

POLISPORTIVA COMUNALE

Sede legale: PIAZZA MUNICIPIO, 1 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA

Partita IVA:

C. Fisc.: 93033800637

Attività: 1 931910 ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI

Azienda: 002345

BILANCIO AL 31/12/2022

Anno: 2022/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
75	COSTI PER SERVIZI	1.416,66	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.022,99
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	213,50	7101	ALTRI RICAVI	45.022,99
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	213,50	7101039	CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00
7515	ASSICURAZIONI	1.047,37	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,99
7515001	ASSICURAZIONI	1.047,37			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	155,79			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	155,79			
79	COSTO PER IL PERSONALE	31.540,27			
7901	SALARI E STIPENDI	21.852,32			
7901001	SALARI	21.852,32			
7903	ONERI SOCIALI	6.696,89			
7903001	ONERI INPS	6.354,85			
7903005	ONERI INAIL	320,21			
7903020	ALTRI ONERI PERSONALE	21,83			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.991,06			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	2.991,06			
81	AMMOR.TO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIA	200,00			
8111	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	200,00			
8111025	AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	200,00			
83	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATER	260,00			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	260,00			
8309081	AMM.TO ARREDI	260,00			
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64,96			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64,96			
9201025	IVA INDETRAIBILE	38,50			
9201141	ARROTONDAMENTI PASSIVI	26,46			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	200,00			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI	200,00			
9315082	IMPOSTE E BOLLI SU C/C	200,00			
95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	691,25			
9503	21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINU	691,25			
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	691,25			
TOTALE		34.373,14	TOTALE		45.022,99
Utile di esercizio		10.649,85			
Totale a pareggio		45.022,99			

POLISPORTIVA COMUNALE

Sede legale: PIAZZA MUNICIPIO, 1 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA

Partita IVA:

C. Fisc.: 93033800637

Attività: 1 931910 ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI

Azienda: 002345

BILANCIO AL 31/12/2022

Anno: 2022/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00	07	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	500,00
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00	0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	500,00
0413025	ALTRI ONERI PLURIENNALI	1.000,00	0711025	F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	500,00
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.300,00	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	650,00
1309	ALTRI BENI	1.300,00	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	650,00
1309081	ARREDI	1.300,00	1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	650,00
28	CREDITI	358,66	40	PATRIMONIO NETTO	16.753,85-
2811	CREDITI TRIBUTARI	207,09	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	16.753,85-
2811017	ERARIO C/IVA ACQUISTI	38,50-	4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	13.376,17
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	245,59	4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	30.130,02-
2815	VERSO ALTRI	151,57	46	TRATTAMENTO TFR	16.737,16
2815033	INAIL C/ACCONTO	151,57	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.737,16
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.311,99	4601001	FONDO T.F.R.	16.737,16
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.900,34	49	DEBITI	9.629,24
3401001	C/C INTESA SANPAOLO N. 1000/109730	17.669,33	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	1.510,00
3401002	C/C INTESA SANPAOLO N.1000/109724	231,01	4913001	FORNITORE	1.220,00
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	411,65	4913005	FATTURE DA RICEVERE	290,00
3405001	CASSA CONTANTI	411,65	4923	DEBITI TRIBUTARI	1.908,78
49	DEBITI	441,75	4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	662,72
4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	441,75	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	2.161,49
4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	441,75	4923069	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE	26,39-
			4923073	ERARIO C/RIT. FISCALI	870,06-
			4923085	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	18,98-
			4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	5.865,92
			4925005	DEBITO V./ INAIL	1.334,66
			4925027	ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID.	1,38
			4925029	DEBITI V.ISTIT.PREV. (OLTRE ES.SUC.	4.529,88
			4927	ALTRI DEBITI	344,54
			4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	344,54
TOTALE		21.412,40	TOTALE		10.762,55
			Utile di esercizio		10.649,85
			Totale a pareggio		21.412,40