

Riepilogo Conti gestiti

Conto	Saldo precedente	Entrate	Uscite	Saldo
Banca	€ 46.764,82	€ 75.672,22	€ 77.862,43	€ 44.574,61
Cassa	€ 1.318,23	€ 2.045,00	€ 3.265,20	€ 98,03
PayPal	€ 219,95	€ 71.900,00	€ 72.119,95	€ 0,00
N° Conti: 3	€ 48.303,00	€ 149.617,22	€ 153.247,58	€ 44.672,64
Totale disponibilità risorse al 31/08/2023				€ 44.672,64
Voucher a debito	10.535,00 €			10.330,00 €
Disponibilità dedotti i voucher				€ 34.342,64

Riepilogo Entrate Uscite stagione 2022/23

	Entrate	Uscite	Avando/disavanzo stagione
	€ 80.193,68	€ 83.824,04	-€ 3.630,36

Riepilogo categorie

Categoria	Entrate	Uscite	Totale
- Categoria : Acquisto di Servizi Sport fissi			
Acquisto di Servizi Sport fissi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto di Servizi Sport fissi -> Affitto	€ 0,00	€ 15.349,80	-€ 15.349,80
Acquisto di Servizi Sport fissi -> Assicurazione e Affiliazione	€ 0,00	€ 2.304,00	-€ 2.304,00
Acquisto di Servizi Sport fissi -> Compensi sportivi	€ 0,00	€ 40.434,58	-€ 40.434,58
Acquisto di Servizi Sport fissi -> SIAE	€ 0,00	€ 1.082,27	-€ 1.082,27
	€ 0,00	€ 59.170,65	-€ 59.170,65
- Categoria : Acquisto servizi accessori (Amministrazione, promozione, gestione)			
Acquisto servizi accessori (Amministrazione, promozione, gestione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto servizi accessori (Amministrazione, promozione, gestione) -> Spese Amministrative	€ 0,00	€ 8.510,98	-€ 8.510,98
Acquisto servizi accessori (Amministrazione, promozione, gestione) -> Spese informatiche (sito, assistenza, modulistica)	€ 0,00	€ 616,48	-€ 616,48
Acquisto servizi accessori (Amministrazione, promozione, gestione) -> Spese Promozionali (grafico, foto e video, promozioni)	€ 0,00	€ 1.704,29	-€ 1.704,29
Acquisto servizi accessori (Amministrazione, promozione, gestione) -> Utenze (telefonia, abbonamenti internet)	€ 0,00	€ 559,28	-€ 559,28
	€ 0,00	€ 11.391,03	-€ 11.391,03
- Categoria : Eventi Sociali			
Eventi Sociali	€ 0,00	€ 131,68	-€ 131,68
Eventi Sociali -> Festa 10 anni	€ 0,00	€ 1.883,10	-€ 1.883,10
Eventi Sociali -> Festa di benvenuto	€ 0,00	€ 2.472,00	-€ 2.472,00
Eventi Sociali -> Festa di Primavera	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eventi Sociali -> pranzi e cene sociali/consiglio direttivo	€ 0,00	€ 729,00	-€ 729,00
	€ 0,00	€ 5.215,78	-€ 5.215,78
- Categoria : SICUREZZA			
SICUREZZA	€ 0,00	€ 80,52	-€ 80,52
	€ 0,00	€ 80,52	-€ 80,52
- Categoria : Sopravvenienze passive (rimborsi, pagamenti errati)			
Sopravvenienze passive (rimborsi, pagamenti errati)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze passive (rimborsi, pagamenti errati) -> note di credito	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00
	€ 0,00	€ 150,00	-€ 150,00
- Categoria : Spese Bancarie			
Spese Bancarie	€ 0,00	€ 2.813,53	-€ 2.813,53
	€ 0,00	€ 2.813,53	-€ 2.813,53

-	Categoria : Varie acquisto beni e merci			
	Varie acquisto beni e merci	€ 0,00	€ 286,90	-€ 286,90
	Varie acquisto beni e merci -> Abbigliamento sportivo	€ 0,00	€ 1.989,18	-€ 1.989,18
	Varie acquisto beni e merci -> Cartoleria	€ 0,00	€ 1.167,52	-€ 1.167,52
	Varie acquisto beni e merci -> macchinari/mobilio	€ 0,00	€ 409,98	-€ 409,98
		€ 0,00	€ 3.853,58	-€ 3.853,58
-	Categoria : pagamento F24			
	pagamento F24	€ 0,00	€ 1.148,95	-€ 1.148,95
	pagamento F24			-€ 1.148,95
	Totale uscite			-€ 83.824,04
-	Categoria : Contributi da Enti Pubblici(1)			
	Contributi da Enti Pubblici	€ 668,68	€ 0,00	€ 668,68
		€ 668,68	€ 0,00	€ 668,68
-	Categoria : Entrate Istituzionali			
	Entrate Istituzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate Istituzionali -> Corrispettivi e tesseramenti	€ 73.660,00	€ 0,00	€ 73.660,00
	Entrate Istituzionali -> Donazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate Istituzionali -> Quote Associative	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
		€ 74.160,00	€ 0,00	€ 74.160,00
-	Categoria : Entrate Commerciali e Ricevute Fiscali			
	Entrate Commerciali e Ricevute Fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate Commerciali e Ricevute Fiscali -> IVA 10% - Feste	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00
	Entrate Commerciali e Ricevute Fiscali -> IVA 10% - Gare e Saggi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Entrate Commerciali e Ricevute Fiscali -> IVA 22% - Feste	€ 2.295,00	€ 0,00	€ 2.295,00
	Entrate Commerciali e Ricevute Fiscali -> IVA 22% - Lezioni, stage, gadget	€ 2.370,00	€ 0,00	€ 2.370,00
		€ 5.365,00	€ 0,00	€ 5.365,00
-	Categoria : Sopravvenienze attive/rimborsi			
	Sopravvenienze attive/rimborsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Entrate			€ 80.193,68
	Riepilogo Entrate e uscite	€ 80.193,68	€ 83.824,04	-€ 3.630,36

RAFFRONTO PREVISIONI VOCI PRINCIPALI			
	PREVENTIVO 22/23	CONSUNTIVO 2022-23	PREVENTIVO 2023-24
ENTRATE			
001.ENTRATE ISTITUZIONALI	€ 60.000,00	€ 74.160,00	80.000,00 €
002. ALTRE ENTRATE ISTITUZIONALI			
003.CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	€ 1.000,00	€ 668,68	- €
005.ENTRATE COMMERCIALI RICEVUTE FISCALI	€ 4.000,00	€ 5.365,00	5.000,00 €
007.SOPRAVENIENZE ATTIVE (RIMBORSI)			
ENTRATE TOTALI	€ 65.000,00	€ 80.193,68	85.000,00 €
USCITE			
01.VARIE ACQUISTO DI BENI E MERCI	-€ 1.500,00	-€ 3.853,58	3.500,00 €
02.ACQUISTO DI SERVIZI SPORT FISSI (AFFITTO,SIAE, A:	-€ 43.000,00	-€ 59.170,65	65.000,00 €
03.ACQUISTO DI SERVIZI ACCESSORI (AMMIN.,PROMO	-€ 10.000,00	-€ 11.391,03	12.000,00 €
04.COSTI TRAINER/FORMAZIONE TRAINER	-€ 1.000,00		
08.IMPOSTE E TASSE	-€ 300,00		
10.EVENTI SOCIALI	-€ 5.000,00	-€ 5.215,78	5.000,00 €
12. PROGETTI CULTURALI			
13.SOPRAVENIENZE PASSIVE (RIMBORSI-PAG. ERRATI.)		-€ 150,00	
14. CORONAVIRUS			
DONAZIONI			
BANCARIE	-€ 2.000,00	-€ 2.813,53	3.500,00 €
GARE COMPETIZIONI			
USCITE TOTALI	-€ 62.800,00	-€ 82.594,57	89.000,00 €
TOTALE AVANZO/DISAVANZO PRESENTE STAGIONE	€ 2.200,00	-€ 2.400,89	