

Ditta	ANPVI ONLUS	Codice attivita'	889900 - Assistenza sociale
131	VIA ALBENGA 56	Codice fiscale	80416430587
	00183 ROMA	RM	Partita IVA
			00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	SEDE VIA ALBENGA 56	370.000,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	6.400,00
06/05/015	CAMPAGNANO DI ROMA	1.035.816,38	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.400,00
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.405.816,38	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	59,78
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.551,50	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	59,78
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.551,50	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	6.459,78
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	16.926,94			
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	16.926,94	28/05/015	CAPITALE NETTO	1.062.421,35
06/25/025	AUTOVETTURE	8.922,70	28/05/***	CAPITALE	1.062.421,35
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.922,70	28/40/010	AVANZO UTILI	11.636,56
06/30/040	ARREDAMENTO	7.581,60	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	11.636,56
06/30/060	CANI DA GUIDA	6.400,00	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	128.540,60
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.160,00	28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	128.540,60
06/30/***	ALTRI BENI	16.141,60	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.202.598,51
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.450.359,12			
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	20.487,68
18/45/090	CREDITI DIVERSI	12.425,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	20.487,68
18/45/***	CREDITI VARI	12.425,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	20.487,68
18/**/***	ALTRI CREDITI	12.425,00			
			34/05/501	MUTUO BANCA INTESA	126.893,28
24/05/001	BCC ROMA C/40166	167.771,95	34/05/502	MUTUO BANCA PROSSIMA	124.873,30
24/05/002	BANCA PROSSIMA SPA C/3131	968,63	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	251.766,58
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.740,58	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	251.766,58
24/15/005	DENARO IN CASSA	6,12			
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6,12	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.400,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	168.746,70	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.500,00
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.500,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	124,10	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.500,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	124,10			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2,42	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	73,07
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	2,42	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	390,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	126,52	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	463,07
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	463,07
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	68,60			
48/05/501	DEBITI TRIBUTARI RATEIZZATI	6.015,30	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.340,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	6.083,90	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.340,00
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	6.083,90	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.340,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.154,01
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	22.135,56
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	65.000,75
			52/05/***	ALTRI DEBITI	90.290,32
			52/**/***	ALTRI DEBITI	90.290,32
			54/05/005	RATEI PASSIVI	316,29
			54/05/***	RATEI PASSIVI	316,29
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	316,29
***	TOTALE ATTIVITA`	1.637.741,24	***	TOTALE PASSIVITA`	1.586.622,23
			****	UTILE DI ESERCIZIO	51.119,01
****	TOTALE A PAREGGIO	1.637.741,24	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.637.741,24

Ditta	ANPVI ONLUS	Codice attivita'	889900 - Assistenza sociale
131	VIA ALBENGA 56	Codice fiscale	80416430587
	00183 ROMA	RM	Partita IVA
			00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/503	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.554,57	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	8,44
66/25/***	MERCI	1.554,57	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8,44
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	1.062,42	64/10/005	CONTR.STATALI/ENTI PUBBLICI	237.858,04
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	120,00	64/10/020	INTROITI DEL 5 X MILLE	5.738,77
66/30/025	CANCELLERIA	2.041,50	64/10/025	INTROITI RACC.DIFFERENZIATA	10.300,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	470,01	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	253.896,81
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	50,00	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	253.905,25
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.743,93			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	5.298,50	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	124,10
			87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	124,10
			87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	124,10
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	945,17			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	267,00			
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	922,11			
68/05/053	SP.PUBB.SCR.NOR./BRAILLE AUDIO	3.286,34			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	390,00			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	68,30			
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	3,00			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.480,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.584,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.285,00			
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	3.013,10			
68/05/184	GETTONI PRESENZA COM.DIRETTIVO	10.050,00			
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	1.039,94			
68/05/230	RIMB.IND.CHILOM.ATTIN.ATT.CO.CO.	4.902,50			
68/05/240	RIMB.SPESE DIRETTIVO	8.670,28			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	21.800,00			
68/05/285	CONTRIB.A SEDI PERIFERICHE	1.000,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	1.192,10			
68/05/310	SPESE LEGALI	16,20			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.037,86			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	367,82			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	250,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	6.154,89			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	6.304,82			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.750,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.314,44			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	695,52			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.762,47			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.777,68			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	145,20			
68/05/490	SPESE CANI GUIDA	1.266,60			
68/05/501	VERIFICHE TECNICHE	170,80			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	88.913,14			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	88.913,14			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	387,96			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	387,96			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	387,96			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	69.182,29			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	69.182,29			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	14.187,73			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	315,24			
72/15/***	ONERI SOCIALI	14.502,97			
72/20/005	TFR	3.620,15			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.620,15			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	87.305,41			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	6.400,00			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.400,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	59,78			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	59,78			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.459,78			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	400,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	168,00			

Ditta	ANPVI ONLUS	Codice attivita'	889900 - Assistenza sociale
131	VIA ALBENGA 56	Codice fiscale	80416430587
	00183 ROMA	Partita IVA	00000000000
	RM		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	947,05			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.078,61			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	2.597,66			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	68,02			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,14			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.867,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.938,16			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.535,82			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	477,48			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.095,06			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	51,03			
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	24,01			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.647,58			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.647,58			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	4.679,15			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	4.679,15			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	4.679,15			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.976,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	707,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	2.683,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.683,00			
***	TOTALE COSTI	202.910,34	***	TOTALE RICAVI	254.029,35
****	UTILE DI ESERCIZIO	51.119,01			
*****	TOTALE A PAREGGIO	254.029,35	*****	TOTALE A PAREGGIO	254.029,35