

Ditta 9018	P.A. CROCE BIANCA G. MONTESI ODV VIA CROCE BIANCA 7 17021 ALASSIO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - PUBBLICA ASSISTENZA 81001010099 00000000000
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	814.721,53	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	814.721,53	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.684,53	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	109.727,31	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	115.411,84	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	6.579,66	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	12.958,53	
06/20/***	MOBILI E MACCH. D'UFF. (ALTRI BENI)	19.538,19	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	331.964,14	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	331.964,14	
06/30/040	ARREDAMENTO	33.572,56	
06/30/100	COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	149.613,25	
06/30/505	CESPITI AMMORTIZZATI 100%	4.321,82	
06/30/***	ALTRI BENI	187.507,63	
06/30/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.469.143,33	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	49.470,33	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	49.470,33	
09/30/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	49.470,33	
11/05/005	MATERIALE SANITARIO	2.075,28	
11/05/015	MATERIALE VARIO	621,22	
11/05/020	MATER. COVID	8.523,60	
11/05/504	VESTIARIO VOLONTARI	10.441,16	
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO	21.661,26	
11/30/***	RIMANENZE	21.661,26	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	27.804,24	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	42.358,83	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	42.358,83	
15/30/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	42.358,83	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	234,49	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	610,12	
18/45/***	CREDITI VARI	844,61	
18/30/***	ALTRI CREDITI	844,61	
24/05/511	BANCA CARIGE S.P.A.	223.832,38	
24/05/512	BANCA GENERALI	251.826,17	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	475.658,55	
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.617,75	
24/15/503	CASSA BUONI CARBURANTE	300,00	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.917,75	
24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	478.576,30	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.798,01	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	6.798,01	
26/30/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.798,01	
***	TOTALE ATTIVITA'	2.096.656,91	
**	PASSIVITA'		
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		396.721,53
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		396.721,53
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		5.684,53
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		101.306,31
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		106.990,84
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF.		6.579,66
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		10.245,48
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		16.825,14
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		317.619,30
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		317.619,30
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		31.330,81
07/30/100	F/DO AMM.COSTI DI RISTRUTTURAZIO		149.613,25

Ditta 9018	P.A. CROCE BIANCA G. MONTESI ODV VIA CROCE BIANCA 7 17021 ALASSIO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - PUBBLICA ASSISTENZA 81001010099 00000000000
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021		DAL	AL 31/12/2021	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA'			
07/30/505	F.DO AMM.CESPITI AMMORTIZZATI		4.321,82	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		185.265,88	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		1.023.422,69	
28/05/015	CAPITALE NETTO		154.485,06	
28/05/***	CAPITALE		154.485,06	
28/35/005	F.DO PATR. VINC. PERS. GIURIDICA		20.000,00	
28/35/090	RISERVE PER DONAZIONI E LIBERALI		283.000,00	
28/35/506	FONDO ACC.TO ONERI FUTURI		501.948,70	
28/35/***	ALTRE RISERVE		804.948,70	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		959.433,76	
31/05/501	F.DO ACC.TO TFR C/AZIENDA		59.431,53	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		59.431,53	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		59.431,53	
38/05/010	CLIENTI C/CAPARRE		590,00	
38/05/501	CAUZIONE CONTR. LOCAZIONE		4.900,00	
38/05/***	ACCONTI		5.490,00	
38/**/***	ACCONTI		5.490,00	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		29.722,53	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		2.440,00	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.440,00	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.440,00	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.258,10	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.000,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		4.258,10	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		4.258,10	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		5.586,00	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		250,10	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		5.836,10	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		5.836,10	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		6.354,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI		6.354,00	
52/**/***	ALTRI DEBITI		6.354,00	
***	TOTALE PASSIVITA'		2.096.388,71	
****	UTILE DI ESERCIZIO		268,20	
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.096.656,91	2.096.656,91	

Ditta 9018	P.A. CROCE BIANCA G. MONTESI ODV VIA CROCE BIANCA 7 17021 ALASSIO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - PUBBLICA ASSISTENZA 81001010099 00000000000
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL		AL 31/12/2021		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/005	MATERIALE SANITARIO	3.106,71		0,3808		0,3807	
66/05/006	NOL.RICAR.BOMBOLE OSSIGENO	1.415,81		0,1735		0,1735	
66/05/501	MATERIALE COVID	2.816,71		0,3453		0,3451	
66/05/502	VESTIARIO VOLONTARI	12.148,69		1,4891		1,4886	
66/05/503	VITTO MILITI	4.542,36		0,5568		0,5566	
66/05/***	MATERIE PRIME	24.030,28		2,9455		2,9445	
66/30/015	SPESE DI PULIZIA	756,62		0,0927		0,0927	
66/30/025	CANCELLERIA	573,74		0,0703		0,0703	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	79,30		0,0097		0,0097	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	33.862,06		4,1506		4,1493	
66/30/480	DIVERSI AMMINISTRATIVI	391,90		0,0480		0,0480	
66/30/506	MATERIALI DI CONSUMO/MANUTENZION	950,00		0,1164		0,1164	
66/30/510	SP.OMAGGI CONV.FEST.MANIFESTAZ.	1.100,00		0,1348		0,1348	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	37.713,62		4,6227		4,6212	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	61.743,90		7,5683		7,5658	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.496,59		0,7963		0,7961	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.288,93		0,1580		0,1579	
68/05/045	ACQUA	839,12		0,1029		0,1028	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.615,74		0,1980		0,1980	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.945,63		0,6062		0,6060	
68/05/056	MAN. E RIP. AUTOMEZZI	21.681,76		2,6576		2,6568	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.546,84		0,1896		0,1895	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.219,46		0,2721		0,2720	
68/05/261	COMPENSI PROFESSIONISTI	13.825,11		1,6946		1,6941	
68/05/290	PUBBLICITA'	23,75		0,0029		0,0029	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.481,68		0,3042		0,3041	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	181,88		0,0223		0,0223	
68/05/340	SPESE BOLLI SU FATT.	81,00		0,0099		0,0099	
68/05/346	SPESE PER TRASFERTE	94,50		0,0116		0,0116	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.522,55		0,1866		0,1866	
68/05/370	ONERI BANCARI-POSTALI-BOLLI E/C	776,89		0,0952		0,0952	
68/05/386	COMPENSO CONS. FISCALE	3.930,00		0,4817		0,4816	
68/05/407	ALTRI COSTI DOCUMENTATI	6.311,57		0,7736		0,7734	
68/05/501	COMPENSI CONS. LAVORO	2.182,20		0,2675		0,2674	
68/05/502	CONTR. CASSA PREVIDENZA	520,54		0,0638		0,0638	
68/05/504	QUOTE ASSOC.-ABBON.-CORSI AGG.	812,90		0,0996		0,0996	
68/05/511	CONTRIBUTI ANPAS	7.829,71		0,9597		0,9594	
68/05/514	ATTREZZATURA SANITARIA	775,45		0,0951		0,0950	
68/05/533	COMPENSI NON SOGG. A RIT. ACC.TO	6.311,00		0,7736		0,7733	
68/05/551	ASSICURAZIONE LOCALI	419,25		0,0514		0,0514	
68/05/552	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	9.155,46		1,1222		1,1219	
68/05/554	ASSICURAZIONI VOLONTARI	6.121,04		0,7503		0,7500	
68/05/555	MANUT.E RIPARAZ ATTREZZ.SANIT.	1.965,85		0,2410		0,2409	
68/05/556	MANUT. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	360,88		0,0442		0,0442	
68/05/557	MAN.RIP. AUTOMEZZI CARROZZERIA	3.572,46		0,4379		0,4378	
68/05/558	MAN.RIP. AUTOMEZZI GOMMISTA	4.111,82		0,5040		0,5038	
68/05/902	ONERI PER LA SICUREZZA	3.928,20		0,4815		0,4813	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	117.929,76		14,4552		14,4505	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	117.929,76		14,4552		14,4505	
72/05/010	STIPENDI OPERAI	72.278,11		8,8595		8,8566	
72/05/015	STIPENDI IMPIEGATI	15.273,37		1,8721		1,8715	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	87.551,48		10,7316		10,7281	
72/15/005	INPS PERS. OPERAI	21.009,06		2,5752		2,5743	
72/15/007	INPS PERS. IMPIEGATI	4.485,31		0,5498		0,5496	
72/15/025	INAIL PERS. OPERAI	1.070,54		0,1312		0,1312	
72/15/501	INAIL PERS. IMP.	177,28		0,0217		0,0217	
72/15/***	ONERI SOCIALI	26.742,19		3,2779		3,2768	
72/20/005	TFR	7.504,99		0,9199		0,9196	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.504,99		0,9199		0,9196	
72/30/010	IMP. SOST. TFR	7,16		0,0009		0,0009	
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7,16		0,0009		0,0009	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	121.805,82		14,9303		14,9254	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.461,36		0,3017		0,3016	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.461,36		0,3017		0,3016	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	723,82		0,0887		0,0887	

Ditta 9018	P.A. CROCE BIANCA G. MONTESI ODV VIA CROCE BIANCA 7 17021 ALASSIO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - PUBBLICA ASSISTENZA 81001010099 00000000000			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL	AL 31/12/2021		Pagina	4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	723,82		0,0887		0,0887	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	8.764,04		1,0743		1,0739	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.764,04		1,0743		1,0739	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	298,90		0,0366		0,0366	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	298,90		0,0366		0,0366	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	12.248,12		1,5013		1,5008	
80/05/005	RIM. INIZ. MATERIALE SANITARIO	2.603,39		0,3191		0,3190	
80/05/501	RIM. INIZ. VESTIARIO	5.693,02		0,6978		0,6976	
80/05/502	RIM. INIZ. MATER. VARIO	580,05		0,0711		0,0711	
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	8.876,46		1,0880		1,0877	
80/15/005	RIM.INIZ. MAT. COVID	15.537,90		1,9046		1,9039	
80/15/***	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	15.537,90		1,9046		1,9039	
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	24.414,36		2,9926		2,9916	
83/05/501	ACCANTONAMENTO ONERI FUTURI	467.091,67		57,2537		57,2349	
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	467.091,67		57,2537		57,2349	
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	467.091,67		57,2537		57,2349	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	94,00		0,0115		0,0115	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	751,00		0,0921		0,0920	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	99,80		0,0122		0,0122	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	446,00		0,0547		0,0547	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	7.163,88		0,8781		0,8778	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	8.554,68		1,0486		1,0482	
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	177,35		0,0217		0,0217	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	450,36		0,0552		0,0552	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.404,21		0,1721		0,1721	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,30		0,0009		0,0009	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.039,22		0,2500		0,2499	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.593,90		1,2985		1,2981	
***	TOTALE COSTI	815.827,53					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	RICAVI SERVIZI PRIVATI		5.009,50		0,6138		0,6138
58/05/501	RICAVI USL 02 SAVONESE		234.790,36		28,7700		28,7700
58/05/504	RICAVI SERV. SCUOLA		12.717,00		1,5583		1,5583
58/05/508	INCENTIVI PER MANIFESTAZIONI		4.780,00		0,5857		0,5857
58/05/528	RICAVI DIVERSI		3.900,00		0,4779		0,4779
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		261.196,86		32,0057		32,0057
58/10/010	CORR. OBLAZIONI		490.092,27		60,0533		60,0533
58/10/502	CORR. TESSERAMENTO		1.647,00		0,2018		0,2018
58/10/503	CORR. RACCOLTA FONDI		2.853,97		0,3497		0,3497
58/10/504	CORR. PROG. AMICI ANIMALI		595,00		0,0729		0,0729
58/10/508	INCENTIVI MANIFESTAZIONI CORR.		490,00		0,0600		0,0600
58/10/509	CORR. DIVERSI		120,00		0,0147		0,0147
58/10/517	CORR. SERVIZI PRIVATI		7.963,00		0,9757		0,9757
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		503.761,24		61,7282		61,7282
58/**/***	RICAVI		764.958,10		93,7339		93,7339
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		29,92		0,0037		0,0037
64/05/510	FITTI ATTIVI		17.087,09		2,0938		2,0938
64/05/526	CONTRIBUTI CARBURANTE		2.159,52		0,2646		0,2646
64/05/527	CONTRIBUTI DA ENTI		9.500,00		1,1641		1,1641
64/05/529	CONTRIBUTI DA MINISTERO		699,84		0,0858		0,0858
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		29.476,37		3,6119		3,6119
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		29.476,37		3,6119		3,6119
80/05/010	RIMANENZE FINALI MATER.SANIT.		2.075,28		0,2543		0,2543
80/05/510	RIMANENZE FINALI MATER.COVID		8.523,60		1,0444		1,0444
80/05/511	RIM. FINALI VESTIARIO VOLONTARI		10.441,16		1,2794		1,2794
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME		21.040,04		2,5781		2,5781
80/20/010	RIM.FINALI MATERIALE VARIO		621,22		0,0761		0,0761
80/20/***	VARIAZ.RIMAN. DI MATERIALI VARI		621,22		0,0761		0,0761

Ditta 9018	P.A. CROCE BIANCA G. MONTESI ODV VIA CROCE BIANCA 7 17021 ALASSIO	SV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	869042 - PUBBLICA ASSISTENZA 81001010099 00000000000
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL		AL 31/12/2021		Pagina	5
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		21.661,26		2,6543		2,6543
***	TOTALE RICAVI		816.095,73				
****	UTILE DI ESERCIZIO	268,20					
*****	TOTALE A PAREGGIO	816.095,73	816.095,73				