

**Allegato B**  
ai sensi degli art. 5 – 6

**STATO PATRIMONIALE**

	31/12/18	31/12/17
<u>ATTIVITA'</u>		
<b>Totale Attività</b>	<b>79.387,84</b>	<b>83.198,59</b>
I) Banca (e cassa)	€. 75.675,34	79.511,09
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€.	
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€.	
IV) Altri Crediti	3.400,00	3.500,00
IV a) Crediti Verso Soci	€.	
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€. 3.400,00	
IV c) Crediti verso FSGC	€. 0,00	3.000,00
IV d) Prestiti Effettuati	€.	
IV e) Crediti Diversi	€. 0,00	500,00
V) Crediti Tributari	€.	
VI) Ratei Risconti Attivi	€. 125,00	
VII) Rimanenze	€.	
VIII) Altre Attività	€. 187,50	187,50
IX) Immobilizzazioni Materiali	€.	
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€.	
XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€.	
XII) Immobilizzazioni Finanziarie	€.	
<u>PASSIVITA'</u>		
<b>Totale Passività</b>	<b>79.387,84</b>	<b>83.198,59</b>
XIII) Debiti a Lungo Termine	€.	
XIV) Debiti e Mutui Bancari	€.	
XV) Debiti da Trasferimento Calciatori	€.	
XVI) Debiti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€.	
XVII) Debiti verso Dipendenti	€.	
XVIII) Debiti verso Calciatori	€. 8.150,00	0,00
XIX) Debiti verso Collaboratori	€. 2.655,00	0,00
XX) Altri Debiti	€. 70,00	0,00
XXI) Ratei e Risconti Passivi	€.	
XXII) Debiti Tributari	€.	
XXIII) Altri Debiti Correnti	€. 0,00	0,00
XXIII a) Debiti verso Soci	€.	
XXIII b) Debiti verso FSGC	€.	
XXIV) Debiti Verso Fornitori	€. 865,00	
XXV) Altre Passività	€. 0,00	0,00
XXV a) Accantonamento per rischi attività	€.	
XXV b) Accantonamento Perdite su Crediti	€.	

ATTIVITA' E PASSIVITA' NETTE

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

PATRIMONIO NETTO

<b>Totale Patrimonio Netto</b>		<b>67.647,84</b>	<b>83.198,59</b>
XXVII) Capitale Sociale	€.	10.250,00	10.250,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.		
XXIX) Riserve	€.	72.948,59	75.687,85
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	-15.550,75	-2.739,26
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	0,00	0,00



VII b 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Giovanile"	€.		
VII b 4) Compensi Calciatori "Giovanile"	€.		
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"	€.	7.600,00	6.740,00
VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile"	€.	85,00	
<b>VII c) Attività di Futsal</b>		6.474,00	5.054,00
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal"	€.	2.417,00	1.600,00
VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal"	€.		
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal"	€.	1.500,00	700,00
VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal"	€.	1.500,00	1.750,00
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal"	€.	510,00	512,00
VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Futsal"	€.	190,00	492,00
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"	€.		
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Futsal"	€.		
VII c 11) Altre Spese di Settore "Futsal"	€.	357,00	
VIII) Costi dei dipendenti	€.		
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.		
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.		
XI) Altri Costi operativi		12.732,13	10.727,68
<b>XI a) Operatività Societaria</b>		1.654,03	964,46
XI a 1) Compensi Professionali	€.	329,60	432,45
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.		
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.	824,55	74,01
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.		
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.		
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	499,88	458,00
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.		
<b>XI b) Costi Amministrativi</b>		5.424,20	3.258,40
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	17,00	
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	112,20	
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	1.455,00	988,00
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.		
XI b 5) Utenze Sede	€.		
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	3.600,00	1.802,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	200,00	200,00
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.	40,00	268,40
<b>XI c) Oneri Vari</b>		63,78	244,82
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.	63,78	244,82
XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni	€.		
XI c 3) Iscrizioni a Corsi ed Aggiornamenti	€.		
XI c 4) Abbonamenti a Riviste Sportive	€.		
<b>XI d) Servizi Gestione Impianti</b>		1.340,00	2.850,00
XI d 1) Rimborso a Collaboratori	€.	1.340,00	2.850,00
XI d 2) Altre Spese	€.		
<b>XI e) Oneri Pluriennali</b>		0,00	0,00
XI e 1) Accantonamento a Fondo Rischi	€.		
XI e 2) Accantonamento a Perdite su Crediti	€.		
<b>XI f) Oneri Straordinari</b>		0,12	0,00
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.	0,12	
XI f 2) Svalutazioni di Immobilizzazioni	€.		
<b>XI g) Progetti di Sviluppo Sportivo</b>		4.250,00	3.410,00
XI g 1) Reclutamento Giovani Calciatori	€.		
XI g 2) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. <b>Giovanile</b>	€.		
XI g 3) Miglioram. Assetto Tecn. Sett. <b>Dilettante</b>	€.		
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) Reclutamento addetto stampa	€.	1.500,00	
XI g 11) Reclutamento dirigenti sportivi	€.	2.750,00	
XI g 12) Altri Progetti di Sviluppo	€.		3.410,00
	<u>ALTRO</u>		
<b>Totale Altro</b>		<b>3.809,65</b>	<b>3.850,12</b>
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.		
XIII) Costi Straordinari		3.550,00	3.650,00
XIV f) Sanzioni ed Ammende	€.	2.800,00	3.650,00
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.	750,00	
XIV h) Interessi di Mora	€.		
XIV) Costi Tributari/Finanziari		259,65	200,12
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.		
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	198,00	185,53
XIV d) Imposte e Tasse	€.	61,65	14,59
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio		-15.550,75	-2.739,26

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

01/01/2019

Votanti Presenti n.

6

Voti Favorevoli n.

6

Voti Contrari n.

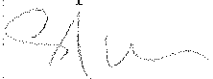
0

Astenuti n.

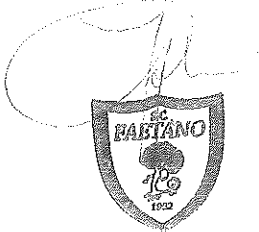
0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

Seduta dell'Assemblea dei soci del

27/03/2013

Votanti Presenti n.

9

Voti Favorevoli n.

9

Voti Contrari n.

0

Astenuti n.

0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale

