

Preventivo SP Bissone stagione 2018 / 2019

Ricavi	Consuntivo			Preventivo	
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	con proposte
Atleti	93'677	103'800	163'469	155'750	171'100 ^{1), 2), 3), 4)}
Abbigliamento	0	0	12'439	8'000	8'000
Competizioni organizzate da SPB	1'521	974	157	1'000	1'000
Soci attivi e sostenitori (non atleti)	2'260	1'350	840	800	800
Contributi G+S	22'605	28'135	22'425	23'800	28'600 ⁵⁾
Contributi Sport-Toto	3'804	4'664	7'102	6'000	6'000
Contributi quadri regionali/nazionali	1'770	0	3'960	3'000	3'000
Bonus Sport-Toto	0	0	0	1'200	1'200
Contributo Bissone	54'400	300	10'275	8'000	8'000
PR/Marketing/Sponsor	18'250	8'300	17'491	20'000	20'000
Bancarelle	1'030	824	400	500	500
Festa SPB	2'365	1'026	0	1'000	1'000
Summer camp junior	3'476	1'680	4'710	6'000	6'000
Swiss summer camp	0	0	15'570	17'500	17'500
Swim-a-thon	0	11'549	0	0	6'000 ⁶⁾
Vario	425	18'061	4'774	0	0
Totale	205'583	180'663	263'612	252'550	278'700

Costi	Consuntivo			Preventivo	
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	con proposte
Allenatori e dipendenti	-125'450	-128'889	-164'613	-158'500	-155'766 ⁷⁾
Licenze	-3'833	-6'607	-6'655	-8'200	-8'350
Tasse d'iscrizione / certiicazioni	-23'885	-10'670	-11'141	-11'900	-11'900
Trasferte in Ticino	-218	-352	-643	-1'800	-1'800
Trasferte fuori cantone	-4'863	-4'186	-4'319	-7'000	-5'280 ⁸⁾
Formazione allenatori	-1'605	44	-1'368	-1'000	-1'000
Abbigliamento	-882	-477	-20'318	-6'500	-6'500
Materiale	-1'808	-4'434	-2'480	-4'050	-4'050
Affitto infrastrutture (piscine, palestre, sale)	-8'600	-6'820	-14'747	-16'000	-16'000
Spese organizzative e IT	-1'156	-1'805	-2'188	-2'000	-2'000
Assicurazione furgone	-1'467	-1'466	-1'466	-1'500	-1'500
Benzina furgone	-1'034	-1'273	-952	-1'000	-1'000
Manutenzione furgone	-2'675	-2'192	-2'069	-2'000	-2'000
Prestazioni sociali	-8'937	-11'120	-13'333	-13'000	-13'000
LPP	-2'293	-2'682	-3'917	-4'000	-4'000
Assicurazione RC	-390	-389	-389	-400	-400
I.P. e I.N.P	-955	-977	-1'006	-1'000	-1'000
Interessi	-49	-55	-51	-50	-50
PR/Marketing/Sponsor	0	0	-341	0	0
Ammortamenti e perdite	-1'766	-1'954	-1'727	-1'800	-1'800
Perdite su crediti	-6'670	-24'279	-200	0	0
Festa SPB	-3'099	-1'108	-332	0	0
Sconti fratelli	-300	-720	-1'040	-1'000	-1'000
Costi amministrativi	-5'020	-4'800	-3'295	-10'800	-10'800
Summer camp junior	-2'947	-400	-2'052	-2'500	-2'500
Swiss summer camp	0	0	-14'513	-15'000	-15'000
Vario	-2'262	-1'792	-2'241	-2'000	-2'000
Arrotondamenti	0	-15	-17	0	0
Totale	-212'162	-219'418	-277'413	-273'000	-268'696

Risultato d'esercizio	Consuntivo			Preventivo	
	2015 / 2016	2016 / 2017	2017 / 2018	2018 / 2019	con proposte
Totale ricavi	205'583	180'663	263'612	252'550	278'700
Totale costi	-212'162	-219'418	-277'413	-273'000	-268'696
Totale	-6'579	-38'755	-13'801	-20'450	10'004

Dettaglio proposte per risanamento delle finanze

1) Incremento della partecipazione ai corsi del 5%	5%	CHF	98'000	4'900
2) Aumento del costo dei corsi di nuoto di 5 CHF/corso	610 iscrizioni	CHF	5	3'050
3) Aumento del costo dei corsi per adulti di 10 CHF/corso	110 iscrizioni	CHF	10	1'100
4) Aumento quote sociali	19 atleti nuoto	CHF	100	1'900
	44 atleti pallanuoto	CHF	100	4'400
	17 atleti sincro	-	-	0
5) Annuncio G+S per corsi di nuoto	8 corsi	CHF	600	4'800
6) Swim-a-thon	1 x	CHF	6'000	6'000
7) Abbassamento temporaneo stipendi	3%	CHF	91'125	2'734
8) Risparmio attivo su trasferte	1 x	CHF	1'720	1'720
Totale				30'604