

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI ROMA

Sede in ROMA, VIA BARI 22

Codice Fiscale 00448620583

Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2010 al 31/12/2010: BOZZA DEL 09-05-2011

<u>ATTIVO</u>	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>	<i>Differenze</i>
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
<i>Commerciali</i>			
06 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	34.829,74 -	34.829,74
07 Altre imm. immateriali	148.984,94	30.097,42	118.887,52
Totale commerciale	148.984,94	64.927,16	84.057,78
<i>Istituzionali</i>			
07 Altre imm. immateriali	85.511,82	78.611,26	6.900,56
Totale istituzionale	85.511,82	78.611,26	6.900,56
Totale I	234.496,76	143.538,42	90.958,34
II Immobilizzazioni materiali			
<i>Commerciali</i>			
04 Altri beni	14.821,66	6.305,89	8.515,77
Totale commerciale	14.821,66	6.305,89	8.515,77
<i>Istituzionali</i>			
04 Altri beni	-	-	-
Totale istituzionale	-	-	-
Totale II	14.821,66	6.305,89	8.515,77
III Immobilizzazioni finanziarie			
<i>Commerciali</i>			
01 Partecipazioni in:			
a) controllate	1,00	1,00	-
d) altre imprese (Cooperativa DLF)	389.361,74	389.361,74	-
d) altre imprese (LastMinute Teatro)	-	-	-
f.do svalutazione partecipazioni	-	0,00 -	26.086,38
Totale 01	363.276,36	389.362,74	26.086,38
03 Altri titoli	18.825,17	68.825,17 -	50.000,00
Totale 03	18.825,17	68.825,17	50.000,00
Totale commerciale	382.101,53	458.187,91	76.086,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			
	631.419,95	608.032,22	23.387,73

C) ATTIVO CIRCOLANTE*Commerciali***II Crediti**

01 Verso clienti				
a) entro esercizio succ.	100.594,15	162.724,60 -	62.130,45	
b) oltre esercizio succ.	-	-	-	
F.do svalutazione crediti	-	8.420,69	-	-
Totale 01	92.173,46	154.303,91 -	62.130,45	
05 Verso altri				
a) entro esercizio succ.	61.514,40	77.064,69 -	15.550,29	
b) oltre esercizio succ.	2.924,42	1.953,60	970,82	
Totale 05	64.438,82	79.018,29 -	14.579,47	
Totale Commerciali	156.612,28	233.322,20 -	76.709,92	

*Istituzionali***II Crediti**

02 Verso imprese controllate				
a) entro esercizio succ.				-
b) oltre esercizio succ.				-
Totale 02	-	-	-	
05 Verso altri				
a) entro esercizio succ.	83.937,30	85.474,71 -	1.537,41	
b) oltre esercizio succ.				
Totale 05	83.937,30	85.474,71 -	1.537,41	
Totale Istituzionali	83.937,30	85.474,71 -	1.537,41	
TOTALE II	240.549,58	318.796,91 -	78.247,33	

III Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni

01 Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-	
04 Altre partecipazioni	-	-	-	
TOTALE III	-	-	-	

IV Disponibilità liquide

01 Depositi bancari e postali	81.278,57	96.928,28 -	15.649,71	
03 Denaro e valori in cassa	3.411,31	22.362,53 -	18.951,22	
Fondi cassa presso terzi				
Totale IV	84.689,88	119.290,81 -	34.600,93	

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	325.239,46	438.087,72 -	112.848,26	
-------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--

D) RATEI E RISCOINTI

01 Ratei e risconti	551,96	31.316,64	30.764,68	
TOTALE RATEI E RISCOINTI	551,96	31.316,64	30.764,68	

TOTALE ATTIVITA'	957.211,37	1.077.436,58 -	120.225,21	
-------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	--

<u>PASSIVO</u>	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>	<u>Differenze</u>
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio Netto	56.251,14	56.251,14	-
I Risultato gestionale esercizio in corso	8.925,76	84.308,77 -	75.383,01
II Risultato gestionale esercizi precedenti	411.740,87	411.740,87	-
TOT.PATRIMONIO NETTO	476.917,77	552.300,78 -	75.383,01
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI ISTITUZIONALE			
	58.222,39	-	58.222,39
C) FONDO T.F.R.			
	44.759,46	41.195,04 -	3.564,42
D) DEBITI			
Commerciale			
03 Debiti v/banche			
<i>a) entro l'esercizio succ.</i>	-	-	-
Totale 03	-	-	-
05 Acconti			
<i>b) oltre l'esercizio succ.</i>	55.801,28	51.391,36	4.409,92
Totale 05	55.801,28	51.391,36	4.409,92
06 Debiti v/fornitori			
<i>a) entro l'esercizio succ.</i>	28.719,30	18.797,59	9.921,71
Totale 06	28.719,30	18.797,59	9.921,71
Debiti v/Società Controllate			
<i>a) entro l'esercizio succ.</i>	-	-	-
Totale 09	-	-	-
11 Debiti tributari			
<i>a) entro l'esercizio succ.</i>	57.778,43	70.096,54 -	12.318,11
Totale 11	57.778,43	70.096,54 -	12.318,11
12 Debiti v/istituti previdenza			
<i>a) entro l'esercizio succ.</i>	3.656,24	1.531,00	2.125,24
Totale 12	3.656,24	1.531,00	2.125,24
13 Altri debiti			
<i>a) entro l'esercizio succ.</i>	4.808,45	2.043,57	2.764,88
Totale 13	4.808,45	2.043,57	2.764,88
TOTALE COMMERCIALE	150.763,70	143.860,06	6.903,64

Istituzionale

04 Debiti v/altri finanziatori			
<i>a)</i> entro l'esercizio succ.	12.422,04	193.627,25 -	181.205,21
Totale 04	12.422,04	193.627,25 -	181.205,21
06 Debiti v/fornitori			
<i>a)</i> entro l'esercizio succ.	152.548,62	64.550,67	87.997,95
Totale 06	152.548,62	64.550,67	87.997,95
11 Debiti tributari			
<i>a)</i> entro l'esercizio succ.	5.769,38	1.975,24	3.794,14
Totale 11	5.769,38	1.975,24 -	3.794,14
13 Altri debiti			
<i>a)</i> entro l'esercizio succ.	46.858,00	52.007,54 -	5.149,54
<i>b)</i> <i>oltre</i> l'esercizio succ.			
Totale 13	46.858,00	52.007,54 -	5.149,54
<i>TOTALE ISTITUZIONALE</i>	<i>217.598,04</i>	<i>312.160,70 -</i>	<i>94.562,66</i>
TOTALE DEBITI - D -	368.361,75	456.020,76 -	87.659,02
D) RATEI E RISCONTI			
01 Ratei e risconti	8.950,00	27.920,00 -	18.970,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	8.950,00	27.920,00 -	18.970,00
TOTALE PASSIVITA'	957.211,37	1.077.436,58 -	120.225,21

RENDICONTO GESTIONALE

	31/12/2010	31/12/2009	Differenze
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
RICAVI DI NATURA COMMERCIALE			
Ricavi da locazioni	295.689,06	380.516,22 -	84.827,16
Ricavi da manifestazioni	-	-	-
Ricavi da convenzioni e marketing	-	-	-
Altri Ricavi e proventi	35.008,34	73.417,10 -	38.408,76
Ricavi finanziari	2.130,63	2.363,53 -	232,90
Totale	332.828,03	456.296,85 -	123.468,82
PROVENTI DI NATURA ISTITUZIONALE			
Proventi da attività sportive	199.883,09	57.695,00	142.188,09
Proventi da attività ricreative	34.116,41	37.260,52 -	3.144,11
Proventi da attività culturali	78.522,55	129.308,27 -	50.785,72
Proventi da attività assistenziali	-	-	-
Proventi da manifestazioni	3.604,00	4.000,00 -	396,00
Proventi Turismo Sociale	1.070.564,44	909.792,60	160.771,84
Quote sociali	100.476,00	112.980,20 -	12.504,20
Contributi	20.033,45	51.219,60 -	31.186,15
Locazioni	116.500,04	114.953,96	1.546,08
Altri proventi	44.601,63	51.659,04 -	7.057,41
Plusvalenze e sopravvenienze attive	175.537,20	131.582,99	43.954,21
Totale	1.843.838,81	1.600.452,18	243.386,63
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	2.176.666,84	2.056.749,03	119.917,81
B) COSTI DELLA PRODUZIONE DI NATURA COMMERCIALE			
Costi da locazioni	- 110.618,51 -	89.613,84 -	21.004,66
Costi da manifestazioni	-	-	-
Costi diretti delle gestioni	- 23.910,51 -	46.813,84	22.903,33
Costo gestione autoveicoli	-	-	-
Costi di rappresentanza	- 5.332,29 -	10.088,47	4.756,18
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	- 1.124,48 -	1.938,96	814,48
07 Servizi	- 63.681,52 -	38.190,03 -	25.491,49
08 Godimento beni di terzi	-	-	-
09 Costi per il personale	-	-	-
a) salari e stipendi	- 20.333,36 -	9.736,98 -	10.596,38
b) oneri sociali	- 7.348,18 -	2.430,78 -	4.917,40
c) trattamento di fine rapporto	- 652,98 -	808,81	155,84
Totale 9	- 28.334,52 -	12.976,57 -	15.357,94
10 Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-
a) ammortamenti delle immob. Immateriali	- 6.102,29 -	4.514,02 -	1.588,26
b) ammortamenti delle immob. Materiali	- 1.098,27 -	1.285,46	187,20
Totale 10	- 7.200,55 -	5.799,49 -	1.401,07
12 Accantonamenti per rischi	-	-	-
14 Oneri diversi di gestione	- 18.920,25 -	137.737,66	118.817,41
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE DI NATURA COMMERCIALE	- 259.122,63 -	343.158,86	84.036,23

(A -B) COMMERCIALE		73.705,40	113.138,00 -	39.432,59
-				
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 Proventi da partecipazioni				
-				
17 Interessi e altri oneri finan.				
d) v/altre imprese	-	811,21 -	3.026,34	2.215,13
Totale 17	-	811,21 -	3.026,34	2.215,13
-				
TOTALE C		811,21 -	3.026,34	2.215,13
D) RETTIFICHE DI VALORE				
18) Plusvalenza da cessione di partecipazione				
-				
Totale 18				
-				
19 Svalutazione				
a) di partecipazioni	-	-	-	-
Totale 21	-	-	-	-
-				
TOTALE DELLE RETTIFICHE		-	-	-
-				
E) PROVENTI E ONERI				
20 Proventi				
-				
a) plusvalenze da alienazioni	-	-	-	-
b) altri proventi straordinari	14.299,08	9.765,55	4.533,53	
Totale 20	14.299,08	9.765,55	4.533,53	
21 Oneri				
-				
c) altri oneri straordinari	- -	1.440,08	1.440,08	
Totale 21	- -	1.440,08	1.440,08	
-				
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		14.299,08	8.325,47	5.973,61
-				
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE - SETTORE COMMERCIALE -		87.193,27	118.437,13 -	31.243,85
-				
22 Imposte sul reddito d'esercizio correnti differite e anticipate				
-				
IRAP	-	4.592,74 -	5.580,04	987,30
IRES	-	27.088,66 -	38.877,86	
Totale 22	-	31.681,40 -	44.457,90	12.776,50
26 UTILE (PERDITA) SETTORE COMMERCIALE		55.511,87	73.979,22 -	18.467,35

**B) COSTI DELLA
COSTI DI NATURA
ISTITUZIONALE**

Costi da locazioni	-	139.023,28	-	159.816,21	-	20.792,92
Oneri da attività sportive	-	206.088,18	-	79.994,20	-	126.093,98
Oneri da attività ricreative	-	45.475,72	-	48.280,22	-	2.804,50
Oneri da attività culturali	-	78.700,10	-	132.189,41	-	53.489,31
Oneri da attività assistenziali	-	-	-	-	-	-
Oneri per manifestazioni varie	-	39.753,23	-	61.814,74	-	22.061,51
Oneri Turismo Sociale	-	1.002.967,43	-	854.771,80	-	148.195,63
Oneri per quote associative	-	40.690,64	-	45.840,18	-	5.149,54
Oneri per rimborsi spese	-	1.350,00	-	5.421,35	-	4.071,35
Costi di rappresentanza	-	2.959,08	-	3.737,54	-	778,46
						-
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	-	43.558,93	-	36.993,60	-	6.565,33
07 Servizi	-	84.226,74	-	53.285,94	-	30.940,80
08 Godimento beni di terzi	-	-	-	-	-	-
09 Costi per il personale	-	-	-	-	-	-
a) salari e stipendi	-	99.988,07	-	30.749,42	-	69.238,65
b) oneri sociali	-	12.885,15	-	7.676,42	-	5.208,73
c) trattamento di fine rapporto	-	3.210,96	-	2.554,24	-	656,73
Totale 9	-	116.084,18	-	40.980,08	-	75.104,11
10 Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-	-	-	-
a) ammortamenti delle immob. Immateriali	-	70.663,42	-	40.394,20	-	30.269,23
b) ammortamenti delle immob. Materiali	-	5.681,36	-	4.340,20	-	1.341,17
Totale 10	-	76.344,79	-	44.734,39	-	31.610,39
12 Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-
14 Oneri diversi di gestione	-	48.022,53	-	15.406,52	-	32.616,01

**TOT. COSTI DELLA
PRODUZIONE DI NATURA
ISTITUZIONALE**

- 1.884.554,19 - 1.583.266,18 - 301.288,01

(A- B) ISTITUZIONALE

- 40.715,38 17.186,00 - 57.901,38

**C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI**

15 Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-
17 Interessi e altri oneri finan.	-	-	-	-	-	-
d) v/altre imprese	-	101,34	-	261,22	-	159,88
Totale 17	-	101,34	-	261,22	-	159,88
						-
TOTALE C	-	101,34	-	261,22	-	159,88

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-
20 Proventi				-
a) plusvalenze da alienazioni	-	-	-	-
b) altri proventi straordinari	-	-	-	-
Totale 20	-	-	-	-
21 Oneri				-
c) altri oneri straordinari	-	-	4.620,00	4.620,00
Totale 21	-	-	4.620,00	4.620,00
TOT. PARTITE STRAORDINARIE				-
	-	-	4.620,00	4.620,00
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE - SETTORE ISTITUZIONALE -				-
	-	40.816,72	12.304,78	53.121,50
22) Imposte sul reddito d'esercizio				-
correnti differite e anticipate	-	5.769,38	1.975,24	3.794,14
Totale 22	-	5.769,38	1.975,24	3.794,14
26 UTILE (PERDITA) SETTORE ISTITUZIONALE				-
	-	46.586,11	10.329,54	56.915,65
RISULTATO DEL RENDICONTO GESTIONALE COMMERCIALE				-
	-	55.511,87	73.979,22	18.467,35
RISULTATO DEL RENDICONTO GESTIONALE ISTITUZIONALE				-
	-	46.586,11	10.329,54	56.915,65
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE				-
	-	8.925,76	84.308,77	75.383,00