

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 31/12/2024

Anno: 2024/0

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	900,00
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.000,00	0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	900,00
0413025	ALTRI ONERI PLURIENNALI	1.000,00	0711025	F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLURIENNALI	900,00
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.300,00	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	1.170,00
1309	ALTRI BENI	1.300,00	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	1.170,00
1309081	ARREDI	1.300,00	1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	1.170,00
28	CREDITI	2.541,43	40	PATRIMONIO NETTO	2.840,13-
2811	CREDITI TRIBUTARI	2.541,43	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	6.104,00-
2811017	ERARIO C/IVA ACQUISTI	219,79	4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	24.026,02
2811033	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	134,77	4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	30.130,02-
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	2.186,87	4017	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.263,87
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.001,39	4017001	UTILE D'ESERCIZIO	3.263,87
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.981,29	46	TRATTAMENTO TFR	20.549,65
3401001	C/C INTESA SANPAOLO N. 1000/109730	13.781,51	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.549,65
3401002	C/C INTESA SANPAOLO N.1000/109724	4.199,78	4601001	FONDO T.F.R.	20.549,65
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	20,10	49	DEBITI	11.983,62
3405001	CASSA CONTANTI	20,10	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	1.836,74
49	DEBITI	1.830,00	4913001	FORNITORE	1.546,74
4913	DEBITI VERSO FORNITORI	1.830,00	4913005	FATTURE DA RICEVERE	290,00
4913001	FORNITORE	1.830,00	4923	DEBITI TRIBUTARI	4.371,96
			4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	89,27
			4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	303,05-
			4923061	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. REGIONAL	52,24
			4923069	ERARIO C/RIT. FISCALI ADD. COMUNALE	29,28-
			4923073	ERARIO C/RIT. FISCALI	421,90
			4923082	DEBITI V/ AGENZIA ENTRATE RISCOSSIO	4.159,86
			4923085	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	18,98-
			4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	4.843,38
			4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	1.410,25
			4925005	DEBITO V./ INAIL	13,96
			4925027	ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID.	14,53
			4925029	DEBITI V. ISTIT. PREV. (OLTRE ES.SUC.	3.404,64
			4927	ALTRI DEBITI	931,54
			4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	931,54
TOTALE		24.672,82	TOTALE		31.763,14
	Perdita di esercizio	7.090,32			
	Totale a pareggio	31.763,14			

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

Azienda: 002345	BILANCIO AL 31/12/2024	Anno: 2024/0
-----------------	------------------------	--------------

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI			
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M	569,31	60	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	1.218,80	
7301	ACQUISTI	104,91	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	1.218,80	
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	104,91	6001093	ABBUONI ATTIVI	1.218,80	
7309	ALTRI ACQUISTI	464,40	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.024,93	
7309049	MATERIALE PUBBLICITARIO	36,00	7101	ALTRI RICAVI	45.024,93	
7309501	COSTI INDEDUCIBILI	428,40	7101039	CONTRIBUTI PUBBLICI	45.000,00	
75	COSTI PER SERVIZI	10.166,56	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	24,93	
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	4.080,88	95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	1.199,92	
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	3.600,00	9501	20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P	1.199,92	
7511109	SERVIZI AMMINISTRATIVI	175,00	9501041	SOPRAVV. ATTIVE	1.199,92	
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	305,88				
7513	COSTI COMMERCIALI	540,00				
7513037	SPESE DI PUBBLICITA'	540,00				
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	5.545,68				
7517041	SPESE DI RAPPRESENTANZA	329,57				
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	10,11				
7517169	CASSA NAZIONALE 2 - 4 %	156,00				
7517173	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	4.210,00				
7517506	QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	840,00				
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZ	3.500,00				
7705	CANONI DI NOLEGGIO	3.500,00				
7705157	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.500,00				
79	COSTO PER IL PERSONALE	31.562,97				
7901	SALARI E STIPENDI	23.730,63				
7901001	SALARI	23.730,63				
7903	ONERI SOCIALI	5.942,73				
7903001	ONERI INPS	5.919,02				
7903020	ALTRI ONERI PERSONALE	23,71				
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.889,61				
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	1.889,61				
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	1.766,39				
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.766,39				
9201025	IVA INDETRAIBILE	1.399,69				
9201113	MULTE E AMMENDE	143,82				
9201141	ARROTONDAMENTI PASSIVI	222,88				
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	200,40				
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI	200,40				
9315082	IMPOSTE E BOLLI SU C/C	200,40				
95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	6.308,34				
9503	21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINU	6.308,34				
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	6.308,34				
TOTALE		54.533,97	TOTALE		47.443,65	
					Perdita di esercizio	7.090,32
					Totale a pareggio	54.533,97