

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina

1

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
*** A T T I V I T A ` ***					
0. 2. 7.	1 SPESE INCREM. SU BENI DI TERZI			1.320,00	
0. 2. 7.	2 ALTRI COSTI PLURIENNALI	914,71		1.372,07	
0. 2. 7	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	914,71		2.692,07	
0. 3. 1.	4 COSTRUZIONI LEGGERE	4.724,74		4.724,74	
0. 3. 1.	503 MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI	3.109,17		4.352,84	
0. 3. 1.	504 IMMOBILE DA DONAZIONE	30.000,00		30.000,00	
0. 3. 1	TERRENI E FABBRICATI	37.833,91		39.077,58	
0. 3. 3.	2001 AMBULANZE	346.435,52		343.800,32	
0. 3. 3.	2012 ATTREZZATURA GENERICA	2.928,88		2.928,88	
0. 3. 3.	2013 ATTREZZATURA ELETTROMEDICALE	8.180,31		8.180,31	
0. 3. 3.	2014 ATTREZZATURA SANITARIA	1.083,96		1.083,96	
0. 3. 3	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI	358.628,67		355.993,47	
0. 3. 4.	1 MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	12.827,60		12.827,60	
0. 3. 4	MOBILI	12.827,60		12.827,60	
0. 3. 5.	2 MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	9.402,15		9.402,15	
0. 3. 5	MACCHINE D'UFFICIO	9.402,15		9.402,15	
0. 3. 6.	1 AUTOVETTURE	49.915,58		49.915,58	
0. 3. 6	AUTOMEZZI	49.915,58		49.915,58	
0. 9.	1.32046 A.I.S.M.	15,00		40,00	
0. 9.	1. 6313 A.S.L .AZIENDA SANITARIA	15.548,16		26.511,67	
0. 9.	1.10905 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERV	2.708,33			
0. 9.	1.11138 CONSORZIO VCO EMERGENZA			1.828,33	
0. 9.	1.11743 IMPRESA POMPE FUNEBRI DI	200,00			
0. 9.	1.31593 LEGA ITALIANA TUMORI			-50,00	
0. 9.	1.48295 LEM SRL			1.000,00	
0. 9.	1.11142 OREGON SNC	10.000,00		10.000,00	
0. 9.	1.15701 OSPEDALE MAGGIORE CARITA'	26.648,50		27.662,68	
0. 9.	1.50025 PLATINUM SPA	40,00			
0. 9.	1.14117 SELLMAT S.R.L.			-366,00	
0. 9.	1.22642 VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO	5.546,80			
0. 9. 1	CREDITI V/CLIENTI	60.706,79		66.626,68	

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina 2

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0. 9. 2.	7 FATTURE DA EMETTERE	66.207,57		25.739,35	
0. 9. 2	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	66.207,57		25.739,35	
0.10. 4.	3 CREDITI DIVERSI	2.245,21		4.041,49	
0.10. 4.	34 ACCONTI A FORNITORI	10.000,00		10.000,00	
0.10. 4.	600 CONTRIB.MINISTERO DA RICEVERE	26.386,50		19.617,96	
0.10. 4.	609 CREDITO 2018 I.S. RIVALUTAZ.			37,27	
0.10. 4.	610 CREDITO REGIONE MAT.DISP.COVID			5.826,00	
0.10. 4.	611 CREDITO CONSORZIO VCO EMERGEN.			15.000,00	
0.10. 4.	615 CREDITO DPI COVID 118/ATS VCO	11.911,26			
0.10. 4	ALTRI CREDITI	50.542,97		54.522,72	
0.11. 5.	501 FONDI D'INVESTIMENTO	95.000,00		95.000,00	
0.11. 5	ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI	95.000,00		95.000,00	
0.12. 1.	522 BANCA PROSSIMA	13.114,96		18.753,55	
0.12. 1.	533 INTESA SAN PAOLO	14.492,27		949,78	
0.12. 1	CONTI CORR. E DEPOS. BANCARI	27.607,23		19.703,33	
0.12. 4.	1 CASSA CONTANTI	23,36		151,25	
0.12. 4	DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA	23,36		151,25	
0.14. 1.	2 RISCONTI ATTIVI	3.645,04		3.615,17	
0.14. 1	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.645,04		3.615,17	
	TOTALE ATTIVITA`	773.255,58		735.266,95	
	*** P A S S I V I T A ` ***				
0. 3. 1.	22 FDO AMM.COSTRUZIONI LEGGERE		4.724,74		4.724,74
0. 3. 1.	505 F.DO AMM.TO IMMOBILE DONATO		2.700,00		1.800,00
0. 3. 1	TERRENI E FABBRICATI		7.424,74		6.524,74
0. 3. 3.	2022 F.DO AMM.AMBULANZE		235.037,80		170.475,80
0. 3. 3.	2033 F.DO AMM.ATTREZZAT.GENERICA		2.051,40		1.862,91

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina 3

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0. 3. 3. 2034	F.DO AMM.ATTR.ELETTROMEDICALE		8.052,91		7.738,35
0. 3. 3. 2035	F.DO AMM.ATTREZZ.SANITARIA		320,70		203,27
0. 3. 3. 2588	F.DO DONAZIONE C.R.T. TORINO		24.375,00		34.125,00
0. 3. 3. 2589	FONDO DONAZIONE PROTEZ.CIVILE		5.085,00		8.475,00
0. 3. 3	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI		274.922,81		222.880,33
0. 3. 4. 11	FDO AMM.MOBILI ARREDI UFFICIO		10.145,39		9.829,84
0. 3. 4	MOBILI		10.145,39		9.829,84
0. 3. 5. 21	FDO AMM.MACCH.ELETTR.UFFICIO		7.301,63		5.860,84
0. 3. 5	MACCHINE D'UFFICO		7.301,63		5.860,84
0. 3. 6. 11	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE		44.758,08		36.093,08
0. 3. 6	AUTOMEZZI		44.758,08		36.093,08
0.16. 1. 2479	PATRIMONIO NETTO		49.355,02		46.692,59
0.16. 1	CAPITALE		49.355,02		46.692,59
0.16. 7. 502	RISERVA IMMOBILE DONATO		27.300,00		28.200,00
0.16. 7	ALTRE RISERVE		27.300,00		28.200,00
0.17. 1. 2	FONDI DI PENSIONE INTERNI		2.326,41		2.511,32
0.17. 1	FDI PER TRATT. QUIESC. E SIMILI		2.326,41		2.511,32
0.18. 1. 2	TRATTAM. FINE RAPPORTO OPERAI		120.095,05		100.826,65
0.18. 1. 3	TRATTAM. FINE RAPPORTO IMPIEG.		25.153,99		23.128,50
0.18. 1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		145.249,04		123.955,15
0.19. 1.18587	A.N.P.A.S.				692,00
0.19. 1. 5458	ALTEA SRL		146,40		146,40
0.19. 1. 3488	AUTOESSE SNC DI STROLA E C.		1.336,07		584,25
0.19. 1. 594	AUTOSTRAD SPA		19,40		
0.19. 1.49746	BRUNO POLETTI SRLS		399,62		
0.19. 1.48160	CADENASSO & MONTEROSSO SAS		652,58		652,58
0.19. 1.28730	CAF INFORTUNISTICA SRL				1.244,40
0.19. 1.43862	CALZ. GAIBANA SNC				180,85
0.19. 1.39800	CANAVESANA AMBULANZE SNC		4.672,05		

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina 4

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.19.	1.47704 CENTRO GOMME DI CHIAREGATO FAB				1.470,00
0.19.	1.48440 CIVARDI LUCA				489,32
0.19.	1.27199 COMPUTERS KAT DI CATARINELLA		70,00		
0.19.	1.49741 ECO ERIDANIA SPA		136,64		
0.19.	1. 8683 ERREMME SRL				554,49
0.19.	1.19431 F.LLI BORGHINI SNC		1.792,88		
0.19.	1. 4073 GOLMAR ITALIA SPA				2.013,80
0.19.	1. 2945 GRANDI F.LLI SNC		116,38		96,25
0.19.	1.18137 GRANDI FAUSTO		167,75		-474,09
0.19.	1.11687 LA MEDICA SAS				1.182,80
0.19.	1.31789 LAPADULA SIMONE				130,97
0.19.	1.49358 MAF DI MARIANI ALFREDO		176,90		176,90
0.19.	1.26721 MANTEGAZZA SRL		97,60		97,60
0.19.	1.48174 MOTTA MONICA				15,01
0.19.	1.47539 NEWCOCAR SRL		142,00		142,00
0.19.	1.13539 NIPPON GASES PHARMA SRL		1.951,99		1.800,42
0.19.	1.11142 OREGON SNC		10.000,00		10.000,00
0.19.	1.48841 ORION SRL		579,50		
0.19.	1.10944 P.A. CORPO VOL.SOC.OMEGNA CUSI		85,20		
0.19.	1. 2886 PRESS GRAFICA SNC		78,08		82,96
0.19.	1.47194 PRIMITIVI FAUSTO		1.503,58		258,53
0.19.	1.38503 PRO.MED. S.R.L.				321,63
0.19.	1.47310 REVERSE SRL		1.687,37		6.514,96
0.19.	1.49473 ROSSI FABIO				146,40
0.19.	1.14117 SELLMAT S.R.L.				73,20
0.19.	1.49539 SIR SAFETY SISTEM SPA				2.611,71
0.19.	1.47586 SPORTING SRL		2.200,00		2.200,00
0.19.	1.16316 SQUADRA NAUTICA DI SALVAMENTO		488,49		976,98
0.19.	1.26436 UNICHROME SRL		134,20		134,20
0.19.	1. 3089 UTILITY SRL		22,64		59,22
0.19.	1.22642 VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO		1.162,02		774,68
0.19.	1.48853 WEX EUROPE SERVICE SRL		4.650,80		2.745,47
0.19.	1 DEBITI V/FORNITORI		34.470,14		38.095,89
0.19.	2. 1 FATTURE DA RICEVERE GENERICO		735,00		
0.19.	2 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		735,00		
0.20.	2. 635 FINANZ.MEZZO FX121JB N.540704		40.229,46		56.003,51
0.20.	2. 636 FINANZ.MEZZO FX882TT N.17882		7.867,41		16.218,35
0.20.	2. 638 FINANZIAMENTO DUCATO N.743994		49.943,74		63.670,43
0.20.	2. 639 FINANZIAMENTO 11246302		3.361,60		
0.20.	2 DEBITI VERSO BANCHE		101.402,21		135.892,29

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
VIA XX SETTEMBRE 93
28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
Partita Iva
Pagina 5

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.20. 4.	6 DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI				2.116,92
0.20. 4	ACCONTI DA CLIENTI				2.116,92
0.20. 9.	3 ERARIO C/RITENUTE LAV.DIPEND.		10.068,55		8.391,72
0.20. 9.	4 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTON.		831,68		559,60
0.20. 9.	10 DEBITI PER IMPOSTE E TASSE		291,30		28,45
0.20. 9	DEBITI TRIBUTARI		11.191,53		8.979,77
0.20. 10.	1 DEBITI V/INPS		15.290,00		15.826,00
0.20. 10.	7 DEBITI V/INAIL		139,14		671,92
0.20. 10.	503 DEB.V/INPS X FERIE/ROL/EX FEST		6.233,77		7.410,61
0.20. 10	DEBITI VSO ISTITUTI PREVIDENZ.		21.662,91		23.908,53
0.20. 11.	4 DEBITI VERSO DIPENDENTI		15.795,00		17.554,00
0.20. 11.	586 DEB.V/DIP.PER FERIE/ROL/EX FES		19.780,16		23.509,23
0.20. 11	ALTRI DEBITI		35.575,16		41.063,23
	TOTALE PASSIVITA`		773.820,07		732.604,52
	P E R D I T A	564,49			2.662,43

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina

6

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
*** COMPONENTI NEGATIVI ***					
0.60. 1.	5 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	2.599,51		3.433,15	
0.60. 1.	22 BENI STRUMENTALI INF. E.516.46	1.858,13		2.846,81	
0.60. 1.	2044 MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	8.893,91		6.415,29	
0.60. 1.	2048 MATERIALE PULIZIA E DISINFEST.	3.045,32		722,14	
0.60. 1.	2049 BIANCHERIA E ARREDAMENTO SEDE			106,50	
0.60. 1.	2066 ACQUISTI CON SCONTRINO	1.138,84		649,34	
0.60. 1.	2072 118 - OSSIGENO MEDICALE	5.309,09		4.877,74	
0.60. 1.	2080 COSTO ACQUISTO DPI COVID 19	1.064,14		24.227,46	
0.60. 1	COSTI MAT.PRIME, SUSS.CON.S.MER	23.908,94		43.278,43	
0.61. 1.	1 SERVIZI DI TRASPORTO			29,00	
0.61. 1.	6 ENERGIA ELETTR.E FORZA MOTRICE	302,41		319,77	
0.61. 1.	7 GAS E RISCALDAMENTO	4.944,00		4.236,00	
0.61. 1.	16 MANUTENZ.MACCH.ELETTRON.UFFIC.	723,01		551,38	
0.61. 1.	19 CANONI PERIODICI MANUTENZIONE	70,00		80,00	
0.61. 1.	20 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE	150,67			
0.61. 1.	23 COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	428,00		679,93	
0.61. 1.	29 CONSULENZE AMMINISTR.E FISCALI	3.697,09		1.037,49	
0.61. 1.	37 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI			1.218,60	
0.61. 1.	45 ASSICURAZIONI DIVERSE	658,41		200,09	
0.61. 1.	52 SPESE TELEFONICHE	2.712,74		2.784,56	
0.61. 1.	54 SPESE POSTALI	357,65		333,80	
0.61. 1.	72 ONERI ISTRUTT.MUTUI/FINANZIAM	250,00		3.101,43	
0.61. 1.	74 PEDAGGI AUTOSTRADE	1.886,35		1.450,03	
0.61. 1.	2066 MANUTENZIONI RADIO			180,78	
0.61. 1.	2067 MANUTENZIONE SEDE	752,55		602,12	
0.61. 1.	2072 MANUTENZIONE APPAR.SANITARIE	346,64		118,80	
0.61. 1.	2184 ANPAS QUOTA FISSA ASS.VA ANNO	2.539,29		2.102,00	
0.61. 1.	2185 ABBIGLIAMENTO VOLONTARI	11.390,87		27.612,66	
0.61. 1.	2195 ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLON	1.625,97		1.868,89	
0.61. 1.	2197 AFFISSIONI E SPESE PER DECESSI	56,80			
0.61. 1.	2214 VITTO VOLONTARI	12.034,87		4.802,48	
0.61. 1.	2324 ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI			19,70	
0.61. 1.	2334 TESSERE NAZIONALI VOLONTAR.	122,31		78,00	
0.61. 1.	2355 SPESE CONDOMINIALI			46,00	
0.61. 1.	2384 ELABORAZIONE CONTABILITA'	1.967,25		1.180,35	
0.61. 1.	2385 ELABORAZIONE PAGHE	4.950,99		2.233,30	
0.61. 1.	2404 LIBRI E RIVISTE	340,99		273,99	
0.61. 1.	2407 MULTE SANZIONI VEICOLI			308,44	
0.61. 1.	2544 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	756,41		556,30	
0.61. 1.	2575 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE	1.124,32		915,00	
0.61. 1.	2586 CERTIFICAZIONE QUALITA'	1.403,00		1.342,00	

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina 7

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.61. 1. 2658	QUOTA ANPAS X SERV.CIVILE VOL.	2.750,00			
0.61. 1. 2660	MANUTENZIONE BENI DI TERZI			73,20	
0.61. 1. 2718	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			8,49	
0.61. 1. 2773	COSTI PER ASSIST.ALTRE ONLUS	354,00			
0.61. 1. 2785	CARBURANTE DOBLO DZ731XZ	679,36		673,43	
0.61. 1. 2786	MAN.ORD.DOBLO DZ731XZ	938,97		156,49	
0.61. 1. 2791	PNEUMATICI DOBLO DZ731XZ	60,00		60,00	
0.61. 1. 2792	ASSICURAZIONE DOBLO DZ731XZ	538,70		534,77	
0.61. 1. 2876	ANPAS QUOTA ASS.FISSA ANNO PRE	3.154,00			
0.61. 1. 2964	CARBURANTE PEUGEOT ET383PW	1.476,43		907,77	
0.61. 1. 2965	MAN.ORDIN.PEUGEOT ET383PW	606,95		585,04	
0.61. 1. 2969	CARROZZ.ELETTR.PEUGEOT ET383PW	257,42			
0.61. 1. 2970	PNEUMATICI PEUGEOT ET383PW	60,00		60,00	
0.61. 1. 2971	ASSICURAZIONE PEUGEOT ET383PW	742,66		1.132,99	
0.61. 1. 2973	CARBURANTE MEZZO VCO ET709FG	4.465,71		3.195,41	
0.61. 1. 2974	MAN.ORD.MEZZO VCO ET 709 FG	3.665,23		1.187,52	
0.61. 1. 2977	SERVIZI MEZZO VCO ET709FG	51,00			
0.61. 1. 2979	PNEUMATICI MEZZO VCO ET709FG	60,00		30,00	
0.61. 1. 3004	PERCORSO FORMATIVO DAE	354,00		392,00	
0.61. 1. 3022	MANUTENZIONE ESTINTORI	355,02		1.244,40	
0.61. 1. 3037	CARBURANTE EY084WE	1.763,89		2.631,12	
0.61. 1. 3038	MAN.ORDINARIA EY084WE	2.168,33		925,83	
0.61. 1. 3043	PNEUMATICI EY084WE	365,00			
0.61. 1. 3044	ASSICURAZIONE EY084WE	1.354,34		1.080,88	
0.61. 1. 3059	EZ285TY COSTI MEZZO VCO DISAB.	4.447,62		6.103,65	
0.61. 1. 3060	CARBURANTE DUCATO EZ115WC			3.163,40	
0.61. 1. 3061	MANUT.ORDIN.DUCATO EZ115WC			3.037,10	
0.61. 1. 3067	ASSICURAZIONE DUCATO EZ115WC			2.525,93	
0.61. 1. 3102	SP. AVVICENDAMENTO AUTOMEDICA	4.551,67		4.566,47	
0.61. 1. 3111	CARBURANTE JOLLY-CONV.AUTOMED.	9.358,05		7.898,93	
0.61. 1. 3123	CONV.AUT.VOL.SAN MAURIZIO	387,34			
0.61. 1. 3139	ASS. R.C. CONVENZ.AUTOMEDICA	1.414,19		1.390,74	
0.61. 1. 3146	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	2,46		7,54	
0.61. 1. 3152	ASS.INF.-R.C.-TUT.-CAPI SQUAD			2,48	
0.61. 1. 3153	CARBURANTE COMBO FH352AF	862,50		940,56	
0.61. 1. 3154	MANUTENZIONE COMBO FH352AF	650,14			
0.61. 1. 3157	ASSICURAZIONE COMBO FH352AF	339,19		549,35	
0.61. 1. 3164	CORSI FORMATIVI VOLONTARI	243,00			
0.61. 1. 3180	MANUTENZ.AUTOMEDICA CONVENZ.	3.452,03		465,03	
0.61. 1. 3208	CARBURANTE PULMINO DIS.FW461FX	1.515,49		582,09	
0.61. 1. 3209	MAN.ORDIN.PULMINO DIS.FW461FX	411,70			
0.61. 1. 3213	PNEUMATICI PULMDIS.FW461FX	730,00		60,00	
0.61. 1. 3214	ASSICURAZIONE PULM.DIS.FW461FX	374,28		287,04	
0.61. 1. 3215	CARBURANTE DUCATO FX121JB	2.309,17		3.632,07	
0.61. 1. 3216	MAN.ORD.DUCATO FX121JB	1.242,00		542,32	

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina

8

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.61. 1.	3220 PNEUMATICI DUCATO FX121JB	355,00		650,00	
0.61. 1.	3221 ASSICURAZIONE DUCATO FX121JB	584,48		1.477,33	
0.61. 1.	3236 PNEUMATICI FH352AF	60,00		60,00	
0.61. 1.	3238 CARBURANTE DUCATO FX882TT	11.551,71		5.985,24	
0.61. 1.	3239 MAN.ORDINARIA DUCATO FX882TT	5.742,56		525,95	
0.61. 1.	3243 CARROZZERIA DUCATO FX882TT			1.554,38	
0.61. 1.	3244 PNEUMATICI DUCATO FX882TT	720,00		740,00	
0.61. 1.	3245 ASSICURAZIONE DUCATO FX882TT	1.505,08		778,92	
0.61. 1.	3253 CARBURANTE FZ364RC	13.595,79		6.016,34	
0.61. 1.	3254 MAN.ORDINARIA FZ364RC	6.616,97		825,17	
0.61. 1.	3259 PNEUMATICI FZ364RC	805,00		490,00	
0.61. 1.	3260 ASSICURAZIONE FZ364RC	2.121,73		1.319,24	
0.61. 1.	3279 VOUCHER COMPL.PREMIUM	2.230,10			
0.61. 1.	3287 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.186,89			
0.61. 1.	3294 SPESE AVVICENDAMENTO ATS ASL	1.106,42			
0.61. 1	COSTI PER SERVIZI	164.286,16		131.319,50	
0.62. 1.	7 NOLEGGI PASSIVI			524,60	
0.62. 1.	2419 CAN.NOLEGGIO SKODA FV800KJ			2.499,78	
0.62. 1	COSTI PER GODIMENTO BENI TERZI			3.024,38	
0.63. 1.	5 RETRIBUZIONI	252.818,82		248.504,94	
0.63. 1.	2416 RETRIBUZIONE IMPIEGATI	17.366,56		17.227,46	
0.63. 1.	2430 PREMIO COVID DIPENDENTI			838,88	
0.63. 1.	2432 ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	444,96			
0.63. 1	SALARI E STIPENDI	270.630,34		266.571,28	
0.63. 2.	5 CONTRIB.INPS SU RETRIBUZIONI	74.645,50		73.303,05	
0.63. 2.	8 CONTRIB.INAIL SU RETRIBUZIONI	3.964,15		3.825,01	
0.63. 2.	2417 CONTR.INPS IMPIEGATI	5.084,13		4.982,39	
0.63. 2	CONTRIBUTI SOCIALI	83.693,78		82.110,45	
0.63. 3.	1 ACCANT FONDO TFR OPERAI	21.570,14		17.638,75	
0.63. 3.	2 ACCANT FONDO TFR IMPIEGATI	2.196,89		1.513,11	
0.63. 3	TRATTAMENTO FINE RAPP.E QUIESC	23.767,03		19.151,86	
0.64. 1.	13 AMMORTAM.SPESE INCR.BENI TERZI	1.320,00		1.595,72	
0.64. 1.	14 AMMORTAM.ONERI PLURIENNALI	457,36		457,36	
0.64. 1	AMMORTAM.IMMOBILIZ.IMMATER.	1.777,36		2.053,08	

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
 VIA XX SETTEMBRE 93
 28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina 9

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.64. 2.	1 AMMORTAM.FABBRICATI	900,00		900,00	
0.64. 2.	11 AMMORTAM.MOBILI/ARREDI UFFICIO	315,55		157,78	
0.64. 2.	14 AMMORTAM.MACCH.ELETRON.UFFIC.	1.440,79		1.534,12	
0.64. 2.	15 AMMORTAM.AUTOVETTURE	8.665,00		8.665,00	
0.64. 2.	2420 AMMORTAMENTO AMBULANZE	64.562,00		57.359,44	
0.64. 2.	2422 AMMORTAM.ATTREZZ.SANIT.ORDIN.	117,43		58,71	
0.64. 2.	2431 AMMORT.ATTREZZ.GENERICA	188,49		129,02	
0.64. 2.	2432 AMMORTAM.ATTRE.ELETTROMEDICALE	314,56		374,34	
0.64. 2.	2444 AMMORTAMENTO MANUT.E RIPARAZ.	1.243,67		1.243,67	
0.64. 2	AMMORTAM.IMMOBILIZ.MATERIALI	77.747,49		70.422,08	
0.68. 2.	4 MULTE AMMENDE E PENALITA'	776,34		31,49	
0.68. 2.	6 SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	929,95		793,03	
0.68. 2.	8 COSTI AMMINISTRATIVI VARI	699,50		449,70	
0.68. 2.	10 PERDITE SU CREDITI			1.379,98	
0.68. 2.	16 SPESE CANCELL., STAMPATI VARI	1.244,05		970,59	
0.68. 2.	22 DANNI A TERZI			146,40	
0.68. 2.	504 DLGS 81/08 SICUREZZA SUL LAV.	5.152,80		5.286,80	
0.68. 2.	511 OMAGGI VERSO ALTRI	1.241,69		1.211,79	
0.68. 2.	515 ADEMPIMENTI PRIVACY GDPR	1.431,06			
0.68. 2	ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	11.475,39		10.269,78	
0.71. 2.	2 INTERESSI PASSIVI BANCARI	311,38		1.591,02	
0.71. 2.	3 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.613,62		3.832,69	
0.71. 2.	8 ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,06		3,85	
0.71. 2.	15 SCONTI ED ONERI FINANZIARI	3.260,66		2.574,53	
0.71. 2.	16 ARROTONDAMENTI PASSIVI	17,98		14,72	
0.71. 2	ALTRI ONERI FINANZIARI	7.203,70		8.016,81	
0.77. 1.	2 IRAP	6.089,00			
0.77. 1	IMPOSTE CORRENTI	6.089,00			
	TOTALE COMP.NEGAT.	670.579,19		636.217,65	
	*** COMPONENTI POSITIVI ***				
0.50. 1.	501 ALTRI RICAVI		390,00		475,00
0.50. 1.	2437 SERVIZI CONVENZ.(TRAS.ORD.AUT)				17.645,78

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.50. 1.	2439 RICAVI RICEVUTE A PRIVATI		2.485,00		740,00
0.50. 1.	2442 LIBERALITA' - OBLAZIONI		6.951,00		8.618,00
0.50. 1.	2443 QUOTE ASSOCIATIVE		600,00		505,00
0.50. 1.	2447 RICAVI SERVIZI V/ENTI-DITTE		750,00		794,50
0.50. 1.	2448 RICAVI DA VCO EMERGENZA				8.644,68
0.50. 1.	2450 CONVENZIONE 118		248.181,96		236.198,04
0.50. 1.	2452 SERVIZI ESTEMPORANEA		49,99		3.231,94
0.50. 1.	2453 SERVIZIO RALLY		1.300,00		300,00
0.50. 1.	2454 CONTRIBUTO COMUNALE FISSO		1.200,00		1.200,00
0.50. 1.	2466 RIMBORSO CARBURANTE		4.647,55		2.094,57
0.50. 1.	2514 CONV.TRASPORTO DISABILI PROV.		18.958,82		26.559,96
0.50. 1.	2560 CONTR.COMUNALE STRAORDINARIO				1.800,00
0.50. 1.	2562 OBLAZIONE VIAGGI		6.882,22		7.280,00
0.50. 1.	2596 ASSISTENZA JUVENTUS STADIUM				120,00
0.50. 1.	2601 QUOTA DON.NE IMMOBILE DONATO		900,00		900,00
0.50. 1.	2629 RICAVI PER SERVIZI A.I.S.M.		490,00		838,00
0.50. 1.	2630 SERVIZIO ASA OSPEDALE MAGGIORE		71.600,04		95.361,00
0.50. 1.	2642 RICAVI C.I.S.S.		5.546,80		
0.50. 1.	2663 FT. CONTRIBUTI DITTE PRIVATI				5.300,00
0.50. 1.	2665 PROGETTO SICURA LA GUIDA		976,00		
0.50. 1.	2685 QUOTA DONAZIONE 2019 CRT		9.750,00		9.750,00
0.50. 1.	2686 QUOTA DONAZIONE PROTEZIONE CIV		3.390,00		3.390,00
0.50. 1.	2689 OBLAZIONE EMERGENZA COVID-19				2.638,02
0.50. 1.	2692 PREMIO COVID DIPENDENTI				838,88
0.50. 1.	2693 CONVE.TRASP.INTEROSP.PROGRAM.		133.063,07		99.797,22
0.50. 1.	2695 TRASP.INTEROSP.ESTEM.DIR.SANIT		12.044,71		32.738,16
0.50. 1.	2698 TRASP.INTEROS.ESTEMP.DISTRETTO		38.225,78		8.001,35
0.50. 1.	2702 QUOTE CONSORZIO SOCI 31/12/20		21.397,04		
0.50. 1	RICAVI CESS.BENI/PRESTAZ.SERV		589.779,98		575.760,10
0.54. 1.	15 RIMBORSI ASSICURATIVI		802,60		
0.54. 1.	2480 CONTRIBUTO 5 PER MILLE		4.761,73		9.232,61
0.54. 1.	2490 CONTR.MINISTERO BENI STRUME.		6.768,54		
0.54. 1.	2506 AIUTI DI STATO REGIONE ALTRO		6.089,00		4.799,00
0.54. 1.	2508 CONTR.REG.MAT.DISPOSIT.COVID19				5.826,00
0.54. 1.	2509 CREDITO CONSORZIO VCO EMERG.				15.000,00
0.54. 1.	2511 CREDITO DPI COVID 118/ATS VCO		11.911,26		
0.54. 1	PROVENTI DIVERSI		30.333,13		34.857,61
0.54. 2.	1 PLUSVAL.ORDINARIE CESS.CESPITI				17.000,00
0.54. 2.	2 SOPRAVV. E INSUSSIST.ORDINARIE		571,58		
0.54. 2	PLUSVAL.E SOPRAVVEN.ORDINARIE		571,58		17.000,00

Ditta: 339 - CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE E DINTORNI ODV
VIA XX SETTEMBRE 93
28883 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Codice Fiscale 00971340039
Partita Iva
Pagina 11

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/21

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.70. 6.	2 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI				10,80
0.70. 6.	13 ARROTONDAMENTI ATTIVI		13,33		16,25
0.70. 6	ALTRI PROVENTI		13,33		27,05
0.76. 3.	501 118 S.DO CONV. ANNO PRECED.		15.566,68		11.235,32
0.76. 3.	502 CONV.PERSONALE AGG.VO COVID		33.750,00		
0.76. 3	ALTRI ONERI STRAORDINARI		49.316,68		11.235,32
	TOTALE COMP.POSIT.		670.014,70		638.880,08
	P E R D I T A		564,49	2.662,43	