

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE VIA ZORUTTI, 12/C 33030 MAJANO UD Cod. Fisc. 80017040306 P.IVA 01053730303	Esercizio 2019 Esercizio 2019/2020 Movimenti dal 1/07/2019 al 31/12/2019
--	--

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		32.445,08
47.07		CORRISPETTIVI		14.929,33
47.07.01		C - Corrispettivi chiosco		7.554,33
47.07.90		B - Corrispettivi chiosco		1.373,64
47.07.91		V - Corrispettivi chiosco		401,82
47.07.92		C - Ingressi manifestazioni		1.444,54
47.07.95		C - Ricavi Camp tesserati calcio (istit)		4.155,00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		17.515,75
47.11.03		C - Pubblicità e sponsorizzazioni		2.760,00
47.11.07		B - Pubblicità e sponsorizzazioni		2.467,55
47.11.09		V - Pubblicità e sponsorizzazioni		9.241,15
47.11.11		G - Pubblicità e sponsorizzazioni		818,85
47.11.90		V - iva da detrazione forfettaria fattur		1.071,99
47.11.91		B - iva da detrazione forfettaria fattur		315,91
47.11.92		C - iva da detrazione forfettaria fattur		840,30
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		70.040,75
53.01		PROVENTI DIVERSI		70.040,75
53.01.01		Quote di iscrizione		58.675,00
53.01.01.01		C - Iscrizioni settore calcio		22.395,00
53.01.01.03		B - Iscrizioni settore basket		19.300,00
53.01.01.99		V - Iscrizioni settore volley		16.980,00
53.01.15		C - Quote associative fruitori		20,00
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		4.151,50
53.01.19.01		C - Liberalità settore calcio		1.177,50
53.01.19.03		B - Liberalità settore basket		2.303,00
53.01.19.98		G - Liberalità generale		671,00
53.01.23		Contributi in conto esercizio		3.886,03
53.01.23.01		G - Contributi in c/esercizio		3.886,03
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		13,56
53.01.51		Altri ricavi e proventi		19,86
53.01.51.99		Altri ricavi e proventi		19,86
53.01.93		C - Premi preparazione atleti		2.334,80
53.01.94		V - Premi preparazione atleti		940,00
55		ACQUISTI DI BENI	28.091,98	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	8.125,47	
55.01.90		C - Mercì e materiali chiosco	7.629,05	
55.01.91		B - Mercì e materiali chiosco	496,42	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	18.936,11	
55.03.91		C - materiale sportivo giovanili	10.990,59	
55.03.92		B - materiale sportivo giovanili	5.205,36	
55.03.95		V - materiale sportivo giovanili	2.740,16	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.030,40	
55.07.17		Cancelleria varia	279,00	
55.07.51		G - Materiale vario di consumo	42,46	
55.07.91		C - visite spese sanitarie giovanili	45,00	
55.07.97		C - Materiale vario di consumo	224,55	
55.07.98		B - Materiale vario di consumo	29,99	
55.07.99		V - Materiale vario di consumo	409,40	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	15.150,57	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	13.581,44	
57.01.01		Lavorazioni di terzi	1.369,73	
57.01.01.90		C - spese varie iniziative calcio	1.249,73	
57.01.01.98		C - lavaggio maglie	120,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	12.211,71	
57.01.51.01		V - spese federali giovanili	421,50	
57.01.51.03		V - spese federali dilettanti	1.101,00	
57.01.51.91		B - spese federali dilettanti	3.996,18	
57.01.51.98		C - costi iscrizione giovanili	470,00	

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

VIA ZORUTTI, 12/C
33030 MAJANOUD
P.IVA 01053730303

Esercizio 2019 Esercizio 2019/2020

Movimenti dal 1/07/2019 al 31/12/2019

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
57.01.51.99		C - costi iscrizione dilettanti	6.223,03	
57.09		COSTI PER UTENZE	799,92	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	675,60	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	675,60	
57.09.21		Pulizia locali	124,32	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	427,61	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	226,31	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	201,30	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	201,30	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	341,60	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	341,60	
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	268,40	
57.13.01.90		C - Spese manut.su immobili di terzi	73,20	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	31.704,51	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	31.704,51	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	31.704,51	
61.01.15.90		C - Rimborsi preparatori dilettanti	3.750,00	
61.01.15.91		C - Rimborsi preparatori giovanili	6.700,00	
61.01.15.92		B - Rimborsi preparatori dilettanti	3.404,00	
61.01.15.93		B - Rimborsi preparatori giovanili	10.450,50	
61.01.15.95		V - Rimborsi preparatori giovanili	6.900,00	
61.01.15.96		C - Rimborsi altri dilettanti	500,01	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	4.019,63	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	4.019,63	
63.05.01		Spese postali	366,00	
63.05.11		Altre spese amministrative	608,54	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.662,98	
63.05.23		Valori bollati	100,08	
63.05.51		Spese generali varie	29,27	
63.05.93		B - Spese generali varie	618,76	
63.05.94		V - Spese generali varie	634,00	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.521,08	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	2.120,64	
65.01.90		B - Utilizzo strutture	1.197,00	
65.01.91		V - Utilizzo strutture	923,64	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.100,44	
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.100,44	
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	300,00	
65.11.90		V - noleggio attrezzature	300,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.323,09	
71.01		ONERI TRIBUTARI	696,90	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	696,90	
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	696,90	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.626,19	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.100,00	
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	1.100,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,68	
71.03.23		Erogazioni liberali	360,00	
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	360,00	
71.03.51		Costi e spese diverse	196,08	
71.03.91		Costi Camp	1.953,37	
71.03.92		Costi Festa di Natale	2.016,06	
73		PROVENTI FINANZIARI		0,95
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		0,95
73.13.07		V - Interessi attivi su c/c bancari		1,28
73.13.09		C - Interessi attivi su c/c bancari	0,33	
75		ONERI FINANZIARI	191,92	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	189,04	

Bilancio di verifica**Ditta** A.S.D. MAJANESE

VIA ZORUTTI, 12/C

33030 MAJANO

Cod. Fisc. 80017040306

UD

P.IVA 01053730303

Esercizio 2019 Esercizio 2019/2020**Movimenti dal** 1/07/2019 **al** 31/12/2019

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	189,04	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2,88	
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	2,88	
80		AMMORTAMENTI	10.592,87	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	10.592,87	
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	3.169,68	
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	3.909,25	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	1.171,65	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	145,20	
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	2.197,09	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	934,00	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	934,00	
84.01.01		IRES corrente	934,00	
Totali			100.529,65	102.486,78
Eccedenza Conto economicc			UTILE	1.957,13