



Allegato B
 ai sensi degli art. 5 - 6
Associazione Società Polisportiva Cailungo
 via Cà dei Lunghi nr. 132, Borgo Maggiore (R.S.M.)
Bilancio Finanziario Annuale esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE

	anno 2017	anno 2016
<u>ATTIVITA'</u>		
Totale Attività	€ 67.627,62	€ 47.827,62
I) Banca	€. 47.903,71	34.021,20
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€. 1.000,00	0,00
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 0,00	0,00
IV) Altri Crediti	€ 3.670,00	€ 8.717,00
IV a) Crediti Verso Soci	€. 0,00	0,00
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€. 670,00	2.167,00
IV c) Crediti verso FSGC	€. 3.000,00	6.550,00
IV d) Prestiti Effettuati	€. 0,00	0,00
IV e) Crediti Diversi	€. 0,00	0,00
V) Crediti Tributari	€. 0,00	0,00
VI) Ratei Risconti Attivi	€. 1.314,46	870,27
VII) Rimanenze	€. 4.274,65	4.219,15
VIII) Altre Attività	€. 0,00	0,00
IX) Immobilizzazioni Materiali	€. 9.464,80	0,00
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€. 0,00	0,00
XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€. 0,00	0,00
XII) Immobilizzazioni Finanziarie	€. 0,00	0,00
<u>PASSIVITA'</u>		
Totale Passività	€ 67.627,62	€ 47.827,62
XIII) Debiti a Lungo Termine	€. 0,00	0,00
XIV) Debiti e Mutui Bancari	€. 8.445,59	0,00
XV) Debiti da Trasferimento Calciatori	€. 0,00	0,00
XVI) Debiti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 0,00	0,00
XVII) Debiti verso Dipendenti	€. 0,00	0,00
XVIII) Debiti verso Calciatori	€. 0,00	0,00
XIX) Debiti verso Collaboratori	€. 1.080,00	1.306,00
XX) Altri Debiti	€. 0,00	0,00
XXI) Ratei e Risconti Passivi	€. 0,00	0,00
XXII) Debiti Tributari	€. 116,89	0,00
XXIII) Altri Debiti Correnti	€ 356,03	€ 356,03
XXIII a) Debiti verso Soci	€. 356,03	356,03
XXIII b) Debiti verso FSGC	€. 0,00	0,00
XXIV) Debiti Verso Fornitori	€. 3.956,76	5.464,29
XXV) Altre Passività	€ 0,00	€ 0,00
XXV a) Accantonamento per rischi attività	€. 0,00	0,00
XXV b) Accantonamento Perdite su Crediti	€. 0,00	0,00

ATTIVITA' E PASSIVITA' NETTE

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

PATRIMONIO NETTO

Totale Patrimonio Netto		€ 53.672,35	€ 40.701,30
XXVII) Capitale Sociale	€.	5.000,00	5.000,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.	35.701,30	44.859,92
XXIX) Riserve	€.	0,00	0,00
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	12.971,05	-9.158,62
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	anno 2017	anno 2016
<u>RICAVI</u>		
Totale Ricavi	€ 164.323,37	€ 140.006,39
I) Incassi ingressi	€ 0,00	0,00
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€ 17.730,00	€ 20.086,95
II a) Main sponsor	€ 4.365,00	0,00
II b) Cartelloni pubblicitari	€ 775,00	0,00
II c) Altre sponsorizzazioni	€ 12.590,00	20.086,95
III) Diritti di Trasmissione	€ 0,00	0,00
IV) Merchandising	€ 0,00	0,00
V) Contributi FSGC	€ 112.035,93	€ 92.855,00
V a) Contributi FSGC Ordinario per Club	€ 61.208,00	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	€ 6.500,00	0,00
V d) Contributi FSGC per Attività Internazionale	€ 0,00	0,00
V e) Contributi FSGC per Gestione Impianti	€ 5.022,93	6.000,00
V f) Contributi FSGC per Settore Giovanile	€ 10.420,00	8.240,00
V g) Contributi FSGC per Settore Futsal	€ 0,00	0,00
V h) Contributi FSGC per Progetti di Sviluppo	€ 18.300,00	3.550,00
V i) Contributi FSGC per Presenza Calciatori Nazionali	€ 0,00	0,00
V l) Contributi FSGC per Servizio Sicurezza Stadio	€ 585,00	715,00
VI) Altri ricavi operativi	€ 34.557,44	€ 27.064,44
VI a) Attività Ricreativa	€ 18.543,00	11.569,00
VI b) Attività Sportiva	€ 8.140,00	5.930,00
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€ 1.400,00	0,00
VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile	€ 1.000,00	0,00
VI e) Cessione/Prestito di Calciatori Futsal	€ 0,00	0,00
VI f) Cessione/Prestito di Calciatori Femminile	€ 0,00	0,00
VI g) Ricavi Diversi	€ 911,00	5.177,00
VI h) Rimanenze Finali	€ 4.274,65	4.219,15
VI i) Proventi Finanziari	€ 95,69	169,29
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€ 193,10	0,00
<u>COSTI</u>		
Totale Costi	€ 150.157,84	€ 148.279,62
VII) Costi di acquisto	€ 108.409,48	€ 87.688,10
VII a) Attività Dilettante	€ 94.084,98	€ 74.831,70
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti"	€ 6.331,29	6.231,90
VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti"	€ 7.500,00	3.200,00
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti"	€ 12.561,00	10.680,00
VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti"	€ 58.621,89	50.013,00
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti"	€ 2.732,00	3.280,00
VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti"	€ 4.081,80	926,80
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett."	€ 1.600,00	0,00
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti"	€ 657,00	300,00
VII a 9) Premi ed Incentivi a Settore "Dilettanti"	€ 0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Dilettanti"	€ 0,00	0,00
VII a 11) Altre Spese di Settore "Dilettanti"	€ 0,00	200,00
VII b) Attività Giovanile	€ 14.324,50	€ 12.856,40
VII b 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Giovanile"	€ 1.371,50	2.256,40
VII b 2) Acquisto Calciatori "Giovanile"	€ 0,00	0,00

VII b 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. " Giovanile "	€.	10.400,00	10.600,00
VII b 4) Compensi Calciatori " Giovanile "	€.	0,00	0,00
VII b 5) Costi Sanitari e Visite Mediche " Giovanile "	€.	0,00	0,00
VII b 6) Trasferte e Ristoro per Settore " Giovanile "	€.	2.553,00	0,00
VII b 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. " Giovanile "	€.	0,00	0,00
VII b 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. " Giovanile "	€.	0,00	0,00
VII b 9) Premi ed Incentivi a Settore " Giovanile "	€.	0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione " Giovanile "	€.	0,00	0,00
VII b 11) Altre Spese di Settore " Giovanile "	€.	0,00	0,00
VII c) Attività di Futsal		€ 0,00	€ 0,00
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 2) Acquisto Calciatori " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 4) Compensi Calciatori " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 9) Premi ed Incentivi a Settore " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione " Futsal "	€.	0,00	0,00
VII c 11) Altre Spese di Settore " Futsal "	€.	0,00	0,00
VIII) Costi dei dipendenti	€.	0,00	0,00
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.	2.245,20	0,00
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.	€ 0,00	€ 0,00
XI) Altri Costi operativi		€ 39.503,16	€ 60.591,52
XI a) Operatività Societaria		€ 23.668,37	€ 38.557,25
XI a 1) Compensi Professionali	€.	0,00	0,00
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.	0,00	0,00
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.	17.691,97	29.903,24
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	1.415,00	3.581,60
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.	0,00	0,00
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	342,25	1.010,96
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	4.219,15	4.061,45
XI b) Costi Amministrativi		€ 14.927,08	€ 8.554,34
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	0,00	352,50
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	1.156,85	28,90
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	276,81	5,16
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.	1.917,96	0,00
XI b 5) Utenze Sede	€.	2.781,57	1.871,20
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	2.329,00	2.631,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	2.467,43	1.791,19
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.	3.997,46	1.874,39
XI c) Oneri Vari		€ 908,00	€ 13.481,07
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.	498,00	576,50
XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni	€.	410,00	12.904,57
XI c 3) Iscrizioni a Corsi ed Aggiornamenti	€.	0,00	0,00
XI c 4) Abbonamenti a Riviste Sportive	€.	0,00	0,00
XI d) Servizi Gestione Impianti		€ 0,00	€ 0,00
XI d 1) Rimborso a Collaboratori	€.	0,00	0,00
XI d 2) Altre Spese	€.	0,00	0,00
XI e) Oneri Pluriennali		€ 0,00	€ 0,00
XI e 1) Accantonamento a Fondo Rischi	€.	0,00	0,00
XI e 2) Accantonamento a Perdite su Crediti	€.	0,00	0,00
XI f) Oneri Straordinari		-€ 0,29	-€ 1,14
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.	-0,29	-1,14
XI f 2) Svalutazioni di Immobilizzazioni	€.	0,00	0,00
XI g) Progetti di Sviluppo Sportivo		€ 0,00	€ 0,00

XI g 1) Reclutamento Giovani Calciatori	€.	0,00	0,00
XI g 2) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. Giovanile	€.	0,00	0,00
XI g 3) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. Dilettante	€.	0,00	0,00
XI g 4) Ammodern. Struttura Amminist.Organizz.	€.	0,00	0,00
XI g 5) Reclutamento Nuovi Collaboratori	€.	0,00	0,00
XI g 6) Unità Sanitaria Qualificata per Partite	€.	0,00	0,00
XI g 7) Acquisto di Attrezzatura Sportiva	€.	0,00	0,00
XI g 8) Organizzazione Tornei e Mini Competiz.	€.	0,00	0,00
XI g 9) Calcio Femminile per Club	€.	0,00	0,00
XI g 10) Altri Progetti di Sviluppo	€.	0,00	0,00

ALTRO

Totale Altro		€ 1.194,48	€ 885,39
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	321,00	102,86
XIII) Costi Straordinari		€ 0,00	€ 3,29
XIV f) Sanzioni ed ammende	€.	0,00	3,29
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.	0,00	0,00
XIV h) Interessi di Mora	€.	0,00	0,00
XIV) Costi Tributari/Finanziari		€ 873,48	€ 779,24
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.	257,29	0,00
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	460,58	233,50
XIV d) Imposte e Tasse	€.	155,61	545,74
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio		12.971,05 €	-9.158,62 €

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

20/02/2018

Votanti Presenti n.

6

Voti Favorevoli n.

6

Voti Contrari n.


0

Astenuti n.

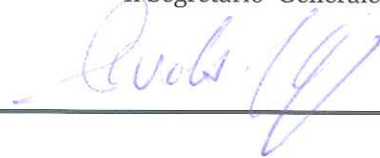
0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

Seduta dell'Assemblea dei soci del

22/03/2018

Votanti Presenti n.

6

Voti Favorevoli n.

6

Voti Contrari n.

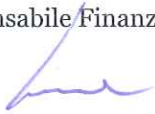
0

Astenuti n.

0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale

