

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021
DEL CIRCOLO NAUTICO "DAPHNE" A.S.D.
Via Lungara Porto 13, 70042 Mola di Bari
Codice Fiscale 05157270728

	DARE	AVERE
ATTIVO		
CREDITI VERSO SOCI	17676,72	
ANTICIPI A FORNITORI	4478,05	
CREDITI VERSO SOCI PER ARRETRATI	6424,23	
BANCA UNICREDIT	151879,84	
BANCA CASSA RURALE ED ARTIGIANA	27549,28	
CASSA ASSEGNI BANCARI	360	
CASSA CONTANTI	136,17	
CASSA CONTANTI CARTA RICARICABILE	300	
ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	36,64	
TOTALE ATTIVO	208840,93	
PASSIVO		
DEBITI VERSO SOCI PER ANTICIPI		6345,75
RISERVE		147854,67
FONDO T.F.R.		27391,51
FORNITOR DA SALDARE		4758,08
ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPENDENTI		1365,08
ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONOMI		834,98
DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE		3200
DEBITO V./ INAIL		66,2
TOTALE PASSIVO		191816,27
AVANZO D'ESERCIZIO		17024,66
USCITE		
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2704,71	
CARBUR. E LUBR.	51,32	
CANCELLERIA E STAMPATI	29,28	
BENI < EURO 516	394,3	
BENI < EURO 516 (CELLULARI)	118,99	
ENERGIA ELETTRICA	9980,07	
GAS PRODUZIONE	221	
ACQUA	3538,05	
CONSULENZE TECNICHE	2629,25	
MANUT. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	103,7	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4529,55	
CONSULENZE LEGALI	18988	
SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	7518,5	
SPESE TELEFONICHE	599,52	
SPESE TELEFONIA MOBILE	10	
SPESE TESSERAMENTO F.I.P.S.A.S.	2956	
SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1452	
SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	423,72	
ASSICURAZIONI	150	
SERVIZI DI VIGILANZA	2196	
SPESE PER ANALISI, PROVE E LABORATORIO	2684	
VALORI POSTALI E BOLLATI	857,84	
SPESE DI RAPPRESENTANZA	90	
ASSICURAZIONI RCA	2000	
CANONI AFFITTO	7800	
SALARI E STIPENDI	94720,46	

	DARE	AVERE	
ONERI INPS	19761,6		
ONERI INAIL	782,55		
QUOTA TFR MATURATA	6705,89		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	13912,88		
SVALUT. SOFTWARE SPECIFICO	439,2		
IMPOSTA DI BOLLO	128		
IMPOSTA DI REGISTRO	1373		
TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA	5732,9		
ABBUONI PASSIVI	5,45		
SPESE BANCARIE TENUTA CONTO	656,88		
ALTRI COSTI DI GESTIONE	2330,93		
SPESE ALBERGHI/RIST. PER CONVEGNI-PROF.	220		
TOTALE USCITE	218795,54		
ENTRATE			
ABBUONI ATTIVI		30,52	
ARROTONDAMENTI ATTIVI		1,66	
RIMB. SPESE VARIE		2476,9	
QUOTA SOCIALE ANNUALE SOCI ORDINARI		25000	
CONTRIBUTO GESTIONE SOCI ORDINARI		193497	
QUOTA D'ISCRIZIONE SOCI		14700	
INTERESSI ATT. C/C BANCARI		114,12	
TOTALE ENTRATE		235820,2	
AVANZO D'ESERCIZIO	17024,66		