

Bilancio di verifica

Ditta...: **000352 PARMA AIL ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	53,68	13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	1.874,88
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	53,68		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	1.874,88
13301	manut.e rip. beni di terzi	2.343,62		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.874,88
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	2.343,62			
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.397,30	14303	f.do amm. macchinari specifici	66.902,03
14003	macchinari specifici	71.534,20		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	66.902,03
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	71.534,20	14898	f.do amm. beni inf. 516,46	4.054,41
14601	attrezzatura varia e minuta	180,00	14899	f.do amm. attrezzatura	40.904,52
14604	beni inferiori a 516,46 euro	4.054,41		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	44.958,93
14799	attrezzatura	57.865,09	15102	f.do amm. mobili ufficio	9.234,56
	065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI	62.099,50	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	15.924,44
15002	mobili e arredo d'ufficio	9.289,56	15107	f.do amm. autov.	12.130,76
15004	macchine ufficio elettroniche	16.624,71		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	37.289,76
15007	automezzi	20.590,01		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	149.150,72
	070 ALTRI BENI	46.504,28		002 IMMOBILIZZAZIONI	151.025,60
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	180.137,98	33621	utili esercizi precedenti	272.021,63
16350	Obbligazioni	24.000,00		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	272.021,63
16352	crediti v/altri entro es.succ.	35,19		060 PATRIMONIO NETTO	272.021,63
16394	depositi cauzionali	268,50		005 PATRIMONIO NETTO	272.021,63
16396	depositi cauzionali	365,76	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	2.207,51
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	24.669,45		335 TFR LAV. SUBORDINATO	2.207,51
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	24.669,45		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	2.207,51
	002 IMMOBILIZZAZIONI	207.204,73		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	2.207,51
30355	Irap acconto	1.458,00		390 FORNITORI	50.017,54
30356	Irap da compensare	657,00	44001	fatture da ricevere a breve	1.237,52
30360	Rit.acc.per int. attivi	1,62		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	1.237,52
30392	Ires acconto	174,57	44601	ritenute irpef dipendenti	1.473,18
30399	acconto imposta sostitutiva	3,56	44610	debito irap a saldo	1.585,00
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	2.294,75	44611	debito imposta sostitutiva	3,38
30407	ires a credito a rimborso	535,57		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	3.061,56
30449	ilor a rimborso	210,20	44801	salari e stipendi non liq.	4.045,00
	192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI	745,77		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.045,00
30365	Inail da compensare	184,37	44901	debiti verso Inps	2.976,00
30553	crediti commerciali diversi	65,40	44902	debiti verso Inail	43,49
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	249,77			
	040 CREDITI	3.290,29			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000352 PARMA AIL ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
31252	Eurofundlux -Euromobiliare	45.000,00	44906	debiti verso Fasi	12,00
31297	Azioni Sicav	45.000,00		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	3.031,49
	230 ALTRI TITOLI	90.000,00			
	<i>042 ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.</i>	<i>90.000,00</i>	45297	Debiti verso Az. Ospedaliera	15.000,00
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	15.000,00
32002	postali c/c	11.256,86		<i>074 DEBITI</i>	<i>76.393,11</i>
32490	Deposito vincolato	90.000,00		<i>008 DEBITI</i>	<i>76.393,11</i>
32492	Credem	28.448,01			
32497	Banca Monte Parma	8.823,73			
32498	Cariparma	118.155,40	45501	ratei passivi	11.489,96
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	256.684,00		480 RATEI PASSIVI	11.489,96
32601	cassa contanti	3.025,37		<i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>11.489,96</i>
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	3.025,37		<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>11.489,96</i>
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>259.709,37</i>			
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>352.999,66</i>			
32701	ratei attivi	70.859,00			
	260 RATEI ATTIVI	70.859,00			
32801	risconti attivi	563,43			
	265 RISCONTI ATTIVI	563,43			
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>71.422,43</i>			
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>71.422,43</i>			
	390 FORNITORI	419,15			
44010	note accred.da ricev.entro es.	779,30			
	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	779,30			
44602	ritenute lav autonomi	20,00			
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	20,00			
	<i>074 CREDITI</i>	<i>1.218,45</i>			
	<i>008 CREDITI</i>	<i>1.218,45</i>			
	TOTALE ATTIVITA'...	632.845,27		TOTALE PASSIVITA'...	513.137,81
				UTILE D'ESERCIZIO .	119.707,46
	TOTALE A PAREGGIO ..	632.845,27		TOTALE A PAREGGIO ..	632.845,27

Bilancio di verifica

Ditta...: **000352 PARMA AIL ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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>
54002	Acquisto farmaci	1.143,74	51601	Proventi da raccolte di manife	247.308,52
54103	materiali di consumo c/acquis.	1.088,96		495 RICAVI VENDITE	247.308,52
54104	Acquisti per manifestazioni	92.211,37	51801	Donazioni e liberalita'	51.170,60
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	94.444,07	51802	Quote soci	380,00
54610	acq. cancelleria e stampati	8.342,45	51803	Cinque per mille	70.859,00
54615	carb.e lubr.automezzi aziend.	963,01		496 RICAVI PRESTAZIONI	122.409,60
54618	carb.e lubr. autocarri	250,00	50701	abbuoni attivi	0,56
	556 ACQUISTI VARI	9.555,46	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	218,54
55008	canoni di assistenza	5,06		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	219,10
55010	SP.FORMAZIONE - Convegni	684,50		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	369.937,22
55014	SP.FORMAZIONE - Viaggi	1.415,62		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	369.937,22
55097	Ail Roma- Camp. 5 per 1000	10.581,00	65401	arrotondamenti attivi	6,16
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	12.686,18		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,16
55102	manut.e rip. autocarri	2.536,58		721 PROVENTI FINANZIARI	6,16
55107	parcheggi autocarri	110,00		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6,16
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	841,80			
55190	pedaggi autostr.auto aziendali	6,00			
55197	assicuraz.automezzi aziendali	2.168,07			
55198	manutenzione automezzi aziend.	894,74			
55199	spese gestione autom.aziendali	29,00			
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	6.586,19			
55301	utenze telefoniche fisse	1.470,50			
55302	utenze telefoniche cellulari	464,05			
55304	utenze riscaldamento	518,12			
55305	utenze energia elettrica	172,40			
55306	utenze acquedotto	65,95			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.691,02			
55401	serv. elabor.dat e amministr.	780,80			
55405	servizio postale	1.170,80			
55407	rimborsi a pie' di lista	209,80			
55413	SP. RICERCA - Co.Co.Co.	32.056,90			
55417	SP.RICERCA - Contr. cococo	7.041,01			
55424	SP. RICERCA - Occasionali	5.700,00			
55425	ASS.ZA DOMICILIARE - Occasion.	632,00			
55426	SP. RICERCA - Univ. Modena	26.000,00			
55427	COSTO UFFICIO - Occasionali	1.500,00			
55429	compensi a professionisti	126,88			
55433	oneri e comm. servizi bancari	226,14			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	990,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	76.434,33			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	997,32			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	997,32			
56001	noleggi	40,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000352 PARMA AIL ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

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>
56002	affitti passivi	1.483,64			
56017	noleggi automezzi deduc. 20%	541,99			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	2.065,63			
56102	stipendi	17.491,40			
	570 SALARI E STIPENDI	17.491,40			
56201	contributi Inps	3.044,42			
56202	contributi Inail	149,58			
56206	altri oneri contributivi	120,00			
	575 ONERI SOCIALI	3.314,00			
56242	accant. tfr dell'anno	1.262,33			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.262,33			
56455	amm. macchinari specifici	7.822,50			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	280,11			
56480	amm. software	26,84			
56485	amm. costi pluriennali	468,72			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	1.455,40			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.053,57			
57006	erogazioni liberali	835,00			
57012	bolli autocarri	42,57			
57015	quote associative	7.547,30			
57017	imposte e tasse no redditi	72,00			
57019	imposte di bollo	121,21			
57030	acquisti extra attivita'	389,73			
57033	abbuoni passivi	72,18			
57034	omaggi per la clientela	330,00			
57050	sanzioni	0,38			
57060	bollo automezzi uso aziendale	344,52			
57066	sopravv.passive ordinarie	51,59			
61998	spese varie	9,90			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.816,38			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	247.397,88			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	247.397,88			
70005	Spese su c/c bancari-postali	13,94			
70009	arrotondamenti passivi	4,45			
70016	oneri bancari	1.234,65			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.253,04			
	821 ONERI FINANZIARI	1.253,04			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.253,04			
82502	Irap es. corrente	1.585,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000352 PARMA AIL ONLUS

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	1.585,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	1.585,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	1.585,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	250.235,92		TOTALE RICAVI	369.943,38
	UTILE D'ESERCIZIO .	119.707,46			
	TOTALE A PAREGGIO ..	369.943,38		TOTALE A PAREGGIO ..	369.943,38

Bilancio di verifica

Ditta...: 000352 PARMA AIL ONLUS

P.Iva

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36092	AMC SNC DI GIOVANNI, P.LUIGI,	3.184,20-
			36074	ARUBA SPA	7,32
			36119	AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.	38.324,00-
			36049	CARROZZERIA NUOVA 2000 SNC	163,49
			36041	ERREGI SRL	525,20-
			36118	GALATI SRL	990,00-
			36007	IREN MERCATO S.P.A.	235,31-
			36082	IRETI SPA CON SOCIO UNICO IREN	9,47-
			36111	ITALGRAFICA SRL	244,00-
			36065	LAMPOGAS S.R.L.	177,65-
			36057	LCL SRL SEMPLIFICATA	3.850,00-
			36023	PARMA INFRASTRUTTURE SPA	1.128,69-
			36064	PUBLIEDI SRL CON SOCIO UNICO	137,68-
			36117	SAINT-GOBAIN AUTOVER ITALIA S.	379,09-
			36116	SERVIZIEVOLE.IT - IDEE & PROGE	280,60-
			36003	TIM SPA	214,93-
			36097	VENTURA ITEA SRL	183,00-
			36071	VETRERIA FIORENZA SRL	153,72-
			36053	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	147,98
			36001	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	100,36
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			49.598,39-		