

Rendiconto

Esercizio 2020

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Istituzionale | Commerciale | Promiscuo | Totale |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 50 | VALORE DELLA PRODUZIONE | 295.943,23 | 3.250,00 | 0,00 | 299.193,23 |
| 50.01 | ENTRATE ISTITUZIONALI | 70.668,22 | 0,00 | 0,00 | 70.668,22 |
| 50.01.0001 | Erogazioni Liberali da Persone Fisiche | 8.112,44 | 0,00 | 0,00 | 8.112,44 |
| 50.01.0002 | Erogazioni Liberali da Aziende | 37.335,00 | 0,00 | 0,00 | 37.335,00 |
| 50.01.0003 | Erogazioni Liberali da Associazioni | 20.145,03 | 0,00 | 0,00 | 20.145,03 |
| 50.01.0004 | Erogazioni Liberali da Cinque per Mille | 5.075,75 | 0,00 | 0,00 | 5.075,75 |
| 50.02 | PROVENTI DA CONVENZIONI E ATTIVITA' TIPICHE | 174.547,05 | 0,00 | 0,00 | 174.547,05 |
| 50.02.0005 | Trasporto Sanitario a Privati | 39.539,00 | 0,00 | 0,00 | 39.539,00 |
| 50.02.0010 | Trasporto Sociale per Enti Locali | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 50.02.0015 | Assistenza Primo Soccorso ad eventi | 14.559,40 | 0,00 | 0,00 | 14.559,40 |
| 50.02.0016 | Assistenza Psicosociale Convenz.SAVE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 50.02.0020 | Assistenza Sanitaria Grandi Eventi | 41.062,00 | 0,00 | 0,00 | 41.062,00 |
| 50.02.0051 | Rimborso servizi SUEM118 Aulss 3 Serenissima | 28.594,59 | 0,00 | 0,00 | 28.594,59 |
| 50.02.0053 | Rimborso Servizi emergenza Covid-19 | 30.736,14 | 0,00 | 0,00 | 30.736,14 |
| 50.02.0054 | Rimborso Trasporto Tamponi Covid 19 | 10.010,92 | 0,00 | 0,00 | 10.010,92 |
| 50.03 | CONTRIBUTI | 13.825,41 | 0,00 | 0,00 | 13.825,41 |
| 50.03.0002 | Contributi da Enti Locali | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 50.03.0005 | Contributi da altri | 3.825,41 | 0,00 | 0,00 | 3.825,41 |
| 50.04 | QUOTE SOCIALI | 8.725,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725,00 |
| 50.04.0001 | Quote Soci Attivi | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 50.04.0003 | Quote soci sostenitori | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 50.04.0004 | Quota Iscrizione Corso Base | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 | 2.665,00 |
| 50.06 | RACCOLTE FONDI | 13.551,96 | 0,00 | 0,00 | 13.551,96 |
| 50.06.0001 | Raccolta fondi Bocolo | 4.191,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191,00 |
| 50.06.0002 | Raccolta fondi | 1.869,96 | 0,00 | 0,00 | 1.869,96 |
| 50.06.0101 | Raccolta fondi Chioggia | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 50.06.0102 | Raccolta fondi Mestre | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 50.06.0103 | Raccolta fondi Mirano | 4.145,00 | 0,00 | 0,00 | 4.145,00 |
| 50.06.0105 | Raccolta fondi Riviera | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 50.06.0106 | Raccolta fondi Venezia | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 |
| 50.09 | ALTRE ENTRATE | 14.625,59 | 3.250,00 | 0,00 | 17.875,59 |
| 50.09.0005 | Altre entrate | 648,73 | 0,00 | 0,00 | 648,73 |
| 50.09.0007 | Recupero spese AGEA | 2.219,35 | 0,00 | 0,00 | 2.219,35 |
| 50.09.0012 | Contributo da volontari acquisto divise e scarpe | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 111,60 |
| 50.09.0014 | Rimborso servizi GSE Fotovoltaico | 1.507,80 | 0,00 | 0,00 | 1.507,80 |
| 50.09.0015 | Omaggi da fornitori | 2.290,91 | 0,00 | 0,00 | 2.290,91 |
| 50.09.0016 | Rimborso da Comitato Nazionale/Regionale | 7.847,20 | 0,00 | 0,00 | 7.847,20 |
| 50.09.0100 | Altre entrate commerciali | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 50.11 | RICAVI GESTIONE NON ONLUS | 0,00 | 21.595,48 | 0,00 | 21.595,48 |
| 50.11.0001 | Corsi BLSD base | 0,00 | 4.471,48 | 0,00 | 4.471,48 |
| 50.11.0002 | Corsi BLSD retrainig | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 50.11.0003 | Corsi legge 81 base | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| 50.11.0004 | Corsi legge 81 aggiornamento | 0,00 | 6.420,00 | 0,00 | 6.420,00 |

Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia

Via Napoli, 3 30172 MESTRE

C.F.: 04210150274 - P. IVA: 04210150274

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Istituzionale | Commerciale | Promiscuo | Totale |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 50.11.0005 | Corsi primo soccorso alla popolazione | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 |
| 60 | COSTI DELLA PRODUZIONE | - 282.697,45 | - 3.729,00 | 0,00 | - 286.426,45 |
| 60.01 | GESTIONE PARCO AUTOMEZZI | - 44.513,84 | 0,00 | 0,00 | - 44.513,84 |
| 60.01.0001 | Carburante ambulanza CRI 994AB | - 806,53 | 0,00 | 0,00 | - 806,53 |
| 60.01.0010 | Carburante mezzo CRI 479AB | - 1.289,24 | 0,00 | 0,00 | - 1.289,24 |
| 60.01.0011 | Carburante mezzo CRI 577AB | - 895,69 | 0,00 | 0,00 | - 895,69 |
| 60.01.0012 | Carburante mezzo CRI A2044 | - 494,98 | 0,00 | 0,00 | - 494,98 |
| 60.01.0015 | Carburante ambulanza CRI A150D | - 436,77 | 0,00 | 0,00 | - 436,77 |
| 60.01.0016 | Carburante ambulanza CRI A600A | - 242,31 | 0,00 | 0,00 | - 242,31 |
| 60.01.0017 | Carburante mezzo CRI A2050 | - 167,67 | 0,00 | 0,00 | - 167,67 |
| 60.01.0019 | Carburante ambulanza CRI 15415 | - 181,54 | 0,00 | 0,00 | - 181,54 |
| 60.01.0020 | Carburante mezzo CRI A1195 | - 573,49 | 0,00 | 0,00 | - 573,49 |
| 60.01.0021 | Carburante mezzo CRI A1591 | - 1.616,78 | 0,00 | 0,00 | - 1.616,78 |
| 60.01.0023 | Carburante ambulanza CRI 782AE | - 405,47 | 0,00 | 0,00 | - 405,47 |
| 60.01.0024 | Carburante ambulanza CRI 054AF | - 583,58 | 0,00 | 0,00 | - 583,58 |
| 60.01.0025 | Carburante ambulanza CRI 486AE | - 968,81 | 0,00 | 0,00 | - 968,81 |
| 60.01.0026 | Carburante mezzo CRI 873AE | - 637,20 | 0,00 | 0,00 | - 637,20 |
| 60.01.0028 | Carburante Ambulanza CRI 960AF | - 3.411,84 | 0,00 | 0,00 | - 3.411,84 |
| 60.01.0029 | Carburante Mezzo CRI 979AF | - 1.270,56 | 0,00 | 0,00 | - 1.270,56 |
| 60.01.0030 | Carburante Mezzo CRI 188AG | - 5.514,26 | 0,00 | 0,00 | - 5.514,26 |
| 60.01.0031 | Carburante Ambulanza CRI 360AG | - 2.569,16 | 0,00 | 0,00 | - 2.569,16 |
| 60.01.0032 | Carburante Ambulanza CRI 544AG | - 2.182,15 | 0,00 | 0,00 | - 2.182,15 |
| 60.01.0035 | Carburante gruppo elettrogeno | - 46,95 | 0,00 | 0,00 | - 46,95 |
| 60.01.0036 | Carburante autovetture civili in comodato d'uso | - 307,21 | 0,00 | 0,00 | - 307,21 |
| 60.01.0037 | Carburante automezzi altri Comitati CRI | - 45,00 | 0,00 | 0,00 | - 45,00 |
| 60.01.0100 | Assicurazione mezzi | - 9.608,06 | 0,00 | 0,00 | - 9.608,06 |
| 60.01.0120 | Assicurazione mezzo A1195 | - 50,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,00 |
| 60.01.0201 | Manutenzione ambulanza CRI 994AB | - 413,18 | 0,00 | 0,00 | - 413,18 |
| 60.01.0210 | Manutenzione mezzo CRI 479AB | - 78,39 | 0,00 | 0,00 | - 78,39 |
| 60.01.0211 | Manutenzione mezzo CRI 577AB | - 275,71 | 0,00 | 0,00 | - 275,71 |
| 60.01.0215 | Manutenzione ambulanza CRI A150D | - 901,10 | 0,00 | 0,00 | - 901,10 |
| 60.01.0216 | Manutenzione mezzo CRI A600A | - 54,90 | 0,00 | 0,00 | - 54,90 |
| 60.01.0219 | Manutenzione ambulanza CRI 15415 | - 395,67 | 0,00 | 0,00 | - 395,67 |
| 60.01.0221 | Manutenzione mezzo CRI A1591 | - 730,98 | 0,00 | 0,00 | - 730,98 |
| 60.01.0223 | Manutenzione ambulanza CRI 782AE | - 965,60 | 0,00 | 0,00 | - 965,60 |
| 60.01.0224 | Manutenzione ambulanza CRI 054AF | - 1.532,03 | 0,00 | 0,00 | - 1.532,03 |
| 60.01.0225 | Manutenzione ambulanza CRI 486AE | - 140,01 | 0,00 | 0,00 | - 140,01 |
| 60.01.0226 | Manutenzione mezzo CRI 873AE | - 657,88 | 0,00 | 0,00 | - 657,88 |
| 60.01.0228 | Manutenzione Ambulanza CRI 960AF | - 1.037,70 | 0,00 | 0,00 | - 1.037,70 |
| 60.01.0229 | Manutenzione Mezzo CRI 979AF | - 664,01 | 0,00 | 0,00 | - 664,01 |
| 60.01.0230 | Manutenazione Mezzo CRI 188AG | - 818,94 | 0,00 | 0,00 | - 818,94 |
| 60.01.0231 | Manutenazione Ambulanza CRI 360AG | - 332,85 | 0,00 | 0,00 | - 332,85 |
| 60.01.0232 | Manutenazione Ambulanza CRI 544AG | - 130,43 | 0,00 | 0,00 | - 130,43 |
| 60.01.0300 | Bolli e sanzioni | - 176,60 | 0,00 | 0,00 | - 176,60 |
| 60.01.0301 | Tessera ACI - Convenzione | - 553,59 | 0,00 | 0,00 | - 553,59 |
| 60.01.0302 | Costo gestione tessere ENI | - 349,02 | 0,00 | 0,00 | - 349,02 |
| 60.02 | VOLONTARI E SERVIZIO CIVILE | - 9.400,53 | - 525,40 | 0,00 | - 9.925,93 |

Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia

Via Napoli, 3 30172 MESTRE

C.F.: 04210150274 - P. IVA: 04210150274

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Istituzionale | Commerciale | Promiscuo | Totale |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 60.02.0002 | Rimborso spese Presidente | - 785,20 | 0,00 | 0,00 | - 785,20 |
| 60.02.0004 | Rimborso a direttore sanitario | - 314,55 | 0,00 | 0,00 | - 314,55 |
| 60.02.0007 | Rimborso spese anticipate c/Comitato | - 3.210,98 | 0,00 | 0,00 | - 3.210,98 |
| 60.02.0008 | Rimborso spese di Missione | - 224,00 | 0,00 | 0,00 | - 224,00 |
| 60.02.0009 | Rimborso spese volontari | - 1.546,60 | 0,00 | 0,00 | - 1.546,60 |
| 60.02.0010 | Rimborso spese Volontari Istruttori | 0,00 | - 315,40 | 0,00 | - 315,40 |
| 60.02.0020 | Formazione volontari | - 360,00 | 0,00 | 0,00 | - 360,00 |
| 60.02.0022 | Formazione Istruttori | 0,00 | - 210,00 | 0,00 | - 210,00 |
| 60.02.11 | Pasti volontari | - 2.959,20 | 0,00 | 0,00 | - 2.959,20 |
| 60.03 | PER SERVIZI | - 32.359,72 | 0,00 | 0,00 | - 32.359,72 |
| 60.03.0002 | Energia elettrica | - 2.381,73 | 0,00 | 0,00 | - 2.381,73 |
| 60.03.0003 | Combustibile per riscaldamento | - 4.362,22 | 0,00 | 0,00 | - 4.362,22 |
| 60.03.0004 | Acqua potabile | - 194,41 | 0,00 | 0,00 | - 194,41 |
| 60.03.0040 | Manutenzione e riparazione attrezzature | - 1.102,96 | 0,00 | 0,00 | - 1.102,96 |
| 60.03.0041 | Manutenzione e riparazione elettromedicali | - 4.186,61 | 0,00 | 0,00 | - 4.186,61 |
| 60.03.0042 | Manutenzione e riparazione estintori | - 361,12 | 0,00 | 0,00 | - 361,12 |
| 60.03.0050 | Manutenzione e riparazione sede Comitato | - 2.219,18 | 0,00 | 0,00 | - 2.219,18 |
| 60.03.0056 | ACTV trasporto automezzi | - 857,50 | 0,00 | 0,00 | - 857,50 |
| 60.03.0057 | ACTV trasporto personale e volontari | - 175,00 | 0,00 | 0,00 | - 175,00 |
| 60.03.0099 | Servizi sanitari da altri Comitati CRI | - 492,16 | 0,00 | 0,00 | - 492,16 |
| 60.03.0100 | Compensi attività professionale medici | - 3.635,50 | 0,00 | 0,00 | - 3.635,50 |
| 60.03.0101 | Servizi da altre associazioni/società | - 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | - 6.600,00 |
| 60.03.0102 | Compenso professionale infermieri | - 690,00 | 0,00 | 0,00 | - 690,00 |
| 60.03.0151 | Spese per attività raccolta fondi | - 1.443,75 | 0,00 | 0,00 | - 1.443,75 |
| 60.03.0201 | Spese di trasporto | - 81,54 | 0,00 | 0,00 | - 81,54 |
| 60.03.0203 | Spese servizi informatici | - 180,53 | 0,00 | 0,00 | - 180,53 |
| 60.03.0204 | Spese asporto rifiuti sanitari e speciali | - 1.235,51 | 0,00 | 0,00 | - 1.235,51 |
| 60.03.0206 | Trasporto personale in servizio | - 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.160,00 |
| 60.04 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | - 22.720,62 | 0,00 | 0,00 | - 22.720,62 |
| 60.04.0001 | Spese di segreteria | - 615,19 | 0,00 | 0,00 | - 615,19 |
| 60.04.0002 | Spese postali | - 387,08 | 0,00 | 0,00 | - 387,08 |
| 60.04.0003 | Spese telefoniche fisso | - 9.249,67 | 0,00 | 0,00 | - 9.249,67 |
| 60.04.0005 | Spese telefoniche mobile | - 4.094,99 | 0,00 | 0,00 | - 4.094,99 |
| 60.04.0009 | Compenso commercialista | - 2.403,85 | 0,00 | 0,00 | - 2.403,85 |
| 60.04.0010 | Compenso Prest. Professionali | - 3.640,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.640,00 |
| 60.04.0020 | Commissioni bancarie | - 379,81 | 0,00 | 0,00 | - 379,81 |
| 60.04.0021 | Commissioni postali | - 210,03 | 0,00 | 0,00 | - 210,03 |
| 60.04.0100 | Assicurazione sede Principale | - 500,00 | 0,00 | 0,00 | - 500,00 |
| 60.04.0101 | Assicurazione sede Chioggia 1 | - 155,00 | 0,00 | 0,00 | - 155,00 |
| 60.04.0102 | Assicurazione sede Chioggia 2 | - 155,00 | 0,00 | 0,00 | - 155,00 |
| 60.04.0103 | Assicurazione sede Mirano | - 310,00 | 0,00 | 0,00 | - 310,00 |
| 60.04.0104 | Assicurazione sede Noale | - 155,00 | 0,00 | 0,00 | - 155,00 |
| 60.04.0105 | Assicurazione sede Riviera | - 155,00 | 0,00 | 0,00 | - 155,00 |
| 60.04.0109 | Assicurazione sede Venezia CS | - 310,00 | 0,00 | 0,00 | - 310,00 |
| 60.05 | PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO | - 32.946,64 | - 445,77 | 0,00 | - 33.392,41 |
| 60.05.0002 | Materiale di consumo sanitario | - 14.670,58 | 0,00 | 0,00 | - 14.670,58 |
| 60.05.0003 | Ossigeno (ricarica) | - 3.377,06 | 0,00 | 0,00 | - 3.377,06 |
| 60.05.0011 | Materiale di consumo non sanitario | - 1.869,08 | 0,00 | 0,00 | - 1.869,08 |

Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia

Via Napoli, 3 30172 MESTRE

C.F.: 04210150274 - P. IVA: 04210150274

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Istituzionale | Commerciale | Promiscuo | Totale |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 60.05.0020 | Cancelleria | - 1.247,57 | 0,00 | 0,00 | - 1.247,57 |
| 60.05.0021 | Cartucce e toner stampanti | - 158,22 | 0,00 | 0,00 | - 158,22 |
| 60.05.0022 | Stampati amministrativi | - 1.213,80 | 0,00 | 0,00 | - 1.213,80 |
| 60.05.0030 | Abbigliamento volontari | - 9.935,75 | 0,00 | 0,00 | - 9.935,75 |
| 60.05.0051 | Materiale pubblicitario | - 474,58 | 0,00 | 0,00 | - 474,58 |
| 60.05.0102 | Stampati didattici | 0,00 | - 445,77 | 0,00 | - 445,77 |
| 60.06 | PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | - 10.776,35 | 0,00 | 0,00 | - 10.776,35 |
| 60.06.0001 | Affitti e locazioni | - 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.342,00 |
| 60.06.0020 | Noleggio bombole ossigeno | - 2.647,60 | 0,00 | 0,00 | - 2.647,60 |
| 60.06.0021 | Noleggio fotocopiatore | - 1.784,75 | 0,00 | 0,00 | - 1.784,75 |
| 60.06.0023 | Noleggio software | - 5.002,00 | 0,00 | 0,00 | - 5.002,00 |
| 60.07 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | - 76.375,64 | - 2.657,93 | 0,00 | - 79.033,57 |
| 60.07.0001 | Ammortamenti impianti | - 73,52 | 0,00 | 0,00 | - 73,52 |
| 60.07.0002 | Ammortamento attrezzature | - 4.753,90 | 0,00 | 0,00 | - 4.753,90 |
| 60.07.0003 | Ammortamento automezzi e autocarri | - 13.348,58 | 0,00 | 0,00 | - 13.348,58 |
| 60.07.0004 | Ammortamento computer e stampanti | - 688,15 | 0,00 | 0,00 | - 688,15 |
| 60.07.0005 | Ammortamento Apparati Radiocomunicazioni | - 4.448,61 | 0,00 | 0,00 | - 4.448,61 |
| 60.07.0006 | Ammortamento Att.Sanitarie Durevoli | - 4.384,96 | 0,00 | 0,00 | - 4.384,96 |
| 60.07.0007 | Ammortamento Elettromedicali | - 6.839,79 | 0,00 | 0,00 | - 6.839,79 |
| 60.07.0008 | Ammortamento ambulanze | - 41.838,13 | 0,00 | 0,00 | - 41.838,13 |
| 60.07.0201 | Ammortamento Att.Didattiche Durevoli | 0,00 | - 2.299,26 | 0,00 | - 2.299,26 |
| 60.07.0202 | Ammortamento Att.Didattiche Durevoli Elett | 0,00 | - 358,67 | 0,00 | - 358,67 |
| 60.08 | ONERI DI GESTIONE | - 25.492,95 | - 99,90 | 0,00 | - 25.592,85 |
| 60.08.0004 | Perdite su crediti | - 6.665,94 | 0,00 | 0,00 | - 6.665,94 |
| 60.08.0005 | Arrotondamenti passivi | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 60.08.0006 | Spese diverse | - 1.389,02 | 0,00 | 0,00 | - 1.389,02 |
| 60.08.0051 | Rimborso verso Associazioni | - 8.096,00 | 0,00 | 0,00 | - 8.096,00 |
| 60.08.0052 | Rimborso verso altri Comitati CRI | - 1.122,08 | 0,00 | 0,00 | - 1.122,08 |
| 60.08.0200 | Imposte e tasse diverse | - 4.500,86 | 0,00 | 0,00 | - 4.500,86 |
| 60.08.0201 | Imposta di bollo | - 32,00 | 0,00 | 0,00 | - 32,00 |
| 60.08.0202 | Imposta di bollo cc bancario | - 200,92 | 0,00 | 0,00 | - 200,92 |
| 60.08.0203 | Imposta di bollo cc postale | - 66,72 | 0,00 | 0,00 | - 66,72 |
| 60.08.0204 | Imposta di bollo cc bancario non onlus | 0,00 | - 99,90 | 0,00 | - 99,90 |
| 60.08.0210 | Imposta di registro | - 264,10 | 0,00 | 0,00 | - 264,10 |
| 60.08.0220 | TARI sede principale | - 2.067,17 | 0,00 | 0,00 | - 2.067,17 |
| 60.08.0221 | TARI sede Riviera | - 310,42 | 0,00 | 0,00 | - 310,42 |
| 60.08.0230 | Contributo ENPAPI | - 25,04 | 0,00 | 0,00 | - 25,04 |
| 60.08.0232 | Contributio CNPAA | - 121,68 | 0,00 | 0,00 | - 121,68 |
| 60.08.0233 | Contributo ENPACL | - 96,15 | 0,00 | 0,00 | - 96,15 |
| 60.08.0240 | Imposte consorzio di bonifica | - 205,19 | 0,00 | 0,00 | - 205,19 |
| 60.08.0241 | Accantonamento svalutazione crediti | - 329,80 | 0,00 | 0,00 | - 329,80 |
| 60.09 | ATTIVITA' A FAVORE DEI VULNERABILI | - 3.435,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.435,00 |
| 60.09.0001 | Pagamento utenze assistiti | - 2.360,56 | 0,00 | 0,00 | - 2.360,56 |
| 60.09.0003 | Acquisto viveri prima necessità assistiti | - 1.074,44 | 0,00 | 0,00 | - 1.074,44 |
| 60.10 | PER LE RISORSE UMANE | - 24.676,16 | 0,00 | 0,00 | - 24.676,16 |
| 60.10.0001 | Salari e stipendi | - 18.653,32 | 0,00 | 0,00 | - 18.653,32 |
| 60.10.0002 | Oneri sociali | - 4.527,39 | 0,00 | 0,00 | - 4.527,39 |
| 60.10.0005 | Accantonamento a fondo TFR | - 1.447,45 | 0,00 | 0,00 | - 1.447,45 |

Croce Rossa Italiana Comitato di Venezia

Via Napoli, 3 30172 MESTRE

C.F.: 04210150274 - P. IVA: 04210150274

CONTO ECONOMICO

| Codice | Descrizione | Istituzionale | Commerciale | Promiscuo | Totale |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 60.10.0102 | Contributi INPS lavoro accessorio | - 15,48 | 0,00 | 0,00 | - 15,48 |
| 60.10.0104 | Compenso concessionario INPS | - 32,52 | 0,00 | 0,00 | - 32,52 |
| | | | | | |
| 70 | ONERI FINANZIARI | - 2.311,54 | 0,00 | 0,00 | - 2.311,54 |
| 70.01 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | - 137,27 | 0,00 | 0,00 | - 137,27 |
| 70.01.0001 | Interessi passivi su banche | - 91,27 | 0,00 | 0,00 | - 91,27 |
| 70.01.0003 | Canone banco online | - 6,00 | 0,00 | 0,00 | - 6,00 |
| 70.01.0006 | Spese tenuta conti correnti | - 40,00 | 0,00 | 0,00 | - 40,00 |
| 70.02 | ONERI STRAORDINARI | - 2.174,27 | 0,00 | 0,00 | - 2.174,27 |
| 70.02.0002 | Sopravvenienze passive | - 2.174,27 | 0,00 | 0,00 | - 2.174,27 |
| | TOTALE | 10.934,24 | 21.116,48 | 0,00 | 32.050,72 |

Riepilogo**Totale Costi € 288.737,99****Totale Ricavi € 320.788,71****Differenza € 32.050,72**