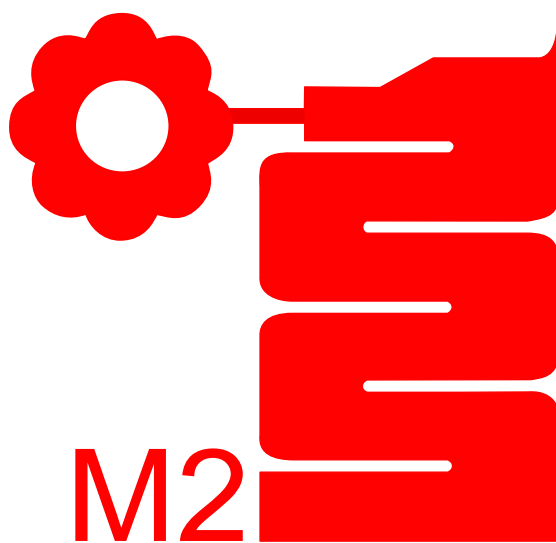




SPORTING CLUB MILANO 2



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



**Relazione del Presidente
Bilancio al 30/09/2020
Preventivo 2020-2021**



Indice

Relazione del Presidente Pag. 1

Anno sociale 2019-2020

Relazione del Consiglio Direttivo sul Bilancio Pag. 9

Bilancio al 30 settembre 2020 Pag. 19

Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio Pag. 27

Anni sociali 17/18 – 18/19 – 19/20

Prospetto di raffronto triennale dei Bilanci Pag. 29

Anno sociale 2020-2021

Bilancio di previsione “Conto Economico” Pag. 35

A.S.D. Sporting Club Milano 2

Relazione del Presidente

A.S.D. Sporting Club Milano 2

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL'ANNO SOCIALE 2019-2020 E NEL TRIENNIO 2018-2020

Cari Soci,

è arrivato il momento dei consuntivi sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo sia per l'anno sociale 2019-2020 che, globalmente per il triennio 2018-2020, sempre in coerenza con i programmi strategici presentati alle Assemblee del 2005 e del 31 marzo 2007.

Nel corso dell'anno sociale 2019-2020, come per il passato abbiamo operato nelle tre aree che dovrebbero, il più possibile, garantire contemporaneamente: a breve, la migliore soddisfazione dei Soci (area operativa) e a medio/lungo termine, la continuità del club attraverso le manutenzioni ed i miglioramenti della struttura/servizi (area strategica) senza mai trascurare una sana ed attenta sorveglianza del bilancio (area gestionale) specialmente in anni di forte crisi economica come quella che ancora sta attraversando il nostro paese, con l'aggiunta nel 2020 della terribile "Pandemia COVID".

Area operativa

Oltre alle attività di servizio rivolte ai Soci, per ciò che riguarda l'area sportiva e la socializzazione con intrattenimenti/feste/eventi culturali per ogni fascia d'età (bambini, ragazzi, giovani, adulti e senior), si sono confermate e consolidate, fino a febbraio 2020, le iniziative in linea con la nostra "mission" di "sport, benessere/salute e cultura" finalizzate a consolidare/sviluppare la "fidelizzazione" e quindi a ridurre/contenere il "turnover" dei Soci e più precisamente:

- a) è stata confermata/perfezionata/rafforzata e realizzata la "campagna pubblicitaria" tramite i "media locali di stampa tradizionale", diretta ad un raggio di circa 7 km (oltre 40.000 contatti per ogni uscita), affiancandola con una "campagna pubblicitaria innovativa WEB" diretta ad un raggio di circa 6 Km, per attirare nuovi soci e contemporaneamente rendere più informati e consapevoli tutti i nostri Soci sui numerosissimi e ottimi servizi del club; inoltre, nel nostro sito è stato aggiunto un "Tour virtuale" che permette ai visitatori una completa visione di tutto il nostro Club;
- b) si è ripetuto, in linea con quanto già attuato precedentemente, un significativo segno di solidarietà verso le giovani famiglie con bambini, applicando sconti alle quote dei loro figli (23% primo figlio, 30% secondo figlio e 39% dal terzo figlio). Anche per i giovani studenti è stato applicato uno sconto (25% per i familiari dai 16 ai 18 anni e 15% per quelli dai 19 ai 23 anni); inoltre, abbiamo confermato uno sconto del 24,5% anche ai giovani dai 16 ai 23 anni non facenti parte di un nucleo familiare.

È stato confermato anche lo sconto significativo per gli over 85 e lo sconto eccezionale per gli over 90, al fine di rafforzare il concetto di “Mens sana in corpore sano” anche per le età più avanzate dei nostri Soci;

- c) sono state confermate le agevolazioni riservate ai Soci Effettivi Senior, ai Soci 16/18 anni e ai Soci Junior, riguardo l'utilizzo gratuito dei campi da tennis coperti in alcune fasce orarie e per i Soci Junior anche la possibilità di giocare a tennis sui campi scoperti senza corrispondere l'invito;
- d) Inoltre, privilegiando le famiglie con figli fino ai 23 anni di età che potrebbero avere maggiori difficoltà, sono stati riconosciuti alcuni benefit ai Soci che avrebbero rinnovato l'iscrizione entro il 1° ottobre 2020.

Area gestionale

Come avrete modo di notare dalla presentazione del bilancio consuntivo al 30 settembre 2020, siamo riusciti a chiudere positivamente, come negli anni precedenti e abbiamo mantenuto una buona liquidità.

Sottolineo che, come dettagliatamente esplicitato nella “Relazione sul bilancio al 30/09/2020”, per il periodo di chiusura totale dal 23 febbraio all'08 maggio 2020 e quello di chiusura parziale fino al 30 maggio 2020, in ottemperanza alle normative di contenimento della pandemia da COVID, la differenza costi/ricavi è stata negativa di 11.637 euro.

Area strategica

Ultimato, solamente nel 2019, il “Primo piano di ristrutturazione strategico pluriennale 2005/2015” abbiamo immediatamente effettuato un sondaggio tra i Soci e nel gennaio 2020 è stato incaricato un consulente esperto, affinché valutasse le migliori soluzioni atte a rinnovare l'immagine del Club con un adeguato e coerente restyling/ammodernamento di alcune aree e l'aggiornamento/arricchimento dei servizi ai Soci tramite nuove proposte dettate dalle logiche di mercato e dai nuovi stili di vita.

Tutto ciò per poter definire un “Secondo piano di ristrutturazione strategico pluriennale 2021/2031” con le priorità dei lavori, per mantenere il Club sempre aggiornato, tenendo conto sia delle richieste di nuovi servizi da parte dei Soci (ad esempio la climatizzazione dell'intera Club House) sia delle necessarie manutenzioni straordinarie (ad esempio l'ammodernamento del salotto, il rifacimento delle coperture pressostatiche dei campi da tennis, ecc.).

A causa della “Pandemia”, ancora in atto, l'inizio degli investimenti del “Secondo piano di ristrutturazione strategico pluriennale 2021/2031” è stato sospeso e l'importo di € 85.000 che si sarebbe dovuto accantonare a “Fondo spese future” è stato destinato, unitamente a quanto realizzato nell'anno grazie a maggiori ricavi e minori spese gestionali € 155.000, al “Fondo rischi”. Complessivamente si sono accantonati € 240.000 per far fronte ad eventuali perdite nell'anno 2020/2021.

Grazie a tutto quanto realizzato dal 2005 al 2019 (con un investimento complessivo di circa 9.000.000 di euro), siamo riusciti a contenere per il settimo anno consecutivo la perdita di Soci, chiudendo l'esercizio 2019-2020 con 1922 Soci (sui 2.000 massimo consentiti dallo Statuto) contro i 1929 dell'esercizio 2018-2019.

Desideriamo ancora una volta evidenziare a tutti i Soci, essendone quasi certi per i riscontri avuti, che il nostro Club, rispetto a tanti altri in grande difficoltà e/o ceduti (anche a stranieri) sta ancora in buona salute.

Ringrazio, per la loro preziosa attività operativa ed il fantastico "Gioco di squadra", tutti i Consiglieri, i Revisori, il Direttore ed i suoi collaboratori, il Presidente ed i Consiglieri della Immobiliare Sporting Club Milano 2 e concludo ringraziando Voi per l'attenzione, porgendoVi i più cordiali saluti e l'augurio che, nonostante il Covid, passiate un Buon Natale e un sereno 2021 con i vostri cari.


Il Presidente
Gabriele Bacchini

A) PRIMO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO DECENNALE (2005/2015)

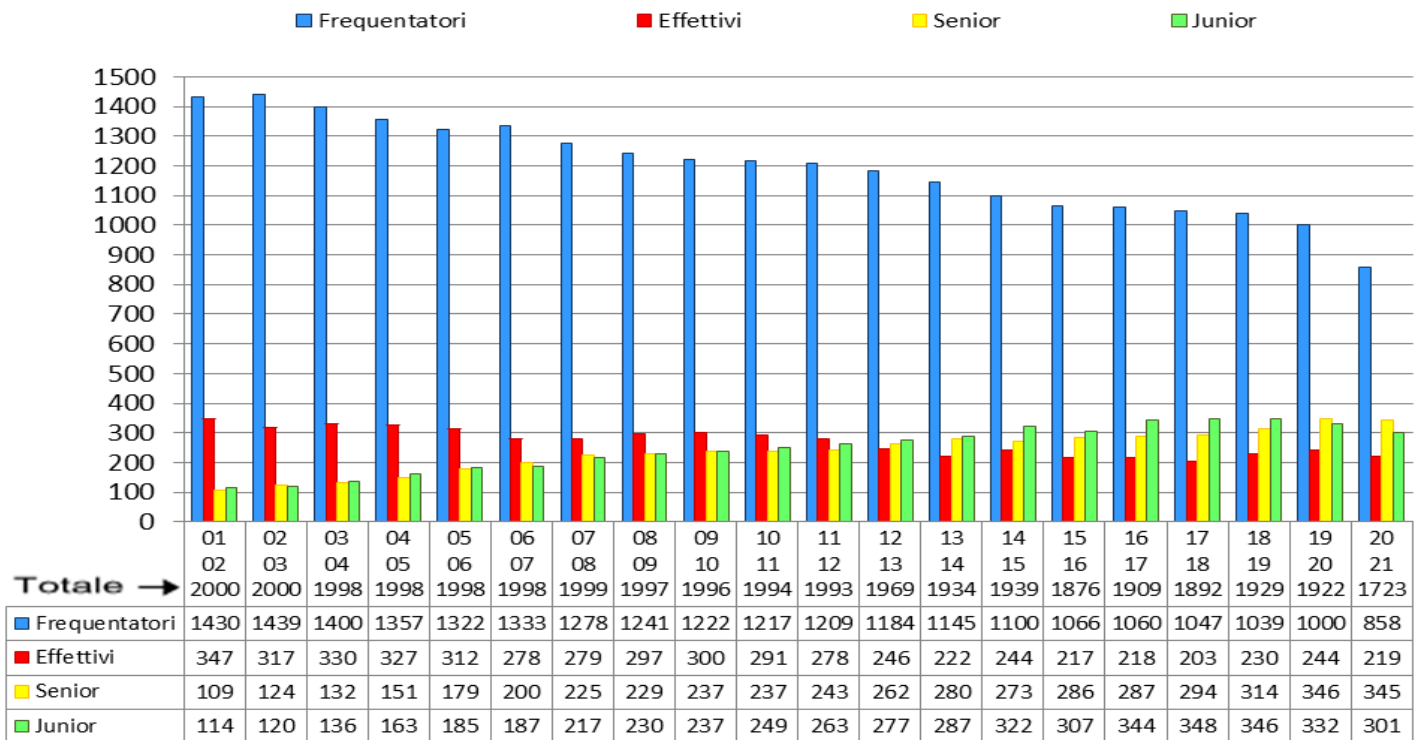
- Restyling del piano rialzato: ingresso, reception, servizi, bar, salone, negozio, ufficio maestri tennis, sala polivalente e sala video (2005)
- Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento norme V.F.: elevatore esterno e bagni per disabili (2005-2006) ascensore che collega i nostri 4 livelli, scivolo e montascale uscita spogliatoi/piscine scoperte, scala antincendio 2° piano/mansarda e completamento bagni disabili (2010)
- Chiusura portico e realizzazione sauna bagno turco maschile e femminile con sala massaggi (2006) Riqualificazione reparti sauna e bagno turco (2018)
- Creazione area giochi bambini/ragazzi (2007)
- Controllo accessi (2008)
- Sostituzione/ampliamento macchine e attrezzature palestra: 3 tapis roulant (2008) Parco cyclette (2010) 2 tapis roulant, 7 bike spinning e scala orizzontale con accessori (2017)
- Eliminazione perdite piscine scoperte con rivestimento in PVC (2009)
- Rifacimento tetti club house - corpo basso (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)
- Attivazione dei pozzi acqua: piscine (2011) annaffiamento del verde e campi tennis (2012)
- Installazione impianto di cogenerazione e sistemazione area adiacente (2017)
- Restyling spogliatoi Soci e docce spogliatoi femminili corsi (2017) completamento (2018) aggiunta n.28 armadietti (2020)
- Restyling spogliatoi corsi, atrio e corridoio piscina (2019)
- Restyling Sala Fitness e rinnovo parco macchine: 2 Vario excite, 3 Tapis roulant e 1 vogatore (2018) 3 tapis roulant, 1 vogatore, 14 macchine isotoniche, 1 multistazione Jungle, programma di prenotazione e verifica certificati medici, rinnovo sala (2019)

B) ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI

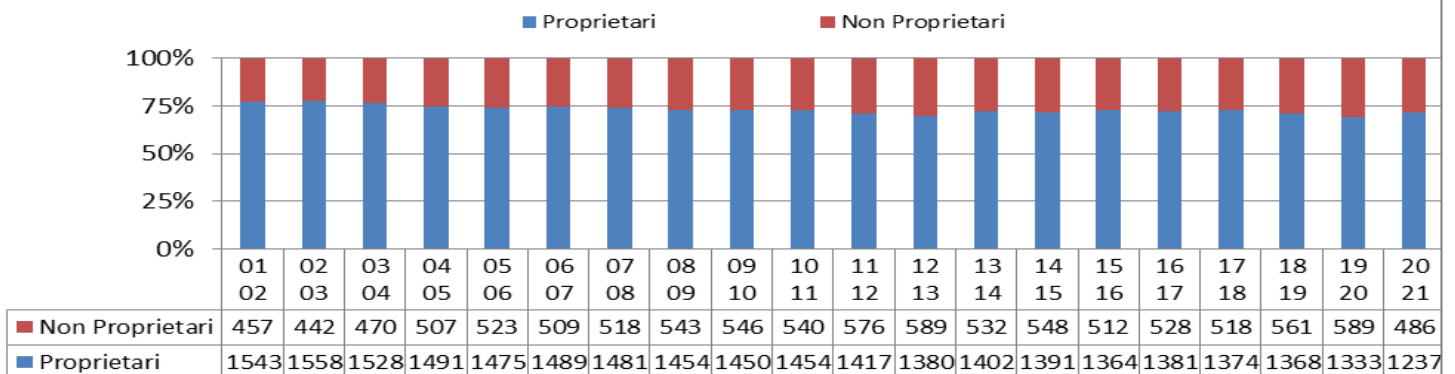
- Recinzione piscine esterne con fioriere in sostituzione vecchie transenne (2005)
- Portico bis per bambini/ragazzi con ping-pong e calcio balilla (2006) nuovi tavoli da ping-pong in legno massiccio (2017) rifacimento tende da sole e sostituzione calcio balilla (2018)
- Rinnovo copertura terrazzi (2006)
- Tinteggiatura facciate del club: 1° lotto (2005), 2° lotto (2006) e 3° e ultimo lotto (2008)
- Creazione sito internet (2007) e ampliamento per dati bridge (2008) rifacimento sito (2013) nuovo sito con APP e accesso ai social (2017) piattaforma digitale mailing integrata al sito e notifiche applicazione mobile (2018) Creazione Piattaforma "Sporting Digital" e registrazione dominio (2020) Sviluppo "Virtual Tour Interattivo" (2020)
- 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) cambiamento del gestore che ha effettuato il rinnovo del ristorante e creazione veranda (2019)
- Sostituzione arredo terrazzo (2008)
- Restyling esterno serramenti piano rialzato (2009) e lato nord (2014)
- Installazione linea vita su tutti i tetti (2008)
- Ampliamento area Pro Shop (2009) trasformata in sala accoglienza successivamente.
- Rifacimento: pavimenti uffici (2010) nuova porta reception (2015) controsoffitto uffici (2015)
- Sistemazione parcheggio 34 posti auto, riavuto dal Comune (2010)
- Ampliamento locali massaggi (2011)
- Acquisto di n.2 defibrillatori (2013)
- Acquisto di un lettino per massaggi (2017) secondo lettino massaggi (2018)
- Rifacimento porta atrio sauna (2018)
- Sopralluogo tecnico e sostituzione 2 motori e termostato macchine trattamento aria atrio spogliatoio e saune (2020)
- Posa di n.2 inferriate alle finestre della sala giochi - *sicurezza dei bambini* (2014)
- Rifacimento porta sala giochi bambini ingresso zona giardino (2017)
- Imbiancatura e verniciatura sala giochi bambini (2019)
- Impianti di amplific.ne diff.ne sonora: palazzetto e intrattenimenti (2011) soggiorno (2012)

- Rifacimento totale dell'impianto TV terrestre e satellitare (2015)
- Sostituzione impianto audio in sala polivalente (2015)
- Sostituzione videoproiettori sale video e polivalente(2013) nuovo proiettore sala polivalente(2016)
- Installazione di n.4 WiMAX access point su sistema iCloud free –*miglioramento wireless* (2014)
- Sostituzione condizionatori: palestra, spogliatoio femminile e uffici (2014) sala polivalente (2016) sala riunioni (2017) ufficio contabilità e sala accoglienza (2019)
- Installazione contascatti per verifica e controllo consumi elettrici bar e sistemi (Q.E. e timer) per riduzione consumi di calore su acqua calda sanitaria-riscaldamento-sauna (2014)
- Sostituzioni: n.9 personal computer e n.9 programmi office (2014) server di rete (2017)
- Rifacimento del centralino telefonico (2015)
- Nuovo armadio sala polivalente (2015) armadio a giorno sala lettura (2017)
- Sistemazione della sala fitness: luci, impianto HI FI, mobili e qualche attrezzo (2016)
- Sostituzione paranco canestro basket (2018)
- Imbiancature e verniciature sala fitness, corridoi adiacenti, palazzetto dello sport, ammezzato, mansarda e sala polivalente (2016)
- Realizzazione nuova tubazione aspirazione aria nel palazzetto dello sport (2020)
- Installazione impianto addolcitore su linea riscaldamento (2017)
- Sostituzione di tutti gli zerbini (2018)
- Messa a norma quadri elettrici (2017)
- Verniciatura parapetto terrazzo (2019)
- Rimozione campo da tennis in erba, posizionamento pavimentazione e rete elettrosaldata (2018) posa nuova superficie in erba sintetica (2019)
- Nuova illuminazione campi da tennis esterni nr. 12 e 13 (2019)
- Sostituzione porta con una vetrata dell'ufficio tennis (2019)
- Sostituzione fari campi coperti/piscina coperta (2017)
- Allargamento perimetro solarium della piscina scoperta (2011)
- Messa in sicurezza impianto distribuzione aria calda nel controsoffitto piscina coperta (2011)
- Messa in sicurezza ingressi piscina scoperta (2013) e tinteggiatura spogliatoi, atrio e ingresso piscina coperta - *indicazioni NAS/ASL* (2014)
- Trattamento antiscivolo bordo piscina scoperta - *sicurezza dei bagnanti* (2014)
- Sostituzione orologi piscina scoperta e avvolgitelo (2015) telo piscina coperta (2016)
- Sistemazione parziale scossaline piscina coperta (2017)
- Rifacimento porta e serramento ingresso zona piscina coperta (2017)
- Rifacimento lava-piedi piscina scoperta (2018)
- Installazione di un cancello di sicurezza nella zona docce piscina coperta (2017)
- Sostituzione di 21 lettini prendisole (2017)
- Imbiancatura pareti e controsoffitto piscina (2017)
- Messa in sicurezza pilastri piscina coperta (2017)
- Acquisto di 2 pulitori vasche piscina (2018)
- Impianto aspirazione locale pompe – *intervento per la sicurezza* (2018)
- Sostituzione di 3 pompe ricircolo acqua piscine (2018) 1 pompa ricircolo e 1 soffiante (2020)
- Sostituzione porta tribuna piscina coperta (2018)
- Sostituzione conta-litri pozzo piscina e delle tubazioni di mandata con abbassamento della quota di installazione della pompa sommersa (2018)
- Sostituzione fascioni pareti esterne piscina coperta lato res. Parco (2018) lato giardino (2019)
- Sostituzione saracinesche pompe e collettore impianti piscina e riscaldamento (2017) sostituzione altre pompe piscina una di ricircolo acqua vasca grande e l'altra soffiante (2019)
- Intervento su portelloni in vetro della piscina (2019)
- Sostituzione UTA riscaldamento piscina coperta (2019)
- Rifacimento illuminazione piscina coperta (2019)
- Acquisto nuovo tabellone segnapunti per pallanuoto a norma con richieste federali (2019)
- Creazione scivolo di accesso al giardino dal seminterrato–*eliminazione barriera archit.ca* (2014)
- Rifacimento del cancello carraio (50% a nostro carico 50% res. Parco) (2015)
- Rifacimento parapetto antiinvasione (2017)
- Installazione filtro dissabbiatore su linea irrigazione verde e campi tennis (2017)
- Verniciatura recinzioni e cancelli lato parco-cedri (2018)
- Rifacimento prati e aiuole (2011)
- Piantumazione recinzione lato portici (2018)
- Potature alberi per messa in sicurezza prima parte (2018) seconda parte (2019)
- Censimento alberi a cura di un agronomo, potatura di ricontenimento, consolidamento dinamico e pulizia collettivi, prima parte (2018) ultimazione (2019)

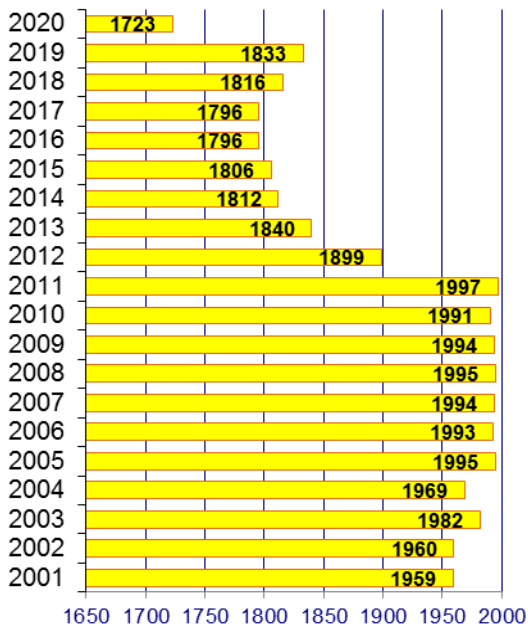
NUMERO SOCI NEGLI ANNI SOCIALI DAL 2001 AL 2021



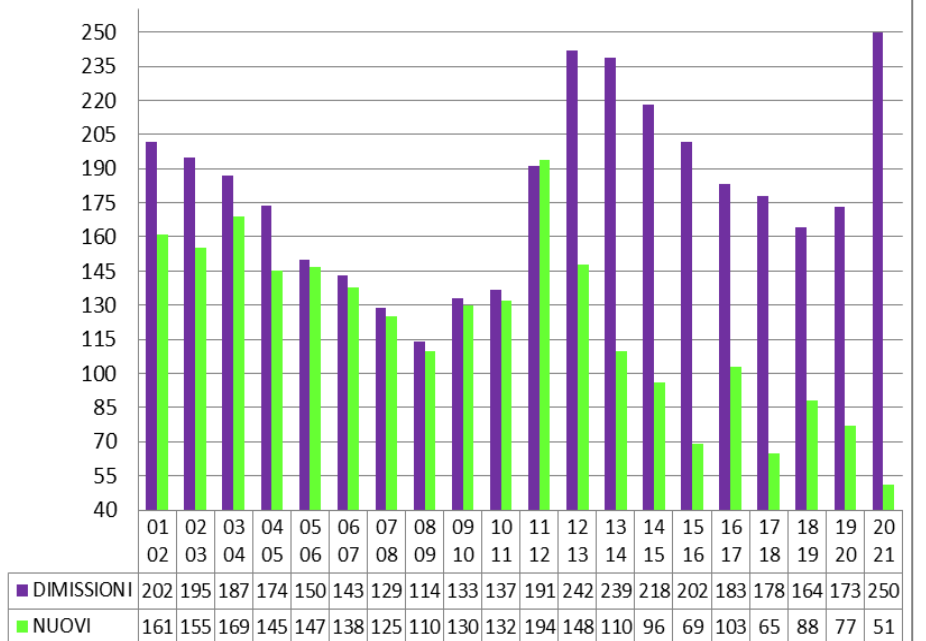
SOCI PROPRIETARI E NON PROPRIETARI - ANNI DAL 2001 AL 2021



ISCRIZIONI a Novembre



DIMISSIONI e NUOVI SOCI a Novembre



A.S.D. Sporting Club Milano 2

R E L A Z I O N E

del

Consiglio Direttivo

sul

Bilancio al 30/09/2020

A.S.D. Sporting Club Milano 2

RELAZIONE SUL BILANCIO AL 30/09/2020

Signori Associati,

il bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2020 presenta un avanzo di € 5.384,50. Il risultato è dato dalla differenza tra i ricavi ammontanti ad € 2.881.920,45 ed i costi ammontanti ad € 2.876.535,95. Fra questi ultimi si evidenziano: ammortamenti per € 193.904,76 ed imposte IRES ed IRAP per € 35.261,00.

Diamo una breve sintesi dei fatti che lo hanno influenzato.

A causa della sospensione o interruzione dell'attività per ottemperare alle misure di contenimento della pandemia da Covid 19, il bilancio evidenzia significative variazioni rispetto al preventivo.

Nel prospetto in calce riepiloghiamo minori ricavi e minori costi dovuti al blocco delle attività oltre ai costi sopravvenuti per le spese di adeguamento alla normativa COVID. Dallo stesso si evidenzia che non vi è stato nessun risparmio gestionale per il periodo di chiusura bensì una perdita di circa € 11.000.

Abbiamo invece ottenuto un buon avanzo rispetto a quanto preventivato, grazie alla consueta previsione prudenziale dei ricavi, al contenimento di alcuni costi, al fermo degli investimenti non indispensabili, a minori spese manutentive nei settori "Piscina" e "Giardini e viali" e alla diminuzione del costo del personale per non aver sostituito un receptionist dimesso in corso d'anno ed aver diminuito l'orario di un impiegata riassunta un mese dopo il pensionamento.

Tale avanzo unitamente ai soliti € 85.000 che avremmo destinato a spese future si quantifica in € 240.000 che abbiamo accantonato nel "Fondo rischi" idoneo a far fronte ad eventuali perdite nell'anno 2020/2021.

Infatti, nel Preventivo 2020/2021 che chiude in pareggio, sono evidenziati tutti i servizi ai Soci che verranno mantenuti attivi, appena cesseranno le restrizioni. Quanto sopra pur avendo una precaria situazione numerica dei Soci (n.1723 dei quali 200 devono saldare la seconda rata e alcuni non hanno ancora pagato) e dei fruitori dei servizi a pagamento.

In conclusione, consapevoli dell'attuale situazione, preoccupante e quindi monitorata giornalmente, delle difficoltà dovute a continue variazioni e restrizioni imposte da norme di legge che non permettono una programmazione neanche nel breve termine, grazie all'accantonamento al "Fondo Rischi" di cui sopra, ci sentiamo cautelati nel prosieguo dell'esercizio in corso.

RIEPILOGO ECONOMICO PERIODO CHIUSURA COVID

MINORI RICAVI e MAGGIORI COSTI COVID	226.887,00 +
rimborsi:	116.375,00
<i>Tennis coperto abbonamenti, Corsi nuoto, Attività motoria Bambini, Campi tennis uso maestri.</i>	
mancati ricavi:	69.835,00
<i>Nuovi Soci febbraio marzo, Personal trainer, Attività bambini (campus e feste compleanno), Inviti, Ricavi pubblicitari, Clienti Nuoto, Iva forfettaria.</i>	
spese adeguamento alle norme COVID:	41.517,00
<i>Sanificazione club, Pulizia disinfezione Unità Trattamento Aria, Prodotti per sanificazione piscina, Termo-scanner per rilevamento temperatura, Termometri, Guanti, Mascherine, Gel igienizzanti, Piattaforma "Sporting Digital" per servizi on line, Pianali per tavoli gioco adatti per il rispetto del distanziamento dei giocatori.</i>	
MINORI COSTI PER FERMO COVID	215.250,00 -
<i>Stipendi salari e contributi per cassa integrazione, Riscaldamento/energia elettrica, Abbonamento Sky, Giornali, Intrattenimenti, Credito d'imposta su affitto, Spese per settore Bambini/ragazzi – Spese per corsi e manifestazioni piscina, Prestazioni professionali palestre (istruttori)</i>	

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZI

Risulta invariato il totale degli "Immobilizzi" di € 1.030.233,15.

SPESE PLURIENNALI

Dal totale delle "Spese pluriennali" del bilancio precedente (€ 313.270,49) abbiamo stornato la quota di ammortamento delle spese sostenute negli scorsi esercizi (€ -133.259,35) e registrato le spese sostenute nell'esercizio al netto delle quote di ammortamento (€ +64.199,25). Il totale a bilancio è di € 244.210,39.

% amm.to	Elenco delle spese dell'esercizio	Importo	Quota amm.to	Importo Netto
		85.826,49	-21.627,24	64.199,25

33,33%	<ul style="list-style-type: none">• Configurazione e assemblaggio Piattaforma "Sporting Digital" e registrazioni dominio• Sviluppo "Virtual Tour Interattivo"• Intervento triennale su Cogeneratore: pulizia scambiatori acqua e fumi, catalizzatore e controllo generale• Revisione triennale completa Cogeneratore
20,00%	<ul style="list-style-type: none">• Intervento su pompe piscina con sostituzione n.1 pompa ricircolo e n.1 pompa soffiante• Realizzazione nuova tubazione aspirazione aria nel palazzetto• Sopralluogo tecnici AERMEC e sostituzione n.2 motori e termostato macchine trattamento aria atrio spogliatoio e saune• Aggiunta di n. 28 armadietti al Restyling Spogliatoi.
10,00%	<ul style="list-style-type: none">• Studio per attuazione "Piano di ristrutturazione decennale": progetto restyling reception e salone - analisi riqualificazione altre aree.

CREDITI DIVERSI

L'importo a bilancio di € 104.748,60 comprende:

- il credito verso "Clienti" di € 2.116,70, relativo a fatture incassate dopo il 30/09/2020;
- il conto "Fornitori note credito da ricevere" di € 2.781,27, relativo a note di accredito a oggi già pervenute;
- il conto "Fornitori conto anticipi" di € 11.035,00 per una consulenza commissionata ad inizio anno sociale e non ancora ultimata;
- il conto "Debitori diversi" di € 7.544,37 relativo a due crediti attualmente già riscossi;
- i conti "IRAP e IRES c/anticipi" rispettivamente di € 4.752,00 ed € 1.904,00 e i conti "INAIL personale dipendente c/anticipi" e "INAIL collaboratori coordinati e continuativi c/anticipi", rispettivamente di € 3.230,74 ed € 508,41, relativi agli importi anticipati in adempimento alle normative, dedotto quanto maturato nell'esercizio;
- il conto "Immobiliare c/prestito" di € 60.000,00; importo che sarà restituito in 3 rate dal 2021;
- il conto "Oneri federativi in attesa di rimborso" di € 3.603,00; crediti riconosciuti da FIT e FIN;
- le "Cauzioni su utenze" di € 7.273,11, relative a depositi per utenze acqua e accisa energia.

RATEI e RISCONTI ATTIVI

L'importo dei Ratei attivi, pari a € 11.027,28, si riferisce alla quota di interessi attivi maturati sui titoli al 30/09/2020 per cedole con scadenza successiva e a ratei acqua su due contatori.

L'importo dei Risconti attivi pari a € 17.844,61 si riferisce a costi già sostenuti, ma di competenza del successivo esercizio e sono: canoni, abbonamenti, oneri federativi, imposte e tasse, SIAE, contributi Quas, assicurazione, riscaldamento, contratti vari di servizio e manutenzione.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Il conto "Cassa" presenta un saldo al 30/09/20 di € 2.377,06.

Il conto "Carta di credito prepagata" presenta un residuo al 30/09/20 di € 601,04.

Il conto "Incassi POS" di € 34.595,00 è relativo alle transazioni del 30 settembre 2020.

Il conto "Banca Monte dei Paschi di Siena", di € 996.542,31, presenta un saldo rilevante poiché negli ultimi giorni di settembre si incassano anticipatamente le quote associative e di servizi relative all'anno in corso. L'importo, compatibilmente con la disponibilità di valuta, è stato immediatamente investito nel Fondo Monetario.

Il conto "Titoli" di € 1.257.147,50 rappresenta il saldo dei titoli al 30/09/20 e comprende:

€ 338.450,00 BTP, scadenza 01/11/26, tasso 7,25% lordo, nominali € 350.000,00 acquistati il 29/11/11 a 96,70;

€ 918.697,50 Fondo Monetario JP Morgan al quale abbiamo fatto ricorso alla scadenza della Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento Più.

Complessivamente il bilancio registra "Disponibilità liquide" per € 2.291.262,91.

PASSIVO

DEBITI DIVERSI

Gli importi a Bilancio, per complessivi € 1.818.300,02, comprendono:

- Debiti prevalentemente saldati all'inizio dell'anno corrente: verso fornitori e collaboratori, verso Enti previdenziali, Fondo pensione, Erario c/IRPEF, 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.set., verso i servizi interbancari di Carta di Credito, verso Assicurazione per conguaglio premio polizza.
- Le voci "Soci c/anticipi" si riferiscono alle quote dell'esercizio 2020/2021 incassate entro il 30/09/20. (€ 1.226.410,00 di quote associative ed una tantum ed € 260.235,00 di quote, armadietti, pagamento rateizzato, tessere sociali, personal trainer, corsi nuoto, corsi tennis e attività motoria bambini).
- La voce "Clienti c/anticipi su servizi" di € 650,00 si riferisce a ricavi dell'esercizio 2020/2021 incassati entro il 30/09/20 per il servizio "Tata".
- Il conto "Creditori diversi/Debiti diversi" di € 37.203,83, si riferisce prevalentemente al residuo da rimborsare per le lezioni perse dei corsi 2019/2020 nel periodo di fermo COVID.
- Il conto "Creditori diversi c/Proprietà" di € 1.533,20, relativo al residuo dell'importo "IVA indetraibile" illustrato nelle precedenti Assemblee.
- Il conto "Debiti verso dipendenti" di € 46.364,08, relativo ai dodicesimi delle mensilità aggiuntive di tredicesima e quattordicesima maturate al 30/09/20, ai costi aggiuntivi per maggiorazione oraria e straordinari di settembre pagati in ottobre e ad alcuni giorni di permessi residui maturati nell'anno da saldare successivamente.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I "Ratei Passivi" di € 6.502,58 si riferiscono al costo acqua su due contatori, maturato al 30/09/20 e alla quota dell'anno della TARI 2020.

I "Risconti Passivi" di € 585,00 si riferiscono alla quota trimestrale dei tesseramenti FIGB 2020 incassati entro il 30/09/20.

FONDI AMMORTAMENTO

I fondi di ammortamento dei beni iscritti all'attivo del bilancio nella voce "Immobilizzi" ammontano a € 932.839,47. L'importo a bilancio lo scorso anno (€ 893.821,30) è stato incrementato della quota dell'esercizio di € 39.018,17.

Dal raffronto diretto tra "Immobilizzi" e "Fondi di ammortamento" risultano interamente ammortizzati i conti "Macchine d'ufficio", "Mobili e arredi" e "Macchine d'ufficio elettroniche". Le quote residue da ammortizzare, ammontanti ad un totale di € 97.393,68, si riferiscono al conto "Attrezzature e impianti".

FONDI ACCANTONAMENTO

- Il "Fondo Indennità di anzianità" che ammontava a € 522.971,02 è stato incrementato della quota maturata nel periodo (€ 36.796,95), stornato dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 31/12/19 (€ 2.870,73), del contributo aggiuntivo (€ 661,52) e della liquidazione di due dipendenti (111.924,81). Risulta un Fondo totale di € 444.310,91.
- Il "Fondo accantonamento rischi" di € 200.000,00 è stato incrementato di € 240.000,00, come illustrato in premessa. Ne risulta un totale di € 440.000,00.
- Il "Fondo accantonamento spese future" di € 25.000,00 risulta invariato.
- Il "Fondo accantonamento ferie non godute dipendenti" di € 22.739,81 registra il valore delle ferie maturate dal personale dipendente e non godute alla chiusura dell'esercizio.

RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE

Come deliberato nella scorsa Assemblea, l'avanzo prodotto nel bilancio al 30/09/19 di € 2.999,00 è andato ad incrementare l'importo di € 665,65. Ne risulta un totale di € 3.664,65.

AVANZO DELL'ESERCIZIO

E' infine riportato l'avanzo dell'esercizio chiuso al 30/09/2020 di € 5.384,50

CONTO ECONOMICO

Il conto economico dell'Associazione accoglie tutti i costi ed i ricavi relativi all'esercizio chiuso al 30/09/2020.

RICAVI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
2.881.920,45	68.079,55 -	151.985,46 -

QUOTE ASSOCIATIVE

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
2.354.180,00	45.180,00 +	42.264,00 +

Alla chiusura dell'esercizio i dati numerici dei Soci, nelle differenti categorie, sono stati i seguenti: n.280 Effettivi (dei quali n.36 Senior), n.1.642 Frequentatori (dei quali n.310 Senior e n.332 Junior) In totale abbiamo n.1.333 Soci Proprietari e n.589 Soci Non Proprietari.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
402.204,00	142.596,00 -	161.255,75 -

Scostamenti rilevanti: resi per fermo COVID € 115.535 (€ 3.195 Tennis coperto, € 103.870 Corsi nuoto, € 8.470 attività bambini); diminuzione gioco carte € 4.725- e personal trainer € 3.145- per fermo attività - diminuzione iscrizione nuoto come da preventivo € 12.417-; diminuzione campus € 20.285- e feste compleanno bambini € 1.760- per adeguamento norme COVID.

RICAVI DIVERSI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
66.714,07	60.014,07 +	44.254,21 +

Nei ricavi diversi è stato registrato il credito d'imposta su affitto trimestrale, riconosciuto per fermo COVID € 59.325, il delta risulta minore perché l'anno precedente si sono registrati un rimborso assicurazione € 4.860 e una donazione di € 5.000. Diminuisce l'IVA forfettaria in linea con il calo dei ricavi commerciali

PROVENTI FINANZIARI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
9.865,33	21.334,67 -	23.919,90 -

I proventi finanziari risultano considerevolmente diminuiti e ciò dipende dalla scadenza della Polizza AXA, da noi utilizzata per la gestione della liquidità, infatti alla scadenza ci è stato addebitato un considerevole importo per bolli che ha generato una sopravvenienza passiva. Successivamente la liquidità è stata conferita in un Fondo monetario a bassissimo rischio e quindi con rendimento per ora passivo.

RICAVI COMMERCIALI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
48.957,05	9.342,95 -	53.328,02 -

Abbiamo registrato diminuzioni in tutte le voci di conto: inviti - clienti per uso temporaneo impianti - clienti piscina - clienti utilizzo sala - ricavi pubblicitari - campi tennis uso maestri. L'anno precedente era presente una plusvalenza da realizzo € 8.300. Nei "Campi per uso maestri" è registrato un rimborso abbonamenti campi coperti € 840- per fermo COVID.

Riguardo la differenza con il Preventivo evidenziamo le seguenti variazioni: € 11.606- Inviti, € 17.920- clienti piscina e i ricavi che come di consueto non sono preventivati € 8.896+ clienti uso temporaneo impianti, € 1.600+ clienti utilizzo sala, € 13.279+ ricavi pubblicitari.

COSTI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
2.876.535,95	73.464,05 -	154.370,96 -

SPESE GENERALI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
1.402.432,56	55.117,44 -	52.735,96 -

Nelle spese generali rileviamo le seguenti variazioni:

- € 30.893- Riscaldamento/Energia elettrica (era prevista una diminuzione di € 7.000);
- € 49.316- Salari stipendi e contributi (cassa integrazione € 19.458) un dipendente in meno da fine giugno 2020 e un dipendente con nuovo contratto a meno ore da febbraio 2020;
- € 5.730- Prestazioni amministrative (come da preventivo);
- € 5.972- Pubblicità per blocco COVID delle testate locali
- € 3.334+ Programmi computer e spese utilizzo per spese di configurazione dei nuovi PC presi a noleggio; impostazione Tablet palestra e interventi su programma Soci
- € 33.587+ Spese per adeguamento norme COVID; abbiamo allocato in un unico conto tutte le spese sostenute (Sanificazione club, Pulizia disinfezione Unità Trattamento Aria, Prodotti per sanificazione piscina, Termo-scanner per rilevamento temperatura, Termometri, Guanti, Mascherine, Gel igienizzanti, Pianali per tavoli gioco adatti per il rispetto del distanziamento dei giocatori)

CLUB HOUSE

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
259.621,50	921,50 +	6.231,84 +

Per il settore Club House si registrano maggiori costi in linea con il Preventivo

GIARDINI E VIALI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
28.906,43	7.893,57 -	26.836,72 -

Il settore registra una significativa diminuzione dei costi; era preventivata una riduzione di circa € 19.000 e non sono stati effettuati alcuni interventi allo scopo di risparmiare.

FISIOTERAPICO E INFERMERIA

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
8.867,02	732,98 -	8.400,82 -

Anche in questo settore registriamo una diminuzione dei costi come da Preventivo.

RICREATIVO

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
24.298,18	17.901,82 -	13.058,13 -

L'intero settore ha sofferto delle chiusure e restrizioni COVID pertanto registra una significativa riduzione dei costi

BAMBINI E RAGAZZI

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
91.793,86	16.206,14 -	23.984,46 -

Anche questo settore, in conseguenza a chiusure e restrizioni COVID ha registrato una significativa riduzione dei costi

Il prospetto sottostante evidenzia la conformità del costo al netto dei ricavi.

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2019	€ 73.975,00	€ 115.778,32	€ 41.803,32-
Preventivo	€ 70.000,00	€ 108.000,00	€ 38.000,00-
Bilancio 2020	€ 43.145,00	€ 91.793,86	€ 48.648,86-

TENNIS

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
58.658,33	1.058,33 +	7,19 +

I costi del settore risultano in linea.

Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, si evidenzia uno scostamento negativo sia rispetto all'anno precedente che al preventivo.

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2019	€ 73.034,85	€ 58.651,14	€ 14.383,71+
Preventivo	€ 72.250,00	€ 57.600,00	€ 14.650,00+
Bilancio 2020	€ 70.572,00	€ 58.658,33	€ 11.913,67+

PISCINE

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
327.481,91	93.458,09 -	99.708,74 -

Nel settore registriamo minori spese generali per risparmio € 28.447 e minori spese per corsi e manifestazioni per fermo COVID € 65.011 (nelle attrezzature e impianti è stato speso il costo del tabellone elettronico per pallanuoto € 7.167,50 coperto dai ricavi pubblicitari)

Il prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, evidenzia il delta negativo.

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Ricavi Pubblicitari</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2019	€ 367.717,00	€ 427.190,65	€ 18.663,93	€ 40.809,72-
Preventivo	€ 358.300,00	€ 420.940,00		€ 62.640,00-
Bilancio 2020	€ 233.374,00	€ 327.481,91	€ 13.278,69	€ 80.829,22-

PALESTRE

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
155.777,97	20.722,03 -	22.270,89 -

Nel settore si sono sostenute minori spese prevalentemente per Prestazioni professionali (istruttori)

Il prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, conferma la diminuzione del costo netto.

	<u>Ricavi</u>	<u>Costi</u>	<u>Donazione</u>	<u>Plusvalenza</u>	<u>Differenza</u>
Bilancio 2019	€ 26.825,00	€ 178.048,86	€ 4.999,99	€ 8.300,00	€ 137.923,87-
Preventivo	€ 25.000,00	€ 176.500,00			€ 151.500,00-
Bilancio 2020	€ 23.680,00	€ 155.777,97			€ 132.097,97-

IMPOSTE e TASSE

Bilancio al 30 settembre 2020	Variazione con Preventivo	Variazione con Bilancio precedente
45.645,83	7.154,17 -	8.297,16 -

La diminuzione si riscontra in "Imposte e tasse varie" per l'abbassamento della TARI 2020 e nelle "Imposte dell'esercizio IRES e IRAP" in linea con la diminuzione dei ricavi e dei costi del personale.

AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI

Ammortamenti di competenza:

- L'importo globale delle quote d'ammortamento dell'esercizio di € 193.904,76 comprende le quote su beni immobilizzati e spese pluriennali effettuate negli esercizi precedenti (€ 172.277,52) e la quota di € 21.627,24 degli investimenti dell'anno.

Accantonamenti di competenza:

- L'accantonamento non preventivato di € 240.000,00 riguarda l'incremento del "Fondo Rischi" citato in premessa; era preventivato un accantonamento di € 85.000,00 a "Fondo spese future".
- L'accantonamento di € 39.147,60 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 al 30 settembre 2020 così come Vi è stato sottoposto proponendoVi di riportare a nuovo, come residuo attivo di esercizi precedenti da reinvestire, l'avanzo d'esercizio di € 5.384,50.

H Presidente

 Gabriele Bacchini

A.S.D. Sporting Club Milano 2

Bilancio al 30/09/2020

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		
SPORTING CLUB MILANO 2		
Sede a Segrate (Mi) - Strada di Olgia Vecchia s.n.c.		
C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153		
Registro regionale delle persone giuridiche private della Lombardia N.2575		
CCIAA di Milano - REA 2024225		
* * *		
BILANCIO AL 30.09.2020		
STATO PATRIMONIALE		
<u>ATTIVO</u>		
IMMOBILIZZI:		
Macchine d'ufficio	3.302,17	
Macchine d'ufficio elettroniche	59.906,07	
Attrezzature e impianti	681.176,78	
Mobili e arredi	285.848,13	1.030.233,15
SPESE PLURIENALI DA AMMORTIZZARE:		
Programmi software	9.760,01	
Manutenzione straordinaria	234.450,38	244.210,39
CREDITI DIVERSI:		
Clienti	2.116,70	
Fornitori note credito da ricevere	2.781,27	
Fornitori conto anticipo	11.035,00	
Debitori diversi	7.544,37	
IRAP c/acconti	4.752,00	
IRES c/acconti	1.904,00	
Immobiliare c/prestito	60.000,00	
Inail personale dipendenti c/anticipi	3.230,74	
Inail collaboratori coord. cont. c/anticipi	508,41	
Oneri federativi in attesa di rimborso	3.603,00	
Cauzioni su utenze	7.273,11	104.748,60
RATEI E RISCONTI ATTIVI:		
Ratei attivi	11.027,28	
Risconti attivi	17.844,61	28.871,89
DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
Cassa	2.377,06	
Carta di credito pre pagata	601,04	
Incassi POS	34.595,00	
Banca (Monte dei Paschi di Siena)	996.542,31	
Titoli	1.257.147,50	2.291.262,91
TOTALE ATTIVO		3.699.326,94

<u>PASSIVO</u>		
DEBITI DIVERSI:		
Fornitori	149.303,83	
Fornitori per fatture da ricevere	43.790,72	
Debiti v/Collaboratori	21.681,95	
Enti previdenziali	20.796,88	
Erario c/IRPEF (ritenute)	5.667,32	
Regione e comuni c/imposte e tributi	1.232,02	
Erario c/IVA	674,81	
Soci c/anticipi su servizi	260.235,00	
Soci c/anticipi su quote associative	1.226.410,00	
Clienti c/anticipi su servizi	650,00	
Creditori diversi/debiti diversi	37.203,83	
Creditori diversi c/Proprietà	1.533,20	
Creditori diversi c/assicurazione	78,00	
Carta di credito	2.653,63	
Debito verso fondo pensione FONTE	24,75	
Debiti verso dipendenti	46.364,08	1.818.300,02
RATEI E RISCONTI PASSIVI:		
Ratei passivi	6.502,58	
Risconti passivi	585,00	7.087,58
FONDI AMMORTAMENTO:		
F.do Ammortamento Attrezzature e impianti	583.783,10	
F.do Ammortamento Macchine ufficio	3.302,17	
F.do Ammortamento Macchine ufficio elettroniche	59.906,07	
F.do Ammortamento Mobili e arredi	285.848,13	932.839,47
FONDI ACCANTONAMENTO:		
Fondo indennità di anzianità	444.310,91	
Fondo accantonamento rischi	440.000,00	
Fondo accantonamento spese future	25.000,00	
F.do acc.to ferie non godute dipendenti	22.739,81	932.050,72
TOTALE PASSIVITA'		3.690.277,79
<i>Residui attivi esercizi precedenti da reinvestire</i>		3.664,65
AVANZO DELL'ESERCIZIO		5.384,50
TOTALE PASSIVO		3.699.326,94

CONTO ECONOMICO

RICAVI E PROVENTI

RICAVI NON COMMERCIALI:

- Quote associative:

-Soci effettivi e frequentatori	2.339.030,00	
-Una tantum	15.150,00	2.354.180,00

- Prestazioni di servizi:

-Tennis coperto	24.389,00	
-Armadietti	38.700,00	
-Pagamento rateizzato	5.925,00	
-Corsi tennis	35.000,00	
-Corsi nuoto	222.994,00	
-Rimborso tessere Club	2.385,00	
-Rimborso spese gioco carte	5.986,00	
-Rimborso spese corsi ginnastica	23.680,00	
-Attività bambini e ragazzi	43.145,00	402.204,00

- Ricavi diversi:

-Ritardato pagamento quote associative	840,00	
-Rimborsi attività agonistica	1.774,00	
-Sopravvenienze attive	59.325,00	
-IVA forfettaria	4.763,74	
-Arrotondamenti e abbuoni attivi	11,33	66.714,07

- Proventi Finanziari:

-Proventi netti su C/C bancario	583,72	
-Proventi netti su titoli	9.281,61	9.865,33

RICAVI COMMERCIALI:


-Inviti	8.393,46	
-Clienti per uso temporaneo impianti	5.895,90	
-Clienti c/piscina	10.380,00	
-Clienti utilizzo sala	1.600,00	
-Ricavi pubblicitari	13.278,69	
-Campi tennis uso maestri	9.409,00	48.957,05

TOTALE RICAVI E PROVENTI

2.881.920,45

<u>COSTI ED ONERI</u>		
<u>SPESE GENERALI:</u>		
- Affitto	400.000,00	
- Comprensoriali	6.200,00	
- Riscaldamento/Energia elettrica	234.603,11	
- Acqua	20.172,35	
- Telefono	6.644,06	
- Assicurazioni	18.553,95	
- Bancarie e oneri accessori	7.177,58	
- Valori bollati	406,00	
- Postali	1.476,85	
- Spese rappresentanza	8.275,60	
- Rimborso trasporti e viaggi	158,70	
- Consulenze/oneri professionali	22.501,94	
- Prestazioni amministrative	35.094,16	
- Stipendi e salari	413.414,84	
- Contributi	138.277,63	
- Contributi Inail dipendenti	7.914,44	
- Varie	4.658,24	
- Cancelleria e stampati ufficio	2.179,92	
- Testi, riviste, aggiornamenti	237,12	
- Macchine ufficio	1.015,40	
- Spese utilizzo macchine ufficio	15.686,87	
- Programmi computer e spese utilizzo	8.063,50	
- Divise e uniformi personale	739,06	
- Omaggi	6.470,34	
- Beneficenza	1.260,00	
- Stampati per informazione soci	2.289,88	
- Pubblicità	5.368,00	
- Spese per adeguamento norme COVID 19	33.587,02	
- Arrotondamenti e abbuoni passivi	6,00	1.402.432,56
<u>CLUB HOUSE:</u>		
- Manutenzione	79.838,99	
- Materiale di consumo	13.694,35	
- Attrezzature e impianti	11.990,66	
- Mobili e arredi	1.961,81	
- S.I.A.E. strumenti meccanici	5.451,99	
- Piante e fiori	936,50	
- Pulizia e lavanderia	145.747,20	259.621,50

<u>GIARDINI E VIALI:</u>		
- Manutenzione	27.281,64	
- Materiale di consumo	489,61	
- Attrezzature e impianti	1.135,18	28.906,43
<u>SETTORE FISIOTERAPICO e INFERMERIA:</u>		
- Manutenzione	5.456,55	
- Materiale di consumo	2.068,65	
- Attrezzature e impianti	1.341,82	8.867,02
<u>SETTORE RICREATIVO:</u>		
- Gioco carte	8.180,80	
- Sala video	3.695,42	
- Biliardo	144,27	
- Intrattenimenti	6.593,69	
- Giornali e riviste	5.684,00	24.298,18
<u>SETTORE BAMBINI e RAGAZZI:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	78.076,35	
- Manutenzione	969,92	
- Materiale ricreativo	579,62	
- Servizi ricreativi	12.167,97	91.793,86
<u>TENNIS:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	8.472,32	
- Materiale di consumo	6.882,11	
- Palloni	29.729,48	
- Attrezzature e impianti	980,25	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Prestazioni professionali e di servizio	1.100,00	
- Materiale sportivo	1.989,00	
- Abbigliamento sportivo	3.617,82	
- Manifestazioni sportive	768,35	
- Oneri federativi	5.119,00	58.658,33
<u>PISCINE:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	14.008,70	
- Materiale di consumo	19.380,96	
- Attrezzature e impianti	15.163,90	
- Pulizia piscine e assistenza bagnanti	133.224,00	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Prestazioni professionali e di servizio	131.635,96	
- Materiale didattico sportivo	1.487,71	
- Abbigliamento sportivo	2.753,92	
- Manifestazioni sportive	3.091,55	
- Oneri federativi	6.522,00	
- S.I.A.E.	213,21	327.481,91

<u>PALESTRE:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	147.581,38	
- Manutenzione	5.857,66	
- Attrezzature e impianti	400,66	
- Abbigliamento sportivo	1.470,31	
- Oneri Federativi	130,00	
- S.I.A.E.	337,96	155.777,97
<u>IMPOSTE E TASSE:</u>		
- Tassa raccolta rifiuti	7.673,25	
- Imposte e tasse varie	2.711,58	10.384,83
<u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:</u>		
- Ammortamenti di competenza:		
- Quota amm.to attrezzature e impianti	39.018,17	
- Quota amm.to programmi software	7.055,66	
- Quota amm.to manutenzione straordinaria	147.830,93	193.904,76
- Accantonamenti di competenza:		
- Accantonamento a fondo rischi	240.000,00	
- Indennita' di anzianita'	39.147,60	279.147,60
TOTALE COSTI ED ONERI ANTE IMPOSTE		2.841.274,95
<u>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:</u>		
- IRES dell'esercizio	829,00	
- IRAP dell'esercizio	34.432,00	35.261,00
TOTALE COSTI ED ONERI		2.876.535,95
AVANZO DELL'ESERCIZIO		5.384,50
TOTALE		2.881.920,45
IL PRESIDENTE		
		
Gabriele Bacchini		

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SPORTING CLUB MILANO 2

Sede a Segrate (Mi) - Strada di Olgia Vecchia s.n.c.

C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153

Registro regionale delle persone giuridiche private della Lombardia N.2575

CCIAA di Milano - REA 2024225

* * *

BILANCIO AL 30.9.2020

* * *

CALCOLO IMPONIBILE IRES 01.10.2019 - 30.09.2020

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

RICAVI COMMERCIALI: (AI FINI IVA)	115.079,05
COEFF. DI REDDITIVITA'	3,00%
	3.452,37
REDDITO IMPONIBILE IRES	3.452,37

* * *

CALCOLO IMPONIBILE IRAP 01.10.2019 - 30.09.2020

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

RICAVI COMMERCIALI: (AI FINI IVA)	115.079,05
COEFF. DI REDDITIVITA'	3,00%
	3.452,37
-Salari e stipendi	413.414,84
-Contributi	138.277,63
-Accantonamento TFR	39.147,60
-Coordinati continuativi	251.348,80
-Occasionali	37.221,25
-Rimborsi chilometrici	0,00
TOTALE IMPONIBILE IRAP	882.862,49

* * *

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:

-IRES 3.452,00 X 24,00% =	829,00
-IRAP 882.862,00 X 3,90 % =	34.432,00
TOTALE AL 30.09.2020	35.261,00

A.S.D. Sporting Club Milano 2

R E L A Z I O N E

del

Collegio dei Revisori

sul

Bilancio al 30/09/2020

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB MILANO 2

Sede a Segrate (Mi) - Strada di Olgia Vecchia s.n.c. - C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153
Registro regionale delle persone giuridiche private della Lombardia N.2575 - CCIAA di Milano - REA 2024225

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL BILANCIO PER L'ESERCIZIO
DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020**

Signori Soci,

il Bilancio consuntivo per l'esercizio che si chiude al 30 settembre 2020, redatto dal Consiglio Direttivo, e che viene sottoposto alla Vostra approvazione, si sintetizza nelle seguenti complessive risultanze:

Stato Patrimoniale

<u>TOTALE ATTIVO</u>	€ 3.699.326,94
<u>TOTALE PASSIVO</u>	€ 3.690.277,79
RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE	€ 3.664,65
AVANZO DELL'ESERCIZIO	€ 5.384,50
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>€ 3.699.326,94</u>
Conto Economico	
<u>RICAVI D'ESERCIZIO</u>	€ 2.881.920,45
<u>COSTI D'ESERCIZIO</u>	€ 2.876.535,95
<u>AVANZO DELL'ESERCIZIO</u>	<u>€ 5.384,50</u>

Il nostro compito si attiene alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, della adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile (art.29 Statuto Sociale: "I Revisori esercitano la vigilanza sulla amministrazione dell'Associazione).

Nel corso dell'esercizio sociale che si è chiuso al 30 Settembre 2020, abbiamo effettuato le consuete verifiche periodiche sulla gestione amministrativo/contabile, durante le quali abbiamo accertato la regolare tenuta della contabilità, la corretta gestione amministrativa ed un controllo interno affidabile.

Dopo l'analisi di questo bilancio che Vi viene presentato,

- attestiamo che i criteri di redazione del bilancio e i criteri di valutazione del Patrimonio sono invariati rispetto al precedente bilancio di esercizio;
- attestiamo il rispetto del criterio di competenza nella redazione del Conto Economico;
- abbiamo espresso il nostro consenso all'accantonamento di Euro 240.000,00 al "Fondo Accantonamento Rischi", la cui appostazione al passivo è finalizzata alla copertura di eventuali perdite dell'esercizio 2020-
- abbiamo espresso il nostro consenso alle appostazioni e quantificazioni delle voci "Ratei e risconti";
- abbiamo verificato la correttezza delle imposte accantonate a norma degli articoli 148 della Legge 917/1986 e articoli 1 e 2 della Legge 398/1991;
- attestiamo che nei debiti diversi sono collocati Euro 1.487.295,00 di anticipi per quote 2020/2021 incassate entro il 30/09/2020 (Quote associative Euro 1.226.410; Servizi per armadietti, pagamento rateizzato, tessere sociali, corsi nuoto, attività motoria bambini, corsi di ginnastica e corsi tennis Euro 260.235;

Segnaliamo che nulla di rilevante è emerso nel periodo intercorso tra il 30 Settembre 2019 ed oggi.

Avendo partecipato alle riunioni mensili del Consiglio Direttivo, possiamo assicurare che decisioni e delibere adottate dal Consiglio sono conformi alla Legge ed alle finalità statutarie.

Pertanto Signori Soci, ringraziando nuovamente per la fiducia a noi accordata in sede di nomina, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2020, con un avanzo di Euro 5.384,50 così come Vi è stato presentato dal Consiglio Direttivo.

In fede

I Revisori

(Luca Lariccia) (Michele Alviti) (Bruno Laurenzi)

A.S.D. Sporting Club Milano 2

**Prospetto di raffronto
triennale dei Bilanci**

anni sociali

2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB MILANO2

Sede a Segrate (Mi) - Strada di Olgia Vecchia s.n.c. - C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153

Registro regionale delle persone giuridiche private della Lombardia N.2575 - CCIAA di Milano - REA 2024225

* * *

PROSPETTO DI RAFFRONTO PERIODI: 2019/2020 2018/2019 2017/2018

* * *

	BILANCIO AL 30.9.2020		BILANCIO AL 30.9.2019		BILANCIO AL 30.9.2018	
STATO PATRIMONIALE						
<u>ATTIVO</u>						
IMMOBILIZZI:						
Macchine d'ufficio	3.302,17		3.302,17		3.302,17	
Macchine d'ufficio elettroniche	59.906,07		59.906,07		59.906,07	
Attrezzature e impianti	681.176,78		681.176,78		631.630,85	
Mobili e arredi	285.848,13	1.030.233,15	285.848,13	1.030.233,15	285.848,13	980.687,22
SPESE PLURIENALI DA AMMORTIZZARE:						
Programmi software	9.760,01		5.225,67		5.032,50	
Manutenzione Straordinaria	234.450,38	244.210,39	308.044,82	313.270,49	351.728,51	356.761,01
CREDITI DIVERSI:						
Clienti	2.116,70		7.988,40		3.915,68	
Fornitori note credito da ricevere	2.781,27		2.128,53		488,00	
Fornitori conto anticipi	11.035,00		0,00		0,00	
Debitori diversi	7.544,37		37.663,25		452,07	
IRAP c/acconti	4.752,00		0,00		334,00	
IRES c/acconti	1.904,00		0,00		0,00	
Immobiliare c/prestito	60.000,00		0,00		35.560,00	
Inail personale dipendente c/anticipi	3.230,74		2.247,56		2.079,91	
Inail collaboratori coord.cont. c/anticipi	508,41		1.101,46		932,32	
Oneri federativi in attesa di rimborso	3.603,00		0,00		0,00	
Cauzioni su utenze	7.273,11	104.748,60	7.305,11	58.434,31	6.580,39	50.342,37
RATEI E RISCONTI ATTIVI:						
Ratei attivi	11.027,28		11.828,89		9.063,74	
Risconti attivi	17.844,61	28.871,89	22.949,09	34.777,98	29.654,20	38.717,94
DISPONIBILITA' LIQUIDE:						
Cassa	2.377,06		10.112,20		3.106,30	
Carta di credito prepagata	601,04		137,49		412,15	
Incassi POS	34.595,00		13.805,00		31.710,00	
Banca MPS	996.542,31		845.696,04		672.817,32	
Titoli	1.257.147,50	2.291.262,91	1.345.686,10	2.215.436,83	1.641.437,14	2.349.482,91
TOTALE ATTIVO		3.699.326,94		3.652.152,76		3.775.991,45
<u>PASSIVO</u>						
DEBITI DIVERSI:						
Fornitori	149.303,83		208.416,26		191.351,82	
Fornitori per fatture da ricevere	43.790,72		25.452,09		10.767,41	
Debiti v/Collaboratori	21.681,95		27.329,63		22.202,46	
Enti previdenziali	20.796,88		23.097,97		22.669,52	
Erario c/IRPEF (ritenute)	5.667,32		7.848,30		8.569,91	
Erario c/IRES	0,00		1.147,00		917,00	
Regione e comuni c/imposte e tributi	1.232,02		1.433,68		988,15	
Erario c/IVA	674,81		2.271,08		3.037,04	
Soci c/anticipi su servizi	260.235,00		267.975,00		286.380,00	
Soci c/anticipi su quote associative	1.226.410,00		1.328.805,00		1.371.400,00	
Clienti c/anticipi su servizi	650,00		300,00		4.432,00	
Creditori diversi/debiti diversi	37.203,83		12.395,99		11.408,46	
Creditori diversi c/Proprietà	1.533,20		13.379,60		25.226,00	
Creditori diversi c/assicurazione	78,00		256,00		220,00	
Creditori diversi c/federazioni sportive	0,00		0,00		20,00	
Carta di credito	2.653,63		718,70		4.096,97	
Debito verso fondo pensione FONTE	24,75		779,06		790,79	
Debiti verso dipendenti	46.364,08	1.818.300,02	49.052,25	1.970.657,61	48.555,01	2.013.032,54
RATEI E RISCONTI PASSIVI:						
Ratei passivi	6.502,58		2.929,46		7.226,31	
Risconti passivi	585,00	7.087,58	6.785,00	9.714,46	828,75	8.055,06

	<i>BILANCIO AL 30.9.2020</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2019</i>		<i>BILANCIO AL 30.9.2018</i>	
FONDI AMMORTAMENTO:						
F.do amm.to Attrezzature e impianti	583.783,10		544.764,93		568.602,22	
F.do amm.to Macchine ufficio	3.302,17		3.302,17		3.302,17	
F.do amm.to Macchine ufficio elettroniche	59.906,07		59.906,07		57.685,27	
F.do amm.to Mobili e arredi	285.848,13	932.839,47	285.848,13	893.821,30	285.848,13	915.437,79
FONDI ACCANTONAMENTO:						
Fondo indennità di anzianità	444.310,91		522.971,02		489.432,34	
Fondo accantonamento rischi	440.000,00		200.000,00		146.500,00	
Fondo accantonamento spese future	25.000,00		25.000,00		170.000,00	
Fondo ferie non godute dipendenti	22.739,81	932.050,72	26.323,72	774.294,74	25.695,43	831.627,77
TOTALE PASSIVITA'		3.690.277,79		3.648.488,11		3.768.153,16
Residui att. es. prec. da reinvestire		3.664,65		665,65		5.611,54
AVANZO DELL'ESERCIZIO		5.384,50		2.999,00		2.226,75
TOTALE PASSIVO		3.699.326,94		3.652.152,76		3.775.991,45
CONTO ECONOMICO						
<u>RICAVI E PROVENTI</u>						
RICAVI NON COMMERCIALI:						
- Quote associative:						
Soci effettivi e frequentatori	2.339.030,00		2.295.416,00		2.211.602,00	
Una tantum	15.150,00	2.354.180,00	16.500,00	2.311.916,00	16.750,00	2.228.352,00
- Prestazioni di servizi:						
Tennis coperto	24.389,00		26.876,00		27.353,00	
Armadietti	38.700,00		38.700,00		36.720,00	
Pagamento rateizzato	5.925,00		6.000,00		6.275,00	
Corsi tennis	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
Corsi nuoto	222.994,00		342.417,00		347.359,80	
Rimborso tessere Club	2.385,00		2.955,00		2.790,00	
Rimborso spese gioco carte	5.986,00		10.711,75		9.345,25	
Rimborso spese corsi ginnastica	23.680,00		26.825,00		31.020,00	
Attività bambini	43.145,00	402.204,00	73.975,00	563.459,75	58.690,00	554.553,05
- Ricavi diversi:						
Ritardato pagamento quote associative	840,00		840,00		1.320,00	
Rimborso assicurazioni	0,00		4.860,00		0,00	
Ricavi diversi - donazioni	0,00		4.999,99		10.000,00	
Rimborsi attività agonistica	1.774,00		250,00		1.000,00	
Sopravvenienze attive	59.325,00		0,00		0,00	
IVA forfettaria	4.763,74		11.456,72		9.187,78	
Arrotondamenti e abbuoni attivi	11,33	66.714,07	53,15	22.459,86	10,72	21.518,50
- Proventi finanziari:						
Proventi netti su C/C bancario	583,72		541,88		657,94	
Proventi netti su titoli	9.281,61	9.865,33	33.243,35	33.785,23	34.907,20	35.565,14
RICAVI COMMERCIALI:						
Inviti	8.393,46		19.090,29		22.532,90	
Clienti per uso temporaneo impianti	5.895,90		9.142,00		7.318,00	
Clienti c/piscina	10.380,00		25.300,00		25.000,00	
Clienti utilizzo sala	1.600,00		1.780,00		7.168,93	
Ricavi pubblicitari	13.278,69		27.583,93		9.138,11	
Campi tennis uso maestri	9.409,00		10.908,85		6.461,27	
Plusvalenza da realizzo	0,00		8.300,00		4.000,00	
Rimborso spese zona ristorante	0,00	48.957,05	180,00	102.285,07	600,00	82.219,21
TOTALE RICAVI E PROVENTI		2.881.920,45		3.033.905,91		2.922.207,90

	BILANCIO AL 30.9.2020		BILANCIO AL 30.9.2019		BILANCIO AL 30.9.2018	
<u>COSTI ED ONERI</u>						
<u>SPESE GENERALI:</u>						
Affitto	400.000,00		400.000,00		400.000,00	
Comprensoriali	6.200,00		5.400,00		5.400,00	
Riscaldamento/Energia elettrica	234.603,11		265.496,79		247.494,62	
Acqua	20.172,35		18.425,57		32.003,48	
Telefono	6.644,06		6.049,52		6.144,29	
Assicurazioni	18.553,95		18.389,95		18.074,32	
Bancarie e oneri accessori	7.177,58		6.389,99		4.062,71	
Valori bollati	406,00		606,00		450,00	
Postali	1.476,85		1.179,05		841,95	
Spese rappresentanza	8.275,60		7.234,83		9.355,74	
Rimborso trasporti e viaggi	158,70		382,57		289,80	
Consulenze/oneri professionali	22.501,94		24.165,10		21.468,94	
Prestazioni amministrative	35.094,16		40.824,69		31.353,80	
Stipendi e salari	413.414,84		452.775,03		450.286,07	
Contributi	138.277,63		148.533,89		145.001,91	
Contributi Inail dipendenti	7.914,44		7.614,75		6.958,32	
Varie	4.658,24		5.761,04		4.303,48	
Cancelleria e stampati ufficio	2.179,92		2.561,55		2.164,81	
Testi, riviste, aggiornamenti	237,12		241,33		217,47	
Macchine ufficio	1.015,40		1.949,34		518,50	
Spese utilizzo macchine ufficio	15.686,87		15.718,46		16.528,86	
Programmi computer e spese utilizzo	8.063,50		4.729,15		8.497,30	
Mobili e attrezzature uffici	0,00		178,05		852,60	
Divise e uniformi personale	739,06		95,12		4.649,15	
Omaggi	6.470,34		5.667,21		5.248,26	
Beneficenza	1.260,00		2.260,00		2.260,00	
Stampati per informazione soci	2.289,88		1.178,49		1.341,57	
Pubblicità	5.368,00		11.339,90		8.174,00	
Spese per adeguamento norme COVID 19	33.587,02		0,00		0,00	
Arrotondamenti e abbuoni passivi	6,00	1.402.432,56	21,15	1.455.168,52	18,62	1.433.960,57
<u>CLUB HOUSE:</u>						
Manutenzione	79.838,99		78.658,80		76.627,40	
Materiale di consumo	13.694,35		15.523,71		13.511,48	
Attrezzature e impianti	11.990,66		9.563,59		5.528,06	
Mobili e arredi	1.961,81		3.952,87		11.997,93	
S.I.A.E. strumenti meccanici	5.451,99		4.057,99		4.754,99	
Piante e fiori	936,50		49,50		480,00	
Pulizia e lavanderia	145.747,20	259.621,50	141.583,20	253.389,66	140.625,59	253.525,45
<u>GIARDINI E VIALI:</u>						
Manutenzione	27.281,64		54.364,90		31.419,63	
Materiale di consumo	489,61		498,16		906,52	
Attrezzature e impianti	1.135,18		693,99		296,94	
Piante e fiori	0,00	28.906,43	186,10	55.743,15	195,00	32.818,09
<u>SETT. FISIOTERAPICO E INFERMERIA:</u>						
Manutenzione	5.456,55		12.274,94		2.680,77	
Materiale di consumo	2.068,65		2.615,82		2.573,32	
Attrezzature e impianti	1.341,82		504,22		3.020,82	
Mobili e arredi	0,00	8.867,02	1.872,86	17.267,84	0,00	8.274,91
<u>SETTORE RICREATIVO:</u>						
Gioco carte	8.180,80		14.596,57		12.283,58	
Sala video	3.695,42		5.776,66		9.205,39	
Biliardo	144,27		815,59		1.695,69	
Intrattenimenti	6.593,69		9.033,99		10.551,53	
Giornali e riviste	5.684,00	24.298,18	7.133,50	37.356,31	6.873,10	40.609,29

	BILANCIO AL 30.9.2020		BILANCIO AL 30.9.2019		BILANCIO AL 30.9.2018	
<u>SETTORE BAMBINI/RAGAZZI:</u>						
Prestazioni professionali e di servizio	78.076,35		90.971,67		78.507,58	
Manutenzione	969,92		4.812,22		259,79	
Materiale ricreativo	579,62		712,03		2.151,90	
Mobili arredi ed attrezzature	0,00		548,00		0,00	
Servizi ricreativi	12.167,97	91.793,86	18.734,40	115.778,32	15.781,87	96.701,14
<u>TENNIS:</u>						
- Generali:						
Manutenzione	8.472,32		13.738,79		14.203,33	
Materiale di consumo	6.882,11		4.161,74		3.969,71	
Palloni	29.729,48		25.366,24		21.918,48	
Attrezzature e impianti	980,25		2.715,61		1.039,29	
- Corsi e manifestazioni:						
Prestazioni professionali e di servizio	1.100,00		1.530,60		138,00	
Materiale sportivo	1.989,00		1.518,20		1.405,60	
Abbigliamento sportivo	3.617,82		0,00		0,00	
Manifestazioni sportive	768,35		2.324,96		1.111,94	
Oneri federativi	5.119,00	58.658,33	7.295,00	58.651,14	7.315,00	51.101,35
<u>PISCINE:</u>						
- Generali:						
Manutenzione	14.008,70		42.575,54		24.982,64	
Materiale di consumo	19.380,96		25.100,87		20.794,26	
Attrezzature e impianti	15.163,90		10.984,19		6.094,66	
Mobili e Arredi	0,00		0,00		199,00	
Pulizia piscina e ass. bagnanti	133.224,00		133.224,00		128.100,00	
- Corsi e manifestazioni:						
Prestazioni professionali e di servizio	131.635,96		175.617,90		173.866,09	
Materiale didattico sportivo	1.487,71		1.806,93		822,60	
Abbigliamento sportivo	2.753,92		15.314,41		13.996,04	
Manifestazioni sportive	3.091,55		7.425,60		6.485,40	
Oneri federativi	6.522,00		14.928,00		10.370,00	
S.I.A.E.	213,21	327.481,91	213,21	427.190,65	200,57	385.911,26
<u>PALESTRE:</u>						
Prestazioni professionali e di servizio	147.581,38		171.035,87		173.790,75	
Manutenzione	5.857,66		1.950,59		4.203,29	
Attrezzature e impianti	400,66		4.584,44		17.740,47	
Abbigliamento sportivo	1.470,31		0,00		1.263,80	
Oneri federativi	130,00		140,00		160,00	
S.I.A.E.	337,96	155.777,97	337,96	178.048,86	249,98	197.408,29
<u>IMPOSTE E TASSE:</u>						
Tassa raccolta rifiuti	7.673,25		8.690,25		9.061,50	
Imposte e tasse varie	2.711,58	10.384,83	3.335,74	12.025,99	2.121,65	11.183,15
<u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:</u>						
- Ammortamenti di competenza:						
Quota amm.to macch.uff.elettroniche	0,00		2.220,80		2.220,81	
Quota amm.to attrezzature e impianti	39.018,17		39.018,17		23.355,25	
Quota amm.to programmi software	7.055,66		5.906,83		3.873,50	
Quota amm.to manutenzione straordinaria	147.830,93	193.904,76	212.067,01	259.212,81	122.977,82	152.427,38
- Accantonamenti di competenza:						
Accantonamento fondo rischi	240.000,00		53.500,00		0,00	
Acc.to fondo spese future	0,00		25.000,00		170.000,00	
Indennità di anzianità	39.147,60	279.147,60	40.656,66	119.156,66	45.668,27	215.668,27
<u>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:</u>						
IRES dell'esercizio	829,00		2.733,00		1.586,00	
IRAP dell'esercizio	34.432,00	35.261,00	39.184,00	41.917,00	38.806,00	40.392,00
TOTALE COSTI		2.876.535,95		3.030.906,91		2.919.981,15
AVANZO DELL'ESERCIZIO		5.384,50		2.999,00		2.226,75
TOTALE		2.881.920,45		3.033.905,91		2.922.207,90

A.S.D. Sporting Club Milano 2

Bilancio di Previsione

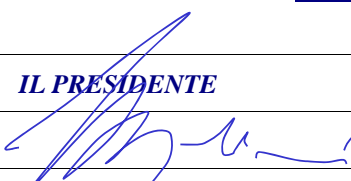
Conto economico

2020-2021

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		
SPORTING CLUB MILANO 2		
Sede a Segrate (Mi) - Strada di Olgia Vecchia s.n.c.		
C.F. 91502440158 - P.IVA 06927020153		
Registro regionale delle persone giuridiche private della Lombardia N.2575		
CCIAA di Milano - REA 2024225		
* * *		
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021		
CONTO ECONOMICO		
<u>RICAVI E PROVENTI</u>		
RICAVI NON COMMERCIALI:		
<u>- Quote associative:</u>		
-Soci effettivi e frequentatori	2.167.000,00	
-Una tantum	10.000,00	2.177.000,00
<u>- Prestazioni di servizi:</u>		
-Tennis coperto	24.000,00	
-Armadietti	43.000,00	
-Pagamento rateizzato	5.000,00	
-Corsi tennis	35.000,00	
-Corsi nuoto	262.000,00	
-Rimborso tessere Club	1.500,00	
-Rimborso spese gioco carte	6.000,00	
-Rimborso spese corsi ginnastica	23.000,00	
-Attività bambini e ragazzi	45.950,00	445.450,00
<u>- Ricavi diversi:</u>		
-Rimborsi attività agonistica	1.500,00	
-IVA forfettaria	4.000,00	5.500,00
<u>- Proventi Finanziari:</u>		
-Proventi netti su C/C bancario	600,00	
-Proventi netti su titoli	16.200,00	16.800,00
RICAVI COMMERCIALI:		
-Inviti	20.000,00	
-Clienti c/piscina	7.500,00	
-Campi tennis uso maestri	10.000,00	37.500,00
TOTALE RICAVI E PROVENTI		2.682.250,00

<u>COSTI ED ONERI</u>		
<u>SPESE GENERALI:</u>		
- Affitto	400.000,00	
- Comprensoriali	6.000,00	
- Riscaldamento/Energia elettrica	266.000,00	
- Acqua	20.000,00	
- Telefono	6.000,00	
- Assicurazioni	18.600,00	
- Bancarie e oneri accessori	7.000,00	
- Valori bollati	600,00	
- Postali	1.200,00	
- Spese rappresentanza	6.000,00	
- Rimborso trasporti e viaggi	400,00	
- Consulenze/oneri professionali	21.000,00	
- Prestazioni amministrative	36.000,00	
- Stipendi e salari	421.000,00	
- Contributi	141.000,00	
- Contributi Inail dipendenti	8.100,00	
- Varie	4.000,00	
- Cancelleria e stampati ufficio	2.000,00	
- Testi, riviste, aggiornamenti	250,00	
- Macchine ufficio	1.000,00	
- Spese utilizzo macchine ufficio	16.500,00	
- Programmi computer e spese utilizzo	7.000,00	
- Divise e uniformi personale	500,00	
- Omaggi	5.000,00	
- Beneficenza	2.300,00	
- Stampati per informazione soci	1.200,00	
- Pubblicità	7.000,00	
- Interventi e acquisti adeguamento norme covid	<u>13.000,00</u>	1.418.650,00
<u>CLUB HOUSE:</u>		
- Manutenzione	70.000,00	
- Materiale di consumo	14.000,00	
- Attrezzature e impianti	9.000,00	
- S.I.A.E. strumenti meccanici	4.700,00	
- Piante e fiori	100,00	
- Pulizia e lavanderia	<u>152.500,00</u>	250.300,00

<u>GIARDINI E VIALI:</u>		
- Manutenzione	25.000,00	
- Materiale di consumo	500,00	
- Piante e fiori	500,00	26.000,00
<u>SETTORE FISIOTERAPICO e INFERMERIA:</u>		
- Manutenzione	4.000,00	
- Materiale di consumo	2.000,00	
- Attrezzature e impianti	500,00	6.500,00
<u>SETTORE RICREATIVO:</u>		
- Gioco carte	9.000,00	
- Sala video	6.000,00	
- Intrattenimenti	10.000,00	
- Giornali e riviste	7.200,00	32.200,00
<u>SETTORE BAMBINI e RAGAZZI:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	82.000,00	
- Manutenzione	1.000,00	
- Materiale ricreativo	1.000,00	
- Servizi ricreativi	13.000,00	97.000,00
<u>TENNIS:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	8.000,00	
- Materiale di consumo	2.000,00	
- Palloni	25.500,00	
- Attrezzature e impianti	1.000,00	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Prestazioni professionali e di servizio	1.600,00	
- Materiale sportivo	2.000,00	
- Manifestazioni sportive	2.500,00	
- Oneri federativi	5.000,00	47.600,00

<u>PISCINE:</u>		
<i>- Generali:</i>		
- Manutenzione	20.000,00	
- Materiale di consumo	20.000,00	
- Attrezzature e impianti	8.000,00	
- Pulizia piscine e assistenza bagnanti	133.224,00	
<i>- Corsi e manifestazioni:</i>		
- Prestazioni professionali e di servizio	150.000,00	
- Materiale didattico sportivo	2.000,00	
- Abbigliamento sportivo	3.000,00	
- Manifestazioni sportive	7.500,00	
- Oneri federativi	7.000,00	
- S.I.A.E.	210,00	350.934,00
<u>PALESTRE:</u>		
- Prestazioni professionali e di servizio	160.000,00	
- Manutenzione	2.000,00	
- Attrezzature e impianti	2.000,00	
- Oneri Federativi	150,00	
- S.I.A.E.	350,00	164.500,00
<u>IMPOSTE E TASSE:</u>		
- Tassa raccolta rifiuti	8.000,00	
- Imposte e tasse varie	3.000,00	11.000,00
<u>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:</u>		
- Ammortamenti di competenza	199.766,00	199.766,00
- Accantonamenti di competenza		
- Indennita' di anzianita'	39.000,00	39.000,00
TOTALE COSTI ED ONERI ANTE IMPOSTE		2.643.450,00
<u>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:</u>		
- IRES dell'esercizio	800,00	
- IRAP dell'esercizio	38.000,00	38.800,00
TOTALE COSTI ED ONERI		2.682.250,00
IL PRESIDENTE		
		
Gabriele Bacchini		

