

CRI COMITATO DI GAVI CONSUNTIVO 2022
STATO PATRIMONIALE



ATTIVITÀ		
030	Immobilizzazioni materiali	344.057,85
03001	Terreni e fabbricati	62.089,26
0300102	Costruzioni Leggere	6.168,92
201001	Garage	55.920,34
03002	Impianti e macchinari	8.425,67
0300201	IMPIANTI	749,66
0300202	Migliorie su beni di terzi	7.676,01
03003	Attrezzature	45.640,73
0300301	Attrezzatura per Servizi	35.232,92
0300302	Macchine Ufficio	236,60
0300303	Attrezzatura per Sede	8.019,21
0300304	Attrezzatura per Formazione	2.152,00
03004	Altri beni	227.902,19
03004001	Ambulanze	98.536,20
03004002	Autovetture	122.329,41
0300403	Beni Mobili ante 2014	7.036,58
060	Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	28.325,08
06001	Verso utenti e clienti	18.335,10
204001	Crediti verso clienti	18.335,10
06003	Verso enti pubblici	9.581,91
06003001	Crediti Verso enti pubblici	9.581,91
06011	Imposte anticipate	408,07
0601101	Erario conto anticipo IRES	408,07
080	Disponibilità liquide	121.681,90

PASSIVITÀ		
110	Patrimonio vincolato	1.181,96
11001	Riserve statutarie	1.181,96
1100101	F/do acc.to art. 42,2 statuto	1.181,96
120	Patrimonio libero	203.253,72
12001	Riserve di utili o avanzi di gestione	203.253,72
1200101	Riserve da Avanzi di Gestione	173.876,16
701001	Fondo di Dotazione	29.377,56
140	Fondi per rischi e oneri	255.877,53
14003	Altri	255.877,53
140030	F.do Amm.to Attrezzatura Formazione	430,40
1400301	F.do Amm.to Terreni e Fabbricati	13.885,79
1400302	F.do Amm.to Migliorie su Beni di Terzi	7.676,01
1400303	F.do Amm.to Attrezzature per Servizi	27.323,81
1400304	F.do Amm.to Ambulanze	98.311,72
1400305	F.do Amm.to Vetture	94.284,90
1400306	F.do Amm.to Macchine Ufficio	174,64
1400307	F.do Amm.to Beni ante 2014	7.036,58
1400308	F.do Amm.to Costruzioni Leggere	806,70
1400309	F.do Amm.to Impianti	299,86
1400310	F.do Amm.to Attrezzatura sede	3.647,12
14003201	F.do Acc.to AREA2	2.000,00
160	Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	5.287,68
16007	Debiti verso fornitori	5.287,68
501005	Debiti verso fornitori	5.287,68

08001	Depositi bancari e postali	120.883,78
08001001	Banco Posta	98.821,03
08001002	Cariparma Credit Agricole	22.062,75
08003	Denaro e valori in cassa	798,12
206013	Cassa	798,12
090	Ratei e risconti attivi	2.791,60
09001	Ratei e risconti attivi	2.791,60
09001002	Risconti attivi	2.791,60

TOTALE 496.856,43

170	Ratei e risconti passivi	7.723,75
17001	Ratei e risconti passivi	7.723,75
17001001	Ratei Passivi	7.723,75

TOTALE 473.324,64

AVANZO D'ESERCIZIO 23.531,79
TOTALE A PAREGGIO 496.856,43

CRI COMITATO DI GAVI CONSUNTIVO 2022
CONTO ECONOMICO



COSTI		
500	Costi e oneri da attività di interesse generale	109.383,77
50001	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	38.604,07
50001001	Carburante	22.406,62
5000113	Acquisto Beni Attività supporto indigenti	19,07
5000114	MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE	997,19
5000116	FARMACI ED ATTREZZATURA PRO EMERGENZA UCRAINA	2.696,95
500012	BENI INFERIORI A 516 EURO	1.089,42
500013	OSSIGENO	279,82
900006	ACQUISTO E RIPARAZIONE DIVISE VOLONTARI E INDUMENTI D	8.584,29
900013	MEDICINALI E MATERIALE TECNICO SANITARIO	2.530,71
50002	Servizi	24.275,40
5000203	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.178,15
5000204	Assicurazioni	523,10
5000203	ENERGIA ELETTRICA	532,67
5000204	MANUTENZIONE SEDE	1.100,58
5000205	MANUTENZIONE ATTREZZATURA	3.300,71
500021	Costi per Licenze Utilizzo Software	1.853,79
500022	ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO	36,60
5000222	Smaltimento Rifiuti Speciali	374,54
500024	Competenze Società Interinale	915,10
500025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI	820,00
901001	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI MOBILI	7.674,13
901027	SPESE TELEFONICHE	2.966,03
50003	Godimento beni di terzi	970,00
500032	CANONI PONTI RADIO	856,00
500034	CANONE LOCAZIONE SEDE	114,00
50004	Personale	5.838,44
500041	Rimborso Spese per Servizi	978,51
500042	SPESE PATENTE E CORSI	178,09
500043	Servizio Civile Autofinanziato	1.678,40
5000440	SPESE FORMAZIONE DAE E ALLEGATI	355,00

RICAVI		
510	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	136.787,04
51001	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.650,00
5100101	Quote soci volontari	1.650,00
51005	Proventi del 5 per mille	1.745,03
510052	5 per mille 2021 su redditi 2020	1.745,03
51006	Contributi da soggetti privati	1.822,00
51006001	Oblazioni	1.822,00
51007	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	66.379,15
51007001	Prestazioni Trasporto a Privati	44.893,15
51007002	Prestazioni Tamponi e Sierologici Covid 19	21.486,00
51009	Proventi da contratti con enti pubblici	61.064,85
51009001	Prestazioni Convenzione 118	18.493,53
51009002	Prestazioni Convenzione Competenza Distrettuale	9.444,00
51009003	Prestazioni Convenzione CSP	23.977,20
51009004	Prestazioni in convenzione Inter OC	1.150,10
510095	Prestazioni in Convenzione Asl a Rendicontazione	8.000,02
51010	Altri ricavi, rendite e proventi	4.126,01
5100920	Sopravvenienze attive	3.376,46
510101	RIMBORSO ACCISE ANNI PRECEDENTI	749,55
550	Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	10.605,00
55001	Proventi da raccolte fondi abituali	10.605,00
51004001	Raccolta Fondi Calendari	4.185,00
5500102	Raccolta fondi Sostenitori Gavi	6.420,00
580	Costi e oneri di supporto generale	21,10
58007	Oneri diversi di gestione	21,10
5800705	ABBUONI ATTIVI	21,10

5000443	SPESA PERSONALE PER PULIZIE		2.648,44		
50005	Ammortamenti		38.029,17		
500051	Amm.to Fabbricati-Garage		5.592,03		
5000510	Amm.to Attrezzatura Formazione		430,40		
500052	Amm.to Costruzioni Leggere		616,89		
500053	Amm.to Impianti		149,93		
500055	Amm.to Attrezzatura per Servizi		2.471,59		
500056	Amm.to Macchine Ufficio		47,32		
500057	Amm.to Ambulanze		14.212,24		
500058	Amm.to Vetture		12.904,93		
500059	Amm.to Attrezzatura Sede		1.603,84		
50006	Accantonamenti per rischi ed oneri		237,69		
500061	Acc.to per articolo 42,20 statuto		237,69		
50007	Oneri diversi di gestione		1.429,00		
500071	Quota F.do Sostegno e Sviluppo		429,00		
500072	Erogazioni Liberali ad altre Associazioni		939,00		
500074	Sopravvenienze passive		61,00		
540	Costi e oneri da attività di raccolta fondi		1.604,30		
54001	Oneri per raccolte fondi abituali		1.604,30		
5400101	Acquisto Calendari		1.604,30		
560	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		1.048,30		
56001	Su rapporti bancari		618,59		
56001001	SPESE BANCARIE		618,59		
56006	Altri oneri		429,71		
5600601	ABBUONI PASSIVI		429,71		
580	Costi e oneri di supporto generale		11.844,98		
58001	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.565,31		
58001001	MATERIALI CONSUMO SEDE		1.365,34		
5800102	RIFORMIMENTI ALIMENTARI SEDE		1.036,65		
900002	CANCELLERIA		1.163,32		
58002	Servizi		1.555,72		
5800202	PRESTAZIONI DI TERZI		1.555,72		
58003	Godimento beni di terzi		1.449,98		
5800302	ABBONAMENTO QUOTIDIANI RIVISTE E LIBRI		485,00		
902004	CANONI TV		964,98		
58004	Personale		2.267,80		
5800401	PRANZO SOCIALE		2.150,01		
5800402	SPESE PRATICHE INAIL MESSA ALLA PROVA		117,79		

58007	Oneri diversi di gestione	3.006,17
5800701	SPESE POSTALI e AFFRANCATURA	478,30
5800702	SPESE RAPPRESENTANZA	1.222,22
5800704	Perdite Su Crediti	1.305,65

TOTALE 123.881,35

AVANZO D'ESERCIZIO 23.531,79
 TOTALE A PAREGGIO 147.413,14

TOTALE 147.413,14

Stamira Pigi T.