

# **MURENA DIVING SPORTING CLUB**

## **TRIESTE**

### **BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2020**

#### **PROVENTI**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Canoni associativi        | 6.000,00         |
| Contributi                | 0,00             |
| Proventi corsi formazione | 9.500,00         |
| Proventi vari             | 600,00           |
| <b>Totale proventi</b>    | <b>16.100,00</b> |

#### **ONERI**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Spese sede                         | (2.400,00)         |
| Utenze                             | (256,20)           |
| Quote associative                  | (850,00)           |
| Spese piscina                      | (2.178,00)         |
| Attività sociali                   | (50,00)            |
| Assicurazioni                      | (575,00)           |
| Acquisti materiali                 | 0,00               |
| Costi corsi formazione             | (9.500,00)         |
| Spese varie                        | (270,00)           |
| <b>Totale oneri</b>                | <b>(16.079,20)</b> |
| <b>Utile (perdita) d'esercizio</b> | <b>20,80</b>       |

#### **FLUSSI FINANZIARI**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (+/-)                 | 3.557,10        |
| Utile d'esercizio (+) o perdita (-)                                   | 20,80           |
| Proventi dell'esercizio non incassati (-)                             | 0,00            |
| Oneri dell'esercizio non pagati (+)                                   | 0,00            |
| Incasso di proventi accantonati in eserc. prec. (+)                   | 0,00            |
| Pagamento di oneri accantonati in eserc. prec. (-)                    | 0,00            |
| Anticipi e finanziamenti ricevuti (+) o restituiti (-) nell'esercizio | (900,00)        |
| <b>Totale flussi finanziari</b>                                       | <b>2.677,90</b> |
| <br>  |                 |
| Saldo di cassa  | 151,86          |
| Saldo del c/c Unicredit Banca   | 2.526,04        |
| Saldo del c/c   | 0,00            |
| <b>Totale liquidità</b>   | <b>2.677,90</b> |