



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 2018

STATO PATRIMONIALE

	anno 2018	anno 2017
<u>ATTIVITA'</u>		
Totale Attività	€ 61.763,08	€ 67.627,62
I) Banca	€. 36.877,70	47.903,71
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€. 0,00	1.000,00
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 0,00	0,00
IV) Altri Crediti	€ 7.430,00	€ 3.670,00
IV a) Crediti Verso Soci	€. 0,00	0,00
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€. 4.430,00	670,00
IV c) Crediti verso FSGC	€. 3.000,00	3.000,00
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	€. 1.214,94	1.314,46
VII) Rimanenze	€. 5.763,56	4.274,65
VIII) Altre Attività	€. 0,00	0,00
IX) Immobilizzazioni Materiali	€. 10.476,88	9.464,80
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	€ 61.763,08	€ 67.627,62
XIII) Debiti a Lungo Termine	€. 0,00	0,00
XIV) Debiti e Mutui Bancari	€. 5.205,84 ✓	8.445,59
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	€. 7.460,00 ✓	0,00
XIX) Debiti verso Collaboratori	€. 250,00 ✓	1.080,00
XX) Altri Debiti	€. 0,00	0,00
XXI) Ratei e Risconti Passivi	€. 0,00	0,00
XXII) Debiti Tributari	€. 273,89 ✓	116,89
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	€. 7.770,45	3.956,76
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		€ 40.446,87	€ 53.672,35
XXVII) Capitale Sociale	€.	5.000,00	5.000,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.	48.672,35	35.701,30
XXIX) Riserve	€.	0,00	0,00
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	-13.225,48	12.971,05
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	anno 2018	anno 2017
<u>RICAVI</u>		
Totale Ricavi	€ 173.609,14	€ 164.323,37
I) Incassi ingressi	€. 0,00	0,00
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€ 18.653,25	€ 17.730,00
II a) Main sponsor	€. 4.100,00	4.365,00
II b) Cartelloni pubblicitari	€. 0,00	775,00
II c) Altre sponsorizzazioni	€. 14.553,25	12.590,00
III) Diritti di Trasmissione	€. 0,00	0,00
IV) Merchandising	€. 0,00	0,00
V) Contributi FSGC	€ 107.590,00	€ 112.035,93
V a) Contributi FSGC Ordinario per Club	€. 45.000,00	61.208,00
V b) Contributi FSGC per adesione E.C.A.	€. 10.000,00	10.000,00
V c) Premi meritocrazia campionato	€. 0,00	0,00
V d) Partecipazione fase finale campionato e coppa titano	€. 0,00	0,00
V e) Partecipazione coppe Europee calcio a 11	€. 12.500,00	0,00
V f) Partecipazione coppe Europee Futsal	€. 0,00	0,00
V g) Contributi FSGC per Settore Giovanile	€. 12.740,00	10.420,00
V h) Contributi FSGC per Settore Futsal	€. 0,00	0,00
V i) Contributi FSGC per Progetti di Sviluppo	€. 13.850,00	18.300,00
V l) Contributi FSGC per Presenza Calciatori Nazionali	€. 0,00	0,00
V m) Contributi FSGC per Servizio Sicurezza Stadio	€. 0,00	585,00
V n) Contributi FSGC Straordinario	€. 7.000,00	3.314,93
V o) Contributi FSGC Fair Play Finanziario	€. 0,00	1.708,00
V p) Contributi FSGC Licenza UEFA	€. 6.500,00	6.500,00
VI) Altri ricavi operativi	€ 47.365,89	€ 34.557,44
VI a) Attività Ricreativa	€. 26.700,00	18.543,00
VI b) Attività Sportiva	€. 9.460,50	8.140,00
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€. 1.100,00	1.400,00
VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile	€. 0,00	1.000,00
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	€. 1.400,00	911,00
VI h) Rimanenze Finali	€. 5.763,56	4.274,65
VI i) Proventi Finanziari	€. 98,16	95,69
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€. 2.843,67	193,10
<u>COSTI</u>		
Totale Costi	€ 184.115,55	€ 150.157,84
VII) Costi di acquisto	€ 109.611,33	€ 108.409,48
VII a) Attività Dilettante	€ 89.310,16	€ 94.084,98
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti"	€. 6.700,26	6.331,29
VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti"	€. 2.200,00	7.500,00
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti"	€. 8.762,90	12.561,00
VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti"	€. 66.500,00	58.621,89
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti"	€. 2.550,00	2.732,00
VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti"	€. 1.962,00	4.081,80
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett."	€. 235,00	1.600,00
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti"	€. 380,00	657,00
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 <i>"Dilettanti"</i>	€.	20,00	0,00
VII b) Attività Giovanile		€ 20.301,17	€ 14.324,50
VII b 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. <i>"Giovanile"</i>	€.	2.964,00	1.371,50
VII b 2) Acquisto Calciatori <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII b 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. <i>"Giovanile"</i>	€.	12.420,00	10.400,00
VII b 4) Compensi Calciatori <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII b 5) Costi Sanitari e Visite Mediche <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII b 6) Trasferte e Ristoro per Settore <i>"Giovanile"</i>	€.	4.917,17	2.553,00
VII b 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII b 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII b 9) Premi ed Incentivi a Settore <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII b 11) Altre Spese di Settore <i>"Giovanile"</i>	€.	0,00	0,00
VII c) Attività di Futsal		€ 0,00	€ 0,00
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 2) Acquisto Calciatori <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 4) Compensi Calciatori <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 9) Premi ed Incentivi a Settore <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VII c 11) Altre Spese di Settore <i>"Futsal"</i>	€.	0,00	0,00
VIII) Costi dei dipendenti	€.	0,00	0,00
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.	2.965,92	2.245,20
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.	€ 0,00	€ 0,00
XI) Altri Costi operativi		€ 71.538,30	€ 39.503,16
XI a) Operatività Societaria		€ 43.534,66	€ 23.668,37
XI a 1) Compensi Professionali	€.	0,00	0,00
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.	0,00	0,00
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.	32.122,03	17.691,97
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	1.508,66	1.415,00
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.	2.370,00	0,00
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	3.259,32	342,25
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	4.274,65	4.219,15
XI b) Costi Amministrativi		€ 19.788,93	€ 14.927,08
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	191,00	0,00
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	1.171,95	1.156,85
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	514,16	276,81
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.	2.259,89	1.917,96
XI b 5) Utenze Sede	€.	2.359,58	2.781,57
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	2.359,00	2.329,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	2.671,65	2.467,43
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.	8.261,70	3.997,46
XI c) Oneri Vari		€ 8.215,05	€ 908,00
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.	434,50	498,00
XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni	€.	7.780,55	410,00
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		-€ 0,34	-€ 0,29
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.	-0,34	-0,29
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
	<u>ALTRO</u>		
Totale Altro		€ 2.719,07	€ 1.194,48
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	1.619,13	321,00
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		€ 1.099,94	€ 873,48
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.	383,65	257,29
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	429,43	460,58
XIV d) Imposte e Tasse	€.	286,86	155,61
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio		-13.225,48 €	12.971,05 €

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

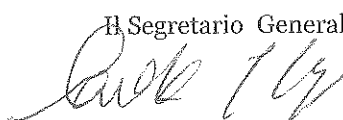
	Seduta di Consiglio Direttivo del	22/02/2019
Votanti Presenti n.		6
Voti Favorevoli n.		6
Voti Contrari n.		0
Astenuti n.		0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

Seduta dell'Assemblea dei soci del

26-03-2019

Votanti Presenti n.

6

Voti Favorevoli n.

6

Voti Contrari n.

0

Astenuti n.

0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale

