

Ditta 1062	SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE '84 VIA CAVOUR 238 00184 ROMA RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949940 - ORGANIZZAZIONE DI VOL 91011930103 00000000000		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016		Pagina 1			
ATTIVITA`		PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.139,76	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.139,76
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.139,76	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.139,76
06/25/015	CONTAINER	2.000,00	07/25/015	F/AMM. CONTAINER E AUTOMEZZI	1.051,00
06/25/501	FIAT DUCATO	1,00	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.051,00
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	2.001,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.190,76
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.140,76			
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	967,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	97.627,84
18/20/503	IRPEF DA COMPENSARE	470,59	28/05/**	CAPITALE	97.627,84
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	1.437,59	28/40/005	AVANZO PORTATO A NUOVO	28.903,85
18/25/015	INPS DA COMPENSARE	509,00	28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	28.903,85
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	509,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	126.531,69
18/**/**	ALTRI CREDITI	1.946,59	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	7.496,76
20/30/005	BUONI FRUTTIFERI POSTALI	7.000,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	7.496,76
20/30/501	TITOLI DA GESTIONE FINANZIARIA	80.000,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	7.496,76
20/30/**	ALTRI TITOLI	87.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.918,55
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	87.000,00	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.918,55
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.918,55
24/05/001	BANCA PROSSIMA ROMA 4113	42.266,43	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	9,17
24/05/002	BANCO SAN MARCO CHIRIGNAGO	44.830,71	48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	4,72
24/05/003	BANCO DI CHIAVARI E RIVIERA LI	11.461,66	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	384,00
24/05/004	BANCA PROSSIMA ERCOLANO 78920	3.903,02	48/05/100	REGIONI C/IRAP	8,00
24/05/025	BUONI DI RISPARMIO	60.000,00	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	405,89
24/05/065	C/C POSTALE ROMA 69918001	1.563,51	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	405,89
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	164.025,33	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.342,26
24/15/005	CASSA CONTANTI UFFICIO ROMA	144,24	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	42,49
24/15/501	CASSA CONTANTI UFFICIO GENOVA	546,65	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.384,75
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	690,89	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.384,75
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	164.716,22			
26/05/005	RATEI ATTIVI	245,31	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	69,00
26/05/**	RATEI ATTIVI	245,31	52/05/**	ALTRI DEBITI	69,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	245,31	52/**/**	ALTRI DEBITI	69,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	64,83	54/05/005	RATEI PASSIVI	50,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	7,61	54/05/**	RATEI PASSIVI	50,00
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	7,42	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	92.060,00
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	79,86	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	92.060,00
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	79,86	54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	92.110,00
***	TOTALE ATTIVITA`	258.128,74	***	TOTALE PASSIVITA`	236.107,40
****	TOTALE A PAREGGIO	258.128,74	****	UTILE DI ESERCIZIO	22.021,34
*****	TOTALE A PAREGGIO	258.128,74	*****	TOTALE A PAREGGIO	258.128,74

Ditta	SERVIZIO ESPERTI VOLONTARI ORIONE '84	Codice attivita'	949940 - ORGANIZZAZIONE DI VOL
1062	VIA CAVOUR 238	Codice fiscale	91011930103
	00184 ROMA	Partita IVA	00000000000
	RM		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/15/005	MEDICINALI E SANITARI	25.327,45	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2,96
66/15/**	SEMILAVORATI E COMPONENTI	25.327,45	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	200,00
66/20/005	MATERIALI VARI PER PROGETTI	100.199,75	64/05/155	EROG. LIBERALI PER ADOZIONI	56.433,74
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	100.199,75	64/05/390	EROG. LIBERALI PER ALTRI PROVE	1.415,80
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	10,50	64/05/501	QUOTE ASSOCIATIVE	950,00
66/30/025	CANCELLERIA	30,00	64/05/502	EROG. LIBERALI PER PROGETTI	749.797,68
66/30/501	EROG. LIBERALI PER ADOZIONI	85.065,91	64/05/503	EROG. % SU PROGETTI	91.359,20
66/30/502	EROG. LIBERALI PER PROGETTI	602.263,03	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	900.159,38
66/30/503	COSTI PER SOSTEGNO PROGETTI	18.440,90	64/15/005	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	12.172,02
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	705.810,34	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	12.172,02
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	831.337,54	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	912.331,40
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	6.978,19	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	532,48
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	776,38	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	532,48
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	255,98	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	532,48
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	519,72			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.850,60			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.754,14			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	903,83			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	43,97			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	58,19			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.297,17			
68/05/370	ONERI BANCARI	953,31			
68/05/386	CONSULENZA DEL LAV., LAV. AUT.	6.242,50			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	402,60			
68/05/511	PEC E DOMINI	72,47			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	24.109,05			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	24.109,05			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	22.656,99			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	22.656,99			
72/10/010	SALARI E STIP. STAGISTI	2.821,00			
72/10/**	SAL.STIP.COOP.ED.E CONS.GAR.FIDI	2.821,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	6.582,94			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	108,61			
72/15/501	FONDO EST ONERI SOCIALI	231,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	6.922,55			
72/20/005	TFR	1.909,66			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.909,66			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	34.310,20			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	53,69			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	53,69			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	401,00			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	401,00			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	454,69			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	416,33			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	203,24			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	2,11			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	621,68			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,83			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7,83			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	629,51			
88/20/037	INTERESSI PASS. SU IMP. E TASS	1,55			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1,55			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1,55			
***	TOTALE COSTI	890.842,54	***	TOTALE RICAVI	912.863,88
****	UTILE DI ESERCIZIO	22.021,34			
*****	TOTALE A PAREGGIO	912.863,88	*****	TOTALE A PAREGGIO	912.863,88

Elaborato da :