

Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV**

P.Iva

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	2.535,05	17701	vuoti a cauzione	21,95
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.535,05		176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	21,95
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>2.535,05</i>		<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>21,95</i>
15200	fabbricati strumentali	288.760,40		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>21,95</i>
	152 FABBRICATI	288.760,40	29304	erar.c/imp.sost.d.ivo 47 TFR	678,44
15410	macchinari specifici	4.401,70	29520	crediti di competenza	1.405,00
15420	impianti generici	35.978,28		295 ALTRI CREDITI	2.083,44
15431	impianti termoelettrici	4.667,33		<i>006 DEBITI</i>	<i>2.083,44</i>
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	45.047,31	33002	BANCA CREDITO COOPERATIVO	17.178,29
15600	attrezzatura varia	100.505,16		330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.178,29
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	100.505,16	33801	finanz. durata oltre 12 mesi	320.895,16
15710	mobili e arredi	26.613,76	33802	finanz. 1 durata oltre 12 mesi	33.110,56
15720	macchine ufficio elettroniche	18.960,58		331 FINANZIAMENTI OLTRE 12 MESI	354.005,72
15770	autocarri e simili	233.443,09	45401	finanz. 1 durata entro 12 mesi	20.255,28
	157 ALTRI BENI	279.017,43	45412	mutuo B.C.C.I. 100.000	55.391,32
15900	NUOVO FABBRICATO	439.660,52	45413	MUTUO IPOTECARIO	29.833,71
	159 IMMOBILIZ. IN CORSO E ACCONTI	439.660,52	45414	PRESTITO ANPAS	35.000,00
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>1.152.990,82</i>		453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	140.480,31
17700	depositi cauzionali	100,00		460 FORNITORI	25.876,04
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	100,00	49501	erario c/ritenute	337,38
18081	CRED.PER COSTRUZ. CONTO TERZI	70.000,00	49505	erario c/rit. su retribuzioni	2.824,62
	178 CREDITI A LUNGO TERMINE	70.000,00		495 DEBITI TRIBUTARI	3.162,00
18400	azioni	539,00	49600	debiti v/inps dipendenti	6.700,03
	182 ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	539,00	49620	debiti v/altri enti prev.	1,20
	<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>70.639,00</i>		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	6.701,23
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.226.164,87</i>	49700	depositi cauzionali da clienti	11.322,00
	220 CLIENTI	2.504,08		497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	11.322,00
29504	irap acconto	1.147,31	49800	stipendi dipend.non liquidati	8.068,00
29506	ires acconto	20,02		498 ALTRI DEBITI	8.068,00
29600	fatture da emettere	23.378,75		<i>008 DEBITI</i>	<i>566.793,59</i>
	295 ALTRI CREDITI	24.546,08	50000	ratei passivi	32.752,64
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>27.050,16</i>		500 RATEI PASSIVI	32.752,64
33015	BANCA CAMBIANO SPA	6.944,20		<i>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>32.752,64</i>
33016	BANCA CAMBIANO SOTTOSCRIZIONE	4.699,49		003 DEBITI	601.629,67

Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV**

P.Iva

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33050	c/c postale	1.378,57			
33060	carte di credito prepagate	347,36	36000	fondo di dotazione dell'ente	15.000,00
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.369,62		360 CAPITALE	15.000,00
34100	cassa contanti	1.555,86	36601	riserva facoltativa	200.174,54
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	1.555,86		361 RISERVE	200.174,54
	460 FORNITORI	5.571,52		010 PATRIMONIO NETTO	215.174,54
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	20.497,00		005 PATRIMONIO NETTO	215.174,54
35000	ratei attivi	2.400,00	38085	fdo amm.to software	795,67
	350 RATEI ATTIVI	2.400,00		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	795,67
	009 RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2.400,00	38100	fdo amm.to fabbr. strumentali	90.492,18
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	49.947,16		381 F.DO AMM. FABBRICATI	90.492,18
36900	perdita esercizi precedenti	19.763,74	38322	fdo amm.to impianti allarme	1.584,00
	368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	19.763,74		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.584,00
	010 PATRIMONIO NETTO	19.763,74	38500	fdo amm.to attrezzatura	57.582,98
	005 PATRIMONIO NETTO	19.763,74		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	57.582,98
			38604	fdo amm.to mobili d'ufficio	19.903,00
			38605	fdo amm.to macchine ord.d'uff.	13.971,00
			38606	fdo amm.to autovetture	205.943,00
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	239.817,00
				013 FONDI AMMORTAMENTO	390.271,83
			40000	fdo tfr	92.868,26
			40004	fdo tfr previdenza complemen.	916,22
				400 FONDO TFR E SIMILI	93.784,48
				015 ALTRI FONDI	93.784,48
				006 FONDI PER RISCHI E ONERI	484.056,31
	TOTALE ATTIVITA'...	1.295.875,77		TOTALE PASSIVITA'...	1.300.882,47
	PERDITA D'ESERCIZIO	5.006,70		TOTALE A PAREGGIO ..	1.300.882,47
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.300.882,47			

Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV**

P.Iva

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54102	abbigliamento volontari	1.038,28	51500	trasporti sociali	4.127,43
54103	acquisti per feste	64,20	51503	trasporti ordinari	108.872,51
54105	rimborsi pranzo	52,20	51504	trasporti emergenza	135.803,87
54106	SPESE PER TAVOLATA	202,19	51505	quote sociali	17.014,42
54130	materiali consumo c/acquisti	608,99	515	MERCI C/VENDITA VENTILAZIONE	265.818,23
	541 MERCI C/ACQUISTI	1.965,86			
55013	prestazioni di manodopera	19.894,25	51600	affitto bar	14.400,00
55014	man./rip. su beni di proprieta	4.784,13	51601	oblazioni	7.088,60
55016	canoni di assistenza	1.517,49	51603	contrib donaz sangue asl 10	464,14
55017	spese di lavanderia	1.580,00	51605	incasso feste	1.164,00
55040	man./rip. autocarri	11.278,69	51610	DONAZIONI NUOVA AMBULANZA	4.300,00
55060	spese di trasporto	510,68	51611	AFFITTO RETE PAS	24.840,00
	550 COSTI PER SERVIZI	39.565,24	516	MERCI C/VENDITA	52.256,74
56012	canoni leasing iva detraib. 2	14.716,64	52071	contributi e sovvenzioni	11.819,02
56017	noleggj	525,20	520	PRESTAZIONI C/TERZI	11.819,02
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	15.241,84			
56101	stipendi	129.437,22	52400	abbuoni attivi	19,54
	561 COSTI PERSONALE	129.437,22	52411	affitti attivi	20.885,94
56200	contributi inps	36.202,74	52415	contrib 5 per mille	8.338,93
56210	contributi inail	2.170,57	52499	altri ricavi e proventi	1.600,00
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	38.373,31	52511	sopravv.att.a.88 c.3b no Irap	219,99
56300	scheda carb. iva detraibile	19.404,02	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	31.064,40
56315	abbuoni passivi	42,48	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	360.958,39
56336	attrezzatura varia	506,06	050	RISULTATO OPERATIVO	360.958,39
	563 ALTRI COSTI	19.952,56	65400	interessi attivi c/c bancari	0,07
56500	amm.ti beni materiali	26.349,00	654	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,07
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	26.349,00	040	PROVENTI FINANZIARI	0,07
56900	acc.to indennita' anzianita'	16.737,55	051	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	0,07
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	16.737,55			
57000	utenze telefoniche fisse	6.617,04			
57001	utenze telefoniche cellulari	30,00			
57002	utenze riscaldamento	1.858,05			
57003	utenze acquedotto	4.844,75			
57004	spese di pulizia	5.383,09			
57005	spese postali	644,59			
57006	utenze energia elettrica	5.451,59			
57009	assicurazioni	7.171,64			
57010	serv. elab. dati e amministr.	6.563,43			
57020	spese di cancelleria	536,23			
57021	spese tipografiche	963,80			
57022	spese bancarie	1.001,03			
57029	spese per sicurezza e prevenz.	493,49			

Bilancio di verifica

Ditta...: **060625 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO ODV**

P.Iva

Esercizio: 2022 0 Ultima Reg.: 31/12/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
57048	tassa smalt. rifiuti (tarsu)	3.453,22			
57081	commissioni carte di credito	104,72			
57999	pedaggi autostradali	539,07			
60002	imposta comunale su immobili	2.132,00			
60003	irap	862,65			
62000	spese varie	2.696,49			
63000	compensi a professionisti	2.406,90			
63002	compensi collegio sindacale	2.000,00			
63004	compensi co.co.co. afferenti	1.697,91			
63100	quote associative	2.484,80			
64000	imposte e tasse deducibili	3.781,16			
64021	multe e ammende indeducibili	776,40			
64822	sopravv. passive in ded. TUIR	291,37			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64.785,42			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	352.408,00			
	050 RISULTATO OPERATIVO	352.408,00			
70501	interessi passivi c/c	1.038,79			
70510	interessi passivi su mutuo	12.518,37			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	13.557,16			
	045 ONERI FINANZIARI	13.557,16			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	13.557,16			
	TOTALE COSTI E SPESE	365.965,16		TOTALE RICAVI	360.958,46
				PERDITA D'ESERCIZIO	5.006,70
	TOTALE A PAREGGIO ..	365.965,16		TOTALE A PAREGGIO ..	365.965,16