

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208

Data di stampa: 22/01/2025

VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/09/23 al 31/08/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	15.250,00	301	CAPITALE_____AI	59.763,93
102.00011	COSTI DI SVILUPPO	15.250,00	301.01000	FONDO COMUNE	59.763,93
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	43.526,43	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	681,44
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	3.609,80	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	553,44
104.01000	MATERIALE E ATTREZZ ATTIVITA SPORTIV	12.380,00	409.00101	FORN.C/RITEN.NON MATURATE	128,00
104.01001	MACCHINARI E ATTREZZATURA	4.520,10	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5.230,42
104.01002	MOBILI ATTREZ VARIE IMPIANT GHIACCIO	23.016,53	415.00011	ERARIO C/IVA	5.230,42
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-6.100,00	601	DEBITI VERSO FORNITORI	34.970,40
112.00011	F.AMM. COSTI DI SVILUPPO	-6.100,00			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-28.391,85			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-2.571,92			
114.01000	F.AMM. MAT E ATT SPORTIVA	-9.594,50			
114.01002	F.AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA	-1.770,68			
114.01004	F.AMM. MOBILI ATTR. IMP GHIACCIO	-14.454,75			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	745,07			
201.00001	CASSA	745,07			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	29.068,42			
202.01000	UNICREDIT BANCA POL.VALSAMOGGIA	29.068,42			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI____CI	16.097,00			
206.00011	PRODOTTI FINITI	16.097,00			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	600,00			
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	600,00			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	817,30			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	817,30			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	1.924,27			
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	1.924,27			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	4.148,04			
222.00041	CREDITI DIVERSI	4.148,04			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL.____CIII	3.575,00			
224.01000	PARTECIPAZIONE PALLAVOLO BOLOGNA	3.575,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	17.798,91			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	17.798,91			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	5.016,80			
TOTALE ATTIVITA'		104.075,39	TOTALE PASSIVITA'		100.646,19
			UTILE D'ESERCIZIO		3.429,20
			TOTALE A PAREGGIO		104.075,39

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208

Data di stampa: 22/01/2025

VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/23 al 31/08/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	23.200,00	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	362.061,11
701.00111	RIM.INIZ.PROD.FINITI SEMPLIFICATE	23.200,00	803.00002	CORSO VOLLEY	65.635,50
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	1.597,09	803.00003	CORSO PATTINAGGIO	61.485,00
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	42,04	803.00004	CORSO PALLAMANO	23.255,00
704.00004	CANCELLERIA	122,46	803.00005	CORSO RUGBY	4.416,00
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	1.074,60	803.00006	CORSO KARATE TRADIZIONALE	14.190,00
704.00007	INDUMENTI DI LAVORO	85,32	803.00007	CORSO GINNASTICA SAVIGNO	6.145,00
704.00011	ACQUISTO PRESIDIO MEDICI	272,67	803.00008	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	4.973,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	28.525,21	803.00010	QUOTE SOCIALI	23.630,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.335,13	803.00012	CORSO MOTORIO YOGA NON OLISTICO	2.280,00
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.866,88	803.00013	RUGBY TOUCH	3.830,00
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	5.736,00	803.00014	CORSO GINNASTICA DOLCE CASTELLO	675,00
709.00015	TELEFONIA	1.645,50	803.00015	CORSO TENNIS	4.732,00
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	11.453,73	803.00017	CORSO BASKET BBK	6.000,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	4.343,56	803.00018	CALCIO SAVIGNO	4.590,00
709.01000	COMMISSIONI STRIPE	1.144,41	803.01000	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI E PUBB.	41.832,67
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	138.700,43	803.01001	KARATE SPORTIVO	4.737,00
711.00002	CONTR.INPS CO.CO.CO.AFFER.ATTIVITA	917,43	803.01002	CORSO DANZA	19.755,83
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	2.400,00	803.01003	CORSO TENNIS TAVOLO	930,00
711.01000	COMPENSI ALLENATORI VOLLEY	35.808,00	803.01005	CAMP SAVIGNO	-95,00
711.01001	COMPENSI ALLENATORI PATTINAGGIO	47.289,97	803.01006	CRESPO ON ICE	54.884,11
711.01002	COMPENSO GINNASTICA ALLEN.SAVIGNO	2.898,00	803.01007	KRAV MAGA	515,00
711.01003	COMPENSI ALLENATORE KARATE TRADIZION	9.944,36	803.01008	ACADEMY BASKET SENIOR	5.860,00
711.01005	COMPENSI ALLENATORE PILATES	3.300,00	803.01009	CORSO PILATES	4.915,00
711.01006	COMPENSI ALLENATORI TENNIS	3.452,00	803.01010	CORSO GINNASTICA CREPELLANO	1.605,00
711.01008	COMPENSI ALLENATORI PALLAMANO	12.880,00	803.01011	OLIMPIADI DEI CASTELLI	270,00
711.01009	COMPENSI ALLENATORI DANZA	10.988,67	803.01013	FUTSAL	1.015,00
711.01010	COMPENSI ALLENATORI CORSO MOT.YOGA	1.625,00	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	91.347,46
711.01011	COMPENSI ALLENATORI PROGETTI SCUOLA	3.236,00	807.01001	CORRISPETTIVI BAZZANO AL 22%	3.430,33
711.01012	COMPENSI ALLENATORI CALCIO	800,00	807.01002	IMPIANTI BAZZANO SOCI E ASSOCIAZIONI	28.695,50
711.01014	COMPENSI ALLENATORE KARATE SPORTIVO	2.306,00	807.01004	IMPIANTI CASTELLO SOCI E ASSOCIAZ.	6.775,00
711.01015	COMPENSO ALLENAT.GINNASTICA CREPSEL	855,00	807.01005	CORRISPETTIVI SAVIGNO AL 22%	2.245,94
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	2.247,07	807.01006	IMPIANTI SAVIGNO SOCI E ASSOCIAZIONI	2.195,00
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	2.247,07	807.01007	CORRISPETTIVI CREPELLANO AL 22%	1.713,09
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	170.907,08	807.01008	IMPIANTI CRESPO SOCI E ASSOCIAZIONI	41.223,25
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	303,75	807.01009	CORRISPETTIVI VEND.ABBIGLIAMENTO 22%	393,45
715.00027	RAPPRESENTANZA	160,80	807.01011	CASTELLO CORRISPETTIVI RISTORO 10%	4.212,26
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	2.090,50	807.01013	VALSAMOGGIA SUMMER FESTIVAL CORR.10%	463,64
715.02000	MANUTENZIONI VARIE CRESPO	3.365,13	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	24.214,45
715.03000	MANUTENZIONI VARIE BAZZANO	1.178,53	809.00007	CONTRIB. F.DO PERDUTO NO IRES/IRAP	7.883,70
715.04000	MANUTENZIONI VARIE CASTELLO	1.971,96	809.00011	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	4.500,00
715.05000	MANUTENZIONI VARIE SAVIGNO	1.025,90	809.00015	CONTRIB.CREDITI IMPOSTA NO IRES/IRAP	1.561,86
715.06000	EVENTI	5.962,29	809.01000	RICAVI DA IVA FORFETTIZZATA	10.268,89
715.07000	AFFILIAZIONI-TESS-ISCR ENTI SPORTIVI	2.195,00	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	42.648,53
715.08000	CONTRIBUTI ASS.X ATT.ISTITUZIONALE	1.662,00	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	8.367,04
715.09000	COSTI ATTIVITA' GHIACCIO	55.965,19	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	139,40
715.10000	COSTI RISTORO CASTELLO	9.287,41	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	27.112,74
715.11000	MATERIALI SPORTIVI	2.823,59	810.01000	RIMBORSO UTENZE	116,44
715.12000	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	2.729,21	810.01001	RACCOLTA FONDI FESTA DELLO SPORT	6.912,91
715.13003	SETTORE VOLLEY SPESE VARIE	19.287,86	812	RIMANENZE FINALI	16.097,00
715.13004	AFFILIAZIONE PATTINAGGIO	1.684,50	812.00011	RIM.FIN.MERCI	16.097,00

Continua..

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208

Data di stampa: 22/01/2025

VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/23 al 31/08/24

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.13006	AFFILIAZIONE CALCIO	4.484,50	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	32,94
715.13007	AFFILIAZIONE PALLAMANO	11.150,00	825.01000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	32,94
715.13008	AFFILIAZIONE TENNIS	135,00			
715.13009	AFFILIAZIONE RUGBY	140,00			
715.13010	AFFILIAZIONE KARATE TRADIZIONALE	406,00			
715.13013	ABBIGLIAMENTO PALLAMANO	5.151,45			
715.13014	ABBIGLIAMENTO RUGBY	646,50			
715.13015	RIMBORSI VOLONTARI VOLLEY	6.050,00			
715.13016	RIMBORSI VOLONTARI DANZA	510,00			
715.13018	RIMBORSI VOLONTARI RUGBY	2.960,00			
715.13019	ABBIGLIAMENTO CALCIO	3.047,99			
715.13021	ABBIGLIAMENTO BASKET	1.052,86			
715.13022	AFFILIAZIONE BASKET BBK	2.556,00			
715.13023	ABBIGLIAMENTO ACADEMY	4.434,10			
715.13024	AFFILIAZIONE E TESS.ACADEMY	1.377,80			
715.13025	ABBIGLIAMENTO PATTINAGGIO	2.216,81			
715.13026	ABBIGLIAMENTO RUGBY TOUCH	514,45			
715.13027	RIMBORSI VOLONTARI GINNASTICA	540,00			
715.13028	RIMBORSI VOLONTARI MINIBASKET/ACADEM	2.050,00			
715.13029	RIMBORSI VOLONTARI CALCIO	2.350,00			
715.13030	RIMBORSI VOLONTARI PROGETTI SCOL.	4.740,00			
715.13031	RIMBORSI COORDINAMENTO/COMUNICAZIONE	2.700,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	65.345,76			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.844,99			
717.01000	AFFITTO BAZZANO	19.902,05			
717.01001	AFFITTO CREPELLANO	17.846,98			
717.01002	AFFITTO CASTELLO	7.845,40			
717.01003	AFFITTO SAVIGNO	8.869,29			
717.01004	AFFITTO CALCARA	8.037,05			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	62.028,36			
720.00001	SALARI-STIPENDI TEMPO INDETERM.	30.359,41			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS TEMPO DETERM.	10.681,06			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL TEMPO INDETERM.	606,46			
720.00105	TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO	20.381,43			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	3.050,00			
725.00011	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	3.050,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	9.650,89			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	128,67			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	346,66			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	672,37			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	122,23			
727.01000	AMM.TO ORDINARIO MAT E ATT SPORTIVA	1.918,90			
727.01002	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI E ATTREZ	3.571,11			
727.01004	AMM.TO ORD MOBIL. ATTR. IMP GHIACCIO	2.890,95			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	644,05			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	176,62			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	111,20			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	356,23			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	19.851,54			
737.00001	PERDITE SU CREDITI	16.100,00			

Continua..

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208

Data di stampa: 22/01/2025

VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/23 al 31/08/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
737.00011	MINUSVALENZE ORDINARIE	3.028,38			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	2,19			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	400,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	320,97			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	354,57			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	226,99			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	127,58			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	152,24			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	152,24			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	6.718,00			
750.00001	IRES	1.249,00			
750.00002	IRAP	5.469,00			
TOTALE C O S T I		532.972,29	TOTALE R I C A V I		536.401,49
UTILE D'ESERCIZIO		3.429,20			
TOTALE A PAREGGIO		536.401,49			

Fine Stampa