

Periodo esaminato: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
020	Immobilizzazioni immateriali	555.362,68	020	Immobilizzazioni immateriali	388.532,54
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	554.304,15	02007	Altre	387.474,01
1000004	Spese manutenzione straordinaria	554.304,15	2700017	Fondo ammortamento spese manutenzione straordinaria	387.474,01
030	Immobilizzazioni materiali	84.243,83	030	Immobilizzazioni materiali	56.483,23
03002	Impianti e macchinari	10.778,18	03002	Impianti e macchinari	7.000,63
1100002	Impianto e macchinario	10.778,18	2700003	Fondo ammortamento impianti e macchinari	7.000,63
03003	Attrezzature	13.662,29	03003	Attrezzature	8.909,98
1100003	Attrezzature industriali e commerciali	11.968,00	2700004	Fondo ammortamento attrezzature sanitarie	529,48
1100004	Attrezzature sanitarie	1.694,29	2700007	Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	8.380,50
03004	Altri beni	59.803,36	03004	Altri beni	40.572,62
1100006	Mobili ed arredi	573,40	2700005	Fondo ammortamento mobili e arredi	28,67
1100007	Macchine uff. elettr. ed elettron.	10.222,36	2700006	Fondo ammortamento macchine da ufficio ed elettroniche	6.316,10
1100013	Altri mezzi di trasporto	49.007,60	2700013	Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto	34.227,85
060	Crediti con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	96.690,05	100	Fondo di dotazione dell'ente	321.687,44
06001	Verso utenti e clienti	1.281,19	10001	Fondo di dotazione dell'ente	321.687,44
1300001	Crediti verso clienti	19,58	2000001	Patrimonio netto	321.687,44
1301004	Fatture da emettere	1.000,00	110	Patrimonio vincolato	784,38
1410010	Fornitori C/anticipi	261,61	11002	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	784,38
06003	Verso enti pubblici	1.849,86	2000005	Fondo Indisponibile	784,38
06003001	Crediti verso Enti Pubblici	1.849,86	120	Patrimonio libero	14.903,89
06005	Verso enti della stessa rete associativa	71.056,04	12001	Riserve di utili o avanzi di gestione	14.903,89
1301001	Crediti vs/Comitato Nazionale CRI	18.079,20	2000004	Fondo di Gestione	14.903,89
1301003	Crediti verso Comitati Territoriali CRI	52.976,84	140	Fondi per rischi e oneri	247.275,95
06012	Verso altri	22.502,96	14003	Altri	247.275,95
1410001	Deposito cauzionale	362,96	2100004	Fondo svalutazione crediti	34.852,10
1410002	Crediti diversi	22.000,00	2100009	Fondo interventi socio assistenziali	112.420,82
1410003	Crediti vs/ Serim S.r.l. per chiavette	140,00	2100010	Fondo interventi straordinari	100.003,03
070	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	247.000,00	150	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.851,84
07003	Altri titoli	247.000,00	15001	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.851,84
1500009	Titoli e fondi di investimento	247.000,00	2200001	Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	26.851,84
080	Disponibilità liquide	170.064,07	160	Debiti con separata indicazione aggiuntiva per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	74.875,81
08001	Depositi bancari e postali	168.762,44	16001	Debiti verso banche	25.000,00
1500001	Banca c/c UBI INTESA SANPAOLO	155.878,47	2400001	Debiti verso banche	25.000,00
1500008	Carta di credito prepagata	1.253,06	16004	Debiti verso enti della stessa rete associativa	2.969,62
1500011	Banca c/c Unicredit	1.381,53	2300002	Debiti verso Comitati Territoriali CRI	2.969,62
1500012	Banca c/c Alpi Marittime	10.249,38	16007	Debiti verso fornitori	26.118,40
08003	Denaro e valori in cassa	1.301,63	2300001	Debiti verso fornitori	20.003,76
1500004	Cassa contanti	1.301,63	2400002	Fatture da ricevere	6.114,64
090	Ratei e risconti attivi	3.068,63			
09001	Ratei e risconti attivi	3.068,63			
1600002	Risconti attivi	3.068,63			

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda

Organizzazione di Volontariato

16009	Debiti tributari	1.700,05
2500006	Debiti v/Erario rit.dip. - IRPEF	1.700,05
16010	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.965,43
2500002	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale - Contributi INPS	2.955,00
2500008	Debiti v//INAIL	10,43
16011	Debiti verso dipendenti e collaboratori	4.235,28
2500010	Debiti v/dipendenti per stipendi	4.235,28
16012	Altri debiti	11.887,03
2400003	Debiti diversi	237,06
2400008	Clienti c/anticipi	11.649,97
170	Ratei e risconti passivi	98.157,61
17001	Ratei e risconti passivi	98.157,61
2600001	Ratei passivi	2.764,19
2600002	Risconti passivi	95.393,42

TOTALE 1.156.429,26

TOTALE 1.229.552,69

DISAVANZO D'ESERCIZIO -73.123,43

TOTALE A PAREGGIO 1.156.429,26



Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda

Organizzazione di Volontariato

BILANCIO 2022

Periodo esaminato: dal 01/01/2022 al 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
500	Costi e oneri da attività di interesse generale	516.695,06	510	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	443.210,33
50001	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	82.717,73	51001	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	770,00
4000001	Acquisto divise	15,00	3100002	Sostenitori	110,00
4000002	Acquisto materiale sanitario	382,90	3100003	Tesseramento Soci Attivi	660,00
4100001	Carburante	5.143,43	51004	Erogazioni liberali	92.623,50
4200001	Cancelleria e stampati	673,86	3100005	Donazioni finalizzate da Enti	92.623,50
4200003	Diplomi, tessere, targhe e medaglie	175,68	51006	Contributi da soggetti privati	296.996,94
4200004	Materiale didattico	51.189,27	3100007	Donazioni finalizzate da privati	8.500,00
4300015	Spese varie - documentate -	17.987,73	3100008	Oblazioni	4.782,40
4300016	Acquisto materiale di consumo	4.944,71	3100016	Rimborsi vari	47.628,89
4300023	Inserzioni e materiale pubblicitario	2.205,15	3100018	Testi corsi di Formazione	13.250,50
50002	Servizi	197.694,69	3100019	Materiale Truccatori	29.997,87
4100002	Riparazione meccaniche (elettrauto-meccanico-carrozziere)	2.168,91	3100023	Rimborso spese per utilizzo locali	52.891,67
4100003	Manutenzione e riparazione attrezzature macchinari	1.210,34	3100024	Rimborso ponti radio	3.625,00
4100005	Assicurazioni e bolli	3.174,36	3100025	Rimborso 1% annuo	62.986,68
4200007	Servizi informatici	2.045,17	3100026	Rimborso per servizio civile	9.600,00
4200008	Spese postali	74,40	3100027	Rimborso spese energia elettrica	13.622,49
4200009	Spese telefoniche	5.497,75	3100028	Rimborso spese riscaldamento	10.170,36
4200012	Assicurazioni varie	1.086,12	3100029	Rimborso corsi	3.722,04
4200013	Spese e commissioni bancarie	263,58	3100030	Rimborso spese canone acqua	485,04
4300002	Manutenzione e riparazione di locali e impianti	8.132,41	3100031	Rimborso rendicontazione 118	35.134,00
4300003	Smaltimento di rifiuti generici e speciali	85,40	3100037	Rimborso per materiale sanitario Covid 19	600,00
4300004	Spese di lavanderia	57,21	51008	Contributi da enti pubblici	9.225,16
4300005	Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature	9.772,20	3100032	Contributi da Enti Pubblici	3.716,86
4300007	Prestazioni professionali	11.327,05	3100041	Contributo rimborso per sostegno emergenza Ucraina	5.508,30
4300010	Energia elettrica	25.507,33	51009	Proventi da contratti con enti pubblici	4.711,25
4300011	Spese gas per riscaldamento	26.270,39	3000002	Servizi a Enti	3.011,25
4300012	Canone d'acqua	894,65	3000003	Servizi ASL CN1 in convenzione	1.700,00
4300013	Spese di trasporto, noleggio e facchinaggio	2.200,57	51010	Altri ricavi, rendite e proventi	38.943,38
4300014	Rimborso spese Volontari	24,40	3100014	Arrotondamenti attivi	5,07
4300017	Soggiorni e pasti	1.028,50	3100015	Tariffa incentivante ed energia immessa in rete impianto fotovoltaico	2.882,80
4300019	Sgombero neve	161,65	3300001	Sopravvenienze Attive	36.055,51
4300035	Rimborso spese a altri Comitati CRI	96.712,30	570	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	291,40
50003	Godimento beni di terzi	4.349,35	57001	Da rapporti bancari	291,40
4300030	Affitti e locazioni passive	2.174,20	3200001	Interessi attivi su c/c bancari	291,40
4300031	Canoni e noleggi passivi	2.175,15			
50004	Personale	90.261,97			
4400001	Retribuzione lorda (compresi straordinari)	65.188,74			
4400005	Contributi INPS	14.831,14			
4400007	Premi INAIL	226,89			
4400009	Buoni pasto	3.437,98			
4400020	Indennità di fine rapporto	6.577,22			
50005	Ammortamenti	47.607,33			
4600004	Ammortamento spese manutenzione straordinaria	30.831,07			
4700001	Ammortamento impianti e macchinari	1.347,28			
4700002	Ammortamento attrezzature sanitarie	211,79			
4700003	Ammortamento mobili e arredi	28,67			

Croce Rossa Italiana Comitato Provincia Granda

Organizzazione di Volontariato

4700004	Ammortamento macchine da ufficio ed elettroniche	1.501,62		
4700005	Ammortamento attrezzature industriali e commerciali	1.435,00		
4700011	Ammortamento altri mezzi di trasporto	12.251,90		
50007	Oneri diversi di gestione	94.053,99		
4200015	Arrotondamenti passivi	7,18		
4300034	Interventi socio assistenziali a favore di terzi	6.619,23		
4300041	Fondo per il sostegno e lo sviluppo dei Comitati Territoriali	198,00		
4300043	Contributo per sostegno emergenza Ucraina	4.159,15		
4500004	Imposta rifiuti	2.639,00		
4500006	Altre imposte e tasse - multe -	318,00		
4900002	Sopravvenienze passive	80.113,43		
TOTALE		516.685,06	TOTALE	443.561,63
DISAVANZO D'ESERCIZIO		-73.123,43		
TOTALE A PAREGGIO		443.561,63		

