

Azienda: ENE - POLISPORTIVA DIL. ENERGYM 92051640370 IT02363331204

Data di stampa: 06/11/2024

VIA SCIPIONE DAL FERRO16 - 40100 BOLOGNA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/06/23 al 31/05/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75.951,22	301	CAPITALE SOCIALE	376.478,15
102.00002	MACCHINARI, APPARECCHI E ATTR. VARIE	644,16	301.00042	FONDO COMUNE	376.478,15
102.00003	ARREDAMENTO	1.501,96			
102.00006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	5.884,23	401	FONDI DI AMMORTAMENTO	33.284,10
102.00008	BENI STRUMENTALI FINO 1000000	4.557,55	401.00002	F.DO AMM. MACCH. APPAR. E ATTR.VARIE	193,24
102.00009	IMPIANTI TELEFONICI	747,64	401.00006	F.DO AMM. MACCH. D'UFF. ELETTRONICHE	1.217,81
102.00015	ATTREZZATURE SPECIFICHE	62.615,68	401.00008	F.DO AMMORT. BENI STRUMEN.FINO UN ML	4.348,70
			401.00009	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI	339,80
202	CASSA	18,38	401.00016	F.DO AMM. ATTR. SPECIFICHE	27.184,55
202.00001	CASSA	18,38			
			501	F.DI ACC.TO X ONERI RISCHI E DIVERSI	20.664,06
203	BANCHE	539.217,45	501.00001	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO E SIMILARI	20.664,06
203.00366	BANCA PROSSIMA C/C 3156	341.979,13			
203.00367	BANCA PROSSIMA C/C 3111	197.238,32	603	FORNITORI	25.802,46
204	CLIENTI	4.388,91	607	DEBITI DIVERSI	38.353,19
			607.00010	FATTURE DA RICEVERE	5.112,97
206	CREDITI DIVERSI	32.272,61	607.00011	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.620,05
206.00008	CREDITI DIVERSI	32.264,59	607.00160	DEBITI V/ISTRUTTORI	23.620,17
206.00037	RITENUTE SU INTER. ATT. BANCARI	8,02			
			616	DEBITI A MEDIO TERMINE	13.743,53
618	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE	82,53	616.00053	MUTUO CREDITO SPORTIVO	13.743,53
618.00001	DEBITI V/ERARIO RIT. DIPENDENTI	82,53			
			617	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	4.803,24
			617.00001	DEBITI V/INPS	4.803,24
			618	DEBITI V/ERARIO C/RITENUTE	1.699,21
			618.00005	DEBITI VERSO ERARIO PER RIT. ACC.	1.699,21
			619	DEBITI V/ERARIO C/IVA	291,24
			619.00002	ERARIO C/IVA	291,24
			623	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	10.356,93
			623.00001	RATEI PASSIVI	10.356,93
TOTALE ATTIVITA'		651.931,10	TOTALE PASSIVITA'		525.476,11
			UTILE D'ESERCIZIO		126.454,99
			TOTALE A PAREGGIO		651.931,10

Azienda: ENE - POLISPORTIVA DIL. ENERGYM 92051640370 IT02363331204

Data di stampa: 06/11/2024

VIA SCIPIONE DAL FERRO16 - 40100 BOLOGNA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/06/23 al 31/05/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQUISIZIONE DI BENI	7.176,73	801	RICAVI DA FATTURE DI VENDITA	690,84
702.00007	MATERIALE DI CONSUMO	7.008,66	801.00001	RICAVI VENDITE DA FATTURE	690,84
702.00071	MATERIALE PULIZIA	168,07			
703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	418.258,80	802	RICAVI PER PRESTAZIONI	92.785,15
703.00004	POSTALI, BOLLATI E TELEGRAFICHE	180,32	802.00004	FITTI ATTIVI	34.562,75
703.00005	TELEFONICHE	994,72	802.00058	CONTRIBUTI SPORTIVI	7.222,40
703.00006	FITTI E NOLEGGI PASSIVI	576,29	802.00059	CENTRI ESTIVI	51.000,00
703.00014	BENI STRUMENTALI INF. 1000000	54,90	805	RIMBORSI SPESE	25.662,05
703.00015	SPESE VARIE	95,00	805.00002	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,05
703.00016	SPESE DI PULIZIA	12.570,00	805.00010	TESSERAMENTI	25.660,00
703.00025	COSTI INDEDUCIBILI	1.323,24			
703.00036	SPESE AMMINISTRATIVE	1.215,07	806	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI D'ESERCIZIO	4.729,00
703.00049	CORSI DI AGGIORNAM. PROFESS.	3.523,80	806.00007	DONAZIONI	1.500,00
703.00050	COMPENSI A TERZI	12.535,60	806.00012	CONTRIBUTI ISTITUZIONALI	3.229,00
703.00084	SPESE GARA	3.759,00			
703.00096	RISTORANTI	605,89	813	PROVENTI STRAORDINARI	2.337,51
703.00107	SPESE SOFTWARE	583,92	813.00001	SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATT.	2.337,51
703.00120	PASTI	56.842,24			
703.00123	ASSICURAZIONI	3.040,74	817	ENTRATE ISTITUZIONALI	574.344,91
703.00138	SANZIONI AMMINISTRATIVE	62,47	817.00018	QUOTE CORSI	574.344,91
703.00145	RIMBORSI SPESE VARIE	308,83			
703.00160	SERVIZI INTERNET	45,77			
703.00196	CANCELLERIA E STAMPATI	2.046,89			
703.00198	ATTREZZATURA DELL'ESERCIZIO	3.597,71			
703.00235	SPESE VIAGGI	1.600,55			
703.00296	ISTRUTTORI	235.631,11			
703.00318	EROGAZIONI LIBERALI	250,00			
703.00435	SPESE PRODUZIONE SERVIZI	1.180,96			
703.00501	FITTI PASSIVI	58.363,54			
703.00504	COMMERCIALISTA E TENUTA CONTABILITA'	11.165,44			
703.00505	ALBERGHI	4.220,00			
703.00543	CONSULENZE FORMATIVE	1.634,80			
703.00625	CONTRIBUTI VARI	250,00			
704	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.402,68			
704.00003	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.402,68			
705	RETRIBUZIONI	88.887,78			
705.00001	STIPENDI E SALARI	69.556,62			
705.00002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	13.406,29			
705.00003	T.F.R.	4.531,28			
705.00005	CONTRIBUTI INAIL	1.019,87			
705.00013	ARROTONDAM. SU STIPENDI E CONTRIBUTI	3,72			
705.00014	CONTRIBUTO ENTE BILATERALE	140,00			
705.00028	FONDO EST	230,00			
706	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	59,78			
706.00016	ABBONAMENTO	59,78			
708	ALTRI COSTI	43.540,84			
708.00001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,54			
708.00008	SIAE	2.827,22			
708.00082	ISCRIZIONI GARE	4.691,00			
708.00092	TESSERAMENTI	17.965,00			
708.00103	ABBIGLIAMENTO SPORTIVO	18.007,09			

Continua..

Azienda: ENE - POLISPORTIVA DIL. ENERGYM 92051640370 IT02363331204

Data di stampa: 06/11/2024

VIA SCIPIONE DAL FERRO16 - 40100 BOLOGNA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/06/23 al 31/05/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
708.00104	MANIFESTAZIONI E TORNEI	47,99			
710	AMM.TI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.844,94			
710.00002	AMM. MACCH. APPAR. E ATTR.VARIE	96,62			
710.00006	AMM. MACCH. D'UFF. ELETTRONICHE	104,98			
710.00012	AMM.TO BENI INF. AL 1.000.000	139,90			
710.00022	AMM. ATTREZZATURE SPECIFICHE	3.503,44			
716	INTERESSI PASSIVI	405,34			
716.00008	ONERI BANCARI	405,34			
718	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASS.	8.102,58			
718.00001	SOPRAVVENIENZE E INSUSSIT. PASSIVE	8.102,58			
720	IMPOSTE DIRETTE	2.415,00			
720.00005	IRAP	2.415,00			
TOTALE COSTI		574.094,47	TOTALE RICAVI		700.549,46
UTILE D'ESERCIZIO		126.454,99			
TOTALE A PAREGGIO		700.549,46			

Fine Stampa