

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 01/01/21 al 31/12/21

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	80.242,40
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	277,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	80.242,40
106	ONERI PLURIENNALI - amm. diretto__BI	-158.576,96	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	201,47
106.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO - amm.diretto	-154.376,96	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	125,00
106.00012	COSTI DI PUBBLICITA' - amm.diretto	-4.200,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	76,47
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII	600,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	6.902,00
108.00031	PARTEC.ALTR E IMPRESE	600,00	417.00014	DEBITI DIVERSI	458,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI__BI	-3.470,70	417.01001	DEBITI TESSERE	-1.597,00
112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	-3.470,70	417.01002	DEBITI PER AFFITTI	8.041,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-208.324,80	419	RATEI E RISCO NTI PASSIVI_____E	61,52
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-2.125,00	419.00001	RATEI PASSIVI	61,52
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-189.744,46	601	DEBITI VERSO FORNITORI	10.386,70
114.00031	F.AMM. MOBILI	-4.164,46			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-4.009,88			
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	289,50			
201.00001	CASSA	289,50			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	11.020,14			
202.01000	BANCA UNICREDIT 1	3.394,09			
202.01004	BANCA BCC 1	6.414,18			
202.01026	CARTA PREPAGATA	1.211,87			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI__CI	178,22			
206.00001	MERCI	178,22			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	16.624,00			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	15.273,00			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	1.231,00			
212.01000	TAX CREDIT	120,00			
230	RATEI E RISCO NTI_____D	1.584,58			
230.00002	RISCO NTI ATTIVI	1.584,58			
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	66,78			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	66,78			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	14,48			
415.00011	ERARIO C/IVA	14,48			

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 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
501	CREDITI VERSO CLIENTI	2.285,00			
	TOTALE ATTIVITA'	227.666,45		TOTALE PASSIVITA'	254.048,69
	PERDITA D'ESERCIZIO	26.382,24			
	TOTALE A PAREGGIO	254.048,69			

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 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	315,14	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	1.311,48
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	315,14	807.01014	AFFITTI ATTIVI	1.311,48
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	3.923,05	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	282.925,34
704.00004	CANCELLERIA	784,50	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	9.612,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	3.099,07	809.01000	CONTRIBUTI VARI	59.595,17
704.00011	ACQUISTO PRESIDII MEDICI	39,48	809.01001	SPONSORIZZAZIONI	14.491,83
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	48.425,80	809.01004	QUOTA ANNUALE	51.453,00
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	3.854,00	809.01005	INCASSI GREE FEE	147.773,34
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.464,14	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	11.681,56
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.595,60	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	11,16
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.595,16	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	11.670,40
709.00041	ALTRI SERVIZI	12.764,96	812	RIMANENZE FINALI	178,22
709.01000	LAVAGGIO E LOCAZIONE BIANCHERIA	205,25	812.00011	RIM.FIN.MERCI	178,22
709.01003	COMPENSI PROF.STI GOLF	12.161,74	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	44,64
709.01004	SERVIZI BANCARI POS/CARTE DI CREDITO	1.563,41	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	44,64
709.01005	CONSULENZE	12.221,54			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	9.237,00			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.237,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	4.537,01			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	4.537,01			
714	MANUTENZIONI_____B7	11.037,36			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	11.037,36			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	39.041,90			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	694,48			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	39,00			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	2.791,31			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	420,00			
715.01003	OSPITALITA'	1.522,73			
715.01004	PREMI	3.080,91			
715.01010	MANUTENZIONE CAMPO	30.493,47			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	73.094,68			
717.00001	FITTI PASSIVI	64.484,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	5.620,00			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.990,68			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	90.270,12			
720.00001	SALARI-STIPENDI	52.576,38			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	23.219,00			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	2.215,58			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	4.360,98			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	7.898,18			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	11.160,60			
725.00002	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	11.160,60			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	2.268,21			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	250,00			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	1.384,22			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	416,41			

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

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	217,58			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	27.419,65			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	188,79			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	20.275,59			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	123,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	1.172,00			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	5.350,40			
735.00041	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.735,92			
737.00001	PERDITE SU CREDITI	96,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	7,29			
737.00027	EROGAZIONI LIBERALI	455,00			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	1.177,63			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	57,04			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	3,41			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	53,63			
TOTALE COSTI		322.523,48	TOTALE RICAVI		296.141,24
			PERDITA D'ESERCIZIO		26.382,24
			TOTALE A PAREGGIO		322.523,48

Fine Stampa