

MURENA DIVING SPORTING CLUB

TRIESTE

BILANCIO PREVENTIVO AL 31/12/2021

PROVENTI

Canoni associativi	3.150,00
Contributi	0,00
Proventi corsi formazione	4.000,00
Proventi vari	0,00
Totale proventi	7.150,00

ONERI

Spese sede	0,00
Utenze	(256,20)
Quote associative	(500,00)
Spese piscina	(572,00)
Attività sociali	(300,00)
Assicurazioni	(775,00)
Acquisti materiali	0,00
Costi corsi formazione	(4.000,00)
Spese varie	(564,00)
Totale oneri	(6.967,20)
Utile (perdita) d'esercizio	182,80

FLUSSI FINANZIARI

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (+/-)	9.848,88
Utile d'esercizio (+) o perdita (-)	182,80
Proventi dell'esercizio non incassati (-)	0,00
Oneri dell'esercizio non pagati (+)	0,00
Fondi per spese future accantonati (+)	0,00
Incasso di proventi accantonati in eserc. prec. (+)	125,00
Pagamento di oneri accantonati in eserc. prec. (-)	(853,93)
Utilizzo fondi accantonati in eserc. prec. (-)	(2.500,00)
Anticipi e finanziamenti ricevuti (+) o restituiti (-) nell'esercizio	(100,00)
Totale flussi finanziari	6.702,75
Saldo di cassa	0,00
Saldo del c/c Unicredit Banca	6.702,75
Saldo del c/c	0,00
Totale liquidità	6.702,75

ACCANTONAMENTI RESIDUI

Saldo crediti per proventi non incassati	0,00
Saldo debiti per oneri non pagati	0,00
Saldo anticipi e finanziamenti ricevuti	0,00
Saldo fondi spese future accantonati	(3.450,00)
Totale accantonamenti residui	<u>(3.450,00)</u>