

Azienda: GDC - GOLF DEL CERVINO - ASD 01082040070 IT01082040070
 FR. BREUIL CERVINIA - VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO
 Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 08/08/2024

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	323.495,87	301	CAPITALE_____AI	44.273,20
102.00002	COSTI DI AMPLIAMENTO	323.495,87	301.00004	FONDO DOTAZIONE ENTE	44.273,20
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	298.962,85	307	ALTRE RISERVE_____AVI	110.598,50
104.00001	TERRENI	60.856,63	307.00051	ALTRE RISERVE	110.598,50
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	3.398,97	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	45.388,27
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	214.540,77	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	45.388,27
104.00031	MOBILI	4.164,46	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	125,69
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	7.322,01	415.00011	ERARIO C/IVA	11,85
104.00034	AUTOCARRI	8.004,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	113,84
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	676,01	417	ALTRI DEBITI_____D14	57.012,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	600,00	417.00014	DEBITI DIVERSI	40.958,00
108.00031	PARTEC. ALTRE IMPRESE	600,00	417.01001	DEBITI TESSERE	-605,00
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI_____BI	-192.712,67	417.01002	DEBITI PER AFFITTI	16.659,00
112.00002	F.AMM. COSTI DI AMPLIAMENTO	-192.712,67	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	158,08
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-234.995,36	419.00001	RATEI PASSIVI	158,08
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-2.616,99	601	DEBITI VERSO FORNITORI	2.485,51
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-214.540,77			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-4.164,46			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-4.993,13			
114.00034	F.AMM. AUTOCARRI	-8.004,00			
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-676,01			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	260,00			
201.00001	CASSA	260,00			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	23.637,98			
202.01004	BANCA BCC 1	21.308,49			
202.01005	BANCA BCC 2	304,25			
202.01026	CARTA PREPAGATA	2.025,24			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	22.619,00			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	20.549,00			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	2.070,00			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN._____CII	1.690,37			
220.00101	ALTRI CREDITI vs FORNITORI	1.690,37			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI_____CII	500,00			
222.00001	CREDITI PER CAUZIONI	500,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	1.354,82			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.354,82			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	1.790,00			
TOTALE ATTIVITA'		247.202,86	TOTALE PASSIVITA'		260.041,25
PERDITA D'ESERCIZIO		12.838,39			
TOTALE A PAREGGIO		260.041,25			

Azienda: GDC - GOLF DEL CERVINO - ASD 01082040070 IT01082040070
 FR. BREUIL CERVINIA - VIA CIRCONVALLAZIONE 18 - 11028 VALTOURNENCHE AO
 Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 08/08/2024

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
701	RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI	122,59	806	RICAVI ETS ISTITUZIONALI SEZ. A)	222.124,00
701.00051	RIM.INIZ.MERCI	122,59	806.00001	RICAVI PER QUOTE ASSOCIATIVE (SEZ.A)	60.816,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	6.339,47	806.01000	INCASSI GREE FEE IST.	161.308,00
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	128,27	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	6.431,85
704.00004	CANCELLERIA	2.377,95	807.01013	RICAVI DA FATTURE	4.759,85
704.00007	INDUMENTI DI LAVORO	713,40	807.01014	AFFITTI ATTIVI	1.672,00
704.00010	ALTRI ACQUISTI	3.119,85	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	125.372,12
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	89.211,57	809.01000	CONTRIBUTI VARI	89.397,90
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	280,00	809.01001	SPONSORIZZAZIONI	17.754,95
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.411,06	809.01005	INCASSI GREE FEE	18.219,27
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.302,79	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	6.579,93
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.821,05	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	12,49
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.072,26	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	4.692,43
709.00041	ALTRI SERVIZI	17.446,54	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	1.875,01
709.01000	LAVAGGIO E LOCAZIONE BIANCHERIA	425,14	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	26,30
709.01003	COMPENSI PROF.STI GOLF	14.319,00	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	26,30
709.01004	SERVIZI BANCARI POS/CARTE DI CREDITO	2.228,16			
709.01005	CONSULENZE	46.905,57			
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	8.453,37			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	8.453,37			
714	MANUTENZIONI_____B7	4.532,64			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	4.532,64			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	33.612,75			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.780,57			
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	106,75			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	9.879,58			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	982,10			
715.01004	PREMI	4.597,30			
715.01010	MANUTENZIONE CAMPO	14.354,45			
715.01011	GARE ISCRIZIONI	1.180,00			
715.01012	ORGANIZZAZIONE EVENTI	732,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	86.639,13			
717.00001	FITTI PASSIVI	71.133,00			
717.00003	ALTRI NOLEGGI	12.376,67			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.129,46			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	125.011,07			
720.00001	SALARI-STIPENDI	69.089,00			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	29.523,00			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	3.143,16			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	12.460,91			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	10.795,00			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	10.755,63			
725.00002	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	10.755,63			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	1.232,60			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	134,76			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	33,04			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	665,79			

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

Data di stampa: 08/08/2024

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	399,01			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	4.966,64			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	314,55			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	3.606,57			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	1.027,52			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.834,25			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,28			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	1.420,80			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	413,17			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	46,88			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	46,88			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	614,00			
750.00001	IRES	339,00			
750.00002	IRAP	275,00			
TOTALE COSTI		373.372,59	TOTALE RICAVI		360.534,20
			PERDITA D'ESERCIZIO		12.838,39
			TOTALE A PAREGGIO		373.372,59

Fine Stampa