

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015
A.T.C. CASTEGGIO "OLTREPO NORD4"
C.F.95022290183

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ATTIVITA'		
	ATTREZZATURE (VEDI ALLEGATO A)	€ 19.150,00
	CASSA CONTANTI	€ 773,47
	LIBRETTO AL PORTATORE	€ 19.581,17
	BANCA INTESASANPAOLO	€ 104.369,00
	RATEI ATTIVI	€ 2.250,08
	BANCOPOSTA C/C N.51117182	€ 41.490,15
	CREDITI DIVERSI	€ 28,00
	TOTALE ATTIVITA'	€ 187.641,87
PASSIVITA'		
	FORNITORI ENEL	
	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUT.	€ 225,00
	RATEI PASSIVI	€ 32.967,00
	F.DO IMPOSTE	
	FONDO TFR DIPENDENTI AL 31/12	€ 42.860,32
	TOTALE PASSIVITA'	€ 76.052,32
	PATRIMONIO NETTO	€ 111.589,55
	TOTALE A PAREGGIO	€ 187.641,87

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2015
A.T.C. CASTEGGIO "OLTREPO NORD4"
C.F.95022290183

ENTRATE

<u>CAP. 01</u>	QUOTE CAPRIOLI	€ 6.480,00
	QUOTE GIORNATE ESTERNI	€ 727,56
	QUOTE ASSOCIATIVE ATC NORD4	€ 279.841,55
	TOTALE CAPITOLO 1	€ 287.049,11
	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015	

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

ORDINARIE	1875	€ 262.500,00
DI CUI CON SANZIONI 94		€ 3.308,40
MIGRATORISTI	161	€ 8.211,00
APPOSTAMENTI	110	€ 5.610,00
	2146	€ 279.629,40

CAP. 02	INTERESSI ATTIVI BANCARI	€ 133,93
	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 215,86

TOTALE CAPITOLO 2 € **349,79**

CAP. 03	SOPRAVV. ATTIVA	€ 6.737,00
	RISARCIMENTO DANNI	€ 35.964,00
	ABBUONI ATTIVI	€ 91,74

TOTALE CAPITOLO 3 € **42.792,74**

TOTALE ENTRATE € **330.191,64**

UTILIZZO AVANZO ESERC. PREC. € **12.096,08**

TOTALE A PAREGGIO € **342.287,72**

USCITE

CAP. 01 **ACQUISTI BENI**

ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	€ 535,10
CAPIS SELVAGGINA	€ 127.014,98
MIGLIORAMENTI AMBIENT.	€ 15.600,00

TOTALE ACQUISTI BENI € **143.150,08**

CAP. 02 **ACQUISTI DIVERSI**

ACQ. BENI STRUMENT. <1.000.000	€ 78,39
ATTREZZATURA MINUTA	
LAVORAZIONI DI TERZI	
ACQ.INDUMENTI,SCARPE ANTINF.	€ 147,75

TOTALE ACQUISTI DIVERSI € **226,14**

CAP. 03 **UTENZE E SERVIZI**

ENERGIA ELETTRICA	€ 832,82
SPESE TELEFONICHE	€ 1.005,24

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

ACQUA POTABILE	€ 14,86
SPESE TELEFONO CELLULARE	€ 845,00
ABBONAMENTO INTERNET	€ 567,18

TOTALE UTENZE E SERVIZI € **3.265,10**

CAP. 04 MANUTENZIONI

MANUTENZIONI VARIE	
--------------------	--

TOTALE MANUTENZIONI € -

CAP. 05 ESERCIZIO AUTOMEZZI

CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 3.883,45
CARB.GUARDIE VOLONTARIE	
PREMI ASSICURAZ. AUTOMEZZI	€ 1.465,50
TASSE DI CIRCOLAZ. AUTOMEZZI	€ 267,87
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 1.277,34
PEDAGGI AUTOSTRADA	€ 22,60

TOTALE ESERCIZIO AUTOMEZZI € **6.916,76**

CAP. 06 COSTO PERSONALE DIPENDENTE

RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	€ 59.665,61
ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	€ 27.790,08
QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	€ 6.150,88
PREMI INAIL DIPENDENTI	€ 88,32
SPESE VERTENZA DIPENDENTI	€ 28.214,55

TOTALE COSTO PERS. DIPENDENTE € **121.909,44**

CAP. 07 SPESE COMMERCIALI

OMAGGI CLIENTELA	
INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC.	
SPESE DI RAPPRESENTANZA	
RISARCIMENTO DANNI	€ 37.675,36

TOTALE SPESE COMMERCIALI € **37.675,36**

CAP. 08 SERVIZI E CONSULENZE

CONSULENZE TECNICHE	€ 7.320,00
REVISORE CONTABILE	€ 1.903,20
ELABORAZIONE PAGHE	€ 2.837,72
CONSULENZE LEGALI - FISCALI	€ 5.709,60
SPESE CONTENZIOSO PAGHE	
COMPENSI A TERZI NON SOGG.RIT.	

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

PRESTAZIONI DI LAV.OCCASIONALE	
--------------------------------	--

TOTALE SERVIZI E CONSULENZE € **17.770,52**

CAP. 09 LOCAZIONI E CANONI

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	€ 947,60
CANONI DIVERSI	
AFFITTO SALA CONGRESSI	€ 732,00

TOTALE LOCAZIONI E CANONI € **1.679,60**

CAP.10 SPESE AMMINISTRATIVE

CANCELLERIA VARIA	€ 499,62
STAMPATI AMMINISTRATIVI	€ 253,32
POSTALI	€ 57,90
CONTR.PREV.AUTONOMI	
SPESE VARIE SOFTWARE	

TOTALE SPESE AMMINISTRATIVE € **810,84**

CAP.11 SPESE GENERALI

SPESE GENERALI VARIE	€ 890,24
SPESE INCASSO	
VALORI BOLLATI	€ 1.908,00
RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORE	
RIMBORSI	€ 1.689,04
QUOTE ASSOCIATIVE	

TOTALE SPESE GENERALI € **4.487,28**

CAP.12 ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI BANCARI	
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	€ 1.406,96
ONERI FINANZ. DIVERSI	€ 200,00
INTERESSI DI MORA	€ 19,76

TOTALE ONERI FINANZIARI € **1.626,72**

CAP.13 ONERI TRIBUTARI

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	€ 363,94
IRAP	€ 2.206,00
IMPOSTA DI BOLLO C/C	€ 199,94

TOTALE ONERI TRIBUTARI € **2.769,88**

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

CAP.14

ONERI STRAORDINARI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
------------------------	--

TOTALE ONERI STRAORDINARI

€ -

TOT. USCITE

€ 342.287,72

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183



A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183

A.T.C. Casteggio "OLTREPO NORD 4"
P.zza Martiri della Libertà 8/B
C.F.95022290183