

Allegato B
 ai sensi degli art. 5 – 6

STATO PATRIMONIALE

	2018	2017
<u>ATTIVITA'</u>		
Totale Attività	€ 38.878,03	€ 37.411,47
I) Banca	€. 24.873,91	18.669,98
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€. -	-
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. -	-
IV) Altri Crediti	€. 8.450,00	7.750,00
IV a) Crediti Verso Soci	€. -	-
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€. -	-
IV c) Crediti verso FSGC	€. 5.450,00	4.750,00
IV d) Prestiti Effettuati	€. -	-
IV e) Crediti Diversi	€. 3.000,00	3.000,00
V) Crediti Tributari	€. -	-
VI) Ratei Risconti Attivi	€. -	1.000,00
VII) Rimanenze	€. 4.929,84	8.831,49
VIII) Altre Attività	€. -	-
IX) Immobilizzazioni Materiali	€. 504,61	920,33
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€. -	-
XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€. 119,67	239,67
XII) Immobilizzazioni Finanziarie	€. -	-
<u>PASSIVITA'</u>		
Totale Passività	€ 38.878,03	€ 37.411,47
XIII) Debiti a Lungo Termine	€. -	-
XIV) Debiti e Mutui Bancari	€. 6.352,50	21.721,43
XV) Debiti da Trasferimento Calciatori	€. -	-
XVI) Debiti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 4.050,00	-
XVII) Debiti verso Dipendenti	€. -	-
XVIII) Debiti verso Calciatori	€. -	-
XIX) Debiti verso Collaboratori	€. -	-
XX) Altri Debiti	€. 4.849,61	8.730,81
XXI) Ratei e Risconti Passivi	€. -	-
XXII) Debiti Tributari	€. 225,80	416,16
XXIII) Altri Debiti Correnti	€. -	-
XXIII a) Debiti verso Soci	€. -	-
XXIII b) Debiti verso FSGC	€. -	-
XXIV) Debiti Verso Fornitori	€. 2.154,38	1.088,65
XXV) Altre Passività	€. -	-
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

Totale Patrimonio Netto		€ 21.245,74	€ 5.454,42
XXVII) Capitale Sociale	€.	5.000,00	5.000,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.	-	-
XXIX) Riserve	€.	454,42	267,73
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	15.791,32	186,69
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	3.000,00	3.000,00



CONTO ECONOMICO

	2018	2017
<u>RICAVI</u>		
Totale Ricavi	€ 123.848,90	€ 125.875,23
I) Incassi ingressi	€.	-
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€.	3.900,00
II a) Main sponsor	€.	-
II b) Cartelloni pubblicitari	€.	-
II c) Altre sponsorizzazioni	€.	3.900,00
III) Diritti di Trasmissione	€.	-
IV) Merchandising	€.	-
V) Contributi FSGC	€.	112.415,00
V a) Ordinario	€.	45.000,00
V b) Adesione E.C.A.	€.	11.000,00
V c) Premi meritocrazia campionato	€.	-
V d) Partecipazione fase finale campionato e coppa titano	€.	500,00
V e) Partecipazione coppe Europee calcio a 11	€.	-
V f) Partecipazione coppe Europee Futsal	€.	-
V g) Settore Giovanile	€.	8.960,00
V h) Settore Futsal	€.	9.000,00
V i) Progetti di Sviluppo	€.	12.400,00
V l) Presenza Calciatori Nazionali	€.	-
V m) Servizio Sicurezza Stadio e biglietteria	€.	55,00
V n) Straordinario	€.	19.500,00
V o) Fair Play finanziario	€.	-
V p) Licenza UEFA	€.	6.500,00
VI) Altri ricavi operativi	€.	7.533,90
VI a) Attività Ricreativa	€.	-
VI b) Attività Sportiva	€.	-
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€.	1.430,00
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	€.	4.929,84
VI i) Proventi Finanziari	€.	1,06
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€.	1.173,00

COSTI

Totale Costi	€ 106.916,05	€ 121.488,11
VII) Costi di acquisto	€ 82.017,10	€ 103.091,76
VII a) Attività Dilettante	€ 72.556,10	€ 86.764,76
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti"	€.	1.522,30
VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti"	€.	4.650,00
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti"	€.	14.150,00
VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti"	€.	47.580,80
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti"	€.	2.308,00
VII a 6) Trasferite e Ristoro per Settore "Dilettanti"	€.	318,00
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett."	€.	255,00
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti"	€.	1.722,00
VII a 9) Premi ed Incentivi a Settore "Dilettanti"	€.	-
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Dilettanti"	€.	-
VII a 11) Altre Spese di Settore "Dilettanti"	€.	50,00
VII b) Attività Giovanile	€ 8.691,00	€ 12.717,00
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"	€.	-	-
VII b 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Giovanile"	€.	-	-
VII b 6) Trasferite e Ristoro per Settore "Giovanile"	€.	-	1.140,00
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"	€.	8.691,00	11.077,00
VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile"	€.	-	500,00
VII c) Attività di Futsal		€ 770,00	€ 3.610,00
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"	€.	-	2.850,00
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal"	€.	520,00	560,00
VII c 6) Trasferite e Ristoro per Settore "Futsal"	€.	-	200,00
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"	€.	250,00	-
VIII) Costi dei dipendenti	€.	-	-
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.	415,72	415,72
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.	120,00	120,00
XI) Altri Costi operativi		€ 24.363,23	€ 17.860,63
XI a) Operatività Societaria		€ 15.252,41	€ 12.604,10
XI a 1) Compensi Professionali	€.	1.857,00	2.109,20
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.	-	-
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.	950,00	-
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	100,00	-
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.	-	-
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	3.513,92	4.632,50
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	8.831,49	5.862,40
XI b) Costi Amministrativi		€ 3.610,82	€ 5.256,53
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	-	320,00
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	-	-
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	1.000,00	2.000,00
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.	-	-
XI b 5) Utenze Sede	€.	366,82	299,64
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	2.244,00	2.124,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	-	-
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.	-	512,89
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	€ 0,00
XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi	€.	-	-
XI f 2) Svalutazioni di Immobilizzazioni	€.	-	-
XI g) Progetti di Sviluppo Sportivo		€ 5.500,00	€ 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	€.	1.500,00	-
XI g 8) Organizzazione Tornei e Mini Competiz.	€.	-	-
XI g 9) Calcio Femminile per Club	€.	-	-
XI g 10) Reclutamento addetto stampa	€.	4.000,00	-
XI g 11) Reclutamento dirigenti sportivi	€.	-	-
XI g 12) Altri Progetti di Sviluppo	€.	-	-

ALTRO

Totale Altro		€ 1.141,53	€ 4.200,43
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	124,27	2.089,63
XIII) Costi Straordinari	€	5,41	0,00
XIV f) Sanzioni ed Ammende	€.	5,41	-
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.	-	-
XIV h) Interessi di Mora	€.	-	-
XIV) Costi Tributari/Finanziari	€	1.011,85	2.110,80
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.	591,33	1.550,74
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	420,40	559,94
XIV d) Imposte e Tasse	€.	0,12	0,12
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio	€	15.791,32	186,69

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

2/3/2019

Votanti Presenti n.

5

Voti Favorevoli n.

5

Voti Contrari n.

/

Astenuti n.

/

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

Seduta dell'Assemblea dei soci del

28/3/2019

Votanti Presenti n.

5

Voti Favorevoli n.

5

Voti Contrari n.

✓

Astenuti n.

✓

NOTE:

Il Responsabile Finanziario



Il Segretario Generale



