

OPEN - OPEN ODV - ASS. ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROBLAST
Via LAUROGROTTO, 19
84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

26/05/2023

STATO PATRIMONIALE

Conto	Descrizione	ATTIVITA'		Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
		Saldo iniziale	Sg			
101001	CASSA CONTANTI	1.645,36	D	2.605,00	3.897,90	352,46
101014	CARTA PREPAGATA	763,24	D	1.501,00	718,60	1.545,64
101022	PAYPAL	3.632,19	D	12.957,59	11.682,67	4.907,11
1.01	CASSA	6.040,79	D	17.063,59	16.299,17	6.805,21
102004	UNICREDIT C/ORDINARIO	314.492,05	D	241.687,05	152.026,84	404.152,26
102008	MONTE PASCHI DI SIENA C/ORDINARIO	361.326,94	D	436.882,75	580.789,44	217.420,25
1.02	BANCHE C/C ORDINARI	675.818,99	D	678.569,80	732.816,28	621.572,51
106001	C/C POSTALE	89.459,54	D	24.158,33	15.111,63	98.506,24
1.06	C/C POSTALE	89.459,54	D	24.158,33	15.111,63	98.506,24
1	LIQUIDITA'	771.319,32	D	719.791,72	764.227,08	726.883,96
214003	ANTICIPI A PERSONALE SU TFR			1.692,51		1.692,51
214005	CREDITI DIVERSI	23.634,40	D	24.627,65	21.487,40	26.774,65
2.14	ALTRI CREDITI	23.634,40	D	26.320,16	21.487,40	28.467,16
215003	ERARIO C/ACCONTO IRAP			2.616,00		2.616,00
215026	ERARIO RIT.1001-1040 C/CREDITO	332,92	D			332,92
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	332,92	D	2.616,00		2.948,92
217001	RATEI ATTIVI	3,32	D	153,68	3,32	153,68
217002	RISCONTI ATTIVI	304,41	D	282,03	304,41	282,03
2.17	RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,73	D	435,71	307,73	435,71
2	ATTIVITA' A BREVE	24.275,05	D	29.371,87	21.795,13	31.851,79
401006	AUTOMEZZI	20.202,82	D			20.202,82
401008	MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	16.368,41	D			16.368,41
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	12.561,77	D	1.399,99		13.961,76
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	49.133,00	D	1.399,99		50.532,99
4	IMMOBILIZZAZIONI	49.133,00	D	1.399,99		50.532,99
501001	BIOSEN - BIOSENSE SRL	891,08	D			891,08
501001	CONSO8 - CONSORZIO ISMESS	996,00	A	5.652,00	3.660,00	996,00
501001	EPPEND - EPPENDORF SRL	55,02	D	663,68		718,70
5.01	FORNITORI	49,90	A	6.315,68	3.660,00	2.605,78
5	PASSIVITA' A BREVE	49,90	A	6.315,68	3.660,00	2.605,78
	Totale Attivita'	844.677,47	D	756.879,26	789.682,21	811.874,52
	Perdita d'esercizio					37.092,38
	Totale a Pareggio					848.966,90

OPEN - OPEN ODV - ASS. ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROBLAST
Via LAUROGROTTO, 19
84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

26/05/2023

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
501001	ABANIC - ABANICOS GARCIA SL			707,86	707,86	
501001	AGRAFI - ARTI GRAFICHE SALERNO SRL			2.202,73	2.202,73	
501001	ANNAS1 - ANNA SRL			590,00	590,00	
501001	ANTIGN - ANTIGNANI CARLO SRL			2.279,20	2.279,20	
501001	ARBOST - ARBOSTELLA SERVICE DO GIUZIO	60,00	A	720,00	720,00	60,00
501001	ARCBA - ARCOBALENO SOC. COOP. ARL			1.688,08	1.688,08	
501001	AUTOS2 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A			303,70	303,70	
501001	BIANCA - BIANCAFFE S.R.L.			163,20	163,20	
501001	BONESR - BONE SRL			13.230,66	13.230,66	
501001	BRICO - BRICOCENTER ITALIA S.R.L.			229,03	229,03	
501001	CASAD9 - CASA DEL CUORE E.T.S. IMPRESA			4.422,51	4.422,51	
501001	CENCOP - CENTRO COPIE LUCIO RUSSO SRL			2.054,57	2.054,57	
501001	CERAMI - CERAMICA ARTISTICA SOLIMENE D			5.640,06	5.640,06	
501001	COSMI1 - COSENTINO MICHELE			2.080,00	2.080,00	
501001	CPLUS - CPLUS S.R.L.			6,10	6,10	
501001	CRILUS - CRI.LU. SRL			700,00	700,00	
501001	CRIMA1 - CRICCHIO			300,00	300,00	
501001	DELUSR - DE LUCA SRL			7.176,39	7.176,39	
501001	DHLWOR - DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.			2.745,70	2.840,16	94,46
501001	DRCAPN - DR.CAP.NICOLA DE CESARE SRL			640,00	640,00	
501001	ECLONE - EURO CLONE' SPA			998,63	998,63	
501001	EDOMEA - EDOMEA SRL			1.120,00	1.120,00	
501001	ELET14 - ELETTRMECCANICA EL.GI. SRL			671,00	671,00	
501001	ELETT4 - ELETTROLAMP DI SPARANO ANTONI			2.349,89	2.349,89	
501001	ELSEVI - ELSEVIER B.V.			2.964,50	2.964,50	
501001	ENELSE - ENEL ENERGIA S.P.A.	207,90	A	572,86	572,86	207,90
501001	ENGAS - ENEL ENERGIA SPA			470,73	470,73	
501001	ESGIUS - BLUE COMUNICAZIONI DI GIUSEPP			120,00	120,00	
501001	ESSEL - ESSELUNGA SPA			307,29	307,29	
501001	EURO1 - EUROSERVICE SRL	446,15	A	4.277,72	4.222,19	390,62
501001	FERRAJ - F.FERRAJOLI & C. SRL			820,00	820,00	
501001	FIGNAT - FIGLIOLIA NATHALIE			165,00	165,00	
501001	FIOVI1 - FIORILLO VINCENZO			3.355,00	3.355,00	
501001	FORMAG - FORNI MAGLIANO SRL			1.708,00	1.708,00	
501001	GENNAR - GENNARO ESPOSITO CHEF SRL	20.277,40	A	28.730,90	29.444,25	20.990,75
501001	GESEIN - GESTIONE SERVIZI INTEGRATI	302,85	A	754,30	451,45	
501001	GRAMON - GRAFICA MONTESE SNC			1.360,30	3.403,78	2.043,48
501001	HOTBLE - VILLA PINCIANA SRL			465,00	465,00	
501001	HOTE15 - HOTEL PRINCIPE TORLONIA SRL			180,09	180,09	
501001	HOTSAL - IMMOBILIARE PANORAMICA S.R.L.	305,00	D		305,00	
501001	HPITAL - HP ITALY S.R.L.			4.279,95	4.279,95	
501001	HUBITA - HUBITAT SRL			5.332,00	5.332,00	
501001	IMBALP - IMBALPLAST SRL	379,64	A	379,64	428,74	428,74
501001	INTE11 - INTERSYSTEM SRL			12.481,72	12.481,72	
501001	ITAL21 - ITALIA GRAND TOUR SRL			1.576,01	1.576,01	
501001	ITAWEB - ITALY WEB DI DANIELE GIUSEPPE			1.707,00	1.707,00	
501001	KIWITR - KIWI TRAVEL SRL			465,80	983,80	518,00
501001	LACAR2 - LA CARTOLERIA - SOCIETA' A RE			84,50	84,50	
501001	LATEC - LA TECNICA DI VINCIGUERRA GIA			115,00	115,00	
501001	LIFETE - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	3.894,89	A	3.894,89		
501001	LOYBAI - LLOYD'S BAIA HOTEL			6.316,00	6.316,00	
501001	LUCHER - LUCHERINI SRL			935,00	935,00	
501001	MAFSR1 - MAF SRL			5.401,18	5.401,18	

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
501001	MAIL - MAIL BOXES ETC			446,00	446,00	
501001	METRO - Metro Italia Cash and Carry S			979,08	979,08	
501001	MGMCON - MGM CONGRESS S.R.L.			1.537,20	1.537,20	
501001	MGRECI - M. GRECO S.R.L.			9.923,32	9.923,32	
501001	MOZIU - MOZIU DANIEL MOCHNAL			75,33	75,33	
501001	NOORSO - NOOR SOCIETA' A RESPONSABILIT			2.196,00	2.196,00	
501001	NOVOGE - NOVOGENE COMPANY LIMITED	8.980,00	A	57.250,30	48.270,30	
501001	NPSOLU - NP SOLUTIONS SRL			1.721,42	1.721,42	
501001	NTVSPA - Italo-Nuovo Trasporto Viaggia			254,70	254,70	
501001	POSTEI - POSTE ITALIANE S.P.A			2.595,47	2.595,47	
501001	PROME1 - PROMEGA ITALIA SRL			375,76	375,76	
501001	QIAGEN - QIAGEN S.R.L.			3.301,80	3.301,80	
501001	SALSIS - SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDR	30,00	A	33,80	52,00	48,20
501001	SERINT - SERVIZI INTERBANCARI			2.899,12	3.546,18	647,06
501001	SERIS1 - SERISUD PROMOTIONAL SRL			341,60	341,60	
501001	SHELLT - SHELLRENT SRL			12,19	12,19	
501001	SIGMAA - MERCK LIFE SCIENCE SRL	916,22	A	916,22		
501001	SOCES - SOCIETA' ESERCIZIO ALBERGHI T			1.082,50	1.082,50	
501001	SOLISR - SOLIMENE SRL			8.422,88	8.422,88	
501001	SOTTOC - SOTTOCORNO SRL			219,60	219,60	
501001	STEPLA - STE.CLA. PLAST DI AMODIO ERNE			2.437,83	2.437,83	
501001	STUDIO - STUDIO LEGALE -TRIBUTARIO GAR			3.806,40	3.806,40	
501001	TELECO - TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.	473,55	A	3.810,38	3.571,60	234,77
501001	TELEPA - TELEPASS S.P.A.			30,61	30,61	
501001	TIPOG2 - TIPOGRAFIA RODOLFO BARTOLOTTA			134,20	134,20	
501001	TORRE2 - TORREFAZIONE SAN PIETRO SRL			66,00	66,00	
501001	TRENIT - Trenitalia S.p.A.			439,60	786,60	347,00
501001	TUFAN3 - TUFANO SALERNO 2 SRL			261,95	261,95	
501001	VIAGG1 - VIAGGI BUS MAUTONE SAS DI MAR			440,00	440,00	
501001	ZURINS - ZURICH INSURANCE PLC			1.268,31	1.268,31	
501002	MDPI - MDPI			1.713,25	1.713,25	
5.01	FORNITORI	35.663,60	A	251.232,51	241.579,89	26.010,98
503001	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE				525,08	525,08
5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENI				525,08	525,08
505001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.253,00	A	70.825,00	73.387,00	6.815,00
5.05	PERSONALE	4.253,00	A	70.825,00	73.387,00	6.815,00
506001	INPS	2.653,18	A	21.258,77	21.674,32	3.068,73
506002	INAIL			258,90	258,90	
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	2.653,18	A	21.517,67	21.933,22	3.068,73
507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVORO D	1.484,80	A	14.112,88	14.944,14	2.316,06
507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDD.LAV.AUTON./	65,67	A	165,67	760,00	660,00
507008	ERARIO C/IRAP DI COMPETENZA	2.616,00	A	2.616,00	3.113,00	3.113,00
507012	ADDIZIONALE IRPEF C/REGIONE			1.205,84	1.205,84	
507013	ADDIZIONALE IRPEF C/COMUNE			541,07	541,07	
507022	ERARIO C/IMP.SOSTITUTIVA TFR	6,93	A	46,10	77,18	38,01
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	4.173,40	A	18.687,56	20.641,23	6.127,07
512001	RATEI PASSIVI	164,76	A	164,76	255,87	255,87
5.12	RATEI PASSIVI	164,76	A	164,76	255,87	255,87
5	PASSIVITA' A BREVE	46.907,94	A	362.427,50	358.322,29	42.802,73
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.647,16	A		6.492,68	12.139,84
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	5.647,16	A		6.492,68	12.139,84
607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	20.202,82	A			20.202,82
607008	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE DA UFFICI	15.313,73	A		575,28	15.889,01

OPEN - OPEN ODV - ASS. ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROBLAST
Via LAUROGROTTO, 19
84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

4

Data Stampa

26/05/2023

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO	8.428,45	A		1.326,68	9.755,13
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	43.945,00	A		1.901,96	45.846,96
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE	49.592,16	A		8.394,64	57.986,80
706003	AVANZO DI GESTIONE A NUOVO	741.732,34	A		6.445,03	748.177,37
7.06	RIPORTI A NUOVO	741.732,34	A		6.445,03	748.177,37
707003	AVANZO DI GESTIONE	6.445,03	A	6.445,03		
7.07	RISULTATO ESERCIZIO	6.445,03	A	6.445,03		
7	CAPITALE	748.177,37	A	6.445,03	6.445,03	748.177,37
	Totale Passivita'	844.677,47	A	368.872,53	373.161,96	848.966,90
	Utile d'esercizio					
	Totale a Pareggio					848.966,90

OPEN - OPEN ODV - ASS. ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROBLAST
Via LAUROGROTTO, 19
84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

26/05/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
822008	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E			1.326,68		1.326,68
822009	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI E MACCHINE D'			575,28		575,28
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI			1.901,96		1.901,96
849001	COMPENSI PROFESSIONALI			3.806,40		3.806,40
849007	PROGETTO DI RICERCA			114.172,73		114.172,73
849010	CONTRIBUTI A PARENTI E/O FAMIGLIE IN D			10.198,84		10.198,84
849011	CONTRIBUTO			18.000,00		18.000,00
849029	PROGETTO SURPASS			9.613,00		9.613,00
849031	IST. GIANNINA GASLINI			85.096,28		85.096,28
8.49	EROGAZ. ATTIVITA' ISTITUZIONALI			240.887,25		240.887,25
850001	ACQUISTO UOVA			11.118,32		11.118,32
850005	MANIFESTAZIONI VARIE			1.383,51		1.383,51
850009	ACQUISTO PANETTONI " NATALE"			20.990,75		20.990,75
850013	BOMBONIERE			3.862,25		3.862,25
850018	MANIFESTAZIONE NATALE			14.380,98		14.380,98
850019	MANIF. "BUONISSIMI"			38.710,25	6.316,00	32.394,25
850022	COLOMBE			8.453,50		8.453,50
8.50	SPESE PER MANIFESTAZIONI			98.899,56	6.316,00	92.583,56
851012	ENERGIA ELETTRICA			175,27		175,27
851019	QUOTE ASSOCIATIVE			2.020,00		2.020,00
8.51	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			2.195,27		2.195,27
853001	AFFITTO SEDE			296,91		296,91
853003	PUBBLICAZIONI, CANCELLERIA, STAMPATI			2.146,02		2.146,02
853005	TELEFONICHE			3.921,41		3.921,41
853006	ENERGIA ELETTRICA			1.043,59		1.043,59
853007	ACQUA, GAS E METANO			52,00		52,00
853009	GIORNALINO - MAT. PUBBLICITARIO			8.847,57		8.847,57
853010	SITO WEB, DOMINIO, DATABASE			2.076,28		2.076,28
853011	ALTRE SPESE			11.368,07	1.399,99	9.968,08
853013	ASSICURAZIONE AUTO			662,71		662,71
853014	TASSA DI CIRCOLAZIONE			286,26		286,26
853015	CARBUARANTE, PEDAGGIO AUTOSTRADALE			1.220,10		1.220,10
853017	SPESE DI PUBBLICITA'			1.329,26		1.329,26
853018	RIP. AUTO			898,75		898,75
853020	SPESE DI SPEDIZIONE			5.879,00	1.210,81	4.668,19
853022	CONVEGNI-SEMINARI			8.198,12		8.198,12
853025	ARRTONDAMENTI PASSIVI			98,28	0,47	97,81
853026	ASSICURAZIONE VOLONTARI			229,04		229,04
853027	ASSICURAZIONI			398,94		398,94
853028	ASSIST. HARDWARE E SOFTWARE			775,19		775,19
853029	MATERIALI PER CONFEZIONARE			2.550,86		2.550,86
853030	SERVIZI DI COMUNICAZIONE			8.992,00		8.992,00
8.53	ONERI DI GESTIONE			61.270,36	2.611,27	58.659,09
854001	STIPENDI			78.752,86		78.752,86
854002	IRPEF, INPS			16.081,35		16.081,35
854003	QUOTA TFR			6.568,33		6.568,33
854004	PREMI INAIL			371,82		371,82
854005	COMP. PROFESSIONALI			2.080,00		2.080,00
8.54	ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE			103.854,36		103.854,36
855001	BORSE DI STUDIO			20.000,00		20.000,00
8.55	CONT.A PROGETTO/BORSE DI STUDI			20.000,00		20.000,00
856001	SPESE E COMPETENZE BANCARIE-POSTALI			1.229,32	0,94	1.228,38
856002	IRAP			3.113,00		3.113,00

OPEN - OPEN ODV - ASS. ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROBLAST
Via LAUROGROTTO, 19
84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

26/05/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
8.56	ONERI FINANZIARI/ TRIBUTARI			4.342,32	0,94	4.341,38
860011	VIAGGI E TRASFERTE			450,20		450,20
8.60	ONERI DI GESTIONE			450,20		450,20
8	COSTI			533.801,28	8.928,21	524.873,07
	Totale Costi			533.801,28	8.928,21	524.873,07
	Utile d'esercizio					
	Totale a Pareggio					524.873,07

OPEN - OPEN ODV - ASS. ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROBLAST
Via LAUROGROTTO, 19
84135 SALERNO (SA)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

26/05/2023

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Sg	Progressivi Dare	Progressivi Avere	Saldo Finale
950006	ALTRE MANIFESTAZIONI				3.169,21	3.169,21
950013	RACCOLTA MANIFESTAZIONE NATALE				55.325,93	55.325,93
950015	MANIF."BUONISSIMI"				119.551,85	119.551,85
950017	RACCOLTA MANIFESTAZIONE PASQUA				38.887,36	38.887,36
9.50	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI				216.934,35	216.934,35
951002	EROGAZIONI LIBERALI				54.126,35	54.126,35
951004	BOMBONIERE				9.360,30	9.360,30
951006	CONTRIBUTI			1.852,00	2.619,86	767,86
951011	5 x MILLE				39.480,24	39.480,24
951013	EROGAZIONI LIBERALI FACEBOOK				166.330,06	166.330,06
9.51	CONTRIBUTI LIBERALI			1.852,00	271.916,81	270.064,81
952001	QUOTE ASSOCIATIVE				606,00	606,00
9.52	QUOTE ASSOCIATIVE				606,00	606,00
953001	INTERESSI ATTIVI BANCARI				156,61	156,61
953002	ARROTONDAMENTI ATTIVI			0,01	18,93	18,92
9.53	PROVENTI FINANZIARI			0,01	175,54	175,53
9	RICAVI			1.852,01	489.632,70	487.780,69
	Totale Ricavi			1.852,01	489.632,70	487.780,69
	Perdita d'esercizio					37.092,38
	Totale a Pareggio					524.873,07