

# POLISPORTIVA AMICI DEL PO SOCIETA' COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA

<b>RICAVI</b>			<b>PREVENTIVO</b>
<b>Dati espressi in euro</b>	<b>C.E. 2014</b>	<b>C.E. 2015</b>	<b>C.E. 2016</b>
Quote di frequenza	90.442	122.165	130.000,00
Contributi soci	21.492	68.050	68.000,00
Canoni concessione bar	11.600	11.200	12.000,00
Recupero spese	24.834	18.976	25.000,00
<b>TOTALE ENTRATE COOP.</b>	<b>148.368</b>	<b>220.391</b>	<b>235.000,00</b>
<b>COSTI</b>			
Materiale gestione piscina	9.371	11.173	10.000,00
Cancelleria e materiale ufficio	1.543	1.482	2.000,00
Prodotti per la pulizia e l'igiene	1.620	1.842	2.000,00
Materiale vario di consumo	4.398	8.382	8.000,00
Materiale attività sportiva	7.598	2.853	5.000,00
Servizi per l'igiene sociale	3.362	8.282	5.000,00
Manutenzione ord. beni strumentali	9.425	29.081	20.000,00
Consulenze tecniche e amm. Revisione	7.774	11.493	10.000,00
Attività sportive e ricreative	2.658	2.136	3.000,00
Attività sportiva Rugby /canottaggio	351	89	1.000,00
Gas metano	4.891	13.346	14.000,00
Energia elettrica	27.306	27.243	27.000,00
Servizi telefonici	1.502	1.772	2.000,00
Spese postali	749	1.457	1.500,00
Assicurazioni	3.029	3.794	4.000,00
Servizi bancari	285	285	500,00
Affiliazioni e tesseramenti	556	556	1.000,00
Diritti e oneri diversi	645	2.654	2.800,00
Servizi diversi	318	437	2.000,00
Noleggi e affitti	4.120	1.495	3.000,00
<b>TOT. ACQUISTI BENI E SERVIZI</b>	<b>91.501</b>	<b>129.852</b>	<b>123.800,00</b>
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>27.094</b>	<b>53.832</b>	<b>55.000,00</b>
Ammortamento imm. Materiali	26.002	26.464	35.000,00
Ammortamento imm. Immateriali	514	370	500,00
<b>TOT. AMMORTAMENTI</b>	<b>26.516</b>	<b>26.834</b>	<b>35.500,00</b>

<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>145.111</b>	<b>210.518</b>	<b>214.300,00</b>
<b>DIFFERENZA INCASSI/COSTI GESTIONE</b>	<b>3.257</b>	<b>9.873</b>	<b>20.700,00</b>
<b>TOT. PROVENTI/ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 1.535</b>	<b>- 8.104</b>	<b>- 13.000,00</b>
<b>ONERI / PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>2.419</b>	<b>4.300</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>4.141</b>	<b>6.069</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Imposta comunale immobili/IMU</b>	<b>2.185</b>	<b>2.817</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Imposte e tasse diverse</b>	<b>318</b>	<b>434</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ires/Irap</b>	<b>1.266</b>	<b>2.311</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>- 3.769</b>	<b>- 5.562</b>	<b>- 7.500,00</b>
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>372</b>	<b>507</b>	<b>200,00</b>

<b>STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>%</b>
<b>Attivo</b>				
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>1.734.933</b>	<b>96,40</b>	<b>1.809.597</b>	<b>97,58</b>
<b>Attività a breve termine</b>	<b>64.726</b>	<b>3,60</b>	<b>44.912</b>	<b>2,42</b>
<b><i>Totale Attivo</i></b>	<b>1.799.659</b>	<b>100,00</b>	<b>1.854.509</b>	<b>100,00</b>
	<b>31/12/2013</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Patrimonio netto</b>	<b>971.142</b>	<b>53,96</b>	<b>1.153.311</b>	<b>62,19</b>
<b>Passività a m. l. termine</b>	<b>771.237</b>	<b>42,85</b>	<b>653.089</b>	<b>35,22</b>
<b>Passività a breve termine</b>	<b>57.280</b>	<b>3,19</b>	<b>48.109</b>	<b>3,19</b>
<b><i>Totale Passivo</i></b>	<b>1.799.659</b>	<b>100,00</b>	<b>1.854.509</b>	<b>100,00</b>

<b>ANALISI FONTI - IMPIEGHI</b>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Prev. 2016</b>
<b>Fonti da gestione reddituale</b>			
<b>Fonti di finanziamento</b>			
Utile (+) / Perdita (-) dell'esercizio	372	507	200
Ammortamenti	26.516	26.834	35.500
Quota Tfr	-	1.200	1.200
<b>Tot. flusso di cassa da gest. Redd.: A</b>	<b>26.888</b>	<b>28.541</b>	<b>36.900</b>
<b>Fonti di origine extra reddituale</b>			
Incremento netto capitale proprio	92.398	181.662	70.000
Aum. finanziamenti a m.l. termine	-	37.127	<b>200.000</b>
Decremento immobilizzi finanziari	-	-	-
<b>Tot. fonti di origine extra reddituale: B</b>	<b>92.398</b>	<b>218.789</b>	<b>270.000</b>
<b>Tot. fonti di finanziamento C = A + B</b>	<b>119.286</b>	<b>247.330</b>	<b>306.900</b>
<b>Impieghi di fondi</b>			
Riduzione passività a m. l. termine	1.996	-	50.000
Investimenti in attrezzature e impianti	120.424	138.625	<b>200.000</b>
Incremento immobilizzi immateriali	-	-	-
Decremento altri debiti finanziari	1.694	119.348	50.000
<b>Totali impieghi D</b>	<b>124.114</b>	<b>257.973</b>	<b>300.000</b>
<b>Variazione liquidità E = C - D</b>	<b>- 4.828</b>	<b>- 10.643</b>	<b>6.900</b>

<b>Dettaglio Quote</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Variazione</b>	<b>Prev. 2016</b>
<b>Quote cap. sociale Polisportiva</b>	<b>2.737</b>	<b>2.066</b>	<b>- 671</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Vers. a f.do perduto soci</b>	<b>78.546</b>	<b>79.680</b>	<b>1.134</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Quote iscrizione Polisportiva</b>	<b>19.110</b>	<b>15.073</b>	<b>- 4.037</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Quote frequenza Polisportiva</b>	<b>110.342</b>	<b>149.450</b>	<b>39.108</b>	<b>155.000,00</b>
			<b>-</b>	
<b>Totale Quote Polisportiva</b>	<b>210.735</b>	<b>246.269</b>	<b>35.534</b>	<b>283.000</b>
<b>Quote Frequenza Associazione</b>	<b>122.503</b>	<b>102.570</b>	<b>- 19.933</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Quote iscrizione Associazione</b>	<b>7.652</b>	<b>7.171</b>	<b>- 481</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Totale quote Associazione</b>	<b>130.155</b>	<b>109.741</b>	<b>- 20.414</b>	<b>73.000</b>
			<b>-</b>	
<b>TOTALE QUOTE SOCIALI</b>	<b>340.890</b>	<b>356.010</b>	<b>15.120</b>	<b>356.000</b>

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO**

<b>CONTO ECONOMICO</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>PREV. 2016</b>
<b>ENTRATE</b>				
Quote di frequenza		122.503,00	102.570,00	66.000,00
Quote iscrizione nuovi soci		7.652,00	7.171,00	7.000,00
Entrate settore tennis		4.786,00	4.684,00	4.000,00
Sopravvenienze attive		343,00	300,00	-
Entrate settore Bocce		765,00	1.008,00	500,00
Contributi soci per utilizzo armadietti		530,00	480,00	500,00
Contributi enti diversi		520,00	3.023,00	1.000,00
Entrate varie		1.993,00	5.076,00	1.000,00
Interessi attivi		3,00	2,00	-
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>139.095,00</b>	<b>124.314,00</b>	<b>80.000,00</b>

<b>USCITE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>PREV. 2016</b>
Acquisto materiale di consumo	269,00	62,00	200,00
Acquisto prodotti pulizia ed igiene	29,00	-	100,00
Acquisto carburanti	3.249,00	2.867,00	3.000,00
Spese gas metano	6.750,00	-	-
Spese attività tennistica	2.121,00	1.921,00	2.000,00
Spese attività palestra	20,00	-	500,00
Spese attività canottaggio	1.178,00	2.418,00	1.500,00
Spese attività bocciofila	-	700,00	1.000,00
Spese per attività ricreative	10.095,00	1.745,00	5.000,00
Giornali bar	20,00	-	-
Co.co.co. Amministrativi e gestionali	18.726,00	4.118,00	5.000,00
Compensi a tecnici sportivi	14.393,00	1.634,00	5.000,00
Stipendi e salari	21.306,00	30.071,00	32.000,00
Contributi su stipendi e salari	6.173,00	7.516,00	9.000,00
Premio annuale Inail	561,00	779,00	1.000,00
Altre spese per il personale	230,00	250,00	300,00
Quota tfr	1.530,00	2.139,00	2.500,00
Consulenze amministrative	4.758,00	3.806,00	4.000,00
Consulenza del lavoro	1.958,00	2.227,00	2.000,00
Spese amministrative varie	195,00	50,00	200,00
Spese postali	95,00	163,00	100,00
Spese di rappresentanza	36,00	-	-
Spese bancarie	230,00	205,00	300,00
Interessi passivi	5,00	30,00	100,00
Arrotondamenti passivi	3,00	1,00	-
Tassa estratto conto bancario	75,00	100,00	100,00
Imposte e tasse diverse	25,00	548,00	500,00
Canone zattere	-	-	-
Irap per l'esercizio	-	-	-
Sopravvenienze passive	147,00	1.739,00	-
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>94.177,00</b>	<b>65.089,00</b>	<b>75.400,00</b>
<b>AVANZO - DISAVANZO</b>	<b>44.918,00</b>	<b>59.225,00</b>	<b>4.600,00</b>

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>	
<b>ATTIVO</b>	<b>2015</b>
<b>ATTREZZATURA E IMPIANTI DIVERSI</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Quota sociale Polisportiva Amici del Po</b>	<b>500,00</b>
<b>Credito verso Polisportiva per quota</b>	<b>20.146,00</b>
<b>Crediti vari</b>	<b>1.141,00</b>
<b>Crediti verso polisportiva c/incasso quote</b>	<b>12.483,00</b>
<b>Depositi bancari c/c</b>	<b>1.812,00</b>
<b>Cassa</b>	<b>449,00</b>
<b>Cassa valori bollati e vouchers Inps</b>	<b>318,00</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>116.849,00</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>2015</b>
<b>Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	<b>2.096,00</b>
<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>228,00</b>
<b>Debiti verso enti previdenziali</b>	<b>1.246,00</b>
<b>Debiti verso Inail</b>	<b>-</b>
<b>Debiti verso erario</b>	<b>357,00</b>
<b>Fondo trattamento fine rapporto dipendenti</b>	<b>4.869,00</b>
<b>Depositi cauzionali armadietti</b>	<b>3.205,00</b>
<b>Debiti vari</b>	<b>-</b>
<b>Debiti verso Polisportiva Amici del Po</b>	<b>539,00</b>
<b>Fondo imposte e tasse</b>	<b>116,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>12.656,00</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>44.968,00</b>
<b>AVANZO-DISAVANZO ESERCIZIO</b>	<b>59.225,00</b>
<b>TOT. PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>116.849,00</b>