

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 09/02/2022

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	1.126,35
15420	impianti generici	26.884,28		295 ALTRI CREDITI	1.804,79
15431	impianti termoelettrici	4.667,33		<i>006 DEBITI</i>	<i>1.804,79</i>
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	35.953,31		33002 BANCA CREDITO COOPERATIVO	7.172,54
15600	attrezzatura varia	100.505,16		33016 BANCA CAMBIANO SOTTOSCRIZIONE	161,83
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	100.505,16		330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.334,37
15710	mobili e arredi	35.707,76		33801 finanz. durata oltre 12 mesi	338.130,18
15720	macchine ufficio elettroniche	18.960,58		33802 finanz. 1 durata oltre 12 mesi	40.633,41
15770	autocarri e simili	287.164,44		331 FINANZIAMENTI OLTRE 12 MESI	378.763,59
	157 ALTRI BENI	341.832,78		45401 finanz. 1 durata entro 12 mesi	25.343,87
15900	NUOVO FABBRICATO	366.939,17		45412 mutuo B.C.C.I. 100.000	61.835,79
	159 IMMOBILIZ. IN CORSO E ACCONTI	366.939,17		45413 MUTUO IPOTECARIO	30.000,00
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>1.133.990,82</i>		45414 PRESTITO ANPAS	35.000,00
17700	depositi cauzionali	100,00		453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI	152.179,66
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	100,00		460 FORNITORI	17.227,14
18081	CRED.PER COSTRUZ. CONTO TERZI	70.000,00		49501 erario c/ritenute	613,18
	178 CREDITI A LUNGO TERMINE	70.000,00		49505 erario c/rit. su retribuzioni	1.413,07
18400	azioni	539,00		495 DEBITI TRIBUTARI	2.026,25
	182 ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE	539,00		49600 debiti v/inps dipendenti	7.193,15
	<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>70.639,00</i>		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	7.193,15
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.207.164,87</i>		49700 depositi cauzionali da clienti	11.202,00
	220 CLIENTI	960,98		497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	11.202,00
29506	ires acconto	2.938,00		49800 stipendi dipend.non liquidati	9.530,00
29600	fatture da emettere	28.310,55		498 ALTRI DEBITI	9.530,00
	295 ALTRI CREDITI	31.248,55		<i>008 DEBITI</i>	<i>585.456,16</i>
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>32.209,53</i>		50000 ratei passivi	33.702,18
33015	BANCA CAMBIANO SPA	11.936,81		500 RATEI PASSIVI	33.702,18
33050	c/c postale	171,76		<i>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>33.702,18</i>
33060	carte di credito prepagate	177,57		<i>003 DEBITI</i>	<i>620.963,13</i>

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 09/02/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12.286,14		36601 riserva facoltativa	208.041,48
34100	cassa contanti	639,07		361 RISERVE	208.041,48
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	639,07		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>208.041,48</i>
	460 FORNITORI	5.472,12		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>208.041,48</i>
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>18.397,33</i>		38085 fdo amm.to software	795,67
35000	ratei attivi	1.700,00		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	795,67
	350 RATEI ATTIVI	1.700,00		38100 fdo amm.to fabbr. strumentali	162.610,99
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>1.700,00</i>		381 F.DO AMM. FABBRICATI	162.610,99
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>52.306,86</i>		38322 fdo amm.to impianti allarme	1.584,00
36900	perdita esercizi precedenti	19.763,74		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.584,00
	368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	19.763,74		38500 fdo amm.to attrezzatura	57.582,98
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>19.763,74</i>		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	57.582,98
	<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>19.763,74</i>		38604 fdo amm.to mobili d'ufficio	24.265,13
				38605 fdo amm.to macchine ord.d'uff.	7.569,00
				38606 fdo amm.to autovetture	109.515,06
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	141.349,19
				<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>363.922,83</i>
				40000 fdo tfr	80.683,42
				40004 fdo tfr previdenza complemen.	598,66
				400 FONDO TFR E SIMILI	81.282,08
				<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>81.282,08</i>
				<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>445.204,91</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	1.279.235,47		TOTALE PASSIVITA'...	1.274.231,47
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.279.235,47		UTILE D'ESERCIZIO .	5.004,00
				TOTALE A PAREGGIO ..	1.279.235,47

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 09/02/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	omaggi a volontari	656,48	51500	trasporti sociali	2.601,65
54102	abbigliamento volontari	1.463,46	51503	trasporti ordinari	112.507,21
54106	SPESE PER TAVOLATA	452,59	51504	trasporti emergenza	137.257,15
54130	materiali consumo c/acquisti	1.415,87	51505	quote sociali	14.817,97
	541 MERCI C/ACQUISTI	3.988,40		515 MERCI C/VENDITA VENTILAZIONE	267.183,98
55006	consulenze tecniche	493,49	51600	affitto bar	10.195,90
55013	prestazioni di manodopera	26.200,00	51601	oblazioni	12.006,00
55014	man./rip. su beni di proprieta	3.858,19	51603	contrib donaz sangue asl 10	116,85
55016	canoni di assistenza	1.309,35	51608	rimborsi spese ex art. 27	98,76
55017	spese di lavanderia	1.365,37	51611	AFFITTO RETE PAS	24.840,00
55040	man./rip. autocarri	22.891,96		516 MERCI C/VENDITA	47.257,51
	550 COSTI PER SERVIZI	56.118,36	52071	contributi e sovvenzioni	232,88
56012	canoni leasing iva detraib. 2	14.592,56		520 PRESTAZIONI C/TERZI	232,88
56017	noleggj	662,45	52400	abbuoni attivi	207,83
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	15.255,01	52409	contributi f.do perd.non imp.	14.496,60
56101	stipendi	127.343,52	52411	affitti attivi	15.966,94
	561 COSTI PERSONALE	127.343,52	52415	contrib 5 per mille	9.125,46
56200	contributi inps	38.560,66	52499	altri ricavi e proventi	1.002,41
56210	contributi inail	1.946,58		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.799,24
56220	contributi enti bilaterali	240,05		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	355.473,61
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	40.747,29		050 RISULTATO OPERATIVO	355.473,61
56300	scheda carb. iva detraibile	13.342,42			
56315	abbuoni passivi	5,34			
56336	attrezzatura varia	109,50			
	563 ALTRI COSTI	13.457,26			
56900	acc.to indennita' anzianita'	9.986,48			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	9.986,48			
57000	utenze telefoniche fisse	6.612,24			
57002	utenze riscaldamento	2.824,02			
57003	utenze acquedotto	4.847,70			
57004	spese di pulizia	4.512,84			
57005	spese postali	942,53			
57006	utenze energia elettrica	5.628,42			
57009	assicurazioni	7.776,15			
57010	serv. elab. dati e amministr.	7.176,50			
57020	spese di cancelleria	993,33			
57021	spese tipografiche	636,84			
57022	spese bancarie	1.562,90			
57048	tassa smalt. rifiuti (tarsu)	4.036,30			
57084	spese sanific/dispositiv.Covid	874,68			
57999	pedaggi autostradali	736,69			
60002	imposta comunale su immobili	5.649,00			
62000	spese varie	2.371,81			

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 09/02/2022

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	63000 compensi a professionisti	5.706,76			
	63020 valori bollati	49,50			
	63100 quote associative	430,00			
	63101 quote associative 2	1.050,00			
	64000 imposte e tasse deducibili	1.151,28			
	64021 multe e ammende indeducibili	44,21			
	64800 minusvalenze	10.900,00			
	64822 sopravv. passive inded. TUIR	158,49			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	76.672,19			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	343.568,51			
	050 RISULTATO OPERATIVO	343.568,51			
	70501 interessi passivi c/c	734,69			
	70510 interessi passivi su mutuo	6.166,41			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	6.901,10			
	045 ONERI FINANZIARI	6.901,10			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	6.901,10			
	TOTALE COSTI E SPESE	350.469,61		TOTALE RICAVI	355.473,61
	UTILE D'ESERCIZIO .	5.004,00			
	TOTALE A PAREGGIO ..	355.473,61		TOTALE A PAREGGIO ..	355.473,61