

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS VIA NUORO 15 182 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/11

Pagina 1

PARTE I^ STATO PATRIMONIALE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/10/005	COSTI DI RIC.,SVIL.,PUBB. DA AMM	218.746,02	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	3.144,00	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	331.023,04	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	48.724,24	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	3.440,53	
18/20/501	Crediti diversi	1.942,00	
18/20/512	RITENUTE ERARIALI BANCARIE	1.196,49	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	1.311,05	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	8,40	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	6.138,71	
18/45/510	ANTICIPI ORSA 2001	2.000,00	
18/45/531	ANTICIPI FEDERAZIONE ROMANA	17.771,17	
18/45/532	Convenz. 08 Non cadere rete	45.000,00	
18/45/533	Convenz. 08 Corso formazione	39.510,00	
18/45/534	Convenz. 09 Donne Immigrate	50.796,00	
18/45/535	Convenz. 09 Fund Raising	41.798,40	
18/45/536	Anticipi Federazione Lazio	150,00	
18/45/538	Convenz. 10 LAVORABRUZZO	36.456,00	
18/45/539	Convenz. 2011 MAMMA ET LABORA	21.120,00	
18/55/005	DEPOSITO CAUZIONALE LA CONTEA	16.200,00	
18/55/010	DEPOSITO CAUZIONALE ENERG.IT	116,25	
18/55/015	Deposito cauzionale GAVIMA	11.000,00	
20/30/502	BP LAZIO 24-11-09/12 44° STEP-UP	60.000,00	
20/30/503	Bca Marche 03/2012 Tv Eur	240.000,00	
20/30/504	B Pop Lazio 20/09/16 4% 55^	10.000,00	
24/05/001	BPLAZIO	146.214,85	
24/05/003	BANCAPROSSIMA	80.566,06	
24/15/005	DENARO IN CASSA	14.892,72	
26/05/005	RATEI ATTIVI	19.647,83	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	9.277,59	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	1.104,78	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	523,24	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.479.819,37	
**	PASSIVITA`		
04/10/005	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.AMM		131.247,60
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		2.358,00
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		640.797,39
28/05/015	CAPITALE NETTO		15,49
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		15.386,45
34/05/115	BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE		70.000,00
34/05/515	Sovvenzione BPL n. 632/644931		33.242,82
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		225.956,58
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		15.686,55
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		16,94
48/05/055	IVA SU VENDITE SOSPESA		21.357,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		4.365,66
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		325,96
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		599,92
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		162,16
48/05/510	RITENUTE 1004 (ASS. LAV. DIP.)		1.993,37
48/05/511	RIT. 1040 ANNO 2006		4.388,26
48/05/512	FONDO EX IMPOSTA IRAP		843,54
48/05/516	ERARIO C/IVA 2005		37,80
48/05/518	Debiti diversi		1.942,00
48/05/526	FONDO IMPOSTA IRAP 2010		190,64
48/05/528	RATEIZZAZIONE ATTO 16161300914		506,50
48/05/530	RATEIZZAZIONE ATTO 51143440918		1.885,55
48/05/531	RATEIZZAZIONE ATTO 26158711015		34.883,94
48/05/532	FONDO IMPOSTA IRAP 2011		4.172,46

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS VIA NUORO 15 182 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/11

Pagina 2

PARTE I^ STATO PATRIMONIALE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		12.598,39
50/05/510	RITENUTE INPS 14%		7.908,23
50/05/511	RITENUTE INAIL 14%		495,15
50/05/512	Rateizzazione debiti INPS		15.737,55
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		10.922,95
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		59.123,09
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI		800,00
52/05/501	DEBITI VERSO GRUPPO MODAVI TRAVE		22.900,00
52/05/502	DEBITI V/DONNE & NON SOLO		7.100,00
52/05/510	COLLAB. OCCASIONALI C/COMPENSI		1.490,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		18.412,84
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		230,00
***	TOTALE PASSIVITA`		1.370.080,78
****	RISULTATO DI ESERCIZIO		109.738,59
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.479.819,37	1.479.819,37

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS VIA NUORO 15 182 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/11

Pagina 3

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
97/01/002	Servizi	2.007,80	
97/01/006	Oneri diversi di gestione	363,95	
97/02/004	Personale	950,63	
97/03/001	Acquisti	5.577,18	
97/03/002	Servizi	20.483,32	
97/03/003	Godimento beni di terzi	38.624,00	
97/03/004	Personale	92.763,59	
97/03/006	Oneri diversi di gestione	3.589,83	
97/05/002	Servizi	3,90	
97/05/006	Oneri diversi di gestione	119,95	
97/06/004	Personale	57.234,59	
97/06/006	Oneri diversi di gestione	46,50	
97/07/006	Oneri diversi di gestione	3.581,44	
97/14/001	Acquisti	1.431,48	
97/14/002	Servizi	8.187,37	
97/14/003	Godimento beni di terzi	1.217,55	
97/14/004	Personale	13.558,46	
97/14/006	Oneri diversi di gestione	87.191,54	
97/15/001	Acquisti	2.199,12	
97/15/002	Servizi	106,45	
97/15/006	Oneri diversi di gestione	27.653,45	
97/17/002	Servizi	481,25	
97/18/001	Acquisti	78,15	
97/18/002	Servizi	64.881,30	
97/18/003	Godimento beni di terzi	11.923,82	
97/18/004	Personale	51.823,20	
97/21/001	Acquisti	61,24	
97/21/002	Servizi	5.820,60	
97/21/004	Personale	3.600,00	
97/23/002	Servizi	3,90	
97/24/002	Servizi	210.344,22	
97/24/003	Godimento beni di terzi	9.907,92	
97/24/006	Oneri diversi di gestione	5.392,40	
97/25/002	Servizi	2.500,00	
97/25/006	Oneri diversi di gestione	307,96	
97/26/001	Acquisti	632,16	
97/26/002	Servizi	19.904,06	
97/26/003	Godimento beni di terzi	525,74	
97/26/004	Personale	125,00	
97/27/006	Oneri diversi di gestione	11.507,07	
97/28/001	Acquisti	983,41	
97/28/002	Servizi	24.893,67	
97/28/003	Godimento beni di terzi	4.596,66	
97/28/004	Personale	70.890,53	
97/28/006	Oneri diversi di gestione	7.037,41	
97/29/002	Servizi	14.274,76	
97/29/003	Godimento beni di terzi	2.180,00	
97/29/004	Personale	29.119,47	
97/29/006	Oneri diversi di gestione	21.099,75	
97/30/001	Acquisti	648,00	
97/30/002	Servizi	183.045,38	
97/30/003	Godimento beni di terzi	118.768,99	
97/30/004	Personale	101.097,92	
97/30/006	Oneri diversi di gestione	495,40	
97/31/002	Servizi	91.968,76	
97/31/004	Personale	30.945,00	
97/31/006	Oneri diversi di gestione	4,00	
97/32/006	Oneri diversi di gestione	493,75	
97/33/002	Servizi	3.320,60	
97/34/002	Servizi	4.368,50	
97/34/006	Oneri diversi di gestione	836,00	
97/35/001	Acquisti	981,10	
97/35/002	Servizi	281,48	

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS VIA NUORO 15 182 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/11

Pagina 4

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
97/35/003	Godimento beni di terzi	691,72	
97/35/004	Personale	27.750,49	
97/35/006	Oneri diversi di gestione	894,91	
97/36/001	Acquisti	14.966,00	
97/36/002	Servizi	8.538,60	
97/36/003	Godimento beni di terzi	8.000,00	
97/36/004	Personale	591,05	
97/36/006	Oneri diversi di gestione	1.640,00	
97/38/003	Godimento beni di terzi	665,50	
97/38/006	Oneri diversi di gestione	805,98	
97/39/001	Acquisti	65,50	
97/39/002	Servizi	2.389,20	
97/39/006	Oneri diversi di gestione	1.020,97	
97/40/002	Servizi	2.550,60	
97/40/004	Personale	16.424,22	
97/40/006	Oneri diversi di gestione	632,58	
97/41/006	Oneri diversi di gestione	941,75	
97/42/006	Oneri diversi di gestione	13.705,20	
97/43/002	Servizi	14,25	
97/43/006	Oneri diversi di gestione	11.033,02	
97/44/006	Oneri diversi di gestione	1.237,34	
97/45/002	Servizi	841,51	
97/45/003	Godimento beni di terzi	2.420,00	
97/45/006	Oneri diversi di gestione	4.663,83	
97/46/006	Oneri diversi di gestione	168,00	
97/92/002	Donazioni	500,00	
97/92/004	Solidali e Nazionali	1.176,18	
97/92/009	5*1000 2008 REDDITI 2007	245,28	
97/92/011	5*1000 2009 redditi 2008	14.613,38	
97/92/012	RACCOLTA FONDI LA GARDENIA	1.867,80	
97/94/001	Su rapporti bancari	3.775,22	
97/94/002	Su prestiti	6.612,51	
97/94/003	Su altro	375,07	
97/95/003	Da altre attività	50.005,48	
97/96/001	Acquisti	7.826,82	
97/96/002	Servizi	32.958,36	
97/96/003	Godimento beni di terzi	44.624,43	
97/96/004	Personale	18.047,68	
97/96/005	Ammortamenti	40.879,77	
97/96/006	Altri oneri	48.934,64	
***	TOTALE COSTI	1.874.137,47	
**	RICAVI E PROFITTI		
98/03/001	Da contributi su progetti		92.836,03
98/03/005	Altri proventi e ricavi		51.059,62
98/06/001	Da contributi su progetti		80.279,66
98/14/001	Da contributi su progetti		243.067,00
98/15/001	Da contributi su progetti		53.268,75
98/15/003	Da soci ed associati		6.500,00
98/16/001	Da contributi su progetti		1.716,17
98/21/001	Da contributi su progetti		20.277,81
98/22/001	Da contributi su progetti		15.694,78
98/24/001	Da contributi su progetti		356.000,00
98/24/004	Da non soci		56.800,00
98/26/001	Da contributi su progetti		10.000,00
98/27/001	Da contributi su progetti		25.135,34
98/27/004	Da non soci		5.000,00
98/29/001	Da contributi su progetti		63.090,25
98/30/001	Da contributi su progetti		161.564,35
98/32/001	Da contributi su progetti		22.288,00
98/33/001	Da contributi su progetti		18.000,00
98/34/001	Da contributi su progetti		19.790,20

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS VIA NUORO 15 182 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/11

Pagina 5

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
98/35/001	Da contributi su progetti		35.800,98
98/36/001	Da contributi su progetti		25.082,85
98/38/001	Da contributi su progetti		14.923,00
98/39/001	Da contributi su progetti		9.240,00
98/40/001	Da contributi su progetti		105.600,00
98/41/001	Da contributi su progetti		350.602,38
98/44/001	Da contributi su progetti		16.000,00
98/45/001	Da contributi su progetti		12.500,00
98/92/001	Affiliazione al MoDAVI		1.000,00
98/92/004	SOLIDALI E NAZIONALI		1.062,00
98/92/010	ABRUZZO		53.266,67
98/92/011	5x1.000 2009 REDDITI 2008		14.613,38
98/92/012	RACCOLTA FONDI GARDENIA		3.581,88
98/94/001	Da rapporti bancari		2.632,60
98/94/002	Da altri investimenti finanziari		1.819,23
98/95/003	Da altre attività		33.783,13
***	TOTALE RICAVI		1.983.876,06
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	109.738,59	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.983.876,06	1.983.876,06