

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 31/12/12

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	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	524.089,53	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	91.134,08	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	3.440,53	
18/20/501	Crediti diversi	1.942,00	
18/20/512	RITENUTE ERARIALI BANCARIE	1.318,63	
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	
18/45/531	ANTICIPI FEDERAZIONE ROMANA	17.771,17	
18/45/534	Convenz. 09 Donne Immigrate	50.796,00	
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	
18/55/025	DEPOSITO CAUZIONALE DE NUCCIO A.	5.400,00	
20/30/504	B Pop Lazio 20/09/16 4% 55^	10.000,00	
20/30/505	CERT. DEPOSITO	220.000,00	
20/30/506	B POP LAZIO 12/10/14 2,50% 58^	90.000,00	
24/05/001	BPLAZIO	203.324,27	
24/05/003	BANCAPROSSIMA	94.733,55	
24/05/004	SUPERFLASH 52136290 MODAVI	460,80	
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.633,00	
26/05/005	RATEI ATTIVI	29.713,19	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	10.013,31	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	6.824,15	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1,52	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.203,66	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.677.045,82	
**	PASSIVITA`		
04/10/005	F/AMM COSTI DI RIC,SVIL,PUBB.AMM		174.996,80
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		750.535,98
28/05/015	CAPITALE NETTO		15,49
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		17.718,73
34/05/515	Sovvenzione BPL n. 632/644931		20.948,68
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		276.916,07
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		175.871,78
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		10.519,01
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		456,85
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		226,43
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
48/05/526	FONDO IMPOSTA IRAP 2010		190,64
48/05/529	FONDO IMPOSTA IRAP 2012		8.082,60
48/05/530	RATEIZZAZIONE ATTO 51143440918		377,11
48/05/531	RATEIZZAZIONE ATTO 26158711015		24.822,48
48/05/532	FONDO IMPOSTA IRAP 2011		437,58
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		24.252,39
50/05/510	RITENUTE INPS 14%		7.908,23
50/05/511	RITENUTE INAIL 14%		495,15
50/05/512	Rateizzazione debiti INPS		6.737,79
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		66.326,45
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI		800,00
52/05/290	DEBITI DIVERSI		188,86
52/05/501	DEBITI VERSO GRUPPO MODAVI TRAVE		22.900,00
52/05/502	DEBITI V/DONNE & NON SOLO		7.100,00

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 31/12/12

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	4.005,50	
97/01/006	Oneri diversi di gestione	2.363,95	
97/03/001	Acquisti	4.827,93	
97/03/002	Servizi	23.752,43	
97/03/003	Godimento beni di terzi	38.676,00	
97/03/004	Personale	84.461,57	
97/03/006	Oneri diversi di gestione	3.310,26	
97/05/006	Oneri diversi di gestione	2.640,00	
97/06/001	Acquisti	15,39	
97/06/002	Servizi	572,36	
97/06/004	Personale	66.543,49	
97/06/006	Oneri diversi di gestione	173,20	
97/14/001	Acquisti	987,51	
97/14/002	Servizi	31.816,29	
97/14/003	Godimento beni di terzi	2.501,50	
97/14/004	Personale	52.312,76	
97/14/006	Oneri diversi di gestione	90.948,91	
97/15/002	Servizi	43,40	
97/15/006	Oneri diversi di gestione	43.722,39	
97/16/006	Oneri diversi di gestione	19,46	
97/17/002	Servizi	5,50	
97/18/002	Servizi	917,65	
97/21/002	Servizi	2.640,02	
97/24/002	Servizi	71.000,00	
97/25/002	Servizi	7.100,00	
97/28/002	Servizi	341,75	
97/28/006	Oneri diversi di gestione	2.880,00	
97/29/002	Servizi	1.477,29	
97/29/004	Personale	3.413,16	
97/29/006	Oneri diversi di gestione	1.400,00	
97/31/002	Servizi	23.068,21	
97/31/004	Personale	27.359,00	
97/33/002	Servizi	10,25	
97/33/006	Oneri diversi di gestione	30.454,80	
97/34/002	Servizi	11.588,95	
97/35/002	Servizi	1.505,55	
97/35/004	Personale	11.156,53	
97/36/001	Acquisti	508,28	
97/36/002	Servizi	13.831,14	
97/36/003	Godimento beni di terzi	2.677,60	
97/36/004	Personale	4.912,52	
97/36/006	Oneri diversi di gestione	929,10	
97/37/004	Personale	3.880,00	
97/38/002	Servizi	931,29	
97/38/004	Personale	6.056,68	
97/38/006	Oneri diversi di gestione	1.114,65	
97/39/006	Oneri diversi di gestione	1.428,49	
97/40/001	Acquisti	2.095,96	
97/40/002	Servizi	29.618,80	
97/40/004	Personale	54.430,46	
97/40/006	Oneri diversi di gestione	3.960,59	
97/41/001	Acquisti	14.822,50	
97/41/002	Servizi	84.295,42	
97/41/004	Personale	109.225,30	
97/41/006	Oneri diversi di gestione	3.333,75	
97/42/001	Acquisti	316,95	
97/42/002	Servizi	41.384,60	
97/42/004	Personale	9.600,00	
97/42/006	Oneri diversi di gestione	386,20	
97/43/002	Servizi	9.541,32	
97/43/003	Godimento beni di terzi	1.388,89	
97/43/004	Personale	1.250,00	
97/43/006	Oneri diversi di gestione	22.110,42	

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 31/12/12

Pagina 4

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
97/44/002	Servizi	104,75	
97/44/006	Oneri diversi di gestione	6.964,24	
97/46/001	Acquisti	2.254,71	
97/46/002	Servizi	2.420,00	
97/46/003	Godimento beni di terzi	2.903,34	
97/46/004	Personale	26.587,11	
97/46/006	Oneri diversi di gestione	532,38	
97/47/002	Servizi	11.021,26	
97/47/003	Godimento beni di terzi	2.100,00	
97/47/004	Personale	928,00	
97/47/006	Oneri diversi di gestione	168,00	
97/48/001	Acquisti	869,83	
97/48/002	Servizi	8.344,91	
97/48/003	Godimento beni di terzi	5.938,25	
97/48/004	Personale	24.870,11	
97/48/006	Oneri diversi di gestione	82,36	
97/49/001	Acquisti	2.337,81	
97/49/002	Servizi	8.715,01	
97/49/003	Godimento beni di terzi	7.441,66	
97/49/004	Personale	37.768,49	
97/49/006	Oneri diversi di gestione	127,04	
97/50/002	Servizi	4.547,40	
97/50/004	Personale	5.303,71	
97/51/001	Acquisti	28,68	
97/51/002	Servizi	408,41	
97/51/004	Personale	450,50	
97/51/006	Oneri diversi di gestione	79,42	
97/52/001	Acquisti	1.708,00	
97/52/004	Personale	1.250,00	
97/52/006	Oneri diversi di gestione	44,00	
97/53/002	Servizi	2.685,82	
97/53/004	Personale	27.567,62	
97/54/002	Servizi	1.665,81	
97/54/004	Personale	22.750,07	
97/54/006	Oneri diversi di gestione	152.134,16	
97/55/001	Acquisti	6.079,55	
97/55/002	Servizi	26.432,99	
97/55/003	Godimento beni di terzi	653,40	
97/55/004	Personale	101.014,45	
97/55/006	Oneri diversi di gestione	1.974,21	
97/56/004	Personale	7.000,00	
97/57/006	Oneri diversi di gestione	787,74	
97/58/002	Servizi	2.972,95	
97/58/006	Oneri diversi di gestione	108,00	
97/59/002	Servizi	11.254,50	
97/59/004	Personale	10.000,00	
97/59/006	Oneri diversi di gestione	2.100,00	
97/60/004	Personale	1.375,00	
97/62/004	Personale	4.275,00	
97/90/006	Oneri diversi di gestione	3.001,37	
97/92/002	Donazioni	994,60	
97/92/012	RACCOLTA FONDI LA GARDENIA	1.663,24	
97/92/013	5*1000 2010 redditi 2009	17.349,27	
97/94/001	Su rapporti bancari	3.257,45	
97/94/002	Su prestiti	1.962,70	
97/94/003	Su altro	1.737,29	
97/95/003	Da altre attività	33.265,20	
97/96/001	Acquisti	8.049,75	
97/96/002	Servizi	52.130,62	
97/96/003	Godimento beni di terzi	50.237,78	
97/96/004	Personale	19.040,79	
97/96/005	Ammortamenti	38.394,71	
97/96/006	Altri oneri	43.141,65	

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 31/12/12

Pagina 5

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
***	TOTALE COSTI	1.897.400,94	
**	RICAVI E PROFITTI		
98/01/001	Da contributi su progetti		38.685,28
98/03/001	Da contributi su progetti		109.946,14
98/03/005	Altri proventi e ricavi		40.453,12
98/06/001	Da contributi su progetti		87.306,86
98/14/001	Da contributi su progetti		138.063,20
98/15/001	Da contributi su progetti		59.225,04
98/15/003	Da soci ed associati		5.220,00
98/16/001	Da contributi su progetti		856,00
98/21/001	Da contributi su progetti		29.807,52
98/29/001	Da contributi su progetti		18.986,56
98/30/001	Da contributi su progetti		149.980,20
98/33/001	Da contributi su progetti		40.000,00
98/34/001	Da contributi su progetti		24.737,80
98/35/001	Da contributi su progetti		14.179,02
98/36/001	Da contributi su progetti		35.037,60
98/37/001	Da contributi su progetti		7.225,00
98/38/001	Da contributi su progetti		11.939,00
98/42/001	Da contributi su progetti		10.709,42
98/43/001	Da contributi su progetti		49.915,70
98/46/001	Da contributi su progetti		50.000,00
98/47/001	Da contributi su progetti		15.959,46
98/50/001	Da contributi su progetti		9.995,00
98/51/001	Da contributi su progetti		2.500,00
98/52/001	Da contributi su progetti		16.000,00
98/53/001	Da contributi su progetti		71.730,00
98/54/001	Da contributi su progetti		206.462,36
98/55/001	Da contributi su progetti		172.712,04
98/56/001	Da contributi su progetti		10.000,00
98/57/001	Da contributi su progetti		383.868,71
98/58/001	Da contributi su progetti		28.376,40
98/59/001	Da contributi su progetti		35.000,00
98/60/001	Da contributi su progetti		18.459,00
98/62/001	Da contributi su progetti		11.246,00
98/90/001	Da contributi su progetti		11.000,00
98/90/005	Altri ricavi e proventi		14.380,17
98/92/001	Affiliazione al MoDAVI		100,00
98/92/002	Donazioni		2.221,00
98/92/012	RACCOLTA FONDI GARDENIA		3.395,00
98/92/013	Scrivere per salvare		220,00
98/92/014	5x1.000 2010 REDDITI 2009		17.349,27
98/94/001	Da rapporti bancari		462,55
98/94/002	Da altri investimenti finanziari		3.338,43
98/95/003	Da altre attività		89,02
***	TOTALE RICAVI		1.957.137,87
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	59.736,93	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.957.137,87	1.957.137,87