

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 01/01/20 al 31/12/20

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	209.628,69	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	190.220,77	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	4.462,46	402.00071	DEB.vs SOCI FINANZ.INFRUTT.>12mesi	3.229,25
104.00034	AUTOCARRI	8.004,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI____D7	98.357,92
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	277,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	98.357,92
106	ONERI PLURIENNALI - amm. diretto__BI	-147.416,36	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	652,00
106.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO - amm.diretto	-143.216,36	415.00011	ERARIO C/IVA	652,00
106.00012	COSTI DI PUBBLICITA' - amm.diretto	-4.200,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	5.399,75
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII	600,00	417.00014	DEBITI DIVERSI	458,00
108.00031	PARTEC.ALTR E IMPRESE	600,00	417.01001	DEBITI TESSERE	-1.497,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI__BI	-3.470,70	417.01002	DEBITI PER AFFITTI	6.438,75
112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	-3.470,70	419	RATEI E RISCO NTI PASSIVI_____E	179,58
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-206.056,59	419.00001	RATEI PASSIVI	139,58
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-1.875,00	419.00011	RICAVI ANTICIPATI	40,00
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-188.360,24	601	DEBITI VERSO FORNITORI	2.591,89
114.00031	F.AMM. MOBILI	-3.748,05			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-3.792,30			
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	402,59			
201.00001	CASSA	402,59			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	56.944,99			
202.01000	BANCA UNICREDIT 1	1.522,69			
202.01004	BANCA BCC 1	53.930,51			
202.01026	CARTA PREPAGATA	1.491,79			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI__CI	315,14			
206.00001	MERCI	315,14			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	15.367,00			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	13.261,00			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	1.890,00			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	96,00			
212.01000	TAX CREDIT	120,00			
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.____CII	104,11			
214.00006	INAIL C/CONGUAGLIO	104,11			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	255,66			
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	255,66			
230	RATEI E RISCO NTI_____D	1.524,86			
230.00002	RISCO NTI ATTIVI	1.524,86			

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 01/01/20 al 31/12/20

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	42.302,00			
308.00002	PERDITE PORTATE A NUOVO	42.302,00			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	118,00			
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	118,00			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	3.885,00			
TOTALE ATTIVITA'		305.670,96	TOTALE PASSIVITA'		263.435,74
			UTILE D'ESERCIZIO		42.235,22
			TOTALE A PAREGGIO		305.670,96

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 01/01/20 al 31/12/20

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	530,11	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	1.595,20
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	530,11	807.01014	AFFITTI ATTIVI	1.595,20
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.114,31	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	345.444,97
704.00004	CANCELLERIA	670,92	809.01000	CONTRIBUTI VARI	135.273,26
704.00010	ALTRI ACQUISTI	885,34	809.01001	SPONSORIZZAZIONI	9.655,76
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	558,05	809.01004	QUOTA ANNUALE	59.797,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	56.959,87	809.01005	INCASSI GREE FEE	140.598,95
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	288,00	809.01010	TAX CREDIT COVID	120,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	3.249,43	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	4,14
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.480,43	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	4,14
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.514,02	812	RIMANENZE FINALI	315,14
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.964,47	812.00011	RIM.FIN.MERCI	315,14
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	2.080,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	57,81
709.00041	ALTRI SERVIZI	12.427,80	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	57,81
709.01003	COMPENSI PROF.STI GOLF	10.793,61			
709.01004	SERVIZI BANCARI POS/CARTE DI CREDITO	1.508,59			
709.01005	CONSULENZE	20.653,52			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7	9.710,00			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	9.710,00			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	4.893,56			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	4.893,56			
714	MANUTENZIONI_____B7	2.502,44			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	2.502,44			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	37.506,97			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	485,46			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	10,00			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	1.475,69			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	390,00			
715.01003	OSPITALITA'	1.989,21			
715.01004	PREMI	3.476,68			
715.01010	MANUTENZIONE CAMPO	29.679,93			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	70.767,12			
717.00001	FITTI PASSIVI	62.609,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	5.164,98			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.993,14			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	87.349,62			
720.00001	SALARI-STIPENDI	51.443,96			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	21.877,42			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	2.138,97			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	4.577,42			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	7.311,85			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	11.160,60			
725.00002	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	11.160,60			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	2.347,94			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	250,00			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	1.406,72			

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 01/01/20 al 31/12/20

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	499,74			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	191,48			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	18.371,17			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	214,00			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	17.205,40			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	121,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	520,90			
735.00041	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	945,13			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	1,32			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	929,51			
737.00061	SANZIONI AMMENZE-INDEDUCIBILI	14,30			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	23,20			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	23,20			
	TOTALE C O S T I	305.182,04		TOTALE R I C A V I	347.417,26
	UTILE D'ESERCIZIO	42.235,22			
	TOTALE A PAREGGIO	347.417,26			

Fine Stampa