



Allegato B
 ai sensi degli art. 5 – 6
Associazione Società Polisportiva Cailungo
 via Cà dei Lunghi nr. 132, Borgo Maggiore (R.S.M.)
Bilancio Finanziario Annuale esercizio 2022

STATO PATRIMONIALE

	anno 2023	anno 2022
<u>ATTIVITA'</u>		
Totale Attività	€ 170.472,44	€ 91.059,77
I) Banca	€. 54.302,39	54.409,20
II) Crediti da Trasferimento Calciatori	€. 0,00	0,00
III) Crediti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 0,00	0,00
IV) Altri Crediti	€ 7.970,00	€ 8.784,00
IV a) Crediti Verso Soci	€. 0,00	0,00
IV b) Crediti Verso Clienti e Sponsor	€. 4.970,00	5.784,00
IV c) Crediti verso FSGC	€. 3.000,00	3.000,00
IV d) Prestiti Effettuati	€. 0,00	0,00
IV e) Crediti Diversi	€. 0,00	0,00
IV f) Crediti per incassi sospesi	€. 0,00	0,00
V) Crediti Tributari	€. 0,00	0,00
VI) Ratei Risconti Attivi	€. 84.605,74	1.283,37
VII) Rimanenze	€. 7.241,85	8.493,80
VIII) Altre Attività	€. 0,00	0,00
IX) Immobilizzazioni Materiali	€. 16.352,46	18.089,40
X) Immobilizzazioni Immateriali Giocatori Professionisti	€. 0,00	0,00
XI) Altre Immobilizzazioni Immateriali	€. 0,00	0,00
XII) Immobilizzazioni Finanziarie	€. 0,00	0,00
<u>PASSIVITA'</u>		
Totale Passività	€ 170.472,44	€ 91.059,77
XIII) Debiti a Lungo Termine	€. 0,00	0,00
XIV) Debiti e Mutui Bancari	€. 0,00	2.972,53
XV) Debiti da Trasferimento Calciatori	€. 0,00	0,00
XVI) Debiti verso Collegate e Controllate (Enti del perimetro di rendicontazione)	€. 0,00	0,00
XVII) Debiti verso Dipendenti	€. 44.920,00	0,00
XVIII) Debiti verso Calciatori	€. 58.271,00	4.230,00
XIX) Debiti verso Collaboratori	€. 0,00	720,00
XX) Altri Debiti	€. 0,00	0,00
XX a) Debiti per pagamenti sospesi	€. 0,00	0,00
XXI) Ratei e Risconti Passivi	€. 0,00	0,00
XXII) Debiti Tributari	€. 75,25	1.257,44
XXIII) Altri Debiti Correnti	€ 0,00	€ 0,00
XXIII a) Debiti verso Soci	€. 0,00	0,00
XXIII b) Debiti verso FSGC	€. 0,00	0,00
XXIV) Debiti Verso Fornitori	€. 7.514,22	5.803,53
XXV) Altre Passività	€ 0,00	€ 0,00
XXV a) Accantonamento per rischi attività	€. 0,00	0,00

XXV b) Accantonamento Perdite su Crediti

€.

0,00

0,00

ATTIVITA' E PASSIVITA' NETTE

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

PATRIMONIO NETTO

Totale Patrimonio Netto		€ 59.691,97	€ 76.076,27
XXVII) Capitale Sociale	€.	5.000,00	5.000,00
XXVIII) Utili (Perdite) portati a nuovo	€.	71.076,27	78.183,31
XXIX) Riserve	€.	0,00	0,00
XXX) Utili (Perdite) esercizio corrente	€.	-16.384,30	-7.107,04
XXXI) Cauzioni e Partite di Giro	€.	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

	anno 2023	anno 2022
<u>RICAVI</u>		
Totale Ricavi	€ 273.629,60	€ 264.727,18
I) Incassi ingressi	€ 0,00	0,00
II) Sponsorizzazioni e Pubblicità	€ 22.195,08	€ 34.615,15
II a) Main sponsor	€ 7.000,00	11.250,00
II b) Cartelloni pubblicitari	€ 0,00	0,00
II c) Altre sponsorizzazioni	€ 15.195,08	23.365,15
III) Diritti di Trasmissione	€ 0,00	0,00
IV) Merchandising	€ 0,00	56,00
V) Contributi FSGC	€ 172.496,01	€ 154.781,63
V a) Ordinario	€ 25.000,00	25.000,00
V b) Adesione E.C.A.	€ 5.357,20	8.873,00
V c) Premi meritocrazia campionato	€ 1.000,00	2.000,00
V d) Partecipazione fase finale campionato e coppa titano	€ 0,00	0,00
V e) Partecipazione coppe Europee calcio a 11	€ 0,00	0,00
V f) Partecipazione coppe Europee Futsal	€ 0,00	0,00
V g) Settore Giovanile	€ 55.443,81	42.383,63
V h) Settore Futsal	€ 12.000,00	12.000,00
V i) Progetti di Sviluppo	€ 14.495,00	12.125,00
V l) Presenza Calciatori Nazionali	€ 700,00	1.400,00
V m) Servizio Sicurezza Stadio e biglietteria	€ 0,00	0,00
V n) Straordinario	€ 32.000,00	32.000,00
V o) Fair Play finanziario	€ 0,00	0,00
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	€ 78.938,51	€ 75.274,40
VI a) Attività Ricreativa	€ 48.163,78	45.480,10
VI b) Attività Sportiva	€ 13.416,00	12.283,00
VI c) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Dilettanti	€ 1.500,00	300,00
VI d) Cessione/Prestito di Calciatori Settore Giovanile	€ 0,00	0,00
VI e) Cessione/Prestito di Calciatori Futsal	€ 0,00	0,00
VI f) Cessione/Prestito di Calciatori Femminile	€ 0,00	0,00
VI g) Ricavi Diversi	€ 500,00	150,00
VI h) Rimanenze Finali	€ 7.241,85	8.493,80
VI i) Proventi Finanziari	€ 29,12	2,98
VI l) Plusvalenze e Sopravvenienze Attive	€ 290,00	0,00
VI m) Rimborsi spese ricevute da FSGC	€ 7.797,76	8.564,52
<u>COSTI</u>		
Totale Costi	€ 286.410,18	€ 268.602,13
VII) Costi di acquisto	€ 188.963,16	€ 166.484,56
VII a) Attività Dilettante	€ 135.615,74	€ 129.783,59
VII a 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Dilettanti"	€ 7.208,25	6.021,00
VII a 2) Acquisto Calciatori "Dilettanti"	€ 700,00	5.000,00
VII a 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Dilettanti"	€ 56.893,90	20.316,50
VII a 4) Compensi Calciatori "Dilettanti"	€ 67.563,59	93.900,50
VII a 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Dilettanti"	€ 2.640,00	2.041,00
VII a 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Dilettanti"	€ 440,00	1.122,59
VII a 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Dilett."	€ 0,00	0,00
VII a 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Dilettanti"	€ 170,00	1.382,00

VII a 9) Premi ed Incentivi a Settore "Dilettanti"	€.	0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Dilettanti"	€.	0,00	0,00
VII a 11) Altre Spese di Settore "Dilettanti"	€.	0,00	0,00
VII b) Attività Giovanile		€ 43.284,01	€ 28.204,17
VII b 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Giovanile"	€.	12.614,90	5.468,10
VII b 2) Acquisto Calciatori "Giovanile"	€.	0,00	0,00
VII b 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Giovanile"	€.	28.541,11	21.740,00
VII b 4) Compensi Calciatori "Giovanile"	€.	0,00	0,00
VII b 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Giovanile"	€.	0,00	45,00
VII b 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Giovanile"	€.	2.128,00	951,07
VII b 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Giovanile"	€.	0,00	0,00
VII b 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Giovanile"	€.	0,00	0,00
VII b 9) Premi ed Incentivi a Settore "Giovanile"	€.	0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Giovanile"	€.	0,00	0,00
VII b 11) Altre Spese di Settore "Giovanile"	€.	0,00	0,00
VII c) Attività di Futsal		€ 10.063,41	€ 8.496,80
VII c 1) Abbigl. e Mater. Sport. Sett. "Futsal"	€.	1.197,75	455,80
VII c 2) Acquisto Calciatori "Futsal"	€.	900,00	450,00
VII c 3) Compensi Area Tecnica e Dirig. "Futsal"	€.	2.733,33	3.845,00
VII c 4) Compensi Calciatori "Futsal"	€.	3.371,33	2.896,00
VII c 5) Costi Sanitari e Visite Mediche "Futsal"	€.	796,00	270,00
VII c 6) Trasferte e Ristoro per Settore "Futsal"	€.	1.065,00	580,00
VII c 7) Ammende, Sanzioni e Ricorsi Sett. "Futsal"	€.	0,00	0,00
VII c 8) Lavaggio Abbigliamento Sett. "Futsal"	€.	0,00	0,00
VII c 9) Premi ed Incentivi a Settore "Futsal"	€.	0,00	0,00
VII a 10) Costi Perimetro di Rendicontazione "Futsal"	€.	0,00	0,00
VII c 11) Altre Spese di Settore "Futsal"	€.	0,00	0,00
VIII) Costi dei dipendenti	€.	0,00	0,00
IX) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€.	4.458,83	4.522,85
X) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€.	0,00	0,00
XI) Altri Costi operativi		€ 92.988,19	€ 97.594,72
XI a) Operatività Societaria		€ 69.207,66	€ 57.732,79
XI a 1) Compensi Professionali	€.	0,00	0,00
XI a 2) Compensi Organi Sociali	€.	0,00	0,00
XI a 3) Organizzazione Manifestazioni	€.	56.503,86	43.142,65
XI a 4) Promozione e Propaganda Societaria	€.	4.000,00	3.797,50
XI a 5) Organizzazione Stage e Corsi	€.	0,00	1.140,00
XI a 6) Omaggi e Spese di Rappresentanza	€.	210,00	4.452,00
XI a 7) Rimanenze Iniziali	€.	8.493,80	5.200,64
XI b) Costi Amministrativi		€ 17.208,53	€ 18.923,99
XI b 1) Cancelleria e Stampati	€.	1.349,86	584,22
XI b 2) Postali e Telegrafiche	€.	1.409,64	3.313,47
XI b 3) Affitti e Noleggi Passivi	€.	230,16	5,16
XI b 4) Attrezzature non ammortizzate	€.	1.741,28	1.265,00
XI b 5) Utenze Sede	€.	5.026,51	4.776,21
XI b 6) Iscrizioni, affiliazioni e Tesseramento Federale	€.	3.800,00	3.640,00
XI b 7) Assicurazioni	€.	2.842,78	2.420,00
XI b 8) Altre Spese Varie Amministrative	€.	808,30	2.919,93
XI c) Oneri Vari		€ 6.572,00	€ 20.937,94
XI c 1) Materiale Sanitario e Farmaceutico	€.	0,00	499,00
XI c 2) Manutenzioni e Riparazioni	€.	5.342,00	20.438,94
XI c 3) Iscrizioni a Corsi ed Aggiornamenti	€.	1.230,00	0,00
XI c 4) Abbonamenti a Riviste Sportive	€.	0,00	0,00
XI d) Servizi Gestione Impianti		€ 0,00	€ 0,00
XI d 1) Rimborso a Collaboratori	€.	0,00	0,00
XI d 2) Altre Spese	€.	0,00	0,00
XI e) Oneri Pluriennali		€ 0,00	€ 0,00

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

ALTRO

Totale Altro		€ 3.603,72	€ 3.232,09
XII) Minusvalenze e Sopravvenienze Passive	€.	2.039,68	1.476,61
XIII) Costi Straordinari		€ 908,27	€ 697,08
XIV f) Sanzioni ed Ammende	€.	908,27	697,08
XIV g) Tasse di Ricorso o Reclamo	€.	0,00	0,00
XIV h) Interessi di Mora	€.	0,00	0,00
XIV) Costi Tributari/Finanziari		€ 655,77	€ 1.058,40
XIV a) Interessi Passivi e Comm. Mass. Scoperto	€.	125,16	313,77
XIV b) Commissioni Bancarie e di Tenuta Conto	€.	329,47	279,81
XIV d) Imposte e Tasse	€.	201,14	464,82
XV) Utile (Perdita) dell'Esercizio		-16.384,30 €	-7.107,04 €

DELIBERA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta di Consiglio Direttivo del

28/02/2024

Votanti Presenti n.

7

Voti Favorevoli n.

7

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

26/03/2024

Votanti Presenti n.

Voti Favorevoli n.

Voti Contrari n.

Astenuti n.

0

0

NOTE:

Il Responsabile Finanziario

Il Segretario Generale