

6816 Bissone

	ImportoCHF	Dare CHF	Avere CHF
<u>ATTIVITA'</u>			
<u>CAPITALE CIRCOLANTE</u>			
<u>CASSA E CCP</u>			
001010 ccp	13'215.56		
001011 PostFinance rubr.	2'940.84		
Totale CASSA E CCP	16'156.40	16'156.40	
<u>CLIENTI</u>			
001050 Clienti	2'135.50		
Totale CLIENTI	2'135.50	2'135.50	
<u>DEBITORI</u>			
001051 Debitori	1'110.00		
Totale DEBITORI	1'110.00	1'110.00	
<u>TRANSITORI ATTIVI</u>			
001090 Ratei e sconti attivi	7'875.95		
Totale TRANSITORI ATTIVI	7'875.95	7'875.95	
Totale CAPITALE CIRCOLANTE	27'277.85	27'277.85	
Totale ATTIVITA'	27'277.85	27'277.85	
<u>PASSIVITA'</u>			
<u>CAPITALE DEI TERZI</u>			
<u>FORNITORI</u>			
002010 Fornitori	-1'129.50		
Totale FORNITORI	-1'129.50		1'129.50
<u>CREDITORI</u>			
002011 Creditori	-33'217.17		
Totale CREDITORI	-33'217.17		33'217.17
<u>TRANSITORI PASSIVI</u>			
002090 Ratei e sconti passivi	-1'929.35		
002091 Fondo campo allenamento	-1'500.00		
002092 Caparra Swiss summer camp	-3'814.85		
Totale TRANSITORI PASSIVI	-7'244.20		7'244.20
Totale CAPITALE DEI TERZI	-41'590.87		41'590.87

6816 Bissone

	ImportoCHF	Dare CHF	Avere CHF
	_____		_____
<u>CAPITALE PROPRIO</u>			
<u>CAPITALE ASSOCIAZIONE</u>			
002110 Capitale Associazione	31'586.46		
Totale CAPITALE ASSOCIAZIONE	31'586.46	31'586.46	
<u>RISERVE</u>			
002122 Utile riportato			
Totale RISERVE			
Totale CAPITALE PROPRIO	31'586.46	31'586.46	
Totale PASSIVITA'	-10'004.41		10'004.41
Utile			17'273.44
		58'864.31	58'864.31
		=====	=====

	ImportoCHF	Dare CHF	Avere CHF
<u>RICAVI</u>			
<u>RICAVI</u>			
<u>RICAVI</u>			
006052 Nuoto Futura	-3'330.00		
006054 Nuoto Preagonistico	-1'516.00		
006055 Nuoto Gruppo Ricreativo	-7'310.00		
006056 Pallanuoto I Squadra	-8'230.00		
006057 Pallanuoto Elite U17	-4'056.00		
006058 Pallanuoto Juniores U15	-4'600.00		
006059 Pallanuoto Allievi U13	-3'990.00		
006060 Pallanuoto Acquagol U11	-3'468.00		
006061 Pallanuoto Master	-950.00		
006062 Nuoto/gruppo Tritone	-4'400.50		
006080 Quote sociali	-3'420.00		
006089 Donazioni	-3'035.00		
006090 Spazi Acqua	-2'070.00		
006091 Materiale -Abbigliamento	-3'565.00		
Totale RICAVI	-53'940.50		53'940.50
<u>SERVIZI</u>			
006001 Corsi per adulti	-1'442.30		
006004 Acqua Fit	-11'317.60		
006006 Corso di nuoto ciclo	-51'650.00		
006007 Corso di nuoto estate	-15'680.00		
006009 Contributi G + S + contributo Sport t	-19'373.00		
006010 Ricavi Sponsor	-22'250.00		
006012 Incassi lezioni private	-1'045.00		
006013 Utilizzo piscina	-300.00		
006015 Rimborsi per Multe	-300.00		
006018 Rimborso Municipio Bissone csi bag	-8'300.00		
006019 Diversi	-5'997.40		
006020 Ricavi Summer camp	-1'309.47		
006021 Perdite su clienti	450.00		
Totale SERVIZI	-138'514.77		138'514.77
Totale RICAVI	-192'455.27		192'455.27
Totale RICAVI	-192'455.27		192'455.27
<u>COSTI</u>			
<u>COSTI DIRETTI</u>			
<u>COSTI DIRETTI</u>			

	ImportoCHF	Dare CHF	Avere CHF
005300 Spazi acqua	8'165.00		
005301 Sp.trasferta Pallanuoto	1'104.23		
005302 Licenze	8'476.35		
005303 Tasse d'iscrizione	11'568.90		
005305 Acquisto stemmini	840.10		
005309 Acquisti div.	9'900.83		
005310 Aggiornamenti vari	1'048.00		
005313 Prestazioni monitori da terzi	240.85		
Totale COSTI DIRETTI	41'344.26	41'344.26	
<u>COSTI DEL PERSONALE</u>			
005321 Stipendi	133'249.35		
005322 Ind.lavoro ridotto	-40'909.90		
005324 AVS/AD/AI/IPG/AF	14'441.90		
005325 LPP	3'179.10		
005328 Assicur.INF/MAL/P.di Salario	1'769.55		
Totale COSTI DEL PERSONALE	111'730.00	111'730.00	
<u>MANUTENZIONE</u>			
005341 Manutenzione auto/furgone/benzin	281.90		
005343 Benzina	612.05		
005344 Imposta di circolazione	304.00		
Totale MANUTENZIONE	1'197.95	1'197.95	
<u>AMMORTAMENTI</u>			
005351 Ammortamenti	2'018.45		
Totale AMMORTAMENTI	2'018.45	2'018.45	
<u>ASSICURAZIONI</u>			
005362 Assicurazione veicoli	1'162.50		
005363 Ass.RC / Ass.Azienda	389.80		
Totale ASSICURAZIONI	1'552.30	1'552.30	
<u>COSTI UFFICI</u>			
005372 Postali	62.50		
005373 Telefono	280.00		
005374 Abbonam/collegam. Internet/e-ma	175.00		
005377 Consulenze,servizi,dich.fiscale	8'292.90		
005379 Diversi	3'216.40		
Totale COSTI UFFICI	12'026.80	12'026.80	
Totale COSTI DIRETTI	169'869.76	169'869.76	

Conto economico

Periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020

	ImportoCHF	Dare CHF	Avere CHF
<u>COSTI D'ESERCIZIO</u>			
<u>COSTI FINANZIARI</u>			
005432 Spese	374.19		
005439 Differenze di cambio	-89.26		
Totale COSTI FINANZIARI	284.93	284.93	
Totale COSTI D'ESERCIZIO	284.93	284.93	
Totale COSTI	170'154.69	170'154.69	
<u>COSTI E RICAVI STRAORDINARI</u>			
<u>COSTI E RICAVI STRAORDINARI</u>			
<u>COSTI E RICAVI STRAORDINARI</u>			
007013 Costi estranei	14'512.70		
007014 Ricavi estranei	-9'485.56		
Totale COSTI E RICAVI STRAORDINARI	5'027.14	5'027.14	
Totale COSTI E RICAVI STRAORDINARI	5'027.14	5'027.14	
Totale COSTI E RICAVI STRAORDINARI	5'027.14	5'027.14	
Utile		17'273.44	
		192'455.27	192'455.27
		=====	=====