



REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO

ENTRATE E USCITE ORDINARIE AL 31/12/2015

| CONTO | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|---|--------------------|-----------------------------|------------|
| RICAVI | | | |
| Generali | 2.313.957 | 2.307.729 | |
| RICAVI DA SOCI | 2.313.957 | 2.307.729 | - 6.228 |
| 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 | |
| RIMBORSI DALLE SEDI | 161.400 | 178.438 | 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 | |
| RIMBORSI DAGLI SPORT | 117.680 | 121.027 | 3.347 |
| TOTALE RICAVI ORDINARI | 2.593.037 | 2.607.194 | 14.157 |
| COSTI | | | |
| Costi del debito (capitale e interessi) | 794.507 | 730.325 | |
| Generali | 307.100 | 306.773 | |
| COSTI GENERALI E PER IL DEBITO | 1.101.607 | 1.037.098 | - 64.509 |
| 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 | |
| COSTI PER LE SEDI | 1.224.650 | 1.284.697 | 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 | |
| COSTI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE | 266.780 | 280.971 | 14.191 |
| TOTALI | 2.593.037 | 2.602.766 | 9.729 |
| MARGINE POSITIVO | - | 4.429 | |



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 | |
| TOTALI | 646.559 | 74.055 | |
| avanzo prima degli ammortamenti | | 576.932 | |
| ammortamenti 2015 | | 555.669 | |
| avanzo di esercizio come da bilancio | | 21.284 | |

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 |
| TOTALE | 178.438 | 1.284.697 | 1.106.259 |

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 |
| TOTALE | 85.381,74 | 246.526,31 | 161.145 |



SOTTOCONTO GENERALI

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| RICAVI | | | |
| 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 | - |
| RICAVI GENERALI | 2.313.957 | 2.307.729 | - 6.228 |
| COSTI | | | |
| COSTI DEL DEBITO (Capitale ed interessi) | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI DEL DEBITO | 794.507 | 730.325 | - 64.182 |
| COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | |
| 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 |
| COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 307.100 | 306.773 | - 327 |
| TOTALE COSTI GENERALI | 1.101.607 | 1.037.098 | - 64.509 |

**SOTTOCONTI SEDI**

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|---|--------------------|-----------------------------|------------|
| SOTTOCONTO CASA DI RIPETTA | | | |
| RICAVI | | | |
| USO SALE | 12.000 | 21.530 | 9.530 |
| GESTIONE RISTORANTE | 18.000 | 16.377 | - 1.623 |
| RICAVI VARI | 15.000 | 23.279 | 8.279 |
| RICAVI SEDE SOCIALE | 45.000 | 61.186 | 16.186 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| COSTI SEDE SOCIALE | 219.800 | 242.779 | 22.979 |

SOTTOCONTO SEDE I.S.A

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------|
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 71.500 | 61.923 | - 9.577 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 839.500 | 872.239 | 32.739 |



SOTTOCONTO SEDE ANZIO

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|--|--------------------|-----------------------------|------------|
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 36.800 | 43.244 | 6.444 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 116.300,00 | 121.998,61 | 5.698,61 |

SOTTOCONTO GALLEGGIANTE SAN GIORGIO

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------|
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 8.100 | 12.085 | 3.985 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 49.050 | 47.681 | - 1.369 |



| SOTTOCONTI SPORT | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
| SOTTOCONTO CANOTTAGGIO | | | |
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 12.500 | 20.157 | 7.657 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 112.300 | 112.409 | 109 |
| SOTTOCONTO CANOA | | | |
| RICAVI | | | |
| RIMBORSI SCUOLA CANOA | 250 | 138 | - 112 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 5.500 | 3.379 | - 2.121 |



SOTTOCONTO SPECIAL OLYMPICS

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| RICAVI | | | |
| CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA | 34.000 | 33.344 | - 656 |
| CONTRIBUTO FAMIGLIE | 4.000 | 2.163 | - 1.837 |
| TOTALE RICAVI | 38.000 | 35.507 | - 2.493 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 38.150 | 34.444 | - 3.706 |

SOTTOCONTO VELA

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 24.000 | 29.374 | 5.374 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 31.600 | 41.844 | 10.244 |



SOTTOCONTO TENNIS

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|--|--------------------|-----------------------------|------------|
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 21.500 | 17.304 | - 4.196 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 46.300 | 51.850 | 5.550 |

SOTTOCONTO CALCIO A CINQUE

| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
|--|--------------------|-----------------------------|------------|
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 17.430 | 12.426 | - 5.004 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 15.500 | 17.702 | 2.202 |



| SOTTOCONTO ALTRI SPORT | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO AL 31/12/2015 | variazioni |
| RICAVI | | | |
| 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 |
| TOTALE RICAVI | 4.000 | 6.120 | 2.120 |
| COSTI | | | |
| 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 |
| TOTALE COSTI | 17.430 | 19.342 | 1.912 |