

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO MUNICIPIO 5 DI ROMA

Codice fiscale 12682211003 – Partita iva 12682211003

VIA VERRIO FLACCO 60 - 00177 – ROMA (RM)

Numero R.E.A

Registro Imprese di n. 12682211003

Capitale Sociale € 28.110,00 i.v.

BILANCIO DI PREVISIONE 31/12/2021

SITUAZIONE ECONOMICA AL 01/01/2021 DAL 01/01/2021 AL 01/01/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/502	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	5.000,00		5,0149		5,2761	
66/05/504	ONERI PER RACCOLTE FONDI ABITUAL	500,00		0,5015		0,5276	
66/05/***	MATERIE PRIME	5.500,00		5,5164		5,8037	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	400,00		0,4012		0,4221	
66/20/503	ACQU. VIVERI PER INDIGENTI	4.500,00		4,5134		4,7485	
66/20/504	MATERIALE SANIF. PROTEZ COVID-19	1.000,00		1,0030		1,0552	
66/20/505	ACQU- FARMACI E VIVERI COVID-19	4.000,00		4,0119		4,2209	
66/20/506	ACQU. GIOCHI E ABB.BAMBINI INDIG	2.000,00		2,0060		2,1104	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	11.900,00		11,9355		12,5571	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	800,00		0,8024		0,8442	
66/30/025	CANCELLERIA	1.500,00		1,5045		1,5828	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.000,00		2,0060		2,1104	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.000,00		3,0090		3,1657	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.000,00		3,0090		3,1657	
66/30/501	DIVISE ED INDUM. CRI C/ACQUISTI	4.000,00		4,0119		4,2209	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	14.300,00		14,3427		15,0896	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	31.700,00		31,7947		33,4505	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	500,00		0,5015		0,5276	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.000,00		1,0030		1,0552	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	260,00		0,2608		0,2744	
68/05/045	ACQUA	260,00		0,2608		0,2744	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	2.000,00		2,0060		2,1104	
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	45,00		0,0451		0,0475	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.200,00		4,2125		4,4319	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.000,00		2,0060		2,1104	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	1.034,00		1,0371		1,0911	
68/05/290	PUBBLICITA'	1.000,00		1,0030		1,0552	
68/05/320	SPESE TELEFONIA FISSA	800,00		0,8024		0,8442	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	20,00		0,0201		0,0211	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	500,00		0,5015		0,5276	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000,00		1,0030		1,0552	
68/05/370	ONERI BANCARI	300,00		0,3009		0,3166	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	500,00		0,5015		0,5276	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	122,00		0,1224		0,1287	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	220,00		0,2207		0,2321	
68/05/505	RIMBORSI SPESE VOLONTARI	1.000,00		1,0030		1,0552	
68/05/509	SERVIZI INFORMATICI	1.000,00		1,0030		1,0552	
68/05/511	MAN. E RIP. AMBULANZE	6.000,00		6,0179		6,3313	
68/05/512	COMP. OCCAS. ASSISTEN. SANITARIA	9.000,00		9,0269		9,4970	
68/05/520	SERVIZI EDUCATIVI/FORMATIVI	500,00		0,5015		0,5276	
68/05/521	MANUTENZIONE AUTOMEZZI DED. 100%	1.000,00		1,0030		1,0552	
68/05/522	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI	30.000,00		30,0896		31,6566	
68/05/524	PROGETTO DIB (DITATTICA A DISTAN	2.000,00		2,0060		2,1104	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	66.261,00		66,4589		69,9199	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	66.261,00		66,4589		69,9199	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	200,00		0,2006		0,2110	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	200,00		0,2006		0,2110	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	200,00		0,2006		0,2110	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	826,67		0,8291		0,8723	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	826,67		0,8291		0,8723	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	826,67		0,8291		0,8723	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	258,48		0,2593		0,2728	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	38,85		0,0390		0,0410	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	297,33		0,2982		0,3137	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	27,61		0,0277		0,0291	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	82,42		0,0827		0,0870	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	110,03		0,1104		0,1161	
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	187,21		0,1878		0,1975	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	187,21		0,1878		0,1975	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	594,57		0,5963		0,6274	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	70,00		0,0702		0,0739	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	70,00		0,0702		0,0739	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	50,00		0,0501		0,0528	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	50,00		0,0501		0,0528	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	120,00		0,1204		0,1266	
***	TOTALE COSTI	99.702,24		100,0004			
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/502	RICAVI VENDITE (TRASP. INFERMI N		15.000,00		15,8283		15,8283
58/10/503	RICAVI PER VENDITE (CORSI FORMAZ		3.000,00		3,1657		3,1657
58/10/504	RICAVI PER VEND (ASSIST. INFERM.		5.000,00		5,2761		5,2761
58/10/505	RICAVI RACCOLTA SANGUE ONLUS		900,00		0,9497		0,9497

SITUAZIONE ECONOMICA AL 01/01/2021 DAL 01/01/2021 AL 01/01/2021							
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
58/10/508	RICAVI PER VENDITE (ASS MANIFEST		60.000,00		63,3132		63,3132
58/10/512	CONTR. RACC FONDI OGG. MODICO VA		200,00		0,2110		0,2110
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		84.100,00		88,7440		88,7440
58/**/***	RICAVI		84.100,00		88,7440		88,7440
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		400,00		0,4221		0,4221
64/05/501	RICAVI PER QUOTE ASSOCIATIVE		1.900,00		2,0049		2,0049
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.300,00		2,4270		2,4270
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.300,00		2,4270		2,4270
94/10/501	DONAZIONI IN DENARO (PRIVATI)		5.000,00		5,2761		5,2761
94/10/509	PROVENTI RACCOLTE FONDI ABITUALI		1.367,00		1,4425		1,4425
94/10/510	PROVENTI RACCOLTE FONDI OCCASION		2.000,00		2,1104		2,1104
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)		8.367,00		8,8290		8,8290
94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		8.367,00		8,8290		8,8290
***	TOTALE RICAVI		94.767,00		100,0000		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		4.935,24				
*****	TOTALE A PAREGGIO	99.702,24	99.702,24				