

ASSOC	- ASSOC.PUBBLICA ASSIST.CROCE BIANCA LOC.FIAMENGA-V.CAMPOSENACO, 2 06034 FOLIGNO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	14/06/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110006	PROGRAMMI ELABORATORI	721,44	145004	IVA C/ERARIO	2.755,03
110010	SPESE ACCENSIONE MUTUI	1.170,00	1.45	ERARIO C/IVA	2.755,03
1.10	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.891,44	155012	INTESA SANPAOLO C/C 1000/186874	49.999,17
115001	FABBRICATI E TERRENI PERTINENZIALI	1.307.803,41	1.55	C/C BANCARI E POSTALI	49.999,17
115002	COSTRUZIONI LEGGERE	3.140,52	205001	PATRIMONIO NETTO	163.003,04
115003	IMPIANTI E MACCHINARI	142.731,02	205013	RISERVA RIVALUTAZ.L.185/2008	386.402,97
115004	ATTREZZATURA	586.829,04	2.05	PATRIMONIO NETTO	549.406,01
115005	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI	15.868,03	210002	FONDO ONERI DIVERSI	42.302,37
115006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	74.770,65	210004	FONDO MANUTENZ.AUTOMEZZI	8.000,00
115007	MOBILI E ARREDI	6.381,38	2.10	FONDI RISCHI E ONERI	50.302,37
115008	AUTOMEZZI	907.199,58	215001	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	562.691,42
115009	INSEGNA	1.510,99	2.15	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	562.691,42
1.15	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.046.234,62	220004	MUTUO CASSA RISP.FOLIGNO _ 225.000	81.664,47
125001	RIMANENZE	1.980,00	220005	MUTUO CASSA RISP.FOLIGNO	262.573,64
1.25	RIMANENZE	1.980,00	220006	MUTUO CASSA RISP.FOLIGNO N.1523666	42.750,20
130001	CREDITI V/CLIENTI	179.181,39	220010	MUTUO IP.57533702 BANCA PROSSIMA	88.408,83
1.30	CREDITI V/CLIENTI	179.181,39	220012	FINANZ.INTESA S.PAOLO 30.000 2022	27.811,99
140001	ACCONTO IRAP	1.123,00	220013	RATE FINANZIAM.SCAD.ESERC.SUCCESSI	77.056,88
140003	FATTURE DA EMETTERE	147.866,50	220014	FINANZ.INTESA S.PAOLO 48193 90.000	72.718,21
140004	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	2.817,95	2.20	DEBITI A MEDIO TERMINE	652.984,22
140007	DEPOSITI CAUZIONALI	1.115,30	225001	DEBITI V/FORNITORI	114.924,98
140015	CREDITI V/INAIL	485,63	2.25	DEBITI V/FORNITORI	114.924,98
140016	FORNITORI C/ANTICIPI	90.408,47	230001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	43.903,00
140017	CREDITO IMPOSTA T.F.R.	635,30	230002	INPS	31.660,00
140019	QUOTE SOCIALI DA INCASSARE	2.130,00	230003	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	32.038,84
140020	CREDITI IMPOSTA ACCISE	29.703,30	230005	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	730,00
140030	CREDITI DIVERSI	634,85	230006	FATTURE DA RICEVERE	132.177,43
1.40	CREDITI DIVERSI	276.920,30	230007	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	4.160,22
155006	C/C POST.N.11314069	4.166,55	230012	IMPOSTA IRES	199,00
155011	C.R.U.C/1254 - INTESA S.PAOLO C/39	55.402,23	230013	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	1.832,54
1.55	C/C BANCARI E POSTALI	59.568,78	230014	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2.469,12
160001	CASSA	2.148,48	230016	FERIE DIPENDENTI MATURE NON GODU	55.270,12
1.60	CASSA	2.148,48	230024	RIMBORSI SPESE VOLONTARI	35.214,39
165002	RISCONTI ATTIVI	1.461,76	230040	DEBITI DIVERSI	3.078,88
1.65	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.461,76	2.30	DEBITI DIVERSI	342.733,54
			235001	RATEI PASSIVI	10.909,81
			2.35	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.909,81
			240001	FONDO AMM.FABBRICATI E TERRENI PER	25.508,90
			240002	FONDO AMM.COSTRUZIONI LEGGERE	3.140,52
			240003	FONDO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	75.382,28
			240004	FONDO AMM.ATTREZZATURA	470.646,84
			240005	FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORDINARIE	14.786,77
			240006	FONDO AMM.MACCHINE D'UFFICIO ELET	66.944,12
			240007	FONDO AMM.MOBILI E ARREDI	3.651,01
			240008	FONDO AMM.AUTOMEZZI	563.059,00
			240009	FONDO AMM.INSEGNA	1.510,99
			2.40	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATE	1.224.630,43
			245001	FONDO SVALUTAZ.CREDITI	5.500,00
			2.45	FONDI SVALUTAZIONE	5.500,00

ASSOC	- ASSOC.PUBBLICA ASSIST.CROCE BIANCA LOC.FIAMENGA-V.CAMPOSENACO, 2 06034 FOLIGNO (PG)
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	14/06/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
305001	RIMANENZE INIZIALI	7.402,61	405001	VENDITE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	178.221,76
3.05	RIMANENZE INIZIALI	7.402,61	405004	SERVIZI RESI A PRIVATI	20.574,50
310002	MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA O P	97,32	405005	SERVIZI TELESOCCORSO	11.410,12
3.10	ACQUISTI	97,32	405007	SERVIZI RESI A ASL	1.286.455,35
315002	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	79.798,46	405008	CORSI DI FORMAZIONE	17.025,00
315003	STAMPATI E CANCELLERIA	25,00	405009	CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	4.224,29
315005	MATERIALE ECONOMALE/PICCOLA DOTAZ.	930,21	4.05	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	1.517.911,02
315009	MATERIALE PUBBLICITARIO	26,00	410002	CANONI DI LOCAZIONE	16.500,00
315010	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI	1.041,01	410003	CONTRIBUTI	12.041,21
315011	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI	261,00	410006	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.164,92
315013	ACQUISTI FARMACI E MATERIALE SANIT	972,34	410008	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	3.506,34
315020	ACQUISTI DIVERSI	3.978,33	410009	CONTRIBUTI COMUNE GUALDO CATTANEO	14.049,99
3.15	ACQUISTI DIVERSI	87.032,35	410015	QUOTE ASSOCIATIVE	830,00
320001	ENERGIA ELETTRICA	7.891,43	4.10	RICAVI DIVERSI	50.092,46
320002	UTENZE GAS ED ACQUA	4.937,75	415020	PROVENTI DIVERSI	920,01
320003	MANUTENZIONI E RIPARAZ.BENI PROPRI	6.256,37	4.15	PROVENTI DIVERSI	920,01
320004	MANUTENZIONI E RIPARAZ.BENI NON PR	14,00	430002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	64.626,44
320005	MANUTENZIONI E RIPARAZ.AUTOVETTURE	3.278,16	430003	RISARCIMENTI ASSICURAZIONI	425,00
320008	CONSULENZE TECNICHE	2.128,37	4.30	PROVENTI STRAORDINARI	65.051,44
320009	CANONI DI ASSISTENZA PERIODICA	8.718,44	435001	RIMANENZE FINALI	1.980,00
320010	SERVIZI PULIZIA LOCALI	300,00	4.35	RIMANENZE FINALI	1.980,00
320011	SPESE DI TRASPORTO	50,00			
320012	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	49.292,68			
320013	CONSULENZA SANITARIA	4.374,00			
320030	SERVIZI DI PRODUZ./COMMERCIALI VAR	6.953,99			
3.20	SERVIZI DI PRODUZIONE/COMMERCIALI	94.195,19			
325001	SPESE POSTELEGRAFONICHE	576,00			
325002	SPESE PER TELEFONO	5.208,02			
325004	CONSULENZE LEGALI	1.150,00			
325005	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.587,29			
325007	ELABORAZIONE PAGHE	8.611,72			
325009	AUTOSTRADE	1.565,37			
325010	ASSICURAZIONI	16.897,14			
325011	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	14.667,26			
325018	SPESE TELEFONI CELLULARI	1.474,28			
325030	SERVIZI AMMINISTR./GENERALI DIVERS	12.926,60			
3.25	SERVIZI AMMINISTRATIVI/GENERALI	67.663,68			
330001	FITTI PASSIVI	3.201,50			
330002	CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA	46.102,35			
330004	SERVIZIO NOLEGGIO E LAVANOLO	12.598,90			
3.30	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	61.902,75			
335001	RETRIBUZIONI	570.255,98			
335002	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	197.110,30			
335003	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	107.349,93			
335004	PREMI INAIL DIPENDENTI	9.552,39			
335005	INDENNITA' LICENZIAMENTO 1/1-DATA	3.391,91			
335006	QUOTE SINDACALI	4.614,53			
3.35	COSTI DEL PERSONALE	892.275,04			
340001	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.IMMATERIAL	540,48			
340002	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.MATERIALI	51.746,44			
340006	AMMORTAMENTO FABBRICATI	4.240,03			
340007	AMMORTAMENTO IMPIANTI	4.938,99			
340008	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	14.934,99			

