Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

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

Esercizio 2023 Esercizio 2023/2024
Movimenti dal 1/07/2023 **al** 31/12/2099

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
47		**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI**		**44.434,06**
47.07		CORRISPETTIVI		23.399,75
47.07.01		C - Corrispettivi chiosco		15.107,98
47.07.90		B - Corrispettivi chiosco		1.527,28
47.07.91		V - Corrispettivi chiosco		296,80
47.07.92		C - Ingressi manifestazioni		3.119,48
47.07.96		C - Ricavi Camp calcio		1.728,70
47.07.97		B - Giornate aperte entrate		1.619,51
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		21.034,31
47.11.03		C - Pubblicità e sponsorizzazioni		6.708,32
47.11.07		B - Pubblicità e sponsorizzazioni		8.858,57
47.11.09		V - Pubblicità e sponsorizzazioni		5.012,50
47.11.11		G - Pubblicità e sponsorizzazioni		454,92
53		**ALTRI RICAVI E PROVENTI**		**127.121,58**
53.01		PROVENTI DIVERSI		127.121,58
53.01.01		Quote di iscrizione		61.517,00
53.01.01.01		C - Iscrizioni settore calcio		12.090,00
53.01.01.03		B - Iscrizioni settore basket		30.492,00
53.01.01.99		V - Iscrizioni settore volley		18.935,00
53.01.09		B - quote associative ordinari		1.320,00
53.01.13		G - quote associative ordinari		110,00
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		6.550,80
53.01.19.01		C - Liberalità settore calcio		457,16
53.01.19.03		B - Liberalità settore basket		3.384,84
53.01.19.98		G - Liberalità generale		150,00
53.01.19.99		V - Liberalità settore volley		2.558,80
53.01.23		Contributi in conto esercizio		54.375,06
53.01.23.01		G - Contributi in c/esercizio		13.000,73
53.01.23.03		C - Contributi in c/esercizio		8.500,00
53.01.23.05		B - Contributi in c/esercizio		28.674,33
53.01.23.07		V - Contributi in c/esercizio		4.200,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		42,90
53.01.90		B - Quote associative fruitori		1.035,00
53.01.91		V - Quote associative fruitori		320,00
53.01.93		C - Premi preparazione atleti		1.000,82
53.01.94		V - Premi preparazione atleti		850,00
55		**ACQUISTI DI BENI**	**36.810,69**	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	13.985,76	
55.01.90		C - Merci e materiali chiosco	12.671,72	
55.01.91		B - Merci e materiali chiosco	1.099,74	
55.01.92		V - Merci e materiali chiosco	214,30	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	20.346,58	
55.03.90		C - materiale sportivo dilettanti	4.300,95	
55.03.91		C - materiale sportivo giovanili	1.162,90	
55.03.92		B - materiale sportivo giovanili	5.179,90	
55.03.93		B - materiale sportivo dilettanti	2.352,16	
55.03.95		V - materiale sportivo giovanili	7.350,67	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	2.478,35	
55.07.90		C - visite spese sanitarie dilettanti	1.450,10	
55.07.93		B - visite spese sanitarie dilettanti	82,00	
55.07.97		C - Materiale vario di consumo	683,68	
55.07.98		B - Materiale vario di consumo	212,57	
55.07.99		V - Materiale vario di consumo	50,00	
57		**ACQUISTI DI SERVIZI**	**38.450,11**	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	32.644,88	
57.01.01		Lavorazioni di terzi	6.399,38	
57.01.01.90		C - spese varie iniziative calcio	5.643,38	
57.01.01.98		C - lavaggio maglie	756,00	

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

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

Esercizio 2023 Esercizio 2023/2024
Movimenti dal 1/07/2023 **al** 31/12/2099

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
57.01.51		Altri servizi per la produzione	26.245,50	
57.01.51.01		V - spese federali giovanili	148,00	
57.01.51.90		B - spese federali giovanili	8.133,00	
57.01.51.92		C - spese federali dilettanti	5.790,00	
57.01.51.93		C - spese federali giovanili	450,00	
57.01.51.94		V - costi iscrizione giovanili	2.694,50	
57.01.51.96		B - costi iscrizione dilettanti	9.030,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	3.090,69	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	945,84	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	945,84	
57.09.21		Pulizia locali	2.144,85	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	2.514,98	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	2.514,98	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	2.514,98	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	199,56	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	199,56	
57.13.01.91		B - Spese manut.su immobili di terzi	199,56	
61		**PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE**	**54.652,00**	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	54.652,00	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	364,00	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	364,00	
61.01.03		Consulenze tecniche	5.452,00	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	48.836,00	
61.01.15.90		C - Rimborsi preparatori dilettanti	6.500,00	
61.01.15.91		C - Rimborsi preparatori giovanili	1.800,00	
61.01.15.92		B - Rimborsi preparatori dilettanti	6.748,00	
61.01.15.93		B - Rimborsi preparatori giovanili	20.938,00	
61.01.15.95		V - Rimborsi preparatori giovanili	12.850,00	
63		**SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA**	**7.387,83**	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.387,83	
63.05.01		Spese postali	29,35	
63.05.11		Altre spese amministrative	494,18	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	3.011,00	
63.05.23		Valori bollati	100,08	
63.05.51		Spese generali varie	429,10	
63.05.93		B - Spese generali varie	2.222,34	
63.05.94		V - Spese generali varie	1.101,78	
65		**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**3.227,60**	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	2.008,86	
65.01.90		B - Utilizzo strutture	1.248,06	
65.01.91		V - Utilizzo strutture	760,80	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.218,74	
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	1.218,74	
71		**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**2.299,89**	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.299,89	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	600,50	
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	600,50	
71.03.09		Cancelleria varia	27,80	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,12	
71.03.23		Erogazioni liberali	411,77	
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	411,77	
71.03.90		Costi Festa Majanese	300,00	
71.03.92		Costi Festa di Natale	959,70	
73		**PROVENTI FINANZIARI**		**217,68**
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		217,68
73.13.07		V - Interessi attivi su c/c bancari		216,15
73.13.09		C - Interessi attivi su c/c bancari		1,53
75		**ONERI FINANZIARI**	**285,99**	

Bilancio di verifica

Ditta A.S.D. MAJANESE

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

Esercizio 2023 Esercizio 2023/2024
Movimenti dal 1/07/2023 **al** 31/12/2099

Conto	Partitario	Descrizione	Saldi	
			Dare	Avere
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	285,99	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	285,99	
80		**AMMORTAMENTI**	**19.140,47**	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	19.140,47	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	954,13	
80.05.47		Amm.to civilistico automezzi	17.590,00	
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali	596,34	
		Totali	**162.254,58**	**171.773,32**
		Eccedenza Conto economico UTILE		**9.518,74**