

**CRAL ASC - CREMONA \* PREVENTIVO 2018**

Approvato dal CD in data 23-02-2018		preventivo 2018	CONSUNTIVO 2017
RICAVI		RICAVI	
GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI ISTITUZIONALI		ATTIVITA' SOCIALI ISTITUZIONALI	A
R1	<b>Quote sociali</b>		
1	Quote sociali 2017 - adulti	626.960,00	626.305,85
2	Quote sociali 2017 - ragazzi	25.000,00	22.410,00
3	Quote sociali 2017 -pensionati	500,00	510,00
4	Quote sociali 2017 - dipendenti ASL	10.000,00	11.361,50
	Totale quote sociali ordinarie	662.460,00	660.587,35
5	Quote ingresso nuovi soci - adulti - RIDOTTE ( riduzione x canone estivo "ospiti " anno precedente)	30.000,00	17.980,00
6	Quote ingresso nuovi soci - adulti - INTERE	35.000,00	19.895,00
7	Quote ingresso nuovi soci - ragazzi (passaggio 18 anni)	10.000,00	10.720,00
	Totale quote ingresso	75.000,00	48.595,00
	Totale quote sociali	737.460,00	709.182,35
R2	<b>Attività sociali</b>		
1	Incassi - attività sportive (quote corsi) e ricreative	12.500,00	17.062,97
2	Ricavi da gite sociali	-	35.093,38
	Totale ricavi per attività sociali diverse	12.500,00	52.156,35
GESTIONE ALTRE ATTIVITA' SOCIALI		GESTIONE ALTRE ATTIVITA' SOCIALI	
R3	<b>Attività di natura commerciale</b>		
1	Incassi pacchetti estivi	20.000,00	24.034,45
2	Incassi permessi (tennis, calcetto, piscine)	10.000,00	11.660,00
3	Incassi utilizzo strutture e proventi diversi (ludot-gazebo-sci)	5.000,00	3.227,73
4	Affitti attivi - bar interno ospedale ( interruzione di 3 mesi)	40.000,00	24.500,00
5	Canone gestione Bar-Ristorante (in preventivo con IVA 2016)	13.000,00	13.000,00
6	Affitti attivi - campo da tennis	1.200,00	1.200,00
7	Proventi vari pubblicità	1.500,00	1.650,00
8	Proventi vari sponsorizzazioni	3.800,00	4.000,00
9	Iscrizioni gare	500,00	1.479,00
10	Tessere soci esterni CRAL Bar Ospedale	300,00	324,26
	Totale ricavi di natura commerciale	95.300,00	85.075,44
R4	<b>Ricavi diversi</b>		
1	Sopravvenienze attive	-	2.132,37
2	Interessi attivi su c/c bancari	-	0,64
3	Interessi attivi diversi	-	-
4	Donazioni ricevute	-	-
5	Arrotondamenti attivi	-	9,34
6	Rimborsi assicurativi	-	-
7	Quota 50 % IVA su Ricavi	10.000,00	8.807,00
	Totale ricavi diversi	10.000,00	10.949,35
R5	<b>Ricavi per attività a gestione esterna</b>		
1	Compensi per collaborazione al centro estivo	2.000,00	2.237,70
2	Altri ricavi diversi	-	-
	Totale	2.000,00	2.237,70
	Totale ricavi diversi	119.800,00	150.418,84
	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>857.260,00</b>	<b>859.601,19</b>
		preventivo 2018	CONSUNTIVO 2017
SPESE		SPESE	( IVA compresa sui costi )
G1	<b>Affitti passivi</b>		
1	Canone Concessione bar interno ospedale (aumento dal 1/1/2018)	40.000,00	33.750,00
2	Canone AFFITTO immobili Via Postumia - sede CRAL	42.000,00	33.554,97
	Totale affitti passivi	82.000,00	67.304,97
G2	<b>Costi personale dipendente</b>		
1	Stipendi dipendenti (compresi costi differiti)	114.000,00	113.632,96
2	Contributi Enpals su stipendi (compresi costi differiti)	28.500,00	29.531,61
3	Contributi INPS su stipendi	5.000,00	5.183,41
4	INAIL	2.300,00	2.632,38
5	Quota TFR	3.300,00	3.258,70
6	Accant. Prev. compl. Tax benefit new	1.900,00	1.879,73
7	Accant. Prev. compl. Valore pensione	3.000,00	3.459,74
9	Costi per aggiornamenti professionali	800,00	195,20
10	Costi vari dipendenti	2.300,00	2.278,78
11	Compensi per collaborazioni sportive e oneri relativi	15.100,00	16.606,51
12	Consulenza del lavoro x gestione paghe	5.000,00	4.621,99
13	Assistenti bagnanti	44.000,00	43.310,00
	Totale costi personale dipendente	225.200,00	226.591,01

<b>63</b>	<b>Costi per utenze</b>		
1	Acqua	20.000,00	18.022,78
2	Calore (teleriscaldamento)	41.000,00	36.268,84
3	Energia elettrica	45.500,00	33.792,13
4	Gas	11.500,00	5.753,20
5	Spese servizi SKY	4.500,00	4.523,76
6	Spese telefoniche	2.000,00	2.948,85
7	Vigilanza notturna esterna	2.000,00	3.089,04
	<b>Totale costi utenze</b>	<b>126.500,00</b>	<b>104.398,60</b>
<b>64</b>	<b>Costi automezzi</b>		
1	Assicurazione RC automezzi	500,00	589,18
2	Tasse circolazione automezzi	500,00	303,49
3	Carburante automezzo e rimborsi	3.500,00	2.998,73
4	Costi vari automezzo	1.300,00	64,00
5	Manutenzione automezzo	2.100,00	305,24
	<b>Totale costi automezzi</b>	<b>7.900,00</b>	<b>4.260,64</b>
<b>65</b>	<b>Costi di manutenzione e riparazione</b>		
1	Canoni di manutenzione e verifiche impianti	5.000,00	4.942,96
2	Disinfestazione-derattizzazioni	5.000,00	4.880,00
3	Manutenzione beni propri, strutture sociali e impianti diversi	15.000,00	25.082,40
4	Manutenzione verde	21.000,00	25.747,72
5	Manutenzione straordinaria piscine	-	14.178,12
6	Manut. impianti sportivi e piscina	4.000,00	3.184,20
	<b>Totale costi manutenzione e riparazione</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78.015,40</b>
<b>66</b>	<b>Interessi e spese bancarie</b>		
1	Interessi passivi c/c bancari e commissioni affidamenti	1.300,00	2.085,17
2	Interessi passivi diversi	400,00	284,65
3	Interessi passivi mutui / finanziamenti	1.000,00	1.511,49
4	Interessi passivi su debiti vs/fornitori	-	31,00
5	Spese bancarie	18.000,00	17.090,16
6	Commissioni ritardo pag. quote sociali	-	-
	<b>Totale interessi e spese bancarie</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.002,47</b>
<b>67</b>	<b>Spese generali di gestione</b>		
1	Abbuoni passivi	-	2,20
2	Acquisti materiali di consumo	12.000,00	11.693,26
3	Spese accessorie su acquisti	300,00	326,67
4	Trasporti su acquisti	500,00	516,45
5	Appalto pulizie	21.000,00	20.374,00
6	Consulenze tecniche	15.500,00	16.220,87
7	Consulenze e analisi chimiche	1.500,00	463,60
8	Imposte e tasse comunali diverse	1.100,00	1.152,97
9	Assicurazioni diverse	10.000,00	9.694,46
10	Cancelleria , stampati, materiale informatico	1.800,00	1.560,39
11	Canoni noleggio acquabike + attrezz.palestra	3.000,00	3.184,20
12	Cassa previdenza professionisti	900,00	1.250,22
13	Tenuta contabilita' e ademp. societari e fiscali	10.500,00	10.177,73
14	Costi indeducibili	1.000,00	3.343,29
15	Erogazioni liberali	2.000,00	2.070,00
16	Giornali, riviste	2.000,00	2.025,90
17	Imposte di bollo	500,00	302,81
18	Noleggio attrezzature - mixer - ecc.	3.000,00	1.476,20
19	Prestazioni diverse e occasionali	300,00	-
20	Pubblicità e propaganda	2.500,00	2.762,23
21	Rimborsi diversi	1.700,00	1.686,28
22	Servizio rifiuti compostabili	5.000,00	2.313,55
23	Spese postali e valori bollati	400,00	339,40
24	Spese varie e diverse	5.000,00	-
25	Tassa rifiuti	2.100,00	2.004,00
26	Corsi, congressi e convegni	200,00	150,01
27	Costi vari di gestione	6.000,00	5.626,43
	<b>Totale spese generali di gestione</b>	<b>109.800,00</b>	<b>100.717,12</b>
<b>68</b>	<b>Altri costi diversi</b>		
1	Sopravvenienze passive anni precedenti (Padania Acque)	2.000,00	12.765,23
2	Fondo spese imprevidite	4.000,00	-
	<b>Totale costi diversi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.765,23</b>
<b>P1</b>	<b>Costi per acquisto beni nuovi, impianti e attrezzature</b>		
1	Attrezzature diverse palestra, campo calcio , gazebi	15.000,00	33.909,87
2	Macchine ufficio elettroniche	2.000,00	854,00
3	Mobili e arredi ufficio, bar ristorante e diversi	10.000,00	2.321,37
4	Giochi area bimbi - gonfiabili	4.500,00	3.243,27
5	Lettini + ricoveri lettini + sedie + tavoli	3.000,00	1.796,82
6	Acquisto automezzi (furgone - 2017)	-	-
	<b>Totale costi adeguam. impianti e attrezzature</b>	<b>34.500,00</b>	<b>42.125,33</b>

P2	Costi manutenzioni straordinarie e adeguamento impianti e attrezzature		
1	Rifacimento aiuole, muretti e facciata ingresso bar ristorante	-	27.804,41
2	Rifacimento porte spogliatoi maschili	-	519,24
3	Rifacimento servizi igienici bambini	28.000,00	-
6	Interventi straordinari ammodernamento società	150.000,00	-
	<b>Totale costi adeguam. impianti e attrezzature</b>	<b>178.000,00</b>	<b>28.323,65</b>
A1	Costi attività intrattenimento		
1	Diritti SIAE	8.000,00	6.061,21
2	Prestazioni artistiche	17.000,00	17.964,31
3	Attività ricreative e culturali	3.000,00	-
4	Spese di rappresentanza e omaggi	12.000,00	13.165,44
5C	Spese per gite sociali	-	30.588,30
6C	Spese automezzi per gite sociali	-	8.860,00
	<b>Totale costi attività intrattenimento</b>	<b>40.000,00</b>	<b>76.639,26</b>
A2	Costi attività sportive		
1	Abbigliamento sportivo	4.000,00	3.398,91
2	Attrezzature sportive diverse	5.000,00	5.511,84
3	Iscrizione a tornei e gare	5.000,00	5.188,40
4	Premi e trofei	2.000,00	1.910,59
5	Prestazioni sportive	10.000,00	9.254,40
6	Quote riaffiliazione e tesseramento	7.000,00	8.234,25
7	Spese per utilizzo impianti di terzi - noleggi	2.500,00	2.334,00
	<b>Totale costi attività sportive</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.832,39</b>
	<b>TOTALE COSTI GESTIONE SOCIALE</b>	<b>916.100,00</b>	<b>797.976,07</b>
Z-01	Imposte sul reddito		
1	IRES	1.000,00	576,00
2	IRAP	6.000,00	4.281,00
	<b>Totale imposte sul reddito</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.857,00</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>923.100,00</b>	<b>802.833,07</b>

	preventivo 2018	CONSUNTIVO 2017
<b>AVANZO (disavanzo) della gestione SOCIALE</b>	<b>(65.840,00)</b>	<b>56.768,12</b>

Avanzo esercizio 2016	104.449,81
Avanzo esercizio 2017	56.768,12
<b>Totale avanzo disponibile</b>	<b>161.217,93</b>
Disavanzo previsto 2018	<b>(65.840,00)</b>
<b>Margine economico previsto 2018</b>	<b>95.377,93</b>