

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 31/12/23

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. 3.	4 SOFTWARE	2.049,60		915,00	
0. 2. 3	DIRITTI BREV.IND. UTIL.OP.ING	2.049,60		915,00	
0. 2. 7.	2 ALTRI COSTI PLURIENNALI			457,35	
0. 2. 7	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI			457,35	
0. 3. 1.	4 COSTRUZIONI LEGGERE	4.724,74		4.724,74	
0. 3. 1.	503 MANUTENZIONE STRAORD.EDIFICI	621,83		1.865,50	
0. 3. 1.	504 IMMOBILE DA DONAZIONE	30.000,00		30.000,00	
0. 3. 1	TERRENI E FABBRICATI	35.346,57		36.590,24	
0. 3. 3.	2001 AMBULANZE	398.652,95		398.652,95	
0. 3. 3.	2012 ATTREZZATURA GENERICA	2.928,88		2.928,88	
0. 3. 3.	2013 ATTREZZATURA ELETTRONICA	15.770,91		15.770,91	
0. 3. 3.	2014 ATTREZZATURA SANITARIA	2.581,32		1.263,96	
0. 3. 3	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI	419.934,06		418.616,70	
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	9.951,15		9.402,15	
0. 3. 5	MACCHINE D'UFFICIO	9.951,15		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. 4. 8.	1 DEPOSITI CAUZIONALI	2.000,00		2.000,00	
0. 4. 8	CREDITI VERSO ALTRI	2.000,00		2.000,00	
0. 9.	1.32046 A.I.S.M.	70,00		220,00	
0. 9.	1. 6313 A.S.L .AZIENDA SANITARIA	61.059,57		51.335,17	
0. 9.	1.15701 AZIENDA OSPEDALIERA MAGGIORE	30.002,61		29.902,91	
0. 9.	1.26364 CORPO VOLONTARI DEL SOC.VILLAD	250,00			
0. 9.	1. 1754 ISTITUTO SACRA FAMIGLIA			50,00	
0. 9.	1. 1871 L'EREMO DI MIAZZINA SRL			150,00	

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 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0. 9.	1.11142 OREGON SNC	10.000,00		10.000,00	
0. 9.	1.22642 VOLONTARI DEL SOCCORSO CUSIO	6.528,20		7.004,20	
0. 9.	1 CREDITI V/CLIENTI	107.910,38		98.662,28	
0. 9.	2. 7 FATTURE DA EMETTERE	104.322,33		82.158,21	
0. 9.	2 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	104.322,33		82.158,21	
0.10.	4. 3 CRDITI DIVERSI			1.000,00	
0.10.	4. 34 ACCONTI A FORNITORI	10.000,00		10.000,00	
0.10.	4. 600 CONTRIB.MINISTERO DA RICEVERE	43.634,84		49.326,16	
0.10.	4. 616 CREDITO 5 PER MILLE ANNO 2021	4.272,94			
0.10.	4. 617 CREDITO CONTRIBUTO COMUNE 2023	1.000,00			
0.10.	4 ALTRI CREDITI	58.907,78		60.326,16	
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. 519 BANCA D'ALBA	4.431,38		1.938,00	
0.12.	1. 533 INTESA SAN PAOLO	26.311,56		10.782,88	
0.12.	1 CONTI CORR. E DEPOS. BANCARI	30.742,94		12.720,88	
0.12.	4. 1 CASSA CONTANTI			675,70	
0.12.	4. 510 INCASSI POS DA ACCRED.BANCA	600,00		620,00	
0.12.	4 DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA	600,00		1.295,70	
0.14.	1. 2 RISCONTI ATTIVI	4.229,14		4.282,27	
0.14.	1 RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.229,14		4.282,27	
	TOTALE ATTIVITA`	933.737,13		885.170,12	
	*** P A S S I V I T A ` ***				
0. 2.	3. 14 FONDO AMM. SOFTWARE		592,92		183,00
0. 2.	3 DIRITTI BREV.IND. UTIL.OP.ING		592,92		183,00

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 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.3.1.22	FDO AMM.COSTRUZIONI LEGGERE		4.724,74		4.724,74
0.3.1.505	F.DO AMM.TO IMMOBILE DONATO		4.500,00		3.600,00
0.3.1	TERRENI E FABBRICATI		9.224,74		8.324,74
0.3.3.2022	F.DO AMM.AMBULANZE		337.290,45		279.302,20
0.3.3.2033	F.DO AMM.ATTREZZAT.GENERICA		2.393,61		2.239,89
0.3.3.2034	F.DO AMM.ATTR.ELETTROMEDICALE		10.457,49		8.939,37
0.3.3.2035	F.DO AMM.ATTREZZ.SANITARIA		817,90		618,13
0.3.3.2588	F.DO DONAZIONE C.R.T. TORINO		4.875,00		14.625,00
0.3.3.2589	FONDO DONAZIONE PROTEZ.CIVILE				1.695,00
0.3.3	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI		355.834,45		307.419,59
0.3.4.11	FDO AMM.MOBILI ARREDI UFFICIO		10.776,49		10.460,94
0.3.4	MOBILI		10.776,49		10.460,94
0.3.5.21	FDO AMM.MACCH.ELETTTR.UFFICIO		9.100,35		8.332,05
0.3.5	MACCHINE D'UFFICIO		9.100,35		8.332,05
0.3.6.11	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE		49.915,58		49.153,08
0.3.6	AUTOMEZZI		49.915,58		49.153,08
0.12.1.522	BANCA INTESA / PROSSIMA		41.298,52		43.050,82
0.12.1	CONTI CORR. E DEPOS. BANCARI		41.298,52		43.050,82
0.16.1.2479	PATRIMONIO NETTO		25.043,54		33.790,53
0.16.1.2485	RISERVA DA PERSON.GIURIDICA		15.000,00		15.000,00
0.16.1	CAPITALE		40.043,54		48.790,53
0.16.7.502	RISERVA IMMOBILE DONATO		25.500,00		26.400,00
0.16.7	ALTRE RISERVE		25.500,00		26.400,00
0.17.1.2	FONDI DI PENSIONE INTERNI		3.994,05		2.434,92
0.17.1	FDI PER TRATT.QUIESC. E SIMILI		3.994,05		2.434,92
0.18.1.2	TRATTAM. FINE RAPPORTO OPERAI		151.818,84		134.596,74
0.18.1.3	TRATTAM. FINE RAPPORTO IMPIEG.		30.249,55		28.499,75

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 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.18. 1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		182.068,39		163.096,49
0.19.	1.18587 A.N.P.A.S.		3.405,05		
0.19.	1.42790 AMAZON SERVICES EUROPE SARL		17,98		
0.19.	1. 3488 AUTOESSE SNC DI STROLA E C.		780,47		1.732,82
0.19.	1.39584 AUTOFFICINA FRANCESCO BIONDA		294,83		
0.19.	1.29534 AUTORICAMBI TRENTIN SRL		272,01		176,22
0.19.	1. 594 AUTOSTRADIE SPA		158,90		
0.19.	1.51282 C.S.A. CENTRO SERVIZI AZIENDAL		50,75		
0.19.	1.48160 CADENASSO & MONTEROSSO SAS				652,58
0.19.	1.47704 CENTRO GOMME DI CHIEREGATO FAB				1.950,00
0.19.	1. 3089 CIPIR 1930 S.R.L.		135,68		11,02
0.19.	1.48440 CIVARDI LUCA		925,94		-1.275,15
0.19.	1.28991 COME UNA VOLTA SAS DI CIOCCA		2.092,50		355,00
0.19.	1.27199 COMPUTERS KAT DI CATARINELLA				70,00
0.19.	1. 146 COMUNE DI GRAVELLONA TOCE		-201,00		
0.19.	1.17296 DEAR S.R.L.				113,91
0.19.	1.51399 DELTA S.A.T.S.R.L.S.		501,42		
0.19.	1. 8765 DIEMME SRL		186,29		
0.19.	1.27644 E.ON VENDITA S.R.L.		713,00		1.365,00
0.19.	1.49741 ECO ERIDANIA SPA		807,77		587,73
0.19.	1. 3903 EFFEPI SRL				485,16
0.19.	1.35693 EQUA S.R.L.		242,35		
0.19.	1.19431 F.LLI BORGHINI SNC				1.417,97
0.19.	1.48173 GELLERA SNC		670,00		
0.19.	1.20258 GIEMME SNC RICAMIFICIO		2.576,64		
0.19.	1. 2945 GRANDI F.LLI SNC				116,38
0.19.	1.18137 GRANDI FAUSTO				263,52
0.19.	1.11687 LA MEDICA SAS		355,02		677,76
0.19.	1.48643 M2 INFORMATICA SRL		732,00		
0.19.	1.49358 MAF DI MARIANI ALFREDO				176,90
0.19.	1.50297 MAMBU SRL		54,90		
0.19.	1.26721 MANTEGAZZA SRL		97,60		97,60
0.19.	1.24575 MONDADORI DR.SSA BARBARA		122,00		143,60
0.19.	1.47539 NEWCOCAR SRL				142,00
0.19.	1.13539 NIPPON GASES PHARMA SRL		1.072,83		454,84
0.19.	1.11142 OREGON SNC		10.000,00		10.000,00
0.19.	1. 2886 PRESS GRAFICA SNC		242,17		1.251,57
0.19.	1.47194 PRIMITIVI FAUSTO				366,25
0.19.	1.38503 PRO.MED. S.R.L.		164,70		
0.19.	1.47310 REVERSE SRL		8.743,43		6.202,75
0.19.	1.47586 SPORTING SRL		2.200,00		2.200,00
0.19.	1.33442 TELEPASS SPA		3,66		
0.19.	1. 151 TIM SPA		104,04		211,60

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 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.19. 1.26436	UNICHROME SRL				134,20
0.19. 1.48853	WEX EUROPE SERVICE SRL		8.537,78		5.030,57
0.19. 1	DEBITI V/FORNITORI		46.060,71		35.111,80
0.19. 2.	1 FATTURE DA RICEVERE GENERICO		3.018,55		
0.19. 2	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI		3.018,55		
0.20. 2.	635 FINANZ.MEZZO FX121JB N.540704		7.154,85		23.950,77
0.20. 2.	638 FINANZIAMENTO DUCATO N.743994		21.296,26		35.822,78
0.20. 2.	640 MUTUO N.17786954 GK418RZ 35%		10.738,38		13.359,64
0.20. 2.	641 MUTUO 17786954 GL331FP 65%		19.942,56		24.810,77
0.20. 2.	642 MUTUO 077/004554/01 BANCA ALBA				19.800,00
0.20. 2.	644 MUTUO 077/007411/01 LIQ.ALBA		13.532,06		
0.20. 2.	645 MUTUO 077/007412/01 LIQ.ALBA		18.376,80		
0.20. 2	DEBITI VERSO BANCHE		91.040,91		117.743,96
0.20. 9.	3 ERARIO C/RITENUTE LAV.DIPEND.		11.358,28		7.709,37
0.20. 9.	4 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTON.		230,00		400,40
0.20. 9.	10 DEBITI PER IMPOSTE E TASSE		39,55		791,95
0.20. 9	DEBITI TRIBUTARI		11.627,83		8.901,72
0.20. 10.	1 DEBITI V/INPS		17.601,00		16.751,00
0.20. 10.	7 DEBITI V/INAIL		363,36		387,28
0.20. 10.	503 DEB.V/INPS X FERIE/ROL/EX FEST		3.045,36		6.413,59
0.20. 10	DEBITI VSO ISTITUTI PREVIDENZ.		21.009,72		23.551,87
0.20. 11.	4 DEBITI VERSO DIPENDENTI		20.940,39		20.081,00
0.20. 11.	586 DEB.V/DIP.PER FERIE/ROL/EX FES		9.839,68		20.880,60
0.20. 11.	595 DEBITI PER TRATTAM.INTEGRATIVO		400,00		
0.20. 11	ALTRI DEBITI		31.180,07		40.961,60
	TOTALE PASSIVITA`		932.286,82		893.917,11
	U T I L E		1.450,31	8.746,99	

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 31/12/23

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	658,82		2.148,38	
0.60.	1. 22 BENI STRUMENTALI INF. E.516.46	460,96		356,19	
0.60.	1. 2044 MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	5.870,77		10.264,19	
0.60.	1. 2048 MATERIALE PULIZIA E DISINFEST.	3.382,14		2.545,52	
0.60.	1. 2066 ACQUISTI CON SCONTRINO	136,92		73,99	
0.60.	1. 2072 113 - OSSIGENO MEDICALE	4.613,53		5.080,86	
0.60.	1. 2080 COSTO ACQUISTO DPI COVID 19			1.776,60	
0.60.	1 COSTI MAT.PRIME, SUSS.CON.S.MER	15.123,14		22.245,73	
0.61.	1. 6 ENERGIA ELETTR.E FORZA MOTRICE	335,27		256,67	
0.61.	1. 7 GAS E RISCALDAMENTO	8.544,00		6.896,00	
0.61.	1. 16 MANUTENZ.MACCH.ELETTRON.UFFIC.	387,96		392,35	
0.61.	1. 19 CANONI PERIODICI MANUTENZIONE	80,00		122,00	
0.61.	1. 23 COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	380,19		439,00	
0.61.	1. 29 CONSULENZE AMMINISTR.E FISCALI	2.894,50		3.819,09	
0.61.	1. 45 ASSICURAZIONI DIVERSE	830,39		743,74	
0.61.	1. 48 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO	111,50		343,40	
0.61.	1. 49 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI	399,00			
0.61.	1. 52 SPESE TELEFONICHE	2.462,20		2.923,87	
0.61.	1. 54 SPESE POSTALI	80,00		115,05	
0.61.	1. 55 SPESE DI PUBBLICITA'	305,00		305,00	
0.61.	1. 72 ONERI ISTRUTT.MUTUI/FINANZIAM	565,00		1.200,00	
0.61.	1. 74 PEDAGGI AUTOSTRADE	1.701,63		1.758,31	
0.61.	1. 2067 MANUTENZIONE SEDE	912,35		833,00	
0.61.	1. 2072 MANUTENZIONE APPAR.SANITARIE	477,64		312,94	
0.61.	1. 2184 ANPAS QUOTA ASS.VA ANNUALE	2.878,05		2.772,19	
0.61.	1. 2185 ABBIGLIAMENTO VOLONTARI	15.379,68		12.609,13	
0.61.	1. 2186 SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZ.	1.648,60		39,70	
0.61.	1. 2195 ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLON	2.344,20		2.076,21	
0.61.	1. 2197 AFFISSIONI E SPESE PER DECESSI	30,00		50,00	
0.61.	1. 2205 113 - CORSO ALLEGATO A	115,00			
0.61.	1. 2214 VITTO VOLONTARI	18.171,41		12.080,66	
0.61.	1. 2334 TESSERE NAZIONALI VOLONTAR.	157,40		137,35	
0.61.	1. 2384 ELABORAZIONE CONTABILITA'	3.172,00		1.757,20	
0.61.	1. 2385 ELABORAZIONE PAGHE	4.168,00		4.805,58	
0.61.	1. 2544 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	714,31		353,12	
0.61.	1. 2575 CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE	1.202,67		8,51	
0.61.	1. 2586 CERTIFICAZIONE QUALITA'	1.281,00		1.281,00	
0.61.	1. 2658 QUOTA ANPAS X SERV.CIVILE VOL.	1.650,00		1.900,00	
0.61.	1. 2785 CARBURANTE DOBLO DZ731XZ	830,15		746,55	
0.61.	1. 2786 MAN.ORD.DOBLO DZ731XZ	98,67		1.982,66	
0.61.	1. 2791 PNEUMATICI DOBLO DZ731XZ	30,00		60,00	

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 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.61. 1. 2792	ASSICURAZIONE DOBLO DZ731XZ	541,64		539,99	
0.61. 1. 2964	CARBURANTE PEUGEOT ET383PW	2.673,47		2.010,95	
0.61. 1. 2965	MAN.ORDIN.PEUGEOT ET383PW	771,67		1.033,39	
0.61. 1. 2970	PNEUMATICI PEUGEOT ET383PW	30,00		480,00	
0.61. 1. 2971	ASSICURAZIONE PEUGEOT ET383PW	751,99		715,07	
0.61. 1. 2973	CARBURANTE MEZZO VCO ET709FG			1.355,81	
0.61. 1. 2974	MAN.ORD.MEZZO VCO ET 709 FG			401,85	
0.61. 1. 2980	ASSICURAZ.MEZZO VCO ET709FG	86,97		905,03	
0.61. 1. 3004	PERCORSO FORMATIVO DAE	377,00		433,00	
0.61. 1. 3006	FATTURE DA ENTI PER SERVIZI	240,00			
0.61. 1. 3022	MANUTENZIONE ESTINTORI	414,80			
0.61. 1. 3037	CARBURANTE EY084WE	7.705,76		5.886,20	
0.61. 1. 3038	MAN.ORDINARIA EY084WE	2.400,73		871,44	
0.61. 1. 3043	PNEUMATICI EY084WE	35,00		65,00	
0.61. 1. 3044	ASSICURAZIONE EY084WE	1.447,16		1.462,29	
0.61. 1. 3059	EZ285TY COSTI MEZZO VCO DISAB.			1.715,62	
0.61. 1. 3102	SP. AVVICENDAM.AUTOMEDICA ASA	1.128,99		501,29	
0.61. 1. 3111	CARBURANTE JOLLY-CONV.AUTOMED.	7.819,77		10.757,29	
0.61. 1. 3139	ASS. R.C. CONVENZ.AUTOMEDICA	1.435,05		2.282,75	
0.61. 1. 3153	CARBURANTE COMBO FH352AF	3.769,44		1.906,06	
0.61. 1. 3154	MANUTENZIONE COMBO FH352AF	4.236,92			
0.61. 1. 3157	ASSICURAZIONE COMBO FH352AF	342,85		342,00	
0.61. 1. 3164	CORSI FORMATIVI VOLONTARI	669,42			
0.61. 1. 3180	MANUTENZ.AUTOMEDICA CONVENZ.	1.968,46		2.034,43	
0.61. 1. 3208	CARBURANTE PULMINO DIS.FW461FX			3.197,49	
0.61. 1. 3209	MAN.ORDIN.PULMINO DIS.FW461FX			146,41	
0.61. 1. 3214	ASSICURAZIONE PULM.DIS.FW461FX	282,72		386,98	
0.61. 1. 3215	CARBURANTE DUCATO FX121JB	4.741,17		5.958,96	
0.61. 1. 3216	MAN.ORD.DUCATO FX121JB	1.775,89		1.395,07	
0.61. 1. 3220	PNEUMATICI DUCATO FX121JB	35,00		65,00	
0.61. 1. 3221	ASSICURAZIONE DUCATO FX121JB	847,95		866,81	
0.61. 1. 3236	PNEUMATICI FH352AF	297,00		60,00	
0.61. 1. 3238	CARBURANTE DUCATO FX882TT	11.871,57		12.768,12	
0.61. 1. 3239	MAN.ORDINARIA DUCATO FX882TT	4.916,13		3.061,91	
0.61. 1. 3240	MAN.STRAORD.DUCETO FX882TT	2.691,69			
0.61. 1. 3244	PNEUMATICI DUCATO FX882TT	326,00		65,00	
0.61. 1. 3245	ASSICURAZIONE DUCATO FX882TT	1.453,62		1.108,58	
0.61. 1. 3253	CARBURANTE FZ364RC	16.963,91		16.676,24	
0.61. 1. 3254	MAN.ORDINARIA FZ364RC	9.139,61		10.342,80	
0.61. 1. 3258	CARROZZERIA FZ364RC	295,41			
0.61. 1. 3259	PNEUMATICI FZ364RC	307,00		310,00	
0.61. 1. 3260	ASSICURAZIONE FZ364RC	2.215,99		2.316,27	
0.61. 1. 3287	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.029,45		2.682,96	
0.61. 1. 3294	SPESE AVVICENDAMENTO ATS ASL	4.166,57		1.974,34	
0.61. 1. 3316	CARBURANTE DOBLO MJT GK418RZ	2.201,82		641,25	

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 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.61. 1.	3317 MAN.ORDIN.DOBLO MJT GK418RZ	420,40			
0.61. 1.	3322 PNEUMATICI DOBLO MJT GK418RZ	30,00		30,00	
0.61. 1.	3323 ASSICURAZIONE DOBLO MJT GK418RZ	1.100,51		196,07	
0.61. 1.	3324 CARBURANTE GL331FP	5.512,50		589,90	
0.61. 1.	3325 MANUT.ORDINARIA GL331FP	368,22		840,17	
0.61. 1.	3330 PNEUMATICI GL331FP			1.240,00	
0.61. 1.	3331 ASSICURAZIONE GL331FP	852,04		145,46	
0.61. 1.	3332 RUMTS - PRATICHE ISCRIZIONE			2.365,84	
0.61. 1.	3339 FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE 22			500,00	
0.61. 1.	3353 SPISE OPEN DAY	1.039,55			
0.61. 1.	3354 CARROZZERIA OPEL COMBO FH352AF	1.190,72			
0.61. 1	COSTI PER SERVIZI	190.257,30		168.751,37	
0.63. 1.	5 RETRIBUZIONI	296.237,57		278.536,62	
0.63. 1.	2416 RETRIBUZIONE IMPIEGATI	18.158,81		17.978,79	
0.63. 1	SALARI E STIPENDI	314.396,38		296.515,41	
0.63. 2.	5 CONTRIB.INPS SU RETRIBUZIONI	87.254,16		81.030,73	
0.63. 2.	8 CONTRIB.INAIL SU RETRIBUZIONI	4.879,09		4.351,43	
0.63. 2.	2417 CONTR.INPS IMPIEGATI	5.351,39		5.266,89	
0.63. 2	CONTRIBUTI SOCIALI	97.484,64		90.649,05	
0.63. 3.	1 ACCANT FONDO TFR OPERAI	23.141,20		29.493,60	
0.63. 3.	2 ACCANT FONDO TFR IMPIEGATI	1.843,99		3.772,29	
0.63. 3	TRATTAMENTO FINE RAPP.E QUIESC	24.985,19		33.265,89	
0.64. 1.	14 AMMORTAM.ONERI PLURIENNALI	457,35		457,36	
0.64. 1.	19 AMMORTAM.ALTRE IMMOB.IMMATER.	409,92		183,00	
0.64. 1	AMMORTAM.IMMOBILIZ.IMMATER.	867,27		640,36	
0.64. 2.	1 AMMORTAM.FABBRICATI	900,00		900,00	
0.64. 2.	11 AMMORTAM.MOBILI/ARREDI UFFICIO	315,55		315,55	
0.64. 2.	14 AMMORTAM.MACCH.ELETTRON.UFFIC.	768,30		1.030,42	
0.64. 2.	15 AMMORTAM.AUTOVETTURE	762,50		4.395,00	
0.64. 2.	2420 AMMORTAMENTO AMBULANZE	57.988,25		64.932,59	
0.64. 2.	2422 AMMORTAM.ATTREZZ.SANIT.ORDIN.	199,77		117,43	
0.64. 2.	2431 AMMORT.ATTREZZ.GENERICA	153,72		188,49	
0.64. 2.	2432 AMMORTAM.ATTRE.ELETTROMEDICALE	1.518,12		886,46	
0.64. 2.	2444 AMMORTAMENTO MANUT.E RIPARAZ.	1.243,67		1.243,67	
0.64. 2	AMMORTAM.IMMOBILIZ.MATERIALI	63.849,88		74.009,61	

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 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.68. 2.	4 MULTE AMMENZE E PENALITA'	58,39		150,24	
0.68. 2.	6 SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	395,47		2.005,73	
0.68. 2.	7 OMAGGI ED ARTICOLI PROMOZ.			1.285,38	
0.68. 2.	8 COSTI AMMINISTRATIVI VARI	568,70		932,65	
0.68. 2.	10 PERDITE SU CREDITI	50,00		8.425,57	
0.68. 2.	16 SPESE CANCELL., STAMPATI VARI	1.122,54		916,14	
0.68. 2.	504 DLGS 81/08 SICUREZZA SUL LAV.	5.497,80		4.942,80	
0.68. 2.	508 OMAGGI A VOLONTARI	1.337,99		1.125,00	
0.68. 2.	511 OMAGGI VERSO ALTRI			50,00	
0.68. 2.	515 ADEMPIMENTI PRIVACY GDPR	2.071,56		366,00	
0.68. 2.	517 PERDITE CONTR.CRED.MINISTERO	7.398,41			
0.68. 2	ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	18.500,86		20.199,51	
0.71. 2.	2 INTERESSI PASSIVI BANCARI	2.602,90		40,52	
0.71. 2.	8 ALTRI INTERESSI PASSIVI	55,13		21,87	
0.71. 2.	15 SCONTI ED ONERI FINANZIARI	2.653,67		2.852,19	
0.71. 2.	16 ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,10		7,24	
0.71. 2.	2448 INT.PASS.MUTUO 540704 FX121JB	639,01		671,00	
0.71. 2.	2449 INT.PASS.MUTUO 540704 FW461FX	391,53		405,86	
0.71. 2.	2450 INT.PASS.MUTUO 17882 FX882TT			112,61	
0.71. 2.	2451 INT.PASS.MUTUO 743994 FZ364RC	1.828,97		1.350,66	
0.71. 2.	2452 INT.PASS.MUTUO 11246302 LIQ.	912,78		8,70	
0.71. 2.	2454 INT.PASS.MUT.17786954 GK418RZ	794,11		145,84	
0.71. 2.	2455 INT.PASS.MUT.17786954 GL331FP	1.474,83		270,83	
0.71. 2	ALTRI ONERI FINANZIARI	11.371,03		5.887,32	
0.75. 2.	506 S.DO CONV.ANNO PREC.ASA H12	2.002,11			
0.75. 2	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2.002,11			
0.77. 1.	2 IRAP	9.117,49		8.598,95	
0.77. 1	IMPOSTE CORRENTI	9.117,49		8.598,95	
	TOTALE COMP.NEGAT.	747.955,29		720.763,20	
	*** COMPONENTI POSITIVI ***				
0.50. 1.	501 ALTRI RICAVI		425,00		403,00
0.50. 1.	2439 RICAVI RICEVUTE A PRIVATI		16.640,00		4.725,00

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

Codice Fiscale 00971340039
 Partita Iva
 Pagina 10

SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE al 31/12/23

Codice	Descrizione Conto	Saldo Dare	Saldo Avere	S.do Dare A.P.	S.do Avere A.P.
0.50. 1.	2442 LIBERALITA' - OBLAZIONI		9.792,50		10.080,10
0.50. 1.	2443 QUOTE ASSOCIATIVE		600,00		600,00
0.50. 1.	2447 RICAVI SERVIZI V/ENTI-DITTE		2.735,00		780,00
0.50. 1.	2450 CONVENZIONE 118		273.830,00		283.074,96
0.50. 1.	2452 SERVIZI ESTEMPORANEA		57,63		388,36
0.50. 1.	2453 SERVIZIO RALLY		1.000,00		1.400,00
0.50. 1.	2454 CONTRIBUTO COMUNALE FISSO		1.000,00		1.000,00
0.50. 1.	2466 RIMBORSO CARBURANTE		3.043,41		187,26
0.50. 1.	2562 OBLAZIONE VIAGGI		10.470,00		8.678,00
0.50. 1.	2565 OBLAZIONE DA EVENTI		1.470,00		579,44
0.50. 1.	2601 QUOTA DON.NE IMMOBILE DONATO		900,00		900,00
0.50. 1.	2629 RICAVI PER SERVIZI A.I.S.M.		785,00		380,00
0.50. 1.	2630 SERVIZIO ASA OSPEDALE MAGGIORE		86.200,00		75.759,96
0.50. 1.	2642 RICAVI C.I.S.S.		25.207,00		24.336,90
0.50. 1.	2663 FT.EROG.LIBERALE DITTE PRIVATI		21.560,00		2.200,00
0.50. 1.	2685 QUOTA DONAZIONE 2019 CRT		9.750,00		9.750,00
0.50. 1.	2686 QUOTA DONAZIONE PROTEZIONE CIV		1.695,00		3.390,00
0.50. 1.	2693 CONVE.TRASP.INTEROSP.PROGRAM.		139.395,00		136.229,04
0.50. 1.	2695 TRASP.INTEROSP.ESTEM.DIR.SANIT		24.209,06		22.244,99
0.50. 1.	2698 TRASP.INTEROS.ESTEMP.DISTRETTO		75.401,73		31.286,60
0.50. 1	RICAVI CESS.BENI/PRESTAZ.SERV		706.166,33		618.373,61
0.54. 1.	15 RIMBORSI ASSICURATIVI		781,85		2.492,49
0.54. 1.	2480 CONTRIBUTO 5 PER MILLE		4.272,94		4.508,04
0.54. 1.	2490 CONTR.MINISTERO BENI STRUME.		3.884,72		30.750,12
0.54. 1.	2506 AIUTI DI STATO REGIONE ALTRO		9.117,49		8.598,95
0.54. 1	PROVENTI DIVERSI		18.057,00		46.349,60
0.54. 2.	1 PLUSVAL.ORDINARIE CESS.CESPITI				18.205,62
0.54. 2.	2 SOPRAVV. E INSUSSIST.ORDINARIE		980,96		2.823,78
0.54. 2	PLUSVAL.E SOPRAVVEN.ORDINARIE		980,96		21.029,40
0.70. 6.	6 INTERESSI TITOLI ATTIVO CIRCOL		1.309,80		12,03
0.70. 6.	13 ARROTONDAMENTI ATTIVI		13,00		49,41
0.70. 6	ALTRI PROVENTI		1.322,80		61,44
0.76. 3.	501 118 S.DO CONV. ANNO PRECED.		8.883,58		11.580,53
0.76. 3.	503 S.DO CONV.ANNO PREC.ASA H12				137,48
0.76. 3.	504 S.DO CONV.ANNO PREC.ASL ATS		13.994,93		14.484,15
0.76. 3	ALTRI ONERI STRAORDINARI		22.878,51		26.202,16
	TOTALE COMP.POSIT.		749.405,60		712.016,21
	U T I L E	1.450,31			8.746,99