

Allegato K
ai sensi dell' art. 18

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE

| | | 2023 | 2022 |
|---|--|--------------------|---------------------|
| | <u>ATTIVITA'</u> | | |
| Totale Attività | | € 96.295,60 | € 123.727,85 |
| I) Banca | €. | € 26.495,60 | € 50.132,90 |
| II) Crediti da Trasferimento Calciatori | €. | | |
| III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione) | €. | | |
| IV) Altri Crediti | | € 52.000,00 | € 56.240,00 |
| IV a) Crediti Verso Soci | €. | | |
| IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor | €. | € 40.000,00 | € 51.230,00 |
| IV c) Crediti verso FSGC | €. | € 9.000,00 | € 3.000,00 |
| IV d) Prestiti Effettuati | €. | | |
| IV e) Crediti Diversi | €. | € 3.000,00 | € 2.010,00 |
| IV f) Crediti per incassi sospesi | €. | | |
| V) Crediti Tributari | €. | | |
| VI) Ratei Risconti Attivi | €. | | |
| VII) Rimanenze | €. | € 8.300,00 | € 5.332,56 |
| VIII) Altre Attività | €. | | |
| IX) Immobilizzazioni Materiali | €. | € 8.500,00 | € 10.522,39 |
| X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti | €. | | |
| XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali | €. | € 1.000,00 | € 1.500,00 |
| XII) Immobilizzazioni Finanziarie | €. | | |
| | <u>PASSIVITA'</u> | | |
| Totale Passività | | € 96.295,60 | € 123.727,85 |
| 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 | €. | | |
| XIX) Debiti verso Collaboratori | €. | | |
| XX) Altri Debiti | €. | | |
| XX a) Debiti per pagamenti sospesi | €. | | |
| XXI) Ratei e Risconti Passivi | €. | | |
| XXII) Debiti Tributari | €. | € 400,00 | € 7.401,84 |
| XXIII) Altri Debiti Correnti | | € 0,00 | € 0,00 |
| XXIII a) Debiti verso Soci | €. | | |
| XXIII b) Debiti verso FSGC | €. | | |
| XXIV) Debiti Verso Fornitori | €. | € 20.000,00 | € 40.430,41 |
| XXV) Altre Passività | | € 0,00 | € 0,00 |
| XXV a) Accantonamento per rischi attività | €. | | |
| XXV b) Accantonamento Perdite su Crediti | €. | | |
| | <u>ATTIVITA' E PASSIVITA' NETTE</u> | | |
| XXVI) Attività e Passività Nette | €. | € 0,00 | € 0,00 |

Consoli Utca...

PATRIMONIO NETTO

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| Totale Patrimonio Netto | | € 75.895,60 | € 75.895,60 |
| XXVII) Capitale Sociale | €. | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo | €. | € 52.356,64 | € 23.023,75 |
| XXIX) Riserve | €. | € 17.038,96 | € 17.038,96 |
| XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente | €. | € 0,00 | € 29.332,89 |
| XXXI) Cauzioni e Partite di Giro | €. | € 3.000,00 | € 5.010,00 |

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

| | | 2023 | 2022 |
|---|----|---------------------|---------------------|
| <u>RICAVI</u> | | | |
| Totale Ricavi | | € 217.300,00 | € 347.469,28 |
| I) Incassi ingressi | €. | € 0,00 | € 3.045,00 |
| II) Sponsorizzazioni e Pubblicità | €. | € 65.500,00 | € 99.220,00 |
| II a) Main sponsor | €. | € 38.000,00 | € 53.500,00 |
| II b) Cartelloni pubblicitari | €. | € 5.000,00 | |
| II c) Altre sponsorizzazioni | €. | € 22.500,00 | € 45.720,00 |
| III) Diritti di Trasmissione | €. | | |
| IV) Merchandising | €. | | |
| V) Contributi FSGC | €. | € 130.500,00 | € 216.455,47 |
| V a) Ordinario | €. | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| V b) Adesione F.C.A. | €. | € 0,00 | € 14.073,00 |
| V c) Premi meritocrazia campionato | €. | € 10.000,00 | € 8.000,00 |
| V d) Partecipazione fase finale campionato e coppa titano | €. | € 3.500,00 | € 8.000,00 |
| V e) Partecipazione coppe Europea calcio a 11 | €. | | |
| V f) Partecipazione coppe Europee Futsal | €. | | |
| V g) Settore Giovanile | €. | € 12.000,00 | € 14.107,47 |
| V h) Settore Futsal | €. | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| V i) Progetti di Sviluppo | €. | € 12.000,00 | € 7.625,00 |
| V l) Presenza Calciatori Nazionali | €. | € 5.000,00 | € 6.650,00 |
| V m) Servizio Sicurezza Stadio e biglietteria | €. | | |
| V n) Straordinario | €. | € 32.000,00 | € 32.000,00 |
| V o) Fair Play finanziario | €. | | |
| V p) Licenza UEFA | €. | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| V q) Contributi straordinari partecipazione coppe europee | €. | € 12.500,00 | € 82.500,00 |
| VI) Altri ricavi operativi | €. | € 21.300,00 | € 28.748,81 |
| VI a) Attività Ricreativa | €. | € 1.900,00 | |
| VI b) Attività Sportiva | €. | € 2.000,00 | |
| VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti | €. | € 4.000,00 | € 3.000,00 |
| VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile | €. | | |
| VI e) Cessione/Prestito di Calciatori Futsal | €. | € 2.000,00 | |
| VI f) Cessione/Prestito di Calciatori Femminile | €. | | |
| VI g) Ricavi Diversi | €. | € 3.000,00 | € 18.325,80 |
| VI h) Rimanenze Finali | €. | € 8.300,00 | € 5.332,56 |
| VI i) Proventi Finanziari | €. | | € 0,64 |
| VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive | €. | | € 55,31 |
| VI m) Rimborsi spese ricevute da FSGC | €. | € 100,00 | € 2.034,50 |
| <u>COSTI</u> | | | |
| Totale Costi | | € 217.300,00 | € 309.819,11 |
| VII) Costi di acquisto | €. | € 172.300,00 | € 241.051,00 |
| VII a) Attività Dilettante | €. | € 161.800,00 | € 224.241,03 |
| VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti" | €. | 8000 | 13719,98 |
| VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti" | €. | 3000 | 0 |
| VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti" | €. | 15000 | 15450 |

Boat club

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti" | €. | 123300 | 174188,93 |
| VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti" | €. | 5000 | 9634 |
| VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti" | €. | 5000 | 5725,53 |
| VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett." | €. | | |
| VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti" | €. | 2000 | 2300 |
| 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" | €. | 500 | 3222,59 |
| VII b) Attività Giovanile | | € 0,00 | € 5.877,47 |
| 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" | €. | | 5767,47 |
| VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile" | €. | | 110 |
| VII c) Attività di Futsal | | € 10.500,00 | € 10.932,50 |
| VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal" | €. | 1500 | 1472,5 |
| VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal" | €. | 1000 | 3200 |
| VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal" | €. | 2000 | 1000 |
| VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal" | €. | 3000 | 3000 |
| VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal" | €. | 1000 | 326 |
| VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Futsal" | €. | 1000 | 400 |
| VII c 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Futsal" | €. | | |
| VII c 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Futsal" | €. | 1000 | 1150 |
| 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" | €. | | 384 |
| VIII) Costi dei dipendenti | €. | | |
| IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | €. | € 2.500,00 | € 2.701,60 |
| X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | €. | € 500,00 | € 500,00 |
| XI) Altri Costi operativi | | € 42.000,00 | € 65.566,51 |
| XI a) Operatività Societaria | | € 12.300,00 | € 23.206,10 |
| XI a 1) Compensi Professionali | €. | 5500 | 9361,1 |
| XI a 2) Compensi Organi Sociali | €. | | |
| XI a 3) Organizzazione Manifestazioni | €. | | |
| XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria | €. | 1500 | 3532 |
| XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi | €. | | |
| XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza | €. | | 437 |
| XI a 7) Rimanzanze Iniziali | €. | 5300 | 9876 |
| XI b) Costi Amministrativi | | € 16.800,00 | € 32.881,45 |
| XI b 1) Cancelleria e Stampati | €. | | |
| XI b 2) Postali e Telegrafiche | €. | € 500,00 | € 550,15 |
| XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi | €. | € 12.000,00 | € 26.109,36 |
| XI b 4) Attrezzature non ammortizzate | €. | | |
| XI b 5) Utenze Sede | €. | | |
| XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale | €. | € 2.500,00 | € 2.660,00 |
| XI b 7) Assicurazioni | €. | € 800,00 | € 865,85 |
| XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative | €. | € 1.000,00 | € 2.706,09 |
| XI c) Oneri Vari | | € 1.000,00 | € 2.915,96 |
| XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico | €. | 500 | 1765,86 |
| XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni | €. | 500 | 1150,1 |
| XI c 3) Iscrizioni a Corsi ed Aggiornamenti | €. | | |
| XI c 4) Abbonamenti a Riviste Sportive | €. | | |
| XI d) Servizi Gestione Impianti | | € 500,00 | € 1.563,00 |
| XI d 1) Rimborso a Collaboratori | €. | | |
| XI d 2) Altre Spese | €. | 500 | 1563 |
| XI e) Oneri Pluriennali | | € 0,00 | € 0,00 |
| XI e 1) Accantonamento a Fondo Rischi | €. | | |

Cesal Affari

| | | | |
|---|----|-------------|------------|
| XI e 2) Accantonamento a Perdite su Crediti | €. | | |
| XI f) Oneri Straordinari | | | |
| XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi | €. | € 0,00 | € 0,00 |
| XI f 2) Svalutazioni di Immobilizzazioni | €. | | |
| XI g) Progetti di Sviluppo Sportivo | | | |
| XI g 1) Reclutamento Giovani Calciatori | €. | € 11.400,00 | € 5.000,00 |
| XI g 2) Formazione e sostegno organigramma sett. Giovanile | €. | 1000 | |
| XI g 3) Presenza Addetto Stampa qualificato | €. | 1000 | |
| XI g 4) Formazione integrativa dirigenti sportivi | €. | 5000 | 5000 |
| XI g 5) Partecipazione corsi Leader UEFA D Grassroots | €. | 1000 | |
| XI g 6) Organizzazione iniziative responsabilità sociale | €. | 500 | |
| XI g 7) Fidelizzazione di tecnici, dirigenti, giocatori settore giova | €. | 1000 | |
| XI g 8) Rinnovamento e modernizzazione sede sociale | €. | 900 | |
| | €. | 1000 | |

ALTRO

| | | | |
|---|----|---------------|-------------------|
| Totale Altro | | € 0,00 | € 8.317,28 |
| XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive | €. | | 3130,82 |
| XIII) Costi Straordinari | | € 0,00 | € 708,12 |
| XIV f) Sanzioni ed Ammende | €. | | 708,12 |
| XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo | €. | | |
| XIV h) Interessi di Mora | €. | | |
| XIV) Costi Tributari/Finanziari | | € 0,00 | € 4.478,34 |
| XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto | €. | | 624,04 |
| XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto | €. | | 1757,24 |
| XIV d) Imposte e Tasse | €. | | 2097,06 |
| XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio | | 0,00 € | 29.332,89 € |

Cesare Ottaviano