

Bilancio di verifica

Ditta...: **000241 SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE 84**

P.Iva

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
15004	macchine ufficio elettroniche	2.139,76	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	2.086,07
15009	container	2.000,00	15109	f.do amm. container	650,00
	070 ALTRI BENI	4.139,76		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	2.736,07
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>4.139,76</i>		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>2.736,07</i>
	002 IMMOBILIZZAZIONI	4.139,76		002 IMMOBILIZZAZIONI	2.736,07
30355	Irap acconto	959,00	32701	ratei attivi	75,00
30358	Irpef da compensare	709,92	260 RATEI ATTIVI		75,00
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	1.668,92		<i>046 RATEI E RISCOINTI ATTIVI</i>	<i>75,00</i>
30408	crediti v/inail	26,62		<i>004 RATEI E RISCOINTI ATTIVI</i>	<i>75,00</i>
	192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI	26,62			
30364	Inps da compensare	509,00	33007	F.do patrimoniale	97.627,84
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	509,00	275 CAPITALE		97.627,84
	<i>040 CREDITI</i>	<i>2.204,54</i>	33621	utili esercizi precedenti	12.749,52
31251	titoli di stato a breve	137.000,00	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV		12.749,52
	230 ALTRI TITOLI	137.000,00		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>110.377,36</i>
	<i>042 ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.</i>	<i>137.000,00</i>		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>110.377,36</i>
32012	Banco San Marco	30.458,96	34208	F.do per progetti	38.000,00
32015	Banca Prossima	36.560,60	330 ALTRI FONDI		38.000,00
32016	Conto corrente postale	1.451,34		<i>070 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>38.000,00</i>
32018	Banco di Chiavari e Riviera Li	26.336,43		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>38.000,00</i>
32019	banca prossima 78920 ercolano	22.755,78			
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	117.563,11	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	15.205,88
32605	cassa ufficio Roma	57,47	335 TFR LAV. SUBORDINATO		15.205,88
32606	Cassa contanti Genova	546,65		<i>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>15.205,88</i>
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	604,12		<i>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>15.205,88</i>
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>118.167,23</i>	44001	fatture da ricevere a breve	72.663,33
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	257.371,77	400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES		72.663,33
			44610	debito irap a saldo	967,00
			44621	deb. imposta sostitutiva tfr	7,82
			450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		974,82
			44901	debiti verso Inps	1.020,74
			44905	debiti verso altri enti	46,00
			455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M		1.066,74

Bilancio di verifica

Ditta...: 000241 SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE 84

P.Iva

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				074 DEBITI	74.704,89
				008 DEBITI	74.704,89
				45551 risconti passivi	4.258,00
				481 RISCONTI PASSIVI	4.258,00
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.258,00
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.258,00
	TOTALE ATTIVITA'...	261.511,53		TOTALE PASSIVITA'...	245.357,20
				UTILE D'ESERCIZIO .	16.154,33
	TOTALE A PAREGGIO ..	261.511,53		TOTALE A PAREGGIO ..	261.511,53

Bilancio di verifica

Ditta...: **000241 SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE 84**

P.Iva

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

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>
54003	Medicinali e Sanitari	46.959,03	51602	Erog.per adozioni a distanza	59.166,00
54004	Materiali vari per progetti	226.963,84	51607	Erogazioni liberali per prg	467.619,61
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	273.922,87	51608	Erogaz.lib.per altri proventi	67.095,00
54604	beni inferiori a 516,46 euro	339,20	51611	quote associative	850,00
	556 ACQUISTI VARI	339,20	51612	Donazioni e contributi in natu	11.258,40
55002	spese/servizi per trasporti	3.904,20		495 RICAVI VENDITE	605.989,01
55012	assistenza tecnica	519,72	50739	Contrib.in c/es.5*1000	11.704,28
55017	Viaggi e Trasferte	2.201,49		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.704,28
55024	cancelleria e stampati	1.230,67		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	617.693,29
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.856,08		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	617.693,29
55301	utenze telefoniche fisse	1.370,72	65201	int. attivi titoli di stato	47,47
55307	altre utenze	2.968,62		530 PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ.	47,47
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	4.339,34	65301	interessi att. BOT	150,58
55401	serv. elabor.dat e amministr.	4.819,00		535 PROV.DA TITOLI ATT.CIRC.NO PAR	150,58
55405	servizio postale	160,20	65401	arrotondamenti attivi	4,20
55406	spese di rappresentanza	134,00	65404	interessi attivi c/c bancari	7,04
55422	comp.coll.sindacale	4.440,80	65405	interessi attivi c/c postali	1,94
55433	oneri e comm.serv.banc. e post	912,55		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	13,18
55435	Prestaz. di servizi (costo)	780,00		721 PROVENTI FINANZIARI	211,23
55443	Erog.liberali per prg	102.055,50		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	211,23
55460	Adozioni a distanza	166.392,97			
55462	Costi per sostegno progetti	4.887,99			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	284.583,01			
55502	Assicurazioni	165,90			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	165,90			
56102	stipendi retribuzioni lorde	19.157,03			
	570 SALARI E STIPENDI	19.157,03			
56201	contributi Inps	5.722,95			
56202	contributi Inail	67,09			
56211	Fondo Est	504,00			
	575 ONERI SOCIALI	6.294,04			
56242	accant. tfr dell'anno	2.616,59			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.616,59			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	427,95			
56467	amm. autocarri e simili	400,00			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	827,95			
57019	imposte di bollo	399,93			
57047	canoni software,licenze e sim.	197,41			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	597,34			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000241 SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE 84**

P.Iva

Esercizio: 2015 0 Ultima Reg.: 31/12/2015

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>
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	600.699,35			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	600.699,35			
70009	arrotondamenti passivi	11,80			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	11,80			
	821 ONERI FINANZIARI	11,80			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11,80			
80012	sopravvenienze passive	72,04			
	630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	72,04			
	861 ONERI STRAORDINARI	72,04			
	015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	72,04			
82502	Irap es. corrente	967,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	967,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	967,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	967,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	601.750,19		TOTALE RICAVI	617.904,52
	UTILE D'ESERCIZIO .	16.154,33			
	TOTALE A PAREGGIO ..	617.904,52		TOTALE A PAREGGIO ..	617.904,52