

AVE	- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ECCLESIALE-ODV P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.079	501001	ACQUE - Umbra Acque S.p.A.	640
101019	CASSA GOMEZ CESAR	2	501001	BUCCIG - BUCCI GIAN MARCO	225
1.01	CASSA	1.081	501001	LABC - L.A.B.C.DI BELLI & CELESC	342
102155	BCC C/C 3060	70.117	501001	ZACCHE - L'ALBERO DI ZACCHEO SOC.C	990
1.02	BANCHE	70.117	501001	ZANDAR - ZANGARELLI DARIO E C SAS	193
214005	CREDITI DIVERSI	4.000	5.01	FORNITORI	2.390
214149	CONFRATERNITA C/ANTICIP.DI CASSA	1.108	505001	OPERAI C/SALARI	3.790
214170	CREDITI VS/CONFRATERNITA	500	505002	IMPIEGATI C/STIPENDI	1.296
214173	POLIZZA ASS.TFR PIERSIMONI E	6.316	505133	LAVORATORI DOMESTICI	958
214179	POLIZZA ASS.TFR STOCCHI G.	639	505134	TIROCINANTI C/INDENNITA'	550
2.14	ALTRI CREDITI	12.563	5.05	PERSONALE	6.594
215029	TRATTAMENTO INTEGRATIVO D.L.03/202	300	506001	INPS	3.268
215054	IST. ALIGHIERI PASCOLI	1.835	506018	INPS LAVORATORI DOMESTICI	89
215056	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	8.000	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	3.357
215057	COMUNE DI CITERNA	1.500	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	862
215059	DIR.DID. II CIRCOLO C.DI CASTELLO	300	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	83
215062	COMUNE DI SAN GIUSTINO	1.000	507017	IMPOSTA SOSTIT.SU TFR	12
215071	LICEO CLAS.PLINIO IL GIOVANE CITTA	200	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	957
2.15	CREDITI V/STATO ED ALTRI ENTI PUBB	13.135	510109	CONFRATERNITA C/ANTICIPAZIONI DI C	116
401005	ATTREZZATURA	3.308	5.10	CREDITORI DIVERSI	116
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.955	511031	DEBITI V/CONFRATERNITA MARIA SS	12.221
401010	MOBILI ED ARREDI	9.394	5.11	ALTRI DEBITI	12.221
401018	TELEFONO CELLULARE	517	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.807
401067	MOBILI E ARREDI ACCOG.SANTA CROCE	2.318	605005	F.DO TFR POLIZZE ASS.	6.913
401068	MOBILI E ARREDI C.ACC.SAN GIUSTINO	488	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.720
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.980	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.061
406015	PARTECIPAZ.ALBERO DI ZACCHEO	1.000	607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	395
406016	PARTECIPAZIONE RA2M ETS	1.000	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	7.763
4.06	TITOLI DI PARTECIPAZIONE	2.000	607014	FONDO AMMORT.TELEFONO CELLULARE	21
501001	NAYNIZ - NAYEF NIZAR	83	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	9.240
5.01	FORNITORI	83	703002	RISERVA STATUTARIA	146.498
705006	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	2	7.03	RISERVE DI UTILI	146.498
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGALI E	2			
	Totale Attivita'	116.961		Totale Passivita'	195.093
	Perdita d'esercizio	78.132		Utile d'esercizio	
	Totale a Pareggio	195.093		Totale a Pareggio	195.093

AVE	- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ECCLESIALE-ODV P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Unita` di Euro

Pagina	1
Data stampa	31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801073	GENERI ALIMENTARI C/ACQUISTI	4.118	907013	CONTR.PROG.IMMIGRATI	90.194
801074	GENERI ALIMENTARI C/OMAGGI	73.220	907014	CONTR.PROGETTO COSMOPOLIS	4.102
801077	ABBIGLIAMENTO C/ACQUISTI	773	907033	CONTRIBUTO COMU.C.DI CASTELLO	25.000
801078	MATERIALE VARIO PER MENSA	4.420	907037	CONTRIBUTO REGIONE ECCLESIASTICA U	4.000
801079	BIANCHERIA C/ACQUISTI	58	907041	CONTRIB.PER TIROCINI FORMAT/BORSE	3.000
8.01	ACQUISTI	82.589	9.07	PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	126.296
804001	SALARI OPERAI	51.473	911044	OFFERTE PER MENSA	73.220
804002	STIPENDI IMPIEGATI	2.522	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	73.220
804029	TIROCINIO FORMATIVO	3.810	912003	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	127
804032	LAVORO DOMESTICO	11.113	912004	PROVENTI DA ARROTONDAMENTI EURO	3
8.04	COSTO DEL PERSONALE	68.918	912012	DONAZIONI	310
806001	CONTRIBUTI SOCIALI OPERAI	15.000	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	440
806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	767			
806004	CONTRIBUTI INAIL	525			
806039	CONTR.INPS LAV.DOMESTICI	748			
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	17.040			
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.074			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.074			
810002	COMBUSTIBILI	213			
810004	ENERGIA ELETTRICA	515			
810015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	203			
810017	ACQUEDOTTO VIA S.CROCE	7.034			
810019	ENERGIA ELETTRICA S.CROCE C.566458	1.535			
810020	ENERGIA ELETTRICA VIA L.SIGNORELLI	1.968			
810021	ACQUEDOTTO VIA L.SIGNORELLI	485			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	11.953			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.364			
811003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZ	12			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.376			
812031	USO APPARTAMENTO LE CASCINE	10.890			
812032	CANONE ANNUALE ANTIVIRUS	20			
8.12	LOCAZIONI	10.910			
814021	RICARICHE TELEFONICHE	65			
814022	TELEFONICHE CELLULARE	75			
814026	ACQUA PER IRRIGAZIONE	102			
8.14	ALTRE UTENZE	242			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	198			
816005	COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONA	15.749			
816010	SPESE DI PROGETTAZIONE	1.890			
816023	RESPONSABILE SICUREZZA RSPP	366			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	18.203			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	88			
817006	RIMBORSI PIE' DI LISTA	210			
817013	RIMBORSI CHILOMETRICI	2.300			
817020	SPESE DI RISTORAZIONE	887			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	3.485			
818002	ASSICURAZIONE INCENDI	251			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	300			
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	416			
818015	ASSICURAZIONI CAUZIONI	225			
818021	ASSIC.TUTELA LEGALE	232			
8.18	ASSICURAZIONI	1.424			
819000	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	1.464			

AVE	- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ECCLESIALE-ODV P.ZZA DEL GARIGLIANO, 2 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Unita` di Euro

Pagina	2
Data stampa	31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.19	ELABORAZIONE DATI	1.464			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	5.300			
820006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	232			
820008	SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO	3.925			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	9.457			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	166			
821002	CANCELLERIA	133			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	299			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	443			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	245			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	1.464			
822016	AMM.TO TELEFONO CELLULARE	21			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	2.173			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	451			
833014	INT.PASS.SU DEBITI ERARIALI	2			
8.33	ONERI FINANZIARI	453			
835007	SOPRAVV.PASS.INDEDUCIBILI	58			
8.35	ONERI STRAORDINARI	58			
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	84			
836007	BENI STRUMENTALI <1.000	199			
836008	VALORI BOLLATI	432			
836012	MATERIALE PER PULIZIE	1.761			
836017	EROGAZIONE LIBERALE	230			
836028	SANZIONI E AMMENDE	46			
836034	CANONE SPECIALE RAI	204			
836041	POCKET MONEY	15.614			
836045	CONTRIBUTI AD UTENTI	200			
836050	ADDEBITO COSTI DA PROT.D'INTESA	12.221			
836085	CONTRIB.E SPESE PER RICHIEDENTI AS	9.212			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	40.203			
838003	IMPOSTA DI REGISTRO	200			
838012	VALORI BOLLATI	2			
838021	I.R.A.P.	58			
838056	SPESE VARIE FARMACIA	15			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	275			
843008	SPESE POSTALI	22			
843031	SPESE SANITARIE	1.268			
843032	SERVIZI DI LAVANDERIA	1.159			
843034	CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFIC	43			
8.43	SERVIZI	2.492			
	Totale Costi	278.088		Totale Ricavi	199.956
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	78.132
	Totale a Pareggio	278.088		Totale a Pareggio	278.088