

Ditta	ASS.DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL MURO	Codice attivita'	949950 - ASSOCIAZIONE DI VOLON
442	VIA GIAMBATTISTA SORIA 13	Codice fiscale	11605511002
	00168 ROMA	Partita IVA	00000000000
	RM		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	136.815,47	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	136.815,47	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	136.815,47	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	3.538,00	
06/10/015	MACCHINARI	1.055,64	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.593,64	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	292,88	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	292,88	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	837,90	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	837,90	
06/30/040	ARREDAMENTO	1.180,32	
06/30/***	ALTRI BENI	1.180,32	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.904,74	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	1.120,00	
15/05/090	CREDITI PER PROGETTI SPECIFICI	10.000,00	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	10.000,00	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	10.000,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1,61	
18/20/503	CREDITI IRAP DA DICHIARAZIONE	1.372,08	
18/20/504	ERARIO C/COMPENS. 770 DICHIARAZ.	3.703,37	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	5.077,06	
18/25/005	INPS CRED. DL 66/2014	81,53	
18/25/025	AG.ENTRATE C/RIMBORSI	5.882,18	
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	5.963,71	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	225,00	
18/45/501	CRED.PER LIBER.DA RICEVERE	21.721,67	
18/45/***	CREDITI VARI	21.946,67	
18/**/***	ALTRI CREDITI	32.987,44	
24/05/001	BANCA CREDIT AGRICOLE CARIPARMA	40.199,61	
24/05/006	B. SELLA	39.181,15	
24/05/065	C/C POSTALE	1.836,06	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	81.216,82	
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.603,76	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	3.603,76	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	84.820,58	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	332,26	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	332,26	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	332,26	
***	TOTALE ATTIVITA `	272.980,49	
**	P A S S I V I T A `		
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		136.815,47
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		136.815,47
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		136.815,47
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		1.485,96
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		1.055,64
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		2.541,60
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		292,88
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		292,88
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		837,90
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		837,90
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		1.180,32
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		1.180,32
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		4.852,70
18/45/503	CRED. V/BANCHE		0,68
18/45/***	CREDITI VARI		0,68
18/**/***	ALTRI CREDITI		0,68

Ditta 442	ASS.DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL MURO VIA GIAMBATTISTA SORIA 13 00168 ROMA	RM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949950 - ASSOCIAZIONE DI VOLON 11605511002 00000000000
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
24/05/008	CARTA CRED. B. SELLA		93,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		93,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		93,00
28/30/005	RISERVA AVANZO UTILI		103.329,76
28/30/***	RISERVE STATUTARIE		103.329,76
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		103.329,76
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		47,82
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		47,82
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		47,82
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		3.372,16
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		2.307,68
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.307,68
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.307,68
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		86,02
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.601,60
48/05/502	REGIONI C/IRAP FONDO ACCANTONAM.		518,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		2.205,62
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		2.205,62
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		264,16
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		433,64
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		16,77
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		714,57
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		714,57
52/05/560	DEB. V/DIPENDENTI		625,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		625,00
52/**/***	ALTRI DEBITI		625,00
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		5.085,00
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		5.085,00
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.085,00
***	TOTALE PASSIVITA`		259.449,46
****	UTILE DI ESERCIZIO		13.531,03
*****	TOTALE A PAREGGIO	272.980,49	272.980,49

Ditta	ASS.DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL MURO	Codice attivita'	949950 - ASSOCIAZIONE DI VOLON
442	VIA GIAMBATTISTA SORIA 13	Codice fiscale	11605511002
	00168 ROMA	Partita IVA	00000000000
	RM		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/10/005	MATERIE PRIME PER ORG. EVENTI	4.219,09	
66/10/***	MATERIE SUSSIDIARIE	4.219,09	
66/20/005	MATERIALE PER TRATTAMENTO	389,20	
66/20/505	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 2	13,12	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	402,32	
66/30/025	MATERIALE DI CANCELLERIA	97,30	
66/30/030	MATERIALE PROMOZIONALE	583,09	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	492,00	
66/30/490	ALTRI ACQUISTI NON DOCUMENTATI	417,83	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.590,22	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	6.211,63	
68/05/075	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	21.279,26	
68/05/110	ASSICURAZIONE RC	277,00	
68/05/125	ASSICURAZIONE VOLONTARI	445,03	
68/05/184	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	18.755,44	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.089,09	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	29.368,36	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	54,00	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	664,00	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI E TRASPORTI	584,40	
68/05/347	SPESE OSPITALITA'/RAPPRESENT.	162,97	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	450,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	522,85	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	2.708,40	
68/05/404	SPESE PER PROGETTI	500,00	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	16.879,00	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	971,04	
68/05/592	SERVIZI RESI DA TERZI	1.500,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	96.210,84	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	96.210,84	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.348,00	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.348,00	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.348,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	692,34	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	692,34	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	200,57	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	16,77	
72/15/***	ONERI SOCIALI	217,34	
72/20/005	TFR	47,82	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	47,82	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	957,50	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	0,01	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	0,01	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	0,01	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	424,56	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	87,81	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	512,37	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	44,84	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	44,84	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	557,21	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	161,37	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	200,00	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	361,37	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	189,00	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	8,89	
84/10/050	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	4.172,91	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,91	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	660,00	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	81,94	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.113,65	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.475,02	

Ditta	ASS.DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL MURO	Codice attivita'	949950 - ASSOCIAZIONE DI VOLON
442	VIA GIAMBATTISTA SORIA 13	Codice fiscale	11605511002
	00168 ROMA	Partita IVA	00000000000
	RM		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018

DAL

AL 31/12/2018

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	0,35	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,35	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	0,35	
95/15/010	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.INDED.	144,55	
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	144,55	
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	144,55	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	518,00	
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	518,00	
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	518,00	
***	TOTALE COSTI	111.423,11	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/505	ENTRATE PER EROG. LIBERALI		18.451,90
58/10/506	ENTRATE PER QUOTE ASSOCIATIVE		1.225,00
58/10/507	ENTRATE EVENTI RACCOLTA FONDI		14.346,00
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		34.022,90
58/**/**	RICAVI		34.022,90
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		0,10
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		70,00
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		70,10
64/10/010	CONTR. PER PROGETTI		49.000,00
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		49.000,00
64/15/005	CONTR. PER PROG.SPECIFICI		19.959,26
64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		19.959,26
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		69.029,36
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		6,21
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		6,21
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		6,21
94/10/005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		174,00
94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE		21.721,67
94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)		21.895,67
94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI		21.895,67
***	TOTALE RICAVI		124.954,14
****	UTILE DI ESERCIZIO	13.531,03	
*****	TOTALE A PAREGGIO	124.954,14	124.954,14