

Croce Rossa Italiana



COMITATO DI PERGOLA – ODV

SEDE LEGALE – P.za GARIBALDI 23°

Codice Fiscale e Partita IVA 02531930416

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO 2023

INFORMAZIONI GENERALI

Principi

Il La Croce Rossa italiana nasce nel 1864.

IL Comitato CRI di Pergola è nato nel 2014 come Associazione di Promozione Sociale, istituita ai sensi della legge 125/2013 (conversione in legge del D.L. 101/2013 che a sua volta modificava il D. lgs. 178/2012). Nel 2014 è stata iscritta al registro APS n° 44/IGR della Regione Marche Sez. 2 e successivamente si è iscritto all' Anagrafe delle ONLUS.

Con la riforma del Terzo Settore è stato emanato il D. Lgs. 3/07/2017 n. 117 che rappresenta oggi il CTS (Codice del Terzo Settore) Il comitato di Pergola come aveva precedentemente fatto il 23/03/2018 il Comitato Centrale CRI divenendo Associazione della Croce Rossa Italiana, ha adeguato il suo statuto il 27/10/2019 con atto del notaio Dott. Roberto Montali, assumendo la denominazione attuale di **"CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI PERGOLA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**.

La riforma del terzo settore dopo cinque anni dalla emanazione del Testo unico (il CTS) sta entrando finalmente in vigore ed è stato attivato il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS. Il RUNTS viene gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rappresenta l'elenco ufficiale di tutte le Associazioni del Terzo Settore. Essendo già iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Delibera regionale Marche n. 78 del 22/07/2019 al n. 605963 la CRI di Pergola è stata trasmigrata automaticamente dal registro Regionale **al RUNTS nella sezione delle ODV** in data 12/10/2022 al nr. 54805 ed è destinataria di tutte le normative che riguardano le ODV.

Il comitato di Pergola essendo già iscritto al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato è transitato direttamente nel RUNTS e la normativa entrerà in vigore pienamente nel 2024.

Il comitato ha sede giuridica in P.ZA GARIBALDI 23A

Come da Statuto della Cri di Pergola riportiamo un estratto dei principi, finalità e attività (punto 1 schema DM 5/3/2020) :

....

La Croce Rossa Italiana rispetta rigorosamente ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento (di seguito: "Principi Fondamentali"), adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati:

- a. **Umanità**: *il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall'intento di assistere senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale*

che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli.

- b. **Imparzialità:** il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti;
- c. **Neutralità:** per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico;
- d. **Indipendenza:** il Movimento è indipendente. Le Società nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento;
- e. **Volontarietà:** il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;
- f. **Unità:** in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all'intero territorio nazionale;
- g. **Universalità:** il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale.

OBIETTIVI GENERALI

L'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel rispetto delle direttive, del coordinamento e della vigilanza del Comitato Nazionale e del Comitato Regionale, si propone in particolare di:

- a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- b. **tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;**
- c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il comitato riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del Comitato Nazionale in caso di emergenza e di attivazione nell'ambito del sistema di protezione civile, si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione dei Soci a tutte le attività conseguenti e necessarie. Si impegna altresì nella stessa misura e con le stesse modalità nei casi di attivazione internazionale della Croce Rossa italiana nell'ambito dei meccanismi di risposta alle emergenze del Movimento;
- e. **operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare sanitari, sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;**

- f. *promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;*
- g. *promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti civili;*
- h. *promuovere la partecipazione dei bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;*
- i. ***assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario all'adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità;***
- j. ***collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la partecipazione dei Soci iscritti presso lo stesso Comitato a manifestazioni ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati;***
- k. *cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;*
- l. *partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai Comitati territorialmente sovraordinati.*

Il comitato ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità del territorio di propria competenza.

L'attività del Comitato è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi della Croce Rossa Italiana.

L'azione del Comitato è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i terzi, rispettosa delle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi protocollo aggiuntivi nonché delle decisioni degli organi statuari del Movimento, in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale.

Le attività del Comitato e le sue finalità sono ispirate al principio delle pari opportunità senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Il Comitato applica il regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

.....

Normativa economica e Schemi di rendicontazione

L'associazione è in regime di contabilità ordinaria nel rispetto del principio della competenza economica per cui raffronta i ricavi di competenza con i costi di competenza del periodo di riferimento in linea con le indicazioni della normativa del Terzo Settore D. Leg.vo 117/2017 e della Croce Rossa Nazionale con applicazione del regime iva stabilito dalla l. 398/1991.

La rendicontazione è quindi un aspetto fondamentale attraverso cui il Comitato informa sia i suoi soci, sia i beneficiari della sua attività sia le istituzioni sia la popolazione tutte in merito alla sua gestione e alle risorse che gli vengono affidate e che gestisce.

In materia contabile inoltre sono intervenute una serie di precisazioni e normative che compongono il quadro di riferimento per il presente documento di bilancio. Innanzi tutto l'art. 13 del CTS recita testualmente:

Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

I principali riferimenti per l'elaborazione del presente documento di bilancio oltre al CTS (Codice Terzo Settore), sono il Principio Contabile OIC n. 35, il Decreto Del Ministero del Lavoro 39 del 5/3/2020, la Nota del Ministero del Lavoro n. 5941 del 5/4/2022. Anche la CRI nazionale ha emanato le indicazioni con le note n. 33817/U del 25 agosto 2020, 2021/06671/CN/U del 15 febbraio 2021 e da ultimo ha elaborato un Vademecum per l'applicazione dei nuovi schemi di bilancio da adottare a decorrere dall'esercizio 2021.

La relazione di missione

Il Principio contabile 35 del 2022 prevede che *"Il decreto ministeriale che introduce la relazione di missione prevede che "la relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione."*

Le informazioni richieste dal decreto ministeriale nella relazione di missione sono divise in:

a. informazioni generali;

b. illustrazione delle poste di bilancio;

c. illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie".

Il D. M 05/03/2020 nell'elaborare lo schema da adottare per il rendiconto economico degli ETS in base all'art. 13, ha previsto alcuni punti essenziali che la Relazione di Missione deve contenere. Nel corso della presente Relazione si indicheranno i punti in cui si forniscono le informazioni richieste dallo schema ministeriale 39/2020 richiamando tra parentesi il punto di riferimento.

Il rendiconto economico

La Cri di Pergola pertanto adotta il principio della contabilità ordinaria e elabora il bilancio annuale con gli schemi dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione di Missione.

In base alla normativa le attività dell'ente e quindi il rendiconto economico annuale è articolato in base alle seguenti Aree:

A) Attività di Interesse Generale

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale definiti dal decreto ministeriale come "componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali";

In questa voce vanno ricomprese quella attività tipica statutaria della Croce Rossa come trasporto infermi, attività sociale, di formazione o di Protezione Civile svolta gratuitamente o a fronte di rimborsi spese o svolta in regime di convenzione con le Pubbliche Amministrazioni indipendentemente se svolte con criteri commerciali o non commerciali. Ad esempio le attività per Emergenza, i Trasporti Prevalentemente Sanitari, i contributi, il 5 per mille, le sovvenzioni e le oblazioni ricevute grazie ai servizi prestati nonché le quote associative. Ricordiamo che l'art. 33 del CTS recita *"Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate"*.

B) Attività Diverse

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse definiti da decreto ministeriale come “componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.”

Pertanto le attività diverse possono essere esercitate a due condizioni:

- 1) Che lo statuto lo consenta;
- 2) Che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività A di interesse generale.

In base alle disposizioni del Decreto 107 del 19/05/2021 le attività sono secondarie se per ogni esercizio ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

Ai fini del computo della percentuale rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

C) Attività di Raccolta Fondi

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi definiti dal decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni.”;

D) Attività Finanziarie e Patrimoniali

Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali definiti da decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto gestionale”;

E) Supporto Generale

Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree.

In base al decreto ministeriale, un ente del Terzo Settore può presentare in calce al rendiconto gestionale i costi e proventi figurativi. Lo schema di decreto ministeriale prevede che i costi e proventi figurativi da attività di interesse generale sono presentati separatamente dai costi e proventi figurativi da attività diverse. Il decreto ministeriale prevede che i costi e i proventi figurativi sono “quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente” e che “quanto esposto nel presente prospetto non deve essere già stato inserito nel

rendiconto gestionale”. Nei costi e proventi figurativi rientrano tra l’altro: i) i costi e proventi figurativi relativi ai volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore; ii) quelli relativi ai volontari occasionali e iii) quelli relativi all’erogazione/ricezione gratuita di servizi (ad es. il comodato d’uso). I costi e proventi figurativi, opportunamente documentati, sono rilevati in calce al rendiconto gestionale al fair value della prestazione ricevuta o eseguita se attendibilmente stimabile. Nel determinare il valore: a) del costo figurativo del volontario si fa riferimento alla «retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81» così come previsto dal decreto ministeriale»; b) dei proventi figurativi, è possibile fare riferimento ai relativi costi figurativi quando lo stesso non risulta facilmente individuabile.

Novità 2023 per Enti C.r.i. e rispetto parametri AIG e AD

Un recente parere rilasciato dal Ministero del Lavoro (del 12/06/2023) ha precisato che quanto sopra affermato relativamente alla necessità della prevalenza delle Attività di Interesse Generale sulle Attività diverse ai fini della conservazione della Qualifica di ODV come previsto dal Decreto 107/2021 non si applichi alla Croce Rossa “...ciò non vale per CRI (e per le sue articolazioni territoriali) iscritte “di diritto” nella sezione ODV. Quindi il mancato rispetto della “prevalenza” nel caso della CRI non avrebbe conseguenze sulla qualificazione dell’ente (disposta a monte direttamente dalla legge), potendo eventualmente rilevare sotto altri profili,”

Si precisa che per l’esercizio 2023 non sono stati valutati costi e proventi figurativi.

Si precisa inoltre che anche per il 2024 rimangono ancora in vigore i benefici della legge 398/91 che verrà abrogata partire dalla piena entrata in vigore del RUNTS e dopo la ricezione del benessere da parte della UE; presumibilmente a partire dall’esercizio 2025.

Attualmente l’Associazione non ha sedi operative secondarie.

Il comitato di Pergola sta attualmente gestendo le seguenti attività

Tabella 1

DESCRIZIONE	STRUTTURA	CONVENZIONE/CONTRATTO	
Trasporti Non Prevalentemente Sanitari	ASUR E CONSORZIO CRI PS	CONTRATTO	
TRASP. PREV. SANITARI	ASUR	CONVENZIONE	

In merito alla valutazione sulla commercialità o meno dell'Ente è bene precisare che L'art. 79 del CTS, oltre ad offrire la qualifica fiscale e la definizione di ETS non commerciale, individua anche i criteri e i parametri secondo cui le singole attività di interesse generale svolte dall'ente (art. 5 del CTS) non assumono carattere commerciale. In particolare, il co. 2 indica le "modalità non commerciali" di svolgimento delle predette attività anche quando accreditate, contrattualizzate o convenzionate con pubbliche amministrazioni (definite nell'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001), con l'Unione europea, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici internazionali e tenuto conto degli apporti economici di tali enti, salvo gli importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (ad esempio in caso di ticket sanitari a carico dell'utenza). Si considerano, quindi, non commerciali le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (diretti e indiretti), fatto salvo il limite di tolleranza del 6% (clausola di salvaguardia). Quindi le citate attività (solo quelle di interesse generale e non anche quelle diverse strumentali) si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

Il Comitato di Pergola presenta il seguente prospetto in base al quale specifica per il 2023 quali sono le entrate di tipo A ovvero di Interesse Generale e quelle di tipo B (punto 20 rel. Min.le). Allo stesso tempo si individuano le entrate commerciali da quelle non commerciali ai fini anche della verifica di questo requisito.

Le Entrate da Attività di Interesse generale rappresentano il 56,75% del totale delle Entrate Complessive pari a 252.808,26 €.

In base alla Tabella n. 2 è possibile affermare che:

A. Rispetto dei limiti delle attività diverse indicato dall'art. 6 CTS e D.M. 107 del 19/05/2021:

Le attività diverse sono il 43,05% delle entrate dell'ente pertanto rispetto ai limiti indicati

1) Entrate da Attività diverse = 43,25% entrate complessive = 108485,60/252808,26;

2) Entrate da A. Diverse sono inferiori al 66% dei costi complessivi in quanto i costi complessivi:

E. Diverse = 108485,60

Costi Complessivi = Costi di bilancio + costi virtuali volontari = 251.855,55;

Att. Diverse pari al 43,25% dei costi complessivi.

B. Rispetto della NON COMMERCIALITA' dell'Ente.

Entrate commerciali pari al 43% dell'entrate complessive

Tabella 2

RICAVI	TIPO ATTIVITA		COMMERC.	CODIFICA	
	INTERESSE GENER.	DIVERSE		BILANCIO	CONTABILITA
ATTIVITA' CONTRATTUALI					
<i>Tr. Non Prev. Sanitari</i>		61.135,60	commerciali	B5.1	4.72.001.0016
VENDITE		150,00	commerciali	B3.4	4,72,001,0004
<i>Corsi di formazione</i>		690,00	commerciali	B3.4	4.90.002
<i>privati</i>		40.700,00	commerciali	B3.3	4.72.001.0022
ARROTONDAMENTI	34,08		Commerciali	B3.4	4.72.001.0002
SOPRAVV ATTIVE	189,33				4.71.002.0002/4
PLUSVALENZE					
<i>manifestazioni</i>		5.810,00	commerciali	B3.3	4.72.001.0022
A CONVENZIONE O RIMB SP.					
<i>118 Emergenza /TPS</i>	114.610,92		non commerciali	A7.2	4.72.001.001
<i>rendicontazione TPS/Emeg.</i>				A7.2	4.71.001.0002
<i>ASUR (standby diversi)</i>				A7,2	4,72,001,0014
ALTRE					
<i>rimborsi spese da altre cri</i>			non commerciali	A3	4.72.001.00011
contributi e Agevolazioni:					
<i>Contributi da comuni</i>			non commerciali	A8	4.80.001.0001
<i>contributi da regioni</i>			non commerciali	A8	4.80.001.0003
<i>contributi da altre Enti sett. Pubb</i>	3.300,00		non commerciali		
<i>contributi da aziende</i>	7.654,28				
<i>contributi da 5 x 1000</i>	304,37		non commerciali	A5	4.80.001.0005
<i>contributi per progetti</i>					
<i>Oblazioni lasciti eredità</i>	14.025,00		non commerciali	A4.1	4.80.001.0010
<i>Agevolazioni fiscali e contributive</i>			non commerciali	A10.4	4.80.001.0015
<i>Agevolazione Risparmio iva</i>					
<i>contributi da rimb accise</i>	303,17		non commerciali	A10.5	4.72.001.00010
<i>quote associative</i>	652,00		non commerciali	A11	4.73.001.0001
<i>sponsorizzazioni</i>					
TOTALE	141.073,15	108.485,60			
	56,75%	43,25%			
<i>int attivi</i>		844,17	att finanz.	D	4.70.004.0001
<i>raccolta fondi varie</i>		2405,34	racc fondi	C2	4.80.001.0009

Nel conto economico le voci di costo sono raggruppate in aree in base alla loro attinenza, mentre i ricavi sono stati suddivisi sulla base del tipo delle prestazioni.

- servizi commerciali non onlus;
- servizi prettamente sanitari, trasporto infermi effettuati in convenzione con l'ASUR, servizi sociali verso comuni, associazioni e privati.
- vengono infine evidenziate le entrate associative e i contributi ricevuti.

Le spese sono state registrate nella considerazione che sono tutte relative ai servizi effettuati e che non è possibile distinguere quelle effettuate per attività di servizi, per attività associativa da quelle per l'attività commerciale. Volendo distinguerle è possibile operare un riparto in base all'incidenza delle entrate commerciali sul totale delle entrate.

Si evidenziano la distinzione fra gli oneri riferibili ai costi del personale ai costi indiretti, ai costi di trasporto, a quelli per l'attività promozionale e commerciale (intesa in senso di iniziative volte a promuovere la raccolta fondi o l'attività di promozione associativa nei cittadini), le spese per amministrazione e servizi, le spese per volontari, le erogazioni, gli acquisti di materiali e medicinali nonché altri costi e gli oneri finanziari, tributari e straordinari.

ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL'ENTE (punto 2 DM 39)

Al 31/12/2023 il Comitato i dati del comitato sono i seguenti

Tabella 3

DATI COMITATO	2023
<i>Consiglio DI Amm.ne</i>	
<i>nr. Consiglieri</i>	5
<i>Qualifiche</i>	
<i>Presidente</i>	1
<i>vice pres.</i>	1
<i>consigliere</i>	3
<i>consigliere</i>	
<i>consigliere</i>	
<i>consigliere</i>	
<i>consigliere</i>	

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci dell'Associazione. Nessuno dei membri degli organi sociali percepisce un compenso dall'Associazione. Il compenso attribuito all'Organo di controllo ammonta ad € annui .(punto 14)

Tabella 4

SOCI	31/12/2022	31/12/2023	Variazioni
Soci del Comitato	93	98	+5

di cui Volontari (di cui giovani)	17	18	+1
di cui C.M.	0	0	0
di cui II.VV.	0	0	0
Sostenitori	7	7	0
TOTALE	0	0	0

L'associazione riserva ai suoi soci attivi attività costanti di formazione e aggiornamento avviando corsi di formazione e garantendo giornate di retraining delle fondamentali manovre salvavita , delle regole del trasporto sanitario, e del soccorso in ambulanza. Gli associati vengono convocati per le assemblee dell'Associazione nel rispetto delle previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo statuto dell'Associazione. La partecipazione degli associati alle varie iniziative proposte dall'Associazione è molto elevata.

Tabella 5

Corsi di formazione volontari a. 2023	
<i>Base reclutamento</i>	1
<i>corso 118</i>	1
<i>corso BLSD</i>	4
<i>retraining</i>	2

I dati quantitativi dei servizi svolti nel 2023 sono riepilogati nella tabella 6

Tabella 6

DATI COMITATO	2023
<i>Nr. Servizi</i>	1851
<i>nr. Km</i>	161167
<i>tipo servizi</i>	
<i>TPS</i>	740
<i>TNPS</i>	500
<i>SERVIZI A PRIVATI CITT.</i>	572
<i>ASSIST. MANIFESTAZIONI</i>	39

I mezzi in dotazione del Comitato sono i seguenti.

Tabella 7

Ambulanza soccorso avanzato A-ALS	Ambulanza soccorso A-BLS	Ambulanza da trasporto B	Pulmino DISABILI	Vettura DISABILI	Pulmino protezione civile	Vetture
1		3	1	3	1	0

PERSONALE DIPENDENTE (punto 13 DM 39)

L'Associazione conta un organico di

Tabella 8

DATI COMITATO	2023
Personale dipendente	3
di cui full time	
nr. Autisti	3
nr. Pers. Amm.vo	0
Altro	

Il comitato applica per tutti i dipendenti il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Croce Rossa Italiana.

Le differenze di trattamento economico dipendono dall'anzianità di servizio e si da atto che viene rispettato il parametro di uno a otto indicato dall'art. 16 del CTS (punto 23 DM 39); in effetti le retribuzioni lorde dei dipendenti sono

Tabella 30

RISPETTO RAPPORTO 1/8 (ART. 16 CTS)		
	RETRIB. LORDA	RAPPORTO
RETR. LORDA EROGATA MAX oraria	11,13	
RETR. LORDA EROGATA MIN oraria	9,57	1,163009404
RAPPORTO MAX CONSENTITO	8	OK

ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPI DI VALUTAZIONE E DELLE POSTE DI BILANCIO (PUNTO DM 39)

Nel formulare il presente bilancio d'esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell'attività;

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono stati valutate separatamente.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Sono state eliminate dal bilancio le sole voci con importo pari a zero.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (PUNTO 4 E 5 DM 39)

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono alle spese sostenute sull'immobile per la ristrutturazione che vengono ammortizzate al 5% annuo. L'immobile infatti è di proprietà dell'Ente CRI nazionale

Tabella 9

immobilizzazioni immateriali	VALORE AL 31/12/2022	amm.to	valore 2021	increm. 2023	amm.to 2023	valore 2023
Costi di impianto e ampliamento			-			-
Costi di sviluppo			-			-
Brevetti			-			-
Concessioni			-			-
Avviamento			-			-
Imm in corso			-			-
Altre	418,50	400,00	18,50			18,50

Le immobilizzazioni immateriali valorizzate in bilancio sono rappresentate dal Software di proprietà e dalla licenza Office tutti completamente ammortizzati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (PUNTO 4 dm 39)

Immobilizzazioni materiali Rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto e ammortizzate secondo la vigente normativa. L'ammortamento dell'esercizio è stato calcolato sulla base delle seguenti aliquote: -

Tabella 10

Categoria	Anni vita utile	Aliquota
Ambulanze	5	20%
Automezzi e autocarri	5	20%
Attrezzature varie	5	20%
Macchine Ufficio Elettromeccaniche	5	20%
Mobili e macchine Ufficio	8	12%
Attrezzature Varie	5	20%
Attrezzature Sanitarie	8	12.5%

Si registra il seguente andamento delle immobilizzazioni

Tabella 11

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Imp. e Macchinari	Attrezzature industriali	Attrezzature sanitarie	Veicoli	Mobili e arredi	Macch ufficio	TOTALE
COSTO STORICO	13.854,32	19.735,62	28.518,80	90.139,61	12.515,34	5.103,82	169.867,51
AMMORTAMENTO 2022	6.827,74	16.269,08	16.534,78	72.670,58	5.138,13	4.199,91	121.640,22
VALORE AL 31/12/2022	7.026,58	3.466,54	11.984,02	17.469,03	7.377,21	903,91	48.227,29
INCREMENTI PER ACQUISIZIONI	2.815,74	1.539,34	7.654,28	-	-	-	12.009,36
RIVALUTAZIONI							-
ALTRI AUM							-
AMMORTAMENTO ANNO 2023	- 4.479,77	- 2.561,35	- 3.339,84	- 3.613,74	- 1.229,53	- 81,01	- 15.305,24
DISMISSIONI/ALIENAZIONI							-
CREDITO IMPOSTA 10% COMM.							-
VALORE BILANCIO AL 31/12/23	5.362,55	2.444,53	16.298,46	13.855,29	6.147,68	822,90	44.931,41

Gli acquisti del 2023 di Attrezzature sono state le seguenti

Tabella 12

ACQUISTI 2023	FORNITORE	IMP
PONTI RADIO	ITELVE DI CIATTAGLIA GIORGIO	1.392,00
IMPIANTO ELETTRICO PER RICARICA AMBULANZE	CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	1.423,74
NNR DUE TELEFONI IN OMAGGIO	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA O.D.V. Comitato Regionale Marche	1.539,34
BARELLA MEDIROL DONATA DALLA SOCIETA' LANCIA S.R.L.	donazione	7654,28
		12.009,36

ATTIVO CIRCOLANTE (PUNTO 6 Dm 39)

I RIMANENZE Non esistono rimanenze.

II CREDITI Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. Il fondo svalutazione crediti accoglie quella parte dei crediti commerciali di dubbia esigibilità per rischio già manifestatosi oppure ritenuto possibile.

Nelle tabelle che seguono si riportano le variazioni e le specificazioni anche di natura temporale della voce II Crediti.

Tabella 13

CREDITI	ENTRO ES. SUCC	DI CUI ASUR	DI CUI >. 5 a.	2022
Crediti per fatture da emettere	-			10.008,56
Crediti vs clienti	55.969,72	54.584,72	-	43.892,82
di cui cr. Vs Consorzio CRI PS	16.051,87	-	-	
F.do Svalutaz. Crediti	-	-	-	

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni e non esistono crediti in contenzioso.

Tabella 14

altri crediti	2022	2023
crediti tributari	774,77	328,43
crediti verso Altri	700,00	-

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Non ne risultano.

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la congruità con operazioni di riconciliazione delle competenze e delle spese maturate nell'ultimo trimestre 2023 e sono così costituiti

Tabella 15

LIQUIDITA	2023	2022	Variazione
CASSA CONTANTI	478,89	88,22	390,67
CASSA VALORI BOLLATI	11,75	42,40	30,65
DEPOSITI BANCARI	99.347,18	103.184,04	- 3.836,86
CARTE DI CREDITO	267,32	167,68	- 99,64
DEPOSITI POSTALI			-
TOTALE	100.105,14	103.482,34	-3.377,20

Gli Istituti Bancari con cui si intrattengono rapporti sono La BCC di Pergola.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI (punto 7 dm 39)

I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di proventi e costi relativi ad almeno due esercizi per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la loro competenza economica e temporale nel rispetto del generale principio di correlazione dei costi e dei proventi.

Ratei attivi:

Tabella 16

RATEI ATTIVI	2022	INC	DEC	TOTALE
competenze bancarie				0
				0
altri				0
				0

Tabella 17

RISCONTI ATTIVI	2022	INCR.	DECR	TOTALE
leasing e assic.	43467,28	34316	43467,28	34316
ALTRI				0

I risconti attivi sono rappresentati dal maxi canone iniziale del leasing 2022 che viene imputato per competenza per tutti gli anni della durata del contratto di leasing.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO (punto 8 dm 39)

Il patrimonio netto dell'associazione è così composto

Tabella 18

PATRIMONIO NETTO	2022	AUM.	DIMIN.	2023
PATRIMONIO INIZIALE	96.663,53			96.663,53
RISERVE VINCOLATE				-
RISERVE LIBERE	35.947,94	16.267,78		52.215,72
RISULTATO ESERCIZIO	16.278,79	2.266,38	16.278,79	2.266,38
TOTALE PATRIMONIO	148.890,26	18.534,16	16.278,79	154.145,63

Si specifica che le riserve sono rappresentate dagli utili accumulati negli esercizi precedenti e non ci sono attualmente vincoli. Negli esercizi precedenti non sono stati destinati fondi del patrimonio a specifiche attività se non a rafforzare la disponibilità del comitato.

Non ci sono attualmente impegni di spese futuri né contributi o liberalità o fondi o erogazioni ricevuti destinati a specifiche finalità. (punto 9-10 dm 39)

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO E FONDI SPESE

Tabella 19

F.DO TFR	2022	INCR.	DECR	TOTALE
f.do TFR	11.878,91	4.810,94		16.689,85

Fondi Rischi

Tabella 20

FONDI RISCHI	2022	INCR.	DECR	TOTALE
F.do Rischi	6.000,00	2.682,63		8.682,63

Il Fondo rischi è stato creato al fine di tenere conto del rischio derivante dall'esito delle rendicontazioni AST.

DEBITI

Si riepiloga la situazione dei mutui passivi bancari

Tabella 21

MUTUI	durata	importo
Mutui Passivi Bancari		12.374,37

I debiti a breve scadenza sono:

Tabella 22

DEBITI	es- 2023	es- 2022	scadenze oltre 5 a.
Debiti vs fornitori		9.050,37	20.875,59
Debiti vs dipendenti		4.672,00	5.577,00
Debiti vs Erario		4.672,48	2.501,21
Debiti vs enti prev		3.848,40	4.619,17
Imposta sostitutiva tfr		-	139,67
Altri debiti		-	25.011,49
totale		22.213,74	58.724,13

I debiti verso fornitori si riferiscono interamente a fatture da ricevere per oneri di competenza del 2023, saldate nei primi mesi dell'anno 2024, stessa cosa dicasi per i debiti verso istituti di previdenza che riguardano l'ammontare non ancora versato relativo agli stipendi di dicembre 2023.

RATEI PASSIVI

Tabella 23

RATEI PASSIVI	2022	INCR.	DECR	TOTALE
altri				0
oneri differiti dipendenti	9508,61	12187,97	9508,61	12187,97
				0

Tabella 24

RISCONTI PASSIVI	2022	INCR.	DECR	TOTALE
Risconti passivi	15675	12375	15675	12375

I risconti passivi si riferiscono al contributo ricevuto per l'acquisto in leasing dell'ambulanza (nel 2022 €16.500 PER 60 mensilità) che viene imputato quota parte per ogni anno di gestione del leasing.

RENDICONTO DI GESTIONE (punto 11 DM 39)

Le entrate sono state suddivise per natura in base alla ripartizione indicata dal CTS. Si rimanda alla tabella iniziale di TABELLA 2 che qui si riepiloga.

Tabella 25

	PROVENTI	COSTI
A) Interesse generale	133.418,87	132.958,04
B) attività diverse	108.485,60	113.831,09
c) Raccolta Fondi	10.059,62	-
D) Att. Fin. E Patrimoniale	844,17	471,75
e) Supporto Gen	-	-
Imposte		3.281,00
totale	252.808,26	250.541,88

I costi sono sostenuti per la generalità delle attività e non sono facilmente imputabili alla singola attività e sono stati ripartiti pro quota in base all'incidenza della tipologia di attività.

Si sottolinea che tutte le attività sono diretta attuazione degli scopi associativi di assistenza sociale e sanitaria della popolazione in particolare le attività di interesse generale sono effettuate proprio in convenzione con la Azienda Sanitaria Regionale per i trasporti di emergenza 118, e trasporti prevalentemente sanitari. Si evidenzia che il risultato positivo dell'area A è prevalentemente dovuto ai contributi e erogazioni ricevute nell'esercizio dell'attività inoltre.

Sono stati attribuiti alle attività di interesse generale il 56,95% dei costi e alle attività diverse il 43,05%. Le attività diverse sono svolte dal Comitato in quanto ritenute essenziali poiché complementari a quelle di emergenza e contribuiscono alla ripartizione delle spese sostenute complessivamente; inoltre consentono una maggiore presenza sul territorio, il sostegno ad una maggiore quota di popolazione. Alcune di queste attività si rendono necessarie per svolgere quelle di emergenza e sono complementari di queste proprio perché necessitano l'accreditamento ASUR per svolgere l'emergenza.

Nella voce Oblazioni lasciti ed eredità (€ 14.025) sono riepilogate le donazioni ricevute nel corso dei servizi o in occasione di decessi, cerimonie e grazie soprattutto alla attività che i volontari e la croce rossa svolge spesso gratuitamente. (punto 12 Dm39)

Ricordiamo inoltre le molte attività gratuitamente prestate dai volontari e dal comitato ad iniziare dalla formazione interna in molti ambiti.

ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI (punto 24 DM 39)

Nel corso dell'anno 2023 le attività di raccolta Fondi sono state le seguenti

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

ETS	Croce Rossa Italiana comitato di Pergola odv ETS	
C.F.	02531930416 Sede	p.za Garibaldi 23/A
<i>Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione</i>		
Eventuale denominazione evento	Panettoni natale 2022	
<i>Durata della raccolta fondi</i>		
dal 29/11/2022	al	10/01/2023
a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale		
- liberalità monetarie	60	
- valore di mercato liberalità non monetarie		
- altri proventi		
Totale a)	60	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale		
- oneri per acquisto beni		
- oneri per acquisto servizi		
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature		
- oneri promozionali per la raccolta		
- oneri per lavoro dipendente o autonomo		
- oneri per rimborsi a volontari		
- altri oneri		
Totale b)		
Risultato della singola raccolta (a-b)	60	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

• Descrizione dell'iniziativa

L'ETS CROCE ROSSA DI PERGOLA, dal 29/11/2022 al 10/1/2023 ha posto in essere un'iniziativa denominata Panettoni 2022 -

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € 60,00 (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € 60 su c/c bancario per un totale di € 0 altro _____

e/o

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di 0

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale*

e per le seguenti finalità: sostegno alle spese per attività di trasporto malati.

Attività di formazione ai volontari sui temi sanitari e pronto soccorso

*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

ETS	Croce Rossa Italiana comitato di Pergola odv ETS	
C.F.	02531930416 Sede	p.za Garibaldi 23/A
<i>Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione</i>		
Eventuale denominazione evento	confezionamento da piu me	
	<i>Durata della raccolta fondi</i>	
dal 20/12/2023	al	10/01/2024
a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale		
- liberalità monetarie	54	
- valore di mercato liberalità non monetarie		
- altri proventi		
Totale a)	54	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale		
- oneri per acquisto beni		
- oneri per acquisto servizi		
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature		
- oneri promozionali per la raccolta		
- oneri per lavoro dipendente o autonomo		
- oneri per rimborsi a volontari		
- altri oneri		
Totale b)		
Risultato della singola raccolta (a-b)	54	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

• Descrizione dell'iniziativa

L'ETS CROCE ROSSA DI PERGOLA, dal 20/12/23 al 10/1/24 ha posto in essere un'iniziativa denominata confezionamento da piu me

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € 54 (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € su c/c bancario per un totale di € 0 altro _____

e/o

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di _____

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale*

e per le seguenti finalità: sostegno alle spese per attività di trasporto malati.

Attività di soccorso e servizi di trasporto sanitari

*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

ETS	Croce Rossa Italiana comitato di Pergola odv ETS	
C.F.	02531930416 Sede	p.za Garibaldi 23/A
<i>Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione</i>		
Eventuale denominazione evento	donazione barella da azienda	
<i>Durata della raccolta fondi</i>		
il 14/4/2023	al	10/01/2024
a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale		
- liberalità monetarie		
- valore di mercato liberalità non monetarie	7654,28	
- altri proventi		
Totale a)	7654,28	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale		
- oneri per acquisto beni		
- oneri per acquisto servizi		
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature		
- oneri promozionali per la raccolta		
- oneri per lavoro dipendente o autonomo		
- oneri per rimborsi a volontari		
- altri oneri		
Totale b)		
Risultato della singola raccolta (a-b)	7654,28	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

• Descrizione dell'iniziativa

L'ETS CROCE ROSSA DI PERGOLA, il 14/4/2023

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € 0 (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € su c/c bancario per un totale di € 0 altro _____ e/o

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di 7654,28

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale*

e per le seguenti finalità: sostegno alle spese per attività di trasporto malati.

Attività di soccorso e servizi di trasporto sanitari su automezzi.

*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

ETS	Croce Rossa Italiana comitato di Pergola odv ETS	
C.F.	02531930416 Sede	p.za Garibaldi 23/A
<i>Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione</i>		
Eventuale denominazione evento	donazione da CRI Nazionale	
il 31/8/2023	<i>Durata della raccolta fondi</i> al	
a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale		
- liberalità monetarie		
- valore di mercato liberalità non monetarie	752	
- altri proventi		
Totale a)	752	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale		
- oneri per acquisto beni		
- oneri per acquisto servizi		
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature		
- oneri promozionali per la raccolta		
- oneri per lavoro dipendente o autonomo		
- oneri per rimborsi a volontari		
- altri oneri		
Totale b)		
Risultato della singola raccolta (a-b)	752	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

- Descrizione dell'iniziativa

L'ETS CROCE ROSSA DI PERGOLA, il 31/8/23 ha

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € 00,00 (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € 00 su c/c bancario per un totale di € 0altro _____ e/o

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di 752

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così

dettagliati: _____

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati

per le seguenti attività di interesse generale*

e per le seguenti finalità: sostegno alle spese per attività di trasporto malati.

Attività di soccorso e servizi di trasporto sanitari

*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS

RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117

ETS	Croce Rossa Italiana comitato di Pergola odv ETS	
C.F.	02531930416 Sede	p.za Garibaldi 23/A
<i>Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione</i>		
Eventuale denominazione evento	donazione da CRI Nazionale	
il 30/9/2023	Durata della raccolta fondi al	
a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale		
- liberalità monetarie		
- valore di mercato liberalità non monetarie	1539,34	
- altri proventi		
Totale a)	1539,34	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale		
- oneri per acquisto beni		
- oneri per acquisto servizi		
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature		
- oneri promozionali per la raccolta		
- oneri per lavoro dipendente o autonomo		
- oneri per rimborsi a volontari		
- altri oneri		
Totale b)		
Risultato della singola raccolta (a-b)	1539,34	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

• Descrizione dell'iniziativa
L'ETS CROCE ROSSA DI PERGOLA, il 30/9/2023 ha posto in essere un'iniziativa denominata Panettoni 2022 -

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € 0 (riportare il totale entrate in danaro).
Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € su c/c bancario per un totale di € 0altro _____
e/o
Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di 1539,34
I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati: _____
I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale*
e per le seguenti finalità: sostegno alle spese per attività di trasporto malati.
Attività di soccorso e servizi di trasporto sanitari
*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS

Si allega un riepilogo complessivo delle spese elencate per natura delle stessa e per categoria (punto 11 dm 39).

COMITATO DI PERGOLA ODV - ONLUS		
Bilancio normale		
Struttura di bilancio	2023	2022

3) Costi

3.54) Spese Generali

3.54.001) Costi Mano d'Opera

3.54.001.0001) Salari Lordi	76.995,50	71.987,69
3.54.001.0002) Oneri Sociali Operai	22.351,45	22.984,38
3.54.001.0005) Inail Dipendenti	1.313,71	1.282,77
3.54.001.0007) Altri Costi per il Personale	0,00	450,00
3.54.001.0008) Accantonamento TFR	4.850,20	4.690,81
3.54.001.012) Imposta sostitutiva TFR	218,97	0,00
3.54.001.019) Indennità TFR	0,00	1.040,06

Costi Mano d'Opera	105.729,83	102.435,71
---------------------------	-------------------	-------------------

3.54.002) Costi Indiretti

3.54.002.0001) Affitto Locali	200,00	1.866,22
3.54.002.0002) Leasing	20.677,68	2.699,50
3.54.002.0005) Riscaldamento	3.480,00	9.010,00
3.54.002.0006) Acqua	158,19	143,32
3.54.002.0010) Canoni Leasing Indetr.	0,00	7.905,58
3.54.002.0011) Rifiuti Solidi Urbani	870,00	861,00
3.54.002.0013) Man. e Riparazione Attrezzature Sanitarie	866,32	112,00
3.54.002.0014) Manutenzione e Riparazione Locali	4.209,72	14.477,15
3.54.002.0015) Manutenzione e Riparazione Attrezzature	644,16	1.652,38
3.54.002.0016) Spese Lavanderia	909,95	851,08
3.54.002.0017) Accertamenti Sanitari, Visite Fiscali e Vaccinazioni	470,00	0,00
3.54.002.0019) Pulizia Locali	82,70	43,50
3.54.002.0020) Assicurazioni Varie	1.411,26	1.810,84
3.54.002.0026) Spese vitto personale dipendente	131,00	0,00
3.54.002.0027) Manutenzione Estintori	755,11	809,47

Costi Indiretti	34.866,09	42.242,04
------------------------	------------------	------------------

3.54.003) Costi di Trasporto

3.54.003.0002) Carburanti e Lubrificanti	26.437,36	25.645,65
3.54.003.0003) Assicurazione Automezzi	7.715,08	5.831,89
3.54.003.0004) Man. e Riparazione Automezzi	14.065,35	19.118,56
3.54.003.0007) Acquisto Gomme	0,00	4.020,05

3.54.003.0008) Bolli CC. GG.	2,00	4,00
Costi di Trasporto	48.219,79	54.620,15
3.54.004) Costi Commerciali		
3.54.004.0004) Spese di Rappresentanza	779,57	645,00
3.54.004.0011) Spese Amministrazione	61,00	427,95
Costi Commerciali	840,57	1.072,95
3.54.005) Spese di Amministrazione per Servizi		
3.54.005.) Valori Bollati	87,15	2,00
3.54.005.0001) Consulenza Amministrativa	7.951,78	5.589,34
3.54.005.0002) Compensi a Terzi	0,00	43,92
3.54.005.0003) Cancelleria	2.707,50	3.891,42
3.54.005.0004) Telefoniche	3.405,32	3.036,62
3.54.005.0005) Postali	93,20	170,70
3.54.005.0006) Spese Varie	573,64	925,50
3.54.005.0010) Spese per canoni e abbonamenti	36,65	0,00
3.54.005.009) CANONE ANNUALE PROGRAMMA GESTIONALE	2.522,81	2.054,20
Spese di Amministrazione per Servizi	17.378,05	15.713,70
3.54.006) Spese Volontari		
3.54.006.0002) Assicurazioni Organi Sociali	1.182,00	1.173,00
3.54.006.0003) Inail Organi Sociali	0,00	0,00
3.54.006.0004) Spese Vitto Volontari	1.838,31	2.781,23
3.54.006.0005) Spese Varie Volontari	100,00	41,61
3.54.006.0013) Spese per Org. Corsi Volontari	172,79	0,00
3.54.006.0014) Spese Formazione Volontari	600,00	778,52
3.54.006.0015) Divise e Indumenti di Lavoro	1.430,21	2.461,71
Spese Volontari	5.323,31	7.236,07
3.54.007) Altre Spese Istituzionali		
3.54.007.0005) Erogazioni a Favore di Privati	0,00	116,27
Altre Spese Istituzionali	0,00	116,27
Spese Generali	212.357,64	223.436,89
3.55) Costi		
3.55.001) Acquisti		
3.55.001.0003) Acquisto Materie Prodotti Finiti	0,00	1.225,51
3.55.001.0004) Acquisto Materiale Tecnico Sanitario	1.082,45	2.127,97
3.55.001.0012) Beni Inferiori Valore < 516,46 DPR. 917/86	0,00	801,33
3.55.001.0013) acquisto ossigeno	2.389,95	2.214,79
Acquisti	3.472,40	6.369,60
3.55.003) Costi Diretti		
3.55.003.0001) Costi Diretti per Servizi	59,78	0,00
3.55.003.0002) Energia Elettrica Forza Motrice	1.442,37	2.374,18
3.55.003.0004) Materiali di Consumo	1.018,52	55,47
3.55.003.0006) Compensi a Terzi per Attività	0,00	0,00
3.55.003.0008) consorzio quote annuali	50,00	50,00

3.55.003.0011) Accantonamento rischi	8.682,63	1.000,00
Costi Diretti	11.253,30	3.479,65
Costi	14.725,70	9.849,25
3.59) Costi Finanziari		
3.59.001) Oneri Finanziari		
3.59.001.0002) Interessi Passivi Mutuo Banca	471,75	0,00
3.59.001.0004) Interessi Passivi Vari	0,00	0,29
3.59.001.0005) Spese Servizi Banca	391,96	708,12
Oneri Finanziari	863,71	708,41
3.59.002) Ammortamenti		
3.59.002.0003) Ammortamenti Impianti	4.479,77	4.156,30
3.59.002.0004) Ammortamenti Automezzi	3.400,00	6.050,00
3.59.002.0005) Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	81,01	137,13
3.59.002.0009) Amm.to Arredi	1.229,53	1.229,53
3.59.002.0011) Amm.to Autovetture	0,00	317,20
3.59.002.0014) Amm.to Attrezzature Varie	2.561,35	2.452,99
3.59.002.0022) Amm.to Ambulanze	203,74	203,74
3.59.002.0024) Amm.to Attrezz. Sanitarie su Veicoli Sanit.	343,75	171,88
3.59.002.0025) Amm.to Attrezz. Sanitarie	2.996,09	2.996,09
Ammortamenti	15.295,24	17.714,86
3.59.003) Oneri Vari		
3.59.003.0002) Imposte e Tasse Indeducibili	0,00	131,14
3.59.003.0005) Arrotondamenti Passivi	5,11	11,07
3.59.003.0007) IRAP dell'esercizio	2.492,00	548,41
3.59.003.0008) Ires dell'Esercizio	789,00	487,42
Oneri Vari	3.286,11	1.178,04
Costi Finanziari	19.445,06	19.601,31
3.60) Oneri Straordinari		
3.60.001) Oneri Straordinari		
3.60.001.0002) Sopravvenienze Passive	4.013,48	127,76
Oneri Straordinari	4.013,48	127,76
Oneri Straordinari	4.013,48	127,76
Costi	250.541,88	253.015,21
TOTALE COSTI	250.541,88	253.015,21
UTILE D'ESERCIZIO	-2.266,38	-16.267,78

4) Ricavi

4.70) Ricavi

4.70.002) Vendite

4.70.002.0003) Trasporto Privati	-36.995,00	0,00
4.70.002.0015) Vendita prestazioni servizio P.C. e Antincendio	-150,00	0,00

Vendite	-37.145,00	0,00
----------------	-------------------	-------------

4.70.004) Proventi Finanziari

4.70.004.0001) Interessi Attivi di C/C	-844,17	-103,43
Proventi Finanziari	-844,17	-103,43
Ricavi	-37.989,17	-103,43
4.71) Profitti Diversi		
4.71.001) Plusvalenze e Sopravvenienze		
4.71.001.0002) Sopravvenienze Attive	-189,33	-13.945,30
Plusvalenze e Sopravvenienze	-189,33	-13.945,30
4.71.002) Arrotondamenti e Abbuoni		
4.71.002.0002) Arrotondamenti Attivi	-4,08	-5,64
4.71.002.0004) Abbuoni Attivi Fornitori	-30,00	-15,41
Arrotondamenti e Abbuoni	-34,08	-21,05
Profitti Diversi	-223,41	-13.966,35
4.72) Proventi C.R.I.		
4.72.001) Proventi C.R.I.		
4.72.001.00010) contributi da rimborso accise	-303,17	-1.535,01
4.72.001.0009) Servizi e trasporto Infermi ONLUS	-3.705,00	-58.543,78
4.72.001.0012) Servizio Assistenza con Ambulanza per Manifestazioni	-5.810,00	-4.050,00
4.72.001.0014) Servizio Trasporti ASUR	-114.610,92	0,00
4.72.001.0016) Servizi di trasporto TNPS	-61.135,60	-5.000,00
4.72.001.00201) Servizi di trasporto TPS	0,00	-151.026,64
Proventi C.R.I.	-185.564,69	-220.155,43
Proventi C.R.I.	-185.564,69	-220.155,43
4.73) Entrate da Soci		
4.73.001) Entrate da Soci		
4.73.001.0001) Quote Sociali Soci Ordinari	-652,00	-706,00
4.73.001.0011) Quote associative SOCI Attivi	0,00	-20,00
Entrate da Soci	-652,00	-726,00
Entrate da Soci	-652,00	-726,00
4.80) Contributi		
4.80.001) Contributi		
4.80.001.0001) Contributi da Comuni	0,00	-200,00
4.80.001.0003) Contributi da Regioni	0,00	-3.846,15
4.80.001.0004) Contributi da Altri Enti Settore Pubblico	-3.300,00	-825,00
4.80.001.0005) Contributi da 5 x 1000	-304,37	-333,87
4.80.001.0006) Contributi da Aziende	-7.654,28	-25.000,00
4.80.001.0009) Raccolte Fondi Varie	-2.405,34	-530,00
4.80.001.0010) Oblazioni, Lasciti. Eredità	-14.025,00	-3.596,76
Contributi	-27.688,99	-34.331,78
Contributi	-27.688,99	-34.331,78
4.90) Servizi non Onlus		
4.90.002) Corsi di formazione e aggiornamento	-690,00	0,00
Servizi non Onlus	-690,00	0,00
Ricavi	-252.808,26	-269.282,99

TOTALE RICAVI	-252.808,26	-269.282,99
----------------------	--------------------	--------------------

ALTRE INFORMAZIONI

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 16)

L'Associazione fa parte di una ATI, (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE) costituita nel 2017 con lo scopo di svolgere dei servizi non prevalentemente sanitari in regime di appalto /contratto con la stazione ASUR MARCHE.

Non ci sono state operazioni con parti correlate concluse a condizioni di mercato non normali.

l'Associazione, a sua volta, non controlla società o enti né detiene quote di partecipazione in imprese.

OBBLIGHI PUBBLICITA

Con riferimento alle informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124, si evidenzia che l'Associazione nell'anno 2023 ha incassato il contributo cinque per mille anno 2021 per un importo di euro 304,37;

L'Associazione ha inoltre ricevuto i seguenti contributi

Tabella 27

contributi ricevuti		
ente	importo	data erogaz.
cinque per mille 2021	304,37	12/12/2023
da altri enti (contributo ambul. 2022)	3300	quota comp. 2023
contributi da aziende	7654,28	14/04/2023

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (punto 1 dm 395)

Non esistono patrimoni vincolati o destinati ad uno specifico affare né voci patrimoniali, economiche o finanziarie che rappresentino tali elementi.

COSTI FIGURATIVI (punto 22 dm 39)

I costi figurativi non sono stati valorizzati.

ANALISI DELLA GESTIONE E DESTINAZIONE DEGLI EVENTUALI AVANZI E DISAVANZI (punti 17, 18 e 19 Dm 39)

In merito all'andamento 2023 si precisa quanto segue:

- Si prosegue nell'attività di promozione al fine di sensibilizzare la popolazione e le aziende a sostenerci con iniziative tangibili; inoltre nell'ultima attività di arruolamento volontari abbiamo acquisito volontari che, avendo tempo libero, si dedicano con passione e impegno alle nostre attività.

.....

Tutti gli indicatori sono positivi a testimonianza di un comitato vivo e che riesce a tenere sotto controllo le spese senza far diminuire la qualità e la quantità dei servizi. Si segnala che nei prossimi anni si registra la cessazione del personale Civile che tanto ha contribuito al miglioramento dei conti del Comitato.

Non si registra alcuna incertezza in merito all'evoluzione futura e alla capacità di sostenere i costi futuri.

In merito all'andamento futuro il comitato ritiene che non si ravvisano elementi che possano interferire con il regolare prosieguo della sua attività.

Il bilancio di esercizio 2023 si chiude con un avanzo di € 2.266,38 grazie alla raccolta fondi e all'attività del comitato.

Si propone di destinare l'avanzo a incremento del Patrimonio.

Pergola li

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMITATO DI PERGOLA ODV - ONLUS**Bilancio normale**

Struttura di bilancio

2023

2022

1) Attività**1.01) Immobilizzazioni****1.01.001) Immobilizzazioni Materiali**

1.01.001.0003) Impianti	16.670,06	13.854,32
1.01.001.0004) Automezzi	36.000,59	36.000,59
1.01.001.0005) Mobili e Macchine Ufficio	955,45	955,45
1.01.001.0008) Macc. Elettr. Ufficio	3.848,37	3.848,37
1.01.001.0009) Attrezzature Varie	6.516,80	4.977,46
1.01.001.0011) Arredi Offic. Labor. Magaz.	220,00	220,00
1.01.001.0012) Arredi Ufficio	12.295,34	12.295,34
1.01.001.0016) Ambulanze	1.018,70	1.018,70
1.01.001.0017) Autoveicoli Sanitari	29.317,20	29.317,20
1.01.001.0018) Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sanit.	4.550,05	4.550,05
1.01.001.0019) Attrezzature Sanitarie	31.623,03	23.968,75
1.01.001.0020) Divise e Vestiario Sanitario	12.708,16	12.708,16
1.01.001.0021) Attrezzature di Protezione Civile	2.050,00	2.050,00
1.01.001.0022) Ambulanze in comodato d'uso	23.803,12	23.803,12
1.01.001.0030) PERSONAL COMPUTER	300,00	300,00

Immobilizzazioni Materiali**181.876,87****169.867,51****1.01.002) Immobilizzazioni Immateriali**

1.01.002.0009) Software e Prod. Informatici	418,50	418,50
---	--------	--------

Immobilizzazioni Immateriali**418,50****418,50****Immobilizzazioni****182.295,37****170.286,01****1.02) Liquidità****1.02.001) Cassa**

1.02.001.0001) Cassa Contanti	478,89	88,22
1.02.001.0003) Cassa Valori Bollati	11,75	42,40

Cassa**490,64****130,62****1.02.004) Banche C/C**

1.02.004.0030) B.C.C. CC/TFR	21.568,62	21.406,84
1.02.004.AP0000751) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI P	77.778,56	81.881,54

Banche C/C**99.347,18****103.288,38****1.02.005) Banca Picena Truentina**

1.02.005.001) Carta Tasca	267,32	167,68
---------------------------	--------	--------

Banca Picena Truentina**267,32****167,68****1.02.009) CASSA BUONI CARBURANTE**

1.02.009.) CASSA BUONI CARBURANTE	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------

CASSA BUONI CARBURANTE**0,00****0,00****1.02.010) CASSA BUONI SPESA**

1.02.010.001) CASSA BUONI SPESA	0,00	0,00
---------------------------------	------	------

CASSA BUONI SPESA**0,00****0,00****Liquidità****100.105,14****103.586,68****1.03) Crediti Diversi**

1.03.001) Crediti V/Istituti		
1.03.001.0003) Inail C/Anticipi	0,00	0,00
1.03.001.0007) Erario c/Aconto IRAP	0,00	-644,00
1.03.001.0008) Erario C/Aconto Ires	0,00	126,17
1.03.001.0009) Credito Ires	0,00	539,66
Crediti V/Istituti	0,00	21,83
1.03.003) Crediti v/altri		
1.03.003.0001) Pers. Dipendente C/Anticipi	0,00	700,00
Crediti v/altri	0,00	700,00
1.03.005) Crediti V/Clienti Ultrannuali		
1.03.005.0001) Clienti C/Fatture da Emettere Ultrannuali	0,00	10.008,56
Crediti V/Clienti Ultrannuali	0,00	10.008,56
Crediti Diversi	0,00	10.730,39
1.05) Ratei e Risconti		
1.05.001) Ratei e Risconti Attivi		
1.05.001.0002) Risconti Attivi	34.316,00	43.467,28
Ratei e Risconti Attivi	34.316,00	43.467,28
Ratei e Risconti	34.316,00	43.467,28
1.06) Clienti		
1.06.001) Clienti		
Clienti	55.969,72	43.892,82
Clienti	55.969,72	43.892,82
Attività	372.686,23	371.963,18
TOTALE ATTIVITÀ	372.686,23	371.963,18

2) Passività

2.07) Debito D'Imposta

2.07.001) Iva Vendite

2.07.001.0003) Erario C/Iva	-126,23	-126,23
-----------------------------	---------	---------

Iva Vendite	-126,23	-126,23
--------------------	----------------	----------------

Debito D'Imposta	-126,23	-126,23
-------------------------	----------------	----------------

2.09) Fondi

2.09.001) Fondi Ammortamento

2.09.001.0003) F.do Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	-4.280,92	-4.199,91
---	-----------	-----------

2.09.001.0004) F.do Amm.to Attrezzature Varie	-18.830,43	-16.269,08
---	------------	------------

2.09.001.0005) F.do Amm.to Impianto	-11.307,51	-6.827,74
-------------------------------------	------------	-----------

2.09.001.0007) F.do Amm.to Automezzi	-63.567,79	-60.167,79
--------------------------------------	------------	------------

2.09.001.0009) F.do Amm.to Arredi Ufficio	-6.367,66	-5.138,13
---	-----------	-----------

2.09.001.0019) F.do Amm.to Software e Prod. Informatici	-400,00	-400,00
---	---------	---------

2.09.001.0026) F.do Amm.to Ambulanze	-12.716,53	-12.512,79
--------------------------------------	------------	------------

2.09.001.0028) F.do Amm.to Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sar	-802,88	-459,13
--	---------	---------

2.09.001.0029) F.do Amm.to Attrezzature Sanitarie	-19.071,74	-16.075,65
---	------------	------------

Fondi Ammortamento	-137.345,46	-122.050,22
---------------------------	--------------------	--------------------

2.09.002) Fondi Rischi

2.09.002.0002) F.do Rischi	-8.682,63	-6.000,00
----------------------------	-----------	-----------

2.09.002.0008) F.do TFR	-16.689,85	-11.878,91
-------------------------	------------	------------

Fondi Rischi	-25.372,48	-17.878,91
---------------------	-------------------	-------------------

2.09.003) Fondi Imposte

2.09.003.0006) Fondo Imposte	-2.246,00	0,00
Fondi Imposte	-2.246,00	0,00
Fondi	-164.963,94	-139.929,13
2.10) Conti di Capitale		
2.10.001) Capitale Proprio		
2.10.001.0001) Fondo Patrimoniale	-96.663,53	-96.663,53
2.10.001.0002) Utile D'Esercizio	-52.215,72	-35.947,94
Capitale Proprio	-148.879,25	-132.611,47
Conti di Capitale	-148.879,25	-132.611,47
2.11) Debiti Diversi		
2.11.001) Debiti V/Istituti		
2.11.001.0001) Erario C/Irpef Dipendenti	-2.160,58	-1.730,98
2.11.001.0002) Enti Previd. C/Contributi	-3.817,46	-4.367,27
2.11.001.0010) Debito per Imposta sostitutiva TFR	-139,67	-139,67
2.11.001.0013) DEBITI VERSO INAIL	-30,94	-251,90
Debiti V/Istituti	-6.148,65	-6.489,82
2.11.003) Debiti Diversi		
2.11.003.0001) Dipendenti C/Retribuzioni	-4.631,00	-5.577,00
2.11.003.0002) Ritenute Sindacali	-11,49	-11,49
2.11.003.0003) Fornitori C/Fatture da Ricevere	-5.304,00	-1.716,00
Debiti Diversi	-9.946,49	-7.304,49
Debiti Diversi	-16.095,14	-13.794,31
2.12) Mutui		
2.12.001.0005) MUTUI PASSIVI BANCARI	-12.374,37	-25.000,00
Mutui	-12.374,37	-25.000,00
2.13) Ratei		
2.13.001) Ratei e Risconti Passivi		
2.13.001.0002) Risconti Passivi	-12.375,00	-15.675,00
2.13.001.0003) Ratei Paassivi Dipendenti	-12.187,98	-9.508,61
Ratei e Risconti Passivi	-24.562,98	-25.183,61
Ratei	-24.562,98	-25.183,61
2.40) Fornitori		
2.40.001) Fornitori		
Fornitori	-3.746,37	-19.159,59
Fornitori	-3.746,37	-19.159,59
2.44) Ritenute		
2.44.001.001) RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI CC BANCARIE	328,43	108,94
Ritenute	328,43	108,94
Passività	-370.419,85	-355.695,40
TOTALE PASSIVITA	-370.419,85	-355.695,40
UTILE D'ESERCIZIO	2.266,38	16.267,78

3) Costi

3.54) Spese Generali

3.54.001) Costi Mano d'Opera

3.54.001.0001) Salari Lordi	76.995,50	71.987,69
3.54.001.0002) Oneri Sociali Operai	22.351,45	22.984,38
3.54.001.0005) Inail Dipendenti	1.313,71	1.282,77

3.54.001.0007) Altri Costi per il Personale	0,00	450,00
3.54.001.0008) Accantonamento TFR	4.850,20	4.690,81
3.54.001.012) Imposta sostitutiva TFR	218,97	0,00
3.54.001.019) Indennità TFR	0,00	1.040,06
Costi Mano d'Opera	105.729,83	102.435,71
3.54.002) Costi Indiretti		
3.54.002.0001) Affitto Locali	200,00	1.866,22
3.54.002.0002) Leasing	20.677,68	2.699,50
3.54.002.0005) Riscaldamento	3.480,00	9.010,00
3.54.002.0006) Acqua	158,19	143,32
3.54.002.0010) Canoni Leasing Indetr.	0,00	7.905,58
3.54.002.0011) Rifiuti Solidi Urbani	870,00	861,00
3.54.002.0013) Man. e Riparazione Attrezzature Sanitarie	866,32	112,00
3.54.002.0014) Manutenzione e Riparazione Locali	4.209,72	14.477,15
3.54.002.0015) Manutenzione e Riparazione Attezzature	644,16	1.652,38
3.54.002.0016) Spese Lavanderia	909,95	851,08
3.54.002.0017) Accertamenti Sanitari, Visite Fiscali e Vaccinazion	470,00	0,00
3.54.002.0019) Pulizia Locali	82,70	43,50
3.54.002.0020) Assicurazioni Varie	1.411,26	1.810,84
3.54.002.0026) Spese vitto personale dipendente	131,00	0,00
3.54.002.0027) Manutenzione Estintori	755,11	809,47
Costi Indiretti	34.866,09	42.242,04
3.54.003) Costi di Trasporto		
3.54.003.0002) Carburanti e Lubrificanti	26.437,36	25.645,65
3.54.003.0003) Assicurazione Automezzi	7.715,08	5.831,89
3.54.003.0004) Man. e Riparazione Automezzi	14.065,35	19.118,56
3.54.003.0007) Acquisto Gomme	0,00	4.020,05
3.54.003.0008) Bolli CC. GG.	2,00	4,00
Costi di Trasporto	48.219,79	54.620,15
3.54.004) Costi Commerciali		
3.54.004.0004) Spese di Rappresentanza	779,57	645,00
3.54.004.0011) Spese Amministrazione	61,00	427,95
Costi Commerciali	840,57	1.072,95
3.54.005) Spese di Amministrazione per Servizi		
3.54.005.) Valori Bollati	87,15	2,00
3.54.005.0001) Consulenza Amministrativa	7.951,78	5.589,34
3.54.005.0002) Compensi a Terzi	0,00	43,92
3.54.005.0003) Cancelleria	2.707,50	3.891,42
3.54.005.0004) Telefoniche	3.405,32	3.036,62
3.54.005.0005) Postali	93,20	170,70
3.54.005.0006) Spese Varie	573,64	925,50
3.54.005.0010) Spese per canoni e abbonamenti	36,65	0,00
3.54.005.009) CANONE ANNUALE PROGRAMMA GESTIONALE	2.522,81	2.054,20
Spese di Amministrazione per Servizi	17.378,05	15.713,70
3.54.006) Spese Volontari		
3.54.006.0002) Assicurazioni Organi Sociali	1.182,00	1.173,00
3.54.006.0003) Inail Organi Sociali	0,00	0,00
3.54.006.0004) Spese Vitto Volontari	1.838,31	2.781,23

3.54.006.0005) Spese Varie Volontari	100,00	41,61
3.54.006.0013) Spese per Org. Corsi Volontari	172,79	0,00
3.54.006.0014) Spese Formazione Volontari	600,00	778,52
3.54.006.0015) Divise e Indumenti di Lavoro	1.430,21	2.461,71
Spese Volontari	5.323,31	7.236,07
3.54.007) Altre Spese Istituzionali		
3.54.007.0005) Erogazioni a Favore di Privati	0,00	116,27
Altre Spese Istituzionali	0,00	116,27
Spese Generali	212.357,64	223.436,89
3.55) Costi		
3.55.001) Acquisti		
3.55.001.0003) Acquisto Materie Prodotti Finiti	0,00	1.225,51
3.55.001.0004) Acquisto Materiale Tecnico Sanitario	1.082,45	2.127,97
3.55.001.0012) Beni Inferiori Valore < 516,46 DPR. 917/86	0,00	801,33
3.55.001.0013) acquisto ossigeno	2.389,95	2.214,79
Acquisti	3.472,40	6.369,60
3.55.003) Costi Diretti		
3.55.003.0001) Costi Diretti per Servizi	59,78	0,00
3.55.003.0002) Energia Elettrica Forza Motrice	1.442,37	2.374,18
3.55.003.0004) Materiali di Consumo	1.018,52	55,47
3.55.003.0006) Compensi a Terzi per Attività	0,00	0,00
3.55.003.0008) consorzio quote annuali	50,00	50,00
3.55.003.0011) Accantonamento rischi	8.682,63	1.000,00
Costi Diretti	11.253,30	3.479,65
Costi	14.725,70	9.849,25
3.59) Costi Finanziari		
3.59.001) Oneri Finanziari		
3.59.001.0002) Interessi Passivi Mutuo Banca	471,75	0,00
3.59.001.0004) Interessi Passivi Vari	0,00	0,29
3.59.001.0005) Spese Servizi Banca	391,96	708,12
Oneri Finanziari	863,71	708,41
3.59.002) Ammortamenti		
3.59.002.0003) Ammortamenti Impianti	4.479,77	4.156,30
3.59.002.0004) Ammortamenti Automezzi	3.400,00	6.050,00
3.59.002.0005) Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	81,01	137,13
3.59.002.0009) Amm.to Arredi	1.229,53	1.229,53
3.59.002.0011) Amm.to Autoveature	0,00	317,20
3.59.002.0014) Amm.to Attrezzature Varie	2.561,35	2.452,99
3.59.002.0022) Amm.to Ambulanze	203,74	203,74
3.59.002.0024) Amm.to Attrezz. Sanitarie su Veicoli Sanit.	343,75	171,88
3.59.002.0025) Amm.to Attrezz. Sanitarie	2.996,09	2.996,09
Ammortamenti	15.295,24	17.714,86
3.59.003) Oneri Vari		
3.59.003.0002) Imposte e Tasse Indeducibili	0,00	131,14
3.59.003.0005) Arrotondamenti Passivi	5,11	11,07
3.59.003.0007) IRAP dell'esercizio	2.492,00	548,41
3.59.003.0008) Ires dell'Esercizio	789,00	487,42
Oneri Vari	3.286,11	1.178,04

Costi Finanziari	19.445,06	19.601,31
3.60) Oneri Straordinari		
3.60.001) Oneri Straordinari		
3.60.001.0002) Sopravvenienze Passive	4.013,48	127,76
Oneri Straordinari	4.013,48	127,76
Oneri Straordinari	4.013,48	127,76
Costi	250.541,88	253.015,21
TOTALE COSTI	250.541,88	253.015,21
UTILE D'ESERCIZIO	-2.266,38	-16.267,78

4) Ricavi

4.70) Ricavi

4.70.002) Vendite

4.70.002.0003) Trasporto Privati -36.995,00 0,00

4.70.002.0015) Vendita prestazioni servizio P.C. e Antincendio -150,00 0,00

Vendite -37.145,00 0,00

4.70.004) Proventi Finanziari

4.70.004.0001) Interessi Attivi di C/C -844,17 -103,43

Proventi Finanziari -844,17 -103,43

Ricavi -37.989,17 -103,43

4.71) Profitti Diversi

4.71.001) Plusvalenze e Sopravvenienze

4.71.001.0002) Sopravvenienze Attive -189,33 -13.945,30

Plusvalenze e Sopravvenienze -189,33 -13.945,30

4.71.002) Arrotondamenti e Abbuoni

4.71.002.0002) Arrotondamenti Attivi -4,08 -5,64

4.71.002.0004) Abbuoni Attivi Fornitori -30,00 -15,41

Arrotondamenti e Abbuoni -34,08 -21,05

Profitti Diversi -223,41 -13.966,35

4.72) Proventi C.R.I.

4.72.001) Proventi C.R.I.

4.72.001.00010) contributi da rimborso accise -303,17 -1.535,01

4.72.001.0009) Servizi e trasporto Infermi ONLUS -3.705,00 -58.543,78

4.72.001.0012) Servizio Assistenza con Ambulanza per Manifesta -5.810,00 -4.050,00

4.72.001.0014) Servizio Trasporti ASUR -114.610,92 0,00

4.72.001.0016) Servizi di trasporto TNPS -61.135,60 -5.000,00

4.72.001.00201) Servizi di trasporto TPS 0,00 -151.026,64

Proventi C.R.I. -185.564,69 -220.155,43

Proventi C.R.I. -185.564,69 -220.155,43

4.73) Entrate da Soci

4.73.001) Entrate da Soci

4.73.001.0001) Quote Sociali Soci Ordinari -652,00 -706,00

4.73.001.0011) Quote Associative SOCI Attivi 0,00 -20,00

Entrate da Soci -652,00 -726,00

Entrate da Soci -652,00 -726,00

4.80) Contributi

4.80.001) Contributi

4.80.001.0001) Contributi da Comuni 0,00 -200,00

4.80.001.0003) Contributi da Regioni	0,00	-3.846,15
4.80.001.0004) Contributi da Altri Enti Settore Pubblico	-3.300,00	-825,00
4.80.001.0005) Contributi da 5 x 1000	-304,37	-333,87
4.80.001.0006) Contributi da Aziende	-7.654,28	-25.000,00
4.80.001.0009) Raccolte Fondi Varie	-2.405,34	-530,00
4.80.001.0010) Oblazioni, Lasciti. Eredità	-14.025,00	-3.596,76
Contributi	-27.688,99	-34.331,78
Contributi	-27.688,99	-34.331,78
4.90) Servizi non Onlus		
4.90.002) Corsi di formazione e aggiornamento	-690,00	0,00
Servizi non Onlus	-690,00	0,00
Ricavi	-252.808,26	-269.282,99
TOTALE RICAVI	-252.808,26	-269.282,99

9) Mastro di Chiusura/Apertura

9.01) Chiusura/Apertura

9.01.002) Apertura Esercizio

9.01.002.0001) Bilancio Apertura	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

Apertura Esercizio	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------

Chiusura/Apertura	0,00	0,00
--------------------------	-------------	-------------

Mastro di Chiusura/Apertura	0,00	0,00
------------------------------------	-------------	-------------

TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
------------------------------	-------------	-------------

2023			
Totale attività	372.686,23	Totale costi	250.541,88
Totale passività	-370.419,85	Totale ricavi	-252.808,26
	2.266,38		-2.266,38

2022			
Totale attività	371.963,18	Totale costi	253.015,21
Totale passività	-355.695,40	Totale ricavi	-269.282,99
	16.267,78		-16.267,78



31 DIC. 2023

2023

Pagina 1/5

	2023	2022
A) Stato patrimoniale attivo		
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I) Immobilizzazioni immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18,50	18,50
1.01.002.0009) Software e Prod. Informatici	418,50	418,50
2.09.001.0019) F.do Amm.to Software e Prod. Informatici	-400,00	-400,00
Totale immobilizzazioni immateriali	18,50	18,50
II) Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinari	5.362,55	7.026,58
1.01.001.0003) Impianti	16.670,06	13.854,32
2.09.001.0005) F.do Amm.to Impianto	-11.307,51	-6.827,74
3) Attrezzature industriali e commerciali	19.521,87	16.174,22
1.01.001.0005) Mobili e Macchine Ufficio	955,45	955,45
1.01.001.0008) Macc. Eletr. Ufficio	3.848,37	3.848,37
1.01.001.0011) Arredi Offic. Labor. Magaz.	220,00	220,00
1.01.001.0012) Arredi Ufficio	12.295,34	12.295,34
1.01.001.0019) Attrezzature Sanitarie	31.623,03	23.968,75
1.01.001.0030) PERSONAL COMPUTER	300,00	300,00
2.09.001.0003) F.do Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	-4.280,92	-4.199,91
2.09.001.0009) F.do Amm.to Arredi Ufficio	-6.367,66	-5.138,13
2.09.001.0029) F.do Amm.to Attrezzature Sanitarie	-19.071,74	-16.075,65
4) Altri beni	20.046,99	25.016,49
1.01.001.0004) Automezzi	36.000,59	36.000,59
1.01.001.0009) Attrezzature Varie	6.516,80	4.977,46
1.01.001.0016) Ambulanze	1.018,70	1.018,70
1.01.001.0017) Autoveicoli Sanitari	29.317,20	29.317,20
1.01.001.0018) Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sanit.	4.550,05	4.550,05
1.01.001.0020) Divise e Vestiario Sanitario	12.708,16	12.708,16
1.01.001.0021) Attrezzature di Protezione Civile	2.050,00	2.050,00
1.01.001.0022) Ambulanze in comodato d'uso	23.803,12	23.803,12
2.09.001.0004) F.do Amm.to Attrezzature Varie	-18.830,43	-16.269,08
2.09.001.0007) F.do Amm.to Automezzi	-63.567,79	-60.167,79
2.09.001.0026) F.do Amm.to Ambulanze	-12.716,53	-12.512,79
2.09.001.0028) F.do Amm.to Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sanit.	-802,88	-459,13
Totale immobilizzazioni materiali	44.931,41	48.217,29
Totale immobilizzazioni (B)	44.949,91	48.235,79
C) Attivo circolante		
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	56.298,15	55.376,15
1) Verso clienti	55.969,72	53.901,38
a) Entro i 12 mesi	55.969,72	53.901,38
1) CREDITI VERSO CLIENTI	55.969,72	43.892,82
1.06.001.AP0000043) AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	15.284,25	40.616,23
1.06.001.AP0009469) CROCE ROSSA ITALIANA Consorzio Comitati CRI Provincia Pesaro e Urbino	16.051,87	1.516,59
1.06.001.AP0009470) UNIONE CALCIO PERGOLESE Asd	50,00	0,00
1.06.001.AP0035922) VITI GIACOMO	630,00	630,00
1.06.001.AP0035923) BIGONZI MARIA	630,00	630,00
1.06.001.AP0036751) TRASTULLI GIOVANNI ALBERTO	0,00	140,00
1.06.001.AP0037061) MENINI ALESSANDRO	0,00	100,00
1.06.001.AP0037074) GIORGI ROBERT JEAN	0,00	70,00
1.06.001.AP0037113) SAVELLI STEFANO	0,00	190,00
1.06.001.AP0037285) AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO A.S.T. PESA	23.248,60	0,00
1.06.001.AP0038739) CONTI FLORISE	50,00	0,00
1.06.001.AP0040615) MARINI MARIA	25,00	0,00
3) FATT. DA EMETTERE	0,00	10.008,56
1.03.005.0001) Clienti C/Fatture da Emettere Ultannuali	0,00	10.008,56
Verso clienti	55.969,72	53.901,38
5-bis) Crediti tributari	328,43	774,77
a) Entro i 12 mesi	328,43	774,77
1.03.001.0008) Erario C/Accounto Ires	0,00	126,17
1.03.001.0009) Credito Ires	0,00	539,66
2.44.001.001) RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI CC BANCARI	328,43	108,94
Totale crediti tributari	328,43	774,77
5-quarter) Verso altri	0,00	700,00
a) Entro i 12 mesi	0,00	700,00
1) Crediti Vs Altri Nominali	0,00	700,00

2023

Pagina 2/5

1.03.003.0001) Pers. Dipendente C/Anticipi	0,00	700,00
totale crediti verso altri	0,00	700,00
Totale crediti	56.298,15	55.376,15
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	99.614,50	103.456,06
1.02.004.0030) B.C.C. CC/TFR	21.568,62	21.406,84
1.02.004.AP0000751) BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA - SEDE CENTRALE	77.778,56	81.881,54
1.02.005.001) Carta Tasca	267,32	167,68
3) Denaro e valori in cassa	490,64	130,62
1.02.001.0001) Cassa Contanti	478,89	88,22
1.02.001.0003) Cassa Valori Bollati	11,75	42,40
Totale disponibilità liquide	100.105,14	103.586,68
Totale attivo circolante (C)	156.403,29	158.962,83
D) Ratei e Risconti	34.316,00	43.467,28
1.05.001.0002) Risconti Attivi	34.316,00	43.467,28
Totale attivo	235.669,20	250.665,90
P) Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
l) Capitale	96.663,53	96.663,53
2.10.001.0001) Fondo Patrimoniale	96.663,53	96.663,53
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	52.215,72	35.947,94
2.10.001.0002) Utile D'Esercizio	52.215,72	35.947,94
Totale patrimonio netto (A)	148.879,25	132.611,47
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) Altri	8.682,63	6.000,00
2.09.002.0002) F.do.Rischi	8.682,63	6.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	8.682,63	6.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)	16.689,85	11.878,91
2.09.002.0008) F.do TFR	16.689,85	11.878,91
D) Debiti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
4) Debiti verso banche		
b) Oltre i 12 mesi	12.374,37	25.000,00
2.12.001.0005) MUTUI PASSIVI BANCARI	12.374,37	25.000,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Entro i 12 mesi	9.050,37	20.875,59
1) DEBITI VERSO FORNITORI	9.050,37	20.875,59
2.11.003.0003) Fornitori C/Fatture da Ricevere	5.304,00	1.716,00
2.40.001.AP0000750) TELECOM ITALIA SPA	130,65	0,00
2.40.001.AP0000754) MARCHE MULTISERVIZI SPA	0,00	57,67
2.40.001.AP0000880) C.S. DI GISINTI PAOLO SRL	0,00	349,26
2.40.001.AP0001998) CATRIA PETROLI SRL	0,00	1.820,00
2.40.001.AP0002228) LORISYSTEM EUROPE SRL	0,00	425,23
2.40.001.AP0003109) S.O.L. SPA	382,72	1.680,85
2.40.001.AP0007732) WIND INFOSTRADA	0,00	239,74
2.40.001.AP0010368) BMM INSTRUMENTS DI MORA D. & PORTELLI L. snc	0,00	329,40
2.40.001.AP0011663) CECCHETELLI S.R.L.	75,00	0,00
2.40.001.AP0019330) LINEA STERILE S.P.A.	78,32	80,63
2.40.001.AP0020397) ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	559,64	0,00
2.40.001.AP0023035) DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. - SUCCURSALE DI MILANO	132,03	132,03
2.40.001.AP0026668) VODAFONE ITALIA S.P.A.	303,96	0,00
2.40.001.AP0028783) CATRIA ENERGY SRL	1.952,29	2.149,05
2.40.001.AP0029397) RELIS LAIKA	0,00	100,00
2.40.001.AP0032631) CARROZZERIA BAIOTTO DI BAIOTTO RICCARDO	0,00	2.440,00
2.40.001.AP0034389) E.S.S.E.A. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI SOC.COOP	95,16	0,00
2.40.001.AP0037114) SEBA DI SEBASTIANELLI NAZZARENO E C. SAS	0,00	9.150,00
2.40.001.AP0037371) ENI PLENITUDE S P A	0,00	205,73
2.40.001.AP0040467) MAMBU SRL	36,60	0,00
12) Debiti tributari		
a) Entro i 12 mesi	4.703,42	2.892,78
1.03.001.0007) Erario c/Acconto IRAP	0,00	644,00
2.07.001.0003) Erario C/Iva	126,23	126,23
2.09.003.0006) Fondo Imposte	2.246,00	0,00
2.11.001.0001) Erario C/Irpef Dipendenti	2.160,58	1.730,98
2.11.001.0010) Debito per Imposta sostitutiva TFR	139,67	139,67
2.11.001.0013) DEBITI VERSO INAIL	30,94	251,90
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

2023

Pagina 3/5

2.11.001.0002) Enti Previd. C/Contributi	3.817,46	4.367,27
2.11.003.0002) Ritenute Sindacali	11,49	11,49
14) Altri debiti		
a) Entro i 12 mesi	4.631,00	5.577,00
2.11.003.0001) Dipendenti C/Retribuzioni	4.631,00	5.577,00
Totale debiti (D)	34.588,11	58.724,13
C) Ratei e Risconti	24.562,98	25.183,61
2.13.001.0002) Risconti Passivi	12.375,00	15.675,00
2.13.001.0003) Ratei Paassivi Dipendenti	12.187,98	9.508,61
Totale passivo (B+C+D+E)	84.523,57	101.786,65
Totale passivo e netto (A+B+C+D+E)	233.402,82	234.398,12
E) Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	223.399,69	220.155,43
4.70.002.0003) Trasporto Privati	36.995,00	0,00
4.70.002.0015) Vendita prestazioni servizio P.C. e Antincendio	150,00	0,00
4.72.001.00010) contributi da rimborso accise	303,17	1.535,01
4.72.001.0009) Servizi e trasporto Infermi ONLUS	3.705,00	58.543,78
4.72.001.0012) Servizio Assistenza con Ambulanza per Manifestazioni	5.810,00	4.050,00
4.72.001.0014) Servizio Trasporti ASUR	114.610,92	0,00
4.72.001.0016) Servizi di trasporto TNPS	61.135,60	5.000,00
4.72.001.00201) Servizi di trasporto TPS	0,00	151.026,64
4.90.002) Corsi di formazione e aggiornamento	690,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi,	28.564,40	49.024,13
Di cui contributi in corso d'esercizio	652,00	726,00
4.73.001.0001) Quote Sociali Soci Ordinari	652,00	706,00
4.73.001.0011) Quote associative SOCI Attivi	0,00	20,00
Altri	27.912,40	48.298,13
4.71.001.0002) Sopravvenienze Attive	189,33	13.945,30
4.71.002.0002) Arrotondamenti Attivi	4,08	5,64
4.71.002.0004) Abbuoni Attivi Fornitori	30,00	15,41
4.80.001.0001) Contributi da Comuni	0,00	200,00
4.80.001.0003) Contributi da Regioni	0,00	3.846,15
4.80.001.0004) Contributi da Altri Enti Settore Pubblico	3.300,00	825,00
4.80.001.0005) Contributi da 5 x 1000	304,37	333,87
4.80.001.0006) Contributi da Aziende	7.654,28	25.000,00
4.80.001.0009) Raccolte Fondi Varie	2.405,34	530,00
4.80.001.0010) Oblazioni, Lasciti, Eredità	14.025,00	3.596,76
Totale altri ricavi e proventi	28.564,40	49.024,13
Totale valore della produzione (A)	251.964,09	269.179,56
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	4.490,92	6.425,07
3.55.001.0003) Acquisto Materie Prodotti Finiti	0,00	1.225,51
3.55.001.0004) Acquisto Materiale Tecnico Sanitario	1.082,45	2.127,97
3.55.001.0012) Beni Inferiori Valore < 516,46 DPR. 917/86	0,00	801,33
3.55.001.0013) acquisto ossigeno	2.389,95	2.214,79
3.55.003.0004) Materiali di Consumo	1.018,52	55,47
7) Per servizi	86.613,95	110.620,41
3.54.002.0005) Riscaldamento	3.480,00	9.010,00
3.54.002.0006) Acqua	158,19	143,32
3.54.002.0011) Rifiuti Solidi Urbani	870,00	861,00
3.54.002.0013) Man. e Riparazione Attrezzature Sanitarie	866,32	112,00
3.54.002.0014) Manutenzione e Riparazione Locali	4.209,72	14.477,15
3.54.002.0015) Manutenzione e Riparazione Attezzature	644,16	1.652,38
3.54.002.0016) Spese Lavanderia	909,95	851,08
3.54.002.0019) Pulizia Locali	82,70	43,50
3.54.002.0020) Assicurazioni Varie	1.411,26	1.810,84
3.54.002.0026) Spese vitto personale dipendente	131,00	0,00
3.54.002.0027) Manutenzione Estintori	755,11	809,47
3.54.003.0002) Carburanti e Lubrificanti	26.437,36	25.645,65
3.54.003.0003) Assicurazione Automezzi	7.715,08	5.831,89
3.54.003.0004) Man. e Riparazione Automezzi	14.065,35	19.118,56
3.54.003.0007) Acquisto Gomme	0,00	4.020,05
3.54.003.0008) Bolli CC. GG.	2,00	4,00
3.54.004.0004) Spese di Rappresentanza	779,57	645,00
3.54.004.0011) Spese Amministrazione	61,00	427,95

2023

Pagina 4/5

3.54.005.0001) Consulenza Amministrativa	7.951,78	5.589,34
3.54.005.0002) Compensi a Terzi	0,00	43,92
3.54.005.0003) Cancelleria	2.707,50	3.891,42
3.54.005.0004) Telefoniche	3.405,32	3.036,62
3.54.005.0005) Postali	93,20	170,70
3.54.005.009) CANONE ANNUALE PROGRAMMA GESTIONALE	2.522,81	2.054,20
3.54.006.0002) Assicurazioni Organi Sociali	1.182,00	1.173,00
3.54.006.0004) Spese Vitto Volontari	1.838,31	2.781,23
3.54.006.0005) Spese Varie Volontari	100,00	41,61
3.54.006.0013) Spese per Org. Corsi Volontari	172,79	0,00
3.54.006.0014) Spese Formazione Volontari	600,00	778,52
3.54.006.0015) Divise e Indumenti di Lavoro	1.430,21	2.461,71
3.55.003.0001) Costi Diretti per Servizi	59,78	0,00
3.55.003.0002) Energia Elettrica Forza Motrice	1.442,37	2.374,18
3.55.003.0008) consorzio quote annuali	50,00	50,00
3.59.001.0005) Spese Servizi Banca	391,96	708,12
8) Per godimento di beni di terzi	20.877,68	12.471,30
3.54.002.0001) Affitto Locali	200,00	1.866,22
3.54.002.0002) Leasing	20.677,68	2.699,50
3.54.002.0010) Canoni Leasing Indetr.	0,00	7.905,58
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	76.995,50	71.987,69
3.54.001.0001) Salari Lordi	76.995,50	71.987,69
b) Oneri sociali	23.665,16	24.267,15
3.54.001.0002) Oneri Sociali Operai	22.351,45	22.984,38
3.54.001.0005) Inail Dipendenti	1.313,71	1.282,77
c) Trattamento di fine rapporto	4.850,20	5.730,87
3.54.001.0008) Accantonamento TFR	4.850,20	4.690,81
3.54.001.019) Indennità TFR	0,00	1.040,06
e) Altri costi	688,97	450,00
3.54.001.0007) Altri Costi per il Personale	0,00	450,00
3.54.001.012) Imposta sostitutiva TFR	218,97	0,00
3.54.002.0017) Accertamenti Sanitari, Visite Fiscali e Vaccinazioni	470,00	0,00
Totale per il personale	106.199,83	102.435,71
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.295,24	17.714,86
3.59.002.0003) Ammortamenti Impianti	4.479,77	4.156,30
3.59.002.0004) Ammortamenti Automezzi	3.400,00	6.050,00
3.59.002.0005) Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	81,01	137,13
3.59.002.0009) Amm.to Arredi	1.229,53	1.229,53
3.59.002.0011) Amm.to Autovetture	0,00	317,20
3.59.002.0014) Amm.to Attrezzature Varie	2.561,35	2.452,99
3.59.002.0022) Amm.to Ambulanze	203,74	203,74
3.59.002.0024) Amm.to Attrezz. Sanitarie su Veicoli Sanit.	343,75	171,88
3.59.002.0025) Amm.to Attrezz. Sanitarie	2.996,09	2.996,09
Totale ammortamenti e svalutazioni	15.295,24	17.714,86
12) Accantonamenti per rischi	8.682,63	1.000,00
3.55.003.0011) Accantonamento rischi	8.682,63	1.000,00
14) Oneri diversi di gestione	4.628,88	1.180,60
3.54.005.0006) Spese Varie	573,64	925,50
3.54.005.0010) Spese per canoni e abbonamenti	36,65	0,00
3.54.007.0005) Erogazioni a Favore di Privati	0,00	116,27
3.59.003.0005) Arrotondamenti Passivi	5,11	11,07
3.60.001.0002) Sopravvenienze Passive	4.013,48	127,76
Totale costi della produzione (B)	246.789,13	251.847,95
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	5.174,96	17.331,61
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	844,17	103,43
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate	844,17	103,43
altri	844,17	103,43
4.70.004.0001) Interessi Attivi di C/C	844,17	103,43
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate	-471,75	-0,29
3.59.001.0002) Interessi Passivi Mutuo Banca	-471,75	0,00
3.59.001.0004) Interessi Passivi Vari	0,00	-0,29
Totale proventi e oneri finanziari (C)	372,42	103,14
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	5.547,38	17.434,75

