

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.897,01		9.897,01	31		DEBITI	3.571,03		3.571,03
05.35		ATTREZZATURE AG	897,01		897,01	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	993,39		993,39
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	897,01		897,01	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	993,39		993,39
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.000,00		9.000,00	31.05		FORNITORI	2.577,64		2.577,64
05.50.013		Automezzi AG	9.000,00		9.000,00	31.05.001		Debiti v/fornitori	2.577,64		2.577,64
11		CREDITI	6.710,00		6.710,00	33		CONTI ERARIALI	1.147,74		1.147,74
11.05		CLIENTI	6.710,00		6.710,00	33.01		ERARIO C/IVA	1.048,30		1.048,30
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	6.710,00		6.710,00	33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	1.048,30		1.048,30
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.704,56		40.704,56	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	99,44		99,44
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	36.266,47		36.266,47	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	95,79		95,79
19.01.001		Banca c/corrente	36.266,47		36.266,47	33.05.019		Addizionale regionale	3,65		3,65
	1	BANCA CENTRO EMILIA	449,17		449,17	37		ALTRI DEBITI	1.631,77		1.631,77
	2	CREDEM CC N.58542	35.817,30		35.817,30	37.05		DEBITI VARI	1.631,77		1.631,77
19.05		CASSA	4.438,09		4.438,09	37.05.037		Debiti verso emittenti carte di credito	1.631,77		1.631,77
19.05.004		Cassa contanti	4.438,09		4.438,09		1	BANCA CENTRO EMILA - CARTA DI C	348,40		348,40
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	510,00		510,00		2	CREDEM - CARTA DI CREDITO N. 14C	1.283,37		1.283,37
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	510,00		510,00	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ		969,52	969,52
21.01.001		Ratei attivi	510,00		510,00	39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E		69,52	69,52
						* 39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minute		69,52	69,52
						39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI		900,00	900,00
						* 39.20.010		F.do amm.to automezzi		900,00	900,00
						77		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	127.028,57		127.028,57
						77.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	127.028,57		127.028,57
						77.01.001		Stato patrimoniale iniziale	127.028,57		127.028,57
		Totale Attivita'	57.821,57		57.821,57			Totale Passivita'	133.379,11	969,52	134.348,63
		Perdita del periodo	75.557,54		76.527,06						
		Totale a pareggio	133.379,11		134.348,63						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	205.088,81	969,52	206.058,33	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	141.213,55		141.213,55
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MER	11.432,28		11.432,28	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DI	1.982,00		1.982,00
53.01.019		Oneri accessori su acquisti AG	12,60		12,60	51.01.001		Quote associative AG	1.982,00		1.982,00
53.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	2.251,26		2.251,26	51.10		RIC.PER PREST.E CESS.AD ASSOC.E F	67.366,50		67.366,50
53.01.028		Acq.beni strum<516,46 tel.fissa e mob.AG	541,92		541,92	51.10.022		Corrispettivi ad ass.e fond.non imp.AG	21.786,50		21.786,50
53.01.052		Abbigliamento e materiale sportivo	2.323,96		2.323,96		3	Centri estivi	772,00		772,00
53.01.061		Materiale vario di consumo AG	4.491,96		4.491,96		1	Corsi sportivi	17.344,50		17.344,50
53.01.067		Carburanti e lubrificanti veic.az.ded.AG	1.810,58		1.810,58		2	Doposcuola	3.670,00		3.670,00
53.05		SERVIZI AG	179.066,09		179.066,09	51.10.025		Corrispettivi.ass.fond.non imp.-occ.AG	45.580,00		45.580,00
53.05.001		Servizi per la produzione AG	4.051,75		4.051,75	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	170,00		170,00
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	735,12		735,12	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	170,00		170,00
53.05.016		Servizi telematici AG	47,57		47,57	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	189,36		189,36
53.05.067		Spese di manut.imm.strum.di terzi AG	6.039,00		6.039,00	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	189,36		189,36
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	4.022,92		4.022,92	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	18.361,00		18.361,00
53.05.103		Pedaggi autostradali automezzi AG	41,00		41,00	51.25.001		Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	6.792,00		6.792,00
53.05.106		Altre spese automezzi AG	649,00		649,00	51.25.004		Contrib.da sogg.priv.per prog.specif. AG	11.569,00		11.569,00
53.05.202		Compensi consulenze tecniche AG	20.800,00		20.800,00	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	48.100,00		48.100,00
53.05.211		Comp.consulenze market.e pubblic.AG	1.340,21		1.340,21	51.35.004		Contr.da enti pubb.prog.spec.non imp.AG	42.600,00		42.600,00
53.05.241		Comp.sporti/autonomi occ.(att.int.gener)	42.893,96		42.893,96	51.35.013		Contributi fondo perduto COVID AG	5.500,00		5.500,00
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	21.751,65		21.751,65	51.40		PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUBBI	2.100,00		2.100,00
53.05.355		Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG	63.098,95		63.098,95	51.40.001		Prov.da contratti con enti pubblici AG	2.100,00		2.100,00
53.05.367		Spese di viaggio AG	1.285,10		1.285,10	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AC	2.944,69		2.944,69
53.05.370		Spese di rappr.ded.(con lim. ricavi) AG	1.469,78		1.469,78	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	0,13		0,13
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	790,00		790,00	51.45.025		Ricavi da sponsorizzazioni	2.651,64		2.651,64
53.05.409		Spese generali varie AG	6.083,17		6.083,17	51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	1,24		1,24
53.05.412		Rimb.spese pers. a piè di lista ded. AG	3.590,45		3.590,45	51.45.082		Provento IVA da detrazione forfettaria AG	291,68		291,68
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	376,46		376,46						
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	4.880,00		4.880,00						
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	4.880,00		4.880,00						
53.20		AMMORTAMENTI AG		969,52	969,52						
* 53.20.070		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG		69,52	69,52						
* 53.20.082		Amm.to ordin.automezzi AG		900,00	900,00						
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	9.710,44		9.710,44						
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	2.926,52		2.926,52						
53.30.091		Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG	25,45		25,45						
53.30.100		Contributi associativi versati AG	4.218,00		4.218,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2022 al 31/12/2022

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	1.025,47		1.025,47						
53.30.133		Erogazioni liberali ded.art.100 TUIR AG	800,00		800,00						
53.30.142		Costi e spese diverse AG	715,00		715,00						
69		COSTI E ONERI SG	11.682,28		11.682,28						
69.01		MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONS	895,30		895,30						
69.01.019		Oneri accessori su acquisti SG	5,00		5,00						
69.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile SG	890,30		890,30						
69.05		SERVIZI SG	10.408,57		10.408,57						
69.05.016		Energia elettrica SG	551,58		551,58						
69.05.022		Acqua potabile SG	14,74		14,74						
69.05.166		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)SG	5.017,26		5.017,26						
69.05.205		Compensi sportivi/autonomi occ. (sup.gen	3.000,00		3.000,00						
69.05.235		Rimb.analitici ded.volontari SG	352,10		352,10						
69.05.340		Spese amministrative SG	1.370,73		1.370,73						
69.05.352		Servizi smaltimento rifiuti SG	102,16		102,16						
69.30		ALTRI ONERI SG	378,41		378,41						
69.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded. SG	42,00		42,00						
69.30.109		Cancelleria varia SG	300,41		300,41						
69.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni SG	36,00		36,00						
		Totale Costi	216.771,09	969,52	217.740,61			Totale Ricavi	141.213,55		141.213,55
								Perdita del periodo	75.557,54		76.527,06
								Totale a pareggio	216.771,09		217.740,61