

CIRCOLO NAUTICO DAPHNE

Codice fiscale 05157270728
VIA LUNGARA PORTO, 13 - 70042 — MOLA DI BARI (BA)
SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2019			
**	ATTIVO		
12/**/***	Crediti v/fornitori	2.000,00	
15/**/***	Crediti diversi	46.270,27	
16/**/***	Disponibilita' liquide	108.273,63	
32/00/***	Fornitori	965,15	
***	TOTALE ATTIVO	157.509,05	
**	PASSIVO		
15/**/***	Crediti diversi		1.149,84
20/**/***	Patrimonio netto		110.328,52
30/**/***	Fondi per rischi ed oneri		21.538,89
32/00/***	Fornitori		449,19
34/**/***	Debiti diversi		13.011,96
***	TOTALE PASSIVO		146.478,40
****	AVANZO D'ESERCIZIO 2019		11.030,65
*****	TOTALE	157.509,05	157.509,05

SITUAZIONE ENTRATE E USCITE AL 31/12/2019						
**	USCITE					
50/**/***	Costi per merci mat. sus. consu.	2,66				
52/**/***	Costi per servizi	82.867,45				
53/**/***	Costi godimento beni di terzi	7.200,00				
54/**/***	Costi per il personale	126.155,25				
59/**/***	Oneri diversi di gestione	5.994,31				
70/**/***	Oneri finanziari	658,18				
71/**/***	Oneri straordinari	2.325,93				
***	TOTALE USCITE	225.203,78				
**	ENTRATE					
40/**/***	Ricavi vendite e prestazioni		23.803,62			
41/**/***	Altri ricavi e proventi		212.352,54			
60/**/***	Proventi finanziari		78,27			
***	TOTALE ENTRATE		236.234,43			
****	AVANZO D'ESERCIZIO 2019	11.030,65				
*****	TOTALE	236.234,43	236.234,43			

SITUAZIONE ENTRATE E USCITE AL 31/12/2019

**	USCITE						
50/01/920	Abbuoni passivi		2,66				
50/01/***	Costi		2,66				
50/01/***	Costi vari		2,66				
52/01/100	Spese manutenzione e riparazione		11.028,59				
52/01/150	Manut.straord. catenarie e pendi		21.536,51				
52/01/***	Spese di manutenzione e riparaz.		32.565,10				
52/03/300	Premi assicurativi diversi		2.092,00				
52/03/***	Assicurazioni		2.092,00				
52/04/300	Manif.ludiche, sociali e contribu		7.974,74				
52/04/600	Manifestazioni sportive		314,00				
52/04/***	Spese di promozione e rappresentanza		8.288,74				
52/05/100	Consulenze		2.305,80				
52/05/160	Elaborazione dati		6.754,00				
52/05/200	Spese legali e notari		9.469,95				
52/05/501	Consulenza del lavoro		1.807,06				
52/05/***	Servizi professionali		20.336,81				
52/06/100	Energia elettrica		11.195,53				
52/06/200	Acqua		1.816,71				
52/06/300	Gas		137,00				
52/06/400	Telefono e fax		983,88				
52/06/450	Abbonamento Rai Tv		203,70				
52/06/500	Postali		1.595,46				
52/06/***	Utenze		15.932,28				
52/07/100	Spese di pulizia		213,29				
52/07/200	Spese di vigilanza		2.196,00				
52/07/400	Cancelleria, stampati, toner		598,25				
52/07/500	Stampati		96,38				
52/07/750	Spese per piccoli beni strument.		548,60				
52/07/***	Servizi generali		3.652,52				
52/07/***	Costi per servizi		82.867,45				
53/01/100	Fitti passivi		7.200,00				
53/01/***	Locazioni		7.200,00				
53/01/***	Costi godimento beni di terzi		7.200,00				
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.		89.992,98				
54/01/150	Altri costi del personale		2.342,40				
54/01/***	Salari e stipendi		92.335,38				
54/02/100	Contributi previdenziali		26.108,83				
54/02/200	Contributi assicurativi		643,89				
54/02/***	Oneri sociali		26.752,72				
54/03/100	Quota Tfr personale dipendente		7.067,15				
54/03/***	Trattamento di fine rapporto		7.067,15				
54/03/***	Costi per il personale		126.155,25				
59/01/400	Arrotondamenti passivi		13,03				
59/01/***	Spese e perdite diverse		13,03				
59/02/100	Imposte di registro		72,00				
59/02/400	Tasse concessioni governative		4.215,78				
59/02/800	Imposte e tasse diverse		1.693,50				
59/02/***	Imposte varie erariali		5.981,28				
59/02/***	Oneri diversi di gestione		5.994,31				
70/01/700	Interessi passivi di c/c		0,04				
70/01/***	Interessi su debiti v/banche		0,04				
70/05/100	Commiss. e inter. bancari post.		177,72				
70/05/400	Commissioni su accett. bancarie		350,22				
70/05/500	Spese bolli		130,20				
70/05/***	Altri oneri finanziari		658,14				
70/05/***	Oneri finanziari		658,18				
71/02/101	Spese varie		2.325,93				
71/02/***	Altri oneri straordinari		2.325,93				
71/02/***	Oneri straordinari		2.325,93				
***	TOTALE USCITE		225.203,78				
**	ENTRATE						
40/01/930	Abbuoni attivi			3,62			
40/01/***	Proventi vari			3,62			
40/03/300	Quota sociale annuale ordinari			23.800,00			
40/03/***	Entrate per quote annuali			23.800,00			
40/03/***	Entrate varie			23.803,62			
41/01/200	Arrotondamenti e abbuoni attivi			25,54			
41/01/***	Entrate diverse			25,54			
41/02/101	Contr. gestione soci ordinari			191.447,00			
41/02/106	Quota d'iscrizione			21.000,00			
41/02/***	Entrate per servizi resi ai soci			212.447,00			

SITUAZIONE ENTRATE E USCITE AL 31/12/2019

41/**/**	Altri ricavi e proventi			212.472,54			
60/02/100	<i>Interessi attivi di c/c</i>			78,27			
60/02/**	Interessi attivi da banche			78,27			
60/**/**	Entrate finanziarie			78,27			
***	AVANZO D'ESERCIZIO 2019	11.150,65					
****	TOTALE A PAREGGIO	236.354,43		236.354,43			