Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208
VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO
Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 29/09/2025

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/09/24 al 31/08/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	15.250,00	301	CAPITALE_____AI	63.193,13
102.00011	COSTI DI SVILUPPO	15.250,00	301.01000	FONDO COMUNE	63.193,13
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	43.526,43	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	2.654,18
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	3.609,80	415.00011	ERARIO C/IVA	2.654,18
104.01000	MATERIALE E ATTREZZ ATTIVITA SPORTIV	12.380,00			
104.01001	MACCHINARI E ATTREZZATURA	4.520,10	601	DEBITI VERSO FORNITORI	17.871,49
104.01002	MOBILI ATTREZ VARIE IMPIANT GHIACCIO	23.016,53			
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	-9.150,00			
112.00011	F.AMM. COSTI DI SVILUPPO	-9.150,00			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-34.303,08			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-3.037,27			
114.01000	F.AMM. MAT E ATT SPORTIVA	-11.513,40			
114.01002	F.AMM. MACCHINARI E ATTREZZATURA	-2.471,30			
114.01004	F.AMM. MOBILI ATTR. IMP GHIACCIO	-17.281,11			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	177,76			
201.00001	CASSA	177,76			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	10.087,17			
202.01000	UNICREDIT BANCA POL.VALSAMOGGIA	9.989,09			
202.08005	CARTA PREPAGATA Q8	98,08			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI___CI	12.940,00			
206.00011	PRODOTTI FINITI	12.940,00			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII	817,30			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	817,30			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	3.000,00			
222.00041	CREDITI DIVERSI	3.000,00			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL._CIII	3.575,00			
224.01000	PARTECIPAZIONE PALLAVOLO BOLOGNA	3.575,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	5.773,22			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	5.773,22			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	1.491,00			
	TOTALE ATTIVITÁ	53.184,80		TOTALE PASSIVITÁ	83.718,80
	PERDITA D'ESERCIZIO	30.534,00			
	TOTALE A PAREGGIO	83.718,80			

Continua..

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

Data di stampa: 29/09/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/24 al 31/08/25

COSTI

Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	16.097,00
701.00111	RIM.INIZ.PROD.FINITI SEMPLIFICATE	16.097,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.236,27
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	123,23
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.113,04
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	11.962,07
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.845,80
709.00015	TELEFONIA	604,22
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	6.363,41
709.00041	ALTRI SERVIZI	2.131,57
709.01000	COMMISSIONI STRIPE	1.006,99
709.01001	COMMISSIONI GOFUNDME	10,08
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	125.855,12
711.00002	CONTR.INPS CO.CO.CO.AFFER.ATTIVITA	2.569,00
711.00003	CONTR.INAIL CO.CO.CO.AFFER.ATTIVITA	310,25
711.00010	PRESTAZ.LAV.AUTON. DILETTANTI	21.220,00
711.01000	COMPENSI ALLENATORI VOLLEY	26.464,08
711.01001	COMPENSI ALLENATORI PATTINAGGIO	43.352,10
711.01002	COMPENSO GINNASTICA ALLEN.SAVIGNO	2.714,00
711.01003	COMPENSI ALLENATORE KARATE TRADIZION	6.804,00
711.01005	COMPENSI ALLENATORE PILATES	1.931,00
711.01007	COMPENSI ALL. BASKET ACADEMY JUNIOR	625,00
711.01008	COMPENSI ALLENATORI PALLAMANO	5.737,81
711.01009	COMPENSI ALLENATORI DANZA	6.796,88
711.01010	COMPENSI ALLENATORI CORSO MOT.YOGA	1.425,00
711.01011	COMPENSI ALLENATORI PROGETTI SCUOLA	4.094,00
711.01014	COMPENSI ALLENATORE KARATE SPORTIVO	1.812,00
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	4.301,92
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	4.301,92
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	127.307,51
715.04000	MANUTENZIONI VARIE CASTELLO	125,72
715.06000	EVENTI	5.792,26
715.07000	AFFILIAZIONI-TESS-ISCR ENTI SPORTIVI	314,65
715.08000	CONTRIBUTI ASS.X ATT.ISTITUZIONALE	1.570,00
715.09000	COSTI ATTIVITA' GHIACCIO	54.448,01
715.11000	MATERIALI SPORTIVI	263,21
715.12000	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	1.001,60
715.13001	RIMBORSI VOLONTARI PATTINAGGIO	2.550,00
715.13003	SETTORE VOLLEY SPESE VARIE	10.192,30
715.13004	AFFILIAZIONE PATTINAGGIO	1.569,90
715.13006	AFFILIAZIONE NEW CASTLET	2.531,60
715.13007	AFFILIAZIONE PALLAMANO	450,00
715.13009	AFFILIAZIONE RUGBY TOUCH	100,00
715.13010	AFFILIAZIONE KARATE TRADIZIONALE	518,00
715.13011	COSTI RISTORO GHIACCIO	1.120,52
715.13013	ABBIGLIAMENTO PALLAMANO	1.117,14
715.13014	ABBIGLIAMENTO MINIRUGBY	905,76
715.13015	RIMBORSI VOLONTARI VOLLEY	1.050,00
715.13016	RIMBORSI VOLONTARI DANZA	480,00
715.13017	RIMBORSI VOLONTARI PALLAMANO	1.350,00
715.13018	RIMBORSI VOLONTARI MINI RUGBY	1.440,00

RICAVI

Conto	Descrizione	Importo
803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	340.342,71
803.00002	CORSO VOLLEY	59.140,00
803.00003	CORSO PATTINAGGIO	67.645,00
803.00004	CORSO PALLAMANO	8.508,00
803.00006	CORSO KARATE TRADIZIONALE	14.852,00
803.00007	CORSO GINNASTICA SAVIGNO	6.800,00
803.00008	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI	1.682,00
803.00010	QUOTE SOCIALI	14.200,00
803.00012	CORSO MOTORIO YOGA NON OLISTICO	5.540,00
803.00013	RUGBY TOUCH	3.133,00
803.00017	BASKET BBK	10.250,00
803.00018	CALCIO SAVIGNO	4.320,00
803.01000	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONI E PUBB.	39.727,88
803.01001	KARATE SPORTIVO	5.736,30
803.01002	CORSO DANZA	18.820,00
803.01006	CRESPO ON ICE	39.596,50
803.01008	ACADEMY BASKET SENIOR	9.020,00
803.01009	CORSO PILATES	4.300,00
803.01010	CORSO GINNASTICA CRESPELLANO	4.075,00
803.01011	OLIMPIADI DEI CASTELLI	470,22
803.01014	ACADEMY JUNIOR BASKET	5.030,00
803.01015	MINI RUGBY	5.994,00
803.01016	MINI BASKET	3.450,00
803.01018	CASTELLO CALCIO A 5	2.800,00
803.01019	SAVIGNO CALCIO A 5	1.750,00
803.01020	PATTINAGGIO SU GHIACCIO	210,00
803.01021	CICLOCROSS CASTELLO SERRAVALLE	102,50
803.01022	ENTRATE DA STRUTTURA PRAGATTO	780,00
803.01023	SUMMER CAMP MULTISPORT	1.775,71
803.01024	SUMMER CAMP PATTINAGGIO	632,60
803.01025	FESTIVAL DELLA PALLAMANO	2,00
807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	2.242,70
807.01000	CORRISPETTIVI PISTA GHIACCIO CRESP	98,36
807.01007	CORRISPETTIVI CRESPELLANO AL 22%	49,18
807.01009	CORRISPETTIVI VEND.ABBIGLIAMENTO 22%	288,80
807.01013	VALSAMOGGIA SUMMER FESTIVAL CORR.10%	1.806,36
809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	4.580,24
809.01000	RICAVI DA IVA FORFETTIZATA	4.580,24
810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	26.168,31
810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	270,00
810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	-0,08
810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	16.021,39
810.01001	RACCOLTA FONDI SUMMER FESTIVAL	9.877,00
812	RIMANENZE FINALI	12.940,00
812.00011	RIM.FIN.MERCI	12.940,00
820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	0,59
820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	0,59
825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	1.774,00
825.01000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.774,00

Continua..

Azienda: POL - POLISPORTIVA VALSAMOGGIA ASD 03810511208 IT03810511208
VIA VERDI 93 - 40056 VALSAMOGGIA BO
Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 29/09/2025

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/24 al 31/08/25

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.13019	ABBIGL.E MAT.SPORTIVO NEW CASTLET	2.206,85			
715.13021	ABBIGLIAMENTO BASKET BBK	3.119,00			
715.13022	AFFILIAZIONE BASKET BBK	2.712,00			
715.13023	ABBIGLIAMENTO ACADEMY SENIOR	3.530,84			
715.13024	AFFILIAZIONE E TESS.ACADEMY SENIOR	1.894,84			
715.13025	ABBIGLIAMENTO PATTINAGGIO	2.482,70			
715.13026	ABBIGLIAMENTO RUGBY TOUCH	588,70			
715.13028	RIMBORSI VOL. MINIBASKET	1.655,00			
715.13029	RIMBORSI VOLONTARI CALCIO	1.800,00			
715.13030	RIMBORSI VOLONTARI PROGETTI SCOL.	5.318,00			
715.13031	RIMBORSI COORDINAMENTO/COMUNICAZIONE	900,00			
715.13033	COSTI STRUTTURA PRAGATTO	1.737,77			
715.13034	AFFILIAZIONE SAVIGNO CALCIO	488,33			
715.13035	AFFILIAZIONE E TESS.ACADEMY JUNIOR	396,83			
715.13036	RIMBORSI VOL.ACADEMY JUNIOR	2.000,00			
715.13037	MATERIALE SPORTIVO PILATES	384,93			
715.13038	MATERIALE SPORTIVO MINIRUGBY	178,95			
715.13039	MATERIALE SPORTIVO NEW CASTLET	192,15			
715.13041	MATERIALI SPORTIVI DANZA	595,00			
715.13042	COSTI PER RACCOLTA FONDI SUMMER FEST	6.234,95			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	121.106,25			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.579,58			
717.01000	AFFITTO BAZZANO	37.589,96			
717.01001	AFFITTO CRESPELLANO	23.459,38			
717.01002	AFFITTO CASTELLO	12.937,36			
717.01003	AFFITTO SAVIGNO	19.122,49			
717.01004	AFFITTO CALCARA	24.197,48			
717.01005	PUBBLICITA' VISIVA SPONSORS	1.220,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	253,63			
720.00025	ONERI SOCIALI INPS TEMPO INDETERM.	253,63			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	3.050,00			
725.00011	AMM.TO COSTI DI SVILUPPO	3.050,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	5.911,23			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	465,35			
727.01000	AMM.TO ORDINARIO MAT E ATT SPORTIVA	1.918,90			
727.01002	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI E ATTREZ	700,62			
727.01004	AMM.TO ORD MOBIL. ATTR. IMP GHIACCIO	2.826,36			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	119,92			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	101,92			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	344,53			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	200,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	144,53			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	37,10			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	37,10			

Continua..

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

Data di stampa: 29/09/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/09/24 al 31/08/25

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE COSTI	418.582,55		TOTALE RICAVI	388.048,55
				PERDITA D'ESERCIZIO	30.534,00
				TOTALE A PAREGGIO	418.582,55

Fine Stampa