

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LODIGIANO OVEST

Sede in OSPEDALETTO LODIGIANO VIALE STAZIONE 4
C.F. 90518840153
Partita IVA 08548260960

BILANCIO AL 31/12/2018

31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati		8.309,04
06010102510 Costruzioni leggere	A	12.534,00
06010152510 F.do amm. costruzioni leggere	A	-4.224,96
3) Attrezzature industriali e commerciali		13.190,96
06020102010 Attrezzatura generica	A	3.172,00
06020102015 Attrezzatura specifica	A	18.626,78
06020152010 F.do amm. attrezzatura generica	A	-1.464,02
06020152020 F.do amm. attrezzatura specifica	A	-7.143,80
4) Altri beni		53.775,99
06025101010 Mobili e arredi	A	220,00
06025101510 Hardware IT	A	394,98
06025103010 Automezzi	A	106.714,13
06025151010 F.do amm. mobili e arredi	A	-11,00
06025151510 F.do amm. hardware IT	A	-355,50
06025152610 F.do amm. automezzi	A	-53.186,62
Totale Immobilizzazioni materiali		75.275,99
Totale Immobilizzazioni (B)		75.275,99

C) Attivo circolante

II) Crediti

1) Crediti verso clienti

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		31.009,44
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	33.658,29
100101033 F.do svalut. cred. cl. interessi di mora	A	-2.648,85
Totale Crediti verso clienti		31.009,44

5-bis) Crediti tributari

a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		1.835,56
100301013 Altri crediti vs Erario entro es. succ.	A	1.835,56
Totale Crediti tributari		1.835,56

Totale Crediti

32.845,00

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		87.253,71
1201010 Depositi postali c/c 001018008183	A	27.095,98

			31/12/2018
1201020	Banco Popolare - Filiale di Orio Litta	A	60.157,73
3)	Danaro e valori in cassa		127,94
1202010	Cassa contanti sede	A	127,94
Totale Disponibilità liquide			<u>87.381,65</u>
Totale Attivo circolante (C)			<u>120.226,65</u>
D) Ratei e risconti attivi			<u>708,78</u>
1401510	Risconti attivi	A	708,78
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO			<u><u>196.211,42</u></u>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I)	Capitale		191.751,66
17050	Capitale Netto	P	191.751,66
II)	Riserva da soprapprezzo delle azioni		0,00
III)	Riserve di rivalutazione		0,00
IV)	Riserva legale		0,00
V)	Riserve statutarie		0,00
VI)	Altre riserve, distintamente indicate		
VII)	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		0,00
VIII)	Utili (perdite) portati a nuovo		663,10
24010	Utili esercizi precedenti	P	663,10
LX)	Utile (Perdita) dell'esercizio		-3.369,66
	Perdita ripianata nell'esercizio		0,00
X)	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		0,00
Totale Patrimonio netto (A)			<u><u>189.045,10</u></u>

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			<u><u>0,00</u></u>
--	--	--	---------------------------

D) Debiti

6)	Acconti		
a)	Acconti esigibili entro l'esercizio successivo		79,80
3801005	Acconti da clienti entro es.succ.	P	79,80
Totale Acconti			<u>79,80</u>
7)	Debiti verso fornitori		
a)	Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo		6.923,52
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	588,94
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P	6.334,58
Totale Debiti verso fornitori			<u>6.923,52</u>
12)	Debiti tributari		
a)	Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		163,00
440101010	IRPEF / IRES - Saldo	P	163,00
Totale Debiti tributari			<u>163,00</u>
Totale Debiti (D)			<u><u>7.166,32</u></u>

E) Ratei e risconti passivi

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			<u><u>196.211,42</u></u>
--	--	--	---------------------------------

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		59.916,59
600101010 Ricavi per vendite Italia	R	137,15
600151050 Servizio di P.s. e Trasporto Infermi	R	9.603,95
600151051 Trasporto ospiti case di riposo	R	2.262,90
600151052 Assistenza sportiva/Manifestazioni	R	4.920,65
600151053 AREU Gettonata	R	11.369,63
600151054 Trasporto infermi in convenzione	R	11.018,40
600151055 Trasporto dializzati	R	13.540,80
600151056 Trasporto infermi inter/intraospedaliero	R	6.603,11
600151099 Tesseramento soci	R	460,00
5) Altri ricavi e proventi		
c) Altri ricavi e proventi		6.039,23
6400315 Rivalsa bolli	R	238,00
6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi	R	1,49
6401233 Sopravvenienze attive ordinarie	R	155,00
6401250 Oblazioni, lasciti, Eredità	R	3.414,00
6401253 Rimborso accisa UTIF	R	395,18
6401255 Erogazione contributo 5x1000	R	1.835,56
Totale Altri ricavi e proventi		6.039,23
Totale Valore della produzione (A)		65.955,82

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		16.260,00
680201510 Acquisti di materiali di consumo serv.	C	2.329,89
680202010 Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	C	8.673,73
680202520 Materiali manutenzioni attrezzature	C	297,56
680203010 Indumenti di lavoro	C	4.118,72
680203024 Materiale ufficio - igiene e pulizia	C	120,10
6802515 Acquisti di prodotti finiti	C	720,00
7) Per servizi		25.694,72
690152010 Manutenzione automezzi ded. 100%	C	7.821,85
690152510 Riparazioni e manutenzioni diverse	C	105,81
690182025 Consulenza fiscale e societaria	C	3.806,40
690182040 Collaborazioni occasionali aff. attività	C	280,00
690182510 Servizi di elaborazione dati contabili	C	58,98
690182520 Spese e servizi bancari (non finanziari)	C	421,96
690241006 Spese telefoni/fax	C	5.119,98
690241009 Spese telefoni cellulari	C	497,44
690241015 Spese postali e bollati	C	460,00
690241506 Assicurazioni automezzi ded. 100%	C	4.873,42
690241524 Altre assicurazioni deducibili	C	850,38
6902750 Spese aggiornamento volontari	C	126,00
6903312 Altre spese di viaggio	C	228,50
6903321 Spese di rappresentanza non deducibili	C	1.044,00
8) Per godimento di beni di terzi		3.074,95
7002010 Noleggi altri beni	C	597,80
7002050 Noleggio bombole ossigeno	C	1.575,60
7004030 Costi periodici licenza d'uso software	C	901,55
10) Ammortamenti e svalutazioni		

			31/12/2018
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			17.767,57
720151010	<i>Amm.to ordinario terreni e fabbr.</i>	C	1.253,40
720151020	<i>Amm.to ordinario attrezzature</i>	C	3.084,91
720151025	<i>Amm.to ordinario altri beni</i>	C	13.429,26
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			2.200,00
720251010	<i>Accantonamento f.do svalut. crediti</i>	C	2.200,00
Totale Ammortamenti e svalutazioni			<u>19.967,57</u>
14) Oneri diversi di gestione			3.690,03
760101510	<i>Imposta di bollo</i>	C	60,00
760103525	<i>IVA indetraibile per pro/rata</i>	C	8,82
7601520	<i>Abbonamenti e pubblicazioni</i>	C	125,15
76020015	<i>Spese camerali, catastali e diritti vari</i>	C	18,00
76020040	<i>Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi</i>	C	15,65
76020080	<i>Cancelleria e stampati</i>	C	563,97
76020104	<i>Sopravvenienze passive indeducibili</i>	C	2.898,44
Totale Costi della produzione (B)			<u>68.687,27</u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)			<u><u>-2.731,45</u></u>
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri			5,79
8401510	<i>Interessi attivi bancari e postali</i>	R	5,79
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti			<u>5,79</u>
Totale Altri proventi finanziari			<u>5,79</u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)			<u>5,79</u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)			<u><u>-2.725,66</u></u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti			644,00
90010	<i>IRES</i>	C	644,00
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			<u>644,00</u>
21) Utile (Perdita) dell'esercizio			<u><u>-3.369,66</u></u>