

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.094,41</b>		<b>4.094,41</b>
<b>03.10</b>		<b>BENI IMMATERIALI AG</b>	<b>980,00</b>		<b>980,00</b>
03.10.004		Software in concessione capitalizzato AG	580,00		580,00
03.10.051		Altri beni immateriali AG	400,00		400,00
<b>03.25</b>		<b>SPESE PLURIENNALI AG</b>	<b>3.114,41</b>		<b>3.114,41</b>
03.25.051		Altre spese pluriennali AG	3.114,41		3.114,41
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>580.751,15</b>		<b>580.751,15</b>
<b>05.20</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI AG</b>	<b>22.984,00</b>		<b>22.984,00</b>
05.20.001		Impianti di condizionamento AG	1.915,40		1.915,40
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	21.068,60		21.068,60
<b>05.35</b>		<b>ATTREZZATURE AG</b>	<b>68.976,10</b>		<b>68.976,10</b>
05.35.001		Attrezzatura	9.993,27		9.993,27
05.35.601		Attrezzatura sanitaria AG	47.896,69		47.896,69
05.35.605		Attrezzatura Radiocomunicazioni	11.086,14		11.086,14
<b>05.50</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG</b>	<b>488.791,05</b>		<b>488.791,05</b>
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	24.680,00		24.680,00
05.50.013		Automezzi AG	185.297,73		185.297,73
05.50.016		Autoveicoli AG	105.393,60		105.393,60
05.50.051		Altri beni materiali AG	173.419,72		173.419,72
<b>11</b>		<b>CREDITI</b>	<b>35.360,96</b>		<b>35.360,96</b>
<b>11.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>30,00-</b>		<b>30,00-</b>
11.01.025		Note credito da emett. utenti e clienti	30,00-		30,00-
<b>11.05</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>35.390,96</b>		<b>35.390,96</b>
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	35.390,96		35.390,96
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>694,99</b>		<b>694,99</b>
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>238,80</b>		<b>238,80</b>
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi	238,80		238,80
<b>15.10</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>456,19</b>		<b>456,19</b>
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	455,68		455,68
15.10.016		Crediti verso banche x interessi attivi	0,51		0,51
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>739.308,67</b>		<b>739.308,67</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>737.827,72</b>		<b>737.827,72</b>
19.01.001		Banca c/corrente	737.827,72		737.827,72
	1	Banca Pop. Emilia Romagna c/c 2182918	247.034,36		247.034,36
	4	Banco Desio c/c 403/215700-5	240.396,53		240.396,53
	3	Carta prepagata BPER n.9184	399,90		399,90
	2	Credito Emiliano c/c 010/0010493-8	249.996,93		249.996,93
<b>19.05</b>		<b>CASSA</b>	<b>1.480,95</b>		<b>1.480,95</b>
19.05.004		Cassa contanti	1.480,95		1.480,95
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.606,05</b>		<b>1.606,05</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.606,05</b>		<b>1.606,05</b>
21.01.001		Ratei attivi	972,00		972,00
21.01.004		Risconti attivi	634,05		634,05
<b>33</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.005,89</b>		<b>2.005,89</b>
<b>33.05</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>29,63</b>		<b>29,63</b>
33.05.007		Erario c/ritenute su redditi di capitale	29,63		29,63
<b>33.10</b>		<b>ERARIO C/RITEN.SUBITE E CREDITI D'IMP.</b>	<b>1.357,26</b>		<b>1.357,26</b>
33.10.016		Crediti d'imposta da leggi speciali	1.357,26		1.357,26
<b>33.15</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>619,00</b>		<b>619,00</b>
33.15.004		Erario c/acconti IRES	619,00		619,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>1.363.822,12</b>		<b>1.363.822,12</b>

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**Comitato Rubiera ODV**

Il Presidente  
 (Massimo Venturoli)

**BILANCIO 4 SEZIONI**

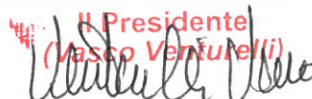
**ESERCIZIO 2021**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>23</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>871.212,75</b>		<b>871.212,75</b>
<b>23.05</b>		<b>PATRIMONIO VINCOLATO</b>	<b>871.212,75</b>		<b>871.212,75</b>
23.05.001		Riserve statutarie	597.593,98		597.593,98
23.05.004		Riserve vincol.per dec.organi istit.	273.618,77		273.618,77
<b>25</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>602,00</b>		<b>602,00</b>
<b>25.01</b>		<b>FONDI IMPOSTE</b>	<b>602,00</b>		<b>602,00</b>
25.01.001		Fondo imposte	602,00		602,00
<b>31</b>		<b>DEBITI</b>	<b>19.648,65</b>		<b>19.648,65</b>
<b>31.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>10.827,05</b>		<b>10.827,05</b>
31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	10.827,05		10.827,05
<b>31.05</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>8.821,60</b>		<b>8.821,60</b>
31.05.001		Debiti v/fornitori	8.821,60		8.821,60
<b>33</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>847,53</b>		<b>847,53</b>
<b>33.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>847,53</b>		<b>847,53</b>
33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	847,53		847,53
<b>37</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>777,47</b>		<b>777,47</b>
<b>37.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>761,00</b>		<b>761,00</b>
37.05.016		Depositi cauzionali ricevuti	761,00		761,00
<b>37.15</b>		<b>BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>	<b>16,47</b>		<b>16,47</b>
37.15.601		Competenze bancarie da addebitare	16,47		16,47
<b>39</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>450.838,75</b>		<b>450.838,75</b>
<b>39.01</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATERIAL</b>	<b>740,00</b>		<b>740,00</b>
39.01.025		F.do amm.to software in conc.capital.	660,00		660,00
39.01.053		F.do amm.to altre spese pluriennali	80,00		80,00
<b>39.10</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN</b>	<b>12.943,33</b>		<b>12.943,33</b>
39.10.601		F.do amm.to impianti specifici	12.943,33		12.943,33
<b>39.15</b>		<b>FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E COMMEI</b>	<b>32.617,39</b>		<b>32.617,39</b>
39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	32.063,11		32.063,11
39.15.605		F.do amm.to attrezzature per radiocomunicazione	554,28		554,28
<b>39.20</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA</b>	<b>404.538,03</b>		<b>404.538,03</b>
39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	15.835,00		15.835,00
39.20.010		F.do amm.to automezzi	239.894,55		239.894,55
39.20.051		F.do amm.to altri beni materiali	148.808,48		148.808,48
<b>43</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>289,92</b>		<b>289,92</b>
<b>43.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>289,92</b>		<b>289,92</b>
43.01.001		Ratei passivi	289,92		289,92
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>1.344.217,07</b>		<b>1.344.217,07</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>19.605,05</b>		<b>19.605,05</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.363.822,12</b>		<b>1.363.822,12</b>

**CROCE ROSSA ITALIANA  
 Comitato Rubiera ODV**

Il Presidente  
 (Masso Venturini)  


\*SEGUE\*



**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>53</b>		<b>COSTI E ONERI DA AG</b>	<b>239.960,09</b>		<b>239.960,09</b>
<b>53.01</b>		<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG</b>	<b>38.844,50</b>		<b>38.844,50</b>
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	2.671,02		2.671,02
53.01.016		Acquisti materiali vari AG	545,24		545,24
53.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	2.544,90		2.544,90
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	313,11		313,11
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	6.510,67		6.510,67
53.01.058		Acquisto dispositivi di sicurezza AG	1.037,54		1.037,54
53.01.061		Materiale vario di consumo AG	2.044,03		2.044,03
	1	Acquisto Generi Alimentari per Volontari	2.044,03		2.044,03
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG	17.590,89		17.590,89
53.01.602		Acquisti materiale sanitario AG	2.638,54		2.638,54
	1	Attrezzatura Sanitaria <516,46	2.014,21		2.014,21
	2	Materiale Sanitario di Consumo	624,33		624,33
53.01.605		Acquisti di cancelleria AG	2.948,56		2.948,56
	1	Cancelleria	2.356,66		2.356,66
	2	Gestione Fotocopiatrici	530,90		530,90
	3	Moduli e Stampati	61,00		61,00
<b>53.05</b>		<b>SERVIZI AG</b>	<b>100.159,52</b>		<b>100.159,52</b>
53.05.001		Servizi per la produzione AG	272,00		272,00
	1	Servizi esterni di trasporto sanitario	272,00		272,00
53.05.007		Costi per serv.accessori agli acq.AG	177,75		177,75
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	2.538,72		2.538,72
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	1.119,59		1.119,59
53.05.016		Servizi telematici AG	980,34		980,34
53.05.019		Costi gestione reti interne AG	34,16		34,16
53.05.022		Energia elettrica AG	6.661,18		6.661,18
53.05.028		Acqua potabile AG	684,09		684,09
53.05.031		Gas AG	2.092,20		2.092,20
53.05.037		Pulizia locali AG	11.675,40		11.675,40
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	5.449,89		5.449,89
	1	Manutenzione Attrezzature Sanitarie	4.093,30		4.093,30
	2	Manutenzione Attrezzature	629,52		629,52
	3	Manutenzione Impianti e Macchinari	727,07		727,07
53.05.067		Spese di manut.imm.strum.di terzi AG	974,74		974,74
53.05.085		Sopr.p.ind.nolRAP.serv.ev.str.es.pr.AG	93,79		93,79
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	7.685,76		7.685,76
53.05.094		Spese di manutenzione automezzi	31.018,95		31.018,95
53.05.106		Altre spese automezzi AG	200,00		200,00
53.05.217		Comp.consulenze non aff.diverse AG	549,00		549,00
53.05.334		Compensi revisori prof. AG	1.522,56		1.522,56
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	2.002,39		2.002,39
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	5.080,74		5.080,74
53.05.361		Spese alb. e rist. inter. ded. AG	6.108,00		6.108,00
53.05.367		Spese di viaggio AG	95,10		95,10
53.05.373		Spese postali AG	428,89		428,89
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	5.691,30		5.691,30
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	5.034,09		5.034,09
53.05.400		Assistenza software AG	988,20		988,20
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	241,25		241,25
53.05.601		Servizi di lavanderia	701,44		701,44
53.05.605		Visite mediche ai volontari	58,00		58,00
<b>53.10</b>		<b>GODIMENTO BENI DI TERZI AG</b>	<b>38.151,41</b>		<b>38.151,41</b>
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	5.815,96		5.815,96
53.10.058		Canoni leasing automezzi AG	30.609,19		30.609,19
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	1.705,56		1.705,56
53.10.094		Licenze d'uso software non capit.AG	20,70		20,70
<b>53.20</b>		<b>AMMORTAMENTI AG</b>	<b>58.770,55</b>		<b>58.770,55</b>
53.20.067		Amm.to ordin.altri imp.e macch.AG	6.217,70		6.217,70

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
 Comitato Rubiera ODV  
 \*SEGUE\*

Il Presidente  
 (Maso Ventura)

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53.20.070		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	8.154,26		8.154,26
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	3.538,00		3.538,00
53.20.082		Amm.to ordin.automezzi AG	40.161,88		40.161,88
53.20.097		Amm.to ordin.altri beni mat.ded.AG	331,40		331,40
53.20.178		Amm.to civ.altre spese pluriennali AG	80,00		80,00
53.20.602		Amm.to ordin.impianti specifici AG	287,31		287,31
<b>53.30</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG</b>	<b>4.034,11</b>		<b>4.034,11</b>
53.30.046		Omag.val.unit<lim.a.108 c.2 TUIR AG	110,41		110,41
53.30.076		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	912,80		912,80
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	32,00		32,00
53.30.100		Contributi associativi versati AG	2.335,00		2.335,00
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	12,59		12,59
53.30.145		Minusv.alienuz.elimin.cespiti ded.AG	244,48		244,48
53.30.214		Oneri finanziari diversi AG	55,90		55,90
53.30.601		Canoni di abbonamento televisivo	330,93		330,93
	2	Canone Abbonamento Speciale RAI	203,70		203,70
	1	Canoni Abbonamento Televisivo	127,23		127,23
<b>61</b>		<b>COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI</b>	<b>7.469,42</b>		<b>7.469,42</b>
<b>61.05</b>		<b>ONERI RO</b>	<b>7.469,42</b>		<b>7.469,42</b>
61.05.601		Acquisto beni e servizi per manifestazioni RO	7.469,42		7.469,42
<b>71</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>602,00</b>		<b>602,00</b>
<b>71.01</b>		<b>IMPOSTE</b>	<b>602,00</b>		<b>602,00</b>
71.01.001		IRES corrente	602,00		602,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>248.031,51</b>		<b>248.031,51</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>19.605,05</b>		<b>19.605,05</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>267.636,56</b>		<b>267.636,56</b>

**CROCE ROSSA ITALIANA  
 Comitato Rubiera ODV**

Il Presidente **\*SEGUE\***  
*(Valevole fino al 30/06/2022)*



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>51</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG</b>	<b>257.774,56</b>		<b>257.774,56</b>
<b>51.01</b>		<b>PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FONDA</b>	<b>2.490,00</b>		<b>2.490,00</b>
51.01.001		Quote associative AG	2.410,00		2.410,00
51.01.602		Quote sostenitori AG	80,00		80,00
<b>51.20</b>		<b>PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG</b>	<b>13.317,94</b>		<b>13.317,94</b>
51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	13.317,94		13.317,94
<b>51.25</b>		<b>CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG</b>	<b>10.468,60</b>		<b>10.468,60</b>
51.25.001		Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	1.100,00		1.100,00
51.25.602		Donazioni non vincolate AG	9.368,60		9.368,60
<b>51.30</b>		<b>RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZI AG</b>	<b>28.825,79</b>		<b>28.825,79</b>
51.30.013		Corsi di formazione AG	3.673,79		3.673,79
51.30.602		Prestazioni sanitarie AG	25.152,00		25.152,00
	3	<i>Prestazioni di Servizi a Enti Privati</i>	635,00		635,00
	2	<i>Servizi Sportivi e Assistenze Sanitarie</i>	7.213,00		7.213,00
	1	<i>Trasporti Sanitari a Privati</i>	17.304,00		17.304,00
<b>51.35</b>		<b>CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG</b>	<b>15.832,31</b>		<b>15.832,31</b>
51.35.001		Contrib.da enti pubbl.a sost.dell'ente AG	15.832,31		15.832,31
<b>51.40</b>		<b>PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI AG</b>	<b>176.270,96</b>		<b>176.270,96</b>
51.40.602		Servizi Sanitari in convenzione AG	176.270,96		176.270,96
	3	<i>Prestazione di Servizi a Enti Pubblici</i>	173,00		173,00
	1	<i>Servizi A.U.S.L. Attività di Emergenza</i>	92.134,68		92.134,68
	2	<i>Servizi A.U.S.L. Attività di Non Urgenza</i>	83.963,28		83.963,28
<b>51.45</b>		<b>ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG</b>	<b>10.568,96</b>		<b>10.568,96</b>
51.45.016		Sopr.att.da gestione ordin. non imp.AG	2.590,00		2.590,00
51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	0,31		0,31
51.45.025		Altri ricavi e proventi imponibili AG	5.307,99		5.307,99
51.45.034		Plusv.alienz.cespiti impon.AG	500,00		500,00
51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	113,97		113,97
51.45.082		IVA da detrazione forfettaria AG	352,41		352,41
51.45.605		Contributi per recupero accise AG	1.704,28		1.704,28
<b>59</b>		<b>RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RA</b>	<b>9.862,00</b>		<b>9.862,00</b>
<b>59.05</b>		<b>PROVENTI RO</b>	<b>9.862,00</b>		<b>9.862,00</b>
59.05.001		Ricavi cessione beni RO	9.862,00		9.862,00
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>267.636,56</b>		<b>267.636,56</b>

CROCE ROSSA ITALIANA  
 Comitato Rubiera ODV

Il Presidente  
 (Vasco Venturelli)