

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MONTI P

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Stato patrimoniale attivo

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
ATTIVO				
B	IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.)			82.768,00
I	Immobilizzazioni immateriali			
3	Diritti di brevetto e opere di inge			
		0	+ E025 Imm. diritti di brevetto	
		1 3 15 4	Programmi software in propriet	738,10
			Totale voce	738,10
			- E413 F.di amm. dir. di brevetto	
		1 3 15 104	F.do amm.software in propieta	738,10
			Totale voce	738,10
II	Immobilizzazioni materiali			
2	Impianti e macchinario			
		16.928,00	+ E036 Imm. impianti e macchinari	
		1 4 10 2	Macchinari	18.300,00
			Totale voce	18.300,00
			- E418 F.do amm. imp. e macch.	
		1 4 10 102	F.do amm.macchinari	1.372,50
			Totale voce	1.372,50
3	Attrezzature industr. e commerciali			
		0	+ E037 Imm. attr. industr. e commerc.	
		1 4 15 2	Attrezzatura varia e minuta	4.257,46
			Totale voce	4.257,46
			- E419 F.do amm. attr. industr. e com	
		1 4 15 102	F.do amm.attrezz.varia e minut	4.257,46
			Totale voce	4.257,46
4	Altri beni			
		65.840,00	+ E038 Imm. altri beni	
		1 4 20 1	Mobili e macchine ord.d'uffici	280,00
		1 4 20 5	Autocarri	94.057,43
			Totale voce	94.337,43
			- E420 Altri f.di amm.to	
		1 4 20 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'uff	280,00
		1 4 20 105	F.do amm.autocarri	28.217,23
			Totale voce	28.497,23
C	ATTIVO CIRCOLANTE			83.143,00
II	Crediti			
1	Cred. verso utenti e clienti			
1	- entro l'esercizio			
1	Crediti verso clienti			
		6.065,00	E003 + Crediti v/Clienti	
		6.065,00	+ E003 Crediti v/Clienti	
		1 9 5 1	Crediti v/Clienti	3.156,40
		111 5 5	Fatture da emettere	2.908,40
			Totale voce	6.064,80
9	Crediti tributari			
1	- entro l'esercizio			
		672,00	+ E062 4-bis) Crediti tributari	
		111 45 8	Acconti IRES	516,00
		123115 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.au	155,67
			Totale voce	671,67
12	Crediti verso altri			

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MONTI P

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Stato patrimoniale attivo

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
1	-entro l'esercizio			
	291,00	+ E005	Crediti diversi	
		111 65 5	Note credito da fornitori	137,35
		122 5 2	Crediti v/Fornitori	153,75
			Totale voce	291,10
IV	Disponibilita' liquide			
1	Depositi bancari e postali			
	70.719,00	+ E002	Banche attive	
		115 5 1	Banca Centro Lazio	70.587,68
		115 51020	Banca Centro Lazio c/c n.06110	131,42
			Totale voce	70.719,10
3	Denaro e valori in cassa			
	5.396,00	+ E001	Cassa c/c	
		115 15 1	Cassa Euro	5.395,60
			Totale voce	5.395,60
D	RATEI E RISCONTI			
	1.329,00			
2	- Risconti attivi			
	1.329,00	+ E059	Risconti attivi	
		116 10 1	Risconti attivi	1.328,76
			Totale voce	1.328,76
TOTALE	TOTALE ATTIVO			
	167.240,00			

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MONTI P

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Stato patrimoniale passivo

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
PASSIVO				
A	PATRIMONIO NETTO			138.511,00
I	Fondo dotazione dell'ente			
		125.333,00	+ E550 Fondo di dotazione	
			118 70 1 Fondo di dotazione ETS	125.333,48
			Totale voce	125.333,48
III	Patrimonio libero			
2	Altre riserve			
		2,00	+ ARROTONDAMENTI	
			Totale voce	2,00
IV	Avanzo (disavanzo) d'esercizio			
1	Avanzo di gestione			
		13.176,00		
			Totale voce	0
				0
D	DEBITI			28.729,00
1	Debiti verso banche			
1	-entro l'esercizio			
		50,00	+ E401 Banche passive e altri finanz.	
			123 35 1 Debiti v/Banche per partite da	50,38
			Totale voce	50,38
2	-oltre l'esercizio			
		13.373,00	+ E402 Banche passive e altri finanz.	
			123 40 1 Finanziam.da banche oltre 12 m	13.372,64
			Totale voce	13.372,64
7	Debiti v\ fornitori			
1	-entro l'esercizio			
		14.840,00	+ E403 Fornitori merci e servizi	
			122 5 1 Debiti v/Fornitori	3.294,62
			123 65 3 Fatture da ricevere entro 12 m	11.545,71
			Totale voce	14.840,33
9	Debiti tributari			
1	-entro l'esercizio			
		76,00	+ E446 Debiti tributari	
			123115 1 Erario c/IVA	3,86
			123115 99 Altri debiti verso erario	72,00
			Totale voce	75,86
12	Altri debiti			
1	-entro l'esercizio			
		390,00	+ E405 Debiti diversi	
			1 9 5 2 Debiti v/Clienti	390,00
			Totale voce	390,00
TOTALE	TOTALE PASSIVO			167.240,00

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MONTI P

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Conto economico

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
CONTO ECONOMICO				
A	Costi e oneri Interesse genera	87.794,00		
1	Materie prime suss. di cons.e merci			
	26.210,00	+ E601	Mat.prime,sussid,cons. e merci	
		1027 5 2	Materie sussidiarie,imballaggi	19,02
		1027 5 3	Materie di consumo	15.128,74
		1027 5 19	Materiale antinfortunistico	1.349,00
		1027 5 20	Indumenti di lavoro	2.299,70
		1027 5 30	Acqu. beni strumentali ded.	7.224,65
		1027 5 35	Materiali di consumo	188,40
			Totale voce	26.209,51
2	Servizi			
	35.035,00	+ E602	Costi per servizi	
		1029 5 1	Spese di trasporto su acquisti	405,85
		1029 5 7	Servizi esterni	3.480,00
		1029 5 13	Acqua e gas	974,55
		1029 5 16	Servizi vari deducibili	611,70
		1029 5 19	Energia elettrica uso civile	1.090,81
		1029 5 21	Costi sostenuti per produz.ser	949,78
		1029 10 10	Spese di pubblicita' e propaga	146,40
		1029 10 18	Spese rappresentanza (ded. 75%)	592,01
		1029 15 6	Assicurazioni autocarri	3.230,29
		1029 15 22	Man./rip./spese autocarri prop	3.978,83
		1029 15 24	Manut./ripar.su altri beni pro	695,40
		1029 15 25	Manut./ripar.su altri beni di	109,80
		1029 15 45	Spese telefoniche (deducibili)	2.776,17
		1029 15 47	Spese bancarie (non finanz.)	727,21
		1029 15 53	Servizi amministrativi e conta	2.365,32
		1029 15 54	Servizi e prestazioni rese da	1.662,38
		1029 15 64	Servizi e spese di pulizia	110,00
		1029 15 65	Serv.vari gener.e amministr.de	85,40
		1029 15 100	Rimborsi spese volontari	1.417,27
		1029 15 110	Carburanti/lubrificanti autoca	9.625,89
			Totale voce	35.035,06
3	Godimento beni di terzi			
	3.894,00	+ E603	Costi godimento beni di terzi	
		1031 5 3	Locazione locali	3.600,00
		1031 5 20	Corrispettivi licenze software	105,00
		1031 5 24	Noleggi attrezzature ed altri	189,10
			Totale voce	3.894,10
5	Ammortamenti			
2	Ammortamenti immob. materiali			
2	Ammortamento impianti e macchinari			
	1.373,00	E650 +	Ammortam.impianti e macchinar.	
	1.373,00	+ E650	Ammortam.impianti e macchinar.	
		1035 10 8	Amm.macchinari	1.372,50
			Totale voce	1.372,50
4	Ammortamento altri beni			
	18.811,00	E652 +	Ammortamento altri beni	
	18.811,00	+ E652	Ammortamento altri beni	
		1035 10 16	Amm.autocarri	18.811,49

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MONTI P

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Conto economico

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
			Totale voce	18.811,49
7	Oneri diversi di gestione			
	2.471,00	+ E607	Oneri diversi di gestione	
		1038 5 9	Imposta di registro	139,00
		1038 5 18	Spese di cancelleria e stampat	624,64
		1038 5 23	Contributi Assoc.CRI e quote a	1.073,00
		1038 5 24	Valori bollati	358,00
		1038 5 26	Arrotondamenti passivi	17,23
		1038 5 27	Multe ed ammende	90,88
		1038 5 34	Sopravvenienze passive ordinar	160,00
		1039 5 13	Interessi passivi di mora	7,81
			Totale voce	2.470,56
10	Util. ris. vinc. per dec. organi is			
	0	+	ARROTONDAMENTI	
				2,00
			Totale voce	2,00
C	Costi e oneri att. raccolta fo			294,00
2	Oneri raccolta fondi occasionali			
	294,00	+ E618	Oneri raccolte fondi occasion.	
		3032 5 2	Oneri raccolte fondi occasion.	294,17
			Totale voce	294,17
D	Costi e oneri att.finanz.e pat			383,00
1	Su rapporti bancari			
	38,00	+ E620	Costi/oneri rapporti bancari	
		4039 50 1	Costi/oneri rapporti bancari E	37,50
			Totale voce	37,50
6	Altri oneri			
	345,00	+ E625	Altri oneri	
		4039 5 6	Int.passivi su mutui	338,80
		4039 5 9	Int.su liquidazioni IVA trimes	6,35
			Totale voce	345,15

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MONTI P

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Conto economico

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO			IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO		
CONTO ECONOMICO					
A	Proventi e ricavi di int.gener	101.908,00			
1	Prov. quote assoc. apport da fondat				
	1.740,00	+ E701	Prov.quote assoc./app.fondat.		
		1044 50 1	Prov.quote assoc./apporti fond	1.740,00	
		Totale voce			1.740,00
3	Ricavi v/ assoc. e fondatori				
	3.160,00	+ E703	Ricavi prest./cess. ass./fond.		
		1044 50 3	Ricavi corsi formazione ETS (c	3.160,00	
		Totale voce			3.160,00
4	Erogazioni liberali				
	7.955,00	+ E704	Erogazioni liberali		
		1044 50 4	Erogazioni liberali ETS	7.955,00	
		Totale voce			7.955,00
5	Proventi del 5 per mille				
	1.145,00	+ E705	Proventi del 5 per mille		
		1044 50 5	Proventi del 5 per mille ETS	1.144,91	
		Totale voce			1.144,91
6	Contributi da soggetti privati				
	2.205,00	+ E706	Contributi da soggetti privati		
		1044 50 6	Contributi da soggetti privati	2.205,00	
		Totale voce			2.205,00
7	Ricavi v/ terzi				
	76.302,00	+ E707	Ricavi prest./cessioni a terzi		
		1044 50 7	Ricavi prest./cessioni a terzi	76.302,40	
		Totale voce			76.302,40
8	Contributi da enti pubblici				
	6.750,00	+ E708	Contributi da Enti Pubblici		
		1044 50 8	Contributi da Enti Pubblici ET	6.750,00	
		Totale voce			6.750,00
9	Prov. da contratti con enti pubb.				
	2.620,00	+ E709	Prov.contratti Enti Pubblici		
		1044 50 9	Prov.contratti Enti Pubblici E	2.620,00	
		Totale voce			2.620,00
10	Altri ricavi, rendite e proventi				
	31,00	+ E710	Altri ricavi,rendite e provent		
		1047 5 15	Arrotondamenti attivi	2,96	
		1047 5 29	Abbuoni attivi	26,44	
		Totale voce			29,40
TOTALE	Avanzo/disavanzo att. int. gen.	14.114,00			
C	Ricavi da attivita' raccolta	250,00			
2	Proventi da racc. fondi occasionali				
	250,00	+ E720	Proventi raccol.fondi occasion		
		3044 55 2	Prov.raccolte fondi occasion.E	250,00	
		Totale voce			250,00
TOTALE	Avanzo/disavanzo att.raccolta fondi	-44,00			
D	Ricavi da att. finan. e patrim	5,00			
5	Altri proventi				
	5,00	+ E726	Altri proventi		

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MONTI P

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022 Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Conto economico

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
		4049 5 20	Interessi da depositi bancari	5,37
			Totale voce	5,37
TOTALE	Avanzo/disavanzo att. fin.e patr.			- 378,00
TOTALE	Risultato prima delle imposte			13.692,00
20	Imposte sul reddito d'esercizio			
4	Imposte esercizi precedenti			
		516,00	+ E638 Imposte periodi precedenti	
		1042 10 1	Imposte relative a eserc.prec.	516,00
			Totale voce	516,00
TOTALE	Avanzo/Disavanzo di gestione			13.176,00