

Associazione Sportiva Cosmos
Allegato B
 ai sensi degli art. 5 - 6

STATO PATRIMONIALE



-63-

	2017	2016
<u>ATTIVITA'</u>		
Attività	€ 41.860,96	€ 41.759,03
0) Banca	€. 26.616,21	15.827,06
0) Crediti da Trasferimento Calciatori	€.	
0) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€.	
0) Altri Crediti	8.750,00	15.338,52
IV a) Crediti Verso Soci	€.	
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€. 3.300,00	12.338,52
IV c) Crediti verso FSGC	€.	
IV d) Prestiti Effettuati	€. 2.450,00	
IV e) Crediti Diversi	€. 3.000,00	3.000,00
0) Crediti Tributari	€. 0,45	
0) Ratei Risconti Attivi	€.	
0) Rimanenze	€. 4.082,30	6.489,10
0) Altre Attività	€.	
X) Immobilizzazioni Materiali	€. 1.320,00	2.648,35
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€.	
0) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€. 1.092,00	1.456,00
0) Immobilizzazioni Finanziarie	€.	
<u>PASSIVITA'</u>		
Totale Passività	€ 41.860,96	€ 41.759,03
0) Debiti a Lungo Termine	€.	
0) Debiti e Mutui Bancari	€.	
0) Debiti da Trasferimento Calciatori	€.	
0) Debiti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€.	
0) Debiti verso Dipendenti	€.	
0) Debiti verso Calciatori	€.	
X) Debiti verso Collaboratori	€.	
X) Altri Debiti	€. 8,00	469,00
0) Ratei e Risconti Passivi	€.	
0) Debiti Tributari	€.	
0) Altri Debiti Correnti	€. 0,00	0,00
XXIII a) Debiti verso Soci	€.	
XXIII b) Debiti verso FSGC	€.	
0) Debiti Verso Fornitori	€. 4.863,20	2.119,64
0) Altre Passività	€ 0,00	€ 0,00
XXV a) Accantonamento per rischi attività	€.	
XXV b) Accantonamento Perdite su Crediti	€.	

Handwritten signature

ATTIVITA' E PASSIVITA' NETTE

XXVI) Attività e Passività Nette	€.	€ 0,00	€ 0,00
<u>PATRIMONIO NETTO</u>			
Totale Patrimonio Netto		€ 36.989,76	€ 39.170,39
XXVII) Capitale Sociale	€.	19.800,00	19.800,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.		
XXIX) Riserve	€.	18.482,04	6.677,18
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	-1.292,28	12.693,21
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	3.000,00	3.000,00

-45-

CONTO ECONOMICO

RICAVI

	anno n	anno n-1
Totale Ricavi	€ 122.714,32	€ 120.664,20
I) Incassi ingressi	€.	
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€ 5.900,00	€ 5.700,00
II a) Main sponsor	€.	5.700,00
II b) Cartelloni pubblicitari	€.	
II c) Altre sponsorizzazioni	€.	
III) Diritti di Trasmissione	€.	
IV) Merchandising	€.	
V) Contributi FSGC	€ 111.728,00	€ 108.470,00
V a) Contributi FSGC Ordinario per Club	€.	25.000,00
V b) Contributi FSGC per adesione E.C.A.	€.	11.708,00
V c) Contributi FSGC da Competizioni UEFA	€.	6.500,00
V d) Contributi FSGC Straordinari	€.	32.000,00
V e) Contributi FSGC per Gestione Impianti	€.	4.800,00
V f) Contributi FSGC per Settore Giovanile	€.	9.220,00
V g) Contributi FSGC per Settore Futsal	€.	9.000,00
V h) Contributi FSGC per Progetti di Sviluppo	€.	13.500,00
V i) Contributi FSGC per Presenza Calciatori Nazionali	€.	
V l) Contributi FSGC per Servizio Sicurezza Stadio	€.	
VI) Altri ricavi operativi	€ 5.086,32	€ 6.494,20
VI a) Attività Ricreativa	€.	
VI b) Attività Sportiva	€.	
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€.	1.000,00
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	€.	
VI h) Rimanenze Finali	€.	4.082,30
VI i) Proventi Finanziari	€.	4,02
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€.	6.489,10

COSTI

Totale Costi	€ 113.452,48	€ 105.465,43
II) Costi di acquisto	€ 99.326,88	€ 97.096,03
VII a) Attività Dilettante	€ 90.108,88	€ 89.826,03
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti"	€.	€ 6.436,68
VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti"	€.	€ 2.000,00
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti"	€.	€ 27.075,00
VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti"	€.	€ 45.350,00
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti"	€.	€ 3.335,00
VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti"	€.	€ 3.917,20
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett."	€.	
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti"	€.	€ 1.040,00
VII a 9) Premi ed Incentivi a Settore "Dilettanti"	€.	
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Dilettanti"	€.	€ 350,00
VII a 11) Altre Spese di Settore "Dilettanti"	€.	€ 955,00
VII b) Attività Giovanile	€ 6.877,00	€ 7.270,00
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"	€.	



flu

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"	€.	€ 6.670,00	€ 7.270,00
VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile"	€.	€ 207,00	
VII c) Attività di Futsal		€ 2.341,00	€ 0,00
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal"	€.		
VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal"	€.		
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal"	€.		
VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal"	€.		
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal"	€.	€ 400,00	
VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Futsal"	€.	€ 164,00	
VII c 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Futsal"	€.		
VII c 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Futsal"	€.		
VII c 9) Premi ed Incentivi a Settore "Futsal"	€.	€ 1.200,00	
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Futsal"	€.		
VII c 11) Altre Spese di Settore "Futsal"	€.	€ 577,00	
VIII) Costi dei dipendenti	€.		
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.	€ 440,00	€ 804,00
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.	€ 364,00	
XI) Altri Costi operativi		€ 13.321,60	€ 7.565,40
XI a) Operatività Societaria		€ 10.363,60	€ 4.665,40
XI a 1) Compensi Professionali	€.	€ 3.074,50	
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.		
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.		
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	€ 300,00	€ 250,00
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.		€ 87,00
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	€ 500,00	€ 300,00
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	€ 6.489,10	€ 4.028,40
XI b) Costi Amministrativi		€ 2.958,00	€ 2.878,10
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.		€ 50,00
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	€ 24,00	€ 134,60
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.		
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.		
XI b 5) Utenze Sede	€.	€ 2.800,00	
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	€ 134,00	€ 2.426,00
XI b 7) Assicurazioni	€.		
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.		€ 267,50
XI c) Oneri Vari		€ 0,00	€ 0,00
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.		
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		€ 0,00	€ 0,00
XI d 1) Rimborso a Collaboratori	€.		
XI d 2) Altre Spese	€.		
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	€ 21,90
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.		€ 21,90
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) Altri Progetti di Sviluppo	€.

ALTRO

Totale Altro		€ 10.554,12	€ 3.393,91
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	6.338,52	
XIII) Costi Straordinari		3.900,00	2.918,13
XIV f) Sanzioni ed Ammende	€.	3.900,00	2.918,13
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.		
XIV h) Interessi di Mora	€.		
XIV) Costi Tributari/Finanziari		315,60	475,78
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.		
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	307,60	475,78
XIV d) Imposte e Tasse	€.	8,00	
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio		-1.292,28 €	11.804,86 €



PM

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

28/02/2018

Votanti Presenti n.

5

Voti Favorevoli n.

5

Voti Contrari n.

✓

Astenuti n.

✓

NOTE:

Si approva

Il Responsabile Finanziario

Ahm. Pate

Il Segretario Generale

Dan. Kest

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

Seduta dell'Assemblea dei soci del	28/03/2018
Votanti Presenti n.	7
Voti Favorevoli n.	7
Voti Contrari n.	—
Astenuti n.	—

NOTE: *si appone*

Il Responsabile Finanziario

Alto Nette

Il Segretario Generale

Dei Fedeli

