

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS Corso Trieste 63/b 198 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/13

Pagina 1

PARTE I^ STATO PATRIMONIALE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	698.736,95	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	71.942,74	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	3.440,53	
18/20/501	Crediti diversi	2.006,00	
18/20/512	RITENUTE ERARIALI BANCARIE	1.324,89	
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	
18/45/515	Anticipi Protez. Civile Lazio	78,65	
18/45/531	ANTICIPI FEDERAZIONE ROMANA	17.771,17	
18/45/534	Convenz. 09 Donne Immigrate	19.753,43	
18/45/536	Anticipi Federazione Lazio	150,00	
18/45/539	Convenz. 2011 MAMMA ET LABORA	21.120,00	
18/45/544	Az.Prov.Giovani '11 "Ciak Az.."	42.467,00	
18/45/545	Convenz. 2012 WONDER TATA	32.000,00	
18/55/005	DEPOSITO CAUZIONALE LA CONTEA	16.200,00	
18/55/010	DEPOSITO CAUZIONALE ENERG.IT	116,25	
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	100.000,00	
20/30/506	B POP LAZIO 12/10/14 2,50% 58^	90.000,00	
24/05/001	BANCA POPOLARE DEL LAZIO 227	78.448,12	
24/05/003	BANCA PROSSIMA 1000/7948	96.709,36	
24/05/004	SUPERFLASH 52136290 MODAVI	87,33	
24/05/005	BANCA PROSSIMA 1000/18416	0,02	
24/05/006	BANCA POPOLARE DEL LAZIO 1735	65.029,07	
24/15/005	DENARO IN CASSA	18.971,79	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	3.578,01	
48/05/010	ERARIO C/IRES	0,01	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1,85	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.615,34	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.404.406,67	
**	PASSIVITA`		
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		810.272,91
28/05/015	CAPITALE NETTO		15,49
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		25.455,73
34/05/115	BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE		13.315,00
34/05/515	Sovvenzione BPL n. 632/644931		7.765,79
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		210.679,54
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		152.134,16
48/05/040	ERARIO C/IVA		770,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		12.178,67
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.362,28
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		657,16
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		304,86
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		1.100,78
48/05/531	RATEIZZAZIONE ATTO 26158711015		17.441,97
48/05/532	FONDO IMPOSTA IRAP 2011		437,58
48/05/534	FONDO IMPOSTA IRAP 2013		5.194,97
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		25.749,39
50/05/510	RITENUTE INPS 14%		7.908,23
50/05/511	RITENUTE INAIL 14%		495,15
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		51.255,95
52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI		800,00
52/05/290	DEBITI DIVERSI		206,96

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS Corso Trieste 63/b 198 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/13

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	5,35	
97/01/006	Oneri diversi di gestione	8.363,95	
97/03/001	Acquisti	5.088,63	
97/03/002	Servizi	23.278,89	
97/03/003	Godimento beni di terzi	38.978,71	
97/03/004	Personale	96.904,98	
97/03/006	Oneri diversi di gestione	4.027,14	
97/06/002	Servizi	1.832,89	
97/06/004	Personale	70.326,18	
97/06/006	Oneri diversi di gestione	168,00	
97/14/001	Acquisti	62,50	
97/14/002	Servizi	9.270,13	
97/14/004	Personale	35.009,30	
97/14/006	Oneri diversi di gestione	43.202,20	
97/15/002	Servizi	26,10	
97/15/006	Oneri diversi di gestione	26.209,99	
97/16/006	Oneri diversi di gestione	1.350,00	
97/17/006	Oneri diversi di gestione	390,00	
97/18/002	Servizi	237,44	
97/18/006	Oneri diversi di gestione	474,00	
97/21/001	Acquisti	464,70	
97/21/002	Servizi	13.383,38	
97/21/003	Godimento beni di terzi	1.822,72	
97/21/004	Personale	6.449,28	
97/21/006	Oneri diversi di gestione	10.047,86	
97/28/002	Servizi	3.076,59	
97/28/006	Oneri diversi di gestione	340,00	
97/34/002	Servizi	1.433,00	
97/38/002	Servizi	2.909,65	
97/38/004	Personale	19.083,60	
97/38/006	Oneri diversi di gestione	1.306,07	
97/44/002	Servizi	514,70	
97/44/004	Personale	612,50	
97/44/006	Oneri diversi di gestione	1.292,51	
97/47/002	Servizi	16.381,75	
97/47/003	Godimento beni di terzi	2.265,00	
97/47/004	Personale	7.426,66	
97/48/001	Acquisti	212,64	
97/48/002	Servizi	11.914,53	
97/48/003	Godimento beni di terzi	1.149,07	
97/48/004	Personale	32.672,68	
97/48/006	Oneri diversi di gestione	8.599,46	
97/49/001	Acquisti	127,76	
97/49/002	Servizi	20.511,91	
97/49/003	Godimento beni di terzi	1.233,64	
97/49/004	Personale	55.632,14	
97/49/006	Oneri diversi di gestione	2.905,03	
97/51/001	Acquisti	4,00	
97/52/004	Personale	10.125,00	
97/52/006	Oneri diversi di gestione	7,50	
97/53/002	Servizi	19.166,15	
97/53/004	Personale	84.220,47	
97/53/006	Oneri diversi di gestione	3.307,26	
97/54/002	Servizi	5.866,01	
97/54/004	Personale	58.646,48	
97/55/001	Acquisti	4.392,85	
97/55/002	Servizi	79.993,59	
97/55/003	Godimento beni di terzi	1.439,29	
97/55/004	Personale	315.610,74	
97/55/006	Oneri diversi di gestione	1.666,74	
97/56/001	Acquisti	82,34	
97/56/002	Servizi	2.846,22	
97/56/004	Personale	23.937,50	

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS Corso Trieste 63/b 198 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/13

Pagina 4

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
97/56/006	Oneri diversi di gestione	30,00	
97/57/001	Acquisti	6.207,30	
97/57/002	Servizi	81.503,21	
97/57/004	Personale	79.132,37	
97/57/006	Oneri diversi di gestione	2.229,42	
97/58/002	Servizi	13.681,55	
97/58/003	Godimento beni di terzi	816,75	
97/58/006	Oneri diversi di gestione	10.759,64	
97/59/002	Servizi	150,00	
97/59/004	Personale	8.693,01	
97/59/006	Oneri diversi di gestione	8.700,00	
97/60/001	Acquisti	466,70	
97/60/002	Servizi	10.096,34	
97/60/003	Godimento beni di terzi	170,00	
97/60/004	Personale	1.832,50	
97/60/006	Oneri diversi di gestione	5.218,43	
97/61/001	Acquisti	1.093,39	
97/61/002	Servizi	18.156,24	
97/61/004	Personale	1.270,00	
97/61/006	Oneri diversi di gestione	100.588,26	
97/62/006	Oneri diversi di gestione	855,00	
97/63/001	Acquisti	20,40	
97/63/002	Servizi	13.468,54	
97/63/004	Personale	43.882,89	
97/63/006	Oneri diversi di gestione	3.636,10	
97/65/001	Acquisti	257,14	
97/65/002	Servizi	477,95	
97/65/006	Oneri diversi di gestione	117,60	
97/92/002	Donazioni	10,00	
97/92/015	5*1000 2011 redditi 2010	11.619,24	
97/94/001	Su rapporti bancari	3.352,56	
97/94/002	Su prestiti	1.073,95	
97/94/003	Su altro	2.252,66	
97/95/003	Da altre attività	29.468,68	
97/96/001	Acquisti	9.997,18	
97/96/002	Servizi	53.792,65	
97/96/003	Godimento beni di terzi	31.730,57	
97/96/004	Personale	2.926,64	
97/96/005	Ammortamenti	42.056,31	
97/96/006	Altri oneri	49.027,63	
***	TOTALE COSTI	1.851.106,15	
**	RICAVI E PROFITTI		
98/03/001	Da contributi su progetti		113.689,30
98/03/005	Altri proventi e ricavi		46.753,07
98/06/001	Da contributi su progetti		82.030,62
98/14/001	Da contributi su progetti		86.935,29
98/15/001	Da contributi su progetti		35.072,50
98/16/001	Da contributi su progetti		1.161,80
98/16/004	Da non soci		4.000,00
98/21/001	Da contributi su progetti		10.034,00
98/21/005	Altri proventi e ricavi		351,06
98/36/001	Da contributi su progetti		45,74
98/38/001	Da contributi su progetti		8.940,00
98/42/001	Da contributi su progetti		42.467,00
98/44/001	Da contributi su progetti		4.000,00
98/47/001	Da contributi su progetti		16.610,02
98/48/001	Da contributi su progetti		76.800,00
98/49/001	Da contributi su progetti		102.400,00
98/51/001	Da contributi su progetti		2.500,00
98/53/001	Da contributi su progetti		116.084,65
98/54/001	Da contributi su progetti		123.320,50

Ditta :	1	MO.D.A.V.I. ONLUS Corso Trieste 63/b 198 ROMA	RM	Codice attività	949920 -
				Codice fiscale	97136080583
				Partita IVA	07421421004

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/13

Pagina 5

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
98/55/001	Da contributi su progetti		474.960,00
98/55/005	Altri proventi e ricavi		550,00
98/56/001	Da contributi su progetti		29.500,00
98/61/001	Da contributi su progetti		195.290,60
98/63/001	Da contributi su progetti		160.000,00
98/64/001	Da contributi su progetti		39.410,00
98/65/001	Da contributi su progetti		5.000,00
98/90/001	Da contributi su progetti		3.500,00
98/90/005	Altri ricavi e proventi		230,20
98/92/001	Affiliazione al MoDAVI		300,00
98/92/002	Donazioni		1.821,00
98/92/015	5 * 1.000 anno 2011 redditi 2010		11.619,24
98/94/001	Da rapporti bancari		31,35
98/94/002	Da altri investimenti finanziari		4.096,06
98/95/003	Da altre attività		63.275,11
***	TOTALE RICAVI		1.862.779,11
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	11.672,96	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.862.779,11	1.862.779,11