

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

POLE DANCE REGGIO EMILIA ASD

Selezioni Es. di competenza: 2018

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività		Passività	
Masri	Conto	Masri	Conto
Descrizione		Descrizione	
Importi in EURO		Importi in EURO	
0101001	CASSA POLE DANCE	0101014	CARTA EGO BUSINESS CREDEM
0101002	CASSA AMMINISTRAZIONE	0101000	DISPONIBILITA' LIQUIDE
0101021	CREDEM BANCA	1501003	FORNITORI
0101000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1501006	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE
0307002	COSTI PLURIENNALI SU BENI DI	1501100	DEBITI ENTRO 12 MESI
0307000	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2340001	FONDO RISERVA
0509014	ANTICIPI A FORNITORI	2340000	RISERVA STATUTARIA
0509000	CREDITI VERSO ALTRI (entro 12 mesi)		
0519007	DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO		
0519000	CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 M)		
0703018	RISCONTI ATTIVI GENERICI		
0703000	ALTRI RISCONTI ATTIVI		
	Totale:		Totale:
	72.214,61		68.650,63
	TOTALE ATTIVITA':		TOTALE PASSIVITA':
	72.214,61		68.650,63
			DIFFERENZA ESERCIZIO:
			3.563,98
			TOTALE A PAREGGIO:
			72.214,61

Pole Dance Reggio Emilia
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Emilia Ospizio n. 51/H
42122 REGGIO EMILIA
Cod. Fisc. 81161500359
P. IVA 02618860353

Costi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
4101001		COSTO AFFITTO SEDE	34.638,81
4101002		SPESE CONDOMINIALI SEDE COSTI	2.000,42
4101006		MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	1.122,40
4101008		ACQ. BENI MANUTENZ. ORDINARIA	372,77
4101000		COSTI SEDE	38.134,40
4110001		COSTI AFFILIAZIONE	200,00
4110002		COSTI TESSERAMENTO	3.092,00
4110000		COSTI DA TESSERAMENTO	3.292,00
4301004		ACQUISTO PRODOTTI FINITI	720,00
4301009		FERRAMENTA E ALTRI BENI DI	2.365,04
4301011		ACQUISTO CANCELLERIA	1.685,22
4301013		ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	69,86
4301016		COSTI INFORMATICI (NO CESPITI)	96,18
4301017		ATTREZZATURE SPORTIVE	2.102,70
4301000		MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	7.039,00
4302001		SPESE TELEFONICHE	1.252,73
4302006		SPESE POSTALI	800,00
4302000		COSTI COMUNICAZIONE ESTERNA	2.052,73
4303009		MANUT. RIPAR. BENI PROPRI	386,74
4303010		MANUT RIPAR. BENI DI TERZI	2.615,68
4303011		CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA	183,00
4303012		PULIZIE	7.972,74
4303018		SPESE DI VITTO E ALLOGGIO	82,00
4303019		SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.313,00
4303021		SPESE VIAGGI E TRASFERTE	502,20
4303022		STAMPATI (TIPOGRAFIA E CENTRO	446,34
4303024		SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TERZI	6.056,91
4303026		ASSICURAZIONI VARIE	3.108,00
4303030		SERVIZI BANCARI	1.715,41
4303031		ABBUONI E ARROTONDAMENTI	0,70
4303032		SPESE DI TRASPORTO	108,82
4303033		ENERGIA ELETTRICA	2.213,12
4303034		GAS METANO, TELERISC. E	4.219,99
4303035		ACQUA	103,04
4303036		ALTRE UTENZE	90,20
4303037		FORMAZIONE - CONVEGNI E STUDI	240,00
4303038		PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO	4.584,76
4303000		COSTI DIVERSI GENERALI	38.942,65
4304004		ROYALTIES E DIRITTI SIAE	245,10
4304005		DIRITTI CONNESSI SCF	182,24
4304000		GODIMENTO DI BENI DI TERZI	427,34
4305003		COMPENSO PROFESSIONISTI	29.740,50
4305009		COLLAB AMM. GESTIONALI L. 342/200	14.200,00

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
4010001		RICAVI DA VENDITA ABBIGLIAMENTO	2.072,98
4010013		RICAVI VARI COMMERCIALI	40,00
4010020		IVA DETRAIBILE 398/91	232,63
4010000		RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	2.345,61
4025001		RICAVI DA TESSERAMENTO	9.908,00
4025000		RICAVI DA TESSERAMENTO	9.908,00
4040004		ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,10
4040000		ALTRI RICAVI	0,10
4075001		SOPRAVENIENZE ATTIVE	503,54
4075000		SOPRAVENIENZE E INSUSSIST. ATTIVE	503,54
4015001		RICAVI DA ATTIVITA' CORISISTICA	174.835,00
4015000		RICAVI ISTITUZIONALI	174.835,00

Pole Dance Reggio Emilia
 Associazione Sportiva Dilettantistica
 Via Emilia Ospizio n. 51/H
 42122 REGGIO EMILIA
 C.O.D. Fisc. 9164560359
 P.IVA 02618860353

Costi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
4305020		COMP. ART 37 LEGGE 342/2000	30.475,00
4305000		COSTI PERSONALE IN COLLABORAZION	74.415,50
4308002		COSTO ENPAL S COLLAB AUTONOMI	6.847,53
4308000		PERSONALE - ONERI SOCIALI	6.847,53
4311061		AMMORTAMENTO LAVORI DI	7.898,77
4311000		AMMORTAMENTI - IMMOBILIZZAZ.	7.898,77
4318002		TARI TASSA SUI RIFIUTI	120,00
4318004		IMPOSTE E TASSE COMUNALI	157,00
4318007		DIRITTI CCIAA	18,00
4318016		VALORI BOLLATI	8,00
4318020		SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1,39
4318023		EROGAZIONI LIBERALI	4.550,00
4318000		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.854,39
4322009		INTERESSI PASSIVI	0,07
4322000		ALTRI INTERESSI E ONERI FINANZIARI	0,07
4330101		SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	108,89
4330000		ONERI STRAORDINARI	108,89
4331001		IRES	15,00
4331000		IMPOSTE SUL REDDITO	15,00
		TOTALE COSTI:	184.028,27
		DIFFERENZA ESERCIZIO:	3.563,98
		DIFF. ESERC. PRECED.:	
		TOTALE A PAREGGIO:	187.592,25

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in EURO
		TOTALE COSTI:	184.028,27
		DIFFERENZA ESERCIZIO:	3.563,98
		DIFF. ESERC. PRECED.:	
		TOTALE A PAREGGIO:	187.592,25

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	72.214,61	TOTALE COSTI:	184.028,27
TOTALE PASSIVITÀ:	68.650,63	TOTALE RICAVI:	187.592,25
DIFFERENZA	3.563,98	DIFFERENZA	3.563,98
DIFF. ESERC.	3.563,98	DIFF. ESERC.	3.563,98

Pole Dance Reggio Emilia
 Associazione Sportiva Dilettantistica
 Via Emilia Ospizio n. 51/H
 42122 REGGIO EMILIA
 Cod. Fisc. 02619850953
 P. IVA 02619850953