

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE VIA ZORUTTI, 12/C 33030 MAJANO UD Cod. Fisc. 80017040306 P.IVA 01053730303	Esercizio 2018 Esercizio 2018\2019 Movimenti dal 1/07/2018 al 31/12/2019
--	--

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		43.889,07
47.07		CORRISPETTIVI		23.097,89
47.07.01		C - Corrispettivi chiosco		7.097,58
47.07.90		B - Corrispettivi chiosco		3.229,23
47.07.91		V - Corrispettivi chiosco		772,71
47.07.92		C - Ingressi manifestazioni		3.717,42
47.07.94		G - Ricavi Camp		6.040,95
47.07.95		C - Ricavi Camp tesserati calcio		2.240,00
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA		4.280,38
47.09.01		Ricavi Festa Majanese		2.762,01
47.09.03		Ricavi festa di Natale		1.518,37
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		16.510,80
47.11.03		C - Pubblicità e sponsorizzazioni		2.756,80
47.11.07		B - Pubblicità e sponsorizzazioni		5.741,98
47.11.09		V - Pubblicità e sponsorizzazioni		8.012,02
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	1.813,65	
51.01		RIMANENZE INIZIALI	1.813,65	
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	1.813,65	
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		79.850,47
53.01		PROVENTI DIVERSI		79.234,19
53.01.01		Quote di iscrizione		50.975,00
53.01.01.01		C - Iscrizioni settore calcio		21.610,00
53.01.01.03		B - Iscrizioni settore basket		13.395,00
53.01.01.99		V - Iscrizioni settore volley		15.970,00
53.01.07		C - quote associative ordinari		250,00
53.01.09		B - quote associative ordinari		700,00
53.01.11		V - quote associative ordinari		610,00
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		790,80
53.01.19.01		C - Liberalità settore calcio		
53.01.19.03		B - Liberalità settore basket		
53.01.19.98		G - Liberalità generale		120,00
53.01.19.99		V - Liberalità settore volley		670,80
53.01.21		5 per 1000		4.209,20
53.01.21.01		G - 5 per 1000		4.209,20
53.01.23		Contributi in conto esercizio		18.349,59
53.01.23.01		G - Contributi in c/esercizio		10.491,22
53.01.23.03		C - Contributi in c/esercizio		425,90
53.01.23.05		B - Contributi in c/esercizio		7.432,47
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		39,60
53.01.90		B - Quote associative fruitori		2.250,00
53.01.91		V - Quote associative fruitori		
53.01.93		C - Premi preparazione atleti		800,00
53.01.94		V - Premi preparazione atleti		260,00
53.05		ALTRI COMPONENTI POSITIVI		
53.05.01		IVA da detrazione forfettaria		
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.		616,28
53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.		616,28
53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr		616,28
55		ACQUISTI DI BENI	21.603,83	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	9.705,50	
55.01.17		Acquisti materiali vari	376,00	
55.01.90		C - Merci e materiali chiosco	8.737,03	
55.01.91		B - Merci e materiali chiosco	592,47	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	10.986,59	
55.03.91		C - materiale sportivo giovanili	3.752,62	
55.03.92		B - materiale sportivo giovanili	3.314,93	
55.03.93		B - materiale sportivo dilettanti	81,89	
55.03.94		V - materiale sportivo dilettanti	470,01	

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE VIA ZORUTTI, 12/C 33030 MAJANO UD Cod. Fisc. 80017040306 P.IVA 01053730303	Esercizio 2018 Esercizio 2018\2019 Movimenti dal 1/07/2018 al 31/12/2019
--	--

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
55.03.95		V - materiale sportivo giovanili	3.367,14	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	911,74	
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	693,90	
55.07.51		G - Materiale vario di consumo	15,95	
55.07.99		V - Materiale vario di consumo	201,89	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	17.824,70	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	14.823,38	
57.01.01		Lavorazioni di terzi	775,00	
57.01.01.98		C - lavaggio maglie	775,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	14.048,38	
57.01.51.01		V - spese federali giovanili	1.308,50	
57.01.51.90		B - spese federali giovanili	344,50	
57.01.51.91		B - spese federali dilettanti	4.242,00	
57.01.51.92		C - spese federali dilettanti	4.680,27	
57.01.51.93		C - spese federali giovanili	2.511,11	
57.01.51.94		V - costi iscrizione giovanili	572,00	
57.01.51.96		B - costi iscrizione dilettanti	150,00	
57.01.51.98		C - costi iscrizione giovanili	240,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	1.273,32	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.195,54	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.195,54	
57.09.21		Pulizia locali	77,78	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	959,40	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	93,20	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	866,20	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	866,20	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	768,60	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	768,60	
57.13.01.90		C - Spese manut.su immobili di terzi	109,80	
57.13.01.92		V - Spese manut.su immobili di terzi	658,80	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	52.957,50	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	52.705,50	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	52.705,50	
61.01.15.90		C - Rimborsi preparatori dilettanti	4.250,00	
61.01.15.91		C - Rimborsi preparatori giovanili	15.000,00	
61.01.15.92		B - Rimborsi preparatori dilettanti	4.800,00	
61.01.15.93		B - Rimborsi preparatori giovanili	17.070,50	
61.01.15.95		V - Rimborsi preparatori giovanili	11.585,00	
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	252,00	
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	252,00	
61.03.05.90		G - Rimborsi chilometrici diversi	252,00	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	3.676,90	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	467,39	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	467,39	
63.03.01.99		Spese di rappresentanza (on.gest.)	467,39	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.209,51	
63.05.01		Spese postali	301,11	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.382,50	
63.05.23		Valori bollati	160,20	
63.05.25		Assistenza software	149,94	
63.05.51		Spese generali varie	24,40	
63.05.93		B - Spese generali varie	1.191,36	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.122,33	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	6.122,33	
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.230,04	
65.07.90		B - Utilizzo strutture	4.124,59	
65.07.91		V - Utilizzo strutture	767,70	
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI	4.209,20	

Bilancio di verifica**Ditta** A.S.D. MAJANESEVIA ZORUTTI, 12/C
33030 MAJANO UD
Cod. Fisc. 80017040306 P.IVA 01053730303**Esercizio** 2018 Esercizio 2018\2019**Movimenti dal** 1/07/2018 **al** 31/12/2019

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
69.03		ACCANTONAMENTI VARI	4.209,20	
69.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	4.209,20	
69.03.51.99		Accantonamento altri fondi e spese	4.209,20	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.118,73	
71.01		ONERI TRIBUTARI	96,86	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	96,86	
71.01.51.99		Altre imposte e tasse indirette	96,86	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	11.021,87	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.315,00	
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	1.315,00	
71.03.09		Cancelleria varia	39,90	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,96	
71.03.51		Costi e spese diverse	1.475,77	
71.03.90		Costi Festa Majanese	304,69	
71.03.91		Costi Camp	6.095,38	
71.03.92		Costi Festa di Natale	1.790,17	
73		PROVENTI FINANZIARI		0,23
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		0,23
73.13.07		V - Interessi attivi su c/c bancari		0,23
75		ONERI FINANZIARI	291,15	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	291,15	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	291,15	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali		
80		AMMORTAMENTI	2.632,98	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.632,98	
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	626,47	
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	1.013,67	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	237,60	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	18,00	
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	737,24	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.474,41	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.474,41	
84.01.01		IRES corrente	1.474,41	
Totali			123.725,38	123.739,77
Eccedenza Conto economicc			UTILE	14,39