

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda
Organizzazione di Volontariato
BILANCIO 2019

Periodo esaminato: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
1	ATTIVITA'	1.169.297,88	2	PASSIVITA'	1.169.056,68
100	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	534.590,35	200	PATRIMONIO NETTO	334.275,16
1000002	Software	150,61	2000001	Patrimonio netto	321.687,44
1000003	Spese di costituzione	907,92	2000004	Fondo di Gestione	11.958,37
1000004	Spese manutenzione straordinaria	533.531,82	2000005	Fondo Indisponibile	629,35
110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	57.714,54	210	FONDI PER RISCHI E ONERI	99.273,53
1100002	Impianto e macchinario	10.778,18	2100004	Fondo svalutazione crediti	5.410,00
1100003	Attrezzature industriali e commerciali	11.480,00	2100009	Fondo interventi socio assistenziali	50.000,00
1100007	Macchine uff. elettr. ed elettron.	3.756,36	2100010	Fondo interventi straordinari	43.863,53
1100013	Altri mezzi di trasporto	31.700,00	220	FONDO FINE RAPPORTO	13.452,37
130	CLIENTI	220.160,44	2200001	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	13.452,37
1300001	Crediti verso clienti	220.160,44	230	FORNITORI	170.035,06
141	CREDITI DIVERSI	20.362,96	2300001	Debiti verso fornitori	170.035,06
1410001	Deposito cauzionale	362,96	240	DEBITI VARI	88.029,12
1410002	Crediti diversi	20.000,00	2400001	Debiti verso banche	55.000,00
150	DISPONIBILITA' LIQUIDE	335.569,23	2400002	Fatture da ricevere	33.029,12
1500001	Banca c/c	214.268,94	250	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	8.126,58
1500004	Cassa contanti	3.553,62	2500001	Debiti tributari verso erario	5,30
1500008	Carta di credito prepagata	746,67	2500002	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale - Contributi INPS	2.601,00
1500009	Titoli e fondi di investimento	117.000,00	2500006	Debiti v/Erario rit.dip. - IRPEF	1.426,53
160	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	900,36	2500010	Debiti v/dipendenti per stipendi	3.829,00
1600002	Risconti attivi	900,36	2500030	Debiti verso Fondi di Previdenza integrata	264,75
			260	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	138.530,18
			2600002	Risconti passivi	138.530,18
			270	FONDI AMMORTAMENTO	317.334,68
			2700002	Fondo amm.to software	150,61
			2700003	Fondo ammortamento impianti e macchinari	3.311,00
			2700006	Fondo ammortamento macchine da ufficio ed elettroniche	2.125,41
			2700007	Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	3.587,50
			2700013	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto	3.962,50
			2700014	Fondo ammortamento spese di costituzione	907,92
			2700017	Fondo ammortamento spese manutenzione straordinaria	303.289,74
	TOTALE	1.169.297,88		TOTALE	1.169.056,68
				UTILE D'ESERCIZIO	241,20
				TOTALE A PAREGGIO	1.169.297,88

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda
Organizzazione di Volontariato
BILANCIO 2019

Periodo esaminato: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
4	COSTI	656.583,08	3	RICAVI	656.824,28
400	ACQUISTI	898,41	300	PRESTAZIONI	33.616,45
4000001	Acquisto divise	898,41	3000002	Servizi a Enti	8.027,20
410	FORNITURA COSTI DIRETTI	12.843,87	3000003	Servizi ASL CN1 in convenzione	14.268,32
4100001	Carburante	3.502,62	3000007	Donazione sangue	4.259,75
4100002	Riparazione meccaniche (elettrauto-meccanico-carrozziere)	3.179,95	3000008	Servizi Guardia Medica	7.061,18
4100003	Manutenzione e riparazione attrezzatura macchinari	684,18	310	ALTRI RICAVI	459.168,51
4100005	Assicurazioni e bolli	5.477,12	3100002	Sostenitori	110,00
420	COSTI AMMINISTRATIVI	78.152,58	3100003	Tesseramento Soci Attivi	350,00
4200001	Cancelleria e stampati	415,53	3100005	Donazioni finalizzate da Enti	17.750,00
4200004	Materiale didattico	67.292,77	3100006	Donazioni finalizzate da banche	28.047,50
4200006	Spese legali e contrattuali	400,00	3100008	Oblazioni	97.779,03
4200007	Servizi informatici	2.947,43	3100014	Arrotondamenti attivi	4,87
4200008	Spese postali	318,01	3100015	Tariffa incentivante ed energia immessa in rete impianto fotovoltaico	2.967,30
4200009	Spese telefoniche	5.095,59	3100016	Rimborsi vari	7.256,35
4200012	Assicurazioni varie	700,00	3100018	Testi corsi di Formazione	20.086,00
4200013	Spese e commissioni bancarie	72,58	3100019	Materiale Trucinatori	53.271,72
4200015	Arrotondamenti passivi	4,22	3100023	Rimborso spese per utilizzo locali	42.695,00
4200021	Corsi di Formazione	906,00	3100024	Rimborso ponti radio	12.941,00
4200022	Sconti ed abbuoni passivi	0,45	3100025	Rimborso 1% annuo	32.178,32
430	SPESE GENERICHE	129.201,81	3100026	Rimborso per servizio civile	30.910,00
4300001	Manutenzione e riparazione equipaggiamento e casermaggio	170,19	3100027	Rimborso spese energia elettrica	10.950,14
4300002	Manutenzione e riparazione di locali e impianti	15.491,93	3100028	Rimborso spese riscaldamento	6.057,02
4300005	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	10.388,30	3100029	Rimborso corsi	1.687,00
4300007	Prestazioni professionali	15.174,19	3100030	Rimborso spese canone acqua	187,88
4300010	Energia elettrica	24.637,38	3100031	Rimborso rendicontazione 118	93.939,38
4300011	Combustibile per riscaldamento	12.629,89	320	INTERESSI	2,52
4300012	Canone d'acqua	322,61	3200001	Interessi attivi su c/c bancari	2,52
4300013	Spese di trasporto, noleggio e facchinaggio	2.930,46	330	PROVENTI STRAORDINARI	164.036,80
4300014	Rimborso spese Volontari	105,00	3300001	Sopravvenienze Attive	164.036,80
4300015	Spese varie - documentate -	1.001,35			
4300016	Acquisto materiale di consumo	4.030,60			
4300017	Soggiorni e pasti	7.574,60			
4300019	Sgombero neve	585,60			
4300030	Affitti e locazioni passive	2.092,52			
4300031	Canoni e noleggi passivi	1.872,36			
4300034	Interventi socio assistenziali a favore di terzi	63,10			
4300035	Rimborso spese a altri Comitati CRI	11.683,83			
4300038	Emolumenti Revisore dei Conti	834,00			
4300039	Rimborso donazione sangue a comitati	4.059,00			
4300040	Rimborso 118	13.554,90			
440	DIPENDENTI	76.341,96			
4400001	Retribuzione lorda (compresi straordinari)	58.038,27			
4400005	Contributi INPS	11.243,92			
4400007	Premi INAIL	150,06			
4400009	Buoni pasto	2.648,10			
4400020	Indennità di fine rapporto	4.261,61			
450	IMPOSTE E TASSE	4.580,23			
4500003	Imposta di bollo	100,55			

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda

Organizzazione di Volontariato

4500004	Imposta rifiuti	2.635,00		
4500005	Imposta IRES e IRAP	1.841,28		
4500006	Altre imposte e tasse - multe -	3,40		
460	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.676,60		
4600004	Ammortamento spese manutenzione straordinaria	26.676,60		
470	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.349,78		
4700001	Ammortamento impianti e macchinari	1.347,27		
4700004	Ammortamento macchine da ufficio ed elettroniche	605,01		
4700005	Ammortamento attrezzature industriali e commerciali	1.435,00		
4700011	Ammortamento altri mezzi di trasporto	3.962,50		
480	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	96.363,53		
4800003	Accantonamento fondo svalutazione crediti	2.500,00		
4800009	Accantonamento per interventi socio assistenziali	50.000,00		
4800010	Accantonamento per interventi straordinari	43.863,53		
490	ONERI STRAORDINARI	224.174,31		
4900002	Sopravvenienze passive	224.174,31		
TOTALE		656.583,08	TOTALE	656.824,28
UTILE D'ESERCIZIO		241,20		
TOTALE A PAREGGIO		656.824,28		



