

Bilancio al 31 dicembre 2018 - definitivo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI 'CROCEVERDE VAL BIOIS' - DATI 1

Cod. fisc.: 00280120254
 VIA FOCOBON, 11 - - 32020 FALCADE (BL)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA

G 101 CASSA CONTANTI 162,28
162,28

BANCHE

G 201 UNICREDIT BANCA 61.581,99
 G 213 CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA 51.521,12
 G 292 CARTA DI CREDITO 334,94
113.438,05

CLIENTI

C 9872 SCI CLUB CANALE D'AGORDO 70,00
 C 12284 U.L.S.S. N. 1 19.712,10
 C 72931 SECCHI MIRKO 70,00
 C 115219 DESMA S.R.L. 210,00
 C 116510 TOSATTO GIOVANNI 153,00
 C 116511 CORONA CRISTINA 200,00
 C 116512 MICHELANGELI PAOLO 70,00
20.485,10

CREDITI DIVERSI

G 504 DEPOSITO CAUZIONALE 101,00
101,00

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

G 602 RISCOINTI ATTIVI 3.280,37
3.280,37

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

G 704 COSTRUZIONI LEGGERE 17.089,46
 G 707 IMPIANTI SPECIFICI 12.594,72
 G 708 MACCHINARI ED ATTREZZATURA 65.103,53
 G 710 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 8.940,62
 G 713 MOBILI E ARREDI 15.067,78
 G 714 AUTOMEZZI 161.276,59
 G 715 BIANCHERIA VARIA 66,86
280.139,56

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

G 912 TITOLI E QUOTE FONDI 150.470,71
150.470,71

Totale Attivo 568.077,07

Perdita d'esercizio 14.556,82

Totale a pareggio 582.633,89

PASSIVITA'

FORNITORI

F 1086 RADIO PIU' S.n.c. 329,40
 F 1673 PANFILO CASTALDI di ZANETTI &C. S.a.s. 449,74
 F 2610 ANNOTAZIONE NON IVA 137,25
 F 32760 DOC SERVIZI SOC.COOP. A R.L. 150,00
 F 39350 DAI PRA' ERMES S.N.C. DI DAI PRA' FAUSTO & C. 116,72
 F 97727 WEX EUROPE SERVICES SRL 71,64
 F 99382 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 104,60
1.359,35

DEBITI DIVERSI

111 97727 FATTURE DA RICEVERE WEX EUROPE SERVICES SRL 66,19
 G 1109 ERARIO C/RIT. PROFESSIONISTI 333,00
399,19

FONDI AMMORTAMENTO

G 1404 F.DO AMMORT. COSTRUZ.LEGGERE 16.765,35
 G 1407 F.DO AMMORT. IMP.SPECIFICI 10.700,72
 G 1408 F.DO AMMORT. MACCHIN. ED ATTR. 48.716,08
 G 1410 F.DO AMMORT. MACCH.UFF.ELETTTR. 7.792,73
 G 1413 F.DO AMMORT. MOBILI E ARREDAM. 11.696,65
 G 1414 F.DO AMMORT. AUTOMEZZI 83.227,51
 G 1415 F.DO AMMORT. BIANCHERIA VARIA 66,86
178.965,90

CAPITALE NETTO

G 5501 PATRIMONIO NETTO 401.909,45
401.909,45

Totale Passivo 582.633,89

CONTO ECONOMICO

COSTI

COSTI DI PRODUZIONE E SERVIZI

G	2301 ENERGIA ELETTRICA	854,51
G	2302 SPESE TELEFONICHE	1.158,67
G	2303 RISCALDAMENTO	575,00
G	2305 ACQUA E RIFIUTI SOLIDI	248,48
G	2306 AFFITTI PASSIVI	26,33
G	2308 SPESE PASTI E ALBERGO	4.089,30
G	2309 SPESE PUBBLICITARIE	329,40
G	2310 SPESE DI RAPPRESENTANZA	180,00
G	2314 RIPARAZIONI E MANUTENZIONI	6.820,31
G	2318 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.698,55
G	2322 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	123,10
G	2328 SPESE DI PULIZIA	20,00
G	2329 INDUMENTI DA LAVORO	18.256,58
G	2337 MATERIALE DI CONSUMO	1.230,61
G	2341 SPESE TELEF. RADIOTELEFONO	1.046,66
G	2363 OMAGGI CLIENTI FINO €. 50,00	1.336,58
G	2371 ATTREZZATURA VARIA DI CONSUMO	2.012,85
G	2399 ALTRI COSTI DI PROD.E SERVIZI	843,02

44.849,95

ALTRI COSTI ONERI E SPESE

G	2401 CANCELLERIA E STAMPATI	1.958,23
G	2402 SPESE POSTALI	20,30
G	2409 ASSICURAZIONI	3.742,78
G	2412 ALTRI COMPENSI PROFESSIONALI	1.665,00
G	2418 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	2.247,24
G	2450 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZ.	920,92
G	2499 ALTRI COSTI ONERI E SPESE	14,20

10.568,67

ONERI FINANZIARI

G	2501 INTERESSI PASSIVI C/C	34,35
G	2507 ONERI BANCARI	167,00
G	2514 COMM.CARTE CREDITO E VIACARD	13,00

214,35

AMMORTAMENTI

G	2730 AMMORTAMENTI ORDINARI	25.434,88
---	----------------------------	-----------

25.434,88

IMPOSTE E TASSE

G	2801 IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	746,98
G	2803 DIRITTI S.I.A.E./S.C.F.	125,66
G	2824 IMPOSTA DI BOLLO	100,00

972,64

ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI

G	2901 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	886,00
---	-----------------------------	--------

886,00

Totale Costi

82.926,49

RICAVI

RICAVI D'ESERCIZIO

G	3001 RICAVI DELL'ATTIVITA'	19.523,10
G	3010 RICAVI FATTURE PREST.SERVIZI	5.447,50
G	3099 RICAVI VARI	38,00
G	3143 CONTRIBUTI	2.272,77
G	3144 TESSERAMENTI	10.896,00

38.177,37

PROVENTI FINANZIARI

G	3101 INTERESSI ATTIVI BANCARI	37,96
G	3103 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	2.835,00

2.872,96

ALTRI RICAVI

G	3013 ABBUONI E SCONTI ATTIVI	1,12
G	3019 PROVENTI DIVERSI	19.708,07
G	3117 RICAVI PER RIVALSA SPESE	7.610,15

27.319,34

Totale Ricavi

68.369,67

Perdita d'esercizio

14.556,82

Totale a pareggio

82.926,49