

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 25/01/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	2.535,05	33011	cassa risparmio firenze	15.558,14
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.535,05	33050	c/c postale	267,68
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>2.535,05</i>		330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.825,82
15200	fabbricati strumentali	231.751,35	45412	mutuo B.C.C.I. 100.000	93.164,40
	152 FABBRICATI	231.751,35	45413	MUTUO IPOTECARIO	400.938,05
15410	macchinari specifici	4.401,70	45414	PRESTITO ANPAS	50.000,00
15420	impianti generici	26.884,28		453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	544.102,45
15431	impianti termoelettrici	4.667,33		460 FORNITORI	21.161,63
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	35.953,31	49501	erario c/ritenute	866,80
15600	attrezzatura varia	92.448,28	49505	erario c/rit. su retribuzioni	4.469,94
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	92.448,28	49508	debito v/erario Irpef 2013	4.202,73
15710	mobili e arredi	34.455,80		495 DEBITI TRIBUTARI	9.539,47
15719	macchine ordinarie d'ufficio	782,09	49600	debiti v/inps dipendenti	6.238,00
15720	macchine ufficio elettroniche	19.989,51	49654	debiti v/Ag. Entrate anno 2011	3.218,51
15770	autocarri e simili	371.414,44	49655	debiti v/Inps anno 2013/14	4.337,31
	157 ALTRI BENI	426.641,84		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	13.793,82
15900	NUOVO FABBRICATO	366.939,17	49700	depositi cauzionali da clienti	9.906,00
	159 IMMOBILIZ. IN CORSO E ACCONTI	366.939,17		497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	9.906,00
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>1.153.733,95</i>	49800	stipendi dipend.non liquidati	6.762,00
17700	depositi cauzionali	100,00	49850	clienti c/anticipi	5.000,00
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	100,00		498 ALTRI DEBITI	11.762,00
18081	CRED.PER COSTRUZ. CONTO TERZI	99.069,11		<i>008 DEBITI</i>	<i>626.091,19</i>
	178 CREDITI A LUNGO TERMINE	99.069,11	50000	ratei passivi	12.393,09
18400	azioni	539,00		500 RATEI PASSIVI	12.393,09
	182 ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	539,00		<i>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>12.393,09</i>
	<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>99.708,11</i>		<i>003 DEBITI</i>	<i>638.484,28</i>
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.255.977,11</i>	36601	riserva facoltativa	193.017,05
220 CLIENTI		1.649,99		361 RISERVE	193.017,05
29511	ritenute anpas	14,01		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>193.017,05</i>
29600	fatture da emettere	20.224,91		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>193.017,05</i>
	295 ALTRI CREDITI	20.238,92	38085	fdo amm.to software	795,67
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>21.888,91</i>		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	795,67
33000	M.P.S. c/c 1317.42	1.236,31	38100	fdo amm.to fabbr. strumentali	162.610,99
33002	BANCA CREDITO COOPERATIVO	45.435,50		381 F.DO AMM. FABBRICATI	162.610,99

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 25/01/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33003	B.C.C.I. NUOVO	1.520,95	38322	fdo amm.to impianti allarme	1.584,00
33015	BANCA CAMBIANO SPA	15.998,00	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.584,00
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	64.190,76			
34100	cassa contanti	3.313,69	38500	fdo amm.to attrezzatura	57.582,98
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	3.313,69	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	57.582,98
	460 FORNITORI	14.499,80			
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>82.004,25</i>	38604	fdo amm.to mobili d'ufficio	24.265,13
35000	ratei attivi	8.412,50	38605	fdo amm.to macchine ord.d'uff.	9.441,00
	350 RATEI ATTIVI	8.412,50	38606	fdo amm.to autovetture	162.761,57
35200	risconti attivi	1.083,22	38621	fdo amm.to beni infer. 516,16	1.197,77
	352 RISCONTI ATTIVI	1.083,22	38623	fdo amm.to costi pluriennali	68.212,07
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>9.495,72</i>	386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	265.877,54
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>113.388,88</i>		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>488.451,18</i>
36900	perdita esercizi precedenti	12.087,67	40000	fdo tfr	81.164,09
	368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	12.087,67	400	FONDO TFR E SIMILI	81.164,09
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>12.087,67</i>		<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>81.164,09</i>
	<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>12.087,67</i>		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>569.615,27</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	1.381.453,66		TOTALE PASSIVITA'...	1.401.116,60
	PERDITA D'ESERCIZIO	19.662,94			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.401.116,60		TOTALE A PAREGGIO ..	1.401.116,60

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 25/01/2017

PROFITTI E PERDITE						
COSTI E SPESE			RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
54100	omaggi a volontari	733,50	51500	trasporti sociali	6.441,26	
54102	abbigliamento volontari	9.438,98	51503	trasporti ordinari	94.119,83	
54105	rimborsi pranzo	721,50	51504	trasporti emergenza	120.483,56	
54106	SPESE PER TAVOLATA	3.091,14	51505	quote sociali	15.987,52	
54130	materiali consumo c/acquisti	3.041,99		515 MERCI C/VENDITA VENTILAZIONE	237.032,17	
	541 MERCI C/ACQUISTI	17.027,11		51600	affitto bar	17.400,00
55014	man./rip. su beni di proprieta	12.095,32	51601	oblazioni	6.588,40	
55015	man./rip. su beni di terzi	92,34	51602	ricevute pediatriche	310,00	
55016	canoni di assistenza	19,59	51606	incasso feste	5.912,03	
55017	spese di lavanderia	497,11	51610	DONAZIONI NUOVA AMBULANZA	22.124,00	
55040	man./rip. autocarri	12.964,32		516 MERCI C/VENDITA	52.334,43	
	550 COSTI PER SERVIZI	25.668,68	52071	contributi e sovvenzioni	13.875,17	
56017	noleggi	198,66		520 PRESTAZIONI C/TERZI	13.875,17	
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	198,66	52400	abbuoni attivi	6,87	
56101	stipendi	106.748,63	52411	affitti attivi	21.071,04	
	561 COSTI PERSONALE	106.748,63	52415	contrib 5 per mille	7.718,00	
56200	contributi inps	30.838,06	52499	altri ricavi e proventi	1.511,00	
56210	contributi inail	2.543,63		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.306,91	
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	33.381,69		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	333.548,68	
56300	scheda carb. iva detraibile	17.875,66		050 RISULTATO OPERATIVO	333.548,68	
56315	abbuoni passivi	220,93				
56334	pubblicita'	79,65				
56336	attrezzatura varia	1.186,49				
	563 ALTRI COSTI	19.362,73				
56500	amm.ti beni materiali	25.460,77				
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	25.460,77				
56900	acc.to indennita' anzianita'	8.773,10				
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	8.773,10				
57000	utenze telefoniche fisse	4.925,67				
57002	utenze riscaldamento	2.765,98				
57003	utenze acquedotto	924,33				
57004	spese di pulizia	1.972,17				
57005	spese postali	635,88				
57006	utenze energia elettrica	7.034,49				
57009	assicurazioni	15.059,63				
57010	serv. elab. dati e amministr.	8.838,29				
57020	spese di cancelleria	985,65				
57021	spese tipografiche	3.684,40				
57022	spese bancarie	709,32				
57048	tassa smalt. rifiuti (tarsu)	397,00				
57999	pedaggi autostradali	826,94				
60003	irap	2.873,72				

Bilancio di verifica

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

P.Iva 04272610488

Esercizio: 2016 0 Ultima Reg.: 25/01/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	62000 spese varie	6.341,40			
	63000 compensi a professionisti	19.777,41			
	63001 guardia medica pediatrica	12.326,00			
	63020 valori bollati	655,90			
	63034 servizio smaltimento rifiuti	541,68			
	63100 quote associative	235,00			
	64000 imposte e tasse deducibili	4.614,72			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96.125,58			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	332.746,95			
	050 RISULTATO OPERATIVO	332.746,95			
	70501 interessi passivi c/c	3.507,25			
	70503 interessi passivi amm.vi	841,99			
	70510 interessi passivi su mutuo	16.115,43			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	20.464,67			
	045 ONERI FINANZIARI	20.464,67			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	20.464,67			
	TOTALE COSTI E SPESE	353.211,62		TOTALE RICAVI	333.548,68
				PERDITA D'ESERCIZIO	19.662,94
	TOTALE A PAREGGIO ..	353.211,62		TOTALE A PAREGGIO ..	353.211,62