# **CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON**

Sede: VIA ALCIDE DE GASPERI N.38 PALESTRINA 00036 RM

Partita IVA 12660851002 Cod. Fiscale 12660851002 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s

# STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	738,10	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	738,10
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	738,10	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	738,10
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	738,10	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	738,10
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	98.594,89	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.943,20
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	4.257,46	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	4.257,46
4/15/2	Attrezzatura varia e minuta	4.257,46	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	4.257,46
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	94.337,43	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	9.685,74
4/20/1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	280,00	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	280,00
4/20/5	Autocarri	94.057,43	4 / 20 / 105	F.do amm.autocarri	9.405,74
9	CLIENTI	6.335,00	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	79.875,24
9/5	CLIENTI	6.335,00	20 / 15	ALTRI FONDI	79.875,24
0000038	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO AREA	4.915,60	20 / 15 / 1001	Fondo spese Associazione	79.875,24
0000073	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITAL	360,00	22	FORNITORI	18.508,46
0000097	IL MONDO DEI PRIMI PASSI SRLS	59,40	22 / 5	FORNITORI	18.508,46
0000115	Comune di Palestrina	1.000,00	0000008	TAMOIL ITALIA SPA	389,36
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.234,60	0000010	VODAFONE ITALIA SPA	246,83
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.074,60	0000032	ACEA ATO 2 SPA	165,73
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	43,40	0000060	MEDICAL PARMA SRL	1.680,76
11 / 45 / 8	Acconti IRES	136,00	0000071	BE BRAVE SRL UNIPERSONALE	85,26
11 / 45 / 19	Cred.imposta canoni locaz.immobili	895,20	0000080	FARMACIA I PLATANI SNC	400,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	160,00	0000089	ANTONETTI S.R.L.	48,70
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	160,00	0000091	Medical Work & Service srl	19,80
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	74.805,11	0000100	ZOLL MEDICAL ITALIA SRL	18,30
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	71.026,98	0000107	Enel Energia S.p.A.	171,79
15/5/1	Banca Centro Lazio	71.026,98	0000113	RUGGIERO MARGHERITA	110,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.778,13	0000121	Wind Tre S.p.A.	274,50
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.778,13	0000124	MARIANI F.LLI S.R.L.	14.897,43
22	FORNITORI	231,25	23	DEBITI	23.415,71
22 / 5	FORNITORI	231,25	23 / 35	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI	25,19
0000067	Associazione della Croce Rossa Ital	231,25	23 / 35 / 1	Debiti v/Banche per partite da liq	25,19
			23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	21.613,48
			23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	21.613,48
			23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	670,57
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	670,57
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.106,47
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	1.056,47
			23 / 115 / 99	Altri debiti verso erario	50,00
TOTALE ATTIVITA' 181.938,95			тс	DTALE PASSIVITA'	136.480,71
			U	FILE D'ESERCIZIO	45.458,24

# CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON

Sede: VIA ALCIDE DE GASPERI N.38 PALESTRINA 00036 RM

Partita IVA 12660851002 Cod. Fiscale 12660851002

Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s

# CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	12.490,45	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	99.345,70
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	12.490,45	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	99.345,70
27 / 5 / 3	Materie di consumo	3.364,22	44 / 15 / 1	Prestazioni Statutarie	97.196,68
27 / 5 / 19	Materiale antinfortunistico	3.577,08	44 / 15 / 2	Corsi di formazione	2.149,02
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	1.519,39	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.156,10
27 / 5 / 30	Acqu. beni strumentali ded.	3.541,21	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30.156,10
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	214,05	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1,72
27 / 5 / 45	Acqu.beni inf.a 516,46 Euro ded.80	274,50	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	28,26
29	COSTI PER SERVIZI	56.193,30	47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	908,83
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	21.869,19	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	28.245,79
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	267,00	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	76,30
29/5/7	Lavorazioni esterne	19.139,00	47 / 5 / 43	Contr.c/eserc.canoni locaz.immobil	895,20
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.servizi	488,00			
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.061,40			
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	1.061,40			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	33.262,71			
29 / 15 / 6	Assicurazioni autocarri	3.020,73			
29 / 15 / 22	Manut./ripar.autocarri propri	7.672,41			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	170,80			
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	366,00			
29 / 15 / 41	Compensi a collab./profess.	7.225,00			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.253,85			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	495,11			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	8,00			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	2.220,28			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	215,00			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	225,40			
29 / 15 / 100	Rimborsi spese	2.926,37			
29 / 15 / 110	Carburanti/lubrificanti autocarri	6.463,76			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.900,12			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	3.900,12			
31/5/3	Locazione locali	3.600,00			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	300,12			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.405,74			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	9.405,74			
35 / 10 / 16	Amm.autocarri	9.405,74			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.472,63			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.472,63			
38/5/9	Imposta di registro	72,00			
38 / 5 / 23	Contributi Assoc.CRI e quote assoc	792,00			
38 / 5 / 24	Valori bollati	233,19			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	96,74			
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	278,70			
39	ONERI FINANZIARI	219,32			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	219,32			

3

### **CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE MON**

Sede: VIA ALCIDE DE GASPERI N.38 PALESTRINA 00036 RM

Partita IVA 12660851002 Cod. Fiscale 12660851002 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s

# CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI	
39/5/6	Int.passivi su mutui	214,36		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	3,33		
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	1,63		
42	ALTRI ONERI	362,00		
42 / 5	ALTRI ONERI	90,00		
42/5/3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	90,00		
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	272,00		
42 / 10 / 1	Imposte relative a eserc.prec.inde	272,00		
TOTALE COSTI		84.043,56	TOTALE RICAVI	129.501,80
UTILE D'ESERCIZIO		45,458,24		

Approvato Assemblea dei soci il 28/04/2022

Il Presidente di Comitato

Marco Febbo

