

Azienda: ENE - POLISPORTIVA DIL. ENERGYM 92051640370 IT02363331204

Data di stampa: 09/12/2022

VIA SCIPIONE DAL FERRO16 - 40100 BOLOGNA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/06/21 al 31/05/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQUISIZIONE DI BENI	9.469,49	705	RETRIBUZIONI	12,99
702.00005	ACQUISTI MATERIALI ACCESSORI	803,97	705.00013	ARROTONDAM. SU STIPENDI E CONTRIBUTI	12,99
702.00007	MATERIALE DI CONSUMO	8.665,52			
703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	358.218,73	801	RICAVI DA FATTURE DI VENDITA	6.072,39
703.00005	TELEFONICHE	673,88	801.00001	RICAVI VENDITE DA FATTURE	6.072,39
703.00006	FITTI E NOLEGGI PASSIVI	19.587,68	802	RICAVI PER PRESTAZIONI	28.941,70
703.00008	SPESE PUBBLICITARIE	922,32	802.00004	FITTI ATTIVI	27.128,20
703.00025	COSTI INDEDUCIBILI	2.762,18	802.00144	CONTRIBUTI VARI	1.813,50
703.00036	SPESE AMMINISTRATIVE	169,00			
703.00050	COMPENSI A TERZI	4.050,40	805	RIMBORSI SPESE	1.000,03
703.00096	RISTORANTI	597,00	805.00002	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,03
703.00105	TELEFONICHE CELLULARE	457,08	805.00013	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00
703.00107	SPESE SOFTWARE	365,49			
703.00114	SPESE DI TRASPORTO	25,80	813	PROVENTI STRAORDINARI	32.100,30
703.00120	PASTI	56.979,96	813.00001	SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATT.	40,30
703.00123	ASSICURAZIONI	3.985,50	813.00018	SOPRAVV.CONTRIBUTI COVID 19	32.060,00
703.00138	SANZIONI AMMINISTRATIVE	2,58			
703.00145	RIMBORSI SPESE VARIE	1.464,81	817	ENTRATE ISTITUZIONALI	442.713,61
703.00152	PREST.LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	18.985,90	817.00018	QUOTE CORSI	442.713,61
703.00159	SPESE DI SPEDIZIONE	96,70			
703.00160	SERVIZI INTERNET	216,45			
703.00193	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.151,70			
703.00196	CANCELLERIA E STAMPATI	681,25			
703.00293	SPESE PULIZIA	7.023,00			
703.00296	ISTRUTTORI	198.472,35			
703.00318	EROGAZIONI LIBERALI	3.533,00			
703.00377	NOLEGGIO ATTREZZATURE	381,35			
703.00495	SPESE DI VIAGGIO	18,39			
703.00501	FITTI PASSIVI	2.700,00			
703.00504	COMMERCIALISTA E TENUTA CONTABILITA'	6.914,96			
704	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.190,05			
704.00003	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.190,05			
705	RETRIBUZIONI	71.479,67			
705.00001	STIPENDI E SALARI	53.799,29			
705.00002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	14.371,10			
705.00003	T.F.R.	2.529,78			
705.00005	CONTRIBUTI INAIL	399,50			
705.00028	FONDO EST	380,00			
706	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	43,92			
706.00016	ABBONAMENTO	43,92			
708	ALTRI COSTI	19.679,20			
708.00001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,99			
708.00082	ISCRIZIONI GARE	4.539,00			
708.00092	TESSERAMENTI	8.887,60			
708.00103	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	6.251,61			
710	AMM.TI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.096,92			
710.00009	AMM. IMPIANTI TELEFONICI	67,96			
710.00012	AMM.TO BENI INF. AL 1.000.000	504,26			
710.00022	AMM. ATTREZZATURE SPECIFICHE	3.524,70			

Continua..

Azienda: ENE - POLISPORTIVA DIL. ENERGYM 92051640370 IT02363331204

Data di stampa: 09/12/2022

VIA SCIPIONE DAL FERRO16 - 40100 BOLOGNA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/06/21 al 31/05/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
716	INTERESSI PASSIVI	336,70			
716.00008	ONERI BANCARI	336,59			
716.00016	INTERESSI SU F24	0,11			
718	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASS.	3.512,98			
718.00001	SOPRAVVENIENZE E INSUSSIT. PASSIVE	3.512,98			
720	IMPOSTE DIRETTE	1.553,50			
720.00004	IRES	207,50			
720.00005	IRAP	1.346,00			
TOTALE COSTI		469.581,16	TOTALE RICAVI		510.841,02
UTILE D'ESERCIZIO		41.259,86			
TOTALE A PAREGGIO		510.841,02			

Fine Stampa