

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

VIA ZORUTTI, 12/C
33030 MAJANO
Cod. Fisc. 80017040306UD
P.IVA 01053730303

Esercizio 2020 Esercizio 2020/2021

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

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		10.085,32
47.07		CORRISPETTIVI		4.223,30
47.07.01		C - Corrispettivi chiosco		2.115,46
47.07.92		C - Ingressi manifestazioni		296,36
47.07.96		C - Ricavi Camp calcio		1.811,48
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		5.862,02
47.11.03		C - Pubblicità e sponsorizzazioni		491,80
47.11.07		B - Pubblicità e sponsorizzazioni		300,00
47.11.09		V - Pubblicità e sponsorizzazioni		3.317,21
47.11.11		G - Pubblicità e sponsorizzazioni		865,80
47.11.90		V - iva da detrazione forfettaria fattur		394,60
47.11.91		B - iva da detrazione forfettaria fattur		33,00
47.11.92		C - iva da detrazione forfettaria fattur		459,61
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		54.250,63
53.01		PROVENTI DIVERSI		54.250,63
53.01.01		Quote di iscrizione		24.831,00
53.01.01.01		C - Iscrizioni settore calcio		13.320,00
53.01.01.03		B - Iscrizioni settore basket		6.196,00
53.01.01.99		V - Iscrizioni settore volley		5.315,00
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		778,71
53.01.19.01		C - Liberalità settore calcio		569,50
53.01.19.99		V - Liberalità settore volley		209,21
53.01.21		5 per 1000		915,00
53.01.21.01		G - 5 per 1000		915,00
53.01.23		Contributi in conto esercizio		25.398,40
53.01.23.01		G - Contributi in c/esercizio		7.355,00
53.01.23.03		C - Contributi in c/esercizio		6.148,59
53.01.23.05		B - Contributi in c/esercizio		6.430,99
53.01.23.07		V - Contributi in c/esercizio		5.463,82
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		108,83
53.01.91		V - Quote associative fruitori		270,00
53.01.93		C - Premi preparazione atleti		1.678,69
53.01.94		V - Premi preparazione atleti		270,00
55		ACQUISTI DI BENI	21.570,42	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	10.796,77	
55.01.90		C - Mercì e materiali chiosco	1.444,27	
55.01.93		V - Beni acquistati con contrib regional	2.621,58	
55.01.94		G - Beni e costi sanificazione e covid	6.730,92	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	9.277,84	
55.03.90		C - materiale sportivo dilettanti	40,26	
55.03.91		C - materiale sportivo giovanili	4.189,53	
55.03.92		B - materiale sportivo giovanili	3.473,75	
55.03.95		V - materiale sportivo giovanili	1.574,30	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.495,81	
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari	142,22	
55.07.17		Cancelleria varia	96,00	
55.07.95		V - visite spese sanitarie giovanili	732,00	
55.07.97		C - Materiale vario di consumo	142,57	
55.07.99		V - Materiale vario di consumo	383,02	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	11.147,43	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	8.221,36	
57.01.01		Lavorazioni di terzi	919,51	
57.01.01.90		C - spese varie iniziative calcio	309,51	
57.01.01.98		C - lavaggio maglie	610,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	7.301,85	
57.01.51.01		V - spese federali giovanili	112,00	
57.01.51.92		C - spese federali dilettanti	1.000,00	
57.01.51.93		C - spese federali giovanili	680,00	

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE VIA ZORUTTI, 12/C 33030 MAJANO UD Cod. Fisc. 80017040306 P.IVA 01053730303	Esercizio 2020 Esercizio 2020/2021 Movimenti dal 1/07/2020 al 31/12/2019
--	--

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
57.01.51.94		V - costi iscrizione giovanili	424,00	
57.01.51.96		B - costi iscrizione dilettanti	251,00	
57.01.51.97		B - costi iscrizione giovanili	251,00	
57.01.51.98		C - costi iscrizione giovanili	200,00	
57.01.51.99		C - costi iscrizione dilettanti	4.383,85	
57.09		COSTI PER UTENZE	810,72	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	810,72	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	810,72	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	2.095,35	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	2.095,35	
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri	2.095,35	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	20,00	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	20,00	
57.13.01.90		C - Spese manut.su immobili di terzi	20,00	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	19.825,52	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	19.825,52	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	19.825,52	
61.01.15.90		C - Rimborsi preparatori dilettanti	2.100,00	
61.01.15.91		C - Rimborsi preparatori giovanili	6.800,00	
61.01.15.92		B - Rimborsi preparatori dilettanti	610,00	
61.01.15.93		B - Rimborsi preparatori giovanili	3.593,32	
61.01.15.95		V - Rimborsi preparatori giovanili	5.200,00	
61.01.15.96		C - Rimborsi altri dilettanti	1.522,20	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	4.076,00	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	275,51	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	275,51	
63.03.01.99		Spese di rappresentanza (on.gest.)	275,51	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	3.800,49	
63.05.01		Spese postali	108,23	
63.05.11		Altre spese amministrative	422,55	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.430,48	
63.05.23		Valori bollati	41,35	
63.05.93		B - Spese generali varie	1.671,58	
63.05.94		V - Spese generali varie	126,30	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.100,44	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.100,44	
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.100,44	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.627,87	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.627,87	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,70	
71.03.23		Erogazioni liberali	50,00	
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	50,00	
71.03.91		Costi Camp	1.857,17	
71.03.93		B - Costi, spese rimborsi a terzi-COVID	720,00	
73		PROVENTI FINANZIARI		2,61
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		2,61
73.13.07		V - Interessi attivi su c/c bancari		2,61
75		ONERI FINANZIARI	155,80	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	155,80	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	155,80	
80		AMMORTAMENTI	2.117,51	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.117,51	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	823,50	
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	915,00	
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali	379,01	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	974,32	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	974,32	
84.01.01		IRES corrente	966,00	

Bilancio di verifica**Ditta** A.S.D. MAJANESEVIA ZORUTTI, 12/C
33030 MAJANO UD
Cod. Fisc. 80017040306 P.IVA 01053730303**Esercizio** 2020 Esercizio 2020/2021**Movimenti dal** 1/07/2020 **al** 31/12/2021

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	8,32	
84.01.37.99		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	8,32	
Totali			63.595,31	64.338,56
Eccedenza Conto economicc UTILE				743,25