

POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD

STATO PATRIMONIALE dal 01/09/21 al 31/08/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	€ 86.552,10	301	CAPITALE_____AI	€ 131.248,38
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	€ 139,80	301.01000	FONDO COMUNE	€ 131.248,38
104.00031	MOBILI	€ 3.945,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	€ 5.000,00
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	€ 3.609,80	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	€ 5.000,00
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	€ 1.159,00	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	€ 6.753,04
104.01000	MATERIALE E ATTREZZ ATTIVITA SPORTIV	€ 12.380,00	415.00011	ERARIO C/IVA	€ 3.372,09
104.01001	MACCHINARI E ATTREZZATURA	€ 42.301,97	415.00029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	€ 3.380,95
104.01002	MOBILI ATTREZ VARIE IMPIANT GHIACCIO	€ 23.016,53	417	ALTRI DEBITI_____D14	€ 20.051,35
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	€ -29.379,54	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 8.092,71
114.00031	F.AMM. MOBILI	€ -1.972,20	417.00009	COLLABORATORI C/COMPENSI	€ 11.958,64
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	€ -1.248,18	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	€ 11.557,56
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	€ -579,50	419.00001	RATEI PASSIVI	€ 11.557,56
114.01000	F.AMM. MAT E ATT SPORTIVA	€ -5.756,70	601	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 7.213,37
114.01002	F.AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA	€ -11.150,11			
114.01004	F.AMM. MOBILI ATTR. IMP GHIACCIO	€ -8.672,85			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	€ 3.536,23			
201.00001	CASSA	€ 3.536,23			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	€ 32.939,18			
202.00001	BANCA	€ 1.929,57			
202.01000	UNICREDIT BANCA POL.VALSAMOGGIA	€ 31.009,61			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	€ 10.930,00			
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	€ 10.930,00			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	€ 44,32			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	€ 44,32			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	€ 6.100,00			
220.01000	ACCONTI A FORNITORI	€ 6.100,00			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL._____CIII	€ 3.575,00			
224.01000	PARTECIPAZIONE PALLAVOLO BOLOGNA	€ 3.575,00			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO_____AVIII	€ 55.834,05			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	€ 55.834,05			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	€ 21.463,12			

TOTALE ATTIVITA' € 191.594,46

TOTALE PASSIVITA' € 181.823,70

UTILE D'ESERCIZIO € 9.770,76

CONTO ECONOMICO dal 01/09/21 al 31/08/22

COSTI			RICAVI		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	€ 6.388,40	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI_____A1	€ 256.403,47
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	€ 2.824,68	803.00002	CORSO VOLLEY	€ 58.054,00
704.00004	CANCELLERIA	€ 2.194,33	803.00003	CORSO PATTINAGGIO	€ 42.169,65
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	€ 1.259,39	803.00004	CORSO PALLAMANO	€ 12.570,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	€ 110,00	803.00005	CORSO RUGBY	€ 6.756,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI_____B7	€ 28.850,24	803.00006	CORSO KARATE	€ 11.135,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	€ 817,65	803.00007	CORSO GINNASTICA	€ 10.315,00
709.00006	SPESE POSTALI	€ 10,90	803.00008	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	€ 14.490,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	€ 2.296,57	803.00009	BAR GHIACCIO CORRISPETTIVI	€ 1.522,73
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	€ 5.708,00	803.00010	QUOTE SOCIALI	€ 8.100,00
709.00015	TELEFONIA	€ 1.601,15	803.00012	CORSO MOTORIO YOGA NON OLISTICO	€ 2.495,00
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	€ 13.271,65	803.00013	RUGBY TOUCH	€ 524,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	€ 5.144,32	803.00014	CORSO MOTORIO CASTELLO A.C.	€ 1.785,56
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE_____B7	€ 178.821,23	803.00015	CORSO TENNIS	€ 10.770,00
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	€ 44.847,50	803.00016	RISTORO CASTELLO CORRISPETTIVI	€ 9.722,13
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	€ 9.170,00	803.00018	CORSO CALCIO	€ 10.230,00
711.01000	COMPENSI ALLENATORI VOLLEY	€ 40.340,63	803.00044	ALTRI RICAVI PRESTAZ. NON IMPONIBILI	€ 12.000,00
711.01001	COMPENSI ALLENATORI PATTINAGGIO	€ 32.169,00	803.01000	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI E PUBBL.	€ 26.420,84
711.01002	COMPENSI ALLENATORI GINNASTICA	€ 8.408,00	803.01002	CORSO DANZA	€ 16.084,56
			803.01003	CORSO TENNIS TAVOLO	€ 1.259,00

711.01003	COMPENSI ALLENATORI KARATE	€	8.396,25	805	RETTIFICHE DI RICAVI_____A1	€	-0,01
711.01004	COMPENSI ALLENATORI RUGBY	€	4.600,00	805.00003	ABBUONI SU VENDITE	€	-0,01
711.01005	COMPENSI ALLENATORI CORSO MOTORIO	€	3.530,00				
711.01006	COMPENSI ALLENATORI TENNIS	€	5.090,96	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	€	225.013,03
711.01008	COMPENSI ALLENATORI PALLAMANO	€	3.285,00	807.01000	CORRISPETTIVI PISTA GHIACCIO CRESP	€	67.133,50
711.01009	COMPENSI ALLENATORI DANZA	€	10.324,25	807.01001	CORRISPETTIVI BAZZANO	€	11.883,16
711.01010	COMPENSI ALLENATORI CORSO MOT. YOGA	€	1.100,00	807.01002	IMPIANTI BAZZANO SOCI E ASSOCIAZIONI	€	56.309,00
711.01011	COMPENSI ALLENATORI PROGETTI SCUOLA	€	7.559,64	807.01003	CORRISPETTIVI CASTELLO	€	4.618,85
				807.01004	IMPIANTI CASTELLO SOCI E ASSOCIAZ.	€	5.712,50
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	€	197.396,06	807.01005	CORRISPETTIVI SAVIGNO	€	6.479,07
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	€	1.210,00	807.01006	IMPIANTI SAVIGNO SOCI E ASSOCIAZIONI	€	2.703,00
715.00027	RAPPRESENTANZA	€	1.519,32	807.01007	CORRISPETTIVI CREPELLANO	€	6.872,95
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	€	220,00	807.01008	IMPIANTI CRESPO SOCI E ASSOCIAZIONI	€	63.301,00
715.02000	MANUTENZIONI VARIE CRESPO	€	18.808,25				
715.03000	MANUTENZIONI VARIE BAZZANO	€	9.234,39	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	€	83.323,37
715.04000	MANUTENZIONI VARIE CASTELLO	€	16.480,44	809.00002	RECUPERI E RISARCIMENTI	€	465,00
715.05000	MANUTENZIONI VARIE SAVIGNO	€	7.165,23	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	€	30.229,87
715.06000	EVENTI	€	11.046,20	809.00011	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	€	34.500,00
715.07000	AFFILIAZIONI-TESS-ISCR ENTI SPORTIVI	€	397,00	809.01000	RICAVI DA IVA FORFETTIZATA	€	18.128,50
715.08000	CONTRIBUTI ASS.X ATT. ISTITUZIONALE	€	6.386,00				
715.09000	COSTI ATTIVITA' GHIACCIO	€	29.371,62	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	€	2.185,88
715.10000	COSTI RISTORO CASTELLO	€	7.512,33	810.00002	OMAGGI DA FORNITORI	€	1.185,84
715.11000	MATERIALI SPORTIVI	€	7.111,92	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	€	1.000,00
715.12000	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	€	27.096,56	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	€	0,04
715.13000	COVID SPESE SICUREZZA	€	502,00				
715.13001	RIMBORSI ALLENATORI PATTINAGGIO	€	7.886,59	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	€	0,38
715.13002	RIMBORSI ALLENATORI TENNIS	€	2.654,00	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	€	0,38
715.13003	SETTORE VOLLEY SPESE VARIE	€	14.797,45				
715.13004	AFFILIAZIONE PATTINAGGIO	€	2.568,40	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	€	1.430,02
715.13005	AFFILIAZIONE GINNASTICA	€	164,50	825.01000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	1.430,02
715.13006	AFFILIAZIONE CALCIO	€	4.986,50				
715.13007	AFFILIAZIONE PALLAMANO	€	3.741,00				
715.13008	AFFILIAZIONE TENNIS	€	290,70				
715.13009	AFFILIAZIONE RUGBY	€	50,00				
715.13010	AFFILIAZIONE KARATE	€	616,00				
715.13011	COSTI RISTORO GHIACCIO	€	1.307,62				
715.13012	ABBIGLIAMENTO VOLLEY	€	7.074,35				
715.13013	ABBIGLIAMENTO PALLAMANO	€	4.285,48				
715.13014	ABBIGLIAMENTO RUGBY	€	1.482,11				
715.13015	RIMBORSI ALLENATORI VOLLEY	€	867,15				
715.13017	RIMBORSI ALLENATORI PALLAMANO	€	260,00				
715.13018	RIMBORSI ALLENATORI RUGBY	€	302,95				
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	€	1.754,01				
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	€	1.754,01				
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	€	129.822,84				
720.00001	SALARI-STIPENDI	€	96.898,78				
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	€	32.924,06				
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI_____B10b	€	11.126,98				
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	€	657,40				
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	€	546,38				
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	€	231,80				
727.01000	AMM.TO ORDINARIO MAT E ATT SPORTIVA	€	1.918,90				
727.01002	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI E ATTREZ	€	4.881,55				
727.01004	AMM.TO ORD MOBIL. ATTR. IMP GHIACCIO	€	2.890,95				
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	€	4.316,17				
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	€	168,17				
735.00010	DIRITTI CAMERALI	€	18,00				
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	€	4.130,00				
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	€	11,95				
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	€	0,01				
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	€	11,94				
762	ALTRE SPESE - PROF -	€	97,50				
762.00011	RAPPRESENTANZA-ALTRE SPESE	€	97,50				

TOTALE COSTI € 558.585,38
UTILE D'ESERCIZIO € 9.770,76

TOTALE RICAVI € 568.356,14