

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 01/07/2019 - 30/06/2020 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Descrizione	Istituzionale	Commerciale
ALTRE IMPOSTE			ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
Altre imposte	70,00 €	0,00 €	Altri proventi finanziari	30.000,00 €	0,00 €
Imposta di Bollo	264,72 €	0,00 €	TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI	30.000,00 €	0,00 €
Imposta di Registro	400,00 €	0,00 €	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		
Imposte e tasse comunali	68,00 €	0,00 €	Contributi da Comune	12.320,00 €	0,00 €
Ritenuta d'acconto e fiscali	-125,00 €	0,00 €	TOTALE CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	12.320,00 €	0,00 €
TOTALE ALTRE IMPOSTE	677,72 €	0,00 €	CONTRIBUTI DA PRIVATI		
BANCHE, POSTE E INTERM. FINANZIARI			CONTRIBUTI DA PRIVATI		
Commissioni e spese bancarie e postali	3.277,54 €	0,00 €	Liberalità da parte di società ed aziende	4.550,00 €	0,00 €
Rata Mutuo	10.660,76 €	0,00 €	Liberalità da privati art.15 lett.i ter TUIR	1.300,00 €	0,00 €
Rimborso Quota Capitale	7.180,36 €	0,00 €	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.850,00 €	0,00 €
Rimborso Quota Interessi	810,82 €	0,00 €	ENTRATE ISTITUZIONALI		
TOTALE BANCHE, POSTE E INTERM. FINANZIARI	21.929,48 €	0,00 €	Altre entrate istituzionali	19.677,50 €	0,00 €
COLLABORATORI			Entrate da 5 per mille	8.770,46 €	0,00 €
Altre consulenze	646,68 €	0,00 €	Polizza assicurativa integrativa	3.655,00 €	0,00 €
Collaborazioni occasionali	5.885,91 €	0,00 €	Quote associative	5.450,00 €	0,00 €
Compensi a consulenti amministrativi	4.681,29 €	0,00 €	Quote per partecipazione a corsi	22.195,00 €	0,00 €
INSEGNANTI MUSICA	4.312,04 €	0,00 €	Quote per partecipazione attività sportiva	99.127,00 €	0,00 €
Versamento Ritenuta d'acconto e fiscale	1.079,75 €	0,00 €	Quote per utilizzo impianti da parte di altre associazioni	6.107,00 €	0,00 €
TOTALE COLLABORATORI	16.605,67 €	0,00 €	Recuperi e rimborsi	484,58 €	0,00 €
CONTRIBUTI E LIBERALITÀ			TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI	165.466,54 €	0,00 €
Liberalità erogate	3.000,00 €	0,00 €	PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE		
TOTALE CONTRIBUTI E LIBERALITÀ	3.000,00 €	0,00 €	Pubblicità	0,00 €	21.694,20 €
COSTI FEDERAZIONE			TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00 €	21.694,20 €
ASSICURAZIONI CALCIATORI	1.531,20 €	0,00 €	PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE		
ASSICURAZIONI DIRIGENTI	54,00 €	0,00 €	Altri ricavi e proventi commerciali	0,00 €	2.588,29 €
Costo per acquisto tessere da Federazione	11,00 €	0,00 €	Bar e ristorazione "commerciale"	0,00 €	1.800,00 €
DIRITTI DI AFFILIAZIONE	605,00 €	0,00 €	Pubblicità regime L. 398/1991	0,00 €	26.754,00 €
Iscrizione a campionati ed altre manifestazioni	16.224,80 €	0,00 €	Sponsorizzazione regime L. 398/1991	0,00 €	4.860,00 €

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 01/07/2019 - 30/06/2020 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Descrizione	Istituzionale	Commerciale
RIMBORSO DA E/C	-2.304,18 €	0,00 €	TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE	0,00 €	36.002,29 €
SPESE TESSERAMENTI	2.813,50 €	0,00 €			
Tasse di gara	10,00 €	0,00 €	PROVENTI STRAORDINARI		
TOTALE COSTI FEDERAZIONE	18.945,32 €	0,00 €	Risarcimenti assicurativi	2.724,00 €	0,00 €
			TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	2.724,00 €	0,00 €
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
Acquisto attrezzature, macchinari ed arredi per impianti sportivi	30.075,61 €	0,00 €	SALDO INIZIALE		
Defibrillatore Semiautomatico	891,82 €	0,00 €	Saldo iniziale	1.539,15 €	0,00 €
Impianti sportivi	4.880,00 €	0,00 €	TOTALE SALDO INIZIALE	1.539,15 €	0,00 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.847,43 €	0,00 €			
IMPOSTE DIRETTE					
Irap	457,20 €	0,00 €			
TOTALE IMPOSTE DIRETTE	457,20 €	0,00 €			
INDENNITÀ E RIMBORSO					
Indennità, rimborsi, premi e compensi art. 67 C. 1 lett. m) TUIR	72.894,00 €	0,00 €			
Storno di Quota Associativa	300,00 €	0,00 €			
TOTALE INDENNITÀ E RIMBORSO	73.194,00 €	0,00 €			
MATERIALI					
Abbigliamento e materiale attività sociale	29.300,31 €	0,00 €			
Altri acquisti vari	553,30 €	0,00 €			
Medicinali	19,52 €	0,00 €			
TOTALE MATERIALI	29.873,13 €	0,00 €			
ONERI E TRIBUTI					
Liquidazione IVA	5.642,29 €	0,00 €			
TOTALE ONERI E TRIBUTI	5.642,29 €	0,00 €			
PERSONALE					
Borse di studio e formazione	80,00 €	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 01/07/2019 - 30/06/2020 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Descrizione	Istituzionale	Commerciale
TOTALE PERSONALE	80,00 €	0,00 €			
SALDO INIZIALE					
Saldo iniziale	31.618,08 €	0,00 €			
TOTALE SALDO INIZIALE	31.618,08 €	0,00 €			
SPESE DI GESTIONE SEDE					
Acquedotto	3.791,69 €	0,00 €			
Affitti e locazioni passive	8.821,86 €	0,00 €			
Cancelleria e Stampati	233,69 €	0,00 €			
Energia elettrica	10.527,08 €	0,00 €			
Gas e Riscaldamento	580,98 €	0,00 €			
Manutenzione su beni di proprietà	1.456,39 €	0,00 €			
Manutenzioni su beni di terzi	5.405,03 €	0,00 €			
Materiale di manutenzione e pulizia Spese Generali	14,89 €	0,00 €			
Spese telefoniche	1.327,34 €	0,00 €			
TOTALE SPESE DI GESTIONE SEDE	32.158,95 €	0,00 €			
SPESE GENERALI					
Altre Spese Generali	1.241,29 €	0,00 €			
Cancelleria e stampati	100,34 €	0,00 €			
Carburanti	1.621,50 €	0,00 €			
impianto allarme	671,00 €	0,00 €			
materiale vario	1.023,49 €	0,00 €			
Materiali di Consumo	61,90 €	0,00 €			
Premi di assicurazione	6.242,45 €	0,00 €			
Servizi di Ristorazione	4.208,38 €	440,50 €			
Servizi informatici ed assistenza software	292,80 €	0,00 €			
Spese di pubblicità	780,20 €	0,00 €			
Spese di trasferta per gara	7.134,74 €	0,00 €			
Spese per terapie medico sanitarie	2.724,00 €	0,00 €			
Spese postali	14,77 €	0,00 €			
Strade a pedaggio e Autostrade	90,70 €	0,00 €			
Visite Mediche Atleti	886,00 €	0,00 €			
TOTALE SPESE GENERALI	27.093,56 €	440,50 €			



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 01/07/2019 - 30/06/2020 | Pagati

USCITE			ENTRATE		
Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Descrizione	Istituzionale	Commerciale
TOTALE USCITE ISTITUZIONALI	297.122,83 €		TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI	217.899,69 €	
TOTALE USCITE COMMERCIALI	440,50 €		TOTALE ENTRATE COMMERCIALI	57.696,49 €	
TOTALE USCITE	297.563,33 €		TOTALE ENTRATE	275.596,18 €	
			Disavanzo di gestione	21.967,15 €	
			Totale a pareggio	297.563,33 €	