

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON

Periodo: Dal 1/1/2021 Al 31/12/2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Schema: 7 Schema bilancio D.Lgs.139/2015

Stato patrimoniale attivo

PIANO DEI CONTI IV DIRETTIVA CEE		VOCE DI BILANCIO		DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
		CODICE CONTO			
ATTIVO					
B	IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.)	84.652,00			
I	Immobilizzazioni immateriali				
3	Diritti di brevetto e opere di inge				
		0	+ 303	Imm. diritti di brevetto	
			3 15 4	Programmi software in propriet	738,10
				Totale voce	738,10
			- 313	F.di amm. dir. di brevetto	
			3 15 104	F.do amm.software in propieta	738,10
				Totale voce	738,10
II	Immobilizzazioni materiali				
3	Attrezzature industr. e commerciali				
		0	+ 323	Imm. attr. industr. e commerc.	
			4 15 2	Attrezzatura varia e minuta	4.257,46
				Totale voce	4.257,46
			- 333	F.do amm. attr. industr. e com	
			4 15 102	F.do amm.attrezz.varia e minut	4.257,46
				Totale voce	4.257,46
4	Altri beni				
		84.652,00	+ 324	Imm. altri beni	
			4 20 1	Mobili e macchine ord.d'uffici	280,00
			4 20 5	Autocarri	94.057,43
				Totale voce	94.337,43
			- 334	Altri f.di amm.to	
			4 20 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'uff	280,00
			4 20 105	F.do amm.autocarri	9.405,74
				Totale voce	9.685,74
C	ATTIVO CIRCOLANTE	82.606,00			
II	Crediti				
1	Cred. verso clienti				
1	- entro l'esercizio				
1	Crediti verso clienti				
	6.335,00		004 +	Crediti v/Clienti	
	6.335,00		+ 004	Crediti v/Clienti	
			9 5 1	Crediti v/Clienti	6.335,00
				Totale voce	6.335,00
p	5 - Bis) Crediti tributari				
1	-entro l'esercizio				
	1.075,00		642 +	4-bis) Crediti tributari	
	1.075,00		+ 642	4-bis) Crediti tributari	
			11 45 1	Erario c/IVA	43,40
			11 45 8	Acconti IRES	136,00
			11 45 19	Cred.imposta canoni locaz.immo	895,20
				Totale voce	1.074,60
r	5 - Quater) Verso altri				
	391,00				
11	Crediti verso altri				
	391,00		005 +	Crediti diversi	
	391,00		+ 005	Crediti diversi	
			11 65 7	Crediti diversi entro 12 mesi	160,00
			22 5 2	Crediti v/Fornitori	231,25

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON

Periodo: Dal 1/1/2021 Al 31/12/2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Schema: 7 Schema bilancio D.Lgs.139/2015

Stato patrimoniale attivo

PIANO DEI CONTI IV DIRETTIVA CEE		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
			Totale voce	391,25
IV	Disponibilita' liquide			
1	Depositi bancari e postali			
	71.027,00	+ 003	Banche attive	
		15 5 1	Banca Centro Lazio	71.026,98
			Totale voce	71.026,98
3	Denaro e valori in cassa			
	3.778,00	+ 001	Cassa c/c	
		15 15 1	Cassa Euro	3.778,13
			Totale voce	3.778,13
TOTALE	TOTALE ATTIVO			167.258,00

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON

Periodo: Dal 1/1/2021 Al 31/12/2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Schema: 7 Schema bilancio D.Lgs.139/2015

Stato patrimoniale passivo

PIANO DEI CONTI IV DIRETTIVA CEE		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
PASSIVO				
A	PATRIMONIO NETTO			45.460,00
VI	Altre riserve			
5	- Altre riserve			
		2,00	+ ARROTONDAMENTI	
				2,00
			Totale voce	2,00
IX	Utile (perdita) dell'esercizio			
a	Utile dell'esercizio			
				45.458,00
				0
			Totale voce	0
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI			79.875,00
4	Altri			
		79.875,00	+ 222 Altri fondi per rischi e oneri	
		20 151001	Fondo spese Associazione	79.875,24
			Totale voce	79.875,24
D	DEBITI			41.923,00
4	Debiti v\banche			
1	-entro l'esercizio			
		25,00	+ 026 Banche passive e altri finanz.	
		23 35 1	Debiti v/Banche per partite da	25,19
			Totale voce	25,19
2	-oltre l'esercizio			
		21.613,00	+ 026E Banche passive e altri finanz.	
		23 40 1	Finanziam.da banche oltre 12 m	21.613,48
			Totale voce	21.613,48
7	Debiti v\ fornitori			
1	-entro l'esercizio			
		19.179,00	+ 029 Fornitori merci e servizi	
		22 5 1	Debiti v/Fornitori	18.508,46
		23 65 3	Fatture da ricevere entro 12 m	670,57
			Totale voce	19.179,03
12	Debiti tributari			
1	-entro l'esercizio			
		1.106,00	+ 506 Debiti tributari	
		23115 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.au	1.056,47
		23115 99	Altri debiti verso erario	50,00
			Totale voce	1.106,47
TOTALE	TOTALE PASSIVO			167.258,00

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON

Periodo: Dal 1/1/2021 Al 31/12/2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Schema: 7 Schema bilancio D.Lgs.139/2015

Conto economico

PIANO DEI CONTI IV DIRETTIVA CEE		VOCE DI BILANCIO		
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
CONTO ECONOMICO				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	129.502,00		
1	Ricavi delle vend. e prestazioni			
a	Ricavi delle vend. e prestazioni			
		99.346,00	+ 057 Ricavi vendite e prestazioni	
			44 15 1 Prestazioni Statutarie	97.196,68
			44 15 2 Corsi di formazione	2.149,02
			Totale voce	99.345,70
5	Altri ricavi e proventi			
a	- Altri			
		29.261,00	+ 689 Ricavi diversi operativi	
			47 5 15 Arrotondamenti attivi	1,72
			47 5 20 Sopravv.att.ordinarie non rate	28,26
			47 5 21 Sopravv.att.ordinarie non impo	908,83
			47 5 28 Ricavi diversi	28.245,79
			47 5 29 Abbuoni attivi	76,30
			Totale voce	29.260,90
	b - Contributi d'esercizio			
		895,00	+ 683 Contributi d'esercizio	
			47 5 43 Contr.c/eserc.canoni locaz.imm	895,20
			Totale voce	895,20
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	83.553,00		
6	Costi mat. prime, sussid., di cons			
e	Materiali di consumo			
		12.490,00	+ 095 Materiali di consumo	
			27 5 3 Materie di consumo	3.364,22
			27 5 19 Materiale antinfortunistico	3.577,08
			27 5 20 Indumenti di lavoro	1.519,39
			27 5 30 Acqu. beni strumentali ded.	3.541,21
			27 5 35 Materiali di consumo	214,05
			27 5 45 Acqu.beni inf.a 516,46 Euro de	274,50
			Totale voce	12.490,45
7	Costi per servizi			
a	Altri costi generali			
		2.982,00	+ 076 Costi per servizi	
			29 15 45 Spese telefoniche (deducibili)	2.253,85
			29 15 47 Spese bancarie	495,11
			29 15 49 Commiss.per servizi di incasso	8,00
			29 15 65 Serv.vari gener.e amministr.de	225,40
			Totale voce	2.982,36
	b Manutenzioni e riparazioni			
		8.209,00	+ 077 Manutenzioni e riparazioni	
			29 15 22 Manut./ripar.autocarri propri	7.672,41
			29 15 24 Manut./ripar.su altri beni pro	170,80
			29 15 25 Manut./ripar.su altri beni di	366,00
			Totale voce	8.209,21
	c Pulizie e smaltimento rifiuti			
		215,00	+ 078 Pulizie e smaltimento rifiuti	
			29 15 64 Servizi e spese di pulizia	215,00
			Totale voce	215,00
	d Trasporto e vigilanza			

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON

Periodo: Dal 1/1/2021 Al 31/12/2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Schema: 7 Schema bilancio D.Lgs.139/2015

Conto economico

PIANO DEI CONTI IV DIRETTIVA CEE		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
	6.731,00	+ 079	Trasporto e vigilanza	
		29 5 1	Spese di trasporto su acquisti	267,00
		29 15 110	Carburanti/lubrificanti autoca	6.463,76
			Totale voce	6.730,76
f Servizi industriali	2.463,00	+ 081	Servizi industriali	
		29 5 13	Acqua e gas	574,55
		29 5 16	Servizi vari deducibili	648,30
		29 5 19	Energia elettrica uso civile	752,34
		29 5 21	Costi sostenuti per produz.ser	488,00
			Totale voce	2.463,19
h Pubblicita propag. e rappresentanza	1.061,00	+ 083	Pubblicita' propag. e rappres.	
		29 10 10	Spese di pubblicita' e propaga	1.061,40
			Totale voce	1.061,40
i Rimborso spese	2.926,00	+ 085	Rimborso spese	
		29 15 100	Rimborsi spese	2.926,37
			Totale voce	2.926,37
p Consulenze e prest. professionali	9.445,00	+ 091	Consulenze e prest. profession	
		29 15 41	Compensi a collab./profess.	7.225,00
		29 15 53	Servizi amministrativi e conta	2.220,28
			Totale voce	9.445,28
q Assicurazioni	3.021,00	+ 092	Assicurazioni	
		29 15 6	Assicurazioni autocarri	3.020,73
			Totale voce	3.020,73
s Lavorazioni esterne	19.139,00	+ 098	Lavorazioni esterne	
		29 5 7	Lavorazioni esterne	19.139,00
			Totale voce	19.139,00
8 Costi per godim. beni terzi				
c - Fitti passivi	3.900,00	+ 686	Fitti passivi	
		31 5 3	Locazione locali	3.600,00
		31 5 24	Noleggi attrezzature ed altri	300,12
			Totale voce	3.900,12
10 Ammortamento e svalutazioni				
b Ammort. immob. mater.				
4 Ammort. altri beni	9.406,00	666 +	Ammort.altri beni	
	9.406,00	+ 666	Ammort.altri beni	
		35 10 16	Amm.autocarri	9.405,74
			Totale voce	9.405,74
14 Oneri diversi di gestione	1.565,00	+ 625	Oneri diversi di gestione	
		38 5 9	Imposta di registro	72,00
		38 5 23	Contributi Assoc.CRI e quote a	792,00
		38 5 24	Valori bollati	233,19
		38 5 26	Arrotondamenti passivi	96,74

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON

Periodo: Dal 1/1/2021 Al 31/12/2021

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Schema: 7 Schema bilancio D.Lgs.139/2015

Conto economico

PIANO DEI CONTI IV DIRETTIVA CEE		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
		38 5 34	Sopravvenienze passive ordinar	278,70
			Totale voce	1.472,63
		+ 640	Oneri diversi	
		42 5 3	Sopravv.pass.straordinarie ded	90,00
			Totale voce	90,00
		+	ARROTONDAMENTI	
				2,00
			Totale voce	2,00
TOTALE	Differenza tra Valore e Costi prod.			45.949,00
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			- 219,00
17	Interessi e oneri finanziari			
d	- Inter. e oner.fin. diversi			
3	Altri interessi passivi e oneri fin			219,00
		694 +	Int.pass.e oneri finanz.	
		219,00 + 694	Int.pass.e oneri finanz.	
		39 5 6	Int.passivi su mutui	214,36
		39 5 9	Int.su liquidazioni IVA trimes	3,33
		39 5 11	Int.su postic.pagam.di imposte	1,63
			Totale voce	219,32
TOTALE	Risultato prima delle imposte			45.730,00
20	Imposte sul reddito d'esercizio			
e	- Imposte rel. ad esercizi prec.			
		272,00 + 680	Imposte periodi precedenti	
		42 10 1	Imposte relative a eserc.prec.	272,00
			Totale voce	272,00
TOTALE	21) Utile (perdite) dell'esercizio			45.458,00

Documento composto di n. 5 Pagine

il Presidente di Comitato

Marco Febbo

