

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 31/12/2021

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	SPESE MANUTEN.RIPARAZ.DA AMMORTI	111.079,72	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	37.386,81
06/10/015	MACCHINARI	9.011,80	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.625,06
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	11.540,94	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.107,58
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.319,95	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	99,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	16.100,83	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	6.124,75
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	36.600,00	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	3.660,00
09/10/502	DEPOSITI CAUZIONALI	89,34	18/45/010	ANTICIPAZIONI PRESIDENTE	22,58
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	146.163,15	28/40/010	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PR	222.594,46
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	70.478,16	30/05/005	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.	25.459,61
15/05/050	CARTE DI CREDITO	74,77	36/05/191	MUTUO BANCA LAZIO NORD	30.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	25,29	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	50.744,56
24/05/001	BANCA LAZIO NORD N.11155	17.695,56	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	10.289,99
24/05/002	PAYPAL	76,80	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.042,19
24/05/065	C/C POSTALE	2.320,76	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.700,04
24/05/503	BANCA LAZIO NORD N.23876	38.308,70	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.340,51
24/15/005	DENARO IN CASSA	200,00	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	946,42
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	9.598,07	48/05/503	ERARIO C/IRAP	1.250,62
48/05/580	ADDIZIONALE REGIONALE	67,43	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.517,00
48/05/581	ADDIZIONALE COMUNALE	8,69	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.726,00
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1,56
			52/05/291	FCA BANK FINANZIAMENTO	6.044,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	21.251,28
***	TOTALE ATTIVITA`	470.759,96	***	TOTALE PASSIVITA`	451.934,02
			****	UTILE DI ESERCIZIO	18.825,94
*****	TOTALE A PAREGGIO	470.759,96	*****	TOTALE A PAREGGIO	470.759,96

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 31/12/2021

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/006	MATERIALE SANITARIO	19.536,53	58/05/005	SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE	354.862,45
66/15/005	ACQUISTO DIVISE	20.008,63	58/05/015	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDA	11.453,76
66/15/025	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI VARI	5.175,06	58/05/135	SERVIZI SOCIALI IN CONVENZIONE	10.885,85
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO	22.709,08	58/05/215	DONAZIONI NON VINCOLATE	21.930,80
66/30/025	CANCELLERIA	4.011,24	58/05/503	DONAZIONI VINCOLATE	30.020,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	402,60	58/10/010	QUOTE SOCIALI	4.065,00
66/30/035	CARBURANTE	27.169,39	58/10/020	5x1000	1.466,35
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.955,73	58/10/100	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERS	29.505,97
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	144,99	58/10/505	PRESTAZIONI SANITARIE	94.849,73
68/05/005	SPESE PER CORRIERI	851,81	58/10/507	DONAZIONI DI MATERIALE	290,00
68/05/025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	8.989,62	58/10/509	QUOTA SOSTENITORE	80,00
68/05/040	SPESE GAS PER RISCALDAMENTO	2.238,91	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	31,80
68/05/045	SPESE ACQUA	760,50	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	17.023,58
68/05/065	SPESE TELEFONIA MOBILE	607,95	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	27,50
68/05/110	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	12.640,35			
68/05/125	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.513,45			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZ	6.676,70			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.693,90			
68/05/261	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SANITA	520,00			
68/05/290	SERVIZI DI PUBBLICITA E PROPAGAN	150,00			
68/05/310	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI	59,80			
68/05/342	SPESE POSTALI E BOLLATI	108,29			
68/05/350	SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURAN	6.313,84			
68/05/360	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	794,40			
68/05/380	SPESE E SERVIZI BANCARI (NON FIN	2.422,66			
68/05/385	CONSULENZA DEL LAVORO	1.500,99			
68/05/386	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FISCAL	2.977,27			
68/05/404	ACQUISTO PRESIDI E SUSSIDI PER U	13.694,06			
68/05/406	COSTI VIAGGI. SOGGIORNI E RAPPRE	4.236,56			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.887,96			
68/05/504	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.454,64			
68/05/507	AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI DIPE	744,20			
70/05/090	SPESE TELEFONIA FISSA	3.693,49			
70/05/101	CANONI NOLEGGIO	5.612,31			
70/10/005	CANONI LEASING	37.150,00			
70/25/090	QUOTE ASSOCIATIVE PERIODICHE ALT	1.524,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	204.120,30			
72/15/005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	60.540,02			
72/15/025	ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)	3.443,45			
72/20/005	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.556,56			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	17.474,40			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.150,47			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.291,63			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	92,44			
75/20/006	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.IND.	6,56			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.386,67			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTM.UF.INDED.	12,64			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	361,52			
75/25/016	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE IND	3.298,48			
84/05/045	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	787,00			
84/10/015	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.825,30			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.934,16			
95/15/090	ALTRI ONERI STRAORD.INDEDUCIBILI	5.341,72			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	10.112,62			
***	TOTALE COSTI	557.666,85	***	TOTALE RICAVI	576.492,79
****	UTILE DI ESERCIZIO	18.825,94			
*****	TOTALE A PAREGGIO	576.492,79	*****	TOTALE A PAREGGIO	576.492,79

Elaborato da :