

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.810,19		7.810,19
03.10		BENI IMMATERIALI AG	980,00		980,00
03.10.004		Software in concessione capitalizzato AG	580,00		580,00
03.10.051		Altri beni immateriali AG	400,00		400,00
03.25		SPESE PLURIENNALI AG	6.830,19		6.830,19
03.25.051		Altre spese pluriennali AG	3.114,41		3.114,41
03.25.601		Spese di manutenzione autoambulanze da amm.r	3.715,78		3.715,78
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	603.748,24		603.748,24
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	22.073,95		22.073,95
05.20.001		Impianti di condizionamento AG	1.915,40		1.915,40
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	20.158,55		20.158,55
05.35		ATTREZZATURE AG	88.836,32		88.836,32
05.35.001		Attrezzatura	9.993,27		9.993,27
05.35.601		Attrezzatura sanitaria AG	48.881,07		48.881,07
05.35.604		Attrezzatura di protezione civile	18.875,84		18.875,84
05.35.605		Attrezzatura Radiocomunicazioni	11.086,14		11.086,14
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG	492.837,97		492.837,97
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	162.826,64		162.826,64
05.50.607		Mezzi di trasporto interno	14.640,00		14.640,00
11		CREDITI	57.314,84		57.314,84
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	9.062,08		9.062,08
11.01.001		Fatture da emettere a utenti e clienti	9.497,08		9.497,08
11.01.025		Note credito da emett. utenti e clienti	435,00-		435,00-
11.05		CLIENTI	48.252,76		48.252,76
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	48.252,76		48.252,76
15		CREDITI VARI	455,68		455,68
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	455,68		455,68
15.10.001		Depositi cauzionali per utenze	455,68		455,68
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	773.350,21		773.350,21
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	772.850,21		772.850,21
19.01.001		Banca c/corrente	772.850,21		772.850,21
	1	Banca Pop. Emilia Romagna c/c 2182918	279.401,35		279.401,35
	4	Banco Desio c/c 403/215700-5	243.293,92		243.293,92
	5	Carta prepagata BPER n.005256*****4413	154,94		154,94
	2	Credito Emiliano c/c 010/0010493-8	250.000,00		250.000,00
19.05		CASSA	500,00		500,00
19.05.004		Cassa contanti	500,00		500,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.325,67		12.325,67
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.325,67		12.325,67
21.01.001		Ratei attivi	4.799,93		4.799,93
21.01.004		Risconti attivi	7.525,74		7.525,74
33		CONTI ERARIALI	601,29		601,29
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	29,29		29,29
33.05.007		Erario c/ritenute su redditi di capitale	29,29		29,29
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	572,00		572,00
33.15.004		Erario c/acconti IRES	572,00		572,00
		Totale Attivita'	1.455.606,12		1.455.606,12

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI RUBIERA
 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
 Il Presidente/Vasco Venturelli

Vasco Venturelli

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		PATRIMONIO NETTO	890.817,80		890.817,80
23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	890.817,80		890.817,80
23.05.001		Riserve statutarie	617.199,03		617.199,03
23.05.004		Riserve vincol.per dec.organii istit.	273.618,77		273.618,77
25		FONDI RISCHI E ONERI	1.188,00		1.188,00
25.01		FONDI IMPOSTE	1.188,00		1.188,00
25.01.001		Fondo imposte	1.188,00		1.188,00
31		DEBITI	27.997,73		27.997,73
31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	16.659,48		16.659,48
31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	16.659,48		16.659,48
31.05		FORNITORI	11.338,25		11.338,25
31.05.001		Debiti v/fornitori	11.338,25		11.338,25
33		CONTI ERARIALI	1.150,97		1.150,97
33.01		ERARIO C/IVA	1.150,97		1.150,97
33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	1.150,97		1.150,97
37		ALTRI DEBITI	852,47		852,47
37.05		DEBITI VARI	761,00		761,00
37.05.016		Depositi cauzionali ricevuti	761,00		761,00
37.15		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	91,47		91,47
37.15.601		Competenze bancarie da addebitare	91,47		91,47
39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	487.042,48		487.042,48
39.01		FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATERIAL	1.442,88		1.442,88
39.01.025		F.do amm.to software in conc.capital.	580,00		580,00
39.01.053		F.do amm.to altre spese pluriennali	862,88		862,88
39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	15.195,18		15.195,18
39.10.601		F.do amm.to impianti specifici	15.195,18		15.195,18
39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E COMMEI	42.914,84		42.914,84
39.15.001		F.do amm.to attrezzature varia e minuta	32.063,11		32.063,11
39.15.601		F.do amm.to attrezzature sanitaria	7.224,17		7.224,17
39.15.604		F.do amm.to attrezzature di prot.civile	1.415,69		1.415,69
39.15.605		F.do amm.to attrezzature per radiocomunicazione	1.662,87		1.662,87
39.15.607		F.do amm.to mezzi di trasporto interno	549,00		549,00
39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA/	427.489,58		427.489,58
39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	19.373,00		19.373,00
39.20.010		F.do amm.to automezzi	264.056,76		264.056,76
39.20.051		F.do amm.to altri beni materiali	144.059,82		144.059,82
43		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	293,22		293,22
43.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	293,22		293,22
43.01.001		Ratei passivi	293,22		293,22
		Totale Passivita'	1.409.342,67		1.409.342,67
		Utile del periodo	46.263,45		46.263,45
		Totale a pareggio	1.455.606,12		1.455.606,12

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI RUBIERA
 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
 Il Presidente VASCO VENTURELLI



BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	257.260,43		257.260,43
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG	48.780,88		48.780,88
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	1.114,46		1.114,46
53.01.016		Acquisti materiali vari AG	381,87		381,87
53.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	2.232,39		2.232,39
	1	<i>Beni Strumentali <516,46</i>	2.232,39		2.232,39
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	157,26		157,26
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	8.186,21		8.186,21
53.01.061		Materiale vario di consumo AG	2.420,38		2.420,38
	1	<i>Acquisto Generi Alimentari per Volontari</i>	2.420,38		2.420,38
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG	24.724,48		24.724,48
53.01.079		So.pas.ind.no IRAP acq.be ev.str.es.pr AG	34,00		34,00
53.01.602		Acquisti materiale sanitario AG	2.304,01		2.304,01
	1	<i>Attrezzatura Sanitaria <516,46</i>	968,19		968,19
	2	<i>Materiale Sanitario di Consumo</i>	1.335,82		1.335,82
53.01.605		Acquisti di cancelleria AG	7.225,82		7.225,82
	1	<i>Cancelleria</i>	6.199,96		6.199,96
	2	<i>Gestione Fotocopiatrici</i>	1.025,86		1.025,86
53.05		SERVIZI AG	110.241,14		110.241,14
53.05.001		Servizi per la produzione AG	220,00		220,00
	1	<i>Servizi esterni di trasporto sanitario</i>	220,00		220,00
53.05.004		Costi per serv.accessori alle vend.AG	120,00		120,00
53.05.007		Costi per serv.accessori agli acq.AG	320,76		320,76
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	1.760,91		1.760,91
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	1.553,47		1.553,47
53.05.016		Servizi telematici AG	763,96		763,96
53.05.019		Costi gestione reti interne AG	108,23		108,23
53.05.022		Energia elettrica AG	6.029,23		6.029,23
53.05.028		Acqua potabile AG	960,65		960,65
53.05.031		Gas AG	1.651,16		1.651,16
53.05.037		Pulizia locali AG	12.514,15		12.514,15
	1	<i>Pulizia Locali</i>	12.514,15		12.514,15
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	13.489,90		13.489,90
	1	<i>Manutenzione Attrezzature Sanitarie</i>	11.424,08		11.424,08
	2	<i>Manutenzione Attrezzature</i>	565,47		565,47
	3	<i>Manutenzione Impianti e Macchinari</i>	1.500,35		1.500,35
53.05.067		Spese di manut.imm.strum.di terzi AG	1.073,60		1.073,60
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	7.045,25		7.045,25
53.05.094		Spese di manutenzione automezzi	27.613,22		27.613,22
53.05.106		Altre spese automezzi AG	200,00		200,00
53.05.334		Compensi revisori prof. AG	2.283,84		2.283,84
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	1.835,49		1.835,49
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	7.276,90		7.276,90
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	8.874,41		8.874,41
53.05.370		Spese di rappr.ded.(con lim. ricavi) AG	1.993,98		1.993,98
53.05.373		Spese postali AG	580,63		580,63
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	6.075,60		6.075,60
53.05.379		Spese amministrative AG	70,00		70,00
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	5.034,09		5.034,09
53.05.424		Ricerca, formazione e addestramento AG	200,00		200,00
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	521,71		521,71
53.05.601		Servizi di lavanderia	10,00		10,00
53.05.605		Visite mediche ai volontari	60,00		60,00
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	44.256,42		44.256,42
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	5.989,39		5.989,39
53.10.058		Canoni leasing automezzi AG	30.604,92		30.604,92
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	5.142,72		5.142,72
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	2.183,80		2.183,80
53.10.094		Licenze d'uso software non capit.AG	290,59		290,59

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53.10.100		So.p.ded.noIRAP co.g.be.t.ev.str.es.pr AG	45,00		45,00
53.20		AMMORTAMENTI AG	46.499,78		46.499,78
53.20.067		Amm.to ordin.altri imp.e macch.AG	2.874,59		2.874,59
53.20.070		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	1.108,59		1.108,59
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	24.162,21		24.162,21
53.20.097		Amm.to ordin.altri beni mat.ded.AG	3.708,40		3.708,40
53.20.127		Amm.to civ.attrezzatura varia e min.AG	7.224,17		7.224,17
53.20.178		Amm.to civ.altre spese pluriennali AG	702,88		702,88
53.20.601		Amm.to ordin.spese di manut.autoambulanze AG	928,94		928,94
53.20.602		Amm.to ordin.impianti specifici AG	287,31		287,31
53.20.608		Ammortamento ordinario attrezz.protezione civile	1.415,69		1.415,69
53.20.609		Ammortamento ordinario mezzi di trasporto interno	549,00		549,00
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	7.482,21		7.482,21
53.30.076		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti AG	636,24		636,24
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	464,62		464,62
53.30.091		Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG	20,00		20,00
53.30.100		Contributi associativi versati AG	2.386,00		2.386,00
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	27,00		27,00
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	19,32		19,32
53.30.142		Costi e spese diverse AG	936,96		936,96
53.30.145		Minusv.alienaz.elimin.cespiti ded.AG	1.972,08		1.972,08
53.30.214		Oneri finanziari diversi AG	55,01		55,01
53.30.601		Canoni di abbonamento televisivo	964,98		964,98
	2	Canone Abbonamento Speciale RAI	203,70		203,70
	1	Canoni Abbonamento Televisivo	761,28		761,28
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FOND	11.175,16		11.175,16
61.05		ONERI RO	11.175,16		11.175,16
61.05.601		Acquisto beni e servizi per manifestazioni RO	11.175,16		11.175,16
71		IMPOSTE	1.188,00		1.188,00
71.01		IMPOSTE	1.188,00		1.188,00
71.01.001		IRES corrente	1.188,00		1.188,00
		Totale Costi	269.623,59		269.623,59
		Utile del periodo	46.263,45		46.263,45
		Totale a pareggio	315.887,04		315.887,04

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI RUBIERA
 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
 Il Presidente, Vasco Venturelli

Vasco Venturelli

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	299.863,54		299.863,54
51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.A	2.710,00		2.710,00
51.01.001		Quote associative AG	2.710,00		2.710,00
51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	14.838,46		14.838,46
51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	14.838,46		14.838,46
51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	24.904,71		24.904,71
51.25.001		Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	9.270,00		9.270,00
51.25.602		Donazioni non vincolate AG	15.634,71		15.634,71
51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZI AG	44.877,26		44.877,26
51.30.013		Corsi di formazione AG	6.359,76		6.359,76
51.30.602		Prestazioni sanitarie AG	38.517,50		38.517,50
	3	<i>Prestazioni di Servizi a Enti Privati</i>	1.125,00		1.125,00
	2	<i>Servizi Sportivi e Assistenze Sanitarie</i>	14.808,50		14.808,50
	1	<i>Trasporti Sanitari a Privati</i>	22.584,00		22.584,00
51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	6.919,19		6.919,19
51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	6.919,19		6.919,19
51.40		PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI AG	184.084,16		184.084,16
51.40.602		Servizi Sanitari in convenzione AG	184.084,16		184.084,16
	3	<i>Prestazione di Servizi a Enti Pubblici</i>	70,00		70,00
	5	<i>Rendicontazione A.U.S.L. (Conguaglio)</i>	7.919,20		7.919,20
	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>	83.960,28		83.960,28
51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	21.529,76		21.529,76
51.45.013		Sopravvenienze attive	15,00		15,00
51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	0,46		0,46
51.45.025		Altri ricavi e proventi imponibili AG	16.771,70		16.771,70
51.45.034		Plusv.alienv.cespiti impon.AG	1.926,23		1.926,23
51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	112,64		112,64
51.45.082		Provento IVA da detrazione forfettaria AG	727,08		727,08
51.45.605		Contributi per recupero accise AG	1.976,65		1.976,65
59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RA	16.023,50		16.023,50
59.05		PROVENTI RO	16.023,50		16.023,50
59.05.001		Ricavi cessione beni RO	5.425,50		5.425,50
59.05.016		Altri ricavi e proventi RO	10.598,00		10.598,00
		Totale Ricavi	315.887,04		315.887,04

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI RUBIERA
 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Il Presidente Vasco Venturelli

