

**Croce Rossa Italiana**  
**Comitato di Sommariva del Bosco**



Croce Rossa Italiana

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **ANNO 2023**

# Croce Rossa Italiana COMITATO DI SOMMARIVA DEL BOSCO

## Mod. A - STATO PATRIMONIALE

31/12/2023

31/12/2022

### ATTIVO

<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI</b>	€	-	€	-
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>				
1) costi di impianto e di ampliamento	€	-	€	-
2) costi di sviluppo	€	-	€	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	-	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€	-
5) avviamento	€	-	€	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
7) altre	€	-	€	104
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>104</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>				
1) terreni e fabbricati	€	-	€	-
2) impianti e macchinari	€	3.462	€	4.882
3) attrezzature	€	15.156	€	17.557
4) altri beni	€	72.725	€	93.225
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€</b>	<b>91.342</b>	<b>€</b>	<b>115.663</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>				
1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
2) crediti				
a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti imprese collegate</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
c) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
<b><i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i></b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>91.342</b>	<b>€</b>	<b>115.767</b>

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	77.941	€	87.492
5) acconti	€	-	€	-
<b><i>Totale rimanenze</i></b>	<b>€</b>	<b>77.941</b>	<b>€</b>	<b>87.492</b>

### II - Crediti

1) verso utenti e clienti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	115.997	€	96.992
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	115.997	€	96.992
2) verso associati e fondatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	-	€	-
3) verso enti pubblici				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	-	€	-
4) verso soggetti privati per contributi				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	-	€	-
5) verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
6) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.000	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	3.000	€	-
7) verso imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	-	€	-
8) verso imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	-	€	-
9) crediti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3.765	€	3.220
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	3.765	€	3.220
10) da 5 per mille				

	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	-	€	-
67	11) imposte anticipate				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo				
	<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	-	€	-
	12) verso altri				
	esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	10.791
	esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
	<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	10.791
92	<b>Totale crediti</b>	€	<b>122.761</b>	€	<b>111.003</b>
32	<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
	1) partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-
	3) altri titoli	€	-	€	-
92	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	€	-	€	-
92	<b>IV - Disponibilità liquide</b>				
	1) depositi bancari e postali	€	63.146	€	43.856
	2) assegni	€	-	€	-
	3) danaro e valori in cassa	€	1.036	€	1.258
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	€	<b>64.182</b>	€	<b>45.114</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>264.884</b>	€	<b>243.609</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	€	<b>8.586</b>	€	<b>6.688</b>
	<b>Totale Attivo</b>	€	<b>364.813</b>	€	<b>366.063</b>
	<b>PASSIVO</b>				
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	<b>I - Fondo di dotazione dell'ente</b>	€	<b>65.731</b>	€	<b>65.731</b>
	<b>II - Patrimonio vincolato</b>				
	1) riserve statutarie	€	257	€	257
	2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	50.124	€	-
	3) riserve vincolate destinate da terzi	€	1.800	€	64.700
	<b>Totale patrimonio vincolato</b>	€	<b>52.181</b>	€	<b>64.957</b>
	<b>III - Patrimonio libero</b>				
	1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	80.259	€	153.082
	2) altre riserve	€	-	€	-
	<b>Totale patrimonio libero</b>	€	<b>80.259</b>	€	<b>153.082</b>
	<b>IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio</b>	€	<b>5.084</b>	€	<b>(72.823)</b>
220	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	€	<b>203.254</b>	€	<b>210.946</b>
220	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>				
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-

2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	€	-	€	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	€	66.822	€	61.25
<b>D) DEBITI</b>				
1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso banche</i>	€	-	€	-
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€	-	€	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	-	€	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale acconti</i>	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	43.574	€	50.0
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	€	43.574	€	50.0
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.482	€	8.7
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti tributari</i>	€	5.482	€	8.7
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.537	€	11.9
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	10.537	€	11.9
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	13.799	€	16.2
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	13.799	€	16.2
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	3	€	-

esigibili oltre l'esercizio successivo  
*Totale altri debiti*

€ - € -  
€ 3 € -

**TOTALE DEBITI**

€ 73.395 € 87.088

**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**

€ 21.342 € 6.771

**Totale Passivo**

€ 364.813 € 366.063

18

12

12

12

12

19

19

15

15

**Croce Rossa Italiana COMITATO DI SOMMARIVA DEL BOSCO**

**Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE**

	2023	2022		2023	2022
<b>ONERI E COSTI</b>			<b>PROVENTI E RICAVI</b>		
<b>A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u></b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 75.498	€ 85.848	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 1.240	€ 1.300
2) Servizi	€ 70.313	€ 117.571	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi	€ 18.018	€ 19.245	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
4) Personale	€ 314.279	€ 320.918	4) Erogazioni liberali	€ 5.433	€ 5.683
5) Ammortamenti	€ 31.439	€ 58.698	5) Proventi del 5 per mille	€ 1.935	€ 1.970
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Contributi da soggetti privati	€ 1.753	€ 15.300
7) Oneri diversi di gestione	€ 13.534	€ 42.122	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ 42.700	€ 41.405
8) Rimanenze iniziali	€ 87.492	€ 49.259	8) Contributi da enti pubblici	€ 2.500	€ 11.632
9) Accantonamento a Riserva Vincolata	€ 1.539	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 467.323	€ 428.361
10) Utilizzo Riserva Vincolata	€ (16.115)	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ 261	€ 27.706
<b>Totale</b>	<b>€ 595.996</b>	<b>€ 693.662</b>	11) Rimanenze finali	€ 77.941	€ 87.492
			<b>Totale</b>	<b>€ 601.087</b>	<b>€ 620.849</b>
			<b>Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>€ 5.090</b>	<b>€ (72.814)</b>
<b>B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u></b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u></b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ -	€ -
2) Servizi			2) Contributi da soggetti privati	€ -	€ -
3) Godimento di beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ -	€ -
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici	€ -	€ -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ -	€ -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ -	€ -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ -	€ -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Totale</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi**

1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€
3) Altri oneri	€	-	€
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)** € - € -

**D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Su rapporti bancari	€	-	€
2) Su prestiti	€	-	€
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€
6) Altri oneri	€	6	€
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>6</b>	<b>€</b>

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

10) 1) Da rapporti bancari	€	-	€	-
2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Altri proventi	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)**  
) € (6) € (10)

**E) Costi e oneri di supporto generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€
2) Servizi	€	-	€
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€
4) Personale	€	-	€
5) Ammortamenti	€	-	€
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€
7) Altri oneri	€	-	€
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>

**E) Proventi di supporto generale**

1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

**Totale oneri e costi** € 596.002 € 693.672

**Totale proventi e ricavi** € 601.087 € 620.849

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)** € 5.084 € (72.823)

**Imposte** € - € -

**Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)** € 5.084 € (72.823)

	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	- €	1) da attività di interesse generale	€	- €
2) da attività diverse	€	- €	2) da attività diverse	€	- €
<i>Totale</i>	€	- €	<i>Totale</i>	€	- €

**ATTIVO**

A)		Quote associative o apporti ancora dovuti	Saldo 2023	Saldo 2022
I		Quote associative o apporti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00
	1)	Quote associative o apporti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00
	a)	Quote associative o apporti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00
B)		<b>Immobilizzazioni</b>		
I		<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 91.342,37</b>	<b>€ 115.766,81</b>
	1)	Costi di impianto e ampliamento	€ 0,00	€ 103,70
	a)	Costi lordi di impianto e ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento		
	2)	Costi di sviluppo		
	a)	Costi lordi di sviluppo		
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di sviluppo		
	3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
	a)	Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.		
	4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	a)	Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	b)	(-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	5)	Avviamento		
	a)	Costi lordi di avviamento		
	b)	(-) Fondi ammortamento costi di avviamento		
	6)	Immobilizzazioni in corso e acconti		
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni Imm. in corso		
	7)	Altre		
	a)	Oneri pluriennali su beni di terzi	€ 0,00	€ 103,70
	b)	(-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi		
	c)	Software		
	d)	(-) Fondi ammortamento software	€ 1.037,00	€ 1.037,00
			-€ 1.037,00	-€ 933,30
		<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>		
II		<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
	1)	Terreni e fabbricati	€ 91.342,37	€ 115.663,11
	a)	Costi lordi terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00
	b)	(-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati		
	2)	Impianti e macchinari		
	a)	Costi lordi impianti e macchinari	€ 3.461,73	€ 4.881,89
	b)	(-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari	€ 13.008,25	€ 13.008,25
	3)	Attrezzature	-€ 9.546,52	-€ 8.126,36
	a)	Attrezzature industriali	€ 15.155,71	€ 17.556,57
	b)	(-) Fondi ammortamento attrezzature industriali	€ 6.396,39	€ 6.396,39
	c)	Attrezzature sanitarie	-€ 6.396,39	-€ 6.351,86
	d)	(-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie	€ 65.281,69	€ 62.109,69
	4)	Altri beni	-€ 50.125,98	-€ 44.597,65
	a)	Veicoli	€ 72.724,93	€ 93.224,65
	b)	(-) Fondi ammortamento veicoli	€ 278.316,30	€ 278.316,30
	c)	Mobili e arredi	-€ 213.861,30	-€ 192.747,80
	d)	(-) Fondi ammortamento mobili e arredi	€ 4.975,02	€ 4.336,20
	e)	Macchine ufficio elettr.	-€ 3.238,79	-€ 2.726,80
	f)	(-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr.	€ 14.831,00	€ 14.831,00
	g)	Altri beni	-€ 12.142,80	-€ 10.775,93
	h)	(-) Fondi ammortamento altri beni	€ 8.641,88	€ 5.730,95
	i)	Beni di valore inferiore a 516,46 €	-€ 4.796,38	-€ 3.739,27
	l)	(-) Fondi ammortamento Beni di valore inferiore a 516,46 €	€ 5.207,44	€ 4.914,64
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-€ 5.207,44	-€ 4.914,64
	a)	Costi lordi di immobilizzazioni Mat. in corso		
		<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>		
III		<b>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
	1)	Partecipazioni in:	€ 0,00	€ 0,00
	a)	Imprese controllate		

		b)	Imprese collegate		
		c)	Altre imprese		
		<b>2)</b>	<b>Crediti:</b>		
		a)	Verso imprese controllate		
		b)	Verso imprese collegate		
		c)	Verso altri enti del Terzo Settore		
		d)	Verso altri		
		<b>3)</b>	<b>Altri titoli</b>	€ 0,00	€ 0,00
		a)	Azioni		
		b)	Obbligazioni		
		c)	Fondi di investimento		
			<b>Totale Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
			<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 91.342,37</b>	<b>€ 115.766,81</b>
<b>C)</b>			<b>Attivo circolante</b>	<b>€ 264.884,44</b>	<b>€ 243.608,52</b>
	<b>I</b>		<b>Rimanenze:</b>	<b>€ 77.941,33</b>	<b>€ 87.491,62</b>
		<b>1)</b>	<b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	€ 0,00	€ 0,00
		a)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
		<b>2)</b>	<b>Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati</b>	€ 0,00	€ 0,00
		a)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
		<b>3)</b>	<b>Lavori in corso su ordinazione</b>	€ 0,00	€ 0,00
		a)	Lavori in corso su ordinazione		
		<b>4)</b>	<b>Prodotti finiti e merci</b>	€ 77.941,33	€ 87.491,62
		a)	Rimanenze materiale sanitario	€ 27.320,83	€ 29.590,83
		b)	Rimanenze materiali edibili		
		c)	Rimanenze divise	€ 50.620,50	€ 57.900,79
		d)	Rimanenze merchandising		
		<b>5)</b>	<b>Acconti</b>	€ 0,00	€ 0,00
		a)	Acconti a Fornitori		
			<b>Totale Rimanenze</b>		
	<b>II</b>		<b>Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>€ 122.761,43</b>	<b>€ 111.002,94</b>
		<b>1)</b>	<b>Crediti verso utenti e clienti</b>	<b>€ 115.996,73</b>	<b>€ 96.991,74</b>
		a)	Crediti verso clienti per fatture emesse	€ 72.477,91	€ 60.961,86
		b)	Crediti verso clienti per fatture da emettere	€ 43.518,82	€ 36.029,88
		c)	Fornitori conto note di credito da ricevere		
		<b>2)</b>	<b>Crediti verso associati e fondatori</b>		
		a)	Crediti verso associati e fondatori		
		<b>3)</b>	<b>Crediti verso enti pubblici</b>		
		a)	Crediti verso enti pubblici		
		<b>4)</b>	<b>Crediti verso soggetti privati per contributi</b>		
		a)	Crediti verso soggetti privati per contributi		
		<b>5)</b>	<b>Crediti verso enti della stessa rete associativa</b>		
		a)	Crediti verso enti della stessa rete associativa		
		<b>6)</b>	<b>Crediti verso altri enti del Terzo Settore</b>	<b>€ 3.000,00</b>	
		a)	Crediti verso altri enti del Terzo Settore	€ 3.000,00	
		<b>7)</b>	<b>Crediti verso imprese controllate</b>		
		a)	Crediti verso imprese controllate		
		<b>8)</b>	<b>Crediti verso imprese collegate</b>		
		a)	Crediti verso imprese collegate		
		<b>9)</b>	<b>Crediti tributari</b>	<b>€ 3.764,70</b>	<b>€ 3.220,00</b>
		a)	Acconto imposta IRAP		
		b)	Acconto imposta IRES		
		c)	Crediti per compensazioni IRAP		
		d)	Crediti per compensazioni IRES		
		e)	Erario conto ritenute su interessi attivi		
		f)	IVA acquisti		
		g)	Altri crediti verso erario	€ 3.764,70	€ 3.220,00
		<b>10)</b>	<b>Crediti da 5 per mille</b>		
		a)	Crediti da 5 per mille		
		<b>11)</b>	<b>Imposte anticipate</b>		
		a)	Imposte anticipate		
		<b>12)</b>	<b>Crediti verso altri</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.791,20</b>



PASSIVO				Saldo 2023	Saldo 2022
<b>A)</b>			<b>Patrimonio netto</b>	€ 203.254,04	€ 210.945,72
	<b>I</b>		<b>Fondo di dotazione dell'ente</b>	€ 65.730,50	€ 65.730,50
		<b>1)</b>	<b>Fondo di dotazione dell'ente</b>	€ 65.730,50	€ 65.730,50
		a)	<i>Fondo di dotazione dell'ente</i>	€ 52.180,59	€ 64.956,70
	<b>II</b>		<b>Patrimonio vincolato</b>	€ 256,70	€ 256,70
		<b>1)</b>	<b>Riserve statutarie</b>	€ 256,70	€ 256,70
		a)	<i>Riserve statutarie</i>	€ 50.123,89	€ -
		<b>2)</b>	<b>Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali</b>	€ 50.123,89	
		a)	<i>Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali</i>	€ 1.800,00	€ 64.700,00
		<b>3)</b>	<b>Riserve vincolate destinate da terzi</b>	€ 1.800,00	€ 64.700,00
		a)	<i>Riserve vincolate destinate da terzi</i>	€ 80.258,52	€ 153.081,82
	<b>III</b>		<b>Patrimonio libero</b>	€ 80.258,52	€ 153.081,82
		<b>1)</b>	<b>Riserve di utili o avanzi di gestione</b>	€ 80.258,52	€ 153.081,82
		a)	<i>Riserve di utili o avanzi di gestione</i>	€ -	€ -
		<b>2)</b>	<b>Altre riserve</b>		
		a)	<i>Altre riserve</i>	€ 5.084,43	-€ 72.823,30
	<b>IV</b>		<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	€ 5.084,43	-€ 72.823,30
		<b>1)</b>	<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio</b>	€ 5.084,43	-€ 72.823,30
		a)	<i>Avanzo/disavanzo d'esercizio</i>		
			<b>Totale Patrimonio Netto</b>	€ 203.254,04	€ 210.945,72
<b>B)</b>			<b>Fondi per rischi e oneri</b>	€ -	€ -
	<b>I</b>		<b>Fondi per rischi e oneri</b>	€ -	€ -
		<b>1)</b>	<b>Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili</b>		
		a)	<i>Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili</i>	€ -	€ -
		<b>2)</b>	<b>Fondi per imposte, anche differite</b>		
		a)	<i>Fondi per imposte, anche differite</i>	€ -	€ -
		<b>3)</b>	<b>Altri</b>		
		a)	<i>Fondo svalutazione crediti</i>		
		b)	<i>Fondo rischi controversie legali</i>		
		c)	<i>Fondo rischi spese future</i>		
		d)	<i>Altri fondi</i>		
			<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	€ -	€ -
<b>C)</b>			<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	€ 66.822,41	€ 61.257,87
	<b>I</b>		<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	€ 66.822,41	€ 61.257,87
		<b>1)</b>	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	€ 66.822,41	€ 61.257,87
		a)	<i>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</i>		
<b>D)</b>			<b>Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	€ 73.395,32	€ 87.088,03
	<b>I</b>		<b>Debiti con separata indicazione aggiuntiva</b>	€ 73.395,32	€ 87.088,03
		<b>1)</b>	<b>Debiti verso banche</b>	€ -	€ -
		a)	<i>Conti correnti</i>		
		b)	<i>Carte di credito</i>		
		c)	<i>Finanziamenti</i>		
		d)	<i>Mutui</i>	€ -	€ -
		<b>2)</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	€ -	€ -
		a)	<i>Debiti verso altri finanziatori</i>	€ -	€ -
		<b>3)</b>	<b>Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</b>	€ -	€ -
		a)	<i>Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	€ -	€ -
		<b>4)</b>	<b>Debiti verso enti della stessa rete associativa</b>	€ -	€ -
		a)	<i>Debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	€ -	€ -
		<b>5)</b>	<b>Debiti per erogazioni liberali condizionate</b>	€ -	€ -
		a)	<i>Debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	€ -	€ -
		<b>6)</b>	<b>Acconti</b>		

	7)	<b>Debiti verso fornitori</b>	€	<b>43.573,79</b>	€	<b>50.082,32</b>
	a)	Debiti verso fornitori per fatture ricevute	€	39.800,09	€	48.651,85
	b)	Debiti verso fornitori per fatture da ricevere	€	3.773,70	€	1.430,47
	c)	Clienti per note di credito da emettere				
	8)	<b>Debiti verso imprese controllate e collegate</b>	€	-	€	-
	a)	Debiti verso imprese controllate e collegate				
	9)	<b>Debiti tributari</b>	€	<b>5.482,42</b>	€	<b>8.781,95</b>
	a)	Debiti per imposta IRAP				
	b)	Debiti per imposta IRES				
	c)	Debiti verso erario ritenute dipendenti	€	5.186,01	€	7.202,72
	d)	Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo	€	264,40	€	973,80
	e)	Imposta sostitutiva			€	573,42
	f)	Altri debiti tributari				
	g)	IVA vendite				
	h)	Erario conto IVA a debito	€	32,01	€	32,01
		IVA conto vendite in Split Payment				
	10)	<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	€	<b>10.537,07</b>	€	<b>11.998,64</b>
	a)	Debiti verso INPS	€	10.294,34	€	11.906,00
	b)	Debiti verso INAIL	€	242,73	€	92,64
	c)	Debiti verso enti di previdenza complementare				
	11)	<b>Debiti verso dipendenti e collaboratori</b>	€	<b>13.799,00</b>	€	<b>16.225,12</b>
	a)	Debiti verso dipendenti e collaboratori	€	13.799,00	€	16.225,12
	12)	<b>Altri debiti</b>	€	<b>3,04</b>	€	<b>-</b>
	a)	Banca conto competenze fine esercizio	€	3,04		
	b)	Debiti verso sindacati				
	c)	Depositi cauzionali su affitti attivi				
	d)	Debiti da note spese				
	e)	Debiti verso altri enti del terzo settore				
	f)	Debiti Diversi				
		<b>Totale Debiti</b>	€	<b>73.395,32</b>	€	<b>87.088,03</b>
<b>E)</b>		<b>Ratei e risconti passivi</b>	€	<b>21.341,51</b>	€	<b>6.771,46</b>
	I	<b>Ratei e risconti passivi</b>	€	<b>21.341,51</b>	€	<b>6.771,46</b>
	1)	<b>Ratei e risconti passivi</b>	€	<b>21.341,51</b>	€	<b>6.771,46</b>
	a)	Ratei Passivi	€	21.341,51	€	6.771,46
	b)	Risconti Passivi				
	c)	Conto Perdite				

TOTALE PASSIVO € 364.813,28 € 366.063,08

	<b>RICAVI</b>	<b>Saldo 2023</b>	<b>Saldo 2022</b>
<b>A)</b>	<b>Ricavi, rendite e proventi</b>	<b>€ 601.086,63</b>	<b>€ 620.848,56</b>
<b>1)</b>	<b>Proventi da quote associative e apporti dei fondatori</b>	<b>€ 1.240,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>
	1 <i>Quote sociali</i>	€ 1.240,00	€ 1.300,00
	2 <i>Quote sostenitori</i>		
<b>2)</b>	<b>Proventi dagli associati per attività mutuali</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	1 <i>Proventi dagli associati per attività mutuali</i>		
<b>3)</b>	<b>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	1 <i>Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori</i>		
<b>4)</b>	<b>Erogazioni liberali</b>	<b>€ 5.433,00</b>	<b>€ 5.683,36</b>
	1 <i>Erogazioni liberali</i>	€ 5.433,00	€ 5.683,36
<b>5)</b>	<b>Proventi del 5 per mille</b>	<b>€ 1.935,29</b>	<b>€ 1.970,33</b>
	1 <i>Proventi del 5 per mille</i>	€ 1.935,29	€ 1.970,33
<b>6)</b>	<b>Contributi da soggetti privati</b>	<b>€ 1.753,08</b>	<b>€ 15.300,00</b>
	1 <i>Donazioni vincolate</i>		
	2 <i>Donazioni non vincolate</i>		
	3 <i>Donazioni di materiale</i>	€ 1.753,08	
	4 <i>Utilizzo Fondi Vincolati</i>		€ 15.300,00
<b>7)</b>	<b>Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi</b>	<b>€ 42.699,80</b>	<b>€ 41.404,90</b>
	1 <i>Proventi Ambulatoriali</i>		
	2 <i>Servizi Trasporto Sanitario</i>	€ 22.430,00	€ 30.464,30
	3 <i>Cessione di materiali</i>		
	4 <i>Servizi Sociali</i>		
	5 <i>Ricavi da corsi e attività didattiche</i>	€ 20.269,80	€ 10.940,60
	6 <i>Sponsorizzazioni</i>		
	7 <i>Merchandising e Somministrazione alimenti non occasionali</i>		
	8 <i>Servizi per attività di Protezione Civile a privati</i>		
	9 <i>Altri Ricavi per Prestazioni a Terzi</i>		
<b>8)</b>	<b>Contributi da enti pubblici</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 11.631,90</b>
	1 <i>Contributi da enti pubblici</i>	€ 2.500,00	€ 11.631,90
<b>9)</b>	<b>Proventi da contratti con enti pubblici</b>	<b>€ 467.323,03</b>	<b>€ 428.360,51</b>
	1 <i>Servizi Ambulatoriali in convenzione</i>		
	2 <i>Trasporti Sanitari in convenzione</i>	€ 465.713,03	€ 426.300,82
	3 <i>Servizi Sociali in Convenzione</i>		€ 339,69
	4 <i>Donazioni di Sangue</i>		
	5 <i>Corsi di Formazione a EP in convenzione</i>	€ 1.610,00	€ 1.720,00
	6 <i>Servizi per attività di Protezione Civile in convenzione</i>		
	7 <i>Proventi da contratti con enti pubblici</i>		
	8 <i>Servizio gestione e trasporto migranti in convenzione</i>		
	9 <i>Altri Ricavi per Prestazioni a Enti Pubblici</i>		

<b>10) Altri ricavi, rendite e proventi</b>		€ 261,10	€ 27.705,94
1 <i>Abbuoni e arrotondamenti attivi</i>		€ 0,06	
2 <i>Plusvalenze attive ordinarie</i>			
3 <i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>			
4 <i>Contributi erariali per credito d'imposta</i>			€ 24,00
5 <i>Contributi per recupero accise</i>			
6 <i>Rimborsi per sinistri assicurativi</i>			€ 2.240,31
7 <i>Cessione materiale fuori uso e Carta da Macero</i>			€ 13.488,00
8 <i>Altri recuperi e rimborsi diversi</i>			
9 <i>Altri ricavi</i>		€ 261,04	€ 11.953,63
<b>11) Rimanenze finali</b>			
1 <i>Rimanenze finali materiale sanitario</i>		€ 77.941,33	€ 87.491,62
2 <i>Rimanenze finali materiali edibili</i>		€ 27.320,83	€ 29.590,83
3 <i>Rimanenze finali divise</i>			
4 <i>Rimanenze finali merchandising</i>		€ 50.620,50	€ 57.900,79
5 <i>Conto Profitti e Perdite</i>			
<b>12) Proventi da raccolte fondi abituali</b>			
1 <i>Proventi da raccolte fondi abituali</i>		€ -	€ -
<b>13) Proventi da raccolte fondi occasionali</b>			
1 <i>Proventi da raccolte fondi occasionali</i>		€ -	€ -
<b>14) Altri proventi da raccolte fondi</b>			
1 <i>Altri proventi da raccolte fondi</i>		€ -	€ -
<b>15) Proventi da rapporti bancari</b>			
1 <i>Interessi attivi conto corrente</i>		€ -	€ -
<b>16) Proventi da altri investimenti finanziari</b>			
1 <i>Interessi attivi su dividendi/azioni/titoli</i>		€ -	€ -
<b>17) Proventi da patrimonio edilizio</b>			
1 <i>Affitti Attivi</i>		€ -	€ -
<b>18) Proventi da altri beni patrimoniali</b>			
1 <i>Proventi da altri beni patrimoniali</i>		€ -	€ -
<b>19) Altri proventi finanziari</b>			
1 <i>Altri proventi finanziari</i>		€ -	€ -
<b>20) Proventi da distacco del personale</b>			
1 <i>Proventi da distacco del personale</i>		€ -	€ -
<b>21) Altri proventi di supporto generale</b>			
1 <i>Altri rimborsi assicurativi su immobili a disposizione</i>		€ -	€ -
2 <i>Contributi a fondo perduto occasionali per ristrutturazione di immobili a disposizione</i>			

TOTALE RICAVI € 601.086,63 € 620.848,56

ONERI E COSTI		Saldo 2023	Saldo 2022
<b>Costi e oneri</b>		<b>€ 596.002,20</b>	<b>€ 693.671,86</b>
<b>1)</b>	<b>Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>€ 75.497,84</b>	<b>€ 85.848,47</b>
1	Materiale di consumo	€ 2.889,39	€ 1.160,62
2	Materiale sanitario	€ 6.638,45	€ 6.443,58
3	Acquisto divise	€ 17.472,84	€ 18.585,35
4	Acquisto equipaggiamenti vari		
5	Cancelleria e stampati	€ 1.986,88	€ 3.936,76
6	Acquisto manuali e libri		
7	Carburante	€ 41.395,11	€ 50.263,33
8	Acquisto materiale per beni e mezzi	€ 763,52	€ 1.448,07
9	Materiale didattico	€ 560,00	€ 930,00
10	Acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati		€ 35,00
11	Acquisto materiale pubblicitario e merchandising	€ 824,72	€ 607,56
12	Acquisto diplomi, tessere e medaglie	€ 530,70	€ 146,40
13	Acquisto presidi e sussidi per profughi		
14	Acquisto materiale per emergenze nazionali e internazionali		
15	Acquisto generi alimentari	€ 2.436,23	€ 2.291,80
<b>2)</b>	<b>Servizi</b>	<b>€ 70.312,99</b>	<b>€ 117.571,16</b>
1	Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)		
2	Rimborso Servizi Erogati da Comitati		€ 2.814,02
3	Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi		
4	Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL		
5	Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia		€ 6.225,39
6	Analisi e prove di laboratorio	€ 498,00	€ 108,00
7	Spese condomin. Immobili di proprietà		
8	Smaltimento rifiuti speciali		
9	Costi allest. ed operativi per eventi istituzionali	€ 2.340,00	€ 9.075,00
10	Servizi di Pulizia e disinfezione	€ 848,45	€ 366,00
11	Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volontario		
12	Servizi di lavanderia		
13	Altri costi per servizi		
14	Spese di manutenzioni Immobili		€ 7.979,25
15	Spese manutenz. Impianti, Attrezzature. Macch.	€ 4.311,27	€ 4.810,64
16	Manutenzione automezzi	€ 21.906,28	€ 48.483,44
17	Altre spese di manutenzione		
18	Prestazioni professionali fiscali, amministrative e tecniche	€ 5.832,33	€ 3.859,77
19	Prestazioni Professionali legali e notarili		
20	Consulenza del lavoro	€ 4.345,63	€ 4.843,60
21	Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS		
22	Prestazioni professionali medico sanitarie	€ 122,40	
23	Prestazioni professionali per attività didattiche		€ 911,80
24	Servizi di Pubblicità e propaganda	€ 183,00	€ 183,00
25	Spese energia elettrica	€ 2.642,68	€ 2.821,65
26	Spese telefonia fissa e mobile	€ 1.631,33	€ 1.845,19
27	Spese postali e bollati	€ 47,50	€ 507,05
28	Spese e Commissioni Bancarie	€ 101,30	€ 94,38
29	Spese per corrieri	€ 15,41	
30	Spese gas per riscaldamento	€ 2.265,17	€ 3.055,23
31	Spese acqua		
32	Assicurazioni automezzi	€ 9.899,09	€ 7.845,33
33	Assicurazione per responsabilità civile		
34	Assicurazione volontari		
35	Assicurazioni diverse	€ 1.743,83	€ 3.577,00
36	Aggiornamenti professionali dipendenti		
37	Rimborsi spese dipendenti viaggi		
38	Servizi mensa o ticket restaurant	€ 6.926,40	€ 4.867,20
39	Visite mediche dipendenti		

40	Rimborso spese volontari viaggi	€	3.022,42	€	903,40
41	Rimborsi spese volontari all'art.17 co.4				
42	Quote di partecipazione a corsi di formazione	€	75,00	€	24,40
43	Pedaggi autostradali				
44	Servizi Informatici	€	1.555,50	€	2.370,42
45	Servizi di vigilanza e sicurezza				
46	Spese per cooperazione internazionale				
<b>3)</b>	<b>Godimento beni di terzi</b>	<b>€</b>	<b>18.018,31</b>	<b>€</b>	<b>19.245,33</b>
1	Affitti e locazioni			€	30,00
2	Spese condominiali immobili di terzi			€	
3	Canoni Noleggio			€	305,00
4	Canoni Leasing	€	16.216,45	€	15.690,15
5	Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrice, etc..)	€	969,86	€	1.342,98
6	Altri costi per godimento beni di terzi	€	832,00	€	1.877,20
<b>4)</b>	<b>Personale</b>	<b>€</b>	<b>314.279,31</b>	<b>€</b>	<b>320.918,48</b>
1	Salari e stipendi	€	231.129,30	€	209.015,31
2	Oneri sociali e previdenziali	€	63.720,79	€	58.527,75
3	Oneri assistenziali (INAIL)	€	3.549,53	€	3.544,59
4	Trattamento di fine rapporto	€	15.879,69	€	18.347,10
5	Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali			€	31.483,73
6	Rimborso Spese Personale Distaccato				
<b>5)</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>€</b>	<b>31.438,99</b>	<b>€</b>	<b>58.698,22</b>
1	Amm.to Costi lordi di impianto e ampliamento				
2	Amm.to Costi lordi di sviluppo				
3	Amm.to Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				
4	Amm.to Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5	Amm.to Costi lordi di avviamento				
6	Amm.to Oneri pluriennali su beni di terzi				
7	Amm.to Software	€	103,70	€	207,40
8	Amm.to Costi lordi terreni e fabbricati				
9	Amm.to Costi lordi impianti e macchinari	€	1.420,16	€	1.951,24
10	Amm.to Attrezzature industriali	€	44,53	€	413,14
11	Amm.to Attrezzature sanitarie	€	5.528,33	€	6.784,00
12	Amm.to Veicoli	€	21.113,50	€	41.707,41
13	Amm.to Mobili e arredi	€	511,99	€	473,66
14	Amm.to Macchine ufficio elettr.	€	1.366,87	€	1.451,66
15	Amm.to Altri Beni	€	1.057,11	€	795,07
16	Amm.to Beni di valore inferiore a 516,46 €	€	292,80	€	4.914,64
<b>6)</b>	<b>Accantonamenti per rischi ed oneri</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
1	Accantonamenti per rischi				
2	Altri accantonamenti				
<b>7)</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>€</b>	<b>13.533,54</b>	<b>€</b>	<b>42.121,60</b>
1	Imposte di registro ipotecarie catastali e concessioni governative				
2	IMU, TASI, TARI				
3	Altre imposte e tasse	€	340,41	€	509,90
4	Quote associative periodiche altri enti e associazioni				
5	Abbonamenti e pubblicazioni	€	503,00	€	485,00
6	Altri oneri di gestione	€	372,00	€	449,00
7	Perdite su crediti				
8	Vidimazioni, autenticazioni, certificati				
9	Spese camerali, catastali e diritti vari				
10	Multe e ammende	€	104,60		
11	Erogazioni liberali ad altre associazioni				
12	Spese di rappresentanza, omaggi e regalie	€	333,84	€	1.023,27
13	Contributi a persone disagiate				
14	Sopravvenienza Passive	€	847,70	€	32.099,48
15	Minusvalenza Passive				

16	Altri oneri straordinari		
17	Arrotondamenti Passivi	€ 0,04	€ 55,01
18	Restituzione e rimborsi diversi	€ 11.031,95	€ 7.499,94
19	Imposta di Bollo		
<b>8)</b>	<b>Rimanenze iniziali</b>	<b>€ 87.491,62</b>	<b>€ 49.258,92</b>
1	Rimanenze iniziali materiale sanitario	€ 29.590,83	€ 6.679,84
2	Rimanenze iniziali materiali edibili		
3	Rimanenze iniziali divise	€ 57.900,79	€ 42.579,08
4	Rimanenze iniziali merchandising		
<b>9)</b>	<b>Oneri per raccolte fondi abituali</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Oneri per raccolte fondi abituali		
<b>10)</b>	<b>Oneri per raccolte fondi occasionali</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Oneri per raccolte fondi occasionali		
<b>11)</b>	<b>Altri oneri per raccolta fondi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Altri oneri per raccolta fondi		
<b>12)</b>	<b>Oneri su rapporti bancari</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 9,68</b>
1	Interessi su mutui		
2	Interessi su debiti verso altri		€ 9,68
3	Interessi su debiti verso banche		
4	Altri interessi ed oneri finanziari		
5	Perdite su cambi (realizzate)		
6	Spese e servizi bancari (cmdf)		
<b>13)</b>	<b>Oneri su prestiti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Oneri ed interessi su prestiti da finanziarie		
2	Oneri ed interessi su prestiti da privati		
3	Oneri ed interessi su prestiti per cessione del credito		
<b>14)</b>	<b>Oneri da patrimonio edilizio</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Oneri da patrimonio edilizio		
<b>15)</b>	<b>Oneri da altri beni patrimoniali</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Oneri da altri beni patrimoniali		
<b>16)</b>	<b>Accantonamenti per rischi ed oneri</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Accantonamento per rischi manutentivi immobili locati		
<b>17)</b>	<b>Altri oneri finanziari</b>	<b>€ 5,71</b>	<b>€ -</b>
1	Altri oneri finanziari	€ 5,71	
<b>18)</b>	<b>Imposte dell'esercizio</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
1	Imposte dell'esercizio		
<b>19)</b>	<b>Accantonamento a Riserva Vincolata</b>	<b>€ 1.539,34</b>	<b>€ -</b>
1	Accantonamento a Riserva Vincolata per Decisione degli Organi Istituzionali	€ 1.539,34	
<b>20)</b>	<b>Utilizzo Riserva Vincolata</b>	<b>-€ 16.115,45</b>	<b>€ -</b>
1	Utilizzo Riserva Vincolata per Decisione degli Organi Istituzionali	-€ 16.115,45	

TOTALE COSTI € 596.002,20 € 693.671,86