

CIRCOLO NAUTICO DAPHNE

Codice fiscale 05157270728
VIA LUNGARA PORTO, 13 - 70042 — MOLA DI BARI (BA)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

**	ATTIVO		
12/03/100	Fornitori c/anticipi	2.340,38	
12/03/***	Acconti a Fornitori di Beni	2.340,38	
12/**/***	Crediti per anticipi	2.340,38	
15/04/100	Crediti in sofferenza	6.424,23	
15/04/***	Crediti in sofferenza	6.424,23	
15/05/***	Crediti v/soci	20.133,47	
15/**/***	Crediti diversi totale	26.557,70	
16/01/600	Unicredit c/c ordinario	112.130,75	
16/01/601	CASSA RURALE ED ARTIGIANA B.C.C.	48.786,80	
16/01/***	Depositi bancari e postali	160.917,55	
16/02/100	Cassa contanti	8,97	
16/02/101	Cassa contanti carta ricarica.le	300,00	
16/02/200	Cassa titoli e assegni	360,00	
16/02/***	Denaro e valori in cassa	668,97	

à

16/**/***	<i>Disponibilita' liquide</i>	161.586,52	
***	TOTALE ATTIVO	190.484,60	
**	P A S S I V O		
15/05/***	<i>Debiti v/soci</i>		3.871,65
15/**/***	<i>Debiti diversi</i>		3.871,65
20/01/100	RISERVE		150.641,12
20/01/***	CONTO RISERVE		150.641,12
20/**/***	<i>Patrimonio netto</i>		150.641,12
30/01/100	Fondo tfr dipendenti		27.795,36
30/01/***	<i>Fondi trattamento fine rapporto</i>		27.795,36
30/**/***	<i>Fondi per rischi ed oneri</i>		27.795,36
32/00/***	Fornitori		14.451,93
34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni		5.535,00
34/02/***	<i>Debiti verso dipendenti</i>		5.535,00
34/03/100	Inps c/competenze		3.428,00
34/03/***	<i>Debiti verso istituti previdenza</i>		3.428,00
34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip		1.587,99
34/05/***	<i>Debiti tributari</i>		1.587,99
34/**/***	<i>Debiti diversi vs. enti</i>		10.550,99
***	TOTALE PASSIVO		207.311,05
****	DISAVANZO DI ESERCIZIO	16.826,45	

à

**	USCITE						
52/01/100	Spese manutenzione e riparazione	9.332,52					
52/01/150	Manut.straord. catenarie e pendi	44.530,00					
52/01/200	Assistenza ai pontili	2.500,00					
52/01/***	Spese di manutenzione e riparaz.	56.362,52					
52/05/100	Consulenze	3.236,46					
52/05/160	Elaborazione dati	8.081,50					
52/05/200	Spese legali e notarili	7.500,63					
52/05/***	Servizi professionali	18.818,59					
52/06/100	Energia elettrica	10.897,13					
52/06/200	Acqua	1.440,32					
52/06/300	Gas	49,00					
52/06/400	Telefono e fax	589,56					
52/06/450	Abbonamento Rai Tv	203,70					
52/06/500	Postali	1.413,74					
52/06/***	Utenze	14.593,45					
52/07/200	Spese di vigilanza	2.196,00					
52/07/400	Cancelleria, stampati, toner	106,73					
52/07/700	Tesser.FIPSAS/FIV	3.697,00					
52/07/750	Spese per piccoli beni strument.	4.391,32					
52/07/***	Servizi generali	10.391,05					
52/**/***	Costi per servizi	100.165,61					
53/01/100	Fitti passivi	7.200,00					
53/01/***	Locazioni	7.200,00					
53/**/***	Costi godimento beni di terzi	7.200,00					
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	88.164,80					
54/01/150	Altri costi del personale	9.253,45					

à

54/01/***	Salari e stipendi	97.418,25				
54/02/100	Contributi previdenziali	23.423,87				
54/02/200	Contributi assicurativi	723,70				
54/02/***	Oneri sociali	24.147,57				
54/04/200	Accant. per tratt. di quiescenza	6.312,14				
54/04/***	Trattamento di quiescenza	6.312,14				
54/**/***	Costi per il personale	127.877,96				
59/01/400	Arrotondamenti passivi	36,95				
59/01/***	Spese e perdite diverse	36,95				
59/02/400	Tasse concessioni governative	304,60				
59/02/800	Imposte e tasse diverse	7.390,53				
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	7.695,13				
59/**/***	Oneri diversi di gestione	7.732,08				
70/05/400	Commissioni su accett. bancarie	579,76				
70/05/500	Spese bolli	256,13				
70/05/***	Altri oneri finanziari	835,89				
70/**/***	Oneri finanziari	835,89				
71/02/101	Spese varie	5.167,85				
71/02/***	Altri oneri straordinari	5.167,85				
71/**/***	Oneri straordinari	5.167,85				
***	TOTALE USCITE	248.979,39				
**	ENTRATE					
40/03/300	Quota sociale annuale ordinari		23.600,00			
40/03/***	Prestazioni di servizi		23.600,00			
40/**/***	Ricavi vendite e prestazioni		23.600,00			
41/01/200	Arrotondamenti e abbuoni attivi		4,01			
41/01/***	Ricavi e proventi diversi carat.		4,01			

à

41/02/101	<i>Contr. gestione soci ordinari</i>		189.460,00				
41/02/106	<i>Quota d'iscrizione</i>		18.900,00				
41/02/***	<i>Ricavi e proventi accessori</i>		208.360,00				
41/**/***	<i>Altri ricavi e proventi</i>		208.364,01				
60/02/100	<i>Interessi attivi di c/c</i>		188,93				
60/02/***	<i>Interessi attivi verso banche</i>		188,93				
60/**/***	<i>Proventi finanziari</i>		188,93				
***	TOTALE ENTRATE		232.152,94				
****	DISAVANZO DI ESERCIZIO		16.826,45				
*****	TOTALI	248.979,39	248.979,39				