

21/04/2022 16:35 - Azienda: CROCE AZZURRA TRAVAGLIATO O.D.V.
Cod. Fiscale 98029780172 Partita IVA 00000000000
VIA NAPOLEONE N.76 TRAVAGLIATO 25039 BS

Pag. 1

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	977,95	21	Patrimonio netto	499.326,04
0313	Altre Immobilizzazioni immateriali	977,95	2101	Capitale sociale	499.326,04
031301	Migliorie e opere su beni di terzi	3.601,44	210105	Patrimonio netto	499.326,04
031351	Fdo amm opere, miglior beni di terzi (-)	-2.623,49	27	Debiti	39.629,05
05	Immobilizzazioni materiali	351.690,91	2713	Debiti vs altri finanziati entro es succ	790,96
0501	Terreni e fabbricati	257.532,85	271315	Cauzioni passive	790,96
050102	Commessa Fabbricato	384.377,37	2721	Debiti vs fornitori entro l'esercizio succ	15.353,36
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-126.844,52	272101	Fornitori Italia	12.353,92
0503	Impianti e macchinario	6.430,47	272107	Fatture da ricevere	2.999,44
050301	Impianti	28.447,42	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.181,82
050302	Impianti tel. al 80%	199,69	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	1.919,22
050351	Fdo amm. ord. Impianti e mezzi soli(-)	-22.216,64	274309	Erario per ritenute lavoro auton 1040	194,00
0505	Attrezzature industriali e commerciali	22.332,64	274312	Imposta sostitutiva T.F.R.	68,60
050501	Attrezzature varie	89.410,66	2747	Debiti vs Islll prev/sicur soc < es	5.437,72
050551	Fdo amm ord attrezzature varie (-)	-67.078,02	274701	INPS a debito dipendenti	5.412,58
0507	Altri beni	65.394,95	274712	Trattenute Sindacali	25,14
050701	Mobili e arredi	2.355,22	2751	Altri debiti entro l'esercizio	15.865,19
05070101	Mobili, arredi	32.000,66	275109	Stipendi e salari da pagare	8.664,12
05070151	Fdo amm ord mobili arredi (-)	-29.645,44	275110	T.F.R. da Liquidare	7.201,07
050703	Macchine d'ufficio	2.040,24	29	Ratei e risconti passivi	4.011,14
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	17.626,72	2903	Ratei passivi	4.011,14
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-15.586,48	290301	Ratei passivi	4.011,14
050705	Automezzi	60.999,49			
05070502	Autocarri	655.624,17			
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-10.139,26			
05070553	Fdo amm ord autocarri (-)	-584.485,42			
11	Crediti	9.900,27			
1101	Verso clienti entro esercizio	9.790,00			
110101	Clienti Italia	9.790,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	0,49			
111601	Crediti tributari	0,49			
11160101	Crediti tributari entro l'es. successivo	0,49			
1116010109	Crediti vs Erario per riten su interessi	0,49			
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	109,78			
111725	Depositi cauzionali in denaro	109,78			
15	Disponibilità liquide	209.357,56			
1501	Depositi bancari e postali	206.022,43			
150101	Banche c/c attivi	206.022,43			
15010104	Banca Credito Bergamasco	135.588,10			
15010107	Banca di Valle Camonica	70.434,33			
1505	Denaro e valori in cassa	3.335,13			
150501	Cassa e monete nazionali	3.335,13			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
17	Ratei e risconti attivi	3.464,00			
1703	Ratei attivi	251,65			
170301	Ratei attivi	251,65			
1705	Risconti attivi	3.212,35			
170501	Risconti attivi	436,75			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	2.775,60			
TOTALE		575.390,69	TOTALE		542.966,23
			Utile		32.424,46
			TOTALE A PAREGGIO		575.390,69

21/04/2022 16:35 - Azienda: CROCE AZZURRA TRAVAGLIATO O.D.V.
Cod. Fiscale 98028780172 Partita IVA 00000000000
VIA NAPOLEONE N.76 TRAVAGLIATO 25039 BS

Pag. 3

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	33.130,89	51	Valore della produzione	341.608,67
6101	Per materie prime sussidi consumo e merci	33.130,89	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	341.608,67
610103	Acquisti servizi di detergenza	153,40	510100	RIMBORSO SPESE	32.089,00
610105	Merchi c/acquisto materiale sanitario	27.193,69	510103	Ricavi delle prestazioni	271.791,67
610124	PRESTAZIONI DI TERZI	310,00	51010301	ENTRATE DA CONVENZIONI	271.791,67
610131	Merchi c/acquisto ossigeno	2.572,15	510109	SERVIZI SECONDARI	37.728,00
610139	Acquisti vari	548,32	59	Altri ricavi e proventi	14.654,45
610141	Spese accessorie su acquisti	31,24	5901	Contributi in conto esercizio	850,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	2.322,09	590101	Contributi	850,00
63	Per servizi	117.737,19	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	13.804,45
6301	Servizi	37.098,16	590309	Arrotondamenti attivi	59,18
630127	Manutenzione beni propri	4.505,00	590310	Rimborsi carburante	6.081,90
630128	Manutenzioni contrattuali	4.263,03	590314	RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE	460,00
630129	Spese di pulizia locali e materiali	11.220,88	590317	EROGAZIONI 5X 1000	4.126,24
630135	Consulenze tecniche e amministrative	3.587,14	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,01
630144	Spese telefoniche e fax 80% costo	2.848,11	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	3.077,12
630179	Costi per lavoro interinale - retribuz.	10.674,00	81	Altri proventi finanziari	1,09
6303	Servizi Commerciali	18.263,39	8107	Proventi diversi dai precedenti	1,09
630309	Trasporti su acquisti	262,10	810707	Altri	1,09
630313	Carburanti mezzi 118	11.961,06	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,09
630351	DIVULGAZIONE IMMAGINE	4.120,05	89	Proventi straordinari	47.830,45
630361	Omaggi e regalie inferiori € 25,82	317,90	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	47.830,45
630395	Commissioni bancarie ed oneri	1.602,28	890311	EROGAZIONI LIBERALI	47.830,45
6305	Viaggi e Trasferte	17.167,36			
63050501	Carburante mezzi no 118	13.523,54			
630507	Autostrada e parcheggi	397,99			
630513	Rimborsi a personale/volontari	94,90			
630519	Manutenzione automezzi 118	3.150,93			
6307	Servizi Amministrativi	45.208,28			
630701	Energia elettrica - amministrativi	9.854,93			
630703	Gas - amministrativi	4.209,79			
630711	Spese postali e di affrancatura	89,38			
630717	Consulenza legale e notarile	1.263,24			
630725	Elaborazioni dati	4.293,10			
630726	Elaborazione cedolini paga	2.681,56			
630743	Manutenzioni automezzi no 118	9.039,92			
630745	Manutenzione beni di terzi	2.825,44			
630746	Assicuraz. no 118	4.572,53			
630747	Assicuraz. 118	2.822,60			
630757	Spese di trasferta, rist. alb ded. 75%	218,30			
630781	Spese bancarie	27,34			
630789	Costi per lavoro interinale	3.310,15			

21/04/2022 16:35 - Azienda: CROCE AZZURRA TRAVAGLIATO O.D.V.
 Cod. Fiscale 98029780172 Partita IVA 00000000000
 VIA NAPOLEONE N.76 TRAVAGLIATO 25039 BS

Pag. 4

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
65	Per godimento di beni di terzi	2.867,24			
6501	Per godimento beni di terzi	2.867,24			
650111	Noleggi	2.867,24			
67	Per il personale	146.566,94			
6701	Salari e stipendi	114.311,53			
670102	Salari operai	114.311,53			
6703	Oneri sociali	25.021,90			
670305	Contributi INPS carico azienda	22.820,16			
670307	INAIL	2.201,74			
6705	Trattamento di fine rapporto	7.233,51			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari stipendi	7.233,51			
69	Amm. delle immobilizzazioni immateriali	720,29			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateriali	720,29			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	720,29			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	43.981,98			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	11.531,32			
710103	Amm. ord. fabbricati	11.531,32			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	2.981,10			
710301	Amm. ord. impianti	2.981,10			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	4.065,64			
710501	Amm. ord. attrezzature varie	4.065,64			
7107	Amm. altri beni materiali	25.403,92			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	230,75			
71070101	Amm. ord mobili & arredi	230,75			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	773,17			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	773,17			
710705	Amm. ord. automezzi	24.400,00			
71070502	Amm. ord. autocarri	24.400,00			
77	Oneri diversi di gestione	24.239,55			
7701	Imposte e tasse deducibili	7.015,77			
770101	Imposte di bollo	6,00			
770113	Tasse di concessione governativa	378,00			
770114	Mostre e Fiere	1.784,19			
770117	Spese raccolta Rifiuti	4.847,58			
7705	Altri costi deducibili	17.223,78			
770512	Canoni Internet	273,83			
770522	Spese di rappr. e omaggi maggiori €25,8:	183,00			
770523	Quote associative	5.963,95			
770524	Cancelleria e stampati	1.224,36			
770526	Spese div. personale/vegiario	7.702,63			
770528	Valori Bollati	12,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	47,23			

21/04/2022 16:35 - Azienda: CROCE AZZURRA TRAVAGLIATO O.D.V.
 Cod. Fiscale 98029780172 Partita IVA 00000000000
 VIA NAPOLEONE N.76 TRAVAGLIATO 25039 BS

Pag. 5

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
770535	Costi per mensa interna	1.114,48			
770539	Acqua - amministrativi	702,30			
83	Interessi e altri oneri finanziari	460,79			
8307	Altri	460,79			
830705	Interessi passivi su mutui	375,70			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	85,09			
91	Oneri straordinari	1.965,33			
9105	Varie	1.965,33			
910521	Sopravvenienze passive	1.965,33			
TOTALE		371.670,20	TOTALE		404.094,66
Utile		32.424,46			
TOTALE A PAREGGIO		404.094,66			