

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/08/2015

	ATTIVITA'	31/08/2015
1	CONTI FINANZIARI	165.690,43
<b>1.10</b>	<b>CASSA</b>	<b>3,91</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	3,91
<b>1.11</b>	<b>BANCHE C/C</b>	<b>165.686,52</b>
1.11.2	BANCA	147.086,52
1.11.993	DEPOSITO VINCOLATO	18.600,00
3	CLIENTI	58.780,55
<b>3.1</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>58.780,55</b>
6	ERARIO	421,34
<b>6.16</b>	<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>421,34</b>
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	259,84
6.16.906	CREDITO DA BONUS FISCALE	161,5
8	CREDITI	19149,34
8.18	CREDITI DIVERSI	19149,34
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	4605,87
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	14543,47
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	23003,68
<b>21.21</b>	<b>RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO</b>	<b>23003,68</b>
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	23003,68
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.760,66
<b>31.32</b>	<b>IMPIANTI GENERICI</b>	<b>6.469,31</b>
31.32.9	MACCHINARI GENERICI	6.469,31
<b>31.33</b>	<b>ATTREZZATURE</b>	<b>4.107,35</b>
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
<b>31.34</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>184,00</b>
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	184,00
	<b>ATTIVITA'</b>	<b>277.806,00</b>
	<b>UTILE 2015</b>	<b>31.055,46</b>

	PASSIVITA'	31/08/2015
20	ERARIO C/IVA	3.147,63
<b>20.20</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>3.147,63</b>
20.20.6	ERARIO C/IVA	3.147,63
53	FORNITORI	9.631,99
<b>53.1</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.631,99</b>
54	DEBITI	34.618,41
<b>54.55</b>	<b>CLIENTI C/ANTICIPI</b>	<b>16.086,50</b>
54.55.1	CLIENTI C/ANTICIPI A BREVE	16.086,50
<b>54.56</b>	<b>PERSONALE E ENTI</b>	<b>7.438,35</b>
54.56.1	INPS	2.058,00
54.56.3	ENTI PREVIDENZIALI VARI	406,00
54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	4.975,00
54.56.6	PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	-0,65
<b>54.57</b>	<b>ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>266,00</b>
54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	266,00
<b>54.58</b>	<b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>10.827,56</b>
54.58.19	ERARIO C/IRAP	963,28
54.58.24	ERARIO C/IRES	163,12
54.58.38	COLLABORATORI C/COMPENSI	9.701,16
55	RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.008,05
<b>55.55</b>	<b>RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO</b>	<b>12.008,05</b>
55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	12.008,05
64	FONDI DIVERSI	119.099,37
<b>64.65</b>	<b>FONDO RISCHI</b>	<b>70.000,00</b>
64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI	60.000,00
64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	10.000,00
<b>64.66</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>49.099,37</b>
64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	20.174,92
64.66.801	FONDO RATEI FERIE 14MA	22.425,54
64.66.802	FONDO CONTRIBUTI FERIE RATEI	6.498,91
67	CAPITALE E RISERVE	68.245,09
<b>67.68</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>68.245,09</b>
67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	68.245,09
	<b>PASSIVITA'</b>	<b>246.750,54</b>
	<b>UTILE 2015</b>	<b>31.055,46</b>

	ATT. ISTITUZIONALE	ATT. COMMERCIALE	TOTALE
<b>A) ENTRATE</b>			
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 54.960,00	€ -	€ 54.960,00
QUOTE PARTECIPAZIONE	€ 362.313,70	€ -	€ 362.313,70
CORRISPETTIVI SPECIFICI	€ 78.032,10	€ 182.393,18	€ 260.425,28
ALTRI PROVENTI	€ 6.507,40	€ 12.532,79	€ 19.040,19
RICAVI CRESPI		€ 5.291,06	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 501.813,20</b>	<b>€ 200.217,03</b>	<b>€ 702.030,23</b>

<b>B) USCITE</b>			
PERSONALE DIPENDENTE	€ 78.132,00	€ 30.771,00	€ 108.903,00
COLLABORATORI	€ 281.413,59	€ 54.042,20	€ 335.455,79
SPESE UTILIZZO IMPIANTI	€ 49.789,28	€ 48.064,33	€ 97.853,61
ATTREZZATURA SPORTIVA	€ 7.215,32	€ 537,99	€ 7.753,31
ABBIGLIAMENTO	€ 2.523,23	€ -	€ 2.523,23
ALTRI COSTI DI GESTIONE:			€ -
- SPESE AMMINISTRATIVE	€ 14.884,64	€ 3.485,40	€ 18.370,04
- SPESE PUBBLICITARIE	€ 5.541,18	€ 11.589,15	€ 17.130,33
- SPESE COMMERCIALI	€ -	€ 14.478,69	€ 14.478,69
- TESSERAMENTI ATLETI	€ 8.814,80	€ -	€ 8.814,80
- IMPOSTE E DIRITTI	€ 8.752,36	€ 1.222,00	€ 9.974,36
-SPESE CRESPI	€ 3.339,09	€ 6.905,02	
- SPESE VARIE	€ 2.703,57	€ 1.769,50	€ 4.473,07
- ACCANTONAMENTO RISCHI	€ 35.000,00		€ 35.000,00

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 498.109,06</b>	<b>€ 172.865,28</b>	<b>€ 670.974,34</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>C) RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ 3.704,14</b>	<b>€ 27.351,75</b>	<b>€ 31.055,89</b>
---------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------