

POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD

STATO PATRIMONIALE dal 01/09/19 al 31/08/20

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOBILI, MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO, ALTRI BENI MATERIALI, MATERIALE E ATTREZZ ATTIVITA SPORTIV, MACCHINARI E ATTREZZATURA, MOBILI ATTREZ VARIE IMPIANT GHIACCIO	€ 57.384,98	301	CAPITALE FONDO COMUNE	€ 131.248,38
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI F.AMM. MOBILI, F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO, F. AMM. ALTRI BENI MATERIALI, F.AMM. MAT E ATT SPORTIVA, F. AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA, F.AMM. MOBILI ATTR. IMP GHIACCIO	€ -8.998,83	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	€ 7.931,54
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI CASSA	€ 1.328,32	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE ERARIO C/IVA, ALTRI DEBITI TRIBUTARI	€ 4.705,06
202	DEPOSITI BANCARI UNICREDIT BANCA POL.VALSAMOGGIA, PAYPAL	€ 46.992,12	417	ALTRI DEBITI DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 5.072,08
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	€ 18.630,00	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI RATEI PASSIVI, RISCOINTI PASSIVI VOUCHER	€ 13.715,93
230	RATEI E RISCOINTI RATEI ATTIVI	€ 1.254,97	601	DEBITI VERSO FORNITORI DEBITI VERSO FORNITORI	€ 3.121,86
501	CREDITI VERSO CLIENTI CREDITI VERSO CLIENTI	€ 27.930,00			

TOTALE ATTIVITA'	€ 144.521,56	TOTALE PASSIVITA'	€ 165.794,85
PERDITA D'ESERCIZIO	€ -21.273,29		

CONTO ECONOMICO dal 01/09/19 al 31/08/20

COSTI			RICAVI		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
704	ACQUISTO MATERIALI VARI MATERIALE DI PULIZIA, CANCELLERIA, MATERIALE PUBBLICITARIO	€ 10.138,08	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI CORSO VOLLEY, CORSO PATTINAGGIO, CORSO PALLAMANO, CORSO RUGBY, CORSO KARATE, CORSO GINNASTICA, CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI, BAR GHIACCIO CORRISPETTIVI, QUOTE SOCIALI, RUGBY TOUCH, CORSO MOTORIO CASTELLO A. C., CORSO TENNIS, RISTORO CASTELLO CORRISPETTIVI, CORSO BASKET, CORSO CALCIO, RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI E PUBB.	€ 161.125,87
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI SPESE POSTALI, SERVIZI BANCARI, ASSICURAZNON OBBLIGATORIE, TELEFONIA, CONSULENZE TECNICHE, CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	€ 26.054,27	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI CORRISPETTIVI PISTA GHIACCIO CRESP, CORRISPETTIVI BAZZANO, IMPIANTI BAZZANO ASSOCIAZIONI, CORRISPETTIVI CASTELLO, IMPIANTI CASTELLO ASSOCIAZIONI, CORRISPETTIVI SAVIGNO, IMPIANTI SAVIGNO ASSOCIAZIONI, CORRISPETTIVI CREPELLANO, IMPIANTI CRESPO ASSOCIAZIONI	€ 143.573,52
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE PRESTAZ.LAV.AUTON. DILETTANTI, PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER. ATTIV., PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	€ 97.946,70	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI CONTRIBUTO COVID, CONTRIBUTI C/IMPIANTI, RICAVI DA IVA FORFETTIZZATA	€ 60.143,08
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE, RIMBORSI PIE LISTA, ALTRE SPESE DOCUMENTATE, MANUTENZIONI VARIE CRESPO, MANUTENZIONI VARIE BAZZANO, MANUTENZIONI VARIE CASTELLO, MANUTENZIONI VARIE SAVIGNO, EVENTI, AFFILIAZIONI-TESS-ISCR ENTI SPORTIVI, CONTRIBUTI ASS.X ATT.ISTITUZIONALE, COSTI ATTIVITA' GHIACCIO, COSTI RISTORO CASTELLO, MATERIALI SPORTIVI, ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, COVID SPESE SICUREZZA	€ 163.943,94	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI AFFITTI ATTIVI D'AZIENDA, RIMBORSO UTENZE	€ 5.364,97
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	€ 1.526,98	820	PROVENTI FINANZIARI INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	€ 0,27
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE SALARI-STIPENDI, ONERI SOCIALI INPS	€ 79.539,72	825	PROVENTI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 750,00
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI AMM.TO ORDINARIO MOBILI, AMM.TO ORDINARIO MACCH. ELETT.UFFICIO, AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL, AMM.TO ORDINARIO MAT E ATT SPORTIVA, AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI E ATTREZ, AMM.TO ORD MOBIL. ATTR. IMP GHIACCIO	€ 8.998,83			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE IMPOSTA DI BOLLO, ALTRE IMPOSTE TASSE	€ 4.028,08			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE ABBUONI-ARROTON.PASSIVI, EROGAZIONI LIBERALI	€ 50,40			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	€ 4,00			

TOTALE COSTI	€ 392.231,00	TOTALE RICAVI	€ 370.957,71
PERDITA D'ESERCIZIO	€ 21.273,29		