

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI GAMBOLO'
 Sede legale: Piazza Castello, 2 27025 Gambolò (PV)
 P. IVA / C. F. 02526140187

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 2 2

dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Pag.: 1

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 254.623,36 € | 5 F.DO AMM.TO IMMOB. MATERIALI | 167.046,07 € |
| 05/01/003 Costruzioni leggere | 1.033,34 € | 05/01/903 F.do amm. costruzioni leggere | 774,98 € |
| 05/02/001 Impianti e macchinari | 649,00 € | 05/02/901 F.do amm. impianti e macch. | 649,00 € |
| 05/03/001 Attrezzature | 23.478,07 € | 05/03/901 F.do amm. attrezzature | 9.295,03 € |
| 05/04/002 Macchine ufficio elettroniche | 950,38 € | 05/04/902 F.do amm. macchine uff.elettr. | 950,38 € |
| 05/04/020 Autoveicoli | 228.512,57 € | 05/04/920 F.do amm. autoveicoli/autoambul | 155.376,68 € |
| 9 ATTIVO CIRCOLANTE | 159.524,74 € | 15 PATRIMONIO NETTO | 249.326,82 € |
| 09/03/003 Fatture da emettere | 10.087,02 € | 15/01/001 Fondo di dotazione | 19.229,52 € |
| 09/13/004 Crediti v/INAIL | 998,57 € | 15/02/001 Riserva statutaria | 230.097,30 € |
| 09/16/001 Cassa contante | 1.521,10 € | 17 FONDI PER RISCHI E ONERI | 2.139,06 € |
| 09/16/010 Bancoposta | 26.537,91 € | 17/01/002 F.do indennità fine rapporto | 2.139,06 € |
| 09/16/020 Credit Agricole (Cariparma) | 120.202,86 € | 19 DEBITI | 9.981,54 € |
| 09/16/021 Carta prepagata | 177,28 € | 19/07/001 Fatture da ricevere | 3.229,47 € |
| 11 CREDITI V/CLIENTI | 24.710,82 € | 19/09/001 Erario c/IRES | 7,00 € |
| 13 RATEI E RISCONTI ATTIVI | 3.811,85 € | 19/09/010 Erario c/ritenute dipendenti | 443,99 € |
| 13/01/001 Ratei attivi | 2.243,57 € | 19/09/003 Erario c/imposta sostitutiva | 1,14 € |
| 13/02/001 Risconti attivi | 1.568,28 € | 19/10/001 Debiti v/INPS | 2.179,00 € |
| | | 19/10/010 Debiti v/INAIL | 507,94 € |
| | | 19/11/001 Debiti v/dipendenti | 3.613,00 € |
| | | 21 DEBITI V/FORNITORI | 5.239,86 € |
| | | 23 RATEI E RISCONTI PASSIVI | 517,03 € |
| | | 23/01/001 Ratei passivi | 517,03 € |
| TOTALE ATTIVITA' | 442.670,77 € | TOTALE PASSIVITA' | 434.250,38 € |
| | | UTILE D'ESERCIZIO | 8.420,39 € |
| TOTALE A PAREGGIO | 442.670,77 € | TOTALE A PAREGGIO | 442.670,77 € |

PERDITE

PROFITTI

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|-----------|---|---------------------|
| | 1 Costi per servizi | 25.029,29 € | | 1 Ricavi delle prestaz. in ambulanza | 86.524,51 € |
| 30/01/003 | Acquisti mat. suss. e consumo | 1.839,02 € | 40/07/024 | AREU Gettone Agenzia Regionale | 15.182,98 € |
| 30/01/051 | Materiale Sanitario | 5.541,11 € | 40/07/021 | Trasporto infermi con ambulanza (priv) | 28.340,04 € |
| 30/02/001 | Carburanti e lubrificanti | 12.653,24 € | 40/07/027 | Serv. San. Tras. Interospedal. | 36.191,49 € |
| 30/03/021 | Prest. servizi CRI Pavia | 4.193,14 € | 40/07/023 | Ass. sportiva, manifestazioni | 2.650,00 € |
| 30/01/004 | Spese viveri per sociale | 802,78 € | 40/07/028 | Servizi di reperibilità | 4.160,00 € |
| | 2 Costi manutenzione mezzi | 8.014,44 € | | 2 Ricavi altre prestazioni | 1.932,00 € |
| 30/04/011 | Assicurazione autoveicoli/autoambulanze | 3.032,13 € | 40/07/022 | Serv. Sociale telesoccorso | 720,00 € |
| 30/06/011 | Manutenzione autoveicoli/autoambulanze | 4.421,35 € | 40/07/026 | Serv. Soc. con P.A. telesoccorso | 240,00 € |
| 30/07/020 | Noleggio autoveicoli/autoambulanze | 560,96 € | 41/03/021 | Corsi di formazione | 222,00 € |
| | 3 Costi per volontari | 2.867,35 € | 41/03/022 | Corsi di formazione P.A. | 750,00 € |
| 30/02/013 | Indumenti specifici di lavoro | 1.703,60 € | | 3 Altri ricavi e proventi | 24.651,21 € |
| 30/05/051 | Corsi di formazioni | 50,00 € | 40/04/004 | Oblazioni, lasciti eredità | 7.558,43 € |
| 30/04/043 | Spese pasto volontari | 1.113,75 € | 40/04/005 | Proventi da eventi | 5.925,00 € |
| | 4 Costi utenze | 4.634,92 € | 40/10/002 | Rimborso da assicurazione | 11.000,00 € |
| 30/03/002 | Spese telefoniche | 2.462,14 € | 40/10/011 | Sopravv. Attive ordinarie | 161,00 € |
| 30/04/035 | Spese sito internet | 585,44 € | 40/10/040 | Arrotondameti attivi | 6,78 € |
| 30/04/037 | Canoni assist. e agg. software | 1.587,34 € | | 4 Contributi in conto esercizio | 6.002,59 € |
| | 5 Costi dipendenti | 49.181,00 € | 40/01/001 | Proventi da quote associative | 767,00 € |
| 30/08/001 | Salari e stipendi | 36.862,00 € | 40/05/001 | Proventi del 5 per mille | 2.054,84 € |
| 30/02/051 | Spese di trasferta | 766,60 € | 40/04/006 | Contrib. c/es. da enti pubblici | 2.100,00 € |
| 30/09/001 | Contributi INPS | 11.044,44 € | 40/10/023 | Contributo Recupero Accise | 1.080,75 € |
| 30/09/010 | Contributi INAIL dipendenti | 507,96 € | | | |
| | 6 Costi societari | 16.296,11 € | | | |
| 30/05/030 | Elaborazione contab. e fiscali | 2.592,47 € | | | |
| 30/05/031 | Elaborazione paghe | 1.689,17 € | | | |
| 30/05/032 | Spese legali e notarili | 3.219,60 € | | | |
| 30/05/040 | Consulenze varie | 1.697,52 € | | | |
| 30/04/001 | Oneri bancari | 1.008,99 € | | | |
| 30/18/001 | Imposta di bollo | 96,00 € | | | |
| 33/07/001 | Interessi liquid. IVA trim. | 0,89 € | | | |
| 30/03/007 | Servizio smaltimento rifiuti | 336,92 € | | | |
| 30/18/010 | Tassa smaltimento rifiuti | 81,00 € | | | |
| 30/04/006 | Spese postali e francobolli | 325,58 € | | | |
| 30/02/010 | Spese di cancelleria | 1.649,40 € | | | |
| 30/02/050 | Acquisti vari | 106,45 € | | | |
| 30/04/050 | Servizi vari | 294,58 € | | | |
| 30/19/025 | Costi fiscalmente indeducibili | 80,00 € | | | |
| 30/19/011 | Sopravv. Passive ordinarie | 155,00 € | | | |
| 30/19/040 | Arrotondamenti passivi | 5,02 € | | | |
| 30/10/001 | Accantonamento TFR | 2.950,52 € | | | |
| 45/01/001 | IRES esercizio | 7,00 € | | | |
| | 7 Ammort. delle immobilizz. materiali | 4.666,81 € | | | |
| 30/14/003 | Ammort. costruzioni leggere | 103,33 € | | | |
| 30/14/004 | Ammort. impianti e macchinari | 16,22 € | | | |
| 30/14/005 | Ammort. attrezzature | 2.180,22 € | | | |
| 30/14/013 | Ammort. autoveicoli/autoambulanze | 2.367,04 € | | | |
| | TOTALE COSTI D'ESERCIZIO | 110.689,92 € | | TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO | 119.110,31 € |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 8.420,39 € | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 119.110,31 € | | TOTALE A PAREGGIO | 119.110,31 € |