

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 31/12/2023

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	62.001,39
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	108.500,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	256,20
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	854,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	3.063,76
06/10/015	MACCHINARI	10.170,80	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.445,73
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	43.792,74	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	296,99
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.319,95	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	8.524,06
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	16.100,83	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	11.186,18
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	38.661,80	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	380,09
06/30/040	ARREDAMENTO	2.533,94	28/40/010	RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PR	290.644,06
09/10/502	DEPOSITI CAUZIONALI	89,34	30/05/005	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.	42.482,17
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	22.761,48	36/05/191	MUTUO BANCA LAZIO NORD	26.638,73
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	91.815,74	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	66.999,13
15/05/050	CARTE DI CREDITO	321,58	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.503,89
18/40/600	FORNITORI C/ANTICIPI	252,00	48/05/040	ERARIO C/IVA	271,74
24/05/001	BANCA LAZIO NORD N.11155	28.857,61	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.169,21
24/05/004	POSTEPAY	37,15	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.071,75
24/05/065	C/C POSTALE	1.383,96	48/05/503	ERARIO C/IRAP	1.993,30
24/05/503	BANCA LAZIO NORD N.23876	38.711,45	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.250,00
24/05/509	BANCA INTESA	25.411,38	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.675,09
24/10/005	CASSA ECONOMALE	79,30	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	660,91
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.527,67	54/05/005	RATEI PASSIVI	24.698,37
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.980,00			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	36.922,28			
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	197,02			
***	TOTALE ATTIVITA`	610.338,06	***	TOTALE PASSIVITA`	594.212,75
****	TOTALE A PAREGGIO	610.338,06	****	UTILE DI ESERCIZIO	16.125,31
			*****	TOTALE A PAREGGIO	610.338,06

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 31/12/2023

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
58/05/501	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	892,00	58/05/005	SERVIZI SANITARI IN CONVENZIONE	432.331,24
64/05/390	QUOTA ASSOCIAT. E DONAZIONI	50,00	58/05/015	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDA	10.280,00
66/05/006	MATERIALE SANITARIO	18.245,94	58/05/135	SERVIZI SOCIALI IN CONVENZIONE	38.573,45
66/15/005	ACQUISTO DIVISE	8.899,90	58/05/215	DONAZIONI NON VINCOLATE	7.492,00
66/15/025	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI VARI	4.382,85	58/05/235	RICAVI DIVERSI	600,00
66/20/507	MATERIALE DI CONSUMO	7.612,34	58/05/503	DONAZIONI VINCOLATE	10.261,20
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	321,95	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	720,00
66/30/025	CANCELLERIA	5.142,14	58/10/010	QUOTE SOCIALI	4.870,00
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	250,00	58/10/020	5x1000	3.167,90
66/30/035	CARBURANTE	35.246,70	58/10/100	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERS	37.284,19
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.237,48	58/10/505	PRESTAZIONI SANITARIE	66.015,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	97,60	58/10/507	DONAZIONI DI MATERIALE	1.539,34
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.286,98	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	49,01
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	1.646,96	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	148.050,23
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	67,29	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	500,00
68/05/005	SPESE PER CORRIERI	861,23			
68/05/025	SPESE ENERGIA ELETTRICA	10.048,61			
68/05/035	GAS CUCINA	421,41			
68/05/040	SPESE GAS PER RISCALDAMENTO	4.060,32			
68/05/045	SPESE ACQUA	927,21			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	268,40			
68/05/065	SPESE TELEFONIA MOBILE	15,00			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	7.747,00			
68/05/082	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE	8.739,99			
68/05/110	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	27.214,07			
68/05/125	ASSICURAZIONI DIVERSE	4.924,15			
68/05/130	VIGILANZA	732,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZ	7.381,01			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	21.497,46			
68/05/261	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SANITA	2.001,74			
68/05/290	SERVIZI DI PUBBLICITA E PROPAGAN	342,20			
68/05/310	PRESTAZIONI PROFESSIONALI LEGALI	2.089,49			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	172,32			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	41,85			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	328,92			
68/05/342	SPESE POSTALI E BOLLATI	59,30			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	6.635,93			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	166,00			
68/05/350	SERVIZI MENSA O TICKET RESTAURAN	12.662,84			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	5.108,60			
68/05/360	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	1.525,27			
68/05/370	ONERI BANCARI	2.181,86			
68/05/380	SPESE E SERVIZI BANCARI (NON FIN	40,26			
68/05/386	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FISCAL	2.406,46			
68/05/404	ACQUISTO PRESIDI E SUSSIDI PER U	9.328,38			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	939,39			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	62,06			
68/05/504	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.420,08			
68/05/507	AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI DIPE	50,00			
68/05/508	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	32.479,03			
68/05/600	CONSULENZE	4.283,20			
70/05/090	SPESE TELEFONIA FISSA	4.410,01			
70/05/101	CANONI NOLEGGIO	5.984,62			
70/10/005	CANONI LEASING	41.617,03			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	3.647,59			
70/25/090	QUOTE ASSOCIATIVE PERIODICHE ALT	15,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	245.558,93			
72/15/005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	77.593,46			
72/20/020	TFR APPRENDISTI E DISABILI	14.092,25			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	24.614,58			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	256,20			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	1.438,70			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	6.338,15			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	158,40			
75/20/006	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.IND.	39,59			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.386,67			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTTR.UF.INDED.	12,64			

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 ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	929,22			
75/25/016	AMM.TO AUTOCARRI/AUTOVETTURE IND	6.596,96			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	380,09			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	67,70			
84/05/045	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2.505,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	232,44			
84/10/015	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	136,41			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	3.971,90			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	4.296,37			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,60			
84/10/091	SCONTI PASSIVI	68,00			
84/10/094	EROGAZIONI LIBERALI AD ALTRE ASS	14.001,10			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	3.358,05			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	285,14			
88/20/015	INTERESSI SU MUTUI	180,20			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,08			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	12.872,00			
***	TOTALE COSTI	745.608,25	***	TOTALE RICAVI	761.733,56
****	UTILE DI ESERCIZIO	16.125,31			
*****	TOTALE A PAREGGIO	761.733,56	*****	TOTALE A PAREGGIO	761.733,56

Elaborato da :