

Ditta 273	ASS. NAZ. VOLON. TELEFONO ROSA VIALE MAZZINI 73 00195 ROMA			RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 96169350582 04765081007
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019						Pagina 1
ATTIVITA'			PASSIVITA'			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
03/35/005 03/35/***	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	25.835,94 25.835,94	04/35/005 04/35/***	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	25.835,94 25.835,94	
03/***/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.835,94	04/***/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	25.835,94	
06/10/005 06/10/***	IMPIANTI GENERICI IMPIANTI E MACCHINARIO	1.159,00 1.159,00	07/10/005 07/10/***	F/AMM IMPIANTI GENERICI F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	956,18 956,18	
06/15/005 06/15/010 06/15/***	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	5.901,64 393,00 6.294,64	07/15/005 07/15/010 07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	132,79 393,00 525,79	
06/20/010 06/20/***	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.235,63 5.235,63	07/20/010 07/20/***	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.069,24 5.069,24	
06/25/025 06/25/***	AUTOVEETTURE AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.700,00 9.700,00	07/25/025 07/25/***	F/AMM. AUTOVEETTURE F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.700,00 9.700,00	
06/30/040 06/30/100 06/30/***	ARREDAMENTO ALTRI BENI MATERIALI ALTRI BENI	17.521,37 549,98 18.071,35	07/30/040 07/30/100 07/30/***	F/AMM. ARREDAMENTO F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI F/AMM. ALTRI BENI	11.775,97 288,75 12.064,72	
06/***/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.460,62	07/***/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	28.315,93	
14/00000 15/05/045 15/05/***	CREDITI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE ALTRI CREDITI V/CLIENTI	132.693,69 143.090,17 143.090,17	28/05/005 28/05/***	FONDO DI DOTAZIONE CAPITALE	250.000,00 250.000,00	
15/***/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	143.090,17	28/40/005 28/40/***	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECED AVANZI DI GESTIONE ANNI PRECEDEN	162.068,56 162.068,56	
18/20/040 18/20/***	REGIONI C/ACCONTI IRAP CREDITI TRIBUTARI	20.231,10 20.231,10	28/***/***	PATRIMONIO NETTO	412.068,56	
18/40/090 18/40/***	ALTRI CREDITI V/FORNITORI CREDITI V/FORNITORI	20.869,82 20.869,82	31/05/005 31/05/***	DEBITI P/T.F.R. TFR LAVORO SUBORDINATO	118.254,35 118.254,35	
18/45/040 18/45/501 18/45/***	CREDITI V/RTS CONTRIBUTI DA RICEVERE CREDITI VARI	25.525,24 110.397,33 135.922,57	31/***/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	118.254,35	
18/***/***	ALTRI CREDITI	177.023,49	40/00000 41/05/005 41/05/501 41/05/***	DEBITI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE FORNITORI C/ANTICIPI ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.351,40 7.217,54 1,89 7.219,43	
24/05/001 24/05/002 24/05/003 24/05/004 24/05/005 24/05/006 24/05/007 24/05/***	BCC 20785 BCC C/C 20760 BCC 20790 CARTA SOLDI CARTA PAYPALL BANCO POSTA N. 85243004 BANCA PROSSIMA C/C 125972 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.863,46 129.083,65 30.167,77 256,91 3.460,11 2.871,39 503,84 168.207,13	41/***/*** 48/05/015 48/05/080 48/05/085 48/05/100 48/05/105 48/05/110 48/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO REGIONI C/IRAP REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF DEBITI TRIBUTARI	7.219,43 25,37 10.477,36 990,00 20.231,10 69,74 256,29 32.049,86	
24/15/005 24/15/501 24/15/502 24/15/***	CASSA GINESTRA CASSA TELEFONO ROSA CASSA CDU DENARO E VALORI IN CASSA	250,81 265,04 522,76 1.038,61	48/***/***	DEBITI TRIBUTARI	32.049,86	
24/***/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	169.245,74	50/05/005 50/05/020 50/05/***	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. INAIL C/CONTRIBUTI DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	31.049,96 67,68 31.117,64	
48/05/040 48/05/***	ERARIO C/IVA DEBITI TRIBUTARI	21.864,69 21.864,69	50/***/***	DEBITI V/ST.PREV.E SICUR.SOC.	31.117,64	
48/***/***	DEBITI TRIBUTARI	21.864,69	52/05/055 52/05/***	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI ALTRI DEBITI	40.063,63 40.063,63	
			52/***/***	ALTRI DEBITI	40.063,63	
			54/10/005 54/10/***	RISCONTI PASSIVI RISCONTI PASSIVI	43.894,04 43.894,04	





87

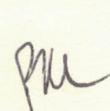
Ditta 273	ASS. NAZ. VOLON. TELEFONO ROSA VIALE MAZZINI 73 00195 ROMA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - 96169350582 04765081007	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019				Pagina 2	
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	43.894,04
***	TOTALE ATTIVITA'	710.214,34	***	TOTALE PASSIVITA'	745.170,78
****	PERDITA DI ESERCIZIO	34.956,44			
*****	TOTALE A PAREGGIO	745.170,78	*****	TOTALE A PAREGGIO	745.170,78

[Handwritten signatures and initials]

Ditta 273	ASS. NAZ. VOLON. TELEFONO ROSA VIALE MAZZINI 73 00195 ROMA	RM	Codice attivita' 949990 - Codice fiscale 96169350582 Partita IVA 04765081007		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2019	Pagina 3		
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	22.586,54	58/05/503	PROVENTI RACCOLTA FONDI PRIVATI	39.714,79
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	22.586,54	58/05/505	PROVENTI RACCOLTA FONDI AZIENDE	125.711,74
			58/05/506	PROVENTI DA RACCOLTA 5 PER MILLE	20.679,91
66/30/025	CANCELLERIA	612,07	58/05/***	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	186.106,44
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	3.028,91			
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	365,38	58/10/005	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	703.692,65
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.006,36	58/10/501	PROVENTI DA CONTRIBUTI SU PROGE	84.997,33
			58/10/***	PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE E	788.689,98
66/***/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.592,90	58/***/**	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	974.796,42
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.657,44			
68/05/030	SICUREZZA SUL LAVORO	3.442,50	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	265,04
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.325,66	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	5.324,16
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	158,60	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.589,20
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	18.872,00			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	2.500,00	64/***/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.589,20
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	7.394,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	218.164,49	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	14,78
68/05/290	PUBBLICITA'	10.712,58	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	14,78
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	9.486,90			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	559,69			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	10.152,89	87/***/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,78
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	304,54			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	17.573,32			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.622,93			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.908,29			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	45.717,94			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	367.553,77			
68/***/**	COSTI PER SERVIZI	367.553,77			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	5.241,24			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	2.258,49			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	571,87			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	8.071,60			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	12.152,01			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	12.152,01			
70/***/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	20.223,61			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	421.536,84			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	421.536,84			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	123.349,75			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.302,40			
72/15/***	ONERI SOCIALI	125.652,15			
72/20/005	TFR	29.694,07			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.694,07			
72/***/**	COSTI PER IL PERSONALE	576.883,06			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	173,85			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	173,85			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	132,79			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	132,79			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	514,13			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	514,13			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.407,50			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	82,50			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.490,00			
75/***/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.310,77			










89

Ditta 273 ASS. NAZ. VOLON. TELEFONO ROSA
VIALE MAZZINI 73
00195 ROMA RM
Codice attivita' 949990 -
Codice fiscale 96169350582
Partita IVA 04765081007

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	472,82			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	600,00			
84/05/501	TASI SU IMMOBILI IN LOCAZIONE	25,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.097,82			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	96,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	12,26			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	17,60			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	125,86			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.223,68			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	337,95			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	337,95			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	337,95			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	20.231,10			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	20.231,10			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	20.231,10			
***	TOTALE COSTI	1.015.356,84	***	TOTALE RICAVI	980.400,40
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.015.356,84	*****	PERDITA DI ESERCIZIO	34.956,44
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.015.356,84

A SC AR AF Pua

Elaborato da :