



A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA VISANO

RENDICONTO PER CASSA 2018



Costi			
	RENDICONTO	PREVISIONE	
	2018	2019	Variazioni
Costi Tesseramento			
Affiliazione B	150,00 €	150,00 €	- €
Acquisto tessere soci A	843,00 €	850,00 €	- 7,00 €
Acquisto tessere soci G	133,00 €	150,00 €	- 17,00 €
Acquisto tessere soci D	115,00 €	115,00 €	- €
Acquisto tessere soci S	378,00 €	400,00 €	- 22,00 €
Cedola x somministrazione superalcolici	200,00 €	200,00 €	- €
Iscrizione ai campionati	800,00 €	800,00 €	- €
Contributi passivi			
Contributi liberali ad altre associazioni	150,00 €	50,00 €	100,00 €
Acquisti beni e prodotti			
Abbigliamento sportivo	26,98 €	50,00 €	- 23,02 €
Attrezzatura sanitaria	209,11 €	50,00 €	159,11 €
Attrezzature cura del verde	320,01 €	200,00 €	120,01 €
Attrezzature sportive	230,07 €	300,00 €	- 69,93 €
Attrezzature x pulizie	129,98 €	100,00 €	29,98 €
Carburante	60,00 €	60,00 €	- €
Materiale cancelleria e stampati	49,80 €	50,00 €	- 0,20 €
Materiale edile	356,17 €	300,00 €	56,17 €
Materiale elettrico	743,56 €	300,00 €	443,56 €
Materiale sportivo	690,78 €	500,00 €	190,78 €
Materiale /attrezzature	241,00 €	300,00 €	- 59,00 €
Materiale x falegnameria	259,31 €	200,00 €	59,31 €
Materiale x manutenzioni varie	56,80 €	100,00 €	- 43,20 €
Materiale x pulizie	197,40 €	200,00 €	- 2,60 €
Materiale x tinteggiature	1.333,35 €	1.000,00 €	333,35 €
Materiale di consumo	846,07 €	800,00 €	46,07 €
Piccoli arredi	436,34 €	300,00 €	136,34 €
Spese x ristoro/pasti	2.948,37 €	3.000,00 €	- 51,63 €
Ricambi x attrezzature giardino	70,00 €	50,00 €	20,00 €
Costi per Servizi			
Acqua	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Assistenza ambulanza	350,00 €	250,00 €	100,00 €
Energia elettrica	7.783,77 €	7.500,00 €	283,77 €
Gas metano	10.176,94 €	11.000,00 €	- 823,06 €
Manut. e riparazione attrezzature verde	854,00 €	100,00 €	754,00 €
Manut. e riparazione edili b/terzi	2.894,45 €	1.000,00 €	1.894,45 €
Manut. e riparazione elettriche	490,00 €	400,00 €	90,00 €

Ricavi			
	RENDICONTO	PREVISIONE	
	2018	2019	Variazioni
Ricavi Tesseramento + quote sociali			
Quote associative annuali			- €
			- €
Ricavi per tessere soci	1.469,00 €	1.600,00 €	131,00 €
			- €
			- €
			- €
			- €
			- €
Contributi da Enti Pubblici			
Contributi da Comune di Visano	30.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €
Contributi da Provincia			- €
Contributi da Regione			- €
Contributi da altri Comuni	550,00 €	- €	- 550,00 €
Contributi da altri Enti pubblici			- €
Contributi 5x1000			- €
			- €
			- €
Contributi da Enti privati			
Contributi da erogazioni di privati	6.700,00 €	2.000,00 €	- 4.700,00 €
Contributi da Aziende			- €
Contributi da erogazioni di associazioni	1.165,09 €	1.000,00 €	- 165,09 €
Ricavi Attività dirette Istituzionali			
Iscrizioni campionati e tornei			- €
Quote gara campionati e tornei			- €
Iscrizioni gare e manifestazioni			- €
Ricavo corso aerobica-step	2.345,00 €	2.000,00 €	- 345,00 €
Ricavo corso ginn.final.salute e benessere	1.855,00 €	1.700,00 €	- 155,00 €
Ricavo corso ginn.final.salute e benessere	2.650,00 €	2.500,00 €	- 150,00 €
Utilizzo impianti sportivi	2.880,00 €	2.300,00 €	- 580,00 €
Multe e ammende			- €
Ricavo da serata dimostrativa	360,00 €	300,00 €	- 60,00 €
Vidimazioni tessere			- €
Cartellini e licenze			- €
Cessione pubblicazioni > 50% a soci			- €

Manut. e riparazione idrauliche	976,00 €	800,00 €	176,00 €
Noleggio attrezzature	458,60 €	200,00 €	258,60 €
Rimborsi operatori sportivi L.342/2000	8.020,00 €	6.000,00 €	2.020,00 €
Rimborso spese sanitarie	1.197,00 €	900,00 €	297,00 €
Servizio di lavanderia	70,00 €	300,00 €	- 230,00 €
SIAE per abbonamenti annuali	343,53 €	260,00 €	83,53 €
SIAE per manifestazioni/eventi/saggi	- €	- €	- €
Spese per consulenze	329,40 €	600,00 €	- 270,60 €
Spese per formazione	212,00 €	200,00 €	12,00 €
Raccolte fondi (max 2 eventi)			
Abbigliamento sportivo	274,50 €	300,00 €	- 25,50 €
Eventi sagra	2.198,00 €	2.200,00 €	- 2,00 €
Iscrizioni corse	565,00 €	565,00 €	- €
Materiale pubblicitario	1.024,08 €	1.024,08 €	- €
Noleggio attrezzature e impanti	3.344,00 €	3.344,00 €	- €
Rimborsi servizi corse	1.409,20 €	1.400,00 €	9,20 €
Servizio assistenza ambulanza	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Servizio pubblicità	370,09 €	300,00 €	70,09 €
Spese contanti documentate	1.152,24 €	1.150,00 €	2,24 €
Spese x ristoro/pasti	1.332,00 €	1.350,00 €	- 18,00 €
Trofei e Premiazioni	6.562,08 €	6.500,00 €	62,08 €
Oneri diversi di gestione			
Oneri bancari	106,50 €	100,00 €	6,50 €
Imposta di bollo	100,00 €	100,00 €	- €
Tasse concessione governative			- €
Ritenuta d'acconto	100,00 €	100,00 €	- €
Altre imposte e tasse			- €
Imposta di pubbl. affissioni	177,50 €	50,00 €	127,50 €
Sanzioni tributarie			- €
Oneri Finanziari			
Interessi passivi su c/c bancario	79,79 €	80,00 €	- 0,21 €
Spese e commissioni			
Altri interessi passivi			
Oneri Tributari			
IRES			- €
TARI	622,00 €	630,00 €	- 8,00 €
IVA	1.217,41 €	1.248,41 €	- 31,00 €
IRAP			
TOTALE COSTI ED ONERI	69.764,18 €	63.526,49 €	6.237,69 €
TOTALE RICAVI E PROVENTI	67.086,09 €	67.200,00 €	113,91 €
AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE	- 2.678,09 €	3.673,51 €	

Incassi Bar circolistico vs Soci	3.266,00 €	5.800,00 €	2.534,00 €
			- €
Raccolte fondi (max 2 eventi)			
Iscrizione a manifestazione			- €
Somministrazione pasti			- €
Vendita beni modico valore			- €
Biglietti ingresso spettacolo			- €
Lotterie/Tombole/Pesche di beneficenza			- €
Pubblicità			- €
Sponsorizzazione da aziende	13.846,00 €	13.000,00 €	- 846,00 €
Ricavi commerciali			
Pubblicità			
Sponsorizzazioni			
Corrispettivi ingresso pubblico			
Noleggio impianti a terzi			
Organizzazione attività per c/terzi			
Vendita beni			
Prestazioni di servizio varie			
Cessione pubblicazioni < 50% a soci			
Affitti attivi			
Contributi da Comune			
Contributi da Provincia			
Contributi da Regione			
Contributi da ASL			
Contributi da altri Enti pubblici			
IVA detraibile 398/91			
Proventi Vari			
Risarcimenti assicurativi			
Altri risarcimenti			
Rimborsi spese anticipate			
Proventi Finanziari			
Abbuoni Sconti e Arrotondamenti Attivi			
Interessi attivi su conti c/c bancari			
Altri interessi attivi			
Proventi Straordinari			
Sopravvenienze attive			
TOTALE RICAVI E PROVENTI	67.086,09 €	67.200,00 €	113,91 €

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018			
			31/12/2018
Attività	Cassa		1.147,42 €
	Banca		6.814,08 €
	Altri Crediti		- €
	Avanzo di gestione		- €
TOTALE			7.961,50 €
			31/12/2018
Passività	Fondo Comune di Riserva		3.073,93 €
	Debiti verso collaboratori		700,00 €
	Debiti verso fornitori		1.509,48 €
	Perdita d'esercizio		2.678,09 €
TOTALE			7.961,50 €
diff +/-			- €

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE