

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV
BILANCIO 2022

Periodo esaminato: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
020	Immobilizzazioni immateriali	4.284,62	080	Disponibilità liquide	4.315,70
02004	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.284,62	08001	Depositi bancari e postali	4.315,70
20008	LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI	4.284,62	206019	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE	4.315,70
030	Immobilizzazioni materiali	929.926,35	100	Fondo di dotazione dell'ente	259.826,63
03001	Terreni e fabbricati	347.811,42	10001	Fondo di dotazione dell'ente	259.826,63
201001	Terreni e fabbricati	347.811,42	300021	FONDO DI DOTAZIONE	259.826,63
03002	Impianti e macchinari	112.472,98	110	Patrimonio vincolato	1.500,00
201002	Impianto e macchinario	112.472,98	11003	Riserve vincolate destinate da terzi	1.500,00
03003	Attrezzature	82.855,06	1100301	RISERVE VINCOLATE DESTINATE DA TERZI	1.500,00
201013	LETTORE BADGE	2.809,05	120	Patrimonio libero	534.804,25
201014	ATTREZZATURA	74.264,01	12001	Riserve di utili o avanzi di gestione	534.804,25
201016	APPARECCHI TELESOCCORSO	5.782,00	300020	RISERVA NETTA	534.804,25
03004	Altri beni	386.786,89	140	Fondi per rischi e oneri	430.470,56
201006	Mobili ed arredi	20.988,07	14003	Altri	430.470,56
201007	Macchine uff. elettr. ed elettron.	13.820,02	400003	FONDO AMMORTAMENTO	422.550,56
201012	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	252.662,81	400004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.920,00
201015	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AMMORTIZZARE	79.608,84	150	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	101.612,23
201017	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	4.758,00	15001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	101.612,23
201018	BENE INFERIORE A EURO 516,46	14.949,15	500000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	101.612,23
060	Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	269.048,45	160	Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	189.921,31
06001	Verso utenti e clienti	266.735,83	16007	Debiti verso fornitori	32.517,00
204001	Crediti verso clienti	130.746,45	501005	Debiti verso fornitori	32.517,00
204024	CLIENTI AVVISI DI PAGAMENTO DA INCASSARE	361,19	16009	Debiti tributari	10.902,78
204027	CLIENTI CONTO FATTURE DA EMETTERE	135.628,19	501024	Erario conto IVA	519,92
06003	Verso enti pubblici	1.382,11	501027	Debiti v/Erario rit.dip.	10.347,93
0600301	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI	1.382,11	501052	DEBITI PER IMPOSTE E TASSE	34,93
06012	Verso altri	930,51	16010	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.480,19
204007	Depositi cauzionali	361,51	501035	Debiti v/INPS	14.960,40
204012	Crediti diversi	569,00	501046	DEBITO V/INPDAP DIPENDENTI	1.519,79
080	Disponibilità liquide	281.786,08	16011	Debiti verso dipendenti e collaboratori	23.993,10
08001	Depositi bancari e postali	276.305,04	1601101	CAUZIONI DA TERZI	200,00
206007	Banca c/c	115.065,12	501038	Debiti v/dipendenti per stipendi	23.643,10
206016	BANCO POSTA	161.239,92	501049	DEBITI VERSO CREDITORE PIGNORAMENTI	150,00
08003	Denaro e valori in cassa	5.481,04	16012	Altri debiti	106.028,24
206013	Cassa	5.298,65	501018	Altri debiti	105.799,70
206020	CASSA CILAVEGNA	182,39	501047	DEBITI V/ASSOC. DI CATEGORIA	228,54
090	Ratei e risconti attivi	6.303,66			
09001	Ratei e risconti attivi	6.303,66			
207001	Risconti attivi	6.303,66			
	TOTALE	1.491.349,16		TOTALE	1.522.450,68
				DISAVANZO D'ESERCIZIO	-31.101,52
				TOTALE A PAREGGIO	1.491.349,16

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV
BILANCIO 2022

Periodo esaminato: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
500	Costi e oneri da attività di interesse generale	772.237,27	510	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	715.417,04
50001	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	86.404,27	51001	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	4.290,00
900001	MATERIALE DI CONSUMO	2.509,26	802004	TESSERAMENTO	4.290,00
900002	CANCELLERIA	810,98	51004	Erogazioni liberali	12.137,50
900003	STAMPATI	402,57	804008	OBLAZIONI ED OFFERTE	12.137,50
900011	ACQUISTO VIVERI PER INTERVENTI DI EMERGENZA O DI ASSISTENZA	43,91	51005	Proventi del 5 per mille	3.902,61
900013	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	14.162,72	801001	Ricavi da 5 per mille	3.902,61
900017	ACQUISTI GAS MEDICALI- BOMBOLE OSSIGENO	4.346,48	51006	Contributi da soggetti privati	16.100,00
900018	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI	53.649,70	804010	CONTRIBUTI DA AZIENDE	16.100,00
900019	INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	10.478,65	51007	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	592.539,53
50002	Servizi	165.267,40	5100701	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDATTICHE	1.945,00
5000202	CONTRIBUTO ANNUALE FONDO SVILUPPO E SOSTEGNO COMITATI CRI	693,00	5100702	SERVIZI SECONDARI	47.065,97
5000203	CORSI E AGGIORNAMENTI DIPENDENTI E VOLONTARI	50,00	5100703	SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO	1.287,60
5000204	NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO	3.318,40	800001	Servizi a Privati	84.067,15
901003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI	1.866,60	800003	Servizi per 118	399.100,00
901004	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.895,81	800004	SERVIZI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.304,00
901005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	5.306,15	800012	TRASPORTO INFERMI DIALISI	24.314,76
901010	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	13.519,81	800016	SERVIZI DI REPERIBILITA'	9.320,00
901013	SPESE DI TRASPORTO, NOLEGGIO E FACCHINAGGIO	549,40	800018	SERVIZIO DI TELESOCCORSO	3.905,00
901016	ASSICURAZIONE MEZZI	11.231,25	800020	SERVIZI ISTITUTI CLINICI PAVIA E VIGEVANO	4.572,76
901020	ACCERTAMENTI SANITARI VISITI FISCALI E VACCINAZIONI	4.823,88	800024	SERVIZI ASSISTENZA E TRASPORTO	12.840,50
901021	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	522,00	800025	Servizi per 118 a.p.	1.816,79
901022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	499,80	51008	Contributi da enti pubblici	61.673,66
901024	ENERGIA ELETTRICA	19.570,00	804009	CONTRIBUTI DA ENTI	61.673,66
901025	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	14.119,00	51009	Proventi da contratti con enti pubblici	15.106,00
901026	SPESE POSTALI	66,33	800002	Servizi a Enti	15.106,00
901027	SPESE TELEFONICHE	3.944,89	51010	Altri ricavi, rendite e proventi	9.667,74
901042	CONSULENZE CONTABILI	1.712,88	807005	OMAGGI E REGALIE	52,02
901043	CONSUMO ACQUA	628,54	808003	Sopravvenienze Attive	5.759,40
901044	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	40.902,97	808007	Rimborsi da assicurazioni	3.800,00
901045	ELABORAZIONE DATI BUSTE PAGA	3.938,25	808008	Arrotondamenti attivi	11,32
901046	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	684,92	810002	Sopravvenienze attive	45,00
901048	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E VOLONTARI	1.856,10	530	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	13.350,00
901049	ALTRE ASSICURAZIONI	2.273,50	53003	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	13.350,00
901050	SERVIZI PER PREVENZIONE E SICUREZZA	1.073,60	800023	CORSI T.U. 81/08 E CORSI PRIMO SOCCORSO	13.350,00
901051	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	4.814,12	570	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	1.871,75
			57001	Da rapporti bancari	230,50
			809011	Interessi attivi su c/c bancari	230,50
			57005	Altri proventi	1.641,25
			809015	PROVENTO CREDITO IVA L.398	1.641,25
			590	Proventi di supporto generale	10.982,00
			59002	Altri proventi di supporto generale	10.982,00
			800022	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	10.982,00

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV

901052	CANONE ASSISTENZA	15.841,01		
901054	DOMINIO WEB	79,18		
901057	RIMBORSO TRA COMITATI	8.874,90		
901063	SPESE DI TRASFERTA	6,00		
901067	SPESE DI STOCCAGGIO VIVERI AGEA	435,11		
901069	SPESE DI PUBBLICITA'	170,00		
50003	Godimento beni di terzi	1.033,01		
902002	CANONI NOLEGGIO DI IMPIANTI, LOCALI E ALTRI BENI	1.033,01		
50004	Personale	433.090,53		
903002	STIPENDI DIPENDENTI	307.711,65		
903013	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	26.803,68		
903015	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI	11.739,89		
903016	ONERI SOCIALI DIPENDENTI APS	81.787,25		
903017	INAIL	4.905,53		
903018	RIVALUTAZIONE TFR DELL'ANNO	142,53		
50005	Ammortamenti	67.282,14		
904009	AMMORTAMENTI	67.282,14		
50007	Oneri diversi di gestione	19.159,92		
5000702	SPESE ACQUISTO MARCHE TEMPORALI	15,25		
901055	SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	276,00		
901056	SPESE VARIE	9.443,78		
901058	SPESE DI GESTIONE	79,30		
907002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.330,09		
907012	Imposta di bollo	201,29		
907016	Altre imposte e tasse	50,00		
907017	Multe ed ammende	597,35		
907020	Arrotondamenti passivi	8,93		
909001	Sopravvenienze passive	50,00		
912001	IRES IRAP	107,93		
560	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	485,04		
56001	Su rapporti bancari	485,04		
901036	SPESE E COMMISSIONE BANCARIE	320,34		
901047	CANONE POS	164,70		
TOTALE		772.722,31	TOTALE	741.620,79
DISAVANZO D'ESERCIZIO		-31.101,52		
TOTALE A PAREGGIO		741.620,79		