

OPEN - OPEN-ASS.ONCOLOGICA PEDIATRICA E NEUROBLASTOMA
 VIA ANDREA LAURO GROTTA, 19
 84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

15/06/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
101001	CASSA CONTANTI	1.328,77	D	9.938,28	8.861,04	2.406,01
1.01	CASSA	1.328,77	D	9.938,28	8.861,04	2.406,01
102004	UNICREDIT C/ORDINARIO			25.065,00		25.065,00
102008	MONTE PASCHI DI SIENA C/ORDINARIO	32.964,85	D	231.745,83	200.779,48	63.931,20
102108	MONTE PASCHI DI SIENA C/N.2 C/ORDINARI	1.894,64	D	14.753,00	16.647,64	
1.02	BANCHE C/C ORDINARI	34.859,49	D	271.563,83	217.427,12	88.996,20
106001	C/C POSTALE	21.906,67	D	80.247,47	66.111,80	36.042,34
1.06	C/C POSTALE	21.906,67	D	80.247,47	66.111,80	36.042,34
1	LIQUIDITA'	58.094,93	D	361.749,58	292.399,96	127.444,55
214005	CREDITI DIVERSI	29.732,00	D	34.114,53	23.667,00	40.179,53
2.14	ALTRI CREDITI	29.732,00	D	34.114,53	23.667,00	40.179,53
215019	CREDITO IMP.SOST.SU RIVAL.TFR			2,32	2,32	
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN			2,32	2,32	
217001	RATEI ATTIVI	3,14	D		3,14	
2.17	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3,14	D		3,14	
2	ATTIVITA' A BREVE	29.735,14	D	34.116,85	23.672,46	40.179,53
401008	MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	10.820,27	D	5.548,14		16.368,41
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	5.697,58	D			5.697,58
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.517,85	D	5.548,14		22.065,99
404010	ONERI PLURIENNALI	1.991,04	D		497,76	1.493,28
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.991,04	D		497,76	1.493,28
4	IMMOBILIZZAZIONI	18.508,89	D	5.548,14	497,76	23.559,27
501001	ENELSE - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA			835,42	815,42	20,00
5.01	FORNITORI			835,42	815,42	20,00
5	PASSIVITA' A BREVE			835,42	815,42	20,00
	Totale Attivita'	106.338,96	D	402.249,99	317.385,60	191.203,35
	Perdita d'esercizio					
	Totale a Pareggio					191.203,35

OPEN - OPEN-ASS.ONCOLOGICA PEDIATRICA E NEUROBLASTOMA
 VIA ANDREA LAURO GROTTTO, 19
 84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

15/06/2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
501001	ABANIC - ABANICOS GARCIA SL			5.332,71	5.332,71	
501001	ABOUTL - ABOUT LAB S.R.L.			610,00	610,00	
501001	AGABIO - A.G.A. BIOMEDICA - S.R.L.	1.545,34	A	1.545,34		
501001	AGRAFI - ARTI GRAFICHE SALERNO SRL	85,40	A	475,80	390,40	
501001	ARBOST - ARBOSTELLA SERVICE DO GIUZIO			671,00	732,00	61,00
501001	ARCBA - ARCOBALENO SOC. COOP. ARL			1.665,00	1.665,00	
501001	AULANE - NUVOLO DI ANNA ELISABETTA AUL			81,25	81,25	
501001	BELLAT - BELLATRIX S.R.L.			180,00	180,00	
501001	BIANCA - BIANCAFFE' SRL			349,00	349,00	
501001	BIORAD - BIO-RAD LABORATORIES SRL			759,08	759,08	
501001	BLELAB - BLEND LAB COMUNICAZIONE SAS D				146,00	146,00
501001	BOTTCO - BOTTEGA DEL COLORE DI CIELO B			95,00	95,00	
501001	CARPED - CARPE DIEM DI ORNETO AGOSTINO			70,00	70,00	
501001	CASARE - CASA RELIGIOSA COLLEGIO FRANCO	465,00	A	465,00		
501001	CENCOP - CENTRO COPIE LUCIO RUSSO SRL			571,19	571,19	
501001	CERAMI - CERAMICA ARTISTICA SOLIMENE D			4.684,80	4.684,80	
501001	COGECA - CO.GE.CA. SAS			976,00	976,00	
501001	DELSRL - DELCHIMICA SCINTIFIC GLASSWAR			347,70	347,70	
501001	DELUSR - DE LUCA SRL			4.436,51	4.436,51	
501001	DHLWOR - DHL EXPRESS S.R.L.				938,62	938,62
501001	DONNA1 - DONNA - S.R.L.			1.060,00	1.060,00	
501001	DOTSAB - DOTT.SABINA D'AMATO			7.786,50	7.786,50	
501001	ECLONE - EURO CLONE' SPA			8.073,16	8.073,16	
501001	EDIASC - EDIL ASCOLESE DI ASCOLESE GIU			300,00	300,00	
501001	ELETT4 - ELETTROLAMP DI SPARANO ANTONI			3.245,00	3.245,00	
501001	EURO1 - EUROSERVICE SRL	502,03	A	1.450,02	1.307,85	359,86
501001	EXPERT - EXPER PARENTE - ROBERTO PAREN			80,91	80,91	
501001	FORMAG - FORNI MAGLIANO SRL			1.220,00	1.220,00	
501001	FORMAP - FORMAPERTA S.R.L.			366,00	366,00	
501001	FORNAC - "FORNACE FALCONE" - S.A.S. DI			1.830,00	1.830,00	
501001	FRATE2 - FRATELLI D'URSO & C. - S.N.C.	292,80	A	292,80		
501001	FRATRI - TRINGALI			2.000,00	2.000,00	
501001	GPGRAF - GP GRAFICA S.N.C. DI GRANATA			305,00	305,00	
501001	GRAMON - GRAFICA MONTESE SNC	535,28	A	2.258,65	4.379,31	2.655,94
501001	GRIMAN - GRIMALDI ANTONIO			665,00	665,00	
501001	ILCAM2 - IL CAMICE DI MATTIELLO LUCIA			2.116,70	2.116,70	
501001	ILSOG1 - IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA			614,50	614,50	
501001	IMBALP - IMBALPLAST SRL				271,56	271,56
501001	INTAVO - IN TAVOLA SPA			4.400,00	4.400,00	
501001	ITAWEB - ITALY WEB DI DANIELE GIUSEPPE			1.422,28	1.422,28	
501001	LACAR2 - LA CARTOLERIA - SOCIETA' A RE			95,50	95,50	
501001	LEROYM - LEROY MERLIN ITALIA SRL			454,14	454,14	
501001	LETTER - LETTERA 7 SOCIETA' A RESPONSA			182,60	182,60	
501001	LIFETE - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA			5.021,34	5.021,34	
501001	MEDWOR - MEDIAMARKET SPA			119,99	119,99	
501001	METRO - METRO ITALIA CASH AND CARRY S			297,18	297,18	
501001	MGREC1 - M. GRECO S.R.L.			13.636,48	15.694,03	2.057,55
501001	MGRECO - M.GRECO DI M.GRECO & C.SAS	2.310,00	A	2.310,00		
501001	MIAIMP - MIA IMPRESA SRL			86,40	86,40	
501001	MICRO - MICROTECH			248,03	248,03	
501001	NATPUB - NMATURE PUBLISHING GROUP			1.398,00	1.398,00	
501001	PARERN - GOLD LION DI PANARONE ERNESTO			330,00	330,00	
501001	PIAIMB - PIANETA IMBALLAGGI SNC DI MAU			586,14	586,14	

OPEN - OPEN-ASS.ONCOLOGICA PEDIATRICA E NEUROBLASTOMA
 VIA ANDREA LAURO GROTTTO, 19
 84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

15/06/2016

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
501001	PLEXA - PLEXA SRL			115,90	115,90	
501001	PORTAD - PORTA DI FERRO EVENTI DI MARI			2.000,00	2.000,00	
501001	PRIDIP - PRINTLINK DI PASQUALE SORRENT			439,20	439,20	
501001	PRODO1 - PRODOTTI GIANNI S.R.L.			898,36	898,36	
501001	PROMEG - PROMEGA ITALIA SRL			1.134,60	2.269,20	1.134,60
501001	PUBDIC - PUBBLIASSIA DI CANFORA GAETAN			671,00	671,00	
501001	PUNTO6 - PINTO SEI SRL			211,45	211,45	
501001	RESNOV - RESNOVA SRL			1.568,92	1.568,92	
501001	RISSNC - RISTORIA DI SCABIN D. & C. SN			660,00	660,00	
501001	ROCDIA - ROCHE DIAGNOSTICS SPA			241,26	241,26	
501001	ROSDOM - DOMENICO ROSA AREA SERVIZIO S			3.205,00	3.205,00	
501001	SALPRE - SALERNO PREMIAZIONI DI GUARIG			131,04	131,04	
501001	SALSIS - SALERNO SISTEMI SRL			85,52	136,52	51,00
501001	SANRI1 - SANTORELLI RICCARDO	46,36	A	46,36		
501001	SCAREA - SCALA REALE SRL			3.818,00	3.818,00	
501001	SERINT - SERVIZI INTERBANCARI			574,96	574,96	
501001	SIGMAA - SIGMA ALDRICH SRL			1.460,83	1.460,83	
501001	SOLISR - SOLIMENE SRL			11.910,74	11.910,74	
501001	STEPLA - STE.CLA. PLAST DI AMODIO ERNE			908,68	908,68	
501001	TELECO - TELECOM ITALIA S.P.A.	404,65	A	2.630,10	2.456,19	230,74
501001	THEAR1 - THE ART OF SILVIO IRIILLI			6.100,00	6.100,00	
501001	TUFGLO - TUFANO GLOBAL SRL			69,99	69,99	
501001	UNIREN - UNIRENT - S.R.L.			1.080,01	1.080,01	
501001	VIRGI1 - VIRGILIO HOLDING S.P.A.	1.749,70	A	1.749,70		
501001	WORTEL - WORLD TELEPHON SRL			672,90	672,90	
501001	ZURINS - ZURICH INSURANCE PLC			474,31	474,31	
5.01	FORNITORI	7.936,56	A	130.426,53	130.396,84	7.906,87
505001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.312,00	A	33.906,00	34.962,00	3.368,00
505006	DEBITI X CONTRATTI A PROGETTO	688,00	A	16.360,00	17.722,81	2.050,81
5.05	PERSONALE	3.000,00	A	50.266,00	52.684,81	5.418,81
506001	INPS	2.058,53	A	14.611,00	14.655,32	2.102,85
506002	INAIL	344,38	A	221,06		123,32
506006	INPS CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA	262,59	A	5.515,00	6.464,80	1.212,39
506008	INAIL CO.CO.CO			35,32	35,32	
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	2.665,50	A	20.382,38	21.155,44	3.438,56
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO D	441,31	A	11.308,81	11.203,55	336,05
507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVOR	166,25	A	1.920,45	2.252,76	498,56
507011	ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	1,68	A	1,68		
507012	ADDIZIONALE IRPEF C/REGIONE			1.025,90	1.276,82	250,92
507013	ADDIZIONALE IRPEF C/COMUNE			696,72	734,87	38,15
507022	ERARIO C/IMP.SOSTITUTIVA TFR			2,32	9,19	6,87
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	609,24	A	14.955,88	15.477,19	1.130,55
512001	RATEI PASSIVI	64,62	A	64,62	101,61	101,61
5.12	RATEI PASSIVI	64,62	A	64,62	101,61	101,61
5	PASSIVITA' A BREVE	14.275,92	A	216.095,41	219.815,89	17.996,40
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.605,46	A		2.680,24	6.285,70
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	3.605,46	A		2.680,24	6.285,70
607008	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE DA UFFICI	9.001,89	A		762,00	9.763,89
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	5.275,17	A		202,70	5.477,87
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	14.277,06	A		964,70	15.241,76
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE	17.882,52	A		3.644,94	21.527,46
706003	AVANZO DI GESTIONE A NUOVO	130.305,35	A	56.124,83		74.180,52
7.06	RIPORTI A NUOVO	130.305,35	A	56.124,83		74.180,52

OPEN - OPEN-ASS.ONCOLOGICA PEDIATRICA E NEUROBLASTOMA
 VIA ANDREA LAURO GROTTA, 19
 84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

15/06/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
822008	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E			202,70		202,70
822009	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E MACCHINE D'			762,00		762,00
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI			964,70		964,70
826007	AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNALI			497,76		497,76
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTR			497,76		497,76
849001	COMPENSI PROFESSIONALI			19.027,13		19.027,13
849004	DONAZIONE PAUSILIPON NAPOLI			3.268,86		3.268,86
849007	PROGETTO DI RICERCA			23.971,47	141,61	23.829,86
849008	OSP.S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGON			15.704,26		15.704,26
849010	CONTRIBUTI A PARENTI E/O FAMIGLIE IN D			1.845,00		1.845,00
849011	CONTRIBUTO			1.261,70		1.261,70
849021	ASSICURAZIONE VOLONTARI			474,31		474,31
8.49	EROGAZ. ATTIVITA' ISTITUZIONALI			65.552,73	141,61	65.411,12
850001	ACQUISTO UOVA			18.321,28		18.321,28
850005	MANIFESTAZIONI VARIE			24.690,36		24.690,36
850013	BOMBONIERE			13.271,70		13.271,70
850014	ACQ.MEDAGLIONI FERMACARTE			9.638,00		9.638,00
850015	ACQ. TORRONCINI X MANIF. NATALE			2.643,69		2.643,69
850016	CERAMICHE PER MANIF. NATALE			271,56		271,56
8.50	SPESE PER MANIFESTAZIONI			68.836,59		68.836,59
851019	QUOTE ASSOCIATIVE			1.500,00		1.500,00
8.51	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			1.500,00		1.500,00
853003	PUBBLICAZIONI,CANCELLERIA,STAMPATI			1.109,73		1.109,73
853004	POSTALI,BOLLATI E VARIE			78,60		78,60
853005	TELEFONICHE			3.129,09		3.129,09
853006	ENERGIA ELETTRICA			815,42		815,42
853007	ACQUA, GAS E METANO			136,52		136,52
853009	GIORNALINO - MAT. PUBBLICITARIO			6.911,03		6.911,03
853010	SITO WEB LITE			182,60		182,60
853011	ALTRE SPESE			6.418,27		6.418,27
853015	CARBUARANTE,PEDAGGIO AUTOSTRADALE			3.205,00		3.205,00
853016	NOLO AUTO E FURGONI			1.080,01		1.080,01
853020	SPESE DI SPEDIZIONE			4.163,36		4.163,36
853022	CONVEGNI-SEMINARI			2.162,51		2.162,51
853025	ARRTONDAMENTI PASSIVI			11,32		11,32
8.53	ONERI DI GESTIONE			29.403,46		29.403,46
854001	STIPENDI			38.381,75	13.983,74	24.398,01
854002	IRPEF, INPS			11.123,10	3.982,85	7.140,25
854003	QUOTA TFR			2.689,43	1.060,54	1.628,89
854004	PREMI INAIL			16,17	35,32	-19,15
8.54	ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE			52.210,45	19.062,45	33.148,00
855002	CONT.INPS GEST.SEPARATA			4.310,13		4.310,13
855004	CONTRATTI A PROGETTO			21.034,00		21.034,00
8.55	CONT.A PROGETTO/BORSE DI STUDI			25.344,13		25.344,13
856001	SPESE E COMPETENZE BANCARIE-POSTALI			659,14	61,19	597,95
8.56	ONERI FINANZIARI/ TRIBUTARI			659,14	61,19	597,95
8	COSTI			244.968,96	19.265,25	225.703,71
	Totale Costi			244.968,96	19.265,25	225.703,71
	Utile d'esercizio					77.498,97
	Totale a Pareggio					303.202,68

OPEN - OPEN-ASS.ONCOLOGICA PEDIATRICA E NEUROBLASTOMA
 VIA ANDREA LAURO GROTTTO, 19
 84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

15/06/2016

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
950001	UOVA DI PASQUA			15.593,59	68.502,11	52.908,52
950006	ALTRE MANIFESTAZIONI				100.965,00	100.965,00
950010	"INSIEME SI PUO'"				1.976,00	1.976,00
950013	RACCOLTA MANIFESTAZIONE NATALE				37.131,70	37.131,70
9.50	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI			15.593,59	208.574,81	192.981,22
951002	EROGAZIONI LIBERALI				53.355,37	53.355,37
951003	CONTRIBUTI 30 ORE X LA VITA				8.030,83	8.030,83
951004	BOMBONIERE				21.074,00	21.074,00
951011	5 x MILLE				26.130,72	26.130,72
9.51	CONTRIBUTI LIBERALI				108.590,92	108.590,92
952001	QUOTE ASSOCIATIVE				1.618,28	1.618,28
9.52	QUOTE ASSOCIATIVE				1.618,28	1.618,28
953002	ARROTONDAMENTI ATTIVI				12,26	12,26
9.53	PROVENTI FINANZIARI				12,26	12,26
9	RICAVI			15.593,59	318.796,27	303.202,68
	Totale Ricavi			15.593,59	318.796,27	303.202,68
	Perdita d'esercizio					
	Totale a Pareggio					303.202,68