



## REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO

### ENTRATE E USCITE ORDINARIE AL 31/12/2015

CONTO	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	variazioni
<b>RICAVI</b>			
Generali	2.313.957	2.307.729	
<b>RICAVI DA SOCI</b>	<b>2.313.957</b>	<b>2.307.729</b>	-
Casa di Ripetta	45.000	61.186	
Sede I.S.A.	71.500	61.923	
Sede Anzio	36.800	43.244	
San Giorgio	8.100	12.085	
<b>RIMBORSI DALLE SEDI</b>	<b>161.400</b>	<b>178.438</b>	17.038
Canottaggio	12.500	20.157	
Canoa	250	138	
Special Olympics	38.000	35.507	
Vela	24.000	29.374	
Attivita' calcistiche	17.430	12.426	
Tennis	21.500	17.304	
Altri Sports	4.000	6.120	
<b>RIMBORSI DAGLI SPORT</b>	<b>117.680</b>	<b>121.027</b>	3.347
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>	<b>2.593.037</b>	<b>2.607.194</b>	14.157
<b>COSTI</b>			
Costi del debito (capitale e interessi)	794.507	730.325	
Generali	307.100	306.773	
<b>COSTI GENERALI E PER IL DEBITO</b>	<b>1.101.607</b>	<b>1.037.098</b>	-
Casa di Ripetta	219.800	242.779	
Sede I.S.A.	839.500	872.239	
Sede Anzio	116.300	121.999	
San Giorgio	49.050	47.681	
<b>COSTI PER LE SEDI</b>	<b>1.224.650</b>	<b>1.284.697</b>	60.047
Canottaggio	112.300	112.409	
Canoa	5.500	3.379	
Special Olympics	38.150	34.444	
Vela	31.600	41.844	
Attivita' calcistiche	15.500	17.702	
Tennis	46.300	51.850	
Altri Sports	17.430	19.342	
<b>COSTI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE</b>	<b>266.780</b>	<b>280.971</b>	14.191
<b>TOTALI</b>	<b>2.593.037</b>	<b>2.602.766</b>	9.729
<b>MARGINE POSITIVO</b>			
	-	<b>4.429</b>	



## PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CON IL BILANCIO

	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	
contributo straordinario ass 29/5/2014	132.954		
sopravvenienze attive	35.541		
tassa ammissione	25.316		
quote frequentatori isa	22.000		
variazione rimanenze	3.167		
rimborso spese legali	612		
quota capitale mutuo bcc	400.179		
quota capitale mutuo carifac	16.685		
costi sirena	10.105		
sopravvenienze passive		46.492	
svalutazione crediti		2.148	
spese legali altre cause		2.323	
rimborso contributi ripetta		23.092	
<b>TOTALI</b>	<b>646.559</b>	<b>74.055</b>	
<b>avanzo prima degli ammortamenti</b>		<b>576.932</b>	
ammortamenti 2015		555.669	
<b>avanzo di esercizio come da bilancio</b>		<b>21.284</b>	

## PROSPETTO COSTI DELLE SEDI

	ENTRATE	USCITE	SALDI
Casa di Ripetta	61.186	242.779	181.593
Sede I.S.A.	61.923	872.239	810.315
Sede Anzio	43.244	121.999	78.755
San Giorgio	12.085	47.681	35.596
<b>TOTALE</b>	<b>178.438</b>	<b>1.284.697</b>	<b>1.106.259</b>

## PROSPETTO COSTI DEGLI SPORT

	ENTRATE	USCITE	SALDI
Canottaggio	20.157	112.409	92.252
Canoa	-	3.379	3.379
Vela	29.374	41.844	12.470
Attivita' calcistiche	12.426	17.702	5.276
Tennis	17.304	51.850	34.546
Altri Sports	6.120	19.342	13.222
<b>TOTALE</b>	<b>85.381,74</b>	<b>246.526,31</b>	<b>161.145</b>



## SOTTOCONTO GENERALI

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	variazioni
<b>RICAVI</b>			
RICAVI VARI	7.000	13.759	6.759
SOCI- QUOTE MENSILI	1.470.600	1.473.468	2.868
NUOVI SOCI QUOTE MENSILI	87.500	66.485	- 21.016
RICAVI MATERIALE SOCIALE	6.500	4.074	- 2.426
PROVENTI DIVERSI (5*MILLE)	5.000	12.586	7.586
SOCI CONTRIBUTI SPECIALI (MUTUO RIPETTA	298.456	298.456	-
SOCI CONTRIBUTI SPECIALI (MUTUO ISA	342.611	342.611	-
SOCI CONTRIBUTI SPECIALI (LEASING ISA	96.291	96.291	-
<b>RICAVI GENERALI</b>	<b>2.313.957</b>	<b>2.307.729</b>	<b>- 6.228</b>
<b>COSTI</b>			
<b>COSTI DEL DEBITO (Capitale ed interessi)</b>			
MUTUO CARIFAC (INTERESSI E QUOTA CAPITALE)	57.150	41.022	- 16.128
RATEI MUTUI	737.357	658.077	- 79.280
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MUTUO BCC		31.225	31.225
<b>TOTALE COSTI DEL DEBITO</b>	<b>794.507</b>	<b>730.325</b>	<b>- 64.182</b>
<b>COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>			
IMPOSTE IRAP	43.500	28.197	- 15.303
IMPOSTA IRES	500	1.286	786
IVA A N/CARICO SU PROVENTI	1.800	-	1.800
SPESE /ONERI BANCARI E COMMISSIONI	40.000	53.746	13.746
SPESE SICUREZZA E GENERALI 3 SEDI	20.000	20.611	611
SPESE PER MATERIALE SOCIALE	6.500	7.708	1.208
CONSULENZA PAGHE E FISCALI	10.000	8.081	- 1.919
ASSICURAZIONI	9.000	9.043	43
SPESE BOLLI- CARB.-MAN.AUTO	2.000	1.590	- 410
INIZIATIVE CULTURALI	5.000	6.452	1.452
MANIFEST. SOCIALI E RAPPRES.	2.000	1.572	- 428
SPESE POSTALI SEGRETERIA	1.000	1.232	232
TELEFONO SEGRET./AMM.NE	5.800	5.984	184
MANUTENZIONI SEGRET./AMM.NE	12.000	9.226	- 2.774
CANC.STAMP.SEG/AMM.	10.000	1.549	- 8.451
SPESE LEGALI E RECUPERO CREDITI	20.000	15.136	- 4.864
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE SEGRETERIA	58.000	61.111	3.111
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE AMMINISTRAZ.	60.000	74.251	14.251
<b>COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>307.100</b>	<b>306.773</b>	<b>- 327</b>
<b>TOTALE COSTI GENERALI</b>	<b>1.101.607</b>	<b>1.037.098</b>	<b>- 64.509</b>

**SOTTOCONTI SEDI**

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	variazioni
<b>SOTTOCONTO CASA DI RIPETTA</b>			
<b>RICAVI</b>			
USO SALE	12.000	21.530	9.530
GESTIONE RISTORANTE	18.000	16.377	- 1.623
RICAVI VARI	15.000	23.279	8.279
<b>RICAVI SEDE SOCIALE</b>	<b>45.000</b>	<b>61.186</b>	16.186
<b>COSTI</b>			
MANUTENZIONE ORDINARIA	15.000	23.326	8.326
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	50.000	59.940	9.940
PULIZIA	20.000	21.040	1.040
GIORNALI	2.500	2.959	459
ASSICURAZIONI	5.300	5.141	- 159
TELEFONO	1.000	665	- 335
TASSE SIAE-TV-BILIARDO	3.000	2.807	- 193
SPESE VARIE SEDE SOCIALE	8.000	9.112	1.112
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE SEDE SOCIALE	115.000	117.789	2.789
<b>COSTI SEDE SOCIALE</b>	<b>219.800</b>	<b>242.779</b>	22.979

**SOTTOCONTO SEDE I.S.A**

<b>RICAVI</b>			
USO SALE	15.000	12.340	- 2.660
PROVENTI RISTORANTE	28.000	23.656	- 4.344
ARMADIETTI	4.500	6.126	1.626
OSPITI	7.500	7.893	393
RIMESSAGGIO	1.500	1.488	- 12
RICAVI VARI	15.000	10.421	- 4.579
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>71.500</b>	<b>61.923</b>	- 9.577
<b>COSTI</b>			
MANUTENZIONE ORDINARIA	60.000	59.169	- 831
SERVIZI VARI E SPESE GENERALI	52.000	51.353	- 647
ENERGIA ELETTRICA,GAS, ACQUA	155.000	183.984	28.984
SPESE PER PULIZIA ISA	30.000	34.846	4.846
CONCESSIONE REGIONALE	33.000	32.142	- 858
TELEFONO	12.500	10.687	- 1.813
VIGILANZA	2.500	1.909	- 591
GIORNALI E CANCELLERIA	5.000	6.376	1.376
TASSE SIAE-TV-BILIARDO	2.000	2.672	672
ASSICURAZIONI	12.500	13.919	1.419
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE ISA DIPE n. 14	475.000	475.181	181
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>839.500</b>	<b>872.239</b>	32.739



### SOTTOCONTO SEDE ANZIO

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	variazioni
<b>RICAVI</b>			
RIMESSAGGIO BARCHE	13.000	16.003	3.003
OSPITI FREQUENT. DI ANZIO	13.800	12.600	- 1.200
RIMBORSI PER UTILIZZO FORESTERIA	10.000	14.641	4.641
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>36.800</b>	<b>43.244</b>	6.444
<b>COSTI</b>			
COSTI GESTIONE SIRENA	6.000	10.105	4.105
CONCESSIONEMARITTIMA, TARI ETC. ANZIO	4.500	6.361	1.861
ENERGIA ELETTRICA,GAS, ACQUA	20.000	19.171	- 829
SERVIZI VARI E SPESE GENERALI	7.000	7.253	253
MANUTENZIONI ORDIN.	4.000	3.536	- 464
RIPARAZIONE LANCIONE	18.000	17.080	- 920
PULIZIA ANZIO	7.000	8.798	1.798
TELEFONO	1.000	525	- 475
ASSICURAZIONI	7.500	6.597	- 903
COMPENSI AIUTO BANCHINA	2.800	1.290	- 1.510
RETRIBUZIONI, ONERI PERSONALE ANZIO n. 1	38.500	41.283	2.783
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>116.300,00</b>	<b>121.998,61</b>	5.698,61

### SOTTOCONTO GALLEGGIANTE SAN GIORGIO

<b>RICAVI</b>			
RIMESSAGGIO BARCHE	1.200	992	- 208
RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE LUISS	3.500	3.000	- 500
RIMBORSO ONERI PER ACCADEMIA DEL REMO	1.000	5.271	4.271
USO GALLEGGIANTE	2.400	2.822	422
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>8.100</b>	<b>12.085</b>	3.985
<b>COSTI</b>			
TELEFONO	200	187	- 13
MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000	3.230	- 770
ENERGIA ELETTRICA,GAS, ACQUA	3.000	3.954	954
CONCESSIONE DEMANIALE	3.850	3.832	- 18
RETRIBUZIONI,ONERI PERS.S.GIORGIO n. 1	38.000	36.478	- 1.522
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>49.050</b>	<b>47.681</b>	- 1.369



<b>SOTTOCONTI SPORT</b>			
	<b>PREVENTIVO 2015</b>	<b>CONSUNTIVO AL 31/12/2015</b>	<b>variazioni</b>
<b>SOTTOCONTO CANOTTAGGIO</b>			
<b>RICAVI</b>			
RIMBORSI SCUOLA REMIERA A.S.D.	7.500	8.247	747
RIMBORSO USO BARCHE SCUOLA	2.000	1.815	- 185
SPONSORIZZAZIONI X GIRANDOLA		6.634	6.634
RICAVI VARI	3.000	3.462	462
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>12.500</b>	<b>20.157</b>	<b>7.657</b>
<b>COSTI</b>			
RADUNO ESTIVO	2.000	2.187	187
TRASFERTE AGONISTICHE ATLETI SOCI	20.000	18.842	- 1.158
MANUTENZIONE BARCHE	12.000	16.389	4.389
ASSISTENZA MEDICA	1.500	1.875	375
CAMP. GRAN FONDO SPESE AGONISTE C/TERZI	7.500		- 7.500
ABBIGLIAMENTO ATLETI E RAPP.SOCIALI	1.500	1.067	- 433
COSTI PER PULIMINI	5.600	6.289	689
NOLEGGIO PULMINO CANOTTAGGIO	8.000	5.752	- 2.248
TELEFONO	200	146	- 54
RETRIBUZIONI, ONERI PERS. CANOTTAGGIO n.1	48.500	52.601	4.101
PRESTAZIONI SPORTIVE ISTRUTTORE	7.500	7.260	- 240
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>112.300</b>	<b>112.409</b>	<b>109</b>
<b>SOTTOCONTO CANOA</b>			
<b>RICAVI</b>			
RIMBORSI SCUOLA CANOA	250	138	- 112
<b>COSTI</b>			
TRASFERTE GARE	1.500	587	- 913
PRESTAZIONI SPORTIVE ISTRUTTORE	2.000		- 2.000
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI CANOA		1.052	1.052
ABBIGLIAMENTO		540	540
MANUTENZIONE SOSTITUZIONE CANOA	2.000	1.200	- 800
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.500</b>	<b>3.379</b>	<b>- 2.121</b>



### SOTTOCONTO SPECIAL OLYMPICS

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	variazioni
<b>RICAVI</b>			
CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA	34.000	33.344	- 656
CONTRIBUTO FAMIGLIE	4.000	2.163	- 1.837
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>38.000</b>	<b>35.507</b>	- 2.493
<b>COSTI</b>			
PRESTAZIONI SPORTIVE ISTRUTTORE	18.000	17.125	- 875
TRASFERTE	17.500	13.870	- 3.630
ABBIGLIAMENTO	2.000	2.211	211
AFFILIAZIONE CORSI CSI	150		- 150
MANUTENZIONE PULMINO	500	1.238	738
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>38.150</b>	<b>34.444</b>	- 3.706

### SOTTOCONTO VELA

<b>RICAVI</b>			
REGIONE LAZIO E FIV	1.000	506	- 494
RIMBORSI TESSERAMENTI FIV	4.000	2.738	- 1.262
RIMBORSI SCUOLA VELA ESTIVA	8.000	6.645	- 1.355
RIMBORSI SCUOLA VELA ADULTI	4.000		- 4.000
RIMBORSI SCUOLA VELA AGONISTICA	2.000	1.685	- 315
RIMBORSI LEGA ITALIANA VELA		1.700	1.700
REGATE VELA E MANIFEST.SPORTIVE	5.000	16.100	11.100
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>24.000</b>	<b>29.374</b>	5.374
<b>COSTI</b>			
ATTREZZATURE E MATERIALE SPORT.VELA	4.000	5.005	1.005
TESSERAMENTI ED AFFILIAZIONI	7.000	7.133	133
MANUTENZIONE ORDINARIA	6.000	2.207	- 3.793
ASSICURAZIONI	2.600	2.410	- 190
COSTI PER REGATE VELA	7.000	17.587	10.587
CONTRIBUTI ATLETI VELA	5.000	7.503	2.503
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>31.600</b>	<b>41.844</b>	10.244



### SOTTOCONTO TENNIS

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	variazioni
<b>RICAVI</b>			
RIMBORSO E CONTRIBUTI ALLIEVI TENNIS	5.000	4.898	- 102
SPONSORIZZ TORNEO INTERNAZIONALE FEMMINILE	9.000	10.730	1.730
RIMBORSO TESSERAMENTO SOCI/ATLETI	1.500	334	- 1.166
RIMBORSI PER SCUOLE TENNIS	6.000	1.343	- 4.657
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>21.500</b>	<b>17.304</b>	- 4.196
<b>COSTI</b>			
MANUTENZIONE CAMPI TENNIS	3.000	4.021	1.021
TESSERAMENTO SOCI NETTO	3.000	1.856	- 1.144
TORNEO INTERNAZIONALE FEMMINILE	20.000	21.583	1.583
PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI	12.300	12.390	90
D.T. E CONDUZIONE ATT. AGONISTICA	8.000	12.000	4.000
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>46.300</b>	<b>51.850</b>	5.550

### SOTTOCONTO CALCIO A CINQUE

	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO AL 31/12/2015	variazioni
<b>RICAVI</b>			
RIMBORSO ORGANIZZAZIONE TORNEO ANNUALE	3.000	3.500	500
RIMBORSI NETTI SCUOLA DI CALCIO A CINQUE	2.000	2.153	153
SPONSORIZZAZIONE SERIE D	7.000	4.177	- 2.823
ALTRI RICAVI	5.430	2.596	- 2.834
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>17.430</b>	<b>12.426</b>	- 5.004
<b>COSTI</b>			
ATTREZZ. E MAT. SPORT. (PALLONI, FRATINI)	1.000	1.515	515
DIVISE SQUADRE	2.500	2.116	- 384
ORGANIZ. TORNEO MEMORIA MARCO ROSATI	4.000	5.022	1.022
COSTI SERIE D	4.500	4.165	- 335
COSTI PARTECIPAZIONI AI TORNEI	3.500	4.884	1.384
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>15.500</b>	<b>17.702</b>	2.202



<b>SOTTOCONTO ALTRI SPORT</b>			
	<b>PREVENTIVO 2015</b>	<b>CONSUNTIVO AL 31/12/2015</b>	<b>variazioni</b>
<b>RICAVI</b>			
RIMBORSI PER FITNESS ARENA-ACQUA GYM	1.000	4.604	3.604
TORNEI SOCIALI (BILIARDO)	1.000	140	- 860
RIMBORSI TESSERAMENTI ALTRI SPORT	2.000	1.376	- 625
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.000</b>	<b>6.120</b>	<b>2.120</b>
<b>COSTI</b>			
COSTI PER TESSERAMENTI ALLE FEDERAZIONI	930	1.762	832
CIRCOLIAMO	9.000	9.542	542
BRIDGE	1.500	1.515	15
BILIARDO (Manutenzione)	2.000	2.144	144
PREPARATORI ATLETICI Corsa e Palestra)	3.500	3.441	- 59
PICCOLE ATTREZZATURE	500	938	438
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>17.430</b>	<b>19.342</b>	<b>1.912</b>