

Allegato B ai sensi degli art. 5 – 6

STATO PATRIMONIALE

	2017	2016
<u>ATTIVITA'</u>		
Totale Attività	€ 42.421,66	€ 43.925,48
I) Banca	€. 6.652,13	324,43
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€. 0,00	300,00
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 0,00	0,00
IV) Altri Crediti	22.650,00	29.950,00
IV a) Crediti Verso Soci	€. 0,00	0,00
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€. 19.650,00	22.450,00
IV c) Crediti verso FSGC	€. 3.000,00	7.500,00
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	€. 0,00	2.641,51
VII) Rimanenze	€. 6.512,90	9.018,54
VIII) Altre Attività	€. 0,00	0,00
IX) Immobilizzazioni Materiali	€. 5.646,63	411,00
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€. 0,00	0,00
XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€. 960,00	1.280,00
XII) Immobilizzazioni Finanziarie	€. 0,00	0,00
<u>PASSIVITA'</u>		
Totale Passività	€ 42.421,66	€ 43.925,48
XIII) Debiti a Lungo Termine	€. 0,00	0,00
XIV) Debiti e Mutui Bancari	€. 0,00	0,00
XV) Debiti da Trasferimento Calciatori	€. 1.000,00	3.000,00
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	€. 50,00	0,00
XIX) Debiti verso Collaboratori	€. 0,00	0,00
XX) Altri Debiti	€. 0,00	0,00
XXI) Ratei e Risconti Passivi	€. 0,00	0,00
XXII) Debiti Tributari	€. 1.024,30	1.725,91
XXIII) Altri Debiti Correnti	406,50	0,00
XXIII a) Debiti verso Soci	€. 406,50	0,00
XXIII b) Debiti verso FSGC	€. 0,00	0,00
XXIV) Debiti Verso Fornitori	€. 3.463,26	4.049,76
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		€ 36.477,60	€ 35.149,81
XXVII) Capitale Sociale	€.	6.500,00	6.500,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.	28.649,81	30.640,21
XXIX) Riserve	€.	0,00	0,00
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	1.327,79	-1.990,40
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	3.000,00	3.000,00

Ceset elloras



CONTO ECONOMICO

	2017	2016
RICAVI		
Totale Ricavi	€ 177.532,41	€ 166.329,63
I) Incassi ingressi	€. 0,00	0,00
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€. 33.350,00	38.250,00
II a) Main sponsor	€. 15.000,00	12.000,00
II b) Cartelloni pubblicitari	€. 0,00	0,00
II c) Altre sponsorizzazioni	€. 18.350,00	26.250,00
III) Diritti di Trasmissione	€. 0,00	0,00
IV) Merchandising	€. 0,00	0,00
V) Contributi FSGC	€. 123.313,00	108.490,00
V a) Contributi FSGC Ordinario per Club	€. 65.000,00	64.400,00
V b) Contributi FSGC per adesione E.C.A.	€. 10.000,00	10.000,00
V c) Contributi FSGC da Competizioni UEFA	€. 0,00	0,00
V d) Contributi FSGC per Attività Internazionale	€. 1.708,00	2.350,00
V e) Contributi FSGC per Gestione Impianti	€. 5.600,00	9.600,00
V f) Contributi FSGC per Settore Giovanile	€. 11.680,00	11.140,00
V g) Contributi FSGC per Settore Futsal	€. 12.500,00	11.000,00
V h) Contributi FSGC per Progetti di Sviluppo	€. 16.575,00	0,00
V i) Contributi FSGC per Presenza Calciatori Nazionali	€. 250,00	0,00
V l) Contributi FSGC per Servizio Sicurezza Stadio	€. 0,00	0,00
VI) Altri ricavi operativi	€. 20.869,41	19.589,63
VI a) Attività Ricreativa	€. 0,00	0,00
VI b) Attività Sportiva	€. 4.500,00	2.880,00
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€. 7.250,00	4.200,00
VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile	€. 0,00	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	€. 2.605,80	3.490,48
VI h) Rimanenze Finali	€. 6.512,90	9.018,54
VI i) Proventi Finanziari	€. 0,71	0,61
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€. 0,00	0,00
COSTI		
Totale Costi	€ 175.402,56	€ 167.193,76
VII) Costi di acquisto	€ 143.614,46	€ 129.690,42
VII a) Attività Dilettante	€ 111.340,78	€ 106.565,81
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti"	€. 4.224,75	3.345,21
VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti"	€. 1.750,00	5.400,00
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti"	€. 16.275,00	15.625,00
VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti"	€. 78.776,00	72.440,00
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti"	€. 845,00	0,00
VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti"	€. 8.498,13	8.555,60
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett."	€. 961,90	1.200,00
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti"	€. 0,00	0,00
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"	€. 10,00	0,00
VII b) Attività Giovanile	€ 18.839,68	€ 14.522,80
VII b 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Giovanile"	€. 2.000,50	1.895,40
VII b 2) Acquisto Calciatori "Giovanile"	€. 0,00	0,00
VII b 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Giovanile"	€. 13.450,00	7.100,00

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 "	€.	2.764,18	5.527,40
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 "	€.	625,00	0,00
VII c) Attività di Futsal		€ 13.434,00	€ 8.601,81
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. " Futsal "	€.	2.771,00	3.103,81
VII c 2) Acquisto Calciatori " Futsal "	€.	1.000,00	400,00
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. " Futsal "	€.	5.150,00	2.825,00
VII c 4) Compensi Calciatori " Futsal "	€.	1.500,00	1.250,00
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche " Futsal "	€.	890,00	0,00
VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore " Futsal "	€.	2.123,00	1.023,00
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	€.	1.329,90	137,00
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.	320,00	320,00
XI) Altri Costi operativi		€ 30.138,20	€ 37.046,34
XI a) Operatività Societaria		€ 14.896,54	€ 12.172,66
XI a 1) Compensi Professionali	€.	4.409,00	1.467,50
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.	0,00	0,00
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.	0,00	0,00
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	1.374,00	804,75
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.	0,00	0,00
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	95,00	107,50
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	9.018,54	9.792,91
XI b) Costi Amministrativi		€ 10.093,67	€ 9.981,58
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	€ 24,10	€ 465,98
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	€ 783,85	€ 736,11
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	€ 5.979,72	€ 5.553,49
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.	€ 0,00	€ 0,00
XI b 5) Utenze Sede	€.	€ 0,00	€ 0,00
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	€ 3.166,00	€ 3.226,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	€ 140,00	€ 0,00
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.	€ 0,00	€ 0,00
XI c) Oneri Vari		€ 0,00	€ 3.570,00
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.	0	3.570,00
XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni	€.	0	0
XI c 3) Iscrizioni a Corsi ed Aggiornamenti	€.	0	0
XI c 4) Abbonamenti a Riviste Sportive	€.	0	0
XI d) Servizi Gestione Impianti		€ 297,49	€ 872,05
XI d 1) Rimborso a Collaboratori	€.	0	0
XI d 2) Altre Spese	€.	297,49	872,05
XI e) Oneri Pluriennali		€ 0,00	€ 0,00
XI e 1) Accantonamento a Fondo Rischi	€.	0	0
XI e 2) Accantonamento a Perdite su Crediti	€.	0	0
XI f) Oneri Straordinari		€ 0,50	€ 0,05
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.	0,50	0,05
XI f 2) Svalutazioni di Immobilizzazioni	€.	0	0
XI g) Progetti di Sviluppo Sportivo		€ 4.850,00	€ 10.450,00
XI g 1) Reclutamento Giovani Calciatori	€.	0,00	0,00
XI g 2) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. Giovanile	€.	0,00	4.450,00

XI g 3) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. Dilettante	€.	0,00	6.000,00
XI g 4) Ammodern. Struttura Amminist.Organizz.	€.	2.000,00	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	€.	2.850,00	0,00

ALTRO

Totale Altro		€ 802,06	€ 1.126,27
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	0,00	0,00
XIII) Costi Straordinari		€ 0,00	€ 0,00
XIV f) Sanzioni ed Ammende	€.	0,00	0,00
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.	0,00	0,00
XIV h) Interessi di Mora	€.	0,00	0,00
XIV) Costi Tributari/Finanziari		€ 802,06	€ 1.126,27
XIV a) <i>Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto</i>	€.	20,12	20,88
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	742,38	431,70
XIV d) Imposte e Tasse	€.	39,56	673,69

XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio 1.327,79 € -1.990,40 €

Coset Merino



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

28-feb-18

Votanti Presenti n.

9

Voti Favorevoli n.

9

Voti Contrari n.

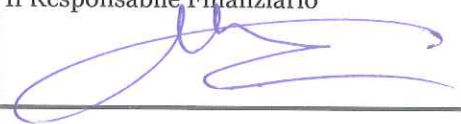
0

Astenuti n.

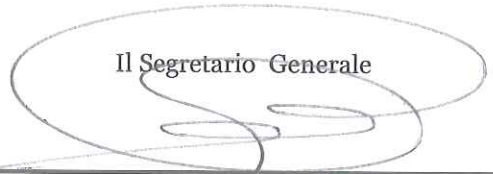
0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

	Seduta dell'Assemblea dei soci del	26-mar-18
Votanti Presenti n.		10
Voti Favorevoli n.		10
Voti Contrari n.		0
Astenuti n.		0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale

