Croce Rossa Italiana

Comitato di Mortara ODV

BILANCIO 2021

Periodo esaminato: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
020	**Immobilizzazioni immateriali**	**4.284,62**
02004	**Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**4.284,62**
20008	LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI	4.284,62
030	**Immobilizzazioni materiali**	**914.202,31**
03001	**Terreni e fabbricati**	**347.811,42**
201001	Terreni e fabbricati	347.811,42
03002	**Impianti e macchinari**	**112.472,98**
201002	Impianto e macchinario	112.472,98
03003	**Attrezzature**	**70.752,66**
201013	LETTORE BADGE	2.809,05
201014	ATTREZZATURA	62.161,61
201016	APPARECCHI TELESOCCORSO	5.782,00
03004	**Altri beni**	**383.165,25**
201006	Mobili ed arredi	20.988,07
201007	Macchine uff. elettr. ed elettron.	11.963,02
201012	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	252.662,81
201015	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AMMORTIZZARE	79.608,84
201017	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	4.758,00
201018	BENE INFERIORE A EURO 516,46	13.184,51
060	**Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**239.330,38**
06001	**Verso utenti e clienti**	**228.464,76**
204001	Crediti verso clienti	89.148,42
204024	CLIENTI AVVISI DI PAGAMENTO DA INCASSARE	361,19
204027	CLIENTI CONTO FATTURE DA EMETTERE	138.955,15
06003	**Verso enti pubblici**	**9.935,11**
0600301	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI	9.935,11
06012	**Verso altri**	**930,51**
204007	Depositi cauzionali	361,51
204012	Crediti diversi	569,00
080	**Disponibilità liquide**	**280.520,53**
08001	**Depositi bancari e postali**	**274.833,89**
206007	Banca c/c	135.062,20
206016	BANCO POSTA	139.771,69
08003	**Denaro e valori in cassa**	**5.686,64**
206013	Cassa	3.423,28
206020	CASSA CILAVEGNA	2.263,36
	TOTALE	1.438.337,84

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
080	**Disponibilità liquide**	**2.887,40**
08001	**Depositi bancari e postali**	**2.887,40**
206019	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE	2.887,40
100	**Fondo di dotazione dell'ente**	**259.826,63**
10001	**Fondo di dotazione dell'ente**	**259.826,63**
300021	FONDO DI DOTAZIONE	259.826,63
110	**Patrimonio vincolato**	**1.500,00**
11003	**Riserve vincolate destinate da terzi**	**1.500,00**
1100301	RISERVE VINCOLATE DESTINATE DA TERZI	1.500,00
120	**Patrimonio libero**	**565.080,80**
12001	**Riserve di utili o avanzi di gestione**	**565.080,80**
300020	RISERVA NETTA	565.080,80
140	**Fondi per rischi e oneri**	**363.188,42**
14003	**Altri**	**363.188,42**
400003	FONDO AMMORTAMENTO	355.268,42
400004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	7.920,00
150	**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	**76.748,17**
15001	**Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**	**76.748,17**
500000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	76.748,17
160	**Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**199.382,97**
16007	**Debiti verso fornitori**	**42.226,60**
501005	Debiti verso fornitori	28.677,97
501051	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	13.548,63
16009	**Debiti tributari**	**9.364,92**
501024	Erario conto IVA	352,43
501027	Debiti v/Erario rit.dip.	8.995,49
501052	DEBITI PER IMPOSTE E TASSE	17,00
16010	**Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**	**16.589,28**
501035	Debiti v/INPS	14.869,33
501046	DEBITO V/INPDAP DIPENDENTI	1.719,95
16011	**Debiti verso dipendenti e collaboratori**	**24.961,00**
501038	Debiti v/dipendenti per stipendi	24.661,00
501049	DEBITI VERSO CREDITORE PIGNORAMENTI	300,00
16012	**Altri debiti**	**106.241,17**
501018	Altri debiti	105.799,70
501047	DEBITI V/ASSOC. DI CATEGORIA	441,47
	TOTALE	1.468.614,39
	UTILE D'ESERCIZIO	-30.276,55
	TOTALE A PAREGGIO	1.438.337,84

Data e ora di stampa *03/05/2022 12:35:48*

Croce Rossa Italiana

Comitato di Mortara ODV

BILANCIO 2021

Periodo esaminato: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
500	**Costi e oneri da attività di interesse generale**	**704.708,58**
50001	**Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**	**87.990,66**
900001	MATERIALE DI CONSUMO	2.546,17
900002	CANCELLERIA	770,94
900003	STAMPATI	2.487,06
900011	ACQUISTO VIVERI PER INTERVENTI DI EMERGENZA O DI ASSISTENZA	245,35
900013	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	13.816,02
900017	ACQUISTI GAS MEDICALI- BOMBOLE OSSIGENO	2.723,48
900018	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI	47.482,09
900019	INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	17.919,55
50002	**Servizi**	**140.159,49**
5000201	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	894,00
5000202	CONTRIBUTO ANNUALE FONDO SVILUPPO E SOSTEGNO COMITATI CRI	768,00
901003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI	1.063,30
901004	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	214,00
901005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	4.968,20
901010	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	15.401,51
901013	SPESE DI TRASPORTO, NOLEGGIO E FACCHINAGGIO	1.055,04
901016	ASSICURAZIONE MEZZI	10.953,93
901020	ACCERTAMENTI SANITARI VISITI FISCALI E VACCINAZIONI	4.574,27
901021	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.562,00
901022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	384,30
901024	ENERGIA ELETTRICA	10.016,00
901025	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	12.127,00
901026	SPESE POSTALI	58,88
901027	SPESE TELEFONICHE	5.130,48
901042	CONSULENZE CONTABILI	1.712,88
901043	CONSUMO ACQUA	849,63
901044	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	35.569,19
901045	ELABORAZIONE DATI BUSTE PAGA	5.130,05
901046	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	79,30
901048	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E VOLONTARI	1.921,98
901049	ALTRE ASSICURAZIONI	2.273,50
901050	SERVIZI PER PREVENZIONE E SICUREZZA	2.244,80
901051	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	3.706,36
901052	CANONE ASSISTENZA	12.198,97
901054	DOMINIO WEB	103,59

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
510	**Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**	**654.350,75**
51001	**Proventi da quote associative e apporti dei fondatori**	**3.860,00**
802004	TESSERAMENTO	3.860,00
51004	**Erogazioni liberali**	**17.036,02**
804008	OBLAZIONI ED OFFERTE	17.036,02
51005	**Proventi del 5 per mille**	**2.732,66**
801001	Ricavi da 5 per mille	2.732,66
51006	**Contributi da soggetti privati**	**2.800,00**
804010	CONTRIBUTI DA AZIENDE	2.800,00
51007	**Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi**	**572.417,36**
5100701	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDATTICHE	1.107,00
5100702	SERVIZI SECONDARI	54.462,53
5100703	SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO	908,77
800001	Servizi a Privati	71.132,45
800003	Servizi per 118	384.665,61
800004	SERVIZI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI SPORTIVE	370,00
800012	TRASPORTO INFERMI DIALISI	36.451,56
800016	SERVIZI DI REPERIBILITA'	9.440,00
800018	SERVIZIO DI TELESOCCORSO	4.556,50
800020	SERVIZI ISTITUTI CLINICI PAVIA E VIGEVANO	9.042,94
800024	SERVIZI ASSISTENZA E TRASPORTO	280,00
51008	**Contributi da enti pubblici**	**33.591,64**
5100801	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	12.472,00
804009	CONTRIBUTI DA ENTI	21.119,64
51009	**Proventi da contratti con enti pubblici**	**14.943,53**
800002	Servizi a Enti	13.797,00
800015	RIMBORSO GETTONE	879,62
800019	TRASPORTI SITRA POLICLINICO SAN MATTEO	266,91
51010	**Altri ricavi, rendite e proventi**	**6.969,54**
803001	Sconti ed Abbuoni Attivi	0,60
808003	Sopravvenienze Attive	40,00
808008	Arrotondamenti attivi	11,37
808015	RIMBORSO MATERIALE DI CONSUMO DPI	6.687,72
810002	Sopravvenienze attive	229,85
530	**Ricavi, rendite e proventi da attività diverse**	**9.090,00**
53003	**Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi**	**9.090,00**
800023	CORSI T.U. 81/08 E CORSI PRIMO SOCCORSO	9.090,00
550	**Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**	**3.228,00**
55002	**Proventi da raccolte fondi occasionali**	**3.228,00**
5500201	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALI	3.228,00
570	**Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**	**1.322,09**
57001	**Da rapporti bancari**	**267,72**

Data e ora di stampa *03/05/2022 12:35:48*

901057	RIMBORSO TRA COMITATI	1.755,47
901067	SPESE DI STOCCAGGIO VIVERI AGEA	2.171,68
901069	SPESE DI PUBBLICITA'	1.271,18
50003	**Godimento beni di terzi**	**3.198,71**
902002	CANONI NOLEGGIO DI IMPIANTI, LOCALI E ALTRI BENI	3.198,71
50004	**Personale**	**388.315,93**
903002	STIPENDI DIPENDENTI	285.166,60
903013	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	20.829,45
903015	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI	11.367,50
903016	ONERI SOCIALI DIPENDENTI APS	67.164,31
903017	INAIL	3.433,60
903018	RIVALUTAZIONE TFR DELL'ANNO	354,47
50005	**Ammortamenti**	**75.515,28**
904009	AMMORTAMENTI	75.515,28
50007	**Oneri diversi di gestione**	**9.528,51**
5000701	Costi Indeducibili	179,90
901055	SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	319,00
901056	SPESE VARIE	3.593,62
907002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.762,82
907012	Imposta di bollo	186,70
907020	Arrotondamenti passivi	16,35
907028	SPESE BOLLO	4,00
909001	Sopravvenienze passive	393,12
912001	IRES IRAP	73,00
540	**Costi e oneri da attività di raccolta fondi**	**4.093,29**
54001	**Oneri per raccolte fondi abituali**	**2.679,29**
901059	SPESE PER MANIFESTAZIONI	2.679,29
54002	**Oneri per raccolte fondi occasionali**	**1.414,00**
5400201	ONERI PER RACCOLTA FONDI	1.414,00
560	**Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**	**615,52**
56001	**Su rapporti bancari**	**615,52**
901036	SPESE E COMMISSIONE BANCARIE	353,22
901047	CANONE POS	262,30

809011	Interessi attivi su c/c bancari	267,72
57005	**Altri proventi**	**1.054,37**
809015	PROVENTO CREDITO IVA L.398	1.054,37
590	**Proventi di supporto generale**	**11.150,00**
59002	**Altri proventi di supporto generale**	**11.150,00**
800022	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	11.150,00

TOTALE	709.417,39
UTILE D'ESERCIZIO	-30.276,55
TOTALE A PAREGGIO	679.140,84

TOTALE	679.140,84