

Ditta 247	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO - ODV STRADA MAMMA GIALLA SNC VITERBO 01100 VITERBO VT	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 02135130561 02135130561
--------------	---	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/501	SPESE MANUTEN.RIPARAZ.DA AMMORTI	135.056,04	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	37.386,81
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	854,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	1.625,06
06/10/015	MACCHINARI	9.011,80	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.107,58
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	44.716,40	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	99,00
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.319,95	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	6.124,75
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	16.100,83	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	3.660,00
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	36.600,00	28/40/010	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PR	241.420,40
06/30/040	ARREDAMENTO	1.472,54	30/05/005	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.	36.395,67
09/10/502	DEPOSITI CAUZIONALI	89,34	36/05/191	MUTUO BANCA LAZIO NORD	30.000,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	45.679,82	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	80.073,21
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	129.322,13	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.065,59
15/05/050	CARTE DI CREDITO	321,58	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	304,07
18/40/600	FORNITORI C/ANTICIPI	252,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	143,55
24/05/001	BANCA LAZIO NORD N.11155	5.066,20	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.323,78
24/05/004	POSTEPAY	464,06	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.609,11
24/05/065	C/C POSTALE	10.731,34	48/05/503	ERARIO C/IRAP	4.163,80
24/05/503	BANCA LAZIO NORD N.23876	50.034,93	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.598,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	149,10	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.298,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.595,00	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	314,88
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	48.328,93	52/05/291	FCA BANK FINANZIAMENTO	3.017,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	212,07
***	TOTALE ATTIVITA`	537.165,99	***	TOTALE PASSIVITA`	487.942,33
			****	UTILE DI ESERCIZIO	49.223,66
*****	TOTALE A PAREGGIO	537.165,99	*****	TOTALE A PAREGGIO	537.165,99

Ditta	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO - ODV	Codice attivita'	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR
247	STRADA MAMMA GIALLA SNC VITERBO	Codice fiscale	02135130561
	01100 VITERBO VT	Partita IVA	02135130561

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/05/501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	899,94	58/05/005	SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE	447.245,44
66/05/006	MATERIALE SANITARIO	27.870,50	58/05/015	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDA	9.903,00
66/15/005	ACQUISTO DIVISE	18.756,28	58/05/135	SERVIZI SOCIALI IN CONVENZIONE	13.286,05
66/15/025	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI VARI	11.365,33	58/05/215	DONAZIONI NON VINCOLATE	17.905,09
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO	11.058,94	58/05/503	DONAZIONI VINCOLATE	3.510,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	19,80	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	400,00
66/30/017	ACQUISTO MATERIALE PER BENI E ME	390,40	58/10/010	QUOTE SOCIALI	4.320,00
66/30/025	CANCELLERIA	4.610,08	58/10/020	5x1000	3.142,03
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	997,35	58/10/100	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERS	45.291,10
66/30/035	CARBURANTE	35.402,27	58/10/505	PRESTAZIONI SANITARIE	91.421,20
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	7,32	58/10/507	DONAZIONI DI MATERIALE	617,36
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	6.106,96	58/10/509	QUOTA SOSTENITORE	680,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	192,40	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	133,91
68/05/005	SPESE PER CORRIERI	1.310,16	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.330,76
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	175,00			
68/05/025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	7.820,77			
68/05/035	GAS CUCINA	121,00			
68/05/040	SPESE GAS PER RISCALDAMENTO	1.015,35			
68/05/045	SPESE ACQUA	1.393,21			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	268,40			
68/05/082	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE	5.775,66			
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	109,80			
68/05/110	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	14.025,85			
68/05/125	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.185,09			
68/05/130	VIGILANZA	1.683,60			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZ	7.023,65			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	22.113,00			
68/05/195	COMPENSI OCCAS.IMPRESA NON ATTIN	180,00			
68/05/290	SERVIZI DI PUBBLICITA E PROPAGAN	771,46			
68/05/310	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI	200,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	38,94			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	19,70			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	642,00			
68/05/342	SPESE POSTALI E BOLLATI	84,90			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.270,79			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.207,25			
68/05/350	SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURAN	13.879,22			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.661,70			
68/05/360	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	836,22			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.583,22			
68/05/380	SPESE E SERVIZI BANCARI (NON FIN	1.427,03			
68/05/386	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FISCAL	4.524,71			
68/05/404	ACQUISTO PRESIDI E SUSSIDI PER U	7.091,09			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	10.386,82			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	34,00			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	329,40			
68/05/504	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.662,44			
68/05/507	AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI DIPE	4.989,68			
68/05/508	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.237,58			
68/05/600	CONSULENZE	1.903,20			
70/05/090	SPESE TELEFONIA FISSA	4.796,23			
70/05/101	CANONI NOLEGGIO	4.867,33			
70/10/005	CANONI LEASING	37.315,62			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.871,18			
70/25/090	QUOTE ASSOCIATIVE PERIODICHE ALT	35,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	204.159,49			
72/15/005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	58.766,30			
72/15/025	ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)	2.971,10			
72/20/010	TFR PERSONALE. CONTR.INSERIM.	15.579,26			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	96,79			
84/05/045	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.645,00			
84/10/015	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	1.260,94			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	640,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	57,17			
84/10/091	SCONTI PASSIVI	1.930,00			
84/10/180	QUOTA SP.GEN.INEDUCIBILI	185,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INEDUCIBILI	2.641,57			

Ditta 247	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VITERBO - ODV STRADA MAMMA GIALLA SNC VITERBO 01100 VITERBO VT	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	949990 - ATTIVITA' DI ALTRE OR 02135130561 02135130561
--------------	---	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	0,40			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	381,23			
88/20/015	INTERESSI SU MUTUI	189,00			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,21			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	10.906,00			
***	TOTALE COSTI	592.962,28	***	TOTALE RICAVI	642.185,94
****	UTILE DI ESERCIZIO	49.223,66			
*****	TOTALE A PAREGGIO	642.185,94	*****	TOTALE A PAREGGIO	642.185,94

Elaborato da :