



**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**
**ASD SAN PAOLO CIRCOLO SERGIO MONTORSI**

TEL 059-358628 FAX 059-790355 MAIL segreteria@asdsanpaolo.it SITO WEB www.asdsanpaolo.it

 VIA DEL LUZZO 130 - Modena (MO)  
 Codice fiscale: 94019070369 - P.Iva: 02840390369

Parametri di selezione: Data movimento 01/07/2020 - 30/06/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Descrizione	Istituzionale	Commerciale
Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi per impianti sportivi	522,16 €	0,00 €	Pubblicità regime L. 398/1991	0,00 €	8.270,20 €
Opere Murarie, lavori idraulici	5.829,94 €	0,00 €	Sponsorizzazione	0,00 €	3.660,00 €
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.352,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.067,37 €</b>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>			<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		
Ires	711,80 €	0,00 €	Risarcimenti assicurativi	1.385,00 €	0,00 €
<b>TOTALE IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>711,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.385,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>INDENNITÀ E RIMBORSO</b>			<b>RITENUTE INCASSATE DA VERSARE</b>		
Corsi e convegni	870,30 €	0,00 €	Ritenute IRPEF, INPS e altro	172,48 €	0,00 €
Indennità, rimborsi, premi e compensi art. 67 C. 1 lett. m) TUIR	47.616,35 €	0,00 €	<b>TOTALE RITENUTE INCASSATE DA VERSARE</b>	<b>172,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
Storno di Quota Associativa	70,00 €	0,00 €	<b>SALDO INIZIALE</b>		
<b>TOTALE INDENNITÀ E RIMBORSO</b>	<b>48.556,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	Saldo iniziale	1.395,04 €	0,00 €
<b>MATERIALI</b>			<b>TOTALE SALDO INIZIALE</b>	<b>1.395,04 €</b>	<b>0,00 €</b>
Abbigliamento e materiale attività sociale	14.053,59 €	0,00 €	<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>		
Altri acquisti vari	1.119,35 €	0,00 €	Resi su acquisti	257,35 €	0,00 €
<b>TOTALE MATERIALI</b>	<b>15.172,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTALE VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>257,35 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>ONERI E TRIBUTI</b>					
Altri oneri finanziari	0,05 €	0,00 €			
Interessi passivi bancari e postali	1.017,61 €	0,00 €			
Liquidazione IVA	5.036,34 €	0,00 €			
Restituzioni e rimborsi	185,00 €	0,00 €			
<b>TOTALE ONERI E TRIBUTI</b>	<b>6.239,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>ONERI STRAORDINARI</b>					
SPESE PREVENZIONE COVID 19	2.597,40 €	0,00 €			
<b>TOTALE ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2.597,40 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>SALDO INIZIALE</b>					
Saldo iniziale	23.487,19 €	0,00 €			

**BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE**
**ASD SAN PAOLO CIRCOLO SERGIO MONTORSI**

TEL 059-358628 FAX 059-790355 MAIL segreteria@asdsanpaolo.it SITO WEB www.asdsanpaolo.it

 VIA DEL LUZZO 130 - Modena (MO)  
 Codice fiscale: 94019070369 - P.Iva: 02840390369

**Parametri di selezione: Data movimento 01/07/2020 - 30/06/2021 | Pagati**

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Descrizione	Istituzionale	Commerciale
<b>TOTALE SALDO INIZIALE</b>	<b>23.487,19 €</b>	0,00 €			
<b>SPESE DI GESTIONE SEDE</b>					
Acquedotto	1.385,43 €	0,00 €			
Affitti e locazioni passive	841,50 €	0,00 €			
Cancelleria e Stampati	307,12 €	0,00 €			
Energia elettrica	5.896,13 €	0,00 €			
Gas e Riscaldamento	528,13 €	0,00 €			
Manutenzione su beni di proprietà	115,36 €	0,00 €			
Manutenzioni su beni di terzi	67.671,10 €	0,00 €			
Spese telefoniche	1.381,38 €	0,00 €			
<b>TOTALE SPESE DI GESTIONE SEDE</b>	<b>78.126,15 €</b>	0,00 €			
<b>SPESE GENERALI</b>					
Affidamento all'esterno della gestione di servizi	2.379,00 €	0,00 €			
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>2.379,00 €</b>	0,00 €			
<b>SPESE GENERALI</b>					
Altre Spese Generali	640,17 €	0,00 €			
Cancelleria e stampati	192,85 €	0,00 €			
Carburanti	900,00 €	0,00 €			
impianto allarme	671,00 €	0,00 €			
Manutenzione automezzi	1.853,84 €	0,00 €			
Materiali di Consumo	128,00 €	0,00 €			
Premi di assicurazione	4.340,03 €	0,00 €			
Servizi informatici ed assistenza software	292,80 €	0,00 €			
Spese di pubblicità	120,00 €	0,00 €			
Spese per terapie medico sanitarie	945,00 €	0,00 €			
Utenze telefoniche impianti mobili	28,67 €	0,00 €			
Visite Mediche Atleti	212,00 €	0,00 €			
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>10.324,36 €</b>	0,00 €			
<b>TOTALE USCITE ISTITUZIONALI</b>	<b>218.461,67 €</b>		<b>TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>220.652,27 €</b>	
<b>TOTALE USCITE COMMERCIALI</b>	<b>0,00 €</b>		<b>TOTALE ENTRATE COMMERCIALI</b>	<b>22.067,37 €</b>	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>218.461,67 €</b>		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>242.719,64 €</b>	



## BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

**ASD SAN PAOLO CIRCOLO SERGIO MONTORSI**

TEL 059-358628 FAX 059-790355 MAIL [segreteria@asdsanpaolo.it](mailto:segreteria@asdsanpaolo.it) SITO WEB [www.asdsanpaolo.it](http://www.asdsanpaolo.it)

VIA DEL LUZZO 130 - Modena (MO)  
Codice fiscale: 94019070369 - P.Iva: 02840390369

Parametri di selezione: Data movimento 01/07/2020 - 30/06/2021 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Descrizione	Istituzionale	Commerciale
Avanzo di gestione	24.257,97 €				
Totale a pareggio	242.719,64 €				