

Azienda: SPA - SOCIETA' SPORTIVA DIL. GOLF CLUB DEL CERVINO SPA 01082040070 IT01082040070  
 VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 27/04/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	331.166,57	301	CAPITALE_____AI	78.775,00
102.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO	323.495,87	301.00001	CAPITALE SOCIALE	78.775,00
102.00003	SPESE DI COSTITUZIONE	3.470,70	304	RISERVA LEGALE_____AIV	348,35
102.00012	COSTI DI PUBBLICITA'	4.200,00	304.00001	RISERVA LEGALE	348,35
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	234.209,64	307	ALTRE RISERVE_____AVI	73.902,00
104.00004	CONSTRUZIONI LEGGERE	2.500,00	307.00015	RISERVA RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE	73.225,00
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	214.540,77	307.00051	ALTRE RISERVE	677,00
104.00031	MOBILI	4.164,46	402	DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI__D3	3.229,25
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	4.723,41	402.00071	DEB.vs SOCI FINANZ.INFRUTT.>12mesi	3.229,25
104.00034	AUTOCARRI	8.004,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	86.464,74
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	277,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	86.464,74
106	ONERI PLURIENNALI - amm. diretto__BI	-175.401,41	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	661,75
106.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO - amm.diretto	-171.201,41	415.00016	PRO RATA PROVVISORIO	661,75
106.00012	COSTI DI PUBBLICITA' - amm.diretto	-4.200,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	73.208,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	600,00	417.00014	DEBITI DIVERSI	458,00
108.00031	PARTEC.ALTR E IMPRESE	600,00	417.01001	DEBITI TESSERE	-1.203,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI__BI	-3.470,70	417.01002	DEBITI PER AFFITTI	73.953,00
112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	-3.470,70	601	DEBITI VERSO FORNITORI	10.258,72
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-232.926,21			
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-2.205,14			
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-214.187,62			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-4.164,46			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-4.087,99			
114.00034	F.AMM. AUTOCARRI	-8.004,00			
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-277,00			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	561,50			
201.00001	CASSA	561,50			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	63.033,64			
202.01000	BANCA UNICREDIT 1	3.114,10			
202.01004	BANCA BCC 1	58.971,67			
202.01026	CARTA PREPAGATA	947,87			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI___CI	178,22			
206.00001	MERCI	178,22			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	16.504,00			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	15.273,00			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	1.231,00			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	1.150,00			
222.00041	CREDITI DIVERSI	1.150,00			
230	RATEI E RISCOINTI_____D	47.337,02			
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	47.337,02			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	26.449,02			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	26.449,02			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	100,31			

Continua..

Azienda: SPA - SOCIETA' SPORTIVA DIL. GOLF CLUB DEL CERVINO SPA 01082040070 IT01082040070  
 VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 27/04/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
415.00011	ERARIO C/IVA	100,31			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	2.285,00			
TOTALE ATTIVITA'		311.776,60	TOTALE PASSIVITA'		326.847,81
	PERDITA D'ESERCIZIO	15.071,21			
TOTALE A PAREGGIO		326.847,81			

Azienda: SPA - SOCIETA' SPORTIVA DIL. GOLF CLUB DEL CERVINO SPA 01082040070 IT01082040070  
VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 27/04/22

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	178,22	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICA VI	58.761,20
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	178,22	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	5.500,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI__B7	7.559,89	809.01000	CONTRIBUTI VARI	20.947,50
709.00008	SERVIZI BANCARI	320,65	809.01001	SPONSORIZZAZIONI	3.278,70
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.051,39	809.01004	QUOTA ANNUALE	29.035,00
709.00013	TELEFONIA(80%)	200,57	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	2,06
709.01005	CONSULENZE	5.987,28	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	2,06
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	649,00	812	RIMANENZE FINALI	178,22
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	649,00	812.00011	RIM.FIN.MERCI	178,22
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	414,59			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	414,59			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	21.523,76			
717.00001	FITTI PASSIVI	21.128,00			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	395,76			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	16.824,45			
725.00002	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	16.824,45			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	281,41			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	80,14			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	123,16			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	78,11			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	384,42			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	74,55			
735.00041	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	26.196,95			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	1.597,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,02			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	675,00			
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	23.920,00			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	4,93			
TOTALE COSTI		74.012,69	TOTALE R I C A V I		58.941,48
			PERDITA D'ESERCIZIO		15.071,21
			TOTALE A PAREGGIO		74.012,69