

AVIS PROVINCIALE DI ROMA

Codice fiscale 80457750588 – Partita iva
VIA IMPERIA 2 - 00161 -ROMA – (RM)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	881,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	881,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.601,20	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRMEC. D'UFF.	1.553,62
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.482,20	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.434,62
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.073,60	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	1.479,15
06/30/501	ALTRI BENI INF. E. 516,46	808,15	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.479,15
06/30/***	ALTRI BENI	1.881,75			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.363,95	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	3.913,77
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	1.000,00	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	271,25
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.000,00	18/45/040	CREDITI TEST PSA	19.544,64
			18/45/***	CREDITI VARI	19.544,64
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	18/**/***	ALTRI CREDITI	19.544,64
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	530.071,59	28/35/090	ALTRE RISERVE	52.766,41
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	5,35	28/35/***	ALTRE RISERVE	52.766,41
18/20/501	ERARIO C/CREDITO DL. 66/14	1.029,77	28/40/005	AVANZO ES.PRECEDENTI	175.526,87
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.035,12	28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	175.526,87
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.035,12	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	228.293,28
24/05/003	BCC ROMA FIL. S.MARINELLA	587.070,90	36/05/501	CARTA DI CREDITO	70,41
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	587.070,90	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	70,41
24/15/005	DENARO IN CASSA	327,23	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	70,41
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	327,23	40/*****	DEBITI V/FORNITORI	727,35
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	587.398,13			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
26/05/005	RATEI ATTIVI	847,22	40/01/***	AVIS COMUNALI ASL RM F	32.337,14
26/05/***	RATEI ATTIVI	847,22	40/02/***	AVIS COMUNALI ASL RM G	93.819,69
			40/03/***	AVIS COMUNALI ASL RM H	725.279,50
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	674,34	48/05/010	ERARIO C/IRPEF	40,81
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	674,34	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	7,16
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.152,08
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.521,56	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	154,97
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.355,02
40/*****	DEBITI V/FORNITORI	2.335,69			
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.355,02
40/01/***	AVIS COMUNALI ASL RM F	274,62			
40/02/***	AVIS COMUNALI ASL RM G	33.462,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.257,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	6,20
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.263,20
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.263,20
			52/05/010	DEBITO VS AVIS REGIONALE	40.099,70
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.916,22
			52/05/***	DEBITI	46.015,92
			52/**/***	DEBITI	46.015,92
			54/05/005	RATEI PASSIVI	131,88
			54/05/***	RATEI PASSIVI	131,88
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	131,88
	TOTALE ATTIVITA`	1.161.462,66		TOTALE PASSIVITA`	1.153.023,05
				AVANZO DI ESERCIZIO	8.439,61
	TOTALE A PAREGGIO	1.161.462,66		TOTALE A PAREGGIO	1.161.462,66

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/05/005	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	180,16	58/10/010	QUOTE SU SOCI	53.270,30
66/05/***	ACQUISTO MATERIALE VARIO	180,16	58/10/015	ATTIVITA' DI RACCOLTA SACCHE	528,00
66/30/025	CANCELLERIA	221,55	58/10/025	RICAVI DA AUTOEMOTECA	2.268,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	122,00	58/10/501	RIVALSA BOLLO IN FATTURA	18,00
66/30/035	CONTR. P.G. AVIS NAZIONALE	15,00	58/10/***	QUOTE DA COMUNALI	56.084,30
66/30/490	ALTRI ACQUISTI	100,00			
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	458,55	58/**/***	RICAVI	56.084,30
66/**/***	COSTI GESTIONE CARATTERISTICA	638,71			
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	627,94	64/05/007	5 PER MILLE	653,85
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI	287,92	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,25
68/05/056	MAN.E RIP.AUTOMEZZI	400,16			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.488,40	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	657,10
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	225,00			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.250,61	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	847,22
68/05/125	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	240,25	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	847,22
68/05/220	RIMBORSI SPESE	1.646,20			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	720,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	847,22
68/05/290	PUBBLICITA'	174,21			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	675,27			
68/05/325	SPESE CELLULARI	105,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	46,09			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA	260,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	444,32			
68/05/402	SPESE SICUREZZA	676,92			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	517,12			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	10.785,41			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	10.785,41			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.000,00			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	6.000,00			
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	350,00			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	350,00			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	6.350,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	13.759,21			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	13.759,21			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	3.814,32			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	50,51			
72/15/***	ONERI SOCIALI	3.864,83			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	812,59			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	812,59			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	18.436,63			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	95,16			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	95,16			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	618,39			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	618,39			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	713,55			
83/05/005	COSTO AUTOEMOTECA	2.420,60			
83/05/025	CARBURANTE AUTOEMOTECA	1.599,14			
83/05/***	SPESE PER AVIS COMUNALI	4.019,74			
83/**/***	ALTRE SPESE	4.019,74			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	120,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	60,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	167,75			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	347,75			
84/10/070	OMAGGI	32,94			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,04			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34,98			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	382,73			
88/20/193	INTERESSI PASSIVI	3,95			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3,95			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3,95			
90/05/005	ALTRE SPESE CONS. DIRETTIVO	393,48			
90/05/***	CONSIGLIO DIRETTIVO	393,48			
90/10/005	TRASFERTE COMITATO ESECUTIVO	6.683,81			
90/10/***	COSTI COMITATO ESECUTIVO	6.683,81			
90/**/***	ORGANISMI ASSOCIATIVI	7.077,29			
91/05/005	SPESE ASSEMBLEA PROVINCIALE	660,00			
91/05/***	SPESE ASSEMBLEE	660,00			
91/10/005	SPESE CONSULTE DEI PRESIDENTI	81,00			
91/10/***	SPESE CONSULTE	81,00			
91/**/***	SPESE ASSEMBLEE/CONSULTE	741,00			
	TOTALE COSTI	49.149,01		TOTALE RICAVI	57.588,62
	AVANZO DI ESERCIZIO	8.439,61			
	TOTALE A PAREGGIO	57.588,62		TOTALE A PAREGGIO	57.588,62

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere