	112
- Servizio ambulanze 1^ squadra	1.075
- Consulenze amministrative e fiscali	6.500
- Spese e consulenze legali e notarili	113
- Visite mediche	540
- Esami di laboratorio	2.633
- Compensi occasionali	520
- Altri compensi professionali	3.200
- Consulenze marketing e commerciali	10.920
- Consulenze modello 231	2.237

- Compensi organo amministrativo	3.120
8) Per godimento di beni di terzi	20.044
- Locazione immobile	4.200
- Fitti impianti sportivi 1^ squadra	6.864
- Fitti impianti sportivi settore giovanile	2.143
- Costo per noleggio pulmini settore giovanile	4.812
- Altri costi per noleggi	1.175
- Noleggio attrezzatura	800
- Costi per licenza d'uso software	49
9) Per il personale	291.037
a) salari e stipendi	221.891
b) oneri sociali	51.264
c) trattamento di fine rapporto	699
e) altri costi	17.183
- Rateo INAIL	5.000
- Contributi fine carriera	12.183
10) Ammortamenti e svalutazioni	2.077
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	229
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.848
11) Variazioni delle rimanenze di materiale di consumo e di merci	0
12) Accantonamenti per rischi	0
13) Altri accantonamenti	0
14) Oneri diversi di gestione	8.835
a) spese varie organizzazione gare	0
b) tasse iscrizione gare	175
c) oneri specifici verso squadre ospitate	3.330
- percentuale su incassi gare a squadre ospitate coppa italia	397
- percentuale su incassi gare a squadre ospitate campionato	2.933
d) costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori	0
e) minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori	0
f) altri oneri da gestione calciatori	0
g) altri oneri diversi di gestione	5.331
- Imposta di registro	552
- Imposta di bollo	6
- Tassa smaltimento rifiuti	248
- Diritto annuale CCIAA	24
- Diritto SIAE	327
- Altri diritti vari	420
- Abbuoni e arrotondamenti passivi	32
- Sopravvenienze passive	220
- Valori bollati	239
- Quote associative	400
- Multe e ammende	85
- Altri oneri diversi di gestione	386
- Spese varie	2.393
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	468.845
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-116.057
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni	0
16) Altri proventi finanziari	2
17) Interessi ed altri oneri finanziari	355
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-353

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni	0
19) Svalutazioni	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + -D)	-116.410
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-116.410

Rimini, 16 novembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione