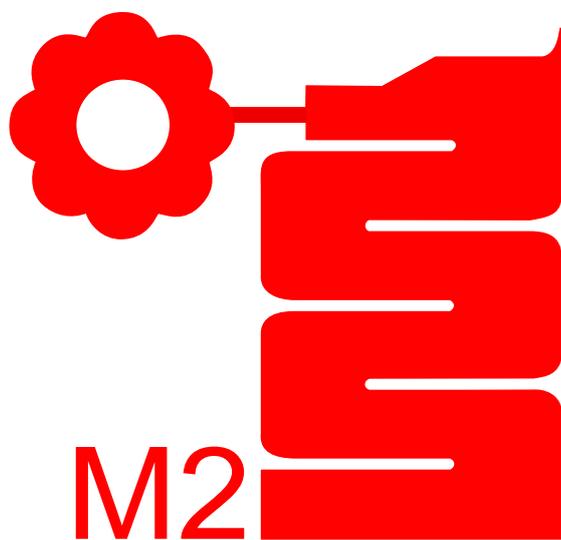




SPORTING CLUB MILANO 2



UN MONDO DI SPORT, BENESSERE, SALUTE E CULTURA ALL'INTERNO DI UN PARCO NATURALE



**Relazione del Presidente
Bilancio al 30/09/2011
Preventivo 2011-2012**



Indice

Relazione del Presidente Pag. 2

Anno sociale 2010-2011

Bilancio al 30/09/11 Pag. 9

Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio Pag. 17

Relazione del Consiglio Direttivo sul Bilancio Pag. 19

Anni sociali 08/09 – 09/10 – 10 /11

Prospetto di raffronto triennale dei Bilanci Pag. 27

Anno sociale 2011-2012

Bilancio di previsione “Conto Economico” Pag. 32

A.S.D. Sporting Club Milano 2

Relazione del Presidente

A.S.D. Sporting Club Milano 2

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL'ANNO SOCIALE 2010-2011 E NEL TRIENNIO 2009-2011

Cari soci,

è arrivato il momento dei consuntivi sull'attività svolta dal consiglio Direttivo sia per l'anno sociale 2010-2011 che globalmente per il triennio 2009-2011, coerentemente con i programmi presentati alle Assemblee del Dicembre 2005-2006 e 31 marzo 2007.

Nel corso dell'anno sociale 2010-2011 abbiamo continuato ad operare sulle tre aree che garantiscono contemporaneamente: a breve, la soddisfazione dei Soci (area operativa) e, a medio/lungo, la continuità del Club attraverso lo stimolo/collaborazione con la proprietà, per la realizzazione delle manutenzioni/miglioramenti della struttura/servizi (area strategica) senza mai trascurare una sana ed attenta gestione del bilancio (area gestionale).

Area operativa

E' stata consolidata e sviluppata l'attività operativa e organizzativa, come evidenziato dalle relazioni dei Consiglieri delegati, per ciò che riguarda le attività sportive, la socializzazione tra i Soci con intrattenimenti/feste/eventi culturali e il miglioramento del tempo libero per ogni fascia di età (bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e senior).

Area gestionale

Siamo sempre stati impegnati, attivi e oculati nell'attività gestionale e, in un anno ancora in gran parte molto difficile per la redditività della nostra liquidità, siamo riusciti, con il nostro partner bancario, tramite un prodotto individuato per le società senza fine di lucro (tasso 2,1% contro lo 0,60/0,80 dei Pronti contro termine) e con l'investimento pluriennale (tasso 5%), ad avere interessi attivi in bilancio pari ad € 37.352,39.

Area strategica

Coerentemente con i programmi presentati alle Assemblee 2005–2006 è stato a suo tempo completato il programma relativo al “Piano di Ristrutturazione Strategica N° 1” (allegato 1 punto A) e, coerentemente con quelli presentati all’Assemblea del 31 Marzo 2007, si è proseguita la realizzazione del “Piano di Ristrutturazione Strategico N° 2 (allegato 1 punto B) portando a buon fine, nel 2011, i seguenti ulteriori importantissimi lavori:

- Tre pozzi di approvvigionamento/scarico idrico: un pozzo per acqua potabile per le piscine, un pozzo per l’innaffiamento del verde e dei campi da tennis con potenzialità in un futuro per pompa di calore e climatizzazione e un pozzo di resa per lo scarico di acque delle pompe di calore e climatizzazione. La realizzazione, che ci ha impegnati dal Febbraio all’Ottobre 2011, ci porterà, a partire dall’esercizio in corso, un probabile risparmio, preventivato in circa 50.000 euro/anno.
- Rifacimento pavimentazione e impermeabilizzazione terrazzi per circa 1.100 mq. (ottobre–dicembre 2011), che mette finalmente riparo alle numerose infiltrazioni ai locali sottostanti e rende antisdrucchiole e sicuro il pavimento, in linea con le norme antinfortunistiche.

Facciamo inoltre presente che, oltre alla realizzazione dei lavori previsti dai due piani strategici pluriennali, sono stati portati a buon fine altri interventi impreveduti e significativi (all. 1 punto C) resi man mano indispensabili.

L’ultimo in ordine di tempo è stata la messa in sicurezza dell’impianto di distribuzione aria collocato nel controsoffitto della piscina coperta.

Per completare i lavori più importanti del "Piano di Ristrutturazione Strategica N° 2" mancano i seguenti due interventi:

- Restyling spogliatoi e ingresso piscina coperta. (Manutenzione straordinaria)
- Climatizzazione mansarda/ammezzato e palestra body building.
(Miglioramento servizi, risparmio energetico e allineamento disposizioni di legge)

Ci teniamo ancora una volta ad evidenziare che oltre a "che cosa abbiamo fatto" è importantissimo, secondo noi, il metodo di lavoro utilizzato e metabolizzato che è stato quello del "gioco di squadra", applicato con grande umiltà, trasparenza, lealtà, pazienza, tenacia, professionalità e molta saggezza, in tutto il nostro operato.

Per conto anche del Consiglio Direttivo ringrazio tutti e porgo a voi e ai vostri cari i più cordiali saluti con l'augurio di buon Natale e felicissimo 2012.

Il Presidente

Gabriele Bacchini

Allegati:

- 1) "Progetti di ristrutturazione strategico pluriennale n° 1 e n° 2" – consuntivo lavori e altri interventi significativi (2005/2011)
- 2) Commissioni operative e strategiche

Allegato 1 alla "Relazione del Presidente anno sociale 2010-2011"

"PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICI PLURIENNALI" N°1 e N° 2: CONSUNTIVO LAVORI E ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI (2005/2011)

A) PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO PLURIENNALE N° 1

- Restyling del piano rialzato: ingresso, reception, servizi, bar, salone, negozio, ufficio maestri tennis, sala polivalente e sala video (2005)
- Prima parte abbattimento barriere architettoniche: elevatore esterno e bagni per disabili (2005-2006)
- Chiusura portico e realizzazione sauna bagno turco maschile e femminile con sala massaggi (2006)
- Creazione area giochi bambini/ragazzi (2007)
- Completamento abbattimento barriere architettoniche e adeguamento norme V.F.: ascensore che collega i nostri quattro livelli, scivolo e montascale uscita spogliatoi/piscine scoperte, scala antincendio secondo piano/mansarda e completamento bagni disabili (2010)

B) PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO PLURIENNALE N° 2

- Controllo accessi (2008)
- Sostituzione e ampliamento macchine palestra: tapis roulant (2008)
- Eliminazione perdite piscine scoperte con rivestimento in PVC (2009)
- Rifacimento tetti club house - corpo basso (2009)
- Rinnovo completo parco cyclette palestra body building (2009)
- Restyling piano ammezzato con spostamento dei biliardi nella ex sala caminetto/fumatori opportunamente ristrutturata al fine di creare nell'attuale sala biliardo una spaziosa sala lettura/internet/biblioteca/riunioni particolarmente dedicata ai giovani (2009)
- Luci mansarda (2009)
- Rifacimento pavimentazione ed impermeabilizzazione tetto piscine coperte (2010)
- Rinnovo coperture campi tennis (2010)
- Tre pozzi di approvvigionamento idrico (2011)
- Rifacimento pavimentazione e impermeabilizzazione terrazzi (2011)

C) ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI

- Recinzione piscine esterne con fioriere in sostituzione vecchie transenne (2005)
- Portico bis per bambini/ragazzi con ping-pong e calcio balilla (2006)
- Rinnovo copertura terrazzi (2006)
- Tinteggiatura facciate del club: primo lotto (2005), secondo lotto (2006) e terzo e ultimo lotto (2008)
- Creazione sito internet (2007) e ampliamento per dati bridge (2008)
- Adeguamento alle norme Asl, diventate molto restrittive, dei locali ristorante/bar e creazione di quattro nuovi bagni dei quali uno per portatori di handicap (2007)
- Cambiamento del gestore ristorante/bar che ha effettuato il rinnovo totale dei locali (2007)
- Sostituzione arredo terrazzo (2008)
- Restyling esterno serramenti piano rialzato (2008)
- Installazione linea vita su tutti i tetti (2008)
- Ampliamento area Pro Shop (2009)
- Rifacimento pavimenti uffici (2010)
- Sistemazione parcheggio 34 posti auto, riavuto dal Comune (2010)
- Rifacimento prati e aiuole (2011)
- Allargamento perimetro solarium della piscina scoperta (2011)
- Messa in sicurezza dell'impianto di distribuzione aria calda collocato nel controsoffitto piscina coperta (2011)
- Impianti di amplificazione e diffusione sonora: palestrone e intrattenimenti (2011)

Allegato 2 alla "Relazione del Presidente anno sociale 2010-2011"

COMMISSIONI OPERATIVE E STRATEGICHE:

OPERATIVE:

- *CONTROLLO ACCESSI*
Vito Silvestri, Mario Bogi, Gianenrico Buso e Francesca Radice
- *PRO SHOP*
Francesca Radice, Gianenrico Buso e Filippo Pallucchini
- *GIOVANI*
Mario Bogi, Filippo Pallucchini e Francesca Radice
- *BAR RISTORANTE*
Mario Bogi e Francesca Radice
- *FINANZIARIA*
Gabriele Bacchini e Gunter Albeck

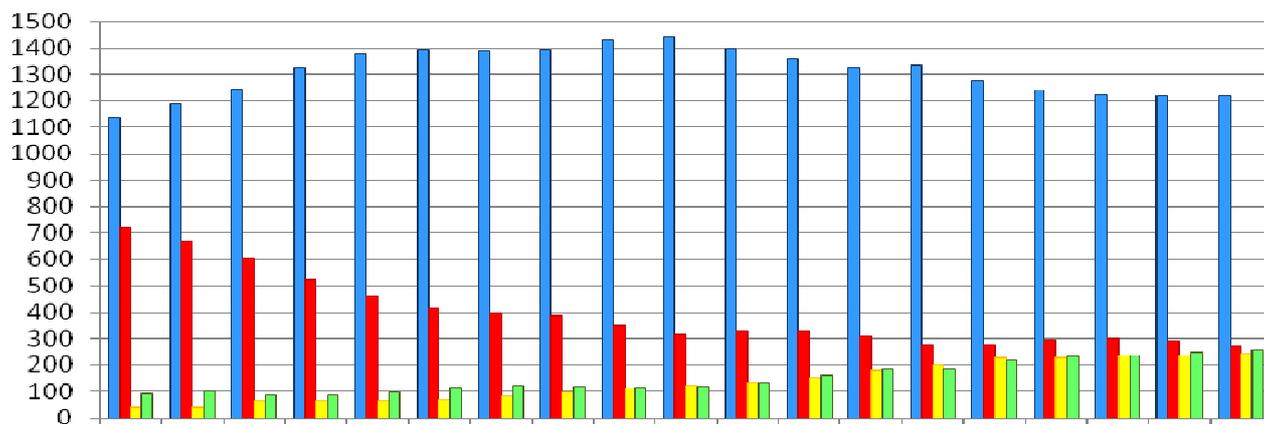
STRATEGICHE:

- *RISPARMIO ENERGETICO*
Vito Silvestri e Gunter Albeck più Immobiliare
- *REALIZZAZIONE E VALUTAZIONI PRIORITÀ/PROBLEMATICHE*
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO PLURIENNALE N° 2
Vito Silvestri più Immobiliare
- *PROGETTO SPORTING FUTURO*
Francesca Radice e Vito Silvestri più Immobiliare

A TUTTE LE COMMISSIONI SECONDO OPPORTUNITA' E NECESSITA' SI SONO AGGIUNTI, DURANTE GLI INCONTRI PERIODICI, IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE E ALCUNI SOCI SPECIALISTI INVITATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

NUMERO SOCI NEGLI ANNI SOCIALI DAL 1993 AL 2012

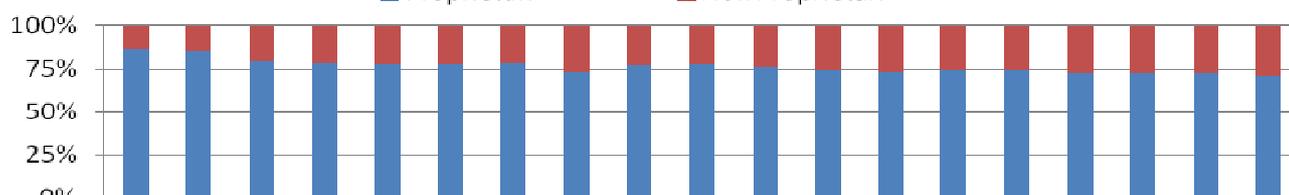
■ Frequentatori ■ Effettivi ■ Senior ■ Junior



	93 94	94 95	95 96	96 97	97 98	98 99	99 00	00 01	01 02	02 03	03 04	04 05	05 06	06 07	07 08	08 09	09 10	10 11	10 11
■ Frequentatori	1140	1187	1244	1323	1379	1393	1387	1394	1430	1439	1400	1357	1322	1333	1278	1241	1222	1217	1215
■ Effettivi	720	670	603	522	461	418	401	389	347	317	330	327	312	278	279	297	300	291	275
■ Senior	41	42	65	65	63	70	85	99	109	124	132	151	179	200	225	229	237	237	245
■ Junior	90	100	88	88	96	114	124	118	114	120	136	163	185	187	217	230	237	249	259

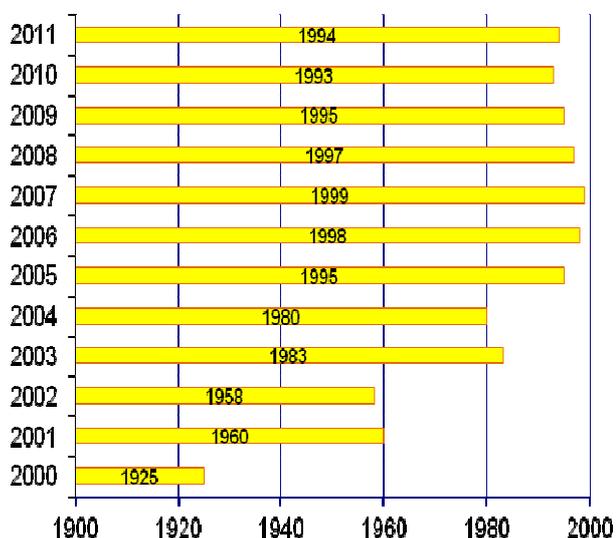
SOCI PROPRIETARI E NON PROPRIETARI - ANNI DAL 1993 AL 2012

■ Proprietari ■ Non Proprietari

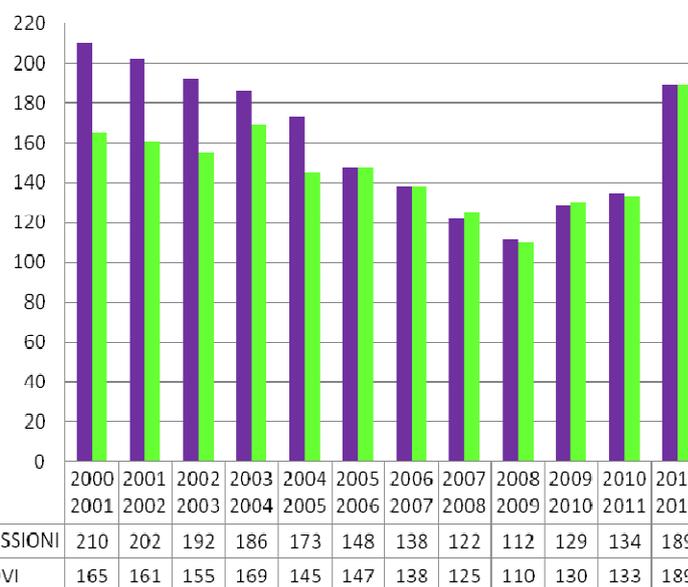


	93 94	94 95	95 96	96 97	97 98	98 99	99 00	00 01	01 02	02 03	03 04	04 05	05 06	06 07	07 08	08 09	09 10	10 11	10 11
■ Non Proprietari	272	300	415	430	440	441	425	535	457	442	470	507	523	509	518	543	546	540	574
■ Proprietari	1719	1699	1585	1568	1559	1554	1572	1465	1543	1558	1528	1491	1475	1489	1481	1454	1450	1454	1420

ISCRIZIONI a Novembre



DIMISSIONI e NUOVI SOCI a Novembre



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
■ DIMISSIONI	210	202	192	186	173	148	138	122	112	129	134	189
■ NUOVI	165	161	155	169	145	147	138	125	110	130	133	189

A.S.D. Sporting Club Milano 2

Bilancio al 30/09/2011

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		
SPORTING CLUB MILANO 2		
Sede a Segrate (Mi) - Via F.lli Cervi MILANO 2		
C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153		
* * *		
BILANCIO AL 30.09.2011		
STATO PATRIMONIALE		
<u>ATTIVO</u>		
IMMOBILIZZI:		
Automezzi	11.543,00	
Macchine d'ufficio	3.302,17	
Macchine d'ufficio elettroniche	47.180,25	
Attrezzature e impianti	541.962,08	
Mobili e arredi	284.678,13	888.665,63
SPESE PLURIENALI DA AMMORTIZZARE:		
Programmi software	5.719,80	
Manutenzione straordinaria	77.090,64	82.810,44
CREDITI DIVERSI:		
Clienti	6.174,42	
Fornitori note credito da ricevere	1.566,82	
Debitori diversi	213,94	
IRES c/acconti	366,00	
Immobiliare c/prestito	230.000,00	
Inail personale dipendenti c/anticipi	2.246,34	
Inail collaboratori coord. cont. c/anticipi	1.472,25	
Cauzioni su utenze	108,96	
Deposito cauzionale S.I.A.E.	100,00	242.248,73
RATEI E RISCONTI ATTIVI:		
Ratei attivi	20.436,64	
Risconti attivi	21.496,37	41.933,01
DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
Cassa	496,84	
Carta di credito pre pagata	94,01	
Banca (Monte dei Paschi di Siena)	1.473.460,15	
Titoli	572.809,02	2.046.860,02
TOTALE ATTIVO		3.302.517,83

<u>PASSIVO</u>		
DEBITI DIVERSI:		
Fornitori	90.933,08	
Fornitori per fatture da ricevere	61.492,38	
Debiti v/Collaboratori	21.157,97	
Enti previdenziali	17.258,33	
Erario c/IRPEF (ritenute)	5.819,82	
Regione e comuni c/imposte e tributi	726,14	
Erario c/IVA	2.015,15	
Soci c/anticipi su servizi	329.460,00	
Soci c/anticipi su quote associative	1.365.610,00	
Creditori diversi/debiti diversi	5.005,22	
Creditori diversi c/federazioni sportive	314,50	
Carta di credito	6.986,11	
Debito verso fondo pensione FONTE	739,74	
Debiti verso dipendenti	41.587,83	1.949.106,27
RATEI E RISCONTI PASSIVI:		
Ratei passivi	763,88	
Risconti passivi	1.754,17	2.518,05
FONDI AMMORTAMENTO:		
F.do Ammortamento Automezzi	11.543,00	
F.do Ammortamento Attrezzature e impianti	459.857,76	
F.do Ammortamento Macchine ufficio	3.302,17	
F.do Ammortamento Macchine ufficio elettroniche	44.935,05	
F.do Ammortamento Mobili e arredi	265.491,18	785.129,16
FONDI ACCANTONAMENTO:		
Fondo indennità di anzianità	327.858,19	
Fondo accantonamento rischi	146.500,00	
F.do acc.to ferie non godute dipendenti	24.918,66	499.276,85
TOTALE PASSIVITA'		3.236.030,33
<i>Residui attivi esercizi precedenti da reinvestire</i>		65.093,22
AVANZO DELL'ESERCIZIO		1.394,28
TOTALE PASSIVO		3.302.517,83

CONTO ECONOMICO

RICAVI E PROVENTI

RICAVI NON COMMERCIALI:

- Quote associative:

-Soci effettivi e frequentatori	2.091.830,00	
-Una tantum	15.100,00	2.106.930,00

- Prestazioni di servizi:

-Tennis coperto	24.439,00	
-Armadietti	36.720,00	
-Pagamento rateizzato	5.850,00	
-Corsi tennis	35.000,00	
-Corsi nuoto	292.339,00	
-Rimborso tessere Club	3.315,00	
-Rimborso spese intrattenimenti	1.410,00	
-Rimborso spese campionati bridge	60.596,50	
-Rimborso spese burraco	13.590,00	
-Rimborso spese campionati tennis	2.674,00	
-Rimborso spese corsi ginnastica	30.030,00	
-Attività bambini	37.242,00	
-Massaggi	1.200,00	544.405,50

- Ricavi diversi:

-Ritardato pagamento quote associative	3.240,00	
-Rimborsi diversi	76,64	
-Sopravvenienze attive	2.447,72	
-IVA forfettaria	15.621,09	
-Arrotondamenti e abbuoni attivi	8,07	21.393,52

- Proventi Finanziari:

-Proventi netti su C/C bancario	583,62	
-Proventi netti su titoli	36.768,77	37.352,39

RICAVI COMMERCIALI:

-Inviti	18.025,09	
-Clienti per uso temporaneo impianti	113.261,00	
-Rimborsi e indennità diverse	1.000,00	
-Ricavi pubblicitari	7.400,00	
-Campi tennis uso maestri	17.739,50	
-Rimborso spese zona ristorante	6.400,00	163.825,59

<i>TOTALE RICAVI E PROVENTI</i>	<u>2.873.907,00</u>
--	----------------------------

<u>COSTI ED ONERI</u>		
<u>SPESE GENERALI:</u>		
- Affitto	480.000,00	
- Contributo spese proprietà	60.000,00	
- Comprensoriali	6.600,00	
- Riscaldamento	231.608,57	
- Acqua	77.605,75	
- Energia elettrica	178.124,69	
- Telefono	9.170,52	
- Assicurazioni	17.687,29	
- Bancarie e oneri accessori	1.274,22	
- Valori bollati	430,79	
- Postali	3.363,43	
- Spese rappresentanza	3.907,89	
- Rimborso trasporti e viaggi	1.160,38	
- Consulenze/oneri professionali	13.143,34	
- Prestazioni amministrative	32.216,10	
- Stipendi e salari	417.561,73	
- Contributi	129.415,42	
- Contributi Inail dipendenti	7.643,75	
- Prestazioni di servizi	7.432,22	
- Varie	4.361,30	
- Cancelleria e stampati ufficio	2.838,60	
- Testi, riviste, aggiornamenti	485,59	
- Macchine ufficio	2.820,01	
- Spese utilizzo macchine ufficio	24.561,69	
- Programmi computer e spese utilizzo	8.955,05	
- Mobili e attrezzature uffici	234,96	
- Divise e uniformi personale	411,25	
- Manutenzione automezzi	265,90	
- Carburante	1.135,97	
- Omaggi	5.732,18	
- Beneficenza	1.565,00	
- Stampati per informazione soci	2.881,26	
- Pubblicità	687,90	1.735.282,75
<u>CLUB HOUSE:</u>		
- Manutenzione	51.925,43	
- Materiale di consumo	11.236,25	
- Attrezzature e impianti	4.909,78	
- Mobili e arredi	3.673,80	
- Piante e fiori	422,94	
- Pulizia e lavanderia	138.039,50	210.207,70

<u>GIARDINI E VIALI:</u>		
- Manutenzione	17.432,04	
- Materiale di consumo	1.311,91	
- Piante e fiori	1.378,66	20.122,61
<u>SETTORE FISIOTERAPICO e INFERMERIA:</u>		
- Prestazioni professionali (massaggi)	1.161,13	
- Manutenzione	1.503,77	
- Materiale di consumo	2.905,26	
- Attrezzature e impianti	409,10	
- Mobili e arredi	381,00	
- Lavanderia	1.564,98	7.925,24
<u>SETTORE RICREATIVO:</u>		
- Bridge	74.193,27	
- Burraco	18.635,61	
- Sala video	10.043,03	
- Intrattenimenti	21.434,11	
- Giornali e riviste	4.738,30	129.044,32
<u>SETTORE BAMBINI:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	68.136,88	
- Manutenzione	1.709,52	
- Materiale ricreativo	1.446,99	
- Mobili arredi ed attrezzature	1.643,50	
- Servizi ricreativi	12.443,00	85.379,89
<u>TENNIS:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	8.201,45	
- Materiale di consumo	4.978,39	
- Palloni	13.138,41	
- Attrezzature e impianti	5.116,20	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Prestazioni professionali e di servizio	4.400,00	
- Materiale didattico sportivo	900,72	
- Manifestazioni sportive	4.402,98	
- Oneri federativi	8.554,00	49.692,15
<u>PISCINE:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	5.726,91	
- Materiale di consumo	20.026,58	
- Attrezzature e impianti	2.792,96	
- Pulizia piscine e assistenza bagnanti	120.299,33	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Prestazioni professionali e di servizio	133.828,59	
- Materiale didattico sportivo	1.256,12	
- Abbigliamento sportivo	8.038,42	
- Manifestazioni sportive	5.187,54	
- Oneri federativi	8.787,00	
- S.I.A.E.	188,34	306.131,79

<u>PALESTRE:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	151.906,61	
- Manutenzione	7.167,64	
- Attrezzature e impianti	626,82	
- Mobili e arredi	75,47	
- Abbigliamento sportivo	410,40	
- Manifestazioni sportive	130,00	
- Oneri Federativi	1.285,00	
- S.I.A.E.	1.186,72	162.788,66
<u>IMPOSTE E TASSE:</u>		
- Tassa raccolta rifiuti	9.772,50	
- Imposte e tasse varie	2.332,51	12.105,01
<u>ONERI DIVERSI:</u>		
- Sopravvenienze passive	1.464,88	
- Arrotondamenti e abbuoni passivi	6,10	1.470,98
<u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:</u>		
- Ammortamenti di competenza:		
- Quota amm.to macchine ufficio elettroniche	1.629,60	
- Quota amm.to attrezzature e impianti	32.199,03	
- Quota amm.to mobili e arredi	8.667,84	
- Quota amm.to programmi software	5.719,80	
- Quota amm.to manutenzione straordinaria	25.146,68	73.362,95
- Accantonamenti di competenza:		
- Indennita' di anzianita'	42.621,67	42.621,67
TOTALE COSTI ED ONERI ANTE IMPOSTE		2.836.135,72
<u>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:</u>		
- IRES dell'esercizio	1.287,00	
- IRAP dell'esercizio	35.090,00	36.377,00
TOTALE COSTI ED ONERI		2.872.512,72
AVANZO DELL'ESERCIZIO		1.394,28
TOTALE		2.873.907,00
IL PRESIDENTE		
Gabriele Bacchini		

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SPORTING CLUB MILANO 2**

**Sede a Segrate (Mi) - Via F.lli Cervi MI2
C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153**

* * *

BILANCIO AL 30.9.2011

* * *

CALCOLO IMPONIBILE IRES 01.10.2010 - 30.09.2011

(ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.398 del 16.12.1991)

RICAVI COMMERCIALI: (AI FINI IVA)	155.995,59
COEFF. DI REDDITIVITA'	3,00%
REDDITO IMPONIBILE IRES	<u>4.679,87</u>

* * *

- CALCOLO IMPONIBILE IRAP 01.10.2010 - 30.09.2011

(ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.398 del 16.12.1991)

RICAVI COMMERCIALI: (AI FINI IVA)	155.995,59
COEFF. DI REDDITIVITA'	3,00%
	<u>4.679,87</u>
-Salari e stipendi	417.561,73
-Contributi	129.415,42
-Accantonamento TFR	42.621,67
-Coordinati continuativi	279.343,68
-Occasionali	25.544,50
-Rimborsi chilometrici	581,20
TOTALE IMPONIBILE IRAP	<u>899.748,07</u>

* * *

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:

-IRES 4.680,00 X 27,50 % =	1.287,00
-IRAP 899.748,00 X 3,90 % =	35.090,00
TOTALE AL 30.09.2011	<u>36.377,00</u>

A.S.D. Sporting Club Milano 2

R E L A Z I O N E

del

Collegio dei Revisori

sul

Bilancio al 30/09/2011

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL BILANCIO PER L'ESERCIZIO
DAL 1° OTTOBRE 2010 AL 30 SETTEMBRE 2011**

Signori Soci,

il bilancio consuntivo per l'esercizio che si chiude al 30 settembre 2011, redatto dal Consiglio Direttivo e che viene sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico i seguenti valori sintetici:

Stato Patrimoniale

<u>TOTALE ATTIVO</u>	€	<u>3.302.517,83</u>
<u>TOTALE PASSIVO</u>	€	3.236.030,33
RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE	€	65.093,22
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€	1.394,28
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	€	<u>3.302.517,83</u>
Conto Economico		
<u>RICAVI D'ESERCIZIO</u>	€	2.873.907,00
<u>COSTI D'ESERCIZIO</u>	€	<u>2.872.512,72</u>
<u>AVANZO DELL'ESERCIZIO</u>	€	<u>1.394,28</u>

Nel corso dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2011, nel rispetto dell'art.29 dello Statuto sociale, abbiamo provveduto ad effettuare le opportune verifiche trimestrali sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, procedendo alla loro puntuale verbalizzazione.

Sulla base delle specifiche verifiche espletate, possiamo dare atto della regolare tenuta della contabilità e della corretta gestione amministrativa. Come già affermato nelle nostre precedenti Relazioni attestiamo che il sistema di controllo interno posto in essere risulta essere affidabile.

Abbiamo partecipato alle varie riunioni del Consiglio Direttivo, che sono state regolarmente convocate e tenute. In relazione a queste ultime, possiamo ragionevolmente assicurare che le decisioni assunte dal Consiglio sono conformi alle finalità statutarie.

I criteri di valutazione del patrimonio e la redazione del Bilancio sono rimasti invariati rispetto agli esercizi precedenti.

Particolare attenzione è stata prestata all'applicazione del criterio di competenza e al criterio di effettiva realizzazione dei proventi.

Inoltre le apostazioni contabili relative ai "Ratei" ed ai "Risconti" hanno avuto il nostro consenso.

Si attesta che il "Fondo Accantonamento Rischi", contabilizzato al fine di potere fare fronte ad eventuali rischi generici non meglio identificati, non ha subito modifica alcuna, ed è capiente a copertura di eventuali rischi ipotizzabili.

I Revisori, a conclusione delle verifiche periodiche e della presente Relazione, invitano l'Assemblea ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2011, con un avanzo di Euro 1.394,28, così come Vi è stato presentato dal Consiglio Direttivo.

Nel ringraziarVi per la fiducia che avete posto nel nostro operato, Vi informiamo che il mandato da Voi conferitoci con l'Assemblea del 13 Dicembre 2008, è giunto alla scadenza, e che quindi sarete chiamati a nominare il nuovo Collegio dei Revisori per il triennio in scadenza con il Bilancio al 30 Settembre 2014.

I Revisori

(Giorgio ARMANI)

(Alberto CROSTI)

(Mauro LIGUORI)

A.S.D. Sporting Club Milano 2

RELAZIONE

del

Consiglio Direttivo

sul

Bilancio al 30/09/2011

A.S.D. Sporting Club Milano 2

RELAZIONE SUL BILANCIO AL 30/09/2011

Signori Associati,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/11 presenta un avanzo di € 1.394,28. Tale risultato è dato dalla differenza tra i ricavi ammontanti ad € 2.873.907,00 ed i costi ammontanti ad € 2.872.512,72. Fra questi ultimi si evidenziano: ammortamenti per € 73.362,95 ed imposte IRES ed IRAP per € 36.377,00.

Passiamo ora all'illustrazione del bilancio in tutte le sue parti:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZI e SPESE PLURIENNALI

Nella voce "Immobilizzi" di € 888.665,63 sono stati allocati gli importi dei beni acquistati nell'esercizio, per un totale complessivo di € 33.198,33, di seguito elencati con la relativa quota di ammortamento. (Totale bilancio precedente € 855.467,30)

Elenco dei beni	Importo	Quota ammortamento	
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	1.231,20	25%	307,80
Computer direzione e accessori			
ATTREZZATURE E IMPIANTI	27.338,92	20%	5.467,78
Impianto diffusore sonoro palestra Tabelloni basket Impianto voci e diffusione sonora per intrattenimenti Impianto viva voce emergenza ascensore Impianto illuminazione sala lettura Impianto illuminazione terrazzo Impianto luci soggiorno			
MOBILI e ARREDI	4.628,21	25%	307,80
N.12 fioriere per allargamento solarium piscina scoperta Telaio con ante per chiusura sottoscala chiocciola Armadio per impianto stereo palestrone			

Nella voce "Spese pluriennali" di € 82.810,44 sono stati registrati gli importi degli interventi effettuati nell'esercizio al netto della quota di ammortamento (€ 53.594,54) e si è provveduto a stornare la quota delle spese sostenute lo scorso esercizio (- € 17.467,84). (Totale bilancio precedente € 46.683,74)

Elenco delle spese	Importo	Quota amm.to	Residuo	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	66.993,18	20%	-13.398,64	53.594,54
Intervento su impianto condizionamento negozio Rifacimento aiola e posa cordoli zona ingresso carraio piscina Griglia a protezione degli infissi palestrone Sistemazione aiola ingresso Pulizia n. 43 alberi ad alto fusto Ripristino aree verdi dopo i lavori di ristrutturazione Pulizia gronde Pulizia impianti di termoventilazione piscina coperta (canali distrib.aria calda) Contributo alla Proprietà per il rifacimento del prato Manutenzione impianto di termoregolazione e ventilazione piscina coperta Sostituzione pianale tornelli con lettori tessere Messa a norma rulli campi da tennis Rifacimento n.10 ombrelloni Ripristino vasca lavapiedi e pavimenti cunicoli Collaudo n. 9 estintori e revisione di n.18				

CREDITI DIVERSI

L'importo a bilancio di € 242.248,73 comprende:

- Il credito verso "Clienti" di € 6.174,42 relativo a fatture prevalentemente incassate dopo il 30/09/2011
- Il conto "Fornitori note credito da ricevere" di € 1.566,82 relativo ad accrediti dovuti da alcuni fornitori.
- Il conto "Debitori diversi" di € 213,94 relativo ad un credito saldato in ottobre.
- Il conto "IRES c/acconti" di € 366,00 relativo all'importo anticipato in adempimento alle normative, dedotto l'imposta dell'esercizio.
- Il conto "Immobiliare c/prestito" di € 230.000,00 che sarà rimborsato entro i prossimi sei anni come da accordi intercorsi.
- I conti "INAIL personale dipendente c/anticipi" e "INAIL collaboratori coordinati e continuativi c/anticipi" rispettivamente di € 2.246,34 ed € 1.472,25 relativi agli importi anticipati in adempimento alle normative, dedotto quanto maturato nell'esercizio.
- I crediti "Cauzione su utenze" e "Deposito cauzionale S.I.A.E" rispettivamente di € 108,96 ed € 100,00.

RATEI e RISCOINTI ATTIVI

L'importo dei Ratei attivi pari a € 20.436,64 si riferisce alla quota di interessi attivi maturati sui titoli al 30/09/2011 per cedola con scadenza successiva.

L'importo dei Risconti attivi pari a € 21.496,37 si riferisce a costi già sostenuti, ma di competenza del successivo esercizio e sono: canoni, abbonamenti, oneri federativi, imposte e tasse, Siae, contributi Quas e Quadrifor, assicurazione, fatture per riscaldamento, contratti vari di servizio e manutenzione.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il conto "Cassa" presenta il saldo al 30/09/11 di € 496,84.

Il conto "Carta di credito prepagata" presenta un residuo al 30/09/11 di € 94,01.

Il conto "Banca Monte dei Paschi di Siena", di € 1.473.460,15, presenta un saldo rilevante poiché negli ultimi giorni di settembre si incassano anticipatamente le quote associative e di servizi relative all'anno in corso. Tale importo è stato successivamente investito nella Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento più.

Il conto "Titoli" di € 572.809,02 rappresenta il saldo dei titoli al 30/09/11 e comprende € 500.000,00 investiti il 15/02/08 in Obbligazioni MPS al tasso lordo del 5% a copertura dei fondi a bilancio e il residuo della Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento più, sottoscritta il 16/03/10 con un tasso lordo garantito del 1,75% e un rendimento effettivo del 2,1% lordo per la gestione della liquidità annuale.

Complessivamente il bilancio registra "Disponibilità liquide" per € 2.046.860,02.

PASSIVO

DEBITI DIVERSI

Gli importi a Bilancio, per complessivi € 1.949.106,27 comprendono:

- debiti prevalentemente saldati all'inizio dell'anno corrente: verso fornitori e collaboratori, verso Enti previdenziali, Fondo pensione, Erario c/IRPEF e Regioni e Comuni per contributi e ritenute fiscali ed addizionali, sugli stipendi e compensi dei collaboratori autonomi di settembre, verso Erario c/IVA per l'imposta del trimestre lug.ago.sett., verso Federazioni Sportive per oneri relativi e verso i servizi interbancari di Carta di Credito.
- La voce "Regioni e comuni c/imposte e tributi" comprende inoltre l'importo IRAP di € 148,00 relativo al saldo dell'imposta d'esercizio da versare.
- Le voci "Soci c/anticipi" si riferiscono alle quote dell'esercizio 2011/2012 incassate entro il 30/09/11. L'importo di € 1.365.610,00 comprende quote associative ed una tantum; l'importo di € 329.460,00 comprende quote per: armadietti, pagamento rateizzato, tennis coperto, tessere sociali, massaggi e corsi (nuoto, ginnastica e bambini).
- Il conto "Creditori diversi/Debiti diversi" di € 5.005,22 comprende prevalentemente gli avanzi degli incassi tornei di Bridge e di Burraco dell'anno 2010/2011. Tali importi saranno utilizzati a copertura dei buoni ristorante rilasciati ai vincitori delle rispettive classifiche.

- Il conto “Debiti verso dipendenti” di € 41.587,83 comprende le quote delle mensilità aggiuntive: tredicesima, quattordicesima, maturate al 30/09/11, i costi aggiuntivi per maggiorazione oraria e straordinari di settembre pagati in ottobre, ad alcuni giorni di permessi residui da saldare e una tantum contrattuale maturata nell’esercizio e pagata a novembre.

RATEI E RISCOINTI PASSIVI

I “Ratei Passivi” di € 763,88 si riferiscono a costi di utenze acqua e telefono maturati al 30/09/11.

I “Risconti Passivi” di € 1.754,17 si riferiscono a quote di ricavi di competenza del prossimo esercizio già registrati al 30/09/11 relativi ai tesseramenti FIGB 2011 e al rimborso spese pro shop.

FONDI AMMORTAMENTO

I fondi di ammortamento dei beni iscritti all’attivo del bilancio nella voce “Immobilizzi” ammontano a € 785.129,16. L’importo a bilancio, dello scorso anno, è stato incrementato della quota dell’esercizio di € 42.496,47.

Dal raffronto diretto tra “Immobilizzi” e “Fondi di ammortamento”, risultano interamente ammortizzati i conti: “Macchine d’ufficio” e “Automezzi”.

Le quote residue da ammortizzare, ammontanti ad un totale di € 103.536,47, si riferiscono ai seguenti conti:

<i>Macchine d’ufficio elettroniche</i>	€	2.245,20
<i>Attrezzature e impianti</i>	€	82.104,32
<i>Mobili e arredi</i>	€	19.186,95

FONDI ACCANTONAMENTO

- Dal “Fondo Indennità di anzianità” sono stati stornati: due anticipazioni per complessivi € 26.916,96 e l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 31/12/10 di € 934,18. Dopo l’incremento della quota maturata nel periodo di € 39.762,64 risulta un Fondo totale di € 327.858,19.

- Rimane invariato il “Fondo accantonamento rischi” di € 146.500,00.

- Il “Fondo accantonamento ferie non godute dipendenti” di € 24.918,66 registra il valore delle ferie maturate dal personale dipendente e non godute alla chiusura dell’esercizio. Si prevede comunque che il personale fruisca di questi giorni di ferie nel corso del presente anno.

RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE

Come deliberato nella scorsa Assemblea, l’avanzo prodotto nel bilancio al 30/09/10, di € 1.620,28 è andato ad incrementare l’importo di € 63.472,94 relativo ai “Residui attivi”.

Ne risulta un totale di € 65.093,22.

AVANZO DELL’ESERCIZIO

E’ infine riportato l’avanzo dell’esercizio chiuso al 30/09/2011 di € 1.394,28.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell’Associazione, accoglie tutti i costi ed i ricavi relativi all’esercizio chiuso al 30/09/11.

Diamo una breve sintesi dei principali fatti che lo hanno influenzato:

- Incremento delle quote associative
- Incremento dell’affitto dal 1° gennaio 2010 di € 50.000+IVA
- Inizio corresponsione alla “Proprietà” della prima di sette rate concordate, di € 50.000+IVA cad., relative al contributo spese per la ristrutturazione strategica pluriennale.
- Nel corso dell’anno si sono reperiti alcuni ricavi commerciali oltre a quanto preventivato che ci hanno permesso di far fronte ai maggiori costi energetici di riscaldamento e acqua verificatisi rispetto a quanto preventivato. Come illustrato nella scorsa Assemblea avevamo stimato un risparmio nel riscaldamento dei palloni che non si è verificato e un risparmio di acqua per la costituzione dei pozzi che si presumeva potessero entrare in funzione da giugno invece si è potuto renderli attivi solo da ottobre. I maggiori ricavi ci hanno permesso altresì di far fronte all’incremento delle quote di ammortamento, ai maggiori costi dei “Palloni” e all’elargizione di un premio sportivo.

Passiamo ora all’analisi più dettagliata del conto economico:

RICAVI

I ricavi, di complessivi € 2.873.907,00 presentano un incremento di € 9.532,37 rispetto all'anno precedente e di € 123.837,00 rispetto al preventivo.

QUOTE ASSOCIATIVE

Il ricavo di € 2.106.930,00, per Quote Associative, registra complessivamente un incremento di € 54.210,00 rispetto al bilancio precedente e una riduzione di € 9.070,00 rispetto al preventivo.

Le variazioni nel ricavo quote associative dipendono da cause differenti:

- L'incremento delle quote associative succitato.
- Nell'esercizio sono state incassate n. 1.994 quote (non si è raggiunto il numero dei 2.000 Soci perché sei quote non possono essere messe a disposizione dai relativi proprietari).
- L'aumento del numero dei Soci Senior e Junior (486 contro 474) che godono di una quota ridotta.

Alla chiusura dell'esercizio i dati numerici delle quote incassate, nelle differenti categorie sono stati i seguenti: n. 315 Effettivi (dei quali n. 24 Senior), n.1.679 Frequentatori (dei quali n. 213 Senior e n.249 Junior). I nuovi Associati che hanno pagato la tassa d'ingresso sono stati n. 96. In totale abbiano incassato n.1.454 quote di Soci Proprietari e n.540 quote di Soci non Proprietari.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il ricavo di € 544.405,50 per prestazione di servizi, registra una diminuzione rispetto allo scorso esercizio di € 17.303,50 in linea con quanto preventivato.

Gli scostamenti più significativi sono:

- Nel conto "Corsi Tennis" registriamo l'incremento preventivato di € 5.000,00 rispetto al bilancio precedente.
- Nel conto "Corsi Nuoto" si è registrata una riduzione di € 17.983,00 (era preventivata una riduzione di € 23.322,00). L'abbattimento della riduzione è dipeso dall'incremento di iscrizioni ai corsi baby swim.
- Nel conto "Rimborso tessere" si registra una riduzione di € 4.290,00 per minor fabbisogno; tale riduzione trova contropartita nei costi alla voce "Prestazioni amministrative" (rispetto al preventivo la riduzione è di € 3.685,00).
- Nel conto "Rimborso spese intrattenimenti" di € 1.410,00, non preventivati, abbiamo registrato il ricavo per corsi a pagamento di degustazione vini.
- Nel conto "Rimborso spese bridge" si evidenzia un incremento non preventivato di € 5.975,50.
- Nel conto "Rimborso spese burraco" si evidenzia invece una diminuzione non preventivata di € 1.860,00.
- Nel conto "Rimborso spese campionati tennis" di € 2.674,00, non preventivati, si evidenzia una riduzione di € 3.463,00. Tale rimborso si registra per l'organizzazione di un torneo federale.
- Nel conto "Rimborso spese corsi di ginnastica" registriamo un incremento di € 1.250,00 rispetto al bilancio precedente.
- Nel conto "Attività Bambini" registriamo una riduzione di € 2.351,00 per diminuzione dell'attività di Campus estivo. Rispetto al preventivo la riduzione è di € 4.158,00.

La variazione di alcuni dei ricavi sopraccitati, si riflette sui costi relativi.

RICAVI DIVERSI

I ricavi diversi, di complessivi € 21.393,52, presentano una diminuzione di € 2.741,07 rispetto al bilancio precedente. Rispetto al preventivo si è registrato un incremento di € 14.643,52 in quanto si sono verificate "Sopravvenienze attive" non preventivate di € 2.447,72 (prevalentemente date da conguagli energia elettrica e riscaldamento), si è registrato un incremento di € 10.871,09 di "IVA forfetaria" in conseguenza all'aumento dei ricavi commerciali e un incremento di € 1.240,00 per ritardato pagamento quote associative.

PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari, di € 37.352,39, registrano un incremento preventivato di € 12.397,91 rispetto al bilancio precedente. Ciò è dovuto alla gestione della liquidità con il prodotto "Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento più" introdotto dal 16 marzo 2010.

RICAVI COMMERCIALI

I ricavi commerciali riguardano:

- gli inviti giornalieri € 18.025,09

- i clienti per uso temporaneo degli impianti (inviti annuali) € 113.261,00
- rimborsi e indennità diverse € 1.000,00
- i ricavi pubblicitari € 7.400,00
- i campi da tennis uso maestri € 17.739,50
- il rimborso delle spese accessorie dei locali ristorante (acqua calda) € 6.400,00.

Il totale di € 163.825,59 evidenzia una diminuzione, rispetto al bilancio precedente, di € 37.030,97, prevalentemente riscontrato nelle voci "Ricavi pubblicitari", "Campi tennis uso maestri" e "Rimborso spese ristorante". Rispetto al preventivo invece l'incremento è di € 116.325,59 importo che rappresenta la quasi totalità dei maggiori ricavi conseguiti. Infatti, come illustrato nella scorsa Assemblea, il preventivo viene stilato solo tenendo conto dei ricavi consolidati ed afferenti le attività istituzionali quindi non sono preventivati né i ricavi per "Clienti per uso temporaneo impianti" né i "Ricavi pubblicitari".

C O S T I

I costi dell'esercizio di complessivi € 2.872.512,72 evidenziano un incremento di € 9.758,37 rispetto all'anno precedente e di € 122.442,72 rispetto a quanto preventivato.

SPESE GENERALI

Le spese generali, di € 1.735.282,75, evidenziano un incremento di € 80.706,62 rispetto all'esercizio precedente e di € 67.662,75 rispetto al preventivo.

Elenchiamo gli scostamenti più significativi:

- Nelle voce "Affitto", registriamo l'incremento di € 15.000,00 derivato dall'aumento di € 50.000,00+IVA applicato a partire dal 1° gennaio 2010 e quindi incidente nel bilancio per la quota relativa di tre mesi.
- Rispetto al bilancio precedente abbiamo un incremento preventivato di € 60.000,00 per "Contributo spese proprietà", relativo alla 1ª rata delle sette concordate con la "Proprietà".
- Il costo "Riscaldamento" registra un incremento di € 18.945,40 (€ 41.608,57 rispetto al preventivo) per maggiori consumi e incremento tariffe. Lo scostamento rispetto al preventivo è conseguente a quanto citato in premessa.
- Il costo "Acqua" aumenta di € 8.890,53 (€ 37.605,75 rispetto al preventivo) per incremento dei consumi piscina. Anche in questo caso lo scostamento dal preventivo è riconducibile a quanto citato in premessa.
- Il costo "Energia elettrica" registra un incremento di € 2.859,29 (meno € 1.875,31 rispetto al preventivo) per l'incremento delle tariffe di circa il 4,73% (i consumi sono diminuiti del 2,96%).
- Il costi "Postali" e "Stampati per informazione ai soci" diminuiscono rispettivamente di € 2.173,09 e € 1.557,28 per la diminuzione di stampe dei notiziari.
- Il costo per "Prestazioni amministrative", diminuisce di € 14.164,74 rispetto al bilancio precedente (meno € 2.783,90 rispetto al preventivo). Tale scostamento deriva dal fatto che lo scorso anno era registrato un costo per il reperimento di un significativo ricavo pubblicitario e un maggior costo di acquisto tessere per i Soci.
- Il costo del personale suddiviso nelle voci: "Stipendi e salari", "Contributi" "Inail" e "Prestazioni di servizio" diminuisce di € 1.604,47 (meno € 1.146,88 rispetto al preventivo). Rispetto all'esercizio scorso non si evidenziano significative variazioni, nonostante gli incrementi contrattuali regolarmente applicati, perché l'anno precedente è stata riconosciuta una tantum premio a tutto il personale.
- Diminuiscono, in linea con quanto preventivato, i costi "Mobili e attrezzature uffici" € 1.397,40, "Divise e uniforme personale" € 1.281,62, "Manutenzione automezzi" € 1.567,28 e "Rimborso trasporto e viaggi" € 1.046,46.

CLUB HOUSE

Il totale di € 210.207,70 dei costi per la Club House rileva una diminuzione di € 60.998,89 rispetto al bilancio scorso e un incremento di € 7.707,70 rispetto al preventivo.

La diminuzione dei costi, come da preventivo, deriva dal fatto che lo scorso anno, grazie al buon andamento dei ricavi si è provveduto ad effettuare considerevoli acquisti e manutenzioni. Lo scostamento rispetto al preventivo è dato da un maggior costo di attrezzature per acquisto di cartelli segnaletici e servizio extra di lavanderia.

GIARDINI E VIALI

Il costo del settore "Giardini e viali" di € 20.122,61, evidenzia una diminuzione di € 8.034,18 rispetto al bilancio scorso (€ 1.877,39 rispetto al preventivo). Anche in questo settore, grazie ai maggiori ricavi conseguiti, lo scorso anno si era provveduto ad effettuare maggiori interventi.

FISIOTERAPICO e INFERMERIA

Il costo del settore "Fisioterapico e infermeria" di € 7.925,24 registra una diminuzione preventivata di € 1.593,44.

RICREATIVO

Le spese del settore ricreativo, di complessivi € 129.044,32 evidenziano una diminuzione, preventivata, di € 14.992,17 rispetto al bilancio scorso.

Rispetto all'anno precedente registriamo un incremento di € 4.024,32 dei costi bridge, in linea con l'incremento dei ricavi e l'incremento di € 913,73 dei costi burraco nei quali è registrato il costo del sondaggio richiesto dai Soci .

Diminuiscono i costi "Sala Video" € 1.559,29, "Biliardo" € 2.574,90 e "Intrattenimenti" € 16.086,13

Per maggiore chiarezza, riepiloghiamo i totali Bridge e Burraco raffrontandoli tra bilancio precedente, previsione e bilancio al 30/09/2011:

BRIDGE

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2010	€ 54.621,00	€ 70.168,95	€ 15.547,95-
Previsione	€ 55.000,00	€ 71.000,00	€ 16.000,00-
Bilancio 2011	€ 60.596,50	€ 74.193,27	€ 13.596,77-

BURRACO

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2010	€ 15.450,00	€ 17.721,88	€ 2.271,88
Previsione	€ 16.000,00	€ 21.000,00	€ 5.000,00-
Bilancio 2011	€ 13.590,00	€ 18.635,61	€ 5.045,61

BAMBINI

I costi del settore Bambini di € 85.379,89 risultano inferiori di € 2.914,54 rispetto al bilancio scorso e di € 4.120,11 rispetto al preventivo. Tali riduzioni derivano prevalentemente dalla diminuzione di partecipazione all'attività di campus estivo.

Per maggiore chiarezza, riepiloghiamo i totali del settore raffrontandoli tra bilancio precedente, previsione e bilancio al 30/09/2011:

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2010	€ 39.593,00	€ 88.294,43	€ 48.701,43-
Previsione	€ 41.400,00	€ 89.500,00	€ 48.100,00-
Bilancio 2011	€ 37.242,00	€ 85.379,89	€ 48.137,89-

TENNIS

I costi del settore tennis di € 49.642,15 rilevano un incremento di € 2.540,85 rispetto al bilancio scorso (€ 13.192,15 rispetto al preventivo)

Rispetto al preventivo le maggiori spese sono: € 4.000 di premio riconosciuto a Mattia Rossi vincitore per il secondo anno consecutivo del titolo nazionale di categoria, € 2.640 di torneo dei Fiori rimborsato nei ricavi, € 3.600 di attrezzature (carrello per nuovi palloni e pulisciscarpe) € 8.100 di spese per i "Palloni" a causa dell'incremento del costo di smontaggio e di un nuovo contratto di manutenzione dei bruciatori del gas per il riscaldamento. Tali maggiori spese sono state in parte contenute da risparmi nelle manutenzioni, nel materiale di consumo e nelle manifestazioni sportive.

Per maggiore chiarezza, riepiloghiamo i totali del settore raffrontandoli tra bilancio precedente, previsione e bilancio al 30/09/2011:

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2010	€ 82.687,00	€ 47.151,30	€ 35.535,70+
Previsione	€ 80.000,00	€ 36.500,00	€ 43.500,00+
Bilancio 2011	€ 79.852,50	€ 49.692,15	€ 30.160,35+

PISCINE

I costi del settore piscine di € 306.131,79 risultano diminuiti di € 6.201,61 rispetto al bilancio scorso e aumentati di € 8.231,79 rispetto al preventivo.

Rispetto al preventivo, se escludiamo l'incremento di € 6.000,00 per "Abbigliamento sportivo", coperto dal ricavo pubblicitario reperito e a ciò destinato, lo scostamento si riduce a € 2.200 ripartiti tra minori costi manutentivi e maggiori costi per "Materiale di consumo", "Prestazioni professionali", e "Oneri federativi".

Per maggiore chiarezza, riepiloghiamo i totali del settore raffrontandoli tra bilancio precedente, previsione e bilancio al 30/09/2011:

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Ric.Pubblicitari</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2010	€ 310.322,00	€ 312.333,40	€ 0,00	€ 2.011,40-
Previsione	€ 287.000,00	€ 297.900,00	€ 000	€ 10.900,00-
Bilancio 2011	€ 292.339,00	€ 306.131,79	€ 5.00000	€ 8.792,79-

PALESTRE

I costi del settore palestre di € 162.788,66 rileviamo un incremento di € 3.924,06 rispetto al bilancio precedente (€ 4.688,66 rispetto al preventivo).

Rispetto all'anno precedente abbiamo un incremento preventivato di "Prestazioni professionali" € 5.102,41 per aumento dei corsi collettivi gratuiti e dei corsi pilates, e un incremento di manutenzioni per € 3.086,72. Per contro abbiamo un risparmio preventivato di spese per attrezzature € 2.284,34, per abbigliamento € 1.203,92 e oneri federativi € 949,00. Rispetto al preventivo lo scostamento si riferisce prevalentemente a maggiori costi manutentivi delle macchine palestra.

Per maggiore chiarezza, riepiloghiamo i totali del settore raffrontandoli tra bilancio precedente, previsione e bilancio al 30/09/2011:

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2010	€ 28.780,00	€ 158.864,60	€ 130084,60-
Previsione	€ 31.000,00	€ 158.100,00	€ 127.10000-
Bilancio 2011	€ 30.030,00	€ 162.788,66	€ 132758,66-

IMPOSTE e TASSE

L'importo complessivo di € 48.482,01 in linea con il bilancio precedente, rileva un incremento di € 1.332,01 rispetto al preventivo.

ONERI DIVERSI

L'importo a bilancio di € 1.470,98 comprende: "Sopravvenienze passive" di € 1.464,88 e "Arrotondamenti e abbuoni passivi" di € 6,10.

AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI

- L'importo globale delle quote d'ammortamento dell'esercizio, di € 73.362,95 è relativo ai beni immobilizzati e alle spese pluriennali effettuate negli esercizi precedenti (quote € 53.263,09) e alla quota dell'anno per gli acquisti e le manutenzioni straordinarie già descritti nell'Attivo nei conti di Immobilizzo e Spese Pluriennali (€ 20.099,86), importo non preventivato.
- L'accantonamento di € 42.621,67 riguarda l'indennità di anzianità del personale dipendente maturata nell'esercizio e calcolata secondo le norme vigenti.

In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio così come Vi è stato sottoposto proponendoVi di riportare a nuovo, come residuo attivo di esercizi precedenti da reinvestire, l'avanzo d'esercizio di € 1.394,28.

Il Presidente

Gabriele Bacchini

A.S.D. Sporting Club Milano 2

**Prospetto di raffronto
triennale dei Bilanci**

anni sociali

2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB MILANO2

* * *

PROSPETTO DI RAFFRONTO PERIODI: 20010/2011 2009/2010 2008/2009

* * *

	BILANCIO AL 30.9.2011		BILANCIO AL 30.9.2010		BILANCIO AL 30.9.2009	
STATO PATRIMONIALE						
<u>ATTIVO</u>						
IMMOBILIZZI:						
Automezzi	11.543,00		11.543,00		11.543,00	
Macchine d'ufficio	3.302,17		3.302,17		3.302,17	
Macchine d'ufficio elettroniche	47.180,25		45.949,05		45.949,05	
Attrezzature e impianti	541.962,08		514.623,16		483.248,71	
Mobili e arredi	284.678,13	888.665,63	280.049,92	855.467,30	280.049,92	824.092,85
SPESE PLURIENALI DA AMMORTIZZARE:						
Programmi software	5.719,80		11.439,60		17.159,40	
Manutenzione straordinaria	77.090,64	82.810,44	35.244,14	46.683,74	46.992,18	64.151,58
CREDITI DIVERSI:						
Clienti	6.174,42		7.590,60		24.285,50	
Fornitori note credito da ricevere	1.566,82		3.192,40		592,02	
Debitori diversi	213,94		2.140,45		0,00	
IRAP c/acconti	0,00		0,00		1.434,00	
IRES c/acconti	366,00		0,00		190,00	
Immobiliare c/prestito	230.000,00		230.000,00		430.000,00	
Inail personale dipendenti c/anticipi	2.246,34		3.226,57		1.796,60	
Inail collaboratori coord.cont. c/anticipi	1.472,25		779,89		1.269,73	
Cauzioni su utenze	108,96		686,03		77,46	
Deposito cauzionale S.I.A.E.	100,00	242.248,73	207,58	247.823,52	207,58	459.852,89
RATEI E RISCOINTI ATTIVI:						
Ratei attivi	20.436,64		20.436,64		20.436,64	
Risconti attivi	21.496,37	41.933,01	25.203,74	45.640,38	24.462,89	44.899,53
DISPONIBILITA' LIQUIDE:						
Cassa	496,84		297.190,67		938,53	
Carta di credito prepagata	94,01		172,38		173,89	
Banca MPS	1.473.460,15		1.199.700,96		1.344.905,31	
Titoli	572.809,02	2.046.860,02	523.452,66	2.020.516,67	500.000,00	1.846.017,73
TOTALE ATTIVO		3.302.517,83		3.216.131,61		3.239.014,58
<u>PASSIVO</u>						
DEBITI DIVERSI:						
Fornitori	90.933,08		114.912,77		101.309,37	
Fornitori per fatture da ricevere	61.492,38		48.227,42		71.324,23	
Debiti v/Collaboratori	21.157,97		21.620,93		21.520,84	
Enti previdenziali	17.258,33		16.365,63		11.905,58	
Erario c/IRPEF (ritenute)	5.819,82		7.473,23		8.327,31	
Erario c/IRES	0,00		284,00		0,00	
Regione e comuni c/imposte e tributi	726,14		2.662,26		510,73	
Erario c/IVA	2.015,15		3.171,53		2.164,29	
Soci c/anticipi su servizi	329.460,00		294.530,00		308.425,00	
Soci c/anticipi su quote associative	1.365.610,00		1.331.265,00		1.418.500,00	
Clienti c/anticipi su servizi	0,00		7.830,00		4.150,00	
Creditori diversi/debiti diversi	5.005,22		7.072,17		6.850,00	
Creditori diversi c/federazioni sportive	314,50		883,50		498,00	
Carta di credito	6.986,11		5.222,18		4.084,04	
Debito verso fondo pensione FONTE	739,74		724,02		752,82	
Debiti verso dipendenti	41.587,83	1.949.106,27	54.638,03	1.916.882,67	42.230,13	2.002.552,34
RATEI E RISCOINTI PASSIVI:						
Ratei passivi	763,88		3.286,70		8.192,27	
Risconti passivi	1.754,17	2.518,05	1.799,17	5.085,87	6.420,83	14.613,10

	<i>BILANCIO AL 30.9.2011</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2010</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2009</i>	
FONDI AMMORTAMENTO:						
F.do amm.to Automezzi	11.543,00		11.543,00		11.543,00	
F.do amm.to Attrezzature e impianti	459.857,76		427.658,73		403.406,47	
F.do amm.to Macchine ufficio	3.302,17		3.302,17		3.302,17	
F.do amm.to Macchine ufficio elettronich	44.935,05		43.305,45		41.983,65	
F.do amm.to Mobili e arredi	265.491,18	785.129,16	256.823,34	742.632,69	249.081,14	709.316,43
FONDI ACCANTONAMENTO:						
Fondo indennità di anzianità	327.858,19		315.946,69		281.367,61	
Fondo accantonamento rischi	146.500,00		146.500,00		146.500,00	
Fondo svalutazione crediti	0,00		0,00		2.500,00	
Fondo ferie non godute dipendenti	24.918,66	499.276,85	23.990,47	486.437,16	18.692,16	449.059,77
TOTALE PASSIVITA'		3.236.030,33		3.151.038,39		3.175.541,64
Residui att. es. prec. da reinvestire		65.093,22		63.472,94		61.571,87
AVANZO DELL'ESERCIZIO		1.394,28		1.620,28		1.901,07
TOTALE PASSIVO		3.302.517,83		3.216.131,61		3.239.014,58
CONTO ECONOMICO						
<u>RICAVI E PROVENTI</u>						
RICAVI NON COMMERCIALI:						
<u>- Quote associative:</u>						
Soci effettivi e frequentatori	2.091.830,00		2.033.520,00		1.919.430,00	
Una tantum	15.100,00	2.106.930,00	19.200,00	2.052.720,00	21.800,00	1.941.230,00
<u>- Prestazioni di servizi:</u>						
Tennis coperto	24.439,00		24.756,00		27.754,00	
Armadietti	36.720,00		36.720,00		36.720,00	
Pagamento rateizzato	5.850,00		5.525,00		5.325,00	
Corsi tennis	35.000,00		30.000,00		30.000,00	
Corsi nuoto	292.339,00		310.322,00		300.039,00	
Rimborso tessere Club	3.315,00		7.605,00		20.825,00	
Rimborso spese intrattenimenti	1.410,00		0,00		0,00	
Rimborso spese campionati bridge	60.596,50		54.621,00		51.827,00	
Rimborso spese burraco	13.590,00		15.450,00		13.108,00	
Rimborso spese campionati tennis	2.674,00		6.137,00		1.740,00	
Rimborso spese corsi ginnastica	30.030,00		28.780,00		33.050,00	
Attività bambini	37.242,00		39.593,00		61.465,00	
Massaggi	1.200,00	544.405,50	2.200,00	561.709,00	3.000,00	584.853,00
<u>- Ricavi diversi:</u>						
Ritardato pagamento quote associative	3.240,00		200,00		520,00	
Rimborsi diversi	76,64		0,00		160,13	
Sopravvenienze attive	2.447,72		3.889,60		2.998,40	
IVA forfettaria	15.621,09		20.036,91		16.590,33	
Arrotondamenti e abbuoni attivi	8,07	21.393,52	8,08	24.134,59	84,03	20.352,89
<u>- Proventi finanziari:</u>						
Proventi netti su C/C bancario	583,62		189,66		8.074,53	
Proventi netti su titoli	36.768,77	37.352,39	24.764,82	24.954,48	29.650,97	37.725,50
RICAVI COMMERCIALI:						
Inviti	18.025,09		20.766,73		18.900,10	
Clienti per uso temporaneo impianti	113.261,00		110.919,17		96.380,00	
Clienti c/nuoto	0,00		0,00		5.800,00	
Rimborsi e indennità diverse	1.000,00		1.583,33		0,00	
Ricavi pubblicitari	7.400,00		36.883,33		11.916,67	
Campi tennis uso maestri	17.739,50		21.794,00		15.474,08	
Plusvalenza da realizzo	0,00		250,00		0,00	
Rimborso spese zona ristorante	6.400,00	163.825,59	8.660,00	200.856,56	8.700,00	157.170,85
TOTALE RICAVI E PROVENTI		2.873.907,00		2.864.374,63		2.741.332,24

	<i>BILANCIO AL 30.9.2011</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2010</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2009</i>	
<u>COSTI ED ONERI</u>						
<u>SPESE GENERALI:</u>						
Affitto	480.000,00		465.000,00		405.000,00	
Contributo spese proprietà	60.000,00		0,00		15.000,00	
Comprensoriali	6.600,00		6.000,00		6.800,00	
Riscaldamento	231.608,57		212.663,17		290.526,64	
Acqua	77.605,75		68.715,22		70.617,63	
Energia elettrica	178.124,69		175.265,40		158.414,12	
Telefono	9.170,52		8.780,61		8.002,90	
Assicurazioni	17.687,29		17.655,15		17.657,43	
Bancarie e oneri accessori	1.274,22		1.622,05		2.126,43	
Valori bollati	430,79		307,84		244,77	
Postali	3.363,43		5.536,52		5.216,94	
Spese rappresentanza	3.907,89		3.797,33		2.015,84	
Rimborso trasporti e viaggi	1.160,38		2.206,84		1.882,71	
Consulenze/oneri professionali	13.143,34		12.490,81		14.911,29	
Prestazioni amministrative	32.216,10		46.380,84		51.919,18	
Stipendi e salari	417.561,73		421.568,57		385.767,53	
Contributi	129.415,42		126.969,84		106.925,02	
Contributi Inail dipendenti	7.643,75		7.957,82		8.551,56	
Prestazioni di servizi	7.432,22		7.161,36		6.971,16	
Varie	4.361,30		5.800,51		3.355,54	
Cancelleria e stampati ufficio	2.838,60		2.720,39		2.888,42	
Testi, riviste, aggiornamenti	485,59		238,69		688,39	
Macchine ufficio	2.820,01		3.812,06		490,88	
Spese utilizzo macchine ufficio	24.561,69		25.434,60		24.178,54	
Programmi computer e spese utilizzo	8.955,05		8.026,95		7.277,85	
Mobili e attrezzature uffici	234,96		1.632,36		701,56	
Divise e uniformi personale	411,25		1.692,87		1.193,10	
Manutenzione automezzi	265,90		1.833,50		2.163,77	
Carburante	1.135,97		1.441,84		1.412,02	
Omaggi	5.732,18		4.699,58		4.952,51	
Beneficenza	1.565,00		2.235,00		2.288,00	
Stampati per informazione soci	2.881,26		4.438,54		3.191,19	
Pubblicità	687,90	1.735.282,75	489,87	1.654.576,13	667,28	1.614.000,20
<u>CLUB HOUSE:</u>						
Manutenzione	51.925,43		115.213,11		74.113,00	
Materiale di consumo	11.236,25		10.621,40		10.373,23	
Attrezzature e impianti	4.909,78		9.946,91		4.903,87	
Mobili e arredi	3.673,80		20.509,35		2.900,43	
Piante e fiori	422,94		791,75		685,23	
Pulizia e lavanderia	138.039,50	210.207,70	114.124,07	271.206,59	114.962,11	207.937,87
<u>GIARDINI E VIALI:</u>						
Manutenzione	17.432,04		24.947,29		18.351,50	
Materiale di consumo	1.311,91		1.372,30		1.523,18	
Attrezzature e impianti	0,00		428,74		189,93	
Mobili e arredi	0,00		934,91		802,18	
Piante e fiori	1.378,66	20.122,61	473,55	28.156,79	1.488,00	22.354,79
<u>SETT. FISIOTERAPICO E INFERMERIA:</u>						
Prestazioni professionali (massaggi)	1.161,13		2.109,06		2.861,94	
Manutenzione	1.503,77		2.183,59		286,15	
Materiale di consumo	2.905,26		2.978,76		2.967,09	
Attrezzature e impianti	409,10		782,40		1.356,00	
Mobili e arredi	381,00		0,00		0,00	
Lavanderia	1.564,98	7.925,24	1.464,87	9.518,68	1.805,93	9.277,11
<u>SETTORE RICREATIVO:</u>						
Bridge	74.193,27		70.168,95		67.780,14	
Burraco	18.635,61		17.721,88		15.090,00	
Sala video	10.043,03		11.602,32		10.605,43	
Biliardo	0,00		2.574,90		0,00	
Intrattenimenti	21.434,11		37.520,24		21.629,38	
Giornali e riviste	4.738,30	129.044,32	4.448,20	144.036,49	4.378,62	119.483,57

	<i>BILANCIO AL 30.9.2011</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2010</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2009</i>	
<u>SETTORE BAMBINI:</u>						
Prestazioni professionali e di servizio	68.136,88		73.161,83		78.146,96	
Manutenzione	1.709,52		144,00		930,22	
Materiale ricreativo	1.446,99		1.240,31		1.360,97	
Mobili arredi ed attrezzature	1.643,50		0,00		1.343,98	
Servizi ricreativi	12.443,00	85.379,89	13.748,29	88.294,43	17.068,24	98.850,37
<u>TENNIS:</u>						
<i>- Generali:</i>						
Manutenzione	8.201,45		10.470,90		18.208,86	
Materiale di consumo	4.978,39		6.263,95		7.923,43	
Palloni	13.138,41		10.248,00		10.694,24	
Attrezzature e impianti	5.116,20		1.718,95		1.258,59	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>						
Prestazioni professionali e di servizio	4.400,00		800,00		6.749,20	
Materiale didattico sportivo	900,72		900,00		894,15	
Abbigliamento sportivo	0,00		622,98		0,00	
Manifestazioni sportive	4.402,98		6.425,52		8.683,34	
Oneri federativi	8.554,00	49.692,15	9.701,00	47.151,30	8.109,00	62.520,81
<u>PISCINE:</u>						
<i>- Generali:</i>						
Manutenzione	5.726,91		13.217,88		10.937,55	
Materiale di consumo	20.026,58		18.106,36		18.758,64	
Attrezzature e impianti	2.792,96		8.233,95		2.335,20	
Mobili e Arredi	0,00		478,04		2.940,00	
Pulizia piscina e ass. bagnanti	120.299,33		120.692,00		120.240,80	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>						
Prestazioni professionali e di servizio	133.828,59		134.026,42		139.011,17	
Materiale didattico sportivo	1.256,12		1.782,09		793,76	
Abbigliamento sportivo	8.038,42		3.806,49		1.448,07	
Manifestazioni sportive	5.187,54		4.603,97		6.368,66	
Oneri federativi	8.787,00		7.202,00		5.872,00	
S.I.A.E.	188,34	306.131,79	184,20	312.333,40	136,02	308.841,87
<u>PALESTRE:</u>						
Prestazioni professionali e di servizio	151.906,61		146.804,20		144.061,38	
Manutenzione	7.167,64		4.080,92		6.536,62	
Attrezzature e impianti	626,82		2.911,16		4.926,26	
Mobili e arredi	75,47		0,00		51,99	
Abbigliamento sportivo	410,40		1.614,32		465,00	
Manifestazioni sportive	130,00		50,00		0,00	
Oneri federativi	1.285,00		2.234,00		1.270,00	
S.I.A.E.	1.186,72	162.788,66	1.170,00	158.864,60	1.147,21	158.458,46
<u>IMPOSTE E TASSE:</u>						
Tassa raccolta rifiuti	9.772,50		9.176,50		9.091,50	
Imposte e tasse varie	2.332,51	12.105,01	2.365,11	11.541,61	2.248,21	11.339,71
<u>ONERI DIVERSI:</u>						
Sopravvenienze passive	1.464,88		4.003,63		9.308,21	
Perdita su credito	0,00		4.920,00		0,00	
Arrotondamenti e abbuoni passivi	6,10	1.470,98	19,02	8.942,65	3,45	9.311,66
<u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:</u>						
<i>- Ammortamenti di competenza:</i>						
Quota amm.to macch.uff.elettroniche	1.629,60		1.321,80		1.321,80	
Quota amm.to attrezzature e impianti	32.199,03		26.731,25		19.960,56	
Quota amm.to mobili e arredi	8.667,84		7.742,20		7.742,20	
Quota amm.to programmi software	5.719,80		5.719,80		5.719,80	
Quota amm.to manutenzione straordinaria	25.146,68	73.362,95	11.748,04	53.263,09	11.748,04	46.492,40
<i>- Accantonamenti di competenza:</i>						
Accantonamento fondo rischi	0,00		0,00		249,56	
Accantonamento fondo svalutazione crediti	0,00		0,00		2.500,00	
Indennità di anzianità	42.621,67	42.621,67	38.273,59	38.273,59	33.617,79	36.367,35
<u>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:</u>						
IRES dell'esercizio	1.287,00		1.653,00		1.369,00	
IRAP dell'esercizio	35.090,00	36.377,00	34.942,00	36.595,00	32.826,00	34.195,00
TOTALE COSTI		2.872.512,72		2.862.754,35		2.739.431,17
AVANZO DELL'ESERCIZIO		1.394,28		1.620,28		1.901,07
TOTALE		2.873.907,00		2.864.374,63		2.741.332,24

A.S.D. Sporting Club Milano 2

Bilancio di previsione

Conto economico

2011-2012

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		
SPORTING CLUB MILANO 2		
Sede a Segrate (Mi) - Via F.lli Cervi MILANO 2		
C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153		
* * *		
BILANCIO DI PREVISIONE 2011/2012		
CONTO ECONOMICO		
<u>RICAVI E PROVENTI</u>		
RICAVI NON COMMERCIALI:		
<u>- Quote associative:</u>		
-Soci effettivi e frequentatori	2.180.000,00	
-Una tantum	26.500,00	2.206.500,00
<u>- Prestazioni di servizi:</u>		
-Tennis coperto	22.000,00	
-Armadietti	36.720,00	
-Pagamento rateizzato	5.900,00	
-Corsi tennis	35.000,00	
-Corsi nuoto	321.440,00	
-Rimborso tessere Club	3.000,00	
-Rimborso spese campionati bridge	60.000,00	
-Rimborso spese burraco	13.000,00	
-Rimborso spese corsi ginnastica	29.500,00	
-Attività bambini	38.950,00	
-Massaggi	1.200,00	566.710,00
<u>- Ricavi diversi:</u>		
-Ritardato pagamento quote associative	2.000,00	
-IVA forfettaria	7.245,00	9.245,00
<u>- Proventi Finanziari:</u>		
-Proventi netti su C/C bancario	600,00	
-Proventi netti su titoli	37.875,00	38.475,00
RICAVI COMMERCIALI:		
-Inviti	21.000,00	
-Clienti corsi nuoto	21.600,00	
-Rimborsi e indennità diverse	1.000,00	
-Campi tennis uso maestri	20.000,00	
-Rimborso spese zona ristorante	6.400,00	70.000,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI		2.890.930,00

<u>COSTI ED ONERI</u>		
<u>SPESE GENERALI:</u>		
- Affitto	484.000,00	
- Contributo spese proprietà	60.500,00	
- Comprensoriali	6.600,00	
- Riscaldamento	230.000,00	
- Acqua	50.000,00	
- Energia elettrica	170.000,00	
- Telefono	9.200,00	
- Assicurazioni	18.000,00	
- Bancarie e oneri accessori	1.300,00	
- Valori bollati	500,00	
- Postali	4.000,00	
- Spese rappresentanza	3.500,00	
- Rimborso trasporti e viaggi	1.500,00	
- Consulenze/oneri professionali	43.700,00	
- Prestazioni amministrative	39.000,00	
- Stipendi e salari	424.000,00	
- Contributi	132.000,00	
- Contributi Inail dipendenti	7.900,00	
- Prestazioni di servizi	7.600,00	
- Varie	4.000,00	
- Cancelleria e stampati ufficio	3.000,00	
- Testi, riviste, aggiornamenti	500,00	
- Macchine ufficio	1.000,00	
- Spese utilizzo macchine ufficio	24.000,00	
- Programmi computer e spese utilizzo	8.000,00	
- Mobili e attrezzature uffici	500,00	
- Divise e uniformi personale	1.000,00	
- Manutenzione automezzi	1.000,00	
- Carburante	1.500,00	
- Omaggi	4.700,00	
- Beneficenza	2.000,00	
- Stampati per informazione soci	3.000,00	1.747.500,00
<u>CLUB HOUSE:</u>		
- Manutenzione	55.000,00	
- Materiale di consumo	10.000,00	
- Attrezzature e impianti	3.000,00	
- Mobili e arredi	2.000,00	
- Piante e fiori	1.600,00	
- Pulizia e lavanderia	129.000,00	200.600,00

<u>GIARDINI E VIALI:</u>		
- Manutenzione	22.000,00	
- Materiale di consumo	1.000,00	
- Attrezzature e impianti	500,00	
- Piante e fiori	1.000,00	24.500,00
<u>SETTORE FISIOTERAPICO e INFERMERIA:</u>		
- Prestazioni professionali (massaggi)	1.200,00	
- Manutenzione	1.000,00	
- Materiale di consumo	3.000,00	
- Lavanderia	1.500,00	6.700,00
<u>SETTORE RICREATIVO:</u>		
- Bridge	76.000,00	
- Burraco	15.000,00	
- Sala video	12.500,00	
- Intrattenimenti	20.000,00	
- Giornali e riviste	4.900,00	128.400,00
<u>SETTORE BAMBINI:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	71.000,00	
- Manutenzione	500,00	
- Materiale ricreativo	500,00	
- Mobili arredi ed attrezzature	500,00	
- Servizi ricreativi	13.000,00	85.500,00
<u>TENNIS:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	8.000,00	
- Materiale di consumo	5.000,00	
- Palloni	25.000,00	
- Attrezzature e impianti	1.500,00	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Materiale didattico sportivo	1.000,00	
- Manifestazioni sportive	3.500,00	
- Oneri federativi	7.500,00	51.500,00

<u>PISCINE:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	5.000,00	
- Materiale di consumo	18.000,00	
- Attrezzature e impianti	2.000,00	
- Pulizia piscine e assistenza bagnanti	121.000,00	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Prestazioni professionali e di servizio	149.000,00	
- Materiale didattico sportivo	1.500,00	
- Abbigliamento sportivo	2.000,00	
- Manifestazioni sportive	5.000,00	
- Oneri federativi	9.500,00	
- S.I.A.E.	200,00	313.200,00
<u>PALESTRE:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	155.000,00	
- Manutenzione	3.000,00	
- Attrezzature e impianti	2.000,00	
- Abbigliamento sportivo	500,00	
- Manifestazioni sportive	130,00	
- Oneri Federativi	1.400,00	
- S.I.A.E.	1.200,00	163.230,00
<u>IMPOSTE E TASSE:</u>		
- Tassa raccolta rifiuti	10.000,00	
- Imposte e tasse varie	2.400,00	12.400,00
<u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:</u>		
- Ammortamenti di competenza	76.000,00	
- Accantonamento Indennità TFR	45.000,00	121.000,00
TOTALE COSTI ED ONERI ANTE IMPOSTE		2.854.530,00
<u>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:</u>		
- IRES dell'esercizio	400,00	
- IRAP dell'esercizio	36.000,00	36.400,00
TOTALE COSTI ED ONERI		2.890.930,00
IL PRESIDENTE		
Gabriele Bacchini		