Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

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

Esercizio 2022 Esercizio 2022/2023
Movimenti dal 1/07/2022 **al** 31/12/2099

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
47		**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**		**41.630,98**
47.07		CORRISPETTIVI		29.618,35
47.07.01		C - Corrispettivi chiosco		19.071,89
47.07.90		B - Corrispettivi chiosco		2.854,51
47.07.92		C - Ingressi manifestazioni		2.788,22
47.07.96		C - Ricavi Camp calcio		4.194,06
47.07.97		B - Giornate aperte entrate		709,67
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA		346,50
47.09.01		Ricavi Festa Majanese		346,50
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		11.666,13
47.11.03		C - Pubblicità e sponsorizzazioni		2.363,81
47.11.07		B - Pubblicità e sponsorizzazioni		4.840,66
47.11.09		V - Pubblicità e sponsorizzazioni		2.551,00
47.11.11		G - Pubblicità e sponsorizzazioni		1.910,66
53		**ALTRI RICAVI E PROVENTI**		**94.486,71**
53.01		PROVENTI DIVERSI		94.486,71
53.01.01		Quote di iscrizione		65.482,00
53.01.01.01		C - Iscrizioni settore calcio		15.670,00
53.01.01.03		B - Iscrizioni settore basket		29.090,00
53.01.01.99		V - Iscrizioni settore volley		20.722,00
53.01.13		G - quote associative ordinari		300,00
53.01.15		C - Quote associative fruitori		400,00
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		858,46
53.01.19.01		C - Liberalità settore calcio		360,46
53.01.19.03		B - Liberalità settore basket		266,00
53.01.19.99		V - Liberalità settore volley		232,00
53.01.23		Contributi in conto esercizio		21.856,46
53.01.23.01		G - Contributi in c/esercizio		5.952,74
53.01.23.03		C - Contributi in c/esercizio		4.365,93
53.01.23.05		B - Contributi in c/esercizio		6.841,61
53.01.23.07		V - Contributi in c/esercizio		3.933,33
53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID		762,85
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		0,11
53.01.90		B - Quote associative fruitori		870,00
53.01.91		V - Quote associative fruitori		1.300,00
53.01.93		C - Premi preparazione atleti		819,68
53.01.94		V - Premi preparazione atleti		2.600,00
55		**ACQUISTI DI BENI**	**38.795,99**	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	18.826,68	
55.01.90		C - Merci e materiali chiosco	18.321,36	
55.01.91		B - Merci e materiali chiosco	505,32	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	14.333,25	
55.03.90		C - materiale sportivo dilettanti	991,09	
55.03.91		C - materiale sportivo giovanili	4.367,53	
55.03.92		B - materiale sportivo giovanili	4.839,93	
55.03.93		B - materiale sportivo dilettanti	941,16	
55.03.95		V - materiale sportivo giovanili	3.193,54	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.636,06	
55.07.17		Cancelleria varia	246,75	
55.07.90		C - visite spese sanitarie dilettanti	202,00	
55.07.93		B - visite spese sanitarie dilettanti	348,00	
55.07.96		G - Materiale merchandising comune	4.095,55	
55.07.97		C - Materiale vario di consumo	375,37	
55.07.98		B - Materiale vario di consumo	368,39	
57		**ACQUISTI DI SERVIZI**	**26.694,96**	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	24.311,49	
57.01.01		Lavorazioni di terzi	4.743,82	
57.01.01.90		C - spese varie iniziative calcio	4.131,82	

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

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

Esercizio 2022 Esercizio 2022/2023
Movimenti dal 1/07/2022 **al** 31/12/2099

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
57.01.01.98		C - lavaggio maglie	612,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	19.567,67	
57.01.51.01		V - spese federali giovanili	2.248,50	
57.01.51.90		B - spese federali giovanili	7.592,20	
57.01.51.92		C - spese federali dilettanti	5.481,87	
57.01.51.93		C - spese federali giovanili	827,10	
57.01.51.94		V - costi iscrizione giovanili	3.418,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	2.063,05	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	810,72	
57.09.01.99		Spese telefoniche ordinarie	810,72	
57.09.21		Pulizia locali	1.252,33	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	266,92	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	266,92	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	266,92	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	53,50	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	53,50	
57.13.01.90		C - Spese manut.su immobili di terzi	53,50	
61		**PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE**	**45.608,60**	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	45.608,60	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	364,00	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	364,00	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	45.244,60	
61.01.15.90		C - Rimborsi preparatori dilettanti	6.500,00	
61.01.15.91		C - Rimborsi preparatori giovanili	5.000,00	
61.01.15.92		B - Rimborsi preparatori dilettanti	3.200,00	
61.01.15.93		B - Rimborsi preparatori giovanili	17.200,60	
61.01.15.95		V - Rimborsi preparatori giovanili	13.100,00	
61.01.15.96		C - Rimborsi altri dilettanti	244,00	
63		**SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA**	**7.709,82**	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.709,82	
63.05.01		Spese postali	20,01	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.646,00	
63.05.23		Valori bollati	99,94	
63.05.51		Spese generali varie	613,39	
63.05.93		B - Spese generali varie	4.352,23	
63.05.94		V - Spese generali varie	805,75	
63.05.95		V - Spese pullizia	172,50	
65		**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**2.288,66**	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	1.090,25	
65.01.90		B - Utilizzo strutture	786,26	
65.01.91		V - Utilizzo strutture	303,99	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.198,41	
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.198,41	
71		**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**4.554,63**	
71.01		ONERI TRIBUTARI	350,62	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	350,62	
71.01.51.99		Altre imposte e tasse indirette	350,62	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.204,01	
71.03.15		Perdite su crediti	244,00	
71.03.15.01		Perdite su crediti deducibili	244,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,45	
71.03.23		Erogazioni liberali	2.203,84	
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	2.203,84	
71.03.90		Costi Festa Majanese	548,72	
71.03.93		B - Costi, spese rimborsi a terzi-COVID	1.207,00	
73		**PROVENTI FINANZIARI**		**5,49**
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		5,49
73.13.07		V - Interessi attivi su c/c bancari		3,00

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

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

Esercizio 2022 Esercizio 2022/2023
Movimenti dal 1/07/2022 **al** 31/12/2099

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
73.13.13		Interessi attivi diversi		2,49
73.13.13.99		Interessi attivi diversi		2,49
75		**ONERI FINANZIARI**	**255,93**	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	255,93	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	255,93	
80		**AMMORTAMENTI**	**2.310,46**	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.310,46	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	2.310,46	
84		**IMPOSTE DELL'ESERCIZIO**	**1.454,00**	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.454,00	
84.01.01		IRES corrente	1.454,00	
Totali			**129.673,05**	**136.123,18**
Eccedenza Conto economico UTILE				**6.450,13**