

Azienda: GDC - GOLF DEL CERVINO - ASD 01082040070 IT01082040070
FR. BREUIL CERVINIA - VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE da data inizio attivita' 28/04/22 al 30/06/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI____BI	331.166,57	301	CAPITALE_____AI	111.505,12
102.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO	323.495,87	301.00004	FONDO DOTAZIONE ENTE	111.505,12
102.00003	SPESE DI COSTITUZIONE	3.470,70			
102.00012	COSTI DI PUBBLICITA'	4.200,00	402	DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI__D3	3.229,25
			402.00071	DEB.vs SOCI FINANZ.INFRUTT.>12mesi	3.229,25
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI____BII	235.108,61	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	86.464,74
104.00004	CONSTRUZIONI LEGGERE	3.398,97	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	86.464,74
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	214.540,77			
104.00031	MOBILI	4.164,46	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	11.327,07
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	4.723,41	415.00012	IVA SU VENDITE	1.844,66
104.00034	AUTOCARRI	8.004,00	415.00016	PRO RATA PROVVISORIO	661,75
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	277,00	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	2.466,66
			415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	6.354,00
106	ONERI PLURIENNALI - amm. diretto__BI	-175.401,41	417	ALTRI DEBITI_____D14	51.696,00
106.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO - amm.diretto	-171.201,41	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.133,00
106.00012	COSTI DI PUBBLICITA' - amm.diretto	-4.200,00	417.00014	DEBITI DIVERSI	458,00
			417.01001	DEBITI TESSERE	-417,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII	600,00	417.01002	DEBITI PER AFFITTI	37.522,00
108.00031	PARTEC.ALTR E IMPRESE	600,00			
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	25.652,44
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI__BI	-3.470,70			
112.00003	F.AMM. SPESE DI COSTITUZIONE	-3.470,70			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-233.102,42			
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-2.271,26			
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-214.254,99			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-4.164,46			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-4.130,71			
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	1.657,70			
201.00001	CASSA	1.657,70			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	23.799,86			
202.01000	BANCA UNICREDIT 1	2.999,04			
202.01004	BANCA BCC 1	18.128,51			
202.01026	CARTA PREPAGATA	2.672,31			
206	RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI__CI	178,22			
206.00001	MERCI	178,22			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.__CII	17.971,00			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	15.153,00			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	1.231,00			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.587,00			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI__CII	500,00			
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	500,00			
230	RATEI E RISCOINTI_____D	47.337,02			
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	47.337,02			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	100,31			
415.00011	ERARIO C/IVA	100,31			

Continua..

Azienda: GDC - GOLF DEL CERVINO - ASD 01082040070 IT01082040070
FR. BREUIL CERVINIA - VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE da data inizio attivita' 28/04/22 al 30/06/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
501	CREDITI VERSO CLIENTI	2.605,01			
	TOTALE ATTIVITA'	249.049,77		TOTALE PASSIVITA'	289.874,62
	PERDITA D'ESERCIZIO	40.824,85			
	TOTALE A PAREGGIO	289.874,62			

Azienda: GDC - GOLF DEL CERVINO - ASD 01082040070 IT01082040070

FR. BREUIL CERVINIA - VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO da data inizio attivita' 28/04/22 al 30/06/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	2.055,98	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	29.688,47
704.00004	CANCELLERIA	651,90	809.01004	QUOTA ANNUALE	14.540,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	1.404,08	809.01005	INCASSI GREE FEE	15.148,47
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	4.692,60	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	2,07
709.00008	SERVIZI BANCARI	216,42	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	2,07
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.656,00			
709.00013	TELEFONIA(80%)	158,25			
709.00041	ALTRI SERVIZI	366,00			
709.01004	SERVIZI BANCARI POS/CARTE DI CREDITO	4,29			
709.01005	CONSULENZE	1.291,64			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	1.449,25			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	1.449,25			
714	MANUTENZIONI_____B7	6.090,93			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	6.090,93			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	9.338,63			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	65,38			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	12,20			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	64,80			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	634,40			
715.01004	PREMI	463,60			
715.01010	MANUTENZIONE CAMPO	8.098,25			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	9.983,06			
717.00001	FITTI PASSIVI	524,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	5.811,26			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.647,80			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	36.580,75			
720.00001	SALARI-STIPENDI	22.651,00			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	10.551,00			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	2.278,75			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	1.100,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	176,21			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	66,12			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	67,37			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	42,72			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	147,72			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	18,72			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	120,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	9,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	0,26			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,26			
TOTALE COSTI		70.515,39	TOTALE RICAVI		29.690,54
			PERDITA D'ESERCIZIO		40.824,85
			TOTALE A PAREGGIO		70.515,39