

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE VIA ZORUTTI, 12/C 33030 MAJANO Cod. Fisc. 80017040306	UD P.IVA 01053730303	Esercizio 2021 Esercizio 2021/2022 Movimenti dal 1/07/2021 al 31/12/2099
---	-------------------------	--

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		31.525,54
47.07		CORRISPETTIVI		18.065,04
47.07.01		C - Corrispettivi chiosco		12.118,27
47.07.91		V - Corrispettivi chiosco		136,36
47.07.92		C - Ingressi manifestazioni		2.572,70
47.07.96		C - Ricavi Camp calcio		1.868,85
47.07.97		B - Giornate aperte entrate		1.368,86
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		13.460,50
47.11.03		C - Pubblicità e sponsorizzazioni		4.521,80
47.11.07		B - Pubblicità e sponsorizzazioni		3.722,15
47.11.09		V - Pubblicità e sponsorizzazioni		2.278,28
47.11.11		G - Pubblicità e sponsorizzazioni		684,69
47.11.90		V - iva da detrazione forfettaria fattur		256,05
47.11.91		B - iva da detrazione forfettaria fattur		560,01
47.11.92		C - iva da detrazione forfettaria fattur		1.437,52
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		102.334,35
53.01		PROVENTI DIVERSI		102.334,35
53.01.01		Quote di iscrizione		54.141,20
53.01.01.01		C - Iscrizioni settore calcio		21.230,00
53.01.01.03		B - Iscrizioni settore basket		17.964,20
53.01.01.99		V - Iscrizioni settore volley		14.947,00
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		1.009,80
53.01.19.01		C - Liberalità settore calcio		250,00
53.01.19.03		B - Liberalità settore basket		70,00
53.01.19.98		G - Liberalità generale		79,80
53.01.19.99		V - Liberalità settore volley		610,00
53.01.21		5 per 1000		11.422,56
53.01.21.01		G - 5 per 1000		11.422,56
53.01.23		Contributi in conto esercizio		34.192,80
53.01.23.01		G - Contributi in c/esercizio		400,00
53.01.23.03		C - Contributi in c/esercizio		3.933,34
53.01.23.05		B - Contributi in c/esercizio		12.524,23
53.01.23.07		V - Contributi in c/esercizio		4.759,53
53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID		12.575,70
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		267,99
53.01.91		V - Quote associative fruitori		300,00
53.01.94		V - Premi preparazione atleti		1.000,00
55		ACQUISTI DI BENI	48.546,90	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	27.731,19	
55.01.90		C - Merci e materiali chiosco	9.456,61	
55.01.91		B - Merci e materiali chiosco	1.082,82	
55.01.92		V - Merci e materiali chiosco	347,00	
55.01.93		V - Beni acquistati con contrib regional	647,92	
55.01.94		G - Beni e costi sanificazione e covid	16.196,84	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	19.072,96	
55.03.90		C - materiale sportivo dilettanti	2.265,67	
55.03.91		C - materiale sportivo giovanili	11.768,71	
55.03.92		B - materiale sportivo giovanili	3.384,57	
55.03.95		V - materiale sportivo giovanili	1.654,01	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.742,75	
55.07.17		Cancelleria varia	514,87	
55.07.51		G - Materiale vario di consumo	366,00	
55.07.95		V - visite spese sanitarie giovanili	367,00	
55.07.97		C - Materiale vario di consumo	81,00	
55.07.98		B - Materiale vario di consumo	275,40	
55.07.99		V - Materiale vario di consumo	138,48	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	11.162,46	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	9.571,59	

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

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

Esercizio 2021 Esercizio 2021/2022

Movimenti dal 1/07/2021 al 31/12/2021

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
57.01.01		Lavorazioni di terzi	719,93	
57.01.01.90		C - spese varie iniziative calcio	144,93	
57.01.01.98		C - lavaggio maglie	575,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	8.851,66	
57.01.51.01		V - spese federali giovanili	64,00	
57.01.51.03		V - spese federali dilettanti	1.062,00	
57.01.51.90		B - spese federali giovanili	3.237,66	
57.01.51.93		C - spese federali giovanili	578,00	
57.01.51.95		V - costi iscrizione dilettanti	50,00	
57.01.51.96		B - costi iscrizione dilettanti	720,00	
57.01.51.97		B - costi iscrizione giovanili	150,00	
57.01.51.98		C - costi iscrizione giovanili	590,00	
57.01.51.99		C - costi iscrizione dilettanti	2.400,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	822,22	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	810,72	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	810,72	
57.09.90		Spese sanificazione e covid	11,50	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	768,65	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	509,96	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	38,69	
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri	38,69	
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	220,00	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	46.920,75	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	46.920,75	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	46.920,75	
61.01.15.90		C - Rimborsi preparatori dilettanti	7.000,00	
61.01.15.91		C - Rimborsi preparatori giovanili	7.500,00	
61.01.15.92		B - Rimborsi preparatori dilettanti	4.467,50	
61.01.15.93		B - Rimborsi preparatori giovanili	17.243,25	
61.01.15.94		V - Rimborsi preparatori dilettanti	9.750,00	
61.01.15.97		C - Rim.si altri giovanili rimborso quot	960,00	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	7.330,18	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	151,07	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	151,07	
63.03.01.99		Spese di rappresentanza (on.gest.)	151,07	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.179,11	
63.05.01		Spese postali	55,00	
63.05.11		Altre spese amministrative	364,00	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	2.225,00	
63.05.23		Valori bollati	99,94	
63.05.51		Spese generali varie	105,74	
63.05.93		B - Spese generali varie	4.108,36	
63.05.94		V - Spese generali varie	221,07	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.889,38	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	756,00	
65.01.91		V - Utilizzo strutture	756,00	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.133,38	
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.133,38	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.070,90	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.070,90	
71.03.15		Perdite su crediti	976,00	
71.03.15.99		Perdite su crediti	976,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,01	
71.03.90		Costi Festa Majanese	180,00	
71.03.91		Costi Camp	1.913,89	
73		PROVENTI FINANZIARI		4,00
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		4,00
73.13.07		V - Interessi attivi su c/c bancari		3,48

Bilancio di verifica**Ditta** A.S.D. MAJANESEVIA ZORUTTI, 12/C
33030 MAJANO
Cod. Fisc. 80017040306UD
P.IVA 01053730303**Esercizio** 2021 Esercizio 2021/2022**Movimenti dal** 1/07/2021 **al** 31/12/2022

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
73.13.09		C - Interessi attivi su c/c bancari		0,52
75		ONERI FINANZIARI	188,32	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	188,32	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	188,32	
80		AMMORTAMENTI	14.223,71	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	14.223,71	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	7.415,00	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	4.641,99	
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	2.166,72	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	320,83	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	320,83	
84.01.01		IRES corrente	320,83	
Totali			133.653,43	133.863,89
Eccedenza Conto economicc			UTILE	210,46