

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



PREVENTIVO DI GESTIONE ANNO 2016 - 144° ANNO SOCIALE

TABELLA RIEPILOGATIVA

RIEPILOGO ENTRATE		
Quote sociali	1.590.000,00	
Contributi speciali	667.283,76	
Servizi e sedi	299.345,00	
Fondo investimenti	540.000,00	
		3.096.628,76
RIEPILOGO USCITE		
Generali	221.850,00	
Casa di Ripetta	238.400,00	
ISA	956.500,00	
Anzio	97.750,00	
San Giorgio	50.250,00	
Per la gestione del Circolo e delle strutture		1.564.750,00
Attività agonistiche	259.730,00	
costo del debito	667.283,76	
per investimenti e manutenzioni straordinarie	604.865,00	
Per altro		1.531.878,76
		3.096.628,76

INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARE ANNO 2016 - 144° ANNO SOCIALE

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RISORSE		
DAL FONDO INVESTIMENTI (1.000.000€)		540.000,00
DAL BILANCIO SOCIALE ANNUALE		64.865,00
RISORSE PER INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE		604.865,00
IMPEGNI		
NUOVA RETE TELEMATICA		10.000,00
MANUTENZIONE STRAORD . GRUPPO FRIGORIFERO ISA		15.000,00
MANUTENZIONE STRAORD: VERDE		5.000,00
MANUTENZIONE STRAORD: PARCHEGGIO		5.000,00
ACQUISTO NUOVA PANDA (60 rate)		2.265,00
PULMINO CANOTTAGGIO (riscatto)		7.600,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4 CAMPI DA TENNIS E ILLUMINAZIONE		20.000,00
IMPEGNI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE		64.865,00
LAVORI PISCINA E VARIE		140.000,00
LAVORI SPONDE ISA		400.000,00
IMPEGNI PER INVESTIMENTI		540.000,00
IMPEGNI PER INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE		604.865,00

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



PREVENTIVO GESTIONE ANNO 2016 - 144° ANNO SOCIALE

SOTTOCONTI	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
Generali	2.313.956,98	2.279.783,76
RICAVI DA SOCI	2.313.956,98	2.279.783,76
Sede Sociale	45.000,00	49.375,00
Sede I.S.A.	71.500,00	61.720,00
Sede Anzio	36.800,00	40.000,00
San Giorgio	8.100,00	3.200,00
RIMBORSI DALLE SEDI	161.400,00	154.295,00
Canottaggio	12.500,00	20.300,00
Canoa	250,00	-
Special Olympics	38.000,00	30.000,00
Vela	24.000,00	29.250,00
Attivita' calcistiche	17.430,00	16.000,00
Tennis	21.500,00	24.000,00
Altri Sports	4.000,00	3.000,00
RIMBORSI DAGLI SPORT	117.680,00	122.550,00
TOTALE RICAVI E RIMBORSI ORDINARI	2.593.036,98	2.556.628,76
COSTI		
Costo del debito (capitali ed interessi)	794.506,98	667.283,76
Generali	307.100,00	221.850,00
COSTI GENERALI E PER IL DEBITO	1.101.606,98	889.133,76
Casa di Ripetta	219.800,00	238.400,00
Sede I.S.A.	839.500,00	956.500,00
Sede Anzio	116.300,00	97.750,00
San Giorgio	49.050,00	50.250,00
COSTI PER LE SEDI	1.224.650,00	1.342.900,00
Canottaggio	112.300,00	97.700,00
Canoa	5.500,00	2.500,00
Special Olympics	38.150,00	30.000,00
Vela	31.600,00	37.600,00
Attivita' calcistiche	15.500,00	23.350,00
Tennis	46.300,00	58.250,00
Altri Sports	17.430,00	10.330,00
COSTI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE	266.780,00	259.730,00
Totali	2.593.036,98	2.491.763,76
SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE (vedi dettaglio)	-	64.865,00
TOTALE COSTI	2.593.036,98	2.556.628,76
RISULTATO FINALE	-	-

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



SOTTOCONTO GENERALI		
	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
RICAVI VARI	7.000,00	13.000,00
SOCI- QUOTE MENSILI (Stima di 650 Soci equivalenti)	1.470.600,00	1.520.000,00
SOCI CONTRIBUTI SPECIALI per MUTUO	737.356,98	667.283,76
NUOVI SOCI QUOTE MENSILI (Stima di 20 nuovi Soci)	87.500,00	70.000,00
RICAVI CESSIONE MATERIALE SOCIALE	6.500,00	6.500,00
PROVENTI DIVERSI (5*MILLE)	5.000,00	3.000,00
RICAVI GENERALI	2.313.956,98	2.279.783,76
COSTI RESTITUZIONE DEBITI (CAPITALE ED INTERESSI)		
MUTUO CARIFAC (INTERESSI E QUOTA CAPITALE)	57.150,00	0
SOCI CONTRIBUTI SPECIALI (LEASING ISA)	96.290,52	96.290,52
SOCI CONTRIBUTI SPECIALI (RATEI MUTUI)	641.066,46	570.993,24
COSTI RESTITUZIONE DEBITI	794.506,98	667.283,76
COSTI GENERALI		
IMPOSTE IRAP	45.300,00	36.000,00
IMPOSTA IRES	500,00	850,00
SPESE /ONERI BANCARI E COMMISSIONI	40.000,00	20.000,00
SPESE GENERALI	20.000,00	17.000,00
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SOCIALE	6.500,00	4.000,00
CONSULENZA PAGHE E FISCALI	10.000,00	10.000,00
ASSICURAZIONI	9.000,00	12.000,00
SPESE BOLLI- CARB.-MAN.	2.000,00	-
INIZIATIVE CULTURALI	5.000,00	5.000,00
MANIFEST. SOCIALI E RAPPRES.	2.000,00	1.000,00
SPESE POSTALI SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00
TELEFONO SEGRET./AMM.NE	5.800,00	6.000,00
MANUTENZIONI SEGRET./AMM.NE	12.000,00	8.000,00
CANC.STAMPATI .SEG/AMM.	10.000,00	3.000,00
SPESE LEGALI E RECUPERO CREDITI (al netto)	20.000,00	8.000,00
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE E TFR SEGRETERIA (2 dip)	58.000,00	58.000,00
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE E TFR AMMINISTARAZ. (1 dip)	60.000,00	32.000,00
COSTI GENERALI	307.100,00	221.850,00
TOTALE	€ 1.101.606,98	€ 889.133,76

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



PREVENTIVO: GESTIONE DELLE SEDI

SOTTOCONTO CASA DI RIPETTA

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
USO SALE	12.000,00	18.000,00
GESTIONE RISTORANTE	18.000,00	16.375,00
RICAVI VARI (Antenne)	15.000,00	15.000,00
RICAVI SEDE SOCIALE	45.000,00	49.375,00
COSTI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	15.000,00	21.000,00
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	50.000,00	60.000,00
PULIZIA	20.000,00	21.000,00
GIORNALI	2.500,00	2.700,00
ASSICURAZIONI	5.300,00	5.500,00
TELEFONO	1.000,00	1.000,00
TASSE VARIE	3.000,00	4.200,00
SPESE VARIE SEDE SOCIALE	8.000,00	8.000,00
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE SEDE SOCIALE E TFR (3 dip)	115.000,00	115.000,00
COSTI SEDE SOCIALE	219.800,00	238.400,00

N.B.: Fuori budget i possibili proventi delle affissioni pubblicitarie (max 162.000€) che saranno utilizzati per manutenzione straordinaria della casa di Ripetta

SOTTOCONTO SEDE I.S.A

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
USO SALE	15.000,00	10.000,00
PROVENTI RISTORANTE	28.000,00	23.720,00
ARMADIETTI	4.500,00	4.500,00
OSPITI	7.500,00	12.000,00
RIMESSAGGIO	1.500,00	1.500,00
RICAVI VARI	15.000,00	10.000,00
TOTALE RICAVI	71.500,00	61.720,00
COSTI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	60.000,00	72.000,00
SERVIZI E MATERIALE DI CONSUMO	52.000,00	50.000,00
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA (Incremento per riscaldamento piscina)	155.000,00	255.000,00
SPESE PER PULIZIA ISA	30.000,00	35.000,00
CONCESSIONE REGIONALE	33.000,00	33.000,00
TELEFONO	12.500,00	11.500,00
VIGILANZA	2.500,00	2.500,00
GIORNALI E CANCELLERIA	5.000,00	6.000,00
TASSE SIAE-TV	2.000,00	4.000,00
ASSICURAZIONI	12.500,00	12.500,00
RETRIBUZIONI,ONERI PERSONALE ISA E TFR (14 dip)	475.000,00	475.000,00
TOTALE COSTI	839.500,00	956.500,00

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



SOTTOCONTO SEDE ANZIO

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
RIMBORSI PER RIMESSAGGIO BARCHE	13.000,00	12.000,00
OSPITI FREQUENT. DI ANZIO	13.800,00	13.000,00
RIMBORSI PER UTILIZZO FORESTERIA	10.000,00	15.000,00
TOTALE RICAVI	36.800,00	40.000,00
COSTI		
COSTO GESTIONE SOC. SIRENA	6.000,00	6.000,00
CONCESSIONE, IMPOSTE E TASSE	4.500,00	5.000,00
ENERGIA ELETTRICA,GAS, ACQUA	20.000,00	20.000,00
SERVIZI VARI E MATERIALI DI CONSUMO	7.000,00	7.000,00
MANUTENZIONI ORDIN.	4.000,00	4.000,00
RIPARAZIONE LANCIONE	18.000,00	-
PULIZIA ANZIO	7.000,00	8.000,00
TELEFONO	1.000,00	750,00
ASSICURAZIONI	7.500,00	7.000,00
COMPENSI AIUTI BANCHINA	2.800,00	1.500,00
RETRIBUZIONI, ONERI PERSONALE ANZIO (1 dip)	38.500,00	38.500,00
TOTALE COSTI	116.300,00	97.750,00

SOTTOCONTO GALLEGGIANTE SAN GIORGIO

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
RIMESSAGGIO BARCHE	1.200,00	1.200,00
RIMBORSO ONERI PER CONVENZIONE LUISS	3.500,00	-
RIMBORSO ONERI PER ACCADEMIA DEL REMO	1.000,00	-
USO GALLEGGIANTE	2.400,00	2.000,00
TOTALE RICAVI	8.100,00	3.200,00
COSTI		
TELEFONO	200,00	200,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000,00	4.000,00
ENERGIA ELETTRICA,GAS, ACQUA	3.000,00	4.200,00
CONCESSIONE DEMANIALE	3.850,00	3.850,00
RETRIBUZIONI,ONERI PERS.S.GIORGIO E TFR (1 dip)	38.000,00	38.000,00
TOTALE COSTI	49.050,00	50.250,00

TABELLA RIASSUNTIVA: COSTI NETTI DELLE SEDI

CASA DI RIPETTA			
	Costi	238.400,00	
	Ricavi	49.375,00	
	COSTI NETTI		189.025,00
ISA			
	Costi	956.500,00	
	Ricavi	61.720,00	
	COSTI NETTI		894.780,00
ANZIO			
	Costi	97.750,00	
	Ricavi	40.000,00	
	COSTI NETTI		57.750,00
GALLEGGIANTE SAN GIORGIO			
	Costi	50.250,00	
	Ricavi	3.200,00	
	COSTI NETTI		47.050,00

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



PREVENTIVO: GESTIONE AGONISTICA

SOTTOCONTO CANOTTAGGIO

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
RIMBORSI SCUOLA REMIERA A.S.D.	7.500,00	10.000,00
RIMBORSO DA ALLENATORI	2.000,00	3.800,00
RIMBORSO VOGALONGA	-	5.000,00
RICAVI VARI	3.000,00	1.500,00
TOTALE RICAVI	12.500,00	20.300,00
COSTI		
RADUNO ESTIVO	2.000,00	2.000,00
TRASFERTE AGONISTICHE ATLETI SOCI	20.000,00	19.000,00
MANUTENZIONI E MATERIALE SPORTIVO	12.000,00	9.000,00
ASSISTENZA MEDICA	1.500,00	1.000,00
CAMPIONATO IT.GRAN FONDO	4.000,00	-
SPESE AGONISTECHE C/TERZI	3.500,00	-
ABBIGLIAMENTO ATLETI E RAPP.SOCIALI	1.500,00	1.500,00
ASSICURAZIONI	3.000,00	2.500,00
BOLLI E TASSE AUTOMOBILISTICHE	600,00	1.000,00
PULMINO CANOTTAGGIO (vedi investimenti)	8.000,00	-
SPESE VARIE(MANUTENZ..PULMINO+ VARIE)	2.000,00	3.000,00
TELEFONO	200,00	200,00
RETRIBUZIONI, ONERI PERS. CANOTTAGGIO E TFR (1 dip)	48.500,00	48.500,00
PRESTAZIONI SPORTIVE ISTRUTTORI (anche LUISS)	7.500,00	12.000,00
TOTALE COSTI	112.300,00	97.700,00

SOTTOCONTO CANOA

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
RIMBORSI SCUOLA CANOA	250,00	-
COSTI		
TRASFERTE GARE	1.500,00	1.500,00
PRESTAZIONI SPORTIVE ISTRUTTORE	2.000,00	
MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE CANOE	2.000,00	1.000,00
TOTALE COSTI	€ 5.500,00	2.500,00

SOTTOCONTO SPECIAL OLYMPICS

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
CONTRIBUTO COMUNE DI ROMA	34.000,00	30.000,00
CONTRIBUTO FAMIGLIE	4.000,00	-
TOTALE RICAVI	38.000,00	30.000,00
COSTI		
PRESTAZIONI SPORTIVE ISTRUTTORI	18.000,00	18.000,00
TRASFERTE	17.500,00	11.500,00
ABBIGLIAMENTO	2.000,00	
AFFILIAZIONE A SOI CSI	150,00	
MANUTENZIONE PULMINO	500,00	
SPESE SPECIAL OLYMPICS		500,00
TOTALE COSTI	38.150,00	30.000,00

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



SOTTOCONTO VELA		
	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
REGIONE LAZIO E FIV	1.000,00	550,00
RIMBORSI TESSERAMENTI FIV	4.000,00	2.500,00
RIMBORSI SCUOLA VELA ESTIVA	8.000,00	6.500,00
RIMBORSI SCUOLA VELA ADULTI	4.000,00	1.000,00
RIMBORSI SCUOLA VELA AGONISTICA	2.000,00	2.000,00
RIMBORSI LIV		1.700,00
REGATE VELA E MANIFEST.SPORTIVE	5.000,00	15.000,00
TOTALE RICAVI	24.000,00	29.250,00
COSTI		
ATTREZZATURE E MATERIALE SPORT.VELA	4.000,00	4.000,00
TESSERAMNETI ALLIEVI ED ATLETI	7.000,00	7.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA	6.000,00	4.000,00
ASSICURAZIONI	2.600,00	2.600,00
CAMPIONATO ITALIANO LIV		2.000,00
CAMPETIZIONI ALTURA		5.000,00
41° PARALLELO		5.000,00
REGATE CLASSE 2K		5.000,00
REGATE VELA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	7.000,00	
TEAM RCCTR	€ 5.000,00	3.000,00
TOTALE COSTI	31.600,00	37.600,00

SOTTOCONTO TENNIS		
	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
SPONSORIZZAZIONI TORNEO INTERNAZIONALE FEMMINILE	9.000,00	9.000,00
RIMBORSO TESSERAMENTO SOCI/ATLETI	1.500,00	
RIMBORSI DA ALLENATORI TENNIS	5.000,00	5.000,00
RIMBORSI DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS	6.000,00	10.000,00
TOTALE RICAVI	21.500,00	24.000,00
COSTI		
MANUTENZIONE ORDINARIA	3.000,00	1.000,00
TESSERAMENTO SOCI NETTO	3.000,00	3.000,00
AFFILIAZIONI E ISCR.CAMPIONATI	3.000,00	3.000,00
TORNEO INTERNAZIONALE FEMMINILE (premio 15.000\$)	20.000,00	28.000,00
CAMPIONATO SERIE C MASCHILE	3.500,00	7.000,00
CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE	2.000,00	5.000,00
CAMPIONATI A SQUADRE SOCI/ATLETI MASTER	1.500,00	2.500,00
CAMPIONATI VARI	500,00	-
TRASERIMENTO ATLETI	1.800,00	750,00
D.T. E CONDUZIONE ATT. AGONISTICA	8.000,00	8.000,00
TOTALE COSTI	46.300,00	58.250,00

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO



SOTTOCONTO CALCIO A CINQUE

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
RIMBORSO ORGANIZZAZIONE TORNEO ANNUALE	3.000,00	3.000,00
RIMBORSO ORGANIZZAZIONE TORNEO SOCIALE		1.000,00
RIMBORSI SCUOLA CALCIO A CINQUE	2.000,00	6.000,00
SPONSORIZZAZIONI SERIE D/C	7.000,00	6.000,00
TOTALE RICAVI	12.000,00	16.000,00
COSTI		
PARTECIPAZIONE A TORNEI VARI	3.500,00	3.000,00
ORGANIZZAZIONE TORNEO MEMORIAL ROSATI	4.000,00	4.500,00
DIVISE SQUADRE PER TORNEI CIRCOLI STORICI	2.000,00	2.000,00
SERIE C - ISCRIZIONE, DIVISE, VARIE	2.000,00	6.000,00
ATTREZZ. E MAT. SPORT. (PALLONI, FRATINI)	1.000,00	1.000,00
LAVANDERIA	500,00	-
CONDUZIONE SCUOLA CALCIO A CINQUE		3.600,00
ALLENATORI	2.500,00	3.250,00
TOTALE COSTI	15.500,00	23.350,00

SOTTOCONTO ALTRI SPORT

	PREVENTIVO 2015	BUDGET 2016
RICAVI		
RIMBORSI ALTRI SPORT	2.000,00	2.000,00
RIMBORSI PER FITNEES ARENA E VARIE	1.000,00	1.000,00
TORNEI SOCIALI (BILIARDO)	1.000,00	
TOTALE RICAVI	4.000,00	3.000,00
COSTI		
ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE NUOTO	930,00	930,00
CIRCOLIAMO	8.000,00	
RUNNING - PREPARATORE ATLETICO	2.500,00	2.400,00
ISTRUTTORE PALESTRA		2.000,00
BILIARDO	2.000,00	2.000,00
BRIDGE	2.000,00	1.000,00
ALTRI SPORT	2.000,00	2.000,00
TOTALE COSTI	17.430,00	10.330,00