

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023

Totali fino al livello 5  
Non considera i movimenti provvisori  
Non considera il periodo precedente

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |                       |                  | PASSIVITA' |                              |                  |
|-----------|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Codice    | Descrizione           | Importo          | Codice     | Descrizione                  | Importo          |
| <b>98</b> | <b>ATTIVO</b>         | <b>63.739,08</b> | <b>99</b>  | <b>PASSIVO</b>               | <b>71.188,18</b> |
| 9801      | DISPONIBILTA' LIQUIDE | 57.927,71        | 9901       | FORNITORI                    | 4.151,77         |
| 980101    | Cassa contanti        | 224,85           | 990101     | Fornitori                    | 4.151,77         |
| 980104    | B. CA POP.SONDRIO c/c | 55.864,51        | 9902       | ERARIO                       | 1.212,29         |
| 980105    | Carta prepagata       | 1.174,74         | 990201     | Erario c/ritenute da versare | 986,88           |
| 980109    | Carta prepagata D.S.  | 663,61           | 990202     | Erario c/IVA a debito        | 225,41           |
| 9803      | CREDITI               | 1.659,60         | 9904       | AVANZO DI GESTIONE           | 65.824,12        |
| 980309    | Credito CSI a scalare | 1.659,60         | 990402     | Avanzi esercizi precedenti   | 65.824,12        |
| 9805      | ALTRI CREDITI         | 4.151,77         |            |                              |                  |
| 980504    | Fornitori da pagare   | 4.151,77         |            |                              |                  |
| -----     |                       |                  | -----      |                              |                  |
|           | TOTALE                | 63.739,08        |            | TOTALE                       | 71.188,18        |
|           | <b>Perdita</b>        | <b>7.449,10</b>  |            |                              |                  |
| -----     |                       |                  | -----      |                              |                  |
|           | TOTALE A PAREGGIO     | 71.188,18        |            |                              |                  |

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023

Totale fino al livello 5  
 Non considera i movimenti provvisori  
 Non considera il periodo precedente

### CONTO ECONOMICO

| COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO |                                     |                   | COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO |                                       |                   |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Codice                         | Descrizione                         | Importo           | Codice                         | Descrizione                           | Importo           |                 |
| <b>96</b>                      | <b>ONERI</b>                        | <b>158.951,96</b> | <b>97</b>                      | <b>PROVENTI</b>                       | <b>151.502,86</b> |                 |
| 9601                           | ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI       | 85.978,72         | 9701                           | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI      | 112.840,00        |                 |
| 960102                         | Abbigliam./access.sportivi          | 49.183,60         | 970101                         | Quote associative Ordinarie           | 90.186,45         |                 |
| 960105                         | Materie di consumo varie            | 1.331,26          | 970102                         | Q.te Iscriz. Torneo                   | 6.578,00          |                 |
| 960106                         | Oneri vari attività associativa     | 1.747,10          | 970103                         | Oblazioni, Erogazioni liberali        | 525,00            |                 |
| 960107                         | Oneri Feder/CSI/Siae e Vari         | 29.727,00         | 970104                         | Contributi da Enti Pubblici           | 5.018,14          |                 |
| 960108                         | Visite mediche atleti associati     | 66,30             | 970110                         | Arrot./Abbuoni Attivi                 | 0,02              |                 |
| 960111                         | Attrezzature Diverse                | 723,46            | 970113                         | 5 PER MILLE                           | 532,39            |                 |
| 960119                         | Compensi attività amministrativa    | 600,00            | 970114                         | Erog. Liberali Vincolate              | 10.000,00         |                 |
| 960122                         | Macch.Ufficio Elettroniche          | 1.830,00          | 9703                           | PROV. ATTIVITA' ACCESSORIE/STF        | 7.790,55          |                 |
| 960124                         | Corsi formazione                    | 770,00            | 970301                         | Proventi da Sponsorizzaz.e Pubblicità | 3.578,69          |                 |
| 9602                           | ONERI GENERALI DI GESTIONE          | 53.620,47         | 970303                         | Bando GIOVANI SMART G.A.P.            | 2.049,18          |                 |
| 960202                         | Luce, telefono, fax                 | 10,00             | 970304                         | Iva Forfettaria - non vers.           | 2.162,68          |                 |
| 960203                         | Assicurazioni                       | 2.249,66          | 9708                           | PROVENTI DA 1° MANIFESTAZIONI         | 30.872,31         |                 |
| 960205                         | Pulizia                             | 1.453,85          | 970804                         | Incassi Punto ristoro                 | 30.872,31         |                 |
| 960207                         | Elaborazione dati                   | 1.762,02          |                                |                                       |                   |                 |
| 960211                         | locazioni/noleggi                   | 488,00            |                                |                                       |                   |                 |
| 960213                         | Arrotondamenti passivi              | 0,04              |                                |                                       |                   |                 |
| 960216                         | Mat.e Spese per Manutenzioni divers | 2.244,08          |                                |                                       |                   |                 |
| 960217                         | Adempimenti Fiscali/Legali          | 9.855,91          |                                |                                       |                   |                 |
| 960220                         | Spese varie amministrative          | 292,80            |                                |                                       |                   |                 |
| 960222                         | Imposte e tasse diverse             | 57,00             |                                |                                       |                   |                 |
| 960223                         | Spese e materiale pubblicitario     | 1.964,20          |                                |                                       |                   |                 |
| 960224                         | Cancelleria e stampati              | 432,11            |                                |                                       |                   |                 |
| 960233                         | Oneri per uso strutture Fondazione  | 14.914,14         |                                |                                       |                   |                 |
| 960234                         | Rimborso utenze a Parrocchia        | 16.996,22         |                                |                                       |                   |                 |
| 960240                         | Oneri per sito Internet /Mail /Web  | 898,52            |                                |                                       |                   |                 |
| 960241                         | Sanzioni Ravvedimenti e Cartelle    | 1,92              |                                |                                       |                   |                 |
| 9603                           | ONERI FINANZIARI                    | 786,10            |                                |                                       |                   |                 |
| 960302                         | Comm./Spese banca e posta           | 786,10            |                                |                                       |                   |                 |
| 9605                           | ONERI 1° MANIFESTAZIONE             | 18.566,67         |                                |                                       |                   |                 |
| 960501                         | Alimenti e bevande                  | 12.958,38         |                                |                                       |                   |                 |
| 960504                         | Materiale vario                     | 5.608,29          |                                |                                       |                   |                 |
| TOTALE                         |                                     | 158.951,96        | TOTALE                         |                                       | 151.502,86        |                 |
|                                |                                     |                   |                                |                                       | <b>Perdita</b>    | <b>7.449,10</b> |
|                                |                                     |                   |                                |                                       | TOTALE A PAREGGIO | 158.951,96      |