

BILANCIO 1/9/2018- 31/8/2019

	CODICE ATTIVITA'	E	U	S
Avanzo di cassa anno precedente				
Avanzo di cassa anno corrente		€ 55,00		
ENTRATE DA AFFITTI CAMPO	AE	€ 3.875,00		
ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATIVE/PREMIO PREPARAZIONE	BE	€ 19.725,00		
ENTRATE DA DONAZIONI	CE	€ 13.820,00		
ENTRATE DA INIZIATIVE PROMOZIONALI	DE	€ 510,00		
RIMBORSI ABB. SPORTIVO	EE	€ 1.330,00		
RIMBORSI AFF. ATTR. SPORTIVE DA TERZI	FE	€ 0,00		
CARTELLONI	GE	€ 0,00		
RIMBORSO GADGET	HE	€ 0,00		
SPONSORIZZAZIONI	IE	€ 1.220,00		
RIMBORSI PER ANTICIPI VARI	LE	€ 0,00		
INTERESSI BANCARI	NE	€ 0,27		
ENTRATE DA PRESTITI	ME	€ 0,00		
CONTRIBUTI PARROCCHIA PER MUTUO E STIPENDI MICHEL	PE	€ 15.863,48		
MUTUO CAMPO CALCIO	EU		23.098,62	
MANUTENZIONE/ACQUISTO ARREDI SPOGLIATOI-UFFICIO	FU1		195,00	
MANUTENZIONE CAMPO CALCIO	FU2		324,58	
MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	GU		827,33	
SPESE ASSICURATIVE	MU		1.597,98	
CONTRIBUTI PARROCCHIA ELETTRICITA'	NU 1		-	
CONTRIBUTI PARROCCHIA ACQUA	NU 2		-	
CONTRIBUTI PARROCCHIA GAS	NU 3		-	
CONTRIBUTI PARROCCHIA O ENTI VARI	NU 4 (SENZA TITOLO)		430,00	
ATTREZZATURE SPORTIVE/TORNEI	OU		1.403,62	
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	PU		2.482,17	
AFFITTO ATTREZZ. SPORT. DI TERZI	QU		8.750,00	
SPESE PER FEDERAZIONI CALCIO/VOLLEY/RUGBY	RU		1.759,00	
GADGET (ACQ. MAT. PROM.,ABBIGL.RIMB.TO)	SU		516,74	
SPESE BANCARIE	TU		635,33	

SPESE TELEFONICHE E DI SEGRETERIA	UU	370,03
MARCHE DA BOLLO	VU	-
TRIMESTRALI IVA-IMPOSTE	ZU	€ 4.260,55
CONTRIBUTI E STIPENDIO DIPENDENTE-RIMBORSI SPESE ALLENATORI	WU	7.047,97
ANSPI- CSI-CONSULENZE	XU	1.006,56
ACQUISTO MEDICINALI	JU	91,80
RESTITUZIONE PRESTITI	HHU	€ 0,00
arrotondamento	YU	-
	ENTRATE	€ 56.398,75
	TOTALE USCITE	54.797,28
	Differenza E-U dell'anno	€ 1.601,47

BILANCIO FINANZIARIO

	cassa iniziale	€	-		
	situazione banca iniziale	-€	2.957,14		
	entrate	€	56.398,75		
	TOTALE	€	53.441,61		
	uscite		54.797,28		
	SALDO	-€	<u>1.355,67</u>		
	saldo cassa finale	€	1.601,47		
	saldo banche al 31/8/2019				
	Banca Prossima	-€	4.703,31		
	Banco Popolare soc. coop.	€	3.347,64		
	RESIDUO CASSA LIQUIDA (non depositato in banca)				
	SALDO	-€	<u>1.355,67</u>		
	Risultato finanziario complessivo 2018-19	€	<u>56.398,75</u>	-	€ 54.797,28 = € 1.601,47
	Risultato finanz. puro 18-19 (tenendo conto debiti da restituire)	€	<u>56.398,75</u>	-	€ 59.300,88 = -€ 2.902,13

Riassunto prestiti ottenuti					
da Occhipinti per spese assicurative 22/10/2012	€	1.634,00			
da Occhipinti con bonifico 9/7/2013	€	2.000,00			
da Negri con bonifico 18/4/2013	€	4.000,00			
da Negri per saldo fattura manutenzione caldaia 13/3/2013	€	450,00			
da Negri per fattura telecamere 13/1/2013	€	1.419,60			
rimborso parziale prestito a Negri con bonifico 8/7/2013	-€	2.000,00			
rimb. Parz. prestito a Negri con ASSEGNO 0036398639 (09/16)	-€	1.000,00			
Rimb. Parz. Occhipinti ASSEGNO N. 0036398640 (09/16)	-€	1.000,00			
Rimb. Parz Negri (donaz. ANSPI 05/18)	-€	500,00			
Rimb. Parz Occhipinti (donaz. ANSPI 05/18)	-€	500,00			
Totale prestiti da restituire	€	4.503,60	di cui 2369,6	a Negri	2.134,00 a Occhipinti

PREVISIONE BILANCIO 1/9/2019 - 31/8/2020