

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 31/12/2020

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	19.912,41
06/10/015	MACCHINARI	6.327,80	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	474,59
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5.680,92	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.815,95
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	16.100,83	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.725,44
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	36.600,00	18/45/010	ANTICIPAZIONI PRESIDENTE	22,58
09/10/502	DEPOSITI CAUZIONALI	89,34	28/40/010	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PR	169.071,35
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	44.558,86	30/05/005	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.	13.262,55
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	174.549,07	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	100.624,70
15/05/050	CARTE DI CREDITO	766,58	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	15.782,93
18/40/600	FORNITORI C/ANTICIPI	260,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	973,53
24/05/001	BANCA LAZIO NORD N.11155	8.074,83	48/05/040	ERARIO C/IVA	875,27
24/05/002	PAYPAL	14,91	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.284,25
24/05/065	C/C POSTALE	681,56	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.449,73
24/05/503	BANCA LAZIO NORD N.23876	85.070,74	48/05/503	ERARIO C/IRAP	2.118,00
24/05/553	CARTA DI CREDITO TUSCANIA	6.420,46	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.530,00
24/10/005	CASSA ECONOMALE	346,79	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	24.234,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.871,43	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	31.412,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	251,81	52/05/291	FCA BANK FINANZIAMENTO	9.071,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	13.934,67	54/05/005	RATEI PASSIVI	11.180,08
48/05/580	ADDIZIONALE REGIONALE	67,43			
48/05/581	ADDIZIONALE COMUNALE	8,69			
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	2,99			
***	TOTALE ATTIVITA`	468.343,96	***	TOTALE PASSIVITA`	414.820,85
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	53.523,11
*****	TOTALE A PAREGGIO	468.343,96	*****	TOTALE A PAREGGIO	468.343,96

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 31/12/2020

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/05/501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2.861,43	58/05/010	TRASPORTO INFERMI	46.794,50
58/10/025	NOLEGGI DI IMP. E MACCHINARI	291,36	58/05/015	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDA	10.709,89
66/05/005	ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DOMICI	1.780,17	58/05/100	CONCERTO DI NATALE	270,00
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO	80.462,48	58/05/205	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE	22.229,98
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	636,61	58/05/210	DONAZIONI COVID	62.965,55
66/30/025	CANCELLERIA	4.141,55	58/05/235	RICAVI DIVERSI	1.800,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	305,00	58/05/490	TRASFERIMENTO MIGRANTI	22.434,65
66/30/035	CARBURANTE	24.370,40	58/05/504	DONAZIONI	34.242,47
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	16.905,01	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	410.247,70
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	90,64	58/10/010	QUOTE SOCIALI	5.708,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	12.049,34	58/10/020	5x1000	2.531,53
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	997,67	58/10/490	DISTRIBUZIONE PASTI	8.400,00
68/05/005	SPESE PER CORRIERI	1.105,41	58/10/506	SERVIZI DOMICILIARI	1.777,34
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	4.053,95	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	29,14
68/05/025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	6.172,18	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.045,79
68/05/035	GAS CUCINA	145,00	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	300,00
68/05/040	SPESE GAS PER RISCALDAMENTO	4.243,26	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	1.536,66
68/05/045	SPESE ACQUA	1.406,37			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	597,80			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	610,00			
68/05/110	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	16.523,65			
68/05/125	ASSICURAZIONI DIVERSE	952,28			
68/05/130	VIGILANZA	1.171,20			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZ	12.468,90			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	8.508,00			
68/05/261	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SANITA	2.056,88			
68/05/290	SERVIZI DI PUBBLICITA E PROPAGAN	953,00			
68/05/310	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI	500,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.868,11			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	140,05			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	364,55			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.444,56			
68/05/350	SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURAN	4.301,36			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.220,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.548,13			
68/05/386	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FISCAL	2.408,74			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	632,89			
68/05/508	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	19.311,71			
68/05/600	CONSULENZE	1.248,00			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	445,15			
70/05/101	CANONI NOLEGGIO	4.967,41			
70/10/005	CANONI LEASING	37.251,25			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.132,16			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	183.968,26			
72/15/005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	54.831,69			
72/15/025	ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)	3.160,80			
72/20/005	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.811,46			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	12.732,85			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	474,59			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	754,37			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.386,67			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTM.UF.INDED.	12,64			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	57,19			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	50,00			
84/05/045	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.247,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	140,00			
84/10/015	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	43,89			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,75			
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI AD ALTRE ASS	980,72			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	13.864,06			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	382,28			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	82,26			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	8.862,00			
***	TOTALE COSTI	581.500,09	***	TOTALE RICAVI	635.023,20
****	UTILE DI ESERCIZIO	53.523,11			
*****	TOTALE A PAREGGIO	635.023,20	*****	TOTALE A PAREGGIO	635.023,20

Elaborato da :