

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/06/20 al 31/05/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.175,00	203	BANCHE	2.337,51
102.00003	ARREDAMENTO	1.501,96	203.00369	BANCA C 60054	2.337,51
102.00006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	5.359,31			
102.00008	BENI STRUMENTALI FINO 1000000	2.822,09	301	CAPITALE SOCIALE	140.954,31
102.00009	IMPIANTI TELEFONICI	339,80	301.00042	FONDO COMUNE	140.954,31
102.00015	ATTREZZATURE SPECIFICHE	43.151,84			
202	CASSA	18,38	306	UTILI O PERDITE DI ESERCIZI PRECED.	130.784,72
202.00001	CASSA	18,38	306.00001	UTILE O PERDITA DI ESERCIZI PRECED.	130.784,72
203	BANCHE	357.275,24	401	FONDI DI AMMORTAMENTO	21.400,57
203.00366	BANCA PROSSIMA C/C 3156	223.326,23	401.00006	F.DO AMM. MACCH. D'UFF. ELETTRONICHE	1.060,34
203.00367	BANCA PROSSIMA C/C 3111	133.949,01	401.00008	F.DO AMMORT. BENI STRUMEN.FINO UN ML	2.822,09
206	CREDITI DIVERSI	33.182,76	401.00009	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	237,86
206.00002	CREDITI V/ERARIO IRES	9,00	401.00016	F.DO AMM. ATTR. SPECIFICHE	17.280,28
206.00008	CREDITI DIVERSI	29.267,89	501	F.DI ACC.TO X ONERI RISCHI E DIVERSI	45.980,03
206.00027	CREDITI V/ERARIO IRAP	3.897,85	501.00001	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO E SIMILARI	45.980,03
206.00037	RITENUTE SU INTER. ATT. BANCARI	8,02	603	FORNITORI	15.308,52
607	DEBITI DIVERSI	2.879,00	607	DEBITI DIVERSI	47.675,55
607.00202	ERARIO C/IRES	180,00	607.00001	DEBITI PER CANONE DI CONCESSIONE	7.436,92
607.00203	ERARIO C/IRAP	2.699,00	607.00011	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.858,00
617	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	140,00	607.00160	DEBITI V/ISTRUTTORI	13.179,63
617.00008	DEBITI V/FONDO EST	140,00	607.00273	DEBITI PER RESTITUZIONE QUOTE	24.201,00
618	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE	1.509,46	616	DEBITI A MEDIO TERMINE	25.000,00
618.00001	DEBITI V/ERARIO RIT. DIPENDENTI	1.509,46	616.00053	MUTUO CREDITO SPORTIVO	25.000,00
619	DEBITI V/ERARIO C/IVA	101,43	617	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	9.384,70
619.00002	ERARIO C/IVA	101,43	617.00001	DEBITI V/INPS	9.384,70
			618	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE	744,61
			618.00002	DEBITI V/ERARIO RIT. ACC. PROFESS.	244,61
			618.00005	DEBITI VERSO ERARIO PER RIT. ACC.	500,00
			623	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.590,47
			623.00001	RATEI PASSIVI	11.590,47
	TOTALE ATTIVITA'	448.281,27		TOTALE PASSIVITA'	451.160,99
	PERDITA D'ESERCIZIO	2.879,72			
	TOTALE A PAREGGIO	451.160,99			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/06/20 al 31/05/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQUISIZIONE DI BENI	4.121,47	705	RETRIBUZIONI	1,56
702.00007	MATERIALE DI CONSUMO	4.121,47	705.00013	ARROTONDAM. SU STIPENDI E CONTRIBUTI	1,56
703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	168.662,46	801	RICAVI DA FATTURE DI VENDITA	14.973,95
703.00005	TELEFONICHE	683,40	801.00001	RICAVI VENDITE DA FATTURE	14.973,95
703.00025	COSTI INEDUCIBILI	1.337,92	802	RICAVI PER PRESTAZIONI	6.218,24
703.00050	COMPENSI A TERZI	4.276,33	802.00004	FITTI ATTIVI	904,00
703.00095	OMAGGI E REGALIE	1.650,00	802.00024	RICAVI DIVERSI	107,20
703.00105	TELEFONICHE CELLULARE	440,00	802.00144	CONTRIBUTI VARI	5.207,04
703.00107	SPESE SOFTWARE	87,84	805	RIMBORSI SPESE	3.745,60
703.00114	SPESE DI TRASPORTO	40,46	805.00013	QUOTE ASSOCIATIVE	3.745,60
703.00120	PASTI	12.114,56	806	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI D'ESERCIZIO	195,25
703.00123	ASSICURAZIONI	2.172,01	806.00007	DONAZIONI	195,25
703.00131	DIRITTI E BOLLI	2,00	813	PROVENTI STRAORDINARI	42.420,73
703.00138	SANZIONI AMMINISTRATIVE	48,82	813.00001	SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATT.	26.592,25
703.00145	RIMBORSI SPESE VARIE	2.681,95	813.00018	SOPRAVV.CONTRIBUTI COVID 19	15.828,48
703.00152	PREST.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	13.953,72	817	ENTRATE ISTITUZIONALI	209.575,96
703.00159	SPESE DI SPEDIZIONE	52,75	817.00018	QUOTE CORSI	209.575,96
703.00160	SERVIZI INTERNET	60,61			
703.00192	SPESE SPEDIZIONE	14,01			
703.00193	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.393,06			
703.00196	CANCELLERIA E STAMPATI	2.413,63			
703.00296	ISTRUTTORI	112.995,69			
703.00377	NOLEGGIO ATTREZZATURE	366,00			
703.00495	SPESE DI VIAGGIO	92,10			
703.00501	FITTI PASSIVI	441,60			
703.00504	COMMERCIALISTA E TENUTA CONTABILITA'	6.344,00			
704	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	808,25			
704.00003	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	808,25			
705	RETRIBUZIONI	59.733,78			
705.00001	STIPENDI E SALARI	51.078,96			
705.00002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.765,03			
705.00003	T.F.R.	4.640,63			
705.00005	CONTRIBUTI INAIL	649,16			
705.00028	FONDO EST	600,00			
706	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	79,92			
706.00016	ABBONAMENTO	79,92			
708	ALTRI COSTI	23.862,18			
708.00001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,15			
708.00092	TESSERAMENTI	11.050,90			
708.00103	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	12.811,13			
710	AMM.TI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.924,94			
710.00006	AMM. MACCH. D'UFF. ELETTRONICHE	176,06			
710.00009	AMM. IMPIANTI TELEFONICI	67,96			
710.00012	AMM.TO BENI INF. AL 1.000.000	1.567,03			
710.00022	AMM. ATTREZZATURE SPECIFICHE	4.113,89			
716	INTERESSI PASSIVI	400,51			
716.00008	ONERI BANCARI	398,00			
716.00016	INTERESSI SU F24	2,51			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/06/20 al 31/05/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
718	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASS.	14.882,19			
718.00001	SOPRAVVENIENZE E INSUSSIT. PASSIVE	14.882,19			
720	IMPOSTE DIRETTE	1.532,31			
720.00004	IRES	40,00			
720.00005	IRAP	1.492,31			
805	RIMBORSI SPESE	3,00			
805.00002	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,00			
TOTALE C O S T I		280.011,01	TOTALE R I C A V I		277.131,29
			PERDITA D'ESERCIZIO		2.879,72
			TOTALE A PAREGGIO		280.011,01

Fine Stampa