

AVE	- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ECCLESIALE-ODV P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/05/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	195	215029	TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.03/202	200
101019	CASSA GOMEZ CESAR	180	2.15	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	200
1.01	CASSA	375	503001	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	5.470
102155	BCC C/C 3060	108.427	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	5.470
102161	BANCA UNICREDIT	5.000	505001	OPERAI C/SALARI	5.748
1.02	BANCHE	113.427	505133	LAVORATORI DOMESTICI	1.081
214005	CREDITI DIVERSI	4.000	505134	TIROCINANTI C/INDENNITA'	500
214149	CONFRATERNITA C/ANTICIP.DI CASSA	1.245	5.05	PERSONALE	7.329
214169	CREDITI PER CONTRIBUTI DA PERVENIR	146.034	506001	INPS	3.664
214170	CREDITI VS/CONFRATERNITA	500	506002	INAIL	328
214173	POLIZZA ASS.TFR PIERSIMONI E	7.647	506018	INPS LAVORATORI DOMESTICI	426
2.14	ALTRI CREDITI	159.426	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	4.418
215054	IST. ALIGHIERI PASCOLI	1.835	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	773
215056	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	8.000	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	365
215057	COMUNE DI CITERNA	1.500	507018	ERARIO PER IMP.SOST.SU RIVAL.TFR	61
215059	DIR.DID. II CIRCOLO C.DI CASTELLO	300	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.199
215062	COMUNE DI SAN GIUSTINO	1.000	510109	CONFRATERNITA C/ANTICIPAZIONI DI C	1.080
215071	LICEO CLAS.PLINIO IL GIOVANE CITTA	200	5.10	CREDITORI DIVERSI	1.080
2.15	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	12.835	511031	DEBITI V/CONFRATERNITA MARIA SS	42.437
323001	RISCONTI ATTIVI	268	5.11	ALTRI DEBITI	42.437
3.23	RISCONTI ATTIVI	268	512001	RATEI PASSIVI	11.718
401005	ATTREZZATURA	3.308	5.12	RATEI PASSIVI	11.718
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.955	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.084
401010	MOBILI ED ARREDI	9.394	605005	F.DO TFR POLIZZE ASS.	7.860
401067	MOBILI E ARREDI ACCOG.SANTA CROCE	2.318	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.944
401068	MOBILI E ARREDI C.ACC.SAN GIUSTINO	488	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.557
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.463	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	786
406015	PARTECIPAZ.ALBERO DI ZACCHEO	1.000	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	9.227
406016	PARTECIPAZIONE RA2M ETS	1.000	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	11.570
4.06	TITOLI DI PARTECIPAZIONE	2.000	703002	RISERVA STATUTARIA	69.478
501001	NAYNIZ - NAYEF NIZAR	83	7.03	RISERVE DI UTILI	69.478
5.01	FORNITORI	83			
705006	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	1			
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	1			
	Totale Attivita'	305.878		Totale Passivita'	173.843
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	132.035
	Totale a Pareggio	305.878		Totale a Pareggio	305.878

AVE	- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ECCLESIALE-ODV P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/05/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801059	ACQUISTO DI LIBRI	108	907013	CONTR.PROG.IMMIGRATI	367.875
801073	GENERI ALIMENTARI C/ACQUISTI	120	907014	CONTR.PROGETTO COSMOPOLIS	1.700
801076	MATERIALE VARIO PER CENTRO ACCOGLI	1.709	907015	CONTRIBUTI LIBERALI	5.060
801077	ABBIGLIAMENTO C/ACQUISTI	3.584	907027	CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA	5.000
801078	MATERIALE VARIO PER MENSA	9.501	907032	CONTRIBUTO AGENDA URBANA	5.600
801079	BIANCHERIA C/ACQUISTI	146	907033	CONTRIBUTO COMU.C.DI CASTELLO	30.000
801084	DISPOSITIVI COVID 19	738	907037	CONTRIBUTO REGIONE ECCLESIASTICA U	4.000
8.01	ACQUISTI	15.906	907041	CONTRIB.PER TIROCINI FORMAT/BORSE	7.900
804001	SALARI OPERAI	73.379	9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	427.135
804002	STIPENDI IMPIEGATI	4.275	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	17
804029	TIROCINIO FORMATIVO	4.040	9.09	INTERESSI ATTIVI	17
804032	LAVORO DOMESTICO	11.131	911031	RIMBORSI UTENZE	515
8.04	COSTO DEL PERSONALE	92.825	911042	RIMBORSO SPESE	677
806001	CONTRIBUTI SOCIALI OPERAI	21.096	911056	OFFERTE VARIE	1.020
806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	1.305	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.212
806004	CONTRIBUTI INAIL	820	912003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2.309
806039	CONTR.INPS LAV.DOMESTICI	1.459	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	2.309
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	24.680			
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.558			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.558			
810002	COMBUSTIBILI	794			
810004	ENERGIA ELETTRICA	2.888			
810015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	480			
810016	SPESE DI RISCALDAMENTO	40			
810017	ACQUEDOTTO VIA S.CROCE	9.218			
810019	ENERGIA ELETTRICA S.CROCE C.566458	5.084			
810020	ENERGIA ELETTRICA VIA L.SIGNORELLI	4.354			
810021	ACQUEDOTTO VIA L.SIGNORELLI	161			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	23.019			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.791			
811003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZ	30			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.821			
812031	USO APPARTAMENTO LE CASCINE	12.870			
8.12	LOCAZIONI	12.870			
814021	RICARICHE TELEFONICHE	180			
8.14	ALTRE UTENZE	180			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	3.159			
816005	COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONA	6.956			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	10.115			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	389			
817006	RIMBORSI PIE' DI LISTA	185			
817013	RIMBORSI CHILOMETRICI	1.738			
817020	SPESE DI RISTORAZIONE	86			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	2.398			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	220			
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	305			
818021	ASSIC.TUTELA LEGALE	154			
8.18	ASSICURAZIONI	679			
819000	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	4.148			
8.19	ELABORAZIONE DATI	4.148			
820006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	589			
820008	SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO	275			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	864			

AVE	- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ECCLESIALE-ODV P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Unita` di Euro

Pagina	2
Data stampa	31/05/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
821002	CANCELLERIA	93			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	93			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	496			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	391			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.464			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	2.351			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	606			
8.33	ONERI FINANZIARI	606			
835003	ONERI DA ARROTONDAMENTI EURO	1			
835007	SOPRAVV.PASS.INDEDUCIBILI	3.115			
8.35	ONERI STRAORDINARI	3.116			
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	60			
836007	BENI STRUMENTALI <1.000	414			
836008	VALORI BOLLATI	656			
836012	MATERIALE PER PULIZIE	1.037			
836041	POCKET MONEY	28.776			
836050	ADDEBITO COSTI DA PROT.D'INTESA	32.571			
836052	CONTRIBUTI VARI	750			
836053	ACQUISTI VARI PER NATALE	250			
836085	CONTRIB.E SPESE PER RICHIEDENTI AS	26.097			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	90.611			
838056	SPESE VARIE FARMACIA	41			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	41			
843008	SPESE POSTALI	14			
843020	CASELLA PEC	24			
843024	SERVIZI DI SICUREZZA	366			
843031	SPESE SANITARIE	2.231			
843032	SERVIZI DI LAVANDERIA	780			
843055	SERVIZI PER ELABORAZIONE MANUALE H	342			
8.43	SERVIZI	3.757			
	Totale Costi	299.638		Totale Ricavi	431.673
	Utile d'esercizio	132.035		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	431.673		Totale a Pareggio	431.673