

Ditta
273
ASS. NAZ. VOLON. TELEFONO ROSA
VIALE MAZZINI 73
00195 ROMA

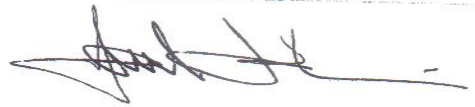
RM

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA
949990 -
96169350562
04765081007

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI		04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	25.835,94	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	15.501,57
03/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.835,94	04/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	15.501,57
06/10/005	IMPIANTI GENERICI		07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	434,63
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.159,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	434,63
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.159,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	3.101,57
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.235,63	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCCH. D'UFFICIO	3.101,57
06/25/025	AUTOVETTURE	5.235,63	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	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	11.858,94	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	8.185,19
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	549,98	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	41,25
06/30/****	ALTRI BENI	12.408,92	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	8.226,44
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.503,55	07****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	21.462,64
14/00000	CREDITI V/CLIENTI		28/05/005	FONDO DI DOTAZIONE	195.881,46
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	59.256,37	28/05/****	CAPITALE	195.881,46
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	65.279,20	28/40/005	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECED	219.867,89
15/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	65.279,20	28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	219.867,89
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP		28****	PATRIMONIO NETTO	415.749,35
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	7.261,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	34.831,30
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	364,47	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	34.831,30
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	7.625,47	31****	TFR LAVORO SUBORDINATO	34.831,30
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	154,68	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.836,05
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	5.629,39	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	16.426,45
18/45/040	CREDITI V/RTS	5.784,07	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	16.426,45
18/45/****	CREDITI VARI	81.428,45	41****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	16.426,45
18/****	ALTRI CREDITI	94.837,99	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	22,12
24/05/001	BCC 20785		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.519,90
24/05/002	BCC C/C 20760	21.759,62	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.005,43
24/05/003	BCC 20790	124.988,17	48/05/100	REGIONI C/IRAP	14.331,00
24/05/005	CARTA PAYPALL	73.916,83	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	116,97
24/05/006	BANCO POSTA N. 85243004	3.037,71	48****	DEBITI TRIBUTARI	18.995,42
24/05/007	BANCA PROSSIMA C/C 125972	11.659,59	48****	DEBITI TRIBUTARI	18.995,42
24/05/008	BNL C/C 223	59.721,23	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.965,11
24/05/501	PAY PASS INTESA COMMERCIALE	20.614,91	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	895,53
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	128,34	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.860,64
24/15/005	CASSA GINESTRA	315.826,40	50****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.860,64
24/15/501	CASSA TELEFONO ROSA	27,11	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	31.714,56
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	29,32	52/05/****	ALTRI DEBITI	31.714,56
24****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	56,43	52****	ALTRI DEBITI	31.714,56
26/05/005	RATEI ATTIVI		54/05/005	RATEI PASSIVI	112,50
26/05/****	RATEI ATTIVI	11.403,02	54/05/****	RATEI PASSIVI	112,50
26****	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.403,02	54****	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	112,50
40/00000	DEBITI V/FORNITORI				
48/05/040	ERARIO C/IVA	998,33			
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	4.208,00			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	294,96			
48****	DEBITI TRIBUTARI	4.502,96			
***	TOTALE ATTIVITA'	606.500,19	***	TOTALE PASSIVITA'	570.490,48
****	TOTALE A PAREGGIO	606.500,19	****	UTILE DI ESERCIZIO	36.009,71
			*****	TOTALE A PAREGGIO	606.500,19

Antonio Perre
h. Polak
A Prer



Ditta
273ASS. NAZ. VOLON. TELEFONO ROSA
VIALE MAZZINI 73
00195 ROMA

RM

Codice attività 949990 -
Codice fiscale 96169350582
Partita IVA 04765081007

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO		SALDO	CONTO		SALDO
DESCRIZIONE CONTO			DESCRIZIONE CONTO		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI		58/05/503	DONAZIONI PRIVATI	61.195,98
66/05/005	MATERIE PRIME	110,00	58/05/505	DONAZIONI AZIENDA	166.118,52
66/10/005	MATERIE SUSS. C/ACQUISTI	110,00	58/05/005	RICAVI DELLE VENDITE	227.314,50
66/10/015	SCONTI/ABBUONI ACQ.MATER.SUSSID.	5.279,66	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	522.053,09
66/10/005	MATERIE SUSSIDIARIE	10,00	58/10/005	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	522.053,09
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.289,66	58/10/005	RICAVI	749.367,59
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO	18.768,71			
66/25/005	MATERIE C/ACQUISTI	18.768,71	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIV.IMP.	42,88
66/25/005	MATERIE C/ACQUISTI	951,24	64/05/005	ALTRI RICAVI E PROVENTI	42,88
66/25/005	MATERIE C/ACQUISTI	951,24	64/05/005	ALTRI RICAVI E PROVENTI	42,88
66/30/005	MATERIE C/ACQUISTI	951,24			
66/30/025	MATERIALI DI MANUTENZIONE	18,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	121,39
66/30/035	CANCELLERIA	433,60	87/20/035	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	121,39
66/30/055	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	220,00	87/20/035	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	121,39
66/30/060	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	220,00			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT. <516,46	75,03			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	1.176,14			
66/30/490	ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	148,93			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDEDUCIBILI	59,95			
66/30/005	ALTRI ACQUISTI	121,00			
66/30/005	ALTRI ACQUISTI	2.252,65			
66/30/005	ALTRI ACQUISTI	27.372,26			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA				
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.207,40			
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.202,92			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.686,30			
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	353,34			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	85,40			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	107,60			
68/05/100	ALTRI ONERI P/AUTO AGENTI/RAPPR.	78,00			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	147,07			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.515,00			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	4.043,76			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV.	2.940,00			
68/05/220	RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.	1.663,23			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.949,00			
68/05/265	COMP.PROF. NON DIR.AFFER.ATTIVITA'	129.708,36			
68/05/290	PUBBLICITA'	8.232,28			
68/05/310	SPESE LEGALI	13.379,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	200,00			
68/05/325	SPESE TELEFONICHE	7.018,30			
68/05/330	SPESE CELLULARI	429,61			
68/05/340	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	269,52			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	20.316,72			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	8.853,10			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	370,00			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	15.378,97			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.672,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.167,77			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	84.525,55			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	10,90			
68/05/502	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNIC	122,00			
68/05/514	EVENTI E INAUGURAZIONI	298,90			
68/05/005	COSTI PER SERVIZI	320.932,00			
68/05/005	COSTI PER SERVIZI	320.932,00			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)				
70/05/103	NOLEGGIO AUTOVETTURE INDED.	5.112,58			
70/05/005	AFFITTI E LOCAZIONI	1.425,30			
70/05/005	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.537,88			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	277.100,91			
72/05/060	TRANSAZIONI CON DIPENDENTI	10.280,00			
72/05/005	SALARI E STIPENDI	287.380,91			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	23.325,32			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.099,02			
72/15/005	ONERI SOCIALI	24.424,34			
72/20/005	TFR	19.587,67			
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.587,67			
72/20/005	COSTI PER IL PERSONALE	331.392,92			

Mario Giulio Cusi

Antonio Pire

Antonio Pire

Antonio Pire

Antonio Pire

Antonio Pire

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI				
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.				
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	173,85			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	173,85			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	768,65			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	768,65			
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	485,00			
75/25/****	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.940,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.425,00			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	779,53			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	41,25			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	820,78			
		4.188,28			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO				
84/05/013	TASI	269,10			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	50,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	650,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	969,10			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	657,24			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16,09			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	673,33			
		1.642,43			
88/20/025	INT.PAS.SUI DEB.RAP.DA TIT.DI CR				
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	4,35			
89/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,80			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	26,04			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	32,19			
		32,19			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO				
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	16.257,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	16.257,00			
		16.257,00			
***	TOTALE COSTI	713.522,15	***	TOTALE RICAVI	749.531,86
****	UTILE DI ESERCIZIO	36.009,71	****	TOTALE A PAREGGIO	749.531,86
*****	TOTALE A PAREGGIO	749.531,86	*****		

Mare Giulio Cas...
Atto
Colli Fure
U. Perolara
Prati