

Allegato B
 ai sensi degli art. 5 – 6
 A.S. COSMOS
STATO PATRIMONIALE

| | anno 2022 | anno 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>ATTIVITA'</u> | | |
| Totale Attività | € 132.155,89 | € 106.243,77 |
| I) Banca | € 99.383,63 | € 97.543,89 |
| II) Crediti da Trasferimento Calciatori | €. | |
| III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione) | €. | |
| IV) Altri Crediti | € 29.724,96 | € 5.000,00 |
| IV a) Crediti Verso Soci | €. | € 500,00 |
| IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor | € 24.100,00 | |
| IV c) Crediti verso FSGC | € 500,00 | € 1.500,00 |
| IV d) Prestiti Effettuati | €. | |
| IV e) Crediti Diversi | € 4.000,00 | € 3.000,00 |
| IV f) Crediti per incassi sospesi | € 1.124,96 | |
| V) Crediti Tributari | € 2,30 | € 1,48 |
| VI) Ratei Risconti Attivi | €. | |
| VII) Rimanenze | € 1.275,00 | € 1.275,00 |
| VIII) Altre Attività | €. | |
| IX) Immobilizzazioni Materiali | € 1.770,00 | € 2.423,40 |
| X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti | €. | |
| XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali | €. | |
| XII) Immobilizzazioni Finanziarie | €. | |
| <u>PASSIVITA'</u> | | |
| Totale Passività | € 132.155,89 | € 106.243,77 |
| XIII) Debiti a Lungo Termine | €. | |
| XIV) Debiti e Mutui Bancari | €. | |
| XV) Debiti da Trasferimento Calciatori | € 1.800,00 | |
| XVI) Debiti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione) | €. | |
| XVII) Debiti verso Dipendenti | €. | |
| XVIII) Debiti verso Calciatori | € 21.224,91 | € 10.902,67 |
| XIX) Debiti verso Collaboratori | € 1.000,00 | € 482,00 |
| XX) Altri Debiti | € 0,00 | € 63,52 |
| XX a) Debiti per pagamenti sospesi | € 0,00 | € 63,52 |
| XXI) Ratei e Risconti Passivi | €. | |
| XXII) Debiti Tributari | € 2.440,05 | € 50,00 |
| XXIII) Altri Debiti Correnti | € 0,00 | € 50,00 |
| XXIII a) Debiti verso Soci | €. | |
| XXIII b) Debiti verso FSGC | €. | € 50,00 |
| XXIV) Debiti Verso Fornitori | € 8.337,70 | € 2.699,09 |
| 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

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| Totale Patrimonio Netto | | € 97.353,23 | € 91.996,49 |
| XXVII) Capitale Sociale | €. | € 19.800,00 | € 19.800,00 |
| XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo | €. | | |
| XXIX) Riserve | €. | € 72.196,49 | € 51.843,03 |
| XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente | €. | € 5.356,74 | € 20.353,46 |
| XXXI) Cauzioni e Partite di Giro | €. | € 3.000,00 | € 3.000,00 |

CONTO ECONOMICO

| | anno 2022 | anno 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>RICAVI</u> | | |
| Totale Ricavi | € 191.788,16 | € 146.609,83 |
| I) Incassi ingressi | €. | |
| II) Sponsorizzazioni e Pubblicità | € 38.900,00 | € 0,00 |
| II a) Main sponsor | €. | € 38.900,00 |
| II b) Cartelloni pubblicitari | €. | |
| II c) Altre sponsorizzazioni | €. | |
| III) Diritti di Trasmissione | €. | |
| IV) Merchandising | €. | |
| V) Contributi FSGC | € 140.494,21 | € 131.907,50 |
| V a) Ordinario | €. | € 25.000,00 |
| V b) Adesione E.C.A. | €. | € 11.473,00 |
| V c) Premi meritocrazia campionato | €. | € 1.000,00 |
| V d) Partecipazione fase finale campionato e coppa titano | €. | |
| V e) Partecipazione coppe Europee calcio a 11 | €. | |
| V f) Partecipazione coppe Europee Futsal | €. | |
| V g) Settore Giovanile | €. | € 24.853,71 |
| V h) Settore Futsal | €. | € 12.000,00 |
| V i) Progetti di Sviluppo | €. | € 10.267,50 |
| V l) Presenza Calciatori Nazionali | €. | € 4.900,00 |
| V m) Servizio Sicurezza Stadio e biglietteria | €. | |
| V n) Straordinario | €. | € 32.000,00 |
| V o) Fair Play finanziario | €. | |
| V p) Licenza UEFA | €. | € 6.500,00 |
| V q) Contributi straordinari partecipazione coppe europee | €. | € 12.500,00 |
| VI) Altri ricavi operativi | € 12.393,95 | € 14.702,33 |
| VI a) Attività Ricreativa | €. | |
| VI b) Attività Sportiva | €. | € 4.637,93 |
| VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti | €. | € 1.000,00 |
| VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile | €. | € 5.400,00 |
| VI e) Cessione/Prestito di Calciatori Futsal | €. | |
| VI f) Cessione/Prestito di Calciatori Femminile | €. | |
| VI g) Ricavi Diversi | €. | € 2.868,52 |
| VI h) Rimanenze Finali | €. | € 1.275,00 |
| VI i) Proventi Finanziari | €. | € 7,50 |
| VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive | €. | € 0,30 |
| VI m) Rimborsi spese ricevute da FSGC | €. | € 2.605,00 |
| <u>COSTI</u> | | |
| Totale Costi | € 183.134,24 | € 124.688,87 |
| VII) Costi di acquisto | € 163.097,88 | € 107.451,13 |
| VII a) Attività Dilettante | € 127.529,37 | € 95.260,03 |
| VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti" | €. | 17651,11 |
| VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti" | €. | 2750 |
| VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti" | €. | 9617 |
| VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti" | €. | 85735,31 |
| VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti" | €. | 5571 |
| VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti" | €. | 1826,08 |
| VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett." | €. | |
| VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti" | €. | 3319 |
| VII a 9) Premi ed Incentivi a Settore "Dilettanti" | €. | 1294 |
| VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Dilettanti" | €. | |

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| VII a 11) Altre Spese di Settore "Dilettanti" | €. | 1059,87 | 100 |
| VII b) Attività Giovanile | | € 27.412,31 | € 8.380,00 |
| 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) 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" | €. | 26097,31 | 8380 |
| VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile" | €. | 1315 | . |
| VII c) Attività di Futsal | | € 8.156,20 | € 3.811,10 |
| VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal" | €. | 1671,2 | 817,5 |
| VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal" | €. | . | . |
| VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal" | €. | 3600 | 600 |
| VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal" | €. | 750 | 300 |
| VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal" | €. | 1260 | 2014 |
| VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Futsal" | €. | . | 79,6 |
| 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" | €. | 875 | . |
| VIII) Costi dei dipendenti | €. | . | . |
| IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | €. | € 653,40 | € 653,40 |
| X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | €. | . | . |
| XI) Altri Costi operativi | | € 19.382,96 | € 16.584,34 |
| XI a) Operatività Societaria | | € 5.018,00 | € 3.382,50 |
| XI a 1) Compensi Professionali | €. | 2310 | 1457,5 |
| XI a 2) Compensi Organi Sociali | €. | . | . |
| XI a 3) Organizzazione Manifestazioni | €. | 100 | 150 |
| XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria | €. | 1333 | 500 |
| XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi | €. | . | . |
| XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza | €. | . | . |
| XI a 7) Rimanenze Iniziali | €. | 1275 | 1275 |
| XI b) Costi Amministrativi | | € 9.229,96 | € 5.542,34 |
| XI b 1) Cancelleria e Stampati | €. | € 1.310,00 | € 565,00 |
| XI b 2) Postali e Telegrafiche | €. | € 175,14 | € 506,82 |
| XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi | €. | € 3.310,00 | € 935,00 |
| XI b 4) Attrezzature non ammortizzate | €. | € 66,82 | . |
| XI b 5) Utenze Sede | €. | . | . |
| XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale | €. | € 3.100,00 | € 2.500,00 |
| XI b 7) Assicurazioni | €. | € 490,00 | € 883,00 |
| XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative | €. | € 778,00 | € 152,52 |
| XI c) Oneri Vari | | € 135,00 | € 2.159,50 |
| XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico | €. | . | . |
| XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni | €. | 30 | 1159,5 |
| XI c 3) Iscrizioni a Corsi ed Aggiornamenti | €. | 105 | 1000 |
| 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 | | € 5.000,00 | € 5.500,00 |
| XI g 1) Reclutamento Giovani Calciatori | €. | | |
| XI g 2) Formazione e sostegno organigramma sett. Giovanile | €. | | |
| XI g 3) Presenza Addetto Stampa qualificato | €. | 5000 | 5500 |
| XI g 4) Formazione integrativa dirigenti sportivi | €. | | |
| XI g 5) Partecipazione corsi di leadership | €. | | |
| XI g 6) Organizzazione iniziative responsabilità sociale | €. | | |
| XI g 7) Allestimento squadre femminili presso i club | €. | | |
| XI g 8) Altri Progetti di Sviluppo | €. | | |

ALTRO

| | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|
| Totale Altro | | € 3.297,18 | € 1.567,50 |
| XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive | €. | 0 | 82,5 |
| XIII) Costi Straordinari | € | 1.120,05 | 1.165,00 |
| XIV f) Sanzioni ed Ammende | €. | 1120,05 | 1165 |
| XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo | €. | | |
| XIV h) Interessi di Mora | €. | | |
| XIV) Costi Tributari/Finanziari | € | 2.177,13 | 320,00 |
| XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto | €. | | |
| XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto | €. | 293,25 | 234 |
| XIV d) Imposte e Tasse | €. | 1883,88 | 86 |
| XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio | | 5.356,74 € | 20.353,46 € |



DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Votanti Presenti n.

Voti Favorevoli n.

Voti Contrari n.

Astenuti n.

NOTE:

Il Responsabile Finanziario

Il Segretario Generale