

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/08/2013

	ATTIVITA'	31/08/2013
1	CONTI FINANZIARI	57.097,36
1.10	CASSA	585,90
1.10.2	CASSA CONTANTI	585,90
1.11	BANCHE C/C	56.511,46
1.11.2	BANCA	37.911,46
1.11.993	DEPOSITO VINCOLATO	18.600,00
3	CLIENTI	81.864,78
3.1	CLIENTI	81.864,78
6	ERARIO	1.605,61
6.16	ERARIO C/IMPOSTE	1.605,61
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	445,61
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	1.160,00
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	100,00
21.21	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	100,00
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	100,00
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.063,66
31.33	ATTREZZATURE	5.879,66
31.33.2	MOBILI E ARREDI	363,00
31.33.4	ELABORATORI	1.452,00
31.33.5	ATTREZZATURE	4.064,66
31.34	ALTRI BENI MATERIALI	184,00
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	184,00
	ATTIVITA'	146.731,41
	UTILE 2013	14.964,99

	PASSIVITA'	31/08/2013
20	ERARIO C/IVA	7.599,00
20.20	ERARIO C/IVA	7.599,00
20.20.6	ERARIO C/IVA	7.599,00
53	FORNITORI	4.963,54
53.1	FORNITORI	4.963,54
54	DEBITI	7.681,28
54.56	PERSONALE E ENTI	2.020,17
54.56.1	INPS	274,00
54.56.52	ENPALS	1.746,17
54.57	ERARIO C/RITENUTE	1.254,11
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.254,11
54.58	DEBITI A BREVE TERMINE	4.407,00
54.58.24	ERARIO C/IRES	1.350,00
54.58.19	ERARIO C/IRAP	3.057,00
55	RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.510,58
55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	48.510,58
55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	48.510,58
64	FONDI DIVERSI	50.028,93
64.65	FONDO RISCHI	10.000,00
64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI	10.000,00
64.66	FONDO TFR	40.028,93
64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	12.708,04
64.66.801	FONDO RATEI FERIE 14MA	21.182,27
64.66.802	FONDO CONTRIBUTI FERIE RATEI	6.138,62
67	CAPITALE E RISERVE	12.983,09
67.68	RISULTATI PORTATI A NUOVO	12.983,09
67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	12.983,09
	PASSIVITA'	131.766,42
	UTILE 2013	14.964,99

199 - ASS.NE POLIS.VA DILETT.CA ACQUAMARINA SPORT&LIFE
 VIA XXV APRILE SNC - 20090 SEGRATE (MI)
 C.F:7564510969 P.IVA:07564510969

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/08/2013

	ATT. ISTITUZIONALE	ATT. COMMERCIALE	TOTALE
A) ENTRATE			
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 42.375,00	€ -	€ 42.375,00
QUOTE PARTECIPAZIONE	€ 349.854,60	€ -	€ 349.854,60
CORRISPETTIVI SPECIFICI	€ 44.223,21	€ 163.457,28	€ 207.680,49
ALTRI PROVENTI	€ 4.226,30	€ 11.212,61	€ 15.438,91
TOTALE ENTRATE	€ 440.679,11	€ 174.669,89	€ 615.349,00
B) USCITE			
PERSONALE DIPENDENTE	€ 113.146,94	€ -	€ 113.146,94
COLLABORATORI	€ 231.046,22	€ 89.573,31	€ 320.619,53
SPESE UTILIZZO IMPIANTI	€ 56.794,02	€ 49.394,59	€ 106.188,61
ATTREZZATURA SPORTIVA	€ 1.147,52	€ 1.239,60	€ 2.387,12
ABBIGLIAMENTO	€ 2.138,43	€ 743,53	€ 2.881,96
ALTRI COSTI DI GESTIONE:			€ -
- SPESE AMMINISTRATIVE	€ 8.216,56	€ 2.163,99	€ 10.380,55
- SPESE PUBBLICITARIE	€ 5.166,70	€ 1.712,15	€ 6.878,85
- SPESE COMMERCIALI	€ -	€ 15.464,89	€ 15.464,89
- TESSERAMENTI ATLETI	€ 9.560,00	€ -	€ 9.560,00
- IMPOSTE E DIRITTI	€ 8.143,83	€ 4.432,82	€ 12.576,65
- SPESE VARIE	€ -	€ 298,91	€ 298,91
TOTALE USCITE	€ 435.360,22	€ 165.023,79	€ 600.384,01
C) RISULTATO DI GESTIONE	€ 5.318,89	€ 9.646,10	€ 14.964,99