

POLISPORTIVA COMUNALE

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

Partita IVA: C. Fisc.: 93033800637

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

BILANCIO AL 31/12/2023

Anno: 2023/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00
0413025	ALTRI ONERI PLURIENNALI	1.000,00
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.300,00
1309	ALTRI BENI	1.300,00
1309081	ARREDI	1.300,00
28	CREDITI	1.304,24
2811	CREDITI TRIBUTARI	1.121,64
2811033	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	134,77
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	986,87
2815	VERSO ALTRI	182,60
2815001	CREDITO INAIL C/CONGUAGLIO	31,03
2815033	INAIL C/ACCONTO	151,57
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	25.836,26
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	25.836,26
3401001	C/C INTESA SANPAOLO N. 1000/109730	21.863,25
3401002	C/C INTESA SANPAOLO N.1000/109724	3.973,01
49	DEBITI	40,75
4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	40,75
4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	40,75
TOTALE		29.481,25

PASSIVITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
07	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	700,00
0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	700,00
0711025	F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	700,00
16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	910,00
1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	910,00
1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	910,00
40	PATRIMONIO NETTO	6.104,00-
4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	6.104,00-
4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	24.026,02
4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	30.130,02-
46	TRATTAMENTO TFR	18.511,05
4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.511,05
4601001	FONDO T.F.R.	18.511,05
49	DEBITI	12.200,33
4913	DEBITI VERSO FORNITORI	290,00
4913005	FATTURE DA RICEVERE	290,00
4923	DEBITI TRIBUTARI	7.153,23
4923015	ERARIO C/IVA IN SOSPENSIONE	2,38-
4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	238,26
4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	186,39-
4923069	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE	43,81-
4923073	ERARIO C/RIT. FISCALI	304,16-
4923082	DEBITI V/ AGENZIA ENTRATE RISCOSSIO	7.470,69
4923085	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	18,98-
4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	3.908,56
4925005	DEBITO V./ INAIL	500,24
4925027	ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID.	3,68
4925029	DEBITI V.ISTIT.PREV. (OLTRE ES.SUC.	3.404,64
4927	ALTRI DEBITI	848,54
4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	848,54
TOTALE		26.217,38
Utile di esercizio		3.263,87
Totale a pareggio		29.481,25

POLISPORTIVA COMUNALE

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

Partita IVA: C. Fisc.: 93033800637

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

BILANCIO AL 31/12/2023

Anno: 2023/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
75	COSTI PER SERVIZI	6.392,76	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.023,43
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	6.175,00	7101	ALTRI RICAVI	45.023,43
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	6.000,00	7101039	CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	175,00	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	23,43
7513	COSTI COMMERCIALI	60,00	95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	485,04
7513037	SPESE DI PUBBLICITA'	60,00	9501	20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P	485,04
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	157,76	9501041	SOPRAVV. ATTIVE	485,04
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	157,76			
79	COSTO PER IL PERSONALE	31.419,50			
7901	SALARI E STIPENDI	22.365,63			
7901001	SALARI	22.365,63			
7903	ONERI SOCIALI	6.868,24			
7903001	ONERI INPS	6.556,70			
7903005	ONERI INAIL	289,18			
7903020	ALTRI ONERI PERSONALE	22,36			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.185,63			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	2.185,63			
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	1.502,77			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.502,77			
9201025	IVA INDETRAIBILE	1.330,82			
9201141	ARROTONDAMENTI PASSIVI	171,95			
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:	2.269,57			
9503	21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINU	2.269,57			
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	2.269,57			
TOTALE		42.244,60	TOTALE		45.508,47
Utile di esercizio		3.263,87			
Totale a pareggio		45.508,47			