



## Rapporto del responsabile finanze

Stagione 2018/2019

Cari atleti, genitori, soci e amici,

La situazione delle finanze della SPB a fine stagione 2018/2019 è riassunta nelle prossime pagine:

**CASSA** chiusa nell'esercizio 2018/19 settembre – dicembre

**BANCA** chiusa a luglio 2019

**CCP** saldo 373.50 (anno precedente 4'502.72)

**CLIENTI** saldo 4'962.- (anno precedente 370.35)

Nell'anno precedente i clienti hanno pagato entro i termini tranne uno, quindi il conto postale presentava un saldo di CHF 4'502.72. Nell'anno in corso i clienti aperti a fine stagione ammontano a CHF 4'962.- e il saldo del conto postale ammonta a CHF 373.50.

Note: quasi tutti i clienti hanno pagato nel nuovo anno. Niente da segnalare nessuna variazione.

**DEBITORI** Vedi allegato

**TRANSITORI ATTIVI** Vedi allegato

**MOBILI – FURGONE ATTREZZI SPORTIVI** Eseguito ammortamento e creato un conto sostanza fissa ammortizzata secondo i nuovi parametri del piano dei conti.

**FORNITORI** Saldo a fine stagione da pagare a Gemtrust.

**CREDITORI** Creditori anno precedente CHF 69'060.64, nell'anno i creditori ammontano a CHF 65'833.76 e sono così composti:

STIPENDI (agosto) da pagare CHF 10'595.20

PRESTITI DA TERZI CHF 19'688.60 (anno precedente 35'652.42)

AVS CHF 12'377.10

CENTRO PROF. TREVANO CHF 21'431.56

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| IMPOSTA ALLA FONTE | CHF 549.90   |
| IST. COLLETTORE    | CHF 1'191.40 |

Note: per quanto riguarda gli spazi acqua abbiamo avuto parecchi problemi con le fatture emesse, la persona responsabile è stata sostituita più volte creando ritardi, mancate risposte e consegna di quasi tutte le fatture a inizio Settembre 2019. Abbiamo richiesto la conferma dell'importo scoperto inviando una email a 4 persone nella speranza di ricevere una risposta a breve. Da notare che precedentemente in caso di mancato utilizzo della struttura il costo non ci veniva addebitato, attualmente questo non è più possibile.

Per quanto riguarda i prestiti da terzi (anno 2018 35'652.42) sono stati rimborsati o confermata la rinuncia per un importo di 15'963.82.

**TRANSITORI PASSIVI** CHF 2'400.- Gioventù e Sport. Hanno versato nell'anno l'80%.

La rimanenza probabilmente verrà pagata nell'anno 2019-2020.

Andrea Bronz, Giorgia Rigazzi  
Responsabile finanze