

## POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD

STATO PATRIMONIALE dal 01/09/20 al 31/08/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
104	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		301	<b>CAPITALE</b>	
	MOBILI, MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO, ALTRI BENI MATERIALI, MATERIALE E ATTREZZ ATTIVITA SPORTIV, MACCHINARI E ATTREZZATURA, MOBILI ATTREZ VARIE IMPIANT GHIACCIO	€ 66.066,51		FONDO COMUNE	€ 131.248,38
114	<b>FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI</b>		409	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI</b>	
	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	€ -18.252,56		FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE, FORN. C/RITEN. NON MATURATE	€ 6.876,73
201	<b>DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI</b>		415	<b>DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE</b>	
	CASSA	€ 3.464,34		ERARIO C/IVA, ALTRI DEBITI TRIBUTARI	€ 2.743,60
202	<b>DEPOSITI BANCARI</b>		417	<b>ALTRI DEBITI</b>	
	UNICREDIT BANCA POL.VALSAMOGGIA	€ 30.371,57		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI, COLLABORATORI C/COMPENSI	€ 12.918,53
208	<b>ALTRI CREDITI VS CLIENTI</b>		419	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	
	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	€ 14.779,00		RATEI PASSIVI, RISCONTI PASSIVI VOUCHER	€ 11.571,92
309	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		601	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	
	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	€ 21.273,29		DEBITI VERSO FORNITORI	€ 3.003,75
501	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>				
	CREDITI VERSO CLIENTI	€ 16.100,00			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 133.802,15</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 168.362,91</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>€ -34.560,76</b>			

CONTO ECONOMICO dal 01/09/20 al 31/08/21

COSTI			RICAVI		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
704	ACQUISTO MATERIALI VARI		803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI	

	MATERIALE DI PULIZIA, CANCELLERIA, MATERIALE PUBBLICITARIO, ALTRI ACQUISTI	€ 3.999,84		CORSO VOLLEY, CORSO PATTINAGGIO, CORSO PALLAMANO, CORSO RUGBY, CORSO KARATE, CORSO GINNASTICA, CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI, QUOTE SOCIALI, CORSO YOGA, RUGBY TOUCH, CORSO MOTORIO CASTELLO A.C., CORSO TENNIS, RISTORO CASTELLO CORRISPETTIVI, CORSO CALCIO, RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI E PUBBL., CORSO DANZA, CORSO TENNIS TAVOLO, VENDITE PER CORRISPETTIVI	€ 124.976,31
709	<b>SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI</b> SPESE POSTALI, SERVIZI BANCARI, ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE, TELEFONIA, CONSULENZE TECNICHE, CONSULENZE TECNICHE, CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA, ALTRI SERVIZI	€ 23.198,23	807	<b>VENDITE PER CORRISPETTIVI</b> CORRISPETTIVI BAZZANO, IMPIANTI BAZZANO ASSOCIAZIONI, CORRISPETTIVI CASTELLO, IMPIANTI CASTELLO ASSOCIAZIONI, CORRISPETTIVI SAVIGNO, IMPIANTI SAVIGNO ASSOCIAZIONI, CORRISPETTIVI CRESPELLANO, IMPIANTI CRESPO ASSOCIAZIONI	€ 70.526,18
711	<b>PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE</b> PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV., PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV., COMPENSI ALLENATORI VOLLEY, COMPENSI ALLENATORI PATTINAGGIO, COMPENSI ALLENATORI GINNASTICA, COMPENSI ALLENATORI KARATE, COMPENSI ALLENATORI RUGBY, COMPENSI ALLENATORI CORSO MOTORIO, COMPENSI ALLENATORI TENNIS, COMPENSI ALLENATORI PALLAMANO, COMPENSI ALLENATORI DANZA, COMPENSI ALLENATORI YOGA, COMPENSI ALLENATORI PROGETTI SCUOLA	€ 97.353,92	809	<b>ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI</b> RECUPERI E RISARCIMENTI, CONTRIBUTO COVID, CONTRIBUTI C/IMPIANTI, RICAVI DA IVA FORFETTIZATA	€ 44.948,55
715	<b>ALTRI COSTI PER SERVIZI</b> RIMBORSI PIE LISTA, ALTRI SERVIZI PRESIDI MEDICI, MANUTENZIONI VARIE, MANUTENZIONI VARIE CRESPO, MANUTENZIONI VARIE BAZZANO, MANUTENZIONI VARIE CASTELLO, MANUTENZIONI VARIE SAVIGNO, EVENTI, AFFILIAZIONI-TESS-ISCR ENTI SPORTIVI, COSTI ATTIVITA' GHIACCIO, COSTI RISTORO CASTELLO, MATERIALI SPORTIVI, ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, COVID SPESE SICUREZZA, RIMBORSI ALLENATORI PATTINAGGIO, RIMBORSI ALLENATORI TENNIS, AFFILIAZIONE VOLLEY, AFFILIAZIONE PATTINAGGIO, AFFILIAZIONE GINNASTICA, AFFILIAZIONE CALCIO, AFFILIAZIONE PALLAMANO, AFFILIAZIONE TENNIS	€ 72.152,69	810	<b>ALTRI COMPONENTI POSITIVI</b> ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI, RIMBORSO UTENZE	€ 18.424,42
717	<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b> LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	€ 1.798,43	820	<b>PROVENTI FINANZIARI</b> INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	€ 0,53
720	<b>SPESE PER LAVORO DIPENDENTE</b> SALARI-STIPENDI, ONERI SOCIALI INPS	€ 83.843,24	825	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b> SOPRAVVENIENZE ATTIVE, SOPRAVV. CREDITI D'IMPOSTA COVID	€ 2.513,45
727	<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b> 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	€ 9.253,73			
735	<b>ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE</b> IMPOSTA DI BOLLO, ALTRE IMPOSTE TASSE	€ 4.293,32			
748	<b>ONERI STRAORDINARI</b> SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 56,80			

TOTALE COSTI	€ 295.950,20	TOTALE RICAVI	€ 261.389,44
PERDITA D'ESERCIZIO	€ -34.560,76		