

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	3.782,00	
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	3.782,00	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	5.054,08	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	5.054,08	
03/15/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.836,08	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.513,20	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	10.011,30	
06/10/015	MACCHINARI	25.941,37	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	38.465,87	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	18.513,97	
06/15/501	MACCHINARI E ATTREZZATURA	9.089,00	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	27.602,97	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	8.488,98	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	8.488,98	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	335.926,29	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	335.926,29	
06/15/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	410.484,11	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	2.200,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	2.200,00	
09/15/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.200,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	103.666,61	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	60.077,28	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	60.077,28	
15/15/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	60.077,28	
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI	700,00	
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	700,00	
18/15/***	ALTRI CREDITI	700,00	
24/05/001	BANCA CRED.COOP. C/60132590	156.708,13	
24/05/003	CARTA TASCA BCC N. 7150	1.222,81	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	157.930,94	
24/15/005	DENARO IN CASSA	444,22	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	444,22	
24/15/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	158.375,16	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	29.483,72	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	29.483,72	
26/15/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	29.483,72	
***	TOTALE ATTIVITA'	773.822,96	
**	PASSIVITA'		
04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND		2.976,80
04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.		2.976,80
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		5.566,48
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		5.566,48
04/15/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		8.543,28
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		2.513,20
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		2.587,53
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		29.001,96
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		34.102,69
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		6.564,06
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		6.564,06
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		4.584,06
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		4.584,06
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		321.230,64
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		321.230,64
07/15/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		366.481,45
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		1.584,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA'		
16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		1.584,00
16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		1.584,00
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		144.306,33
28/05/***	CAPITALE		144.306,33
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		96.614,24
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		96.614,24
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		240.920,57
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		33.932,90
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		33.932,90
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		33.932,90
38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI		4.080,59
38/05/502	CLIENTI C/ANTICIPI DIALISI/VARIE		1.650,06
38/05/***	ACCONTI		5.730,65
38/**/***	ACCONTI		5.730,65
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		29.674,60
48/05/010	ERARIO C/RES		1.030,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		82,49
48/05/045	IVA SU VENDITE		277,20
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		6.464,75
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		7.854,44
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		7.854,44
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		7.286,14
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.286,14
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.286,14
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		31.070,42
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		12.160,00
52/05/***	ALTRI DEBITI		43.230,42
52/**/***	ALTRI DEBITI		43.230,42
54/05/005	RATEI PASSIVI		24.747,04
54/05/***	RATEI PASSIVI		24.747,04
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		24.747,04
***	TOTALE PASSIVITA'		769.985,49
****	UTILE DI ESERCIZIO		3.837,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	773.822,96	773.822,96

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
58/05/215	RESI SU VENDITE	639,16	
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	639,16	
58/05/***	RICAVI	639,16	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.490,26	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	3.490,26	
66/25/005	ACQ.MATERIALE SANITARIO	10.507,35	
66/25/505	MERCI CTO ACQUISTI	2,52	
66/25/***	MERCI	10.509,87	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	648,19	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	710,57	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	578,00	
66/30/025	CANCELLERIA	4.189,14	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	657,58	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	80.042,83	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	5.142,42	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	385,27	
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	1.061,40	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	93.415,40	
66/05/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	107.415,53	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	168,28	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.895,73	
68/05/045	ACQUA	73,45	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.578,75	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	40.546,16	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	788,42	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.383,37	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.456,97	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA SEDE	6.340,95	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	5.829,16	
68/05/290	PUBBLICITA'	2.432,68	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	719,00	
68/05/325	SPESE CELLULARI	5.520,91	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.625,30	
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI VOLONTARI	13.438,43	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.253,16	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.278,80	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	205,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	349,70	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.564,00	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	497,00	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	564,68	
68/05/501	ONERI BANCARI OPERAZIONI POS	36,00	
68/05/507	SERVIZIO LAVAGGIO E NOLO BIANCHE	679,26	
68/05/540	MAN.E RIP.BENI PROPRI 5% AMBUL	20.527,64	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	127.752,80	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	127.752,80	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	13.200,00	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.155,95	
70/05/501	FITTI PASSIVI	45,00	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	15.400,95	
70/10/005	LEASING BCC RENT&LEASE FORDCUSTO	12.306,14	
70/10/501	LEASING BCC 2023 AMBULANZA NUOVA	18.582,44	
70/10/***	LEASING	30.888,58	
70/05/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	46.289,53	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	186.628,19	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	186.628,19	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	48.805,62	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.945,17	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	745,07	
72/15/***	ONERI SOCIALI	53.495,86	
72/20/005	TFR	10.537,66	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.537,66	
72/05/***	COSTI PER IL PERSONALE	250.661,71	

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	585,60	
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	585,60	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	585,60	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	834,48	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	3.891,21	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.725,69	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.444,32	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.444,32	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.015,44	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.015,44	
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	38.040,21	
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	38.040,21	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	46.225,66	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	102,00	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	106,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.387,00	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	966,00	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.561,00	
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.584,00	
84/10/035	MULTE E AMMONDE INEDUCIBILI	47,90	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	34.689,65	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	44,86	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.203,00	
84/10/506	ALTRI ONERI DI GESTIONE DED.	600,00	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.169,41	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	41.730,41	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.VBAN.DI CR.ORD	107,90	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	70,27	
88/20/191	ONERI FINANZIARI INEDUCIBILI	1,97	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	180,14	
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	180,14	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.996,00	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.996,00	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.996,00	
***	TOTALE COSTI	623.476,54	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/010	RICAVI ASUR		306.291,35
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		306.291,35
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		144.145,40
58/10/050	RICAVI CONSORZIO		135.963,94
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		280.109,34
58/**/***	RICAVI		586.400,69
64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI		1.892,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		58,40
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		5.595,14
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		7.545,54
64/10/010	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVAT		30.844,60
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		30.844,60
64/15/026	CONTR.5 X MILLE		1.093,18
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		1.093,18
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		39.483,32
87/20/090	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI		1.430,00
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1.430,00
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.430,00
***	TOTALE RICAVI		627.314,01

Ditta CRI - COMITATO FERMIGNANO ODV
125 VIA DONIZETTI 21
61033 FERMIGNANO

PU

Codice attività 869042 - ODV
Codice fiscale 02531920417
Partita IVA 02531920417

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.837,47	
*****	TOTALE A PAREGGIO	627.314,01	627.314,01

CRI – COMITATO FERMIGNANO

DETTAGLIO FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023

AST VIAGGI MESE DICEMBRE	€ 22.999,35
VIAGGI PER DIALISI 2023	€ 8.101,20
VIAGGI CONSORZIO DICEMBRE	€ 18.190,37
VIAGGI CONSORZIO INTEGRAZIONE	€ 8.769,32
VIAGGI PRIVATI DICEMBRE	€ 585,30
TOTALE 2023	€ 58.645,54

CRI – COMITATO FERMIGNANO

DETTAGLIO RATEI PASSIVI ANNO 2023

SALDO FERIE/PERMESSI 2023	€ 18.963,68
CONTRIBUTI INPS	€ 4.926,76
SALDO INAIL 2023	€ 856,60

TOTALE 2023 € 24.747,04

CONTO 14 - CREDITI V/CLIENTI

Codice	Ragione sociale	PERIODO		PROGRESSIVI		SALDO APERTURA	SALDO CONTABILE
		DARE	VERE	DARE	VERE		
30	A.S.D. ATLETICA URBANIA	180,00	89,80	180,00	89,80	89,80	180,00
3	A.S.D. ATLETICO GALLO	935,00	1.615,00	935,00	1.615,00	850,00	170,00
689	A.S.D. K-SPORT MONTECCHIO GALLO	920,00	575,00	920,00	575,00	0,00	345,00
118	A.S.D. URBANIA CALCIO	1.640,00	1.476,00	1.640,00	1.476,00	82,00	246,00
361	A.S.D. ZEROEMEZZO RACING TEAM	680,00	490,75	680,00	490,75	490,75	680,00
255	ANTONIUCCI FEDERICO	2.310,02	2.130,52	2.310,02	2.130,52	80,00	259,50
677	ARCECI GIULIANA C/O CDR ZAFFIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	55,25
746	ASS. RICREATIVA CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
234	ASUR FANO AREA VASTA 1	20.790,50	51.958,07	20.790,50	51.958,07	62.237,99	31.070,42
854	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE D I PESARO E URBINO - Contabil	283.292,00	254.962,73	283.292,00	254.962,73	0,00	28.329,27
808	BAFFIONI ANNA MARIA	106,20	64,80	106,20	64,80	0,00	41,40
430	BALDELLI ANNA C/O CASA DI RIPOSO S. VERONICA GIULIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
957	BALDELLI ANNETTA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
856	BARATTINI IVANA C/O CDR SAN GIUS EPPE	207,90	96,90	207,90	96,90	0,00	111,00
152	BARTOCCINI BEATRICE	174,64	40,00	174,64	40,00	246,35	380,99
555	BARTOLOMEI STEFANIA C/O CDR ZAFFI IRO	33,75	0,00	33,75	0,00	45,00	78,75
943	BARZOTTI ARNALDO C/O CDR IL SEST ANTE	138,75	0,00	138,75	0,00	0,00	138,75
824	BASTIANELLI GIANFRANCO	133,50	76,50	133,50	76,50	0,00	57,00
765	BATTISTELLI ITALIANO C/O RP SOLI DALE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
913	BEI ANNA MARIA C/O RP CASA AMARE NA	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	108,50
912	BELPASSI GEMMA-VASARI ANTONELLA	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
411	BERTOZZI LUIGI	72,12	42,12	72,12	42,12	0,00	30,00
297	BOLOGNA PIERINA	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
615	BRUSCAGLIA IOSE C/O CASA DEL SOL E	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60
616	BUCCI ILDE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
535	CAMBIERI CARLA C/O CDR MERLINI/C IAVARINI DONI	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50
639	CANCELLIERI SANTE C/O CDR ZAFFIR O	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65	186,65
621	CAPULA FRANCESCO GIUSEPPE	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
566	CARNAROLI ALESSANDRO C/O CDR ME LINI CIAVARINI DONI	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
673	CECCARINI BIAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
944	CECCHINI MAURO C/O CDR ZAFFIRO	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
809	CECCHINI RITA	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
235	CONSORZIO COMITATI CRI PU	149.267,68	148.483,62	149.267,68	148.483,62	11.790,54	12.574,60
596	CONTI ALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
929	CURZI MAURO	660,60	460,80	660,60	460,80	0,00	199,80
597	FALASCONI ANNA C/O CDR ZAFFIRO	120,00	50,00	120,00	50,00	50,00	120,00
203	FALASCONI LIVIANA	37,05	30,00	37,05	30,00	30,00	37,05
961	FANTONI GABRIELLA	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
827	FARINI GIUSEPPE	78,00	40,00	78,00	40,00	0,00	38,00
866	FEDUZI DINA	492,68	200,00	492,68	200,00	0,00	292,68
700	FRATERNALI ORCIONI TERESA	667,40	437,40	667,40	437,40	0,00	230,00
561	FRINI RODOLFO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,82	2.802,82
885	GABANNINI ANNA MARIA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
253	GABELLINI MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
461	GIUNCHETTI GUERRINO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
918	GIUSSANI ERICA - AMEDEO	1.663,08	1.090,32	1.663,08	1.090,32	0,00	572,76
32	GOSTOLI ALESSANDRA	392,32	558,05	392,32	558,05	558,05	392,32
886	GUIDA PAOLO	1.875,00	1.050,00	1.875,00	1.050,00	0,00	825,00
933	IAVARONE FRANCO C/O RP URBINO SO LIDALE	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
887	LEOPARDI SERGIO	152,00	72,00	152,00	72,00	0,00	80,00
607	LINGUAGLOSSA ANTONINO	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
395	LORENZONI LUANA	0,00	0,00	0,00	0,00	204,45	204,45
500	MANTONI ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	112,10
676	MARCHESELLI LUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80
107	MARCHETTI OLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
834	MARINI UMBERTO-ITALIA	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00	51,20

CONTO 14 - CREDITI V/CLIENTI

Codice	Ragione sociale	PERIODO		PROGRESSIVI		SALDO APERTURA	SALDO CONTABILE
		DARE	AVERE	DARE	AVERE		
835	MARUCCHINI ALESSANDRO	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50
599	MATERA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
962	MAZZA FLORA C/O CDR ZAFFIRO	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
608	MAZZACCHERA EMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
855	MEI TIZIANA C/O RP MAMMA MARGHERITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
958	MEZZOLANI MARIA PAOLA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
683	MORICO ADRIANO C/O CDR MERLINI C IAVARINI DONI	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	103,35
792	MORONI TINA C/O VILLA MONTEFELTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50
666	NATUZZI NICOLINA C/O CDR URBINO SOLIDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
373	ORLANDI FEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60
963	ORLANDI STEFANIA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
669	PAOLINI FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
678	PAOLONI MARIA C/O CDR ZAFFIRO	34,20	0,00	34,20	0,00	49,40	83,60
708	PAOLONI VALTER	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
964	PARRI PIERLUIGI C/O CDR GIULIANI	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
922	PASSERI CONCETTA	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
739	PASSERI MARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80
185	PEDACI SONIA	134,52	134,52	134,52	134,52	90,00	90,00
953	PENSALFINI RAFFAELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
467	PEROZZI MAURA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	60,42
688	PERUGINI EGIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
334	PIACESI IRVANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20
238	PICCARDONI MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
368	PIERACCINI FILIPPO C/O CASA DI RIPOSO S.V. GIULIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	213,20
949	PROFILI MARISA C/O RP CASTELLANI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
560	RIGOPOULOU ATHANASIA	145,56	105,56	145,56	105,56	60,00	100,00
619	ROMANINI SAMUELE	0,00	0,00	0,00	0,00	404,35	404,35
740	ROSSI DOMENICO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
804	ROSSINI GIUSEPPINA	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	38,50
952	RUSCIADELLI FABIO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
716	SAVINI MARISA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	81,55
468	SCARDACCHI GRAZIELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
160	SCHIAVI GRAZIELLA	276,56	152,76	276,56	152,76	37,20	161,00
942	SEMPRINI RITA	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
821	SERINO PALMINA C/O CDR ZAFFIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
874	SILIGHINI BRUNO C/O CDR SAN GIUSEPPE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
959	STYLIANOS CHRISTOFIS	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
960	SUOR DE ROSSI ROSANNA	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
781	TANCINI GIUSEPPE	555,92	555,92	555,92	555,92	184,80	184,80
416	TARDIVELLI GIORGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04	259,04
882	TODORIKO MARIA	2.385,72	1.000,00	2.385,72	1.000,00	0,00	1.385,72
436	TURCHI CATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
895	Unione Montana Alta Valle del Me tauro	48.524,94	37.741,62	48.524,94	37.741,62	0,00	10.783,32
490	VALLI ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
790	VESCARELLI LEO C/O CDR MERLINI-C IAVARINI DONI	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
805	VILLA MONTEFELTRO	6.305,75	2.986,75	6.305,75	2.986,75	0,00	3.319,00
965	VINCENZI MARIANGELA	90,00	60,00	90,00	60,00	0,00	30,00
937	VIRELLI SAVERIA	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00
656	ZENOBI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	TOTALE GENERALE	528.640,06	508.827,51	528.640,06	508.827,51	83.854,06	103.666,61

Ditta 125 CRI - COMITATO FERMIGNANO ODV
 VIA DONIZETTI 21
 61033 FERMIGNANO

PU

Codice attività 869042 - ODV
 Codice fiscale 02531920417
 Partita IVA 02531920417

SITUAZIONE FORNITORI AL 31/12/2023

DAL

AL 31/12/2023

Pagina 1

CONTO 40 - DEBITI V/FORNITORI

Codice	Ragione sociale	PERIODO		PROGRESSIVI		SALDO APERTURA	SALDO CONTABILE
		DARE	AVERE	DARE	AVERE		
121	ADRYLAB INFORMATICA	284,01	345,01	284,01	345,01	0,00	61,00-
205	ANNAB DIVISE SRL	2.380,70	1.555,98	2.380,70	1.555,98	1.703,12-	878,40-
229	ARCOBALENO COOP. SOC. A.R.L.	6.515,95	6.340,95	6.515,95	6.340,95	560,00-	385,00-
5	AUTOCARROZZERIA DESIGN s.n.c.	2.302,10	2.484,10	2.302,10	2.484,10	0,00	182,00-
264	BCC RENT&LEASE S.P.A	59.736,24	63.745,50	59.736,24	63.745,50	0,00	4.009,26-
77	BRANDI PALMIRO BAR DELLO SPORT	164,70	299,70	164,70	299,70	0,00	135,00-
51	C.S. DI GISINTI PAOLO SRL	1.224,42	1.326,90	1.224,42	1.326,90	0,00	102,48-
247	ENILIVE S.P.A.	67.336,97	79.402,46	67.336,97	79.402,46	0,00	12.065,49-
214	FARMACIA CANALE ALBANI SNC	2.716,95	2.776,95	2.716,95	2.776,95	0,00	60,00-
21	FEDERPENEUS S.R.L.	4.956,84	7.344,42	4.956,84	7.344,42	2.013,30-	4.400,88-
274	FERNO S.R.L.	0,00	2.666,74	0,00	2.666,74	0,00	2.666,74-
28	FERRAMENTA MARTINO DI STAGNOZZI M.&C.SNC	2.167,89	2.153,00	2.167,89	2.153,00	54,80-	39,91-
27	GRASSI GIORGIO OFF.ELETTRAUTO	4.311,89	4.324,09	4.311,89	4.324,09	0,00	12,20-
84	LINEA STERILE S.P.A.	979,73	909,95	979,73	909,95	148,10-	78,32-
31	LORISYSTEM EUROPE SRL	2.204,92	2.198,65	2.204,92	2.198,65	147,99-	141,72-
18	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A	73,06	73,45	73,06	73,45	12,29-	12,68-
30	OASI VERDE SAS DI MARINI C.& C.	430,01	927,01	430,01	927,01	0,00	497,00-
243	S.P. METAURO SAS	207,40	61,00	207,40	61,00	207,40-	61,00-
85	SOL SPA	6.821,58	6.643,31	6.821,58	6.643,31	867,86-	689,59-
217	Tecnos Srl	1.067,50	1.067,50	1.067,50	1.067,50	1.067,50-	1.067,50-
49	TECNOSTAMPA OFFSET & DIGITALE SN	5.049,84	4.983,96	5.049,84	4.983,96	102,48-	36,60-
23	TIM SPA	1.100,88	819,50	1.100,88	819,50	330,18-	48,80-
6	TRE EFFE SRL	1.859,79	1.907,15	1.859,79	1.907,15	665,84-	713,20-
57	WIND TELECOMUNICAZIONE S.P.A	5.267,12	6.596,95	5.267,12	6.596,95	0,00	1.329,83-
TOTALE GENERALE		179.160,49	200.954,23	179.160,49	200.954,23	7.880,86-	29.674,60-