

BILANCIO PALLACANESTRO CAERANO 01/08/08 - 31/07/09 PREVISIONE DI CHIUSUR

COSTI		Banca	Cassa	€ 54.160,71	€ 58.446,47	€ 46.787,08
				TOT. 2008-9	TOT. 2007-8	TOT. 2006-7
CA	SPESE F.I.P.			€ 8.450,60	€ 12.934,75	€ 9.242,50
	1 Affiliazione, Riaffiliazioni, Tess. Atleti Dir. All.	€ 3.250,10	€ 896,50	€ 4.146,60	€ 5.557,25	€ 2.596,00
	2 Spese omologazione campo			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	3 Tasse Gara Campionati e Trofei	€ 596,00	€ 3.588,00	€ 4.184,00	€ 6.981,50	€ 5.654,00
	4 Spese per abbonamenti			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	5 Spese uff. di campo			€ 0,00	€ -	€ 666,50
	6 Multe e Sanzioni			€ 0,00	€ 396,00	€ 326,00
	7 Spese varie F.I.P.		€ 120,00	€ 120,00	€ -	€ 0,00
	8 Deposito Cauzionale					
CB	SPESE C.S.I.			€ 1.787,20	€ -	€ 0,00
	1 Affiliazione, Riaffiliazioni	€ 0,00	€ 603,20	€ 603,20	€ -	€ 0,00
	2 Tesseramento Atleti, Dirigenti	€ 788,00	€ 396,00	€ 1.184,00	€ -	€ 0,00
	3 Tasse Gara			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	4 Multe e Sanzioni			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	5 Spese Varie C.S.I.			€ 0,00	€ -	€ 0,00
CC	SPESE GENERALI DI GESTIONE			€ 3.546,84	€ 10.708,53	€ 8.880,79
	1 Spese per Cancelleria		€ 15,00	€ 15,00	€ 138,00	€ 0,00
	2 Spese per Attrezzature		€ 359,15	€ 359,15	€ 1.023,50	€ 20,90
	3 Attrezzature sportive			€ 0,00	€ 1.221,10	€ 914,10
	4 Spese per Abbigliamento	€ 1.077,40	€ 873,11	€ 1.950,51	€ 4.937,38	€ 5.321,40
	5 Spese Postali		€ 6,60	€ 6,60	€ 24,30	€ 38,55
	6 Spese Bancarie			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	7 Spese Vitto		€ 120,00	€ 120,00	€ 1.540,69	€ 1.338,35
	8 Diversi			€ 0,00	€ 116,96	€ 54,38
	9 Materiale Pubblicitario		€ 313,58	€ 313,58	€ -	€ 0,00
	10 Spese trasferte	€ 782,00		€ 782,00	€ 1.706,60	€ 1.193,11
CD	SPESE SANITARIE			€ 1.695,27	€ 1.353,85	€ 1.609,61
	1 Visite Sportive ULSS		€ 182,40	€ 182,40	€ 45,60	€ 87,75
	2 Visite Mediche Poliambulatorio	€ 1.165,81		€ 1.165,81	€ 716,81	€ 1.252,01
	3 Spese per Materiale Sanitario		€ 347,06	€ 347,06	€ 591,44	€ 269,85
CE	ASSICURAZIONI			€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00
	1 Responsabilità Civile Terzi	€ 880,00		€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 Assicurazione Infortuni			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 Assicurazione Invalidità Permanente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4 Assicurazioni Federali			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	5 Assicurazioni Varie			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CF	SPESE PER COLLABORATORI			€ 22.999,00	€ 22.647,00	€ 17.700,00
	1 Rimborsi Spese Allenatori	€ 9.659,00	€ 4.550,00	€ 14.209,00	€ 16.427,00	€ 14.210,00
	2 Rimborsi Spese Dirigenti		€ 770,00	€ 770,00	€ -	€ 400,00
	3 Rimborsi Spese Collaboratori	€ 1.900,00	€ 6.120,00	€ 8.020,00	€ 6.220,00	€ 3.090,00
CG	I.V.A.+ TASSE			€ 2.630,54	€ 2.975,67	€ 1.528,51
	1 Versamenti IVA	€ 2.164,16		2.164,16	€ 2.802,67	1.433,51
	2 Versamento Tasse	€ 466,38		466,38	€ -	95,00
	3 Spese registro			0,00	€ 173,00	€ 0,00
CH	SPESE COMUNALI			€ 11.847,29	€ 7.383,96	€ 7.258,83
	1 Spese Utilizzo Impianti Comunali	€ 7.006,51		€ 7.006,51	€ 7.383,96	7.258,83
	2 Spese Varie palestra (pulizie)	€ 2.950,00	€ 1.890,78	€ 4.840,78	€ -	€ 0,00
CI	SPESE ORGANIZZAZIONI EVENTI SPORTIVI + VARIE			€ 230,00	€ 350,50	€ 450,00
	1 Varie		€ 230,00	230,00	€ 350,50	450,00
CL	SPESE POSTALI E BANCARIE			€ 93,97	€ 92,21	€ 116,84
	1 Spese C/C Bancario	€ 93,97		€ 93,97	€ 92,21	€ 116,84
	2 Spese C/C Postale			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	RICAVI			€ 49.941,60	€ 57.194,00	€ 47.627,00
				TOTALE	TOTALE	TOTALE
RA	RICAVI PER PUBBLICITA'			€ 18.060,00	€ 27.254,00	€ 22.972,00
	1 Ricavi per Cartelloni Palestra	€ 15.380,00	€ 2.680,00	€ 18.060,00	€ 27.254,00	€ 22.972,00
	2 Ricavi per Locandine Partite			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	3 Ricavi per Abbinamento			€ 0,00	€ -	€ 0,00
RB	SPONSORIZZAZIONI			€ 3.710,00	€ -	€ 0,00
	1 Libere Donazioni:		€ 3.710,00	€ 3.710,00	€ -	€ 0,00
RC	QUOTE			€ 18.095,00	€ 16.960,00	€ 16.495,00
	1 Ricavi Quote Atleti	€ 200,00	€ 17.895,00	€ 18.095,00	€ 16.960,00	€ 16.495,00
RD	ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI			€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
	1 Giochi ed Iniziative			€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
	2 Pranzi Sociali			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	3 Manifestazioni ed Eventi Sportivi Occasionali			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	4 Affitto Palestra			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	5 Varie			€ 0,00	€ -	€ 0,00
RE	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI E FEDERAZIONI			€ 10.076,60	€ 12.480,00	€ 8.160,00
	1 Contributo Amministrazioni Comunali	€ 10.076,60		€ 10.076,60	€ 12.480,00	€ 8.160,00
	2 Contributi Federazione Italiana Pallacanestro			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	3 Contributo CONI			€ 0,00	€ -	€ 0,00
RF	RENDITE FINANZIARIE			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	1 Interessi Attivi Bancari			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	2 Interessi Attivi Postali			€ 0,00	€ -	€ 0,00
	Totale Ricavi			€ 49.941,60	€ 57.194,00	€ 47.627,00

Totale Spese		€ 54.160,71	€ 58.446,47	€ 46.787,08
Avanzo Utile /Disavanzo Perdita (-)		-€ 4.219,11	-€ 1.252,47	€ 839,92
<i>Libera Donazione Presidente Stagione 2007/2008</i>			€ 800,00	
Avanzo Utile /Disavanzo Perdita (-)			-€ 452,47	
Saldo banca 31/07/2007	669,16			
Saldo cassa 31/07/2007	924,27			
Disavanzo Perdita 2007/2008	-1252,47			
<i>Libera Donazione Presidente Stagione 2007/2008</i>	800,00			
Disponibilità 31/07/2008	1140,96			
Saldo banca 31/07/2008	349,01			
Saldo cassa 31/07/2008	791,95			
Disponibilità 31/07/2008	1140,96			
Esistenza iniziale banca:	€ 349,01			
uscite banca:	€ 32.779,33			
entrate banca:	€ 25.656,60			
giro conto da cassa:	€ 9.710,00			
giro conto a cassa:	€ 6.100,00			
SALDO FINALE BANCA	-€ 3.163,72			
Esistenza iniziale cassa:	€ 791,95			
uscite cassa:	€ 21.381,38			
entrate cassa:	€ 24.285,00			
giro conto a banca:	€ 9.710,00			
giro conto da banca:	€ 6.100,00			
SALDO FINALE CASSA	€ 85,57			
Saldo banca 31/07/2008	349,01			
Saldo cassa 31/07/2008	791,95			
Disavanzo Perdita 2008/2009	-4219,11			
Disponibilità 31/07/2009	-3078,15			
Saldo banca 31/07/2009	-3163,72			
Saldo cassa 31/07/2009	85,57			
Disponibilità 31/07/2009	-3078,15			
Da Rimborsare Anticipo Presidente				
Disponibilità effettiva 31/07/2008				
PAGAMENTI DA EFFETTUARE				
I RATA REGIONALE (ENTRO 7 LUG 09)	1.943,00 €			
IVA I-II TRIM 2009 (ENTRO 15 AGO 09)	1.098,33 €			
ANTICIPO IRES 2009	229,00 €			