

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

| | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|--------------------|
| <u>ATTIVITA'</u> | | |
| Totale Attività | € 130.211,14 | € 72.074,17 |
| I) Banca | €. 26.800,55 | 37.534,44 |
| II) Crediti da Trasferimento Calciatori | €. | 2.500,00 |
| III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione) | €. | - |
| IV) Altri Crediti | 22.816,12 | 25.000,00 |
| IV a) Crediti Verso Soci | €. | - |
| IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor | €. 19.500,00 | 22.000,00 |
| IV c) Crediti verso FSGC | €. | - |
| IV d) Prestiti Effettuati | €. | - |
| IV e) Crediti Diversi | €. 3.316,12 | 3.000,00 |
| IV f) Crediti per incassi sospesi | €. | - |
| V) Crediti Tributari | €. | - |
| VI) Ratei Risconti Attivi | €. 66.373,52 | 53,21 |
| VII) Rimanenze | €. 6.246,53 | 5.241,40 |
| VIII) Altre Attività | €. | - |
| IX) Immobilizzazioni Materiali | €. 7.592,42 | 1.172,12 |
| X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti | €. | - |
| XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali | €. 382,00 | 573,00 |
| XII) Immobilizzazioni Finanziarie | €. | - |
| <u>PASSIVITA'</u> | | |
| Totale Passività | € 130.211,14 | € 72.074,17 |
| 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 | €. 9.800,00 | - |
| XVIII) Debiti verso Calciatori | €. 61.105,00 | 1.800,00 |
| XIX) Debiti verso Collaboratori | €. 6.621,00 | - |
| XX) Altri Debiti | €. € 0,00 | € 0,00 |
| XX a) Debiti per pagamenti sospesi | €. | - |
| XXI) Ratei e Risconti Passivi | €. € 0,00 | € 0,00 |
| XXII) Debiti Tributari | €. 12,37 | 2.824,84 |
| XXIII) Altri Debiti Correnti | € 38.633,00 | € 64.431,28 |
| XXIII a) Debiti verso Soci | €. 38.633,00 | 64.431,28 |
| XXIII b) Debiti verso FSGC | €. | - |
| XXIV) Debiti Verso Fornitori | €. € 3.284,80 | € 8.473,40 |
| 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 | | € 10.754,97 | -€ 5.455,35 |
| XXVII) Capitale Sociale | €. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo | €. | - | - |
| XXIX) Riserve | €. | 2.625,93 | 5.236,99 |
| XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente | €. | € 3.129,04 | -€ 15.692,34 |
| | | | |
| XXXI) Cauzioni e Partite di Giro | €. | € 3.000,00 | € 3.000,00 |

CONTO ECONOMICO

| | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|-----------------------|
| <u>RICAVI</u> | | |
| Totale Ricavi | € 246.133,02 | € 244.291,87 |
| I) Incassi ingressi | €. | |
| II) Sponsorizzazioni e Pubblicità | 23.800,00 | 38.800,00 |
| II a) Main sponsor | €. 7.500,00 | 7.000,00 |
| II b) Cartelloni pubblicitari | €. - | - |
| II c) Altre sponsorizzazioni | €. 16.300,00 | 31.800,00 |
| III) Diritti di Trasmissione | €. - | - |
| IV) Merchandising | €. - | - |
| V) Contributi FSGC | € 180.998,79 | € 165.610,45 |
| V a) Ordinario | €. 25.000,00 | 25.000,00 |
| V b) Adesione E.C.A. | €. 7.957,20 | 14.723,00 |
| V c) Premi meritocrazia campionato | €. 7.500,00 | 10.000,00 |
| V d) Partecipazione fase finale campionato e coppa titano | €. 0,00 | 500,00 |
| V e) Partecipazione coppe Europee calcio a 11 | €. - | - |
| V f) Partecipazione coppe Europee Futsal | €. - | 5.000,00 |
| V g) Settore Giovanile | €. 44.564,99 | 27.162,45 |
| V h) Settore Futsal | €. 12.000,00 | 12.000,00 |
| V i) Progetti di Sviluppo | €. 13.975,00 | 7.000,00 |
| V l) Presenza Calciatori Nazionali | €. 5.450,00 | 5.050,00 |
| V m) Servizio Sicurezza Stadio e biglietteria | €. 6.051,60 | 3.175,00 |
| V n) Straordinario | €. 32.000,00 | 37.000,00 |
| V o) Fair Play finanziario | €. - | - |
| V p) Licenza UEFA | €. 6.500,00 | 6.500,00 |
| V q) Contributi straordinari partecipazione coppe europee | €. 20.000,00 | 12.500,00 |
| VI) Altri ricavi operativi | € 41.334,23 | € 39.881,42 |
| VI a) Attività Ricreativa | €. | |
| VI b) Attività Sportiva | €. 15.946,91 | 13.037,89 |
| VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti | €. - | 1.000,00 |
| VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile | €. 8.000,00 | - |
| VI e) Cessione/Prestito di Calciatori Futsal | €. 500,00 | 3.350,00 |
| VI f) Cessione/Prestito di Calciatori Femminile | €. - | - |
| VI g) Ricavi Diversi | €. 9.171,92 | 11.551,85 |
| VI h) Rimanenze Finali | €. 6.246,53 | 5.241,40 |
| VI i) Proventi Finanziari | €. 8,87 | 350,00 |
| VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive | €. - | 10,53 |
| VI m) Rimborsi spese ricevute da FSGC | €. 1.460,00 | 5.339,75 |
| <u>COSTI</u> | | |
| Totale Costi | € 241.909,83 | € 255.381,72 |
| VII) Costi di acquisto | € 213.745,09 | € 236.637,72 |
| VII a) Attività Dilettante | 157.477,73 | 171.997,80 |
| VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti" | €. 6096,44 | 2786,22 |
| VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti" | €. 2700 | - |
| VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti" | €. 15256,81 | 16525 |
| VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti" | €. 116108,67 | 132790,08 |
| VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti" | €. 10089 | 14123,5 |
| VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti" | €. 1734,81 | 537 |
| VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett." | €. - | - |
| VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti" | €. 5372 | 5236 |
| 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" | €. 120 | - |
| VII b) Attività Giovanile | € 35.199,79 | € 33.748,42 ok |
| VII b 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Giovanile" | €. 0 | 1580,97 |
| 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" | €. | 2100 | 5350 |
| 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" | €. | 31949,79 | 26062,45 |
| VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile" | €. | 1150 | 755 |
| VII c) Attività di Futsal | | € 21.067,57 | € 30.891,50 ok |
| VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal" | €. | 3469,7 | 6789,2 |
| VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal" | €. | - | 2750 |
| VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal" | €. | 2500 | 3400 |
| VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal" | €. | 10275 | 10360 |
| VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal" | €. | 1891 | 2702 |
| VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Futsal" | €. | 1346,87 | 2062,3 |
| 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" | €. | 1585 | 2828 |
| VIII) Costi dei dipendenti | €. | - | - |
| IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | €. | € 1.545,55 | € 1.968,62 |
| X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | €. | € 191,00 | € 191,00 |
| XI) Altri Costi operativi | | € 26.428,19 | € 16.584,38 |
| XI a) Operatività Societaria | | 5.528,90 | 6.281,60 |
| XI a 1) Compensi Professionali | €. | 287,5 | 257,5 |
| XI a 2) Compensi Organi Sociali | €. | - | - |
| XI a 3) Organizzazione Manifestazioni | €. | - | - |
| XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria | €. | - | 1500 |
| XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi | €. | - | - |
| XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza | €. | - | 1077 |
| XI a 7) Rimanenze Iniziali | €. | 5241,4 | 3447,1 |
| XI b) Costi Amministrativi | | € 5.547,79 | € 4.502,78 |
| XI b 1) Cancelleria e Stampati | €. | 90 | - |
| XI b 2) Postali e Telegrafiche | €. | - | - |
| XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi | €. | 360,00 | 360,00 |
| XI b 4) Attrezzature non ammortizzate | €. | - | - |
| XI b 5) Utenze Sede | €. | - | - |
| XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale | €. | 3.330,00 | 3.440,00 |
| XI b 7) Assicurazioni | €. | 1.099,72 | 628,34 |
| XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative | €. | 668,07 | 74,44 |
| XI c) Oneri Vari | | € 800,00 | € 800,00 |
| 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 | €. | 800 | 800 |
| XI d) Servizi Gestione Impianti | | € 8.471,00 | € 0,00 |
| XI d 1) Rimborso a Collaboratori | €. | 8.471 | - |
| 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 | | € 0,50 | € 0,00 |
| XI f 1) Sconti ed Abbuoni Passivi | €. | 0,5 | - |
| XI f 2) Svalutazioni di Immobilizzazioni | €. | - | - |
| XI g) Progetti di Sviluppo Sportivo | | € 6.080,00 | € 5.000,00 |
| XI g 1) Reclutamento Giovani Calciatori | €. | - | - |
| XI g 2) Formazione e sostegno organigramma sett. Giovanile | €. | - | - |
| XI g 3) Presenza Addetto Stampa qualificato | €. | 6000 | 5000 |
| XI g 4) Formazione integrativa dirigenti sportivi | €. | 80 | - |
| XI g 5) Partecipazione corsi leader UEFA D Grassroots | €. | - | - |
| XI g 6) Organizzazione iniziative responsabilità sociale | €. | - | - |
| XI g 7) Fidelizzazione di tecnici, dirigenti, giocatori settore giov | €. | - | - |
| XI g 8) Rinnovamento e modernizzazione sede sociale | €. | - | - |

ALTRO

| | | | |
|---|----|-------------------|---------------------|
| Totale Altro | | € 1.094,15 | € 4.602,45 |
| XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive | €. | - | 2742,5 |
| XIII) Costi Straordinari | | € 300,00 | € 281,28 |
| XIV f) Sanzioni ed Ammende | €. | 300 | 281,28 |
| XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo | €. | - | - |
| XIV h) Interessi di Mora | €. | - | - |
| XIV) Costi Tributari/Finanziari | | € 794,15 | € 1.578,67 |
| XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto | €. | 451,65 | 1187,42 |
| XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto | €. | 342,5 | 391,25 |
| XIV d) Imposte e Tasse | €. | - | - |
| | | | |
| XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio | | € 3.129,04 | -€ 15.692,30 |

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

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA dei SOCI

Seduta dell'Assemblea dei soci del

Votanti Presenti n.

Voti Favorevoli n.

Voti Contrari n.

Astenuti n.

NOTE:

Il Responsabile Finanziario

Il Segretario Generale