

## Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 A.V.G. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO**

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 21/01/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	2.535,05	17701	vuoti a cauzione	483,02
	<b>132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.535,05</b>		<b>176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>483,02</b>
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>2.535,05</i>		<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>483,02</i>
15200	fabbricati strumentali	231.751,35		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>483,02</i>
	<b>152 FABBRICATI</b>	<b>231.751,35</b>	33801	finanz. durata oltre 12 mesi	369.475,54
15410	macchinari specifici	4.401,70	33802	finanz. 1 durata oltre 12 mesi	53.840,77
15420	impianti generici	26.884,28		<b>331 FINANZIAMENTI OLTRE 12 MESI</b>	<b>423.316,31</b>
15431	impianti termoelettrici	4.667,33	45412	mutuo B.C.C.I. 100.000	80.988,89
	<b>154 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>35.953,31</b>	45414	PRESTITO ANPAS	40.000,00
15600	attrezzatura varia	92.448,28		<b>453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI</b>	<b>120.988,89</b>
	<b>156 ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>92.448,28</b>		<b>460 FORNITORI</b>	<b>8.070,21</b>
15710	mobili e arredi	34.455,80	49501	erario c/ritenute	575,05
15720	macchine ufficio elettroniche	18.960,58	49505	erario c/rit. su retribuzioni	5.230,56
15770	autocarri e simili	290.414,44	49508	debito v/erario Irpef 2013	2.023,57
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>343.830,82</b>		<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>7.829,18</b>
15900	NUOVO FABBRICATO	366.939,17	49600	debiti v/inps dipendenti	8.377,53
	<b>159 IMMOBILIZ. IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>366.939,17</b>	49601	debiti v/fondi prev.complemen.	707,93
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>1.070.922,93</i>	49654	debiti v/Ag. Entrate anno 2011	40,85
17700	depositi cauzionali	100,00		<b>496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>9.126,31</b>
	<b>176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>100,00</b>	49700	depositi cauzionali da clienti	10.316,00
18081	CRED.PER COSTRUZ. CONTO TERZI	99.069,11		<b>497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI</b>	<b>10.316,00</b>
	<b>178 CREDITI A LUNGO TERMINE</b>	<b>99.069,11</b>	49800	stipendi dipend.non liquidati	10.532,00
18400	azioni	539,00		<b>498 ALTRI DEBITI</b>	<b>10.532,00</b>
	<b>182 ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE</b>	<b>539,00</b>		<i>008 DEBITI</i>	<i>590.178,90</i>
	<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>99.708,11</i>	50000	ratei passivi	18.334,92
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.173.166,09</i>		<b>500 RATEI PASSIVI</b>	<b>18.334,92</b>
	<b>220 CLIENTI</b>	<b>4.226,22</b>		<i>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>18.334,92</i>
29520	crediti di competenza	570,95		<i>003 DEBITI</i>	<i>608.513,82</i>
29600	fatture da emettere	33.617,78	36601	riserva facoltativa	193.800,29
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>34.188,73</b>		<b>361 RISERVE</b>	<b>193.800,29</b>
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>38.414,95</i>		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>193.800,29</i>
33002	BANCA CREDITO COOPERATIVO	5.537,50		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>193.800,29</i>
33011	cassa risparmio firenze	6.402,92	38085	fdo amm.to software	795,67
33015	BANCA CAMBIANO SPA	21.866,79			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 A.V.G. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO**

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 21/01/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33050	c/c postale	2.147,18	<b>380</b>	<b>F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI</b>	<b>795,67</b>
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>35.954,39</b>			
34100	cassa contanti	505,77	38100	fdo amm.to fabbr. strumentali	162.610,99
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>505,77</b>		<b>381 F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>162.610,99</b>
<b>460</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>5.640,15</b>	38322	fdo amm.to impianti allarme	1.584,00
				<b>383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>1.584,00</b>
49655	debiti v/Inps anno 2013/14	183,03	38500	fdo amm.to attrezzatura	57.582,98
	<b>496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>183,03</b>		<b>385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM</b>	<b>57.582,98</b>
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>42.283,34</i>	38604	fdo amm.to mobili d'ufficio	24.265,13
			38605	fdo amm.to macchine ord.d'uff.	7.569,00
35000	ratei attivi	14.840,53	38606	fdo amm.to autovetture	115.321,43
	<b>350 RATEI ATTIVI</b>	<b>14.840,53</b>	38621	fdo amm.to beni infer. 516,16	1.197,77
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>14.840,53</i>	38623	fdo amm.to costi pluriennali	59.065,15
				<b>386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>207.418,48</b>
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>95.538,82</i>		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>429.992,12</i>
36900	perdita esercizi precedenti	46.888,79	40000	fdo tfr	82.780,68
	<b>368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.</b>	<b>46.888,79</b>		<b>400 FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>82.780,68</b>
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>46.888,79</i>		<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>82.780,68</i>
	<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>46.888,79</i>		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>512.772,80</i>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>1.315.593,70</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>1.315.569,93</b>
				<i>UTILE D'ESERCIZIO .</i>	<i>23,77</i>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.315.593,70</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.315.593,70</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 A.V.G. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO**

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 21/01/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	omaggi a volontari	463,26	51500	trasporti sociali	6.105,95
54102	abbigliamento volontari	656,52	51503	trasporti ordinari	102.938,14
54105	rimborsi pranzo	1.445,40	51504	trasporti emergenza	154.407,20
54106	SPESE PER TAVOLATA	4.498,21	51505	quote sociali	11.783,00
54130	materiali consumo c/acquisti	1.642,99		<b>515 MERCI C/VENDITA VENTILAZIONE</b>	<b>275.234,29</b>
54131	acquisto materiale di pulizia	1.629,82			
	<b>541 MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>10.336,20</b>	51600	affitto bar	17.400,00
55014	man./rip. su beni di proprieta	17.817,95	51601	oblazioni	4.775,33
55016	canoni di assistenza	904,26	51602	ricevute pediatriche	160,00
55017	spese di lavanderia	398,70	51606	incasso feste	5.038,50
55040	man./rip. autocarri	10.568,10	51608	rimborsi spese ex art. 27	1.037,33
55060	spese di trasporto	1.725,20	51611	AFFITTO RETE PAS	12.420,00
	<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>31.414,21</b>		<b>516 MERCI C/VENDITA</b>	<b>40.831,16</b>
56017	noleggii	500,50	52071	contributi e sovvenzioni	11.915,71
	<b>560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>500,50</b>		<b>520 PRESTAZIONI C/TERZI</b>	<b>11.915,71</b>
56101	stipendi	137.107,73	52400	abbuoni attivi	6,81
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>137.107,73</b>	52411	affitti attivi	16.934,87
56200	contributi inps	40.194,11	52415	contrib 5 per mille	8.049,65
56210	contributi inail	5.184,61	52499	altri ricavi e proventi	739,57
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>45.378,72</b>		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>25.730,90</b>
56300	scheda carb. iva detraibile	18.911,94		<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>353.712,06</b>
56315	abbuoni passivi	13,15		<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>353.712,06</b>
56334	pubblicita'	784,32	65400	interessi attivi c/c bancari	7,99
56336	attrezzatura varia	4.447,57		<b>654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>7,99</b>
	<b>563 ALTRI COSTI</b>	<b>24.156,98</b>		<b>040 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>7,99</b>
56500	amm.ti beni materiali	9.631,13		<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>7,99</b>
	<b>565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>9.631,13</b>			
56900	acc.to indennita' anzianita'	9.942,94			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>9.942,94</b>			
57000	utenze telefoniche fisse	4.550,92			
57002	utenze riscaldamento	3.459,33			
57003	utenze acquedotto	2.636,54			
57005	spese postali	517,30			
57006	utenze energia elettrica	8.717,35			
57009	assicurazioni	10.855,67			
57010	serv. elab. dati e amministr.	7.323,16			
57014	canoni di accesso ad Internet	121,60			
57015	spese di rappresentanza	50,00			
57020	spese di cancelleria	971,90			
57021	spese tipografiche	5.716,50			
57022	spese bancarie	1.627,59			
57029	spese per sicurezza e prevenz.	285,18			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 A.V.G. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO**

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 21/01/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57048 tassa smalt. rifiuti (tarsu)	984,00			
	57999 pedaggi autostradali	1.157,63			
	62000 spese varie	3.907,18			
	63000 compensi a professionisti	7.234,30			
	63001 guardia medica pediatrica	10.124,00			
	63100 quote associative	431,50			
	64000 imposte e tasse deducibili	2.198,11			
	64030 spese indeducibili	5,54			
	64800 minusvalenze	1.248,00			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>74.123,30</b>			
	<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>342.591,71</b>			
	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>342.591,71</b>			
	70501 interessi passivi c/c	1.820,04			
	70510 interessi passivi su mutuo	9.284,53			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>11.104,57</b>			
	<b>045 ONERI FINANZIARI</b>	<b>11.104,57</b>			
	<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>11.104,57</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>353.696,28</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>353.720,05</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>23,77</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>353.720,05</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>353.720,05</b>