

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/08/2014

	ATTIVITA'	31/08/2014
1	CONTI FINANZIARI	84.246,70
1.10	CASSA	9,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	9,00
1.11	BANCHE C/C	84.237,70
1.11.2	BANCA	65.637,70
1.11.993	DEPOSITO VINCOLATO	18.600,00
3	CLIENTI	71.775,84
3.1	CLIENTI	71.775,84
6	ERARIO	2.645,78
6.16	ERARIO C/IMPOSTE	2.645,78
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	282,64
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	2.040,63
6.16.906	CREDITO DA BONUS FISCALE	80,98
54.56.1	INPS	241
54.56.6	PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	0,53
7	ANTICIPI A FORNITORE	1395,85
7,17	ANTICIPI A FORNITORE	1395,85
7.17.801	ANTICIPI A FORNITORE	1395,85
8	CREDITI	15326,26
8.18	CREDITI DIVERSI	15326,26
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	6551,92
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	8774,34
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.052,66
31.32	IMPIANTI GENERICI	4.761,31
31.32.9	MACCHINARI GENERICI	4.761,31
31.33	ATTREZZATURE	4.107,35
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.292,35
31.33.2	MOBILI E ARREDI	363,00
31.33.4	ELABORATORI	1.452,00
31.34	ALTRI BENI MATERIALI	184,00
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	184,00
	ATTIVITA'	184.443,09
	UTILE 2014	40.297,01

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

	PASSIVITA'	31/08/2014
20	ERARIO C/IVA	4.318,03
20.20	ERARIO C/IVA	4.318,03
20.20.6	ERARIO C/IVA	4.318,03
53	FORNITORI	8.630,20
53.1	FORNITORI	8.630,20
54	DEBITI	6.710,37
54.56	PERSONALE E ENTI	5.400,66
54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	4.101,00
54.56.52	ENPALS	1.299,66
54.57	ERARIO C/RITENUTE	1.248,11
54.57.1	ERARIO C/ RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.111,98
54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	136,13
54.58	DEBITI A BREVE TERMINE	61,60
54.58.24	ERARIO C/IRES	61,60
55	RATEI E RISCONTI PASSIVI	24.236,04
55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	24.236,04
55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	24.236,04
64	FONDI DIVERSI	72.303,36
64.65	FONDO RISCHI	35.000,00
64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI	25.000,00
64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	10.000,00
64.66	FONDO TFR	37.303,36
64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	14.543,47
64.66.801	FONDO RATEI FERIE 14MA	17.646,07
64.66.802	FONDO CONTRIBUTI FERIE RATEI	5.113,82
67	CAPITALE E RISERVE	27.948,08
67.68	RISULTATI PORTATI A NUOVO	27.948,08
67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	27.948,08
	PASSIVITA'	144.146,08
	UTILE 2014	40.297,01

	ATT. ISTITUZIONALE	ATT. COMMERCIALE	TOTALE
A) ENTRATE			
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 44.300,00	€ -	€ 44.300,00
QUOTE PARTECIPAZIONE	€ 359.802,95	€ -	€ 359.802,95
CORRISPETTIVI SPECIFICI	€ 48.916,00	€ 165.395,35	€ 214.311,35
ALTRI PROVENTI	€ 1.363,50	€ 13.085,22	€ 14.448,72

TOTALE ENTRATE	€ 454.382,45	€ 178.480,57	€ 632.863,02
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

B) USCITE			
PERSONALE DIPENDENTE	€ 83.911,19	€ -	€ 83.911,19
COLLABORATORI	€ 256.728,45	€ 74.601,47	€ 331.329,92
SPESE UTILIZZO IMPIANTI	€ 58.077,87	€ 54.047,76	€ 112.125,63
ATTREZZATURA SPORTIVA	€ 1.876,52	€ 169,36	€ 2.045,88
ABBIGLIAMENTO	€ 1.399,96	€ -	€ 1.399,96
ALTRI COSTI DI GESTIONE:			€ -
- SPESE AMMINISTRATIVE	€ 10.975,00	€ 2.332,90	€ 13.307,90
- SPESE PUBBLICITARIE	€ 3.424,00	€ 1.216,04	€ 4.640,04
- SPESE COMMERCIALI	€ -	€ 9.872,86	€ 9.872,86
- TESSERAMENTI ATLETI	€ 9.935,00	€ -	€ 9.935,00
- IMPOSTE E DIRITTI	€ 7.750,74	€ 77,46	€ 7.828,20
- SPESE VARIE	€ 1.115,71	€ 53,72	€ 1.169,43
- ACCANTONAMENTO RISCHI	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00

TOTALE USCITE	€ 450.194,44	€ 142.371,57	€ 592.566,01
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

C) RISULTATO DI GESTIONE	€ 4.188,01	€ 36.109,00	€ 40.297,01
---------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------