

Ditta 23	A.V.P.A. VIA GIARDINI 481 41100 MODENA	MO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	879000 - VOLONTAR.PUBBLICA AS 94004420363 00000000000
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	ACQUISTO SOFTWARE	15.067,01	04/15/015	F/AMM.SOFTWARE	14.554,34
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	15.067,01	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	14.554,34
03/35/501	RIPARAZ.FABBRICATO DA AMM.	1.464.151,65	04/35/501	F.DO AMM.RIPARAZ.FABBRICATO	1.072.853,14
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.464.151,65	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.072.853,14
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.479.218,66	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.087.407,48
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	12.878,53	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	6.160,86
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	12.878,53	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	6.160,86
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	50.603,28	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	36.640,46
06/10/010	IMP.SPECIFICI E IMPIANTI RADIO	69.080,19	07/10/010	F/AMM.IMPIANTI SPECIFICI	52.857,23
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	119.683,47	07/10/502	F/AMM.ATTREZZATURA INF.€516,46	10.181,97
06/15/005	ATTREZZATURE SANITARIE	122.356,32	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	99.679,66
06/15/010	ATTREZZATURA INF. € 516,46	10.181,97	07/15/005	F/AMM.ATTREZZ.SANITARIE	92.012,00
06/15/501	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	14.091,31	07/15/501	F/AMM.ATTREZZ.VARIA E MINUTA	14.091,31
06/15/502	BENI STRUMENTALI INF.€ 516,46	25.536,23	07/15/502	F/AMM.BENI INF.€ 516,46	25.536,23
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	172.165,83	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	131.639,54
06/20/005	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	22.153,77	07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACC.UFF.	15.557,38
06/20/010	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	42.721,76	07/20/010	F/AMM. MACCH.UFF.EL.	38.779,20
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	64.875,53	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	54.336,58
06/25/015	AUTOMEZZI	790.339,48	07/25/015	F/AMM. AUTOMEZZI	679.424,40
06/25/****	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	790.339,48	07/25/****	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	679.424,40
06/30/040	ARREDAMENTO	127.901,68	07/30/040	F/AMM.ARREDAMENTO	99.026,07
06/30/****	ALTRI BENI	127.901,68	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	99.026,07
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.287.844,52	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	1.070.267,11
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	120.015,00	16/10/010	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	48.679,75
15/05/030	CREDITI CLIENTI DUBBI	48.679,75	16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	48.679,75
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	9.378,67	16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	48.679,75
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	58.058,42	28/05/005	PATRIMONIO NETTO	446.093,87
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	58.058,42	28/05/****	CAPITALE	446.093,87
18/20/090	CREDITI ERARIO PER ACCISE	8.391,32	28/35/057	RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO	0,03
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	8.391,32	28/35/****	ALTRE RISERVE	0,03
18/45/030	F.DO LIQUIDITA' X PAG. TFR DIP	30.000,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	446.093,90
18/45/502	CREDITI DIVERSI DA LIQUIDARE	17.676,90	31/05/005	FONDO T.F.R.	71.923,68
18/45/507	CREDITI COMUNE MO X CONVENZION	38.833,65	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.923,68
18/45/512	BANCHE C/INTERESSI DA ACCREDIT	1,46	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	71.923,68
18/45/****	CREDITI VARI	86.512,01	34/05/503	MUTUO BPER N. 321 03992891	55.690,93
18/**/****	ALTRI CREDITI	94.903,33	34/05/****	DEBITI V/BANCHE	55.690,93
24/05/001	BANCA POPOLARE EMILIA AG. 2	137.949,25	34/**/****	DEBITI V/BANCHE	55.690,93
24/05/005	UNICREDIT BANCA C/C 3394995	5.690,55	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	87.973,02
24/05/006	UNICREDIT BANCA C/C 102812230	810,08	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	13.797,19
24/05/008	CONTO CORRENTE POSTALE	33.495,50	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.797,19
24/05/009	CARTA CREDITO PREPAGATA	854,28	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.797,19
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	178.799,66	48/05/015	ERARIO C/IMP.SOST.RIV.TFR	37,01
24/15/005	CASSA CONTANTE	1.817,15	48/05/080	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	3.892,80
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.817,15	48/05/085	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	264,88
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	180.616,81	48/05/100	REGIONI C/IRAP	157,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	53.048,62	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.351,69
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	53.048,62	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	4.351,69
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	53.048,62	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC.LAV.DIP.	8.122,11
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	2.056,84	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.122,11
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.122,11
			52/05/015	NOTE ACCREDITO DA EMETTERE	128,73
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.777,88
			52/05/060	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	9.876,17
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	43,10
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	409,27
			52/05/507	DEBITI DIVERSI DA LIQUIDARE	5.331,00
			52/05/****	ALTRI DEBITI	29.566,15

Ditta 23	A.V.P.A. VIA GIARDINI 481 41100 MODENA	MO	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	879000 - VOLONTAR.PUBBLICA AS 94004420363 00000000000
-------------	--	----	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			52/**/***	ALTRI DEBITI	29.566,15
			54/05/502	RATEI PASSIVI SU INTERESSI	62,58
			54/05/***	RATEI PASSIVI	62,58
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	383.374,21
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	383.374,21
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	383.436,79
***	TOTALE ATTIVITA`	3.275.762,20	***	TOTALE PASSIVITA`	3.307.309,80
****	PERDITA DI ESERCIZIO	31.547,60			
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.307.309,80	*****	TOTALE A PAREGGIO	3.307.309,80

Ditta	A.V.P.A.	Codice attivita'	879000 - VOLONTAR.PUBBLICA AS	
23	VIA GIARDINI 481	Codice fiscale	94004420363	
	41100 MODENA	MO	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/501	MATERIALE DI CONSUMO DIVERSO	183,28	58/05/501	CONVENZ TRASPORTI DISABILI	4.000,00
66/25/531	ACQUISTO MAT.SANITARIO	7.800,39	58/05/502	RIMB.CENTRI ESTIVI - 2 QUADRIM	31.458,46
66/25/532	ACQUISTO PROTEZIONE CIVILE	152,20	58/05/503	RIMB.CENTRI PRIMAV.-1 QUADRIM.	27.542,90
66/25/**	MERCI	8.135,87	58/05/506	RIMB. CENTRI INVERN.3 QUADRIM.	31.833,65
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	8.764,53	58/05/507	PROGETTO DIMISSIONI	9.992,00
66/30/045	VESTIARIO SOCI	22.169,88	58/05/513	RIMB.CENTRO LA NOCE X FT.PRIV.	100.160,00
66/30/507	CARB E LUBRIFIC. AVPA M	70.133,52	58/05/514	CONTRIB.X ACQUISTO CESPITI	85.608,82
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	101.067,93	58/05/516	RIMB.FT.P.CENTRI ANZIANI 1 QUA	7.370,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	109.203,80	58/05/517	RIMB.FT.P.CENTRI ANZIANI 2 QUA	8.165,00
			58/05/518	RIMB.FT.P.CENTRI ANZIANI 3 QUA	7.890,00
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	79,30	58/05/**	RICAVI DELLE PRESTAZ.PROPRIE	314.020,83
68/05/021	PRESTAZIONI DA TERZI	11.256,00	58/10/005	RINNOVO TESSERE	4.080,00
68/05/035	LUCE- GAS - ACQUA	21.806,06	58/10/010	NUOVI TESSERATI	490,00
68/05/051	MANUT.ATTREZZ.SANITARIE	10.662,22	58/10/015	OFFERTE E CONTRIBUTI	87.539,25
68/05/052	MANUT.IN ABBONAMENTO AVPA MO	10.731,48	58/10/020	OFFERTE BENEFATTORI	33.552,85
68/05/054	MANUTENZIONI MECCANICHE	49.007,89	58/10/025	OFFERTE VESTIARIO	8.765,00
68/05/055	MANUTENZIONI CARROZZERIE	16.170,73	58/10/100	PRESTAZ. DI SERVIZIO PRIVATI	47.358,00
68/05/056	MANUTENZIONI ELETTRAUTO	340,89	58/10/200	PRESTAZ. ISTITUTI AZ. USL	20.884,00
68/05/061	PNEUMATICI	10.331,93	58/10/211	RIMBORSO TRASPORTI C.T.VACIGLI	3.215,00
68/05/062	ALTRE MANUT.E RIPARZ.AUTOMEZZI	195,52	58/10/508	PRESTAZ.TRASP. DIALISI AZ.USL	129.470,00
68/05/080	SP.ATTIVITA' OLTRE GLI ANNI	6.818,49	58/10/510	PRESTAZ. INTER-OSPEDALIERE USL	32.337,49
68/05/110	ASSICURAZIONIR AUTOMEZZI	52.065,41	58/10/511	PRESTAZ. EMERGENZE AZ.USL	114.913,13
68/05/132	PULIZIA SEDE	23.683,25	58/10/515	PROVENTI ATTIVITA' OCCASIONALI	13.476,00
68/05/150	PICCOLA ATTREZZATURA	2.223,25	58/10/517	CONTRIBUTI VARI	38.439,69
68/05/261	ATTIVITA' SOCIALE	3.802,41	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	534.520,41
68/05/290	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	8.900,20	58/**/**	RICAVI	848.541,24
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5.104,67			
68/05/330	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	2.741,71	64/05/101	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	14,12
68/05/346	TRASFERTE DI SERVIZIO	4.803,12	64/05/505	CONTRIB. GEST. SCAMBIASIRINGHE	1.308,90
68/05/355	ATTIVITA' DIDATTICHE X FORMAZI	4.038,38	64/05/508	PROVENTI DA DESTINAZ.5 PER MIL	16.848,79
68/05/365	RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.310,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.171,81
68/05/370	ONERI BANCARI	1.549,37	64/10/005	PRESTAZ.SERVIZ.A CASE PROTETTE	3.871,00
68/05/375	SPESE GENERALI SEDE	5.162,86	64/10/010	CORRISPETTIVI SERVIZI TRASPORT	26.665,00
68/05/380	ELABORAZIONI CONTABILI PAGHE	8.081,77	64/10/025	PRESTAZ. PER CONSEGNA PASTI	65.017,50
68/05/385	ELABORAZIONI CONTABILI	11.540,38	64/10/036	CONTRIBUTI PER ACCISE	4.775,62
68/05/407	COSTI PER SERVIZI VARI	2.285,58	64/10/037	RISARCIMENTI ASSICURATIVI	4.737,00
68/05/501	ACQUISTO SOFTWARE	164,96	64/10/090	CORSI PER ESTERNI BLSLD	2.349,00
68/05/502	CONSULENZE DIVERSE	3.325,49	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	107.415,12
68/05/505	LAVAGGI AUTO	1.655,07	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	125.586,93
68/05/511	SERVIZIO CONSEGNA PASTI X ANZI	33.530,47			
68/05/512	SPESE ATTIVITA' ASSOCIATIVA	16.185,53	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,46
68/05/519	ALTRE ASSICURAZIONI	7.072,50	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,46
68/05/522	ASSICURAZ. VOLONTARI AVPA MO	8.790,96	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,46
68/05/524	ALTRE MANUTENZ.E RIPARAZIONI	5.824,06			
68/05/550	LAVANDERIA	8.777,50	94/10/005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.987,12
68/05/598	CENTRI PRIMAV. ANZIANI 1 QUADR	21.139,36	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	4.987,12
68/05/599	CENTRI ESTIVI ANZIANI 2 QUADR.	24.238,64	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	4.987,12
68/05/600	CENTRI INVERNALI ANZIANI 3 QUA	23.176,93			
68/05/601	CENTRO NONNI LA NOCE PRIV.	22.835,21			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	451.409,55			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	451.409,55			
70/05/101	NOLEGGI	2.747,71			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	2.747,71			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	48.354,49			
70/10/**	LEASING	48.354,49			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	51.102,20			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	158.227,52			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	158.227,52			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS DIPENDENTI	45.020,76			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL DIPENDENTI	789,15			
72/15/**	ONERI SOCIALI	45.809,91			
72/20/005	Q.TA TFR	11.852,47			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.852,47			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	215.889,90			

Ditta	A.V.P.A.	Codice attivita'	879000 - VOLONTAR.PUBBLICA AS
23	VIA GIARDINI 481	Codice fiscale	94004420363
	41100 MODENA	Partita IVA	00000000000
	MO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.336,85			
74/15/****	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	1.336,85			
74/35/501	AMM.TO MANUT. DA AMMORTIZZARE	53.335,38			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	53.335,38			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	54.672,23			
75/05/020	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	1.287,85			
75/05/****	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	1.287,85			
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	3.235,61			
75/10/010	AMM.TO IMP.SPECIFICI-RADIO	5.094,47			
75/10/502	AMM.TO ATTREZ.INF.516,46	1.191,23			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	9.521,31			
75/15/005	AMM.TO ATTREZ.SANITARIE	11.773,48			
75/15/502	AMM.TO BENI INFERIORI 516,46 EUR	200,69			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	11.974,17			
75/20/005	AMM.TO MOB. E MACC.UFF.	496,68			
75/20/010	AMM.TO MACCH.UFF.ELETT.	3.094,28			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.590,96			
75/25/015	AMM.TO AUTOMEZZI	66.770,70			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	66.770,70			
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	8.081,96			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	8.081,96			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	101.226,95			
84/05/040	BOLLO AMBULANZA N.1-STORICA	20,98			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	20,98			
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ.PASSIVE DEDUC.	2.671,49			
84/10/091	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	10,60			
84/10/097	OFFERTE LIBERALI (costo)	3.213,04			
84/10/190	SPESE VARIE	214,19			
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	14,30			
84/10/192	CONTRIB.ANPAS FIRENZE X TESSER	4.030,00			
84/10/502	QUOTE ASSOCIATIVE	10.970,05			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.123,67			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.144,65			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.193,07			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.193,07			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.193,07			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.822,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	4.822,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.822,00			
***	TOTALE COSTI	1.010.664,35	***	TOTALE RICAVI	979.116,75
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	31.547,60
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.010.664,35	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.010.664,35