

Ditta 247	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO - ODV STRADA MAMMA GIALLA SNC VITERBO 01100 VITERBO VT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 02135130561 02135130561
--------------	---	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	SPESE MANUTEN.RIPARAZ.DA AMMORTI	63.664,25	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	7.179,56
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.377,36	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.061,58
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	16.100,83	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.326,13
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	7.835,36	28/40/010	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PR	164.242,07
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	175.783,17	30/05/005	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.	12.302,67
15/05/050	CARTE DI CREDITO	226,23	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	46.266,70
24/05/065	C/C POSTALE	7.576,70	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.955,68
24/05/503	BANCA LAZIO NORD N.23876	13.664,74	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	973,96
24/05/553	CARTA DI CREDITO TUSCANIA	5.427,19	48/05/040	ERARIO C/IVA	810,67
24/10/005	CASSA ECONOMALE	58,20	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.145,33
24/10/501	ASSEGNI BANCARI IN SOSPESO	305,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	791,14
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.676,63	48/05/503	ERARIO C/IRAP	9.815,08
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	19.210,46	48/05/581	ADDIZIONALE COMUNALE	2,69
48/05/580	ADDIZIONALE REGIONALE	18,49	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.625,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	36.155,41
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	36,10
			52/05/291	FCA BANK FINANZIAMENTO	12.096,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	4.309,56
***	TOTALE ATTIVITA`	317.924,61	***	TOTALE PASSIVITA`	313.095,33
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	4.829,28
*****	TOTALE A PAREGGIO	317.924,61	*****	TOTALE A PAREGGIO	317.924,61

Ditta	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO - ODV	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
247	STRADA MAMMA GIALLA SNC VITERBO	Codice fiscale	02135130561
	01100 VITERBO VT	Partita IVA	02135130561

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/05/501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	183,00	58/05/010	TRASPORTO INFERMI	38.998,60
58/10/025	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	291,36	58/05/015	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDA	9.080,00
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO	29.967,99	58/05/235	RICAVI DIVERSI	3.600,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	7,00	58/05/490	TRASFERIMENTO MIGRANTI	8.186,84
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6,58	58/05/504	DONAZIONI	2.699,46
66/30/025	CANCELLERIA	11.949,15	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	398.502,49
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	103,70	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	13,82
66/30/035	CARBURANTE	24.880,17	64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI	7.455,40
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	11.841,21	64/05/390	QUOTA ASSOCIAT. E DONAZIONI	32.354,34
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	112,94	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	101,16
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	4.499,86	94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	1.295,00
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	85,00			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	0,20			
68/05/005	SPESE PER CORRIERI	902,36			
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	1.702,80			
68/05/025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	8.736,72			
68/05/035	GAS CUCINA	81,00			
68/05/040	SPESE GAS PER RISCALDAMENTO	3.393,92			
68/05/045	SPESE ACQUA	1.424,93			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.423,13			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	75,01			
68/05/110	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	8.865,29			
68/05/125	ASSICURAZIONI DIVERSE	771,22			
68/05/130	VIGILANZA	1.171,20			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZ	9.271,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.051,00			
68/05/261	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SANITA	2.555,80			
68/05/310	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI	2.141,51			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.003,87			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	152,64			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.026,28			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.326,23			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.839,52			
68/05/350	SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURAN	13.925,11			
68/05/355	RICERCA.ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.698,80			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	444,47			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.027,78			
68/05/385	CONSULENZA DEL LAVORO	1.500,00			
68/05/386	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FISCAL	3.058,88			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.181,93			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	124,99			
70/05/101	CANONI NOLEGGIO	622,20			
70/10/005	CANONI LEASING	36.756,90			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.202,92			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	189.317,41			
72/15/005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	59.421,07			
72/15/025	ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)	7.662,56			
72/20/005	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.810,72			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	7.179,56			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	656,60			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.218,63			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTM.UF.INDED.	12,64			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	218,39			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	25,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	70,00			
84/10/011	CONTR.ASS.SIND.NON DED.ART.99C3	150,00			
84/10/015	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	248,59			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	46,71			
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI AD ALTRE ASS	713,74			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	1.932,11			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	381,23			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	251,30			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.754,00			
***	TOTALE COSTI	497.457,83	***	TOTALE RICAVI	502.287,11
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.829,28			
*****	TOTALE A PAREGGIO	502.287,11	*****	TOTALE A PAREGGIO	502.287,11

Elaborato da :