

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV
BILANCIO 2023

Periodo esaminato: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
020	Immobilizzazioni immateriali	4.284,62	080	Disponibilità liquide	4.195,65
02004	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.284,62	08001	Depositi bancari e postali	4.195,65
20008	LICENZE PROGRAMMI INFORMATICI	4.284,62	206019	CARTA DI CREDITO PRESIDENTE	4.195,65
030	Immobilizzazioni materiali	1.025.834,64	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	2.845,16
201002	Impianto e macchinario	112.472,98	11003	Riserve vincolate destinate da terzi	2.845,16
03003	Attrezzature	94.422,80	1100301	RISERVE VINCOLATE DESTINATE DA TERZI	2.845,16
201013	LETTORE BADGE	2.809,05	120	Patrimonio libero	503.702,73
201014	ATTREZZATURA	85.831,75	12001	Riserve di utili o avanzi di gestione	503.702,73
201016	APPARECCHI TELESOCOCCORSO	5.782,00	300020	RISERVA NETTA	503.702,73
03004	Altri beni	471.127,44	140	Fondi per rischi e oneri	504.070,29
201006	Mobili ed arredi	20.988,07	14003	Altri	504.070,29
201007	Macchine uff. elettr. ed elettron.	13.820,02	400003	FONDO AMMORTAMENTO	498.643,29
201012	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	330.638,36	400004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.427,00
201015	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA AMMORTIZZARE	83.195,64	150	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	121.621,93
201017	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	4.758,00	15001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	121.621,93
201018	BENE INFERIORE A EURO 516,46	17.727,35	500000	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	121.621,93
060	Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	271.833,32	160	Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	185.728,61
06001	Verso utenti e clienti	269.119,81	16007	Debiti verso fornitori	29.314,09
204001	Crediti verso clienti	96.302,59	501005	Debiti verso fornitori	23.985,80
204027	CLIENTI CONTO FATTURE DA EMETTERE	172.817,22	501051	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	5.328,29
06003	Verso enti pubblici	2.352,00	16009	Debiti tributari	12.235,55
0600301	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI	2.352,00	501024	Erario conto IVA	432,29
06012	Verso altri	361,51	501027	Debiti v/Erario rit.dip.	11.778,38
204007	Depositi cauzionali	361,51	501052	DEBITI PER IMPOSTE E TASSE	24,88
080	Disponibilità liquide	283.601,84	16010	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.918,73
08001	Depositi bancari e postali	280.801,17	501035	Debiti v/INPS	15.469,82
206007	Banca c/c	153.282,96	501046	DEBITO V/INPDAP DIPENDENTI	1.448,91
206016	BANCO POSTA	127.518,21	16011	Debiti verso dipendenti e collaboratori	21.192,00
08003	Denaro e valori in cassa	2.800,67	1601101	CAUZIONI DA TERZI	220,00
206013	Cassa	2.800,67	501038	Debiti v/dipendenti per stipendi	20.972,00
090	Ratei e risconti attivi	6.892,95	16012	Altri debiti	106.068,24
09001	Ratei e risconti attivi	6.892,95	1601201	ANTICIPI RICEVUTI	40,00
207001	Risconti attivi	6.892,95	501018	Altri debiti	105.799,70
			501047	DEBITI V/ASSOC. DI CATEGORIA	228,54
			170	Ratei e risconti passivi	8.246,00
			17001	Ratei e risconti passivi	8.246,00
			502000	Ratei passivi	8.246,00
	TOTALE	1.592.447,37		TOTALE	1.590.237,00
				AVANZO D'ESERCIZIO	2.210,37
				TOTALE A PAREGGIO	1.592.447,37

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV
BILANCIO 2023

Periodo esaminato: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
500	Costi e oneri da attività di interesse generale	794.762,24	510	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	763.159,76
50001	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	83.895,20	51001	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	10.180,00
900001	MATERIALE DI CONSUMO	1.232,71	802004	TESSERAMENTO	10.180,00
900002	CANCELLERIA	1.584,22	51004	Erogazioni liberali	30.711,28
900003	STAMPATI	394,62	804008	OBLAZIONI ED OFFERTE	30.711,28
900011	ACQUISTO VIVERI PER INTERVENTI DI EMERGENZA O DI ASSISTENZA	393,50	51005	Proventi del 5 per mille	3.281,44
900013	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	8.212,91	801001	Ricavi da 5 per mille	3.281,44
900017	ACQUISTI GAS MEDICALI- BOMBOLE OSSIGENO	5.002,52	51006	Contributi da soggetti privati	16.479,12
900018	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI	56.469,84	804010	CONTRIBUTI DA AZIENDE	16.479,12
900019	INDUMENTI SPECIFICI DI LAVORO	10.604,88	51007	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	626.425,83
50002	Servizi	163.279,68	5100701	RICAVI DA CORSI E ATTIVITA' DIDATTICHE	1.585,00
5000202	CONTRIBUTO ANNUALE FONDO SVILUPPO E SOSTEGNO COMITATI CRI	651,00	5100702	SERVIZI SECONDARI	55.091,14
5000204	NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO	5.465,60	5100703	SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO	1.391,01
901003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI	4.133,32	800001	Servizi a Privati	82.742,00
901004	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	1.017,34	800003	Servizi per 118	416.000,00
901005	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	3.775,02	800004	SERVIZI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI - EVENTI SPORTIVI	7.567,50
901010	PULIZIA E DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	13.223,02	800012	TRASPORTO INFERMII DIALISI	30.505,46
901013	SPESE DI TRASPORTO, NOLEGGIO E FACCHINAGGIO	938,10	800016	SERVIZI DI REPERIBILITA'	9.360,00
901016	ASSICURAZIONE MEZZI	13.348,65	800018	SERVIZIO DI TELESOCCORSO	3.213,00
901020	ACCERTAMENTI SANITARI VISITI FISCALI E VACCINAZIONI	4.861,70	800020	SERVIZI ISTITUTI CLINICI PAVIA E VIGEVANO	7.234,72
901021	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	2.652,00	800024	SERVIZI ASSISTENZA E TRASPORTO	11.736,00
901024	ENERGIA ELETTRICA	13.817,00	51008	Contributi da enti pubblici	28.648,08
901025	COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI	14.578,00	804009	CONTRIBUTI DA ENTI	28.648,08
901026	SPESE POSTALI	9,40	51009	Proventi da contratti con enti pubblici	6.406,31
901027	SPESE TELEFONICHE	4.243,55	800002	Servizi a Enti	5.910,00
901042	CONSULENZE CONTABILI	1.712,88	800019	TRASPORTI SITRA POLICLINICO SAN MATTEO	496,31
901043	CONSUMO ACQUA	824,20	51010	Altri ricavi, rendite e proventi	41.027,70
901044	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	36.645,60	807004	Recupero accise	19.201,38
901045	ELABORAZIONE DATI BUSTE PAGA	5.380,29	807006	AGEVOLAZIONI FISCALI	18.604,30
901046	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	661,24	808007	Rimborsi da assicurazioni	759,40
901048	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E VOLONTARI	1.739,40	808008	Arrotondamenti attivi	8,74
901049	ALTRE ASSICURAZIONI	2.700,19	810002	Sopravvenienze attive	2.453,88
901050	SERVIZI PER PREVENZIONE E SICUREZZA	244,00	530	Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	13.940,00
901051	CANONE ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	5.042,87	53003	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	13.940,00
901052	CANONE ASSISTENZA	12.198,83	800023	CORSI T.U. 81/08 E CORSI PRIMO SOCCORSO	13.940,00
901054	DOMINIO WEB	142,72	550	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	10.999,00
901057	RIMBORSO TRA COMITATI	10.207,75	55002	Proventi da raccolte fondi occasionali	8.205,00
			5500201	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALI	8.205,00
			55003	Altri proventi	2.794,00
			804011	SPONSORIZZAZIONI	2.794,00
			570	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	5.390,34
			57001	Da rapporti bancari	3.668,12
			809011	Interessi attivi su c/c bancari	3.668,12

Croce Rossa Italiana
Comitato di Mortara ODV

901063	SPESE DI TRASFERTA	1.594,68	57005	Altri proventi	1.722,22
901067	SPESE DI STOCCAGGIO VIVERI AGEA	1.352,88	809015	PROVENTO CREDITO IVA L.398	1.722,22
901069	SPESE DI PUBBLICITA'	118,45	590	Proventi di supporto generale	13.206,00
50003	Godimento beni di terzi	1.350,23	59002	Altri proventi di supporto generale	13.206,00
902002	CANONI NOLEGGIO DI IMPIANTI, LOCALI E ALTRI BENI	1.350,23	800022	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	13.206,00
50004	Personale	451.500,45			
903002	STIPENDI DIPENDENTI	318.578,50			
903013	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI	22.481,10			
903015	SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI	12.335,66			
903016	ONERI SOCIALI DIPENDENTI APS	92.819,30			
903017	INAIL	5.074,46			
903018	RIVALUTAZIONE TFR DELL'ANNO	211,43			
50005	Ammortamenti	76.092,73			
904009	AMMORTAMENTI	76.092,73			
50007	Oneri diversi di gestione	18.643,95			
5000701	Costi Indeducibili	29,27			
5000702	SPESE ACQUISTO MARCHE TEMPORALI	199,30			
5000703	CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	92,04			
5000704	LIBERALITA' A VARI	210,00			
901055	SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI	48,00			
901056	SPESE VARIE	6.545,19			
907002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.186,12			
907012	Imposta di bollo	213,37			
907016	Altre imposte e tasse	29,00			
907017	Multe ed ammende	216,10			
907020	Arrotondamenti passivi	11,63			
907026	DIRITTI SIAE	1,22			
907028	SPESE BOLLO	2,00			
909001	Sopravvenienze passive	2.727,83			
912001	IRES IRAP	132,88			
540	Costi e oneri da attività di raccolta fondi	9.121,89			
54002	Oneri per raccolte fondi occasionali	9.121,89			
54004	SPESE PER RACCOLTA FONDI OCCASIONALI	9.121,89			
560	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	600,60			
56001	Su rapporti bancari	600,60			
901036	SPESE E COMMISSIONE BANCARIE	381,00			
901047	CANONE POS	219,60			
	TOTALE	804.484,73		TOTALE	806.695,10
	AVANZO D'ESERCIZIO	2.210,37			
	TOTALE A PAREGGIO	806.695,10			