

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO AL 31/08/2016

	ATTIVITA'	31/08/2016
1	CONTI FINANZIARI	€ 337.424,67
<b>1.10</b>	<b>CASSA</b>	€ <b>210,24</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	€ 210,24
<b>1.11</b>	<b>BANCHE C/C</b>	€ <b>337.214,43</b>
1.11.2	BANCA	€ 289.869,51
1.11.805	BANCA CRESPI	€ 46.844,92
1.15.1	BANCA /LIBRETTO	€ 500,00
3	CLIENTI	€ 74.916,87
<b>3.1</b>	<b>CLIENTI</b>	€ <b>74.916,87</b>
6	ERARIO	€ 4.664,09
<b>6.16</b>	<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	€ <b>4.664,09</b>
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	€ 239,03
6.16.906	CREDITI TRIBUTARI	€ 4.425,06
8	CREDITI	€ 24.775,88
8.18	CREDITI DIVERSI	€ 24.775,88
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 15.296,88
8.18.17	CREDITI DIVERSI	€ 9.479,00
21	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 142.381,03
<b>21.21</b>	<b>RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO</b>	€ <b>142.381,03</b>
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	€ 142.381,03
31	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 10.842,40
<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>4.189,09</b>
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	€ 2.374,09
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>595.004,94</b>
	<b>UTILE 2015</b>	€ <b>108.139,09</b>

	PASSIVITA'	31/08/2016
20	ERARIO C/IVA	3.736,13
<b>20.20</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>3.736,13</b>
20.20.6	ERARIO C/IVA	3.736,13
53	FORNITORI	25.601,82
<b>53.1</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>25.601,82</b>
54	DEBITI	45.706,80
<b>54.55</b>	<b>CLIENTI C/ANTICIPI</b>	<b>27.330,07</b>
54.55.1	CLIENTI C/ANTICIPI A BREVE	27.330,07
<b>54.56</b>	<b>PERSONALE E ENTI</b>	<b>8.517,00</b>
54.56.1	INPS	2.374,00
54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	6.143,00
<b>54.57</b>	<b>ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>830,56</b>
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	525,14
54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	305,42
<b>54.58</b>	<b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>9.029,17</b>
54.58.36	ALTRI DEBITI	2.701,32
54.58.38	COLLABORATORI C/ COMPENSI	6.327,85
55	RATEI E RISCONTI PASSIVI	68.990,63
<b>55.55</b>	<b>RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO</b>	<b>68.990,63</b>
55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	68.990,63
64	FONDI DIVERSI	243.568,08
<b>64.65</b>	<b>FONDO RISCHI</b>	<b>180.162,66</b>
64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI	60.000,00
64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	120.162,66
<b>64.66</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>63.405,42</b>
64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	27.092,66
64.66.801	FONDO RATEI FERIE 14MA	28.668,04
64.66.802	FONDO CONTRIBUTI FERIE RATEI	7.644,72
67	CAPITALE E RISERVE	99.262,39
<b>67.68</b>	<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>99.262,39</b>
67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	99.262,39
	<b>PASSIVITA'</b>	<b>486.865,85</b>
	<b>UTILE 2015</b>	<b>108.139,09</b>

	ATT. ISTITUZIONALE	ATT. COMMERCIALE	TOTALE
<b>A) ENTRATE</b>			
QUOTE PARTECIPAZIONE	€ 424.497,34		€ 424.497,34
CORRISPETTIVI SPECIFICI	€ 103.658,00	€ 189.866,65	€ 293.524,65
ALTRI PROVENTI	€ 6.822,60	€ 13.356,03	€ 20.178,63
RICAVI CRESPI	145865,5	€ 187.516,52	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 680.843,44</b>	<b>€ 390.739,20</b>	<b>€ 1.071.582,64</b>

<b>B) USCITE</b>			
PERSONALE DIPENDENTE	€ 76.818,49	€ 32.420,00	€ 109.238,49
COLLABORATORI	€ 229.630,68	€ 31.854,43	€ 261.485,11
SPESE UTILIZZO IMPIANTI	€ 107.897,58	€ 49.218,93	€ 157.116,51
ATTREZZATURA SPORTIVA	€ 5.268,25	€ 1.077,28	€ 6.345,53
ABBIGLIAMENTO	€ 360,14		€ 360,14
ALTRI COSTI DI GESTIONE:			€ -
- SPESE AMMINISTRATIVE	€ 26.617,15	€ 18.656,54	€ 45.273,69
- SPESE PUBBLICITARIE	€ 17.031,20	€ 1.802,25	€ 18.833,45
- SPESE COMMERCIALI	€ 1.664,11	€ 19.176,55	€ 20.840,66
- TESSERAMENTI ATLETI	€ 7.300,60		€ 7.300,60
- IMPOSTE E DIRITTI	€ 1.450,36		€ 1.450,36
-SPESE CRESPI	€ 174.936,36	€ 39.621,97	€ 214.558,33
- SPESE VARIE	€ 3.158,02		€ 3.158,02
- ACCANTONAMENTO RISCHI		€ 117.482,66	€ 117.482,66

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 652.132,94</b>	<b>€ 311.310,61</b>	<b>€ 963.443,55</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>C) RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>€ 28.710,50</b>	<b>€ 79.428,59</b>	<b>€ 108.139,09</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	---------------------