

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 CONTABILE AL 31/12/2016							DAL	AL	31/12/2016	Pagina	1
RIEPILOGO DEI RICAVI										Costi	Ricavi
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Periodo	Progressivo	%inc.	%n.imp.	op.					
58/05/010	TRASPORTO INFERMI		79.240,00	47,907		416					79.240,00
58/05/015	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDA		7.100,00	4,292		13					7.100,00
58/05/205	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE		14,70	0,009		9					14,70
58/05/490	TRASFERIMENTO MIGRANTI		40.203,40	24,306		3					40.203,40
58/05/504	DONAZIONI		10.025,00	6,061		5					10.025,00
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		19.867,40	12,011		138					19.867,40
58/10/010	QUOTE SOCIALI		8.344,00	5,045		5					8.344,00
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE		610,00	0,369		4					610,00
64/05/120	RIMBORSI SPESE NON RILEV.STUDI		0,95	0,001		1					0,95
TOTALI			165.405,45	100,001							165.405,45
RIEPILOGO DEI COSTI											
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Periodo	Progressivo	%inc.	%n.det.	op.					
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO		13.453,30	12,592		67				13.453,30	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA		10,35	0,010		1				10,35	
66/30/025	CANCELLERIA		1.872,94	1,753		25				1.872,94	
66/30/035	CARBURANTE		25.295,06	23,675		43				25.295,06	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		732,77	0,686		5				732,77	
68/05/005	SPESE PER CORRIERI		35,38	0,033		3				35,38	
68/05/025	SPESE ENERGIA ELETTRICA		7.435,77	6,959		11				7.435,77	
68/05/040	SPESE GAS PER RISCALDAMENTO		3.464,33	3,242		13				3.464,33	
68/05/045	SPESE ACQUA		52,67	0,049		1				52,67	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI		984,90	0,922		7				984,90	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI		369,10	0,345		4				369,10	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI		15,30	0,014		1				15,30	
68/05/110	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI		20.131,18	18,842		11				20.131,18	
68/05/130	VIGILANZA		1.171,20	1,096		12				1.171,20	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZ		6.570,66	6,150		16				6.570,66	
68/05/290	SERVIZI DI PUBBLICITA E PROPAGAN		1.915,40	1,793		2				1.915,40	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE		643,66	0,602	20,00	4				514,93	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZION		69,00	0,065		1				69,00	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI		7.730,74	7,236		69				7.730,74	
68/05/508	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		12.237,57	11,454		43				12.237,57	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)		1.487,52	1,392		12				1.487,52	
70/05/101	CANONI NOLEGGIO		152,50	0,143		7				152,50	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.		29,71	0,028		1				29,71	
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRO.UF.INDED.		1,91	0,002	100,00	1					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO		183,90-	0,172-		106				183,90-	
84/05/045	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI		184,00	0,172		1				184,00	
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO		8,85	0,008		4				8,85	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI		963,80	0,902	100,00	9					
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI		7,95	0,007	100,00	3					
TOTALI			106.843,62	100,000						105.741,23	165.405,45
UTILE FISCALE				36,071						59.664,22	
ALTRI CONTI											
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Attività	Passività			op.					
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	527,04				1					
09/10/502	DEPOSITI CAUZIONALI	310,00				1					
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE		87.512,69			22					
TOTALI		837,04	87.512,69								