

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 31/12/2017

Pagina 1

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	25.835,94	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	20.668,76
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	25.835,94	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	20.668,76
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.835,94	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	20.668,76
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.159,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	608,48
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.159,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	608,48
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	393,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	393,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	393,00	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	393,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.235,63	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.860,79
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.235,63	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.860,79
06/25/025	AUTOVEETTURE	9.700,00	07/25/025	F/AMM. AUTOVEETTURE	9.700,00
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.700,00	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.700,00
06/30/040	ARREDAMENTO	14.542,68	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	9.184,37
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	549,98	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	123,75
06/30/***	ALTRI BENI	15.092,66	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	9.308,12
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.580,29	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	23.870,39
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	133.512,88	28/05/005	FONDO DI DOTAZIONE	195.881,46
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	50.874,00	28/05/***	CAPITALE	195.881,46
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	50.874,00	28/40/005	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECED	255.877,60
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	50.874,00	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	255.877,60
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	14.216,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	451.759,06
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.216,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	67.231,62
18/45/040	CREDITI V/RTS	43.658,75	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	67.231,62
18/45/501	CONTRIBUTI DA RICEVERE	58.100,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	67.231,62
18/45/***	CREDITI VARI	101.758,75	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	31.046,76
18/**/***	ALTRI CREDITI	115.974,75	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	18.251,60
24/05/001	BCC 20785	2.083,98	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	18.251,60
24/05/002	BCC C/C 20760	242.454,57	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	18.251,60
24/05/003	BCC 20790	31.482,38	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	97,96
24/05/005	CARTA PAYPALL	8.405,45	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.308,30
24/05/006	BANCO POSTA N. 85243004	15.392,59	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.938,07
24/05/007	BANCA PROSSIMA C/C 125972	8.606,32	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.577,44
24/05/008	BNL C/C 223	454,88	48/05/100	REGIONI C/IRAP	18.924,00
24/05/501	PAY PASS INTESA COMMERCIALE	500,76	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	225,10
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	309.380,93	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	95,31
24/15/005	CASSA GINESTRA	223,83	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	29.166,18
24/15/501	CASSA TELEFONO ROSA	42,56	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	29.166,18
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	266,39	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	19.340,04
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	309.647,32	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	472,91
26/05/005	RATEI ATTIVI	8,66	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	19.812,95
26/05/***	RATEI ATTIVI	8,66	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	19.812,95
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8,66	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	37.778,13
			52/05/***	ALTRI DEBITI	37.778,13
			52/**/***	ALTRI DEBITI	37.778,13
			54/05/005	RATEI PASSIVI	99,52
			54/05/***	RATEI PASSIVI	99,52
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	745,92
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	745,92
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	845,44
***	TOTALE ATTIVITA'	667.433,84	***	TOTALE PASSIVITA'	700.430,89
****	PERDITA DI ESERCIZIO	32.997,05	****	TOTALE A PAREGGIO	700.430,89
*****	TOTALE A PAREGGIO	700.430,89			

Reg. che Pover
Autorella Pover
Antonio Pover
Luigi Pover
REPE
Mauro Galcetti

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	118,56	58/05/503	DONAZIONI PRIVATI	56.107,66
66/10/****	MATERIE SUSSIDIARIE	118,56	58/05/505	DONAZIONI AZIENDA	235.540,97
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	20.435,12	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	291.648,63
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	20.435,12	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	624.050,48
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	575,01	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	624.050,48
66/30/025	CANCELLERIA	393,78	58/**/****	RICAVI	915.699,11
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	150,01			
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	305,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	150,78
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	280,60	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.997,44
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	6.188,88	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.148,22
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	1.337,58	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.148,22
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	9.230,86			
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	29.784,54	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	8,66
			87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	8,66
			87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,66
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	79,00			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.552,55			
68/05/030	SICUREZZA SUL LAVORO	1.686,00			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.820,73			
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	498,00			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	888,67			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	40,00			
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	22,50			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	19,40			
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	29,70			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	72,43			
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	41,70			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.427,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	6.430,91			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	2.700,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	4.788,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	137.686,28			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	5.282,60			
68/05/290	PUBBLICITA'	223,99			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	8.993,63			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	271,18			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	4.025,36			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	8.614,50			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	508,50			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	9.731,85			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.097,19			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	164.107,59			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	35,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	374.674,26			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	374.674,26			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	7.508,08			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.000,00			
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVEETTURE INDED.	706,10			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	9.214,18			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	3.050,00			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	3.050,00			
70/**/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	12.264,18			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	384.273,20			
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	850,00			
72/05/501	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	1.106,72			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	386.229,92			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	65.271,77			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.262,34			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	20.988,66			
72/15/****	ONERI SOCIALI	87.522,77			
72/20/005	TFR	29.717,16			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.717,16			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	48,91			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	48,91			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	503.518,76			

Mania Galati
Armando Jorin
Mario Scilla
Autocripta
Antonio Tombo
G. Perotti
RMCI

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	5.167,19			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	5.167,19			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	5.167,19			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	173,85			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	173,85			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	393,00			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	393,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	759,22			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	759,22			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	999,18			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	82,50			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.081,68			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.407,75			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	536,80			
84/05/013	TASI	25,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	149,36			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.040,77			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.951,93			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	1,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	5,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	460,53			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	21,32			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	487,85			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.439,78			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	98,92			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	98,92			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	98,92			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.573,66			
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.573,66			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	2.573,66			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	18.924,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	18.924,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	18.924,00			
***	TOTALE COSTI	951.853,04	***	TOTALE RICAVI	918.855,99
****	TOTALE A PAREGGIO	951.853,04	****	PERDITA DI ESERCIZIO	32.997,05
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	951.853,04

*Elisabetta Alessi
 Antonietta Paoletti
 Antonio Fazio
 Maria Galati
 Nicola Galati
 Agnese Paoletti
 Uscita*