

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda
Organizzazione di Volontariato
BILANCIO 2021

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
020	Immobilizzazioni immateriali	534.590,35	020	Immobilizzazioni immateriali	357.701,47
02001	Costi di impianto e ampliamento	907,92	02001	Costi di impianto e ampliamento	907,92
1000003	Spese di costituzione	907,92	2700014	Fondo ammortamento spese di costituzione	907,92
02004	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	150,61	02004	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	150,61
1000002	Software	150,61	2700002	Fondo amm.to software	150,61
02007	Altre	533.531,82	02007	Altre	356.642,94
1000004	Spese manutenzione straordinaria	533.531,82	2700017	Fondo ammortamento spese manutenzione straordinaria	356.642,94
030	Immobilizzazioni materiali	82.871,33	030	Immobilizzazioni materiali	39.706,97
03002	Impianti e macchinari	10.778,18	03002	Impianti e macchinari	5.653,35
1100002	Impianto e macchinario	10.778,18	2700003	Fondo ammortamento impianti e macchinari	5.653,35
03003	Attrezzature	13.662,29	03003	Attrezzature	5.828,19
1100003	Attrezzature industriali e commerciali	11.968,00	2700004	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	317,69
1100004	Attrezzature sanitarie	1.694,29	2700007	Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	5.510,50
03004	Altri beni	58.430,86	03004	Altri beni	28.225,43
1100007	Macchine uff. elettr. ed elettron.	9.423,26	2700006	Fondo ammortamento macchine da ufficio ed elettroniche	4.814,48
1100013	Altri mezzi di trasporto	49.007,60	2700013	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto	23.410,95
060	Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	138.775,71	060	Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	1.723,63
06003	Verso enti pubblici	1.289,81	06001	Verso utenti e clienti	1.723,63
06003001	Crediti verso Enti Pubblici	1.289,81	1300001	Crediti verso clienti	1.723,63
06005	Verso enti della stessa rete associativa	115.782,27	100	Fondo di dotazione dell'ente	321.687,44
1301001	Crediti vs/Comitato Nazionale CRI	30.996,85	10001	Fondo di dotazione dell'ente	321.687,44
1301003	Crediti verso Comitati Territoriali CRI	84.785,42	2000001	Patrimonio netto	321.687,44
06009	Crediti tributari	588,68	110	Patrimonio vincolato	759,97
1400011	Crediti tributari diversi	588,68	11002	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	759,97
06012	Verso altri	21.114,95	2000005	Fondo Indisponibile	759,97
1410001	Deposito cauzionale	362,96	120	Patrimonio libero	14.440,06
1410002	Crediti diversi	20.611,99	12001	Riserve di utili o avanzi di gestione	14.440,06
1410003	Crediti vs/ Serim S.r.l. per chiavette	140,00	2000004	Fondo di Gestione	14.440,06
070	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	117.000,00	140	Fondi per rischi e oneri	247.275,95
07003	Altri titoli	117.000,00	14003	Altri	247.275,95
1500009	Titoli e fondi di investimento	117.000,00	2100004	Fondo svalutazione crediti	34.852,10
080	Disponibilità liquide	364.554,27	2100009	Fondo interventi socio assistenziali	112.420,82
08001	Depositi bancari e postali	363.268,48	2100010	Fondo interventi straordinari	100.003,03
1500001	Banca c/c UBI INTESA SANPAOLO	219.779,80	150	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.750,19
1500008	Carta di credito prepagata	415,56	15001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.750,19
1500011	Banca c/c Unicredit	143.073,12	2200001	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	20.750,19
08003	Denaro e valori in cassa	1.285,79	160	Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	73.470,80
1500004	Cassa contanti	1.285,79	16001	Debiti verso banche	35.000,00
090	Ratei e risconti attivi	2.146,44	2400001	Debiti verso banche	35.000,00
09001	Ratei e risconti attivi	2.146,44			
1600002	Risconti attivi	2.146,44			
160	Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	96,33			
16010	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	96,33			
2500030	Debiti verso Fondi di Previdenza integrata	96,33			

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda
Organizzazione di Volontariato

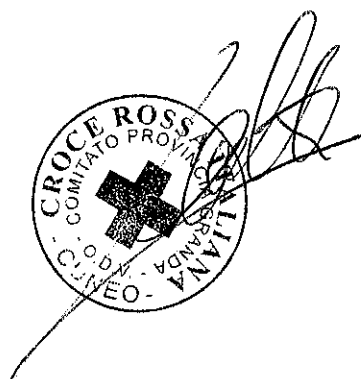
16004	Debiti verso enti della stessa rete associativa	7.955,78
2300002	Debiti verso Comitati Territoriali CRI	7.955,78
16007	Debiti verso fornitori	10.074,15
2300001	Debiti verso fornitori	4.475,79
2400002	Fatture da ricevere	5.598,36
16009	Debiti tributari	1.248,77
2500006	Debiti v/Erario rit.dip. - IRPEF	1.248,77
16010	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.913,47
2500002	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale - Contributi INPS	1.913,47
16011	Debiti verso dipendenti e collaboratori	5.989,06
2500010	Debiti v/dipendenti per stipendi	5.989,06
16012	Altri debiti	11.289,57
2400008	Clienti c/anticipi	11.289,57
170	Ratei e risconti passivi	162.029,71
17001	Ratei e risconti passivi	162.029,71
2600002	Risconti passivi	162.029,71

TOTALE 1.240.034,43

TOTALE 1.239.546,19

UTILE D'ESERCIZIO 488,24

TOTALE A PAREGGIO 1.240.034,43



Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda
Organizzazione di Volontariato
BILANCIO 2021

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

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
500	Costi e oneri da attività di Interesse generale	416.319,27	510	Ricavi, rendite e proventi da attività di Interesse generale	416.804,90
50001	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	25.974,99	51001	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	700,00
4100001	Carburante	3.701,40	3100002	Sostenitori	110,00
4200001	Cancelleria e stampati	553,37	3100003	Tesseramento Soci Attivi	590,00
4200003	Diplomi, tessere, targhe e medaglie	103,70	51004	Erogazioni liberali	111.187,50
4200004	Materiale didattico	1.048,62	3100005	Donazioni finalizzate da Enti	111.187,50
4300015	Spese varie - documentate -	18.308,12	51006	Contributi da soggetti privati	297.080,59
4300016	Acquisto materiale di consumo	2.259,78	3100008	Oblazioni	9.517,65
50002	Servizi	184.311,95	3100016	Rimborsi vari	37.708,46
4100002	Riparazione meccaniche (elettrauto-meccanico-carrozziere)	3.265,95	3100018	Testi corsi di Formazione	21.753,50
4100003	Manutenzione e riparazione attrezzatura macchinari	540,82	3100019	Materiale Truccatori	7.227,80
4100005	Assicurazioni e bolli	3.454,45	3100023	Rimborso spese per utilizzo locali	52.370,50
4200007	Servizi informatici	1.922,71	3100024	Rimborso ponti radio	4.774,00
4200008	Spese postali	74,18	3100025	Rimborso 1% annuo	52.087,93
4200009	Spese telefoniche	4.613,53	3100026	Rimborso per servizio civile	22.700,00
4200012	Assicurazioni varie	1.100,70	3100027	Rimborso spese energia elettrica	14.178,89
4200013	Spese e commissioni bancarie	88,94	3100028	Rimborso spese riscaldamento	8.751,08
4300002	Manutenzione e riparazione di locali e impianti	8.082,10	3100029	Rimborso corsi	2.485,00
4300004	Spese di lavanderia	197,60	3100030	Rimborso spese canone acqua	752,43
4300005	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	9.589,20	3100031	Rimborso rendicontazione 118	49.720,85
4300007	Prestazioni professionali	11.149,97	3100037	Rimborso per materiale sanitario Covid 19	13.052,50
4300009	Accertamenti sanitari visite fiscali e vaccinazioni	75,00	51009	Proventi da contratti con enti pubblici	4.121,56
4300010	Energia elettrica	27.850,46	3000002	Servizi a Enti	3.413,25
4300011	Spese gas per riscaldamento	10.812,70	3000003	Servizi ASL CN1 in convenzione	708,31
4300012	Canone d'acqua	1.428,00	51010	Altri ricavi, rendite e proventi	3.715,25
4300013	Spese di trasporto, noleggio e facchinaggio	1.540,06	3100014	Arrotondamenti attivi	3,71
4300017	Soggiorni e pasti	1.228,34	3100015	Tariffa incentivante ed energia immessa in rete impianto fotovoltaico	3.711,54
4300018	Pulizia e sanificazione automezzi	28,00	570	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	2,61
4300019	Sgombero neve	1.464,00	57001	Da rapporti bancari	2,61
4300035	Rimborso spese a altri Comitati CRI	94.406,44	3200001	Interessi attivi su c/c bancari	2,61
4300038	Emolumenti Revisore dei Conti	1.398,80			
50003	Godimento beni di terzi	4.591,89			
4300030	Affitti e locazioni passive	2.080,07			
4300031	Canoni e noleggi passivi	2.511,82			
50004	Personale	88.666,51			
4400001	Retribuzione lorda (compresi straordinari)	58.416,72			
4400005	Contributi INPS	15.844,80			
4400007	Premi INAIL	205,31			
4400009	Buoni pasto	9.921,59			
4400020	Indennità di fine rapporto	4.278,09			
50005	Ammortamenti	41.768,18			
4600004	Ammortamento spese manutenzione straordinaria	26.676,60			
4700001	Ammortamento impianti e macchinari	1.347,28			
4700002	Ammortamento attrezzature sanitarie	211,79			
4700004	Ammortamento macchine da ufficio ed elettroniche	1.521,06			
4700005	Ammortamento attrezzature industriali e commerciali	488,00			

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda
Organizzazione di Volontariato

4700011	Ammortamento altri mezzi di trasporto	11.523,45
50007	Oneri diversi di gestione	71.005,75
4200015	Arrotondamenti passivi	5,62
4200022	Sconti ed abbuoni passivi	0,20
4300034	Interventi socio assistenziali a favore di terzi	5.280,64
4300041	Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali	177,00
4500003	Imposta di bollo	40,64
4500004	Imposta rifiuti	2.284,00
4500005	Imposta IRES e IRAP	870,00
4500006	Altre imposte e tasse - multe -	287,00
4900002	Sopravvenienze passive	62.060,65

TOTALE	416.319,27
UTILE D'ESERCIZIO	488,24
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>416.807,51</u>

TOTALE 416.807,51

