

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208
VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO

Data di stampa: 16/12/2023

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/09/22 al 31/08/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI___BI	15.250,00	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	6.134,60
102.00011	COSTI DI SVILUPPO	15.250,00	202.01000	UNICREDIT BANCA POL.VALSAMOGGIA	6.134,60
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI___BII	90.034,42	301	CAPITALE_____AI	131.248,38
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	749,80	301.01000	FONDO COMUNE	131.248,38
104.00031	MOBILI	3.945,00	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	9.770,76
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	3.609,80	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	9.770,76
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	1.159,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	9.121,18
104.01000	MATERIALE E ATTREZZ ATTIVITA SPORTIV	12.380,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	9.121,18
104.01001	MACCHINARI E ATTREZZATURA	45.174,29	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	8.880,39
104.01002	MOBILI ATTREZ VARIE IMPIANT GHIACCIO	23.016,53	415.00011	ERARIO C/IVA	6.320,81
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	-3.050,00	415.00029	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.559,58
112.00011	F.AMM. COSTI DI SVILUPPO	-3.050,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	11.221,68
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	-41.178,77	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.351,68
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-122,00	417.00009	COLLABORATORI C/COMPENSI	3.870,00
114.00031	F.AMM. MOBILI	-2.629,60	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	9.089,28
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.899,55	419.00001	RATEI PASSIVI	9.089,28
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-811,30	601	DEBITI VERSO FORNITORI	21.818,50
114.01000	F.AMM. MAT E ATT SPORTIVA	-7.675,60			
114.01002	F.AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA	-16.476,92			
114.01004	F.AMM. MOBILI ATTR. IMP GHIACCIO	-11.563,80			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	2.314,32			
201.00001	CASSA	2.314,32			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	748,21			
202.08004	CARTA BUSINESS EASY 16563 NABILA	102,17			
202.08005	CARTA PREPAGATA Q8	635,86			
202.08006	STRIPE PIATTAFORMA	10,18			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI___CI	23.200,00			
206.00011	PRODOTTI FINITI	23.200,00			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	9.730,20			
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	9.730,20			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII	44,32			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	44,32			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL._CIII	3.575,00			
224.01000	PARTECIPAZIONE PALLAVOLO BOLOGNA	3.575,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	7.065,83			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	7.065,83			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	55.834,05			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	55.834,05			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	18.296,03			

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/09/22 al 31/08/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'	181.863,61		TOTALE PASSIVITA'	207.284,77
	PERDITA D'ESERCIZIO	25.421,16			
	TOTALE A PAREGGIO	207.284,77			

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208
VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO

Data di stampa: 16/12/2023

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/22 al 31/08/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	5.777,84	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	366.904,43
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	2.500,60	803.00002	CORSO VOLLEY	63.857,75
704.00004	CANCELLERIA	938,26	803.00003	CORSO PATTINAGGIO	52.712,50
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.338,98	803.00004	CORSO PALLAMANO	18.107,50
			803.00005	CORSO RUGBY	7.874,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	19.322,24	803.00006	CORSO KARATE	21.494,50
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.763,13	803.00007	CORSO GINNASTICA	12.770,00
709.00015	TELEFONIA	1.712,54	803.00008	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	20.149,10
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	315,00	803.00010	QUOTE SOCIALI	8.251,00
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	11.011,79	803.00012	CORSO MOTORIO YOGA NON OLISTICO	3.560,00
709.00041	ALTRI SERVIZI	4.518,96	803.00013	RUGBY TOUCH	1.610,00
709.01000	COMMISSIONI STRIPE	0,82	803.00014	CORSO MOTORIO CASTELLO A.C.	620,00
			803.00015	CORSO TENNIS	10.780,00
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE____B7	196.018,84	803.00016	RISTORO CASTELLO CORRISPETTIVI	82.786,16
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	42.928,00	803.00017	CORSO BASKET	5.420,00
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	9.080,00	803.00018	CORSO CALCIO	6.910,00
711.01000	COMPENSI ALLENATORI VOLLEY	35.135,00	803.00031	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	676,36
711.01001	COMPENSI ALLENATORI PATTINAGGIO	38.555,24	803.01000	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI E PUBB.	23.287,56
711.01002	COMPENSI ALLENATORI GINNASTICA	7.538,00	803.01002	CORSO DANZA	21.778,00
711.01003	COMPENSI ALLENATORI KARATE	13.526,00	803.01003	CORSO TENNIS TAVOLO	1.960,00
711.01004	COMPENSI ALLENATORI RUGBY	6.070,00	803.01004	CORSO KORIU UCHINADI JU JITSU	170,00
711.01005	COMPENSI ALLENATORI CORSO MOTORIO	435,00	803.01005	CAMP SAVIGNO	2.130,00
711.01006	COMPENSI ALLENATORI TENNIS	5.887,60			
711.01008	COMPENSI ALLENATORI PALLAMANO	12.329,00	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	198.638,84
711.01009	COMPENSI ALLENATORI DANZA	13.446,50	807.01001	CORRISPETTIVI BAZZANO AL 22%	7.762,28
711.01010	COMPENSI ALLENATORI CORSO MOT.YOGA	1.652,00	807.01002	IMPIANTI BAZZANO SOCI E ASSOCIAZIONI	66.326,00
711.01011	COMPENSI ALLENATORI PROGETTI SCUOLA	6.426,50	807.01003	CORRISPETTIVI CASTELLO AL 22%	3.592,21
711.01012	COMPENSI ALLENATORI CALCIO	2.410,00	807.01004	IMPIANTI CASTELLO SOCI E ASSOCIAZ.	15.124,50
711.01013	COMPENSO ALLENATORI TENNIS TAVOLO	600,00	807.01005	CORRISPETTIVI SAVIGNO AL 22%	4.120,92
			807.01006	IMPIANTI SAVIGNO SOCI E ASSOCIAZIONI	3.502,50
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	5.969,90	807.01007	CORRISPETTIVI CREPELLANO AL 22%	7.004,12
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	261,90	807.01008	IMPIANTI CRESPO SOCI E ASSOCIAZIONI	88.302,10
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	5.708,00	807.01009	CORRISPETTIVI VEND.ABBIGLIAMENTO 22%	2.495,12
			807.01010	CORRISPETTIVI EVENTI SAVIGNO 10%	409,09
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	287.717,47			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	2.500,00	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	49.182,78
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	580,00	809.00011	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	35.750,00
715.02000	MANUTENZIONI VARIE CRESPO	12.150,20	809.01000	RICAVI DA IVA FORFETTIZATA	13.432,78
715.03000	MANUTENZIONI VARIE BAZZANO	29.976,62			
715.04000	MANUTENZIONI VARIE CASTELLO	8.609,74	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	23.642,68
715.05000	MANUTENZIONI VARIE SAVIGNO	404,43	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	700,00
715.06000	EVENTI	4.327,14	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	54,47
715.07000	AFFILIAZIONI-TESS-ISCR ENTI SPORTIVI	2.556,50	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	22.888,21
715.08000	CONTRIBUTI ASS.X ATT.ISTITUZIONALE	5.357,04			
715.10000	COSTI RISTORO CASTELLO	65.830,11	812	RIMANENZE FINALI	23.200,00
715.11000	MATERIALI SPORTIVI	9.094,80	812.00011	RIM.FIN.MERCI	23.200,00
715.12000	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	67.532,46			
715.13001	RIMBORSI ALLENATORI PATTINAGGIO	5.016,36	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	0,33
715.13002	RIMBORSI ALLENATORI TENNIS	1.392,40	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	0,33
715.13003	SETTORE VOLLEY SPESE VARIE	20.228,31			
715.13004	AFFILIAZIONE PATTINAGGIO	1.910,50			
715.13006	AFFILIAZIONE CALCIO	4.649,63			
715.13007	AFFILIAZIONE PALLAMANO	8.745,00			
715.13008	AFFILIAZIONE TENNIS	341,00			
715.13009	AFFILIAZIONE RUGBY	50,00			
715.13010	AFFILIAZIONE KARATE	739,00			

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208
VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 16/12/2023

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/22 al 31/08/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.13012	ABBIGLIAMENTO VOLLEY	11.616,22			
715.13013	ABBIGLIAMENTO PALLAMANO	89,98			
715.13014	ABBIGLIAMENTO RUGBY	4.391,00			
715.13016	RIMBORSI ALLENATORI DANZA	39,30			
715.13017	RIMBORSI ALLENATORI PALLAMANO	4.776,84			
715.13019	ABBIGLIAMENTO CALCIO	10.757,01			
715.13020	ABBIGLIAMENTO DANZA	1.167,50			
715.13021	ABBIGLIAMENTO BASKET	706,38			
715.13022	affiliazione basket	2.182,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	4.814,19			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	4.814,19			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	138.897,62			
720.00001	SALARI-STIPENDI	97.169,11			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	40.161,35			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	1.567,16			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	3.050,00			
725.00011	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	3.050,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI_B10b	11.799,23			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	122,00			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	657,40			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	651,37			
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	5.326,81			
727.01004	AMM.TO ORD MOBIL. ATTR. IMP GHIACCIO	2.890,95			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	1.061,74			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	175,00			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	668,74			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	0,06			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,06			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	205,18			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	205,18			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	9.603,15			
750.00001	IRES	7.020,65			
750.00002	IRAP	2.582,50			
762	ALTRE SPESE - PROF -	2.752,76			
762.00011	RAPPRESENTANZA-ALTRE SPESE	2.752,76			
TOTALE C O S T I		686.990,22	TOTALE R I C A V I		661.569,06
			PERDITA D'ESERCIZIO		25.421,16
			TOTALE A PAREGGIO		686.990,22