

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV
BILANCIO 2020

Periodo esaminato: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
20	ATTIVITA'	1.384.824,17	20	ATTIVITA'	83,11
2000	Immobilizzazioni immateriali	4.284,62	2060	Disponibilità liquide	83,11
20008	LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI	4.284,62	206019	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE	83,11
2010	Immobilizzazioni materiali	831.067,32	30	PASSIVITA'	876.083,50
201001	Terreni e fabbricati	347.811,42	3000	Patrimonio netto	876.083,50
201002	Impianto e macchinario	112.472,98	300020	RISERVA NETTA	616.256,87
201006	Mobili ed arredi	20.988,07	300021	FONDO DI DOTAZIONE	259.826,63
201007	Macchine uff. elettr. ed elettron.	11.358,03	40	PASSIVITA'	287.673,14
201012	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	202.460,59	4000	Fondi per rischi ed oneri	287.673,14
201013	LETTORE BADGE	2.809,05	400003	FONDO AMMORTAMENTO	279.753,14
201014	ATTREZZATURA	52.461,55	400004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.920,00
201015	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AMMORTIZZARE	68.434,86	50	PASSIVITA'	272.160,49
201016	APPARECCHI TELESOCOCCORSO	5.782,00	5000	Trattamento fine rapporto	76.870,05
201017	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	4.758,00	500000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	76.870,05
201018	BENE INFERIORE A EURO 516,46	1.730,77	5010	Debiti	178.547,44
2040	Crediti	159.687,98	501005	Debiti verso fornitori	23.189,60
204001	Crediti verso clienti	50.355,46	501018	Altri debiti	105.799,70
204007	Depositi cauzionali	201,51	501024	Erario conto IVA	490,42
204012	Crediti diversi	625,00	501025	Altri debiti tributari	229,85
204017	Acconti di imposta IRES	181,00	501027	Debiti v/Erario rit.dip.	6.321,35
204024	CLIENTI AVVISI DI PAGAMENTO DA INCASSARE	361,19	501035	Debiti v/INPS	11.843,11
204027	CLIENTI CONTO FATTURE DA EMETTERE	107.796,42	501038	Debiti v/dipendenti per stipendi	16.568,00
204028	ANTICIPI SU FORNITORI	167,40	501046	DEBITO V/INPDAP DIPENDENTI	2.475,65
2060	Disponibilità liquide	387.610,21	501047	DEBITI V/ASSOC. DI CATEGORIA	498,32
206007	Banca c/c	263.045,44	501049	DEBITI VERSO CREDITORE	150,00
206013	Cassa	1.927,39		PIGNORAMENTI	
206016	BANCO POSTA	122.021,29	501051	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	10.800,44
206020	CASSA CILAVEGNA	222,97	501052	DEBITI PER IMPOSTE E TASSE	181,00
206021	TITOLI	393,12	5020	Ratei e risconti	16.743,00
2070	Ratei e risconti attivi	2.174,04	502000	Ratei passivi	16.743,00
207001	Risconti attivi	2.174,04			
	TOTALE	1.384.824,17		TOTALE	1.436.000,24
				UTILE D'ESERCIZIO	-51.176,07
				TOTALE A PAREGGIO	1.384.824,17

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV
BILANCIO 2020

Periodo esaminato: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	COSTI	707.584,04	80	RICAVI	665.934,15
9000	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	147.416,55	8000	Servizi	535.573,95
900001	MATERIALE DI CONSUMO	1.836,30	800001	Servizi a Privati	53.227,20
900002	CANCELLERIA	809,56	800002	Servizi a Enti	418,00
900003	STAMPATI	951,78	800003	Servizi per 118	344.169,98
900013	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	14.004,26	800004	Servizi per Manifestazioni	140,00
900017	ACQUISTI GAS MEDICALI- BOMBOLE OSSIGENO	2.430,51	800012	TRASPORTO INFERMI DIALISI ASST	34.581,31
900018	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI	33.284,97	800015	RIMBORSO GETTONE	3.949,62
900019	INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	94.099,17	800016	SERVIZI DI REPERIBILITA'	9.240,00
9010	Servizi	138.187,14	800018	SERVIZIO DI TELESOCCORSO	826,00
901003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI	829,60	800019	TRASPORTI SITRA POLICLINICO SAN MATTEO	1.146,74
901005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	6.929,44	800020	SERVIZI ISTITUTI CLINICI PAVIA E VIGEVANO	6.061,68
901010	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	19.115,86	800022	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	5.050,00
901013	SPESE DI TRASPORTO, NOLEGGIO E FACCHINAGGIO	1.083,36	800023	CORSI T.U. 81/08 E CORSI PRIMO SOCCORSO	6.580,00
901016	ASSICURAZIONE MEZZI	11.915,08	800024	SERVIZI ASSISTENZA E TRASPORTO	1.200,00
901020	ACCERTAMENTI SANITARI VISITI FISCALI E VACCINAZIONI	4.716,23	800025	Servizi per 118 a.p.	68.983,42
901021	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.044,00	8010	Ricavi da 5 per mille	2.514,78
901022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.097,91	801001	Ricavi da 5 per mille	2.514,78
901023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO SANITARIE	183,00	8020	Tesseramento soci	2.950,00
901024	ENERGIA ELETTRICA	7.357,00	802004	TESSERAMENTO	2.950,00
901025	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	9.145,00	8030	Ricavi finanziari	187,00
901026	SPESE POSTALI	162,31	803001	Sconti ed Abbuoni Attivi	2,00
901027	SPESE TELEFONICHE	8.650,29	803003	CEDOLE E DIVIDENDI	185,00
901036	SPESE E COMMISSIONE BANCARIE	333,70	8040	Liberalità ed obblazioni	95.707,34
901042	CONSULENZE CONTABILI	1.712,88	804008	OBLAZIONI ED OFFERTE	76.557,34
901043	CONSUMO ACQUA	987,42	804009	CONTRIBUTI DA ENTI	16.500,00
901044	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	30.308,92	804010	CONTRIBUTI DA AZIENDE	2.650,00
901045	ELABORAZIONE DATI BUSTE PAGA	4.285,48	8070	Recupero spese	4.720,00
901046	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	79,30	807004	Recupero accise	2.508,00
901047	CANONE POS	146,40	807006	AGEVOLAZIONI FISCALI	2.212,00
901048	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E VOLONTARI	1.982,84	8080	Ricavi diversi	22.766,07
901049	ALTRE ASSICURAZIONI	2.333,50	808008	Arrotondamenti attivi	20,42
901050	SERVIZI PER PREVENZIONE E SICUREZZA	244,00	808014	RIMBORSO SPESE PER CESSIONE DPI	4.320,92
901051	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	4.220,59	808015	RIMBORSO MATERIALE DI CONSUMO MASCHERINE	18.424,73
901052	CANONE ASSISTENZA	5.839,09	8090	Altri proventi finanziari	1.515,01
901053	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1.445,70	809011	Interessi attivi su c/c bancari	315,91
901054	DOMINIO WEB	103,59	809015	PROVENTO CREDITO IVA L.398	1.199,10
901055	SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	180,00	81	RICAVI	2.729,82
901056	SPESE VARIE	6.165,81	8100	Proventi straordinari	2.729,82
901057	RIMBORSO TRA COMITATI	2.443,01	810002	Sopravvenienze attive	2.729,82
901062	CIG PER PROROGA 118	35,00			

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV

901063	SPESE DI TRASFERTA	125,09
901069	SPESE DI PUBBLICITA'	1.985,74
9020	Godimento beni di terzi	3.268,22
902002	CANONI NOLEGGIO DI IMPIANTI, LOCALI E ALTRI BENI	3.268,22
9030	Personale, Oneri sociali, Accantonamento	350.235,08
903002	STIPENDI DIPENDENTI	239.116,06
903013	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	17.709,21
903015	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI	10.480,59
903016	ONERI SOCIALI DIPENDENTI APS	78.234,96
903017	INAIL	4.520,45
903018	RIVALUTAZIONE TFR DELL'ANNO	173,81
9040	Immobilizzazioni materiali	63.690,24
904009	AMMORTAMENTI	63.690,24
9070	Oneri diversi dalla gestione	4.786,81
907002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.933,79
907012	Imposta di bollo	232,13
907016	Altre imposte e tasse	181,00
907017	Multe ed ammende	418,90
907020	Arrotondamenti passivi	16,99
907028	SPESE BOLLO	4,00
91	COSTI	12.256,00
9110	Oneri straordinari	12.200,00
911001	MINUSVALENZE STRAORDINARIE	12.200,00
9120	Imposte sul reddito dell'esercizio	56,00
912001	IRES IRAP	56,00

TOTALE	719.840,04
UTILE D'ESERCIZIO	-51.176,07
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>668.663,97</u>

TOTALE 668.663,97