

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**Comitato del Vulture**

**BILANCIO**  
**CONSUNTIVO**  
**ANNO 2018**



[www.crivulture.it](http://www.crivulture.it)

**Un'Italia  
che aiu+ta**



Croce Rossa Italiana

# Indice

Relazione del Consiglio Direttivo al rendiconto economico e finanziario dell'esercizio 2018-----	pag. 3
Lista movimenti conto corrente bancario (Registro Prima Nota)-----	pag. 10
Lista movimenti cassa contante (Registro Prima Nota)-----	pag. 13
Rendiconto Economico-----	pag. 15
Rendiconto Finanziario-----	pag. 17
Relazione Revisore dei Conti-----	pag. 18

[www.crivulture.it](http://www.crivulture.it)

**Un'Italia  
che aiu+ta**



Croce Rossa Italiana

Esercizio Finanziario 2018

## Lista Movimenti Banca

Data	Causale	Num.Doc	Data Doc	Num.Prot	Descrizione	Soggetto	Importo	Pagato	Con.Fin.
01/01/2018	Apertura conto finanziario				Liquidità anno precedente	-	0,00	2.422,59	Banca BCC
02/01/2018	Pagamento spese bancarie e postali				Imposta di Bollo da 01/10/2017 al 31/12/2017	- B.08.003 Costi c/c bancario	-25,20	-25,20	Banca BCC
03/01/2018	Altri incassi				Assistenza Sanitaria a Manifestazione " TUMACT ME TULEZ" Barile del 29 e 30 Settembre 2017	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	180,00	180,00	Banca BCC
17/01/2018	Pagamento spese varie				Importo Versato alla Croce Rossa Italiana Comitato del Bradano per Assistenza Sanitaria " TUMACT ME TULEZ" Barile 2017	- B.12.003 Versate ad altre odv (specificare)	-180,00	-180,00	Banca BCC
17/01/2018	Pagamento spese varie				Saldo quota insoluta RCA Veicoli 2° Semestre 2017 Agenzia Clodio sas	- B.02.002 Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ..)	-48,00	-48,00	Banca BCC
23/01/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n 123 del 30/12/2017 per acquisto pantalone divisa operativa	- B.09.002 Acquisto abbigliamento operativo e accessori	-60,02	-60,02	Banca BCC
30/01/2018	Pagamento spese bancarie e postali				Pagamento canone simplybank 2018	- B.08.003 Costi c/c bancario	-24,00	-24,00	Banca BCC
14/02/2018	Pagamento spese varie				Pagamento RCA I semestre 2018	- B.02.002 Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ..)	-1.775,17	-1.775,17	Banca BCC
03/04/2018	Pagamento spese bancarie e postali				Imposta di Bollo dal 01/01/2018 al 31/03/2018	- B.08.003 Costi c/c bancario	-24,66	-24,66	Banca BCC
26/04/2018	Giroconto finanziario entrata				Versamento contante	-	0,00	395,00	Banca BCC
26/04/2018	Pagamento spese varie				APPUNTI DI PRIMO SOCCORSO	- B.06.002 Materiali di consumo per attività	-240,00	-240,00	Banca BCC
23/05/2018	Pagamento spese varie				Acquisto Polo Manica Corta CRI	- B.09.002 Acquisto abbigliamento operativo e accessori	-170,57	-170,57	Banca BCC
19/06/2018	Pagamento spese varie				PAG. OMAGGIO FLOREALE FUNERALE BLASI	- B.12.004 Altri costi	-50,00	-50,00	Banca BCC
02/07/2018	Pagamento spese bancarie e postali				Imposta di Bollo dal 01/04/2018 al 30/06/2018	- B.08.003 Costi c/c bancario	-24,93	-24,93	Banca BCC
05/07/2018	Altri incassi				VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	- A.01.001 Quote associative	1.190,00	1.190,00	Banca BCC
27/07/2018	Pagamento spese varie				TRASPORTO - PAG. FATT. 26 - CL DEL 24/07/2018 CRI Salerno	- B.12.003 Versate ad altre odv (specificare)	-151,50	-151,50	Banca BCC
27/07/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fatture VF18016309 e VF18016009 Magaldi Life srl per Noleggio attrezzature per Ossigenoterapia	- B.07.002 Noleggio attrezzature	-31,31	-31,31	Banca BCC

Esercizio Finanziario 2018

## Lista Movimenti Banca

Data	Causale	Num.Doc	Data Doc	Num.Prot	Descrizione	Soggetto	Importo	Pagato	Con.Fin.
08/08/2018	Giroconto finanziario entrata				VERSAMENTO CHIUSURA MENSILE GIUGNO - LUGLIO 2018 SEDE DI BARILE	-	0,00	713,00	Banca BCC
29/08/2018	Pagamento spese varie				MAGALDI LIFE PAG. CANONE NOLEGGIO BOMBOLE	- B.07.002 Noleggio attrezzature	-10,98	-10,98	Banca BCC
29/08/2018	Pagamento spese varie				Pagamento RCA 2° semestre 2018	- B.02.002 Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ..)	-814,15	-814,15	Banca BCC
30/08/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n° 00259091 ESSO CARD per acquisto Carburati	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-36,69	-36,69	Banca BCC
14/09/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n° 00286308 ESSO CARD per acquisto Carburati	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-117,91	-117,91	Banca BCC
19/09/2018	Pagamento spese varie				PAGAMENTO RICEVUTE N. 19 E 20 DEL 08/09/2018 EMESSE DALLA CRI COMITATO DEL BRADANO PER ASSISTENZA SANITARIA MAN. SPORTIVA	- B.12.003 Versate ad altre odv (specificare)	-450,40	-450,40	Banca BCC
21/09/2018	Pagamento spese varie				SALDO CHIUSURA ANTICIPATA CONTRATTO N.15126348 WIND TRE	- B.05.001 Telefoniche	-385,00	-385,00	Banca BCC
24/09/2018	Giroconto finanziario entrata				ASS. MANIFESTAZIONE GRAN FONDO DEL VULTURE - VERSAMENTO IN BANCA	-	0,00	860,00	Banca BCC
27/09/2018	Pagamento spese varie				PAG. FATT. N. 396/18 EMESSA DALLA MAW SERVICE SRL PER ACQUISTO DIVISA OPERATIVA CRI	- B.09.002 Acquisto abbigliamento operativo e accessori	-158,00	-158,00	Banca BCC
01/10/2018	Pagamento spese bancarie e postali				Imposta di Bollo dal 01/07/2018 al 30/09/2018	- B.08.003 Costi c/c bancario	-25,21	-25,21	Banca BCC
01/10/2018	Pagamento spese varie				CANONE SOFTWARE ONLUS PORTAL AREA 32 4861 DEL 27/09/2018	- B.07.004 Canone licenze uso software	-73,20	-73,20	Banca BCC
15/10/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n° 00339295 ESSO CARD per acquisto Carburati	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-72,21	-72,21	Banca BCC
16/10/2018	Giroconto finanziario entrata				VERSAMENTO CHIUSURA MENSILE AGOSTO 18 SEDE DI BARILE	-	0,00	929,00	Banca BCC
16/10/2018	Pagamento spese varie				PAG. FATT. ACQUISTO PATCH SALA OPERATIVA LOCALE - ORDINE EFFETTUATO DAL DELEGATO AREA 3 GASTONE MICHELE	- B.09.002 Acquisto abbigliamento operativo e accessori	-70,00	-70,00	Banca BCC
26/10/2018	Pagamento spese varie				PAG. AL COMITATO LAVELLO CRI PER ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE: GRAN FONDO DEL VULTURE E CANTINANDO 2018	- B.12.003 Versate ad altre odv (specificare)	-298,80	-298,80	Banca BCC
30/10/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n° 00367197 ESSO CARD per acquisto Carburati	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-71,80	-71,80	Banca BCC

Esercizio Finanziario 2018

## Lista Movimenti Banca

Data	Causale	Num.Doc	Data Doc	Num.Prot	Descrizione	Soggetto	Importo	Pagato	Con.Fin.
28/11/2018	Altri incassi				INCASSO DAL COMUNE DI ATELLA PER ASSISTENZA SANITARIA A MANIFESTAZIONI ESTIVE	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	495,00	495,00	Banca BCC
30/11/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n° 00423928 ESSO CARD per acquisto Carburati	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-51,28	-51,28	Banca BCC
30/11/2018	Giroconto finanziario entrata				VERSAMENTO CORSO MSP OPERATORI	-	0,00	180,00	Banca BCC
30/11/2018	Pagamento spese varie				NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO MAGALDI LIFE	- B.07.002 Noleggio attrezzature	-10,98	-10,98	Banca BCC
04/12/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n° 2563 DEL 01/12/2018 MTA SRL per Acquisto Carburante	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-60,00	-60,00	Banca BCC
17/12/2018	Pagamento spese varie				Saldo Fattura n° 00452604 ESSO CARD per acquisto Carburati	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-51,24	-51,24	Banca BCC
20/12/2018	Pagamento spese varie				PAG. ASS. LEGALE PER COST. PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. N. 4108/17	- B.04.005 Consulenza legale	-500,00	-500,00	Banca BCC
31/12/2018	Giroconto finanziario entrata				VERSAMENTO CHIUSURA MENSILE SETTEMBRE - OTTOBRE SEDE DI BARILE	-	0,00	455,00	Banca BCC
31/12/2018	Altri incassi				INTERESSI AVERE	- A.06.002 Rendite finanziarie (interessi, dividendi)	1,18	1,18	Banca BCC
31/12/2018	Pagamento imposte e tasse				RITENUTA FISCALE	- B.10.001 Imposte e tasse	-0,31	-0,31	Banca BCC
<b>TOTALI</b>							<b>-4.197,34</b>	<b>1.757,25</b>	

Esercizio Finanziario 2018

# Lista Movimenti Cassa Contante

Data	Causale	Num.Doc	Data Doc	Num.Prot	Descrizione	Soggetto	Importo	Pagato	Con.Fin.
01/01/2018	Apertura conto finanziario				Liquidità di cassa contante anno precedente	-	0,00	505,52	Cassa Contante
27/01/2018	Pagamento spese varie				Acquisto carburante Stazione TAMOIL Filiano (PZ)	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-20,00	-20,00	Cassa Contante
07/04/2018	Pagamento spese varie				Pagamento fascicoli elementi introduttivi alla CRI	- B.06.002 Materiali di consumo per attività	-60,00	-60,00	Cassa Contante
26/04/2018	Giroconto finanziario uscita				Versamento contante	-	0,00	-395,00	Cassa Contante
26/04/2018	Altri incassi				QUOTE ASSOCIATIVE CORSO BASE CRI	- A.01.001 Quote associative	395,00	395,00	Cassa Contante
09/06/2018	Pagamento spese varie				Acquisto Carburante ESSO Rionero in Vulture	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-30,00	-30,00	Cassa Contante
22/06/2018	Pagamento spese varie				Acquisto Carburante TOTAL ERG Barile (PZ)	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-20,00	-20,00	Cassa Contante
30/06/2018	Pagamento spese varie				TELEGRAMMA FAMIGLIA COLELLI	- B.05.001 Telefoniche	-5,20	-5,20	Cassa Contante
03/07/2018	Pagamento spese varie				Acquisto Carburante TOTAL ERG Barile (PZ)	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-20,00	-20,00	Cassa Contante
07/07/2018	Pagamento spese varie				Acquisto Carburante TOTAL ERG Pescopagano (PZ)	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-50,00	-50,00	Cassa Contante
16/07/2018	Pagamento spese varie				Acquisto Carburante ESSO San Giorgio di Pietragalla (PZ)	- B.06.004 Carburante e Lubrificanti	-20,00	-20,00	Cassa Contante
01/08/2018	Pagamento spese varie				ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	- B.06.002 Materiali di consumo per attività	-4,30	-4,30	Cassa Contante
08/08/2018	Altri incassi				CHIUSURA MENSILE GIUGNO - LUGLIO 2018 SEDE DI BARILE	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	713,00	713,00	Cassa Contante
08/08/2018	Giroconto finanziario uscita				VERSAMENTO CHIUSURA MENSILE GIUGNO - LUGLIO 2018 SEDE DI BARILE	-	0,00	-713,00	Cassa Contante
31/08/2018	Altri incassi				CHIUSURA MENSILE AGOSTO 18 SEDE DI BARILE	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	929,00	929,00	Cassa Contante
24/09/2018	Altri incassi				INCASSO PER ASS. SANITARIA RESA ALL'ASSOCIAZIONI EL VELOCIFERO PER LA MANIFESTAZIONE GRAN FONDO DEL VULTURE	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	860,00	860,00	Cassa Contante
24/09/2018	Giroconto finanziario uscita				ASS. MANIFESTAZIONE GRAN FONDO DEL VULTURE - VERSAMENTO IN BANCA	-	0,00	-860,00	Cassa Contante
12/10/2018	Altri incassi				Contributo per attività istituzionali ricevuto dalla 4° E del Liceo Scientifico Rionero in Vulture	- A.02.002 Contributi da non soci	50,00	50,00	Cassa Contante
16/10/2018	Giroconto finanziario uscita				VERSAMENTO CHIUSURA MENSILE AGOSTO 18 SEDE DI BARILE	-	0,00	-929,00	Cassa Contante

Esercizio Finanziario 2018

## Lista Movimenti Cassa Contante

Data	Causale	Num.Doc	Data Doc	Num.Prot	Descrizione	Soggetto	Importo	Pagato	Con.Fin.
31/10/2018	Altri incassi				CHIUSURA MENSILE SETTEMBRE - OTTOBRE SEDE DI BARILE	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	455,00	455,00	Cassa Contante
19/11/2018	Pagamento spese varie				ACQUISTO N. 30 LIBRETTI FORMATIVO PERSONALE PER CORSO TSSA, STAMPE 10 LOCANDINE FORMATO A3 E 10 LOVANDINE FORMATO A4,	- B.06.001 Materiali di consumo per struttura odv	-99,50	-99,50	Cassa Contante
30/11/2018	Pagamento spese varie				SPESE ALLOGGIO PER ASSEMBLEA NAZIONALE 2018	- B.01.001 Rimborsi spese a volontari	-80,00	-80,00	Cassa Contante
30/11/2018	Altri incassi				QUOTE ISCRIZIONE MANOVRE MSP OPERATORI	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	180,00	180,00	Cassa Contante
30/11/2018	Giroconto finanziario uscita				VERSAMENTO CORSO MSP OPERATORI	-	0,00	-180,00	Cassa Contante
06/12/2018	Altri incassi				INCASSI PER RACCOLTA FONDI MERCATINO SOLIDALE 2018	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	127,59	127,59	Cassa Contante
14/12/2018	Pagamento spese varie				ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER CORSO OPEM	- B.06.002 Materiali di consumo per attività	-20,00	-20,00	Cassa Contante
14/12/2018	Pagamento spese varie				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CORSO OPEM	- B.06.002 Materiali di consumo per attività	-8,15	-8,15	Cassa Contante
15/12/2018	Pagamento spese varie				ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER COFFEE BREAK CORSO OPEM	- B.06.002 Materiali di consumo per attività	-9,34	-9,34	Cassa Contante
15/12/2018	Pagamento spese varie				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CORSO OPEM	- B.06.002 Materiali di consumo per attività	-7,50	-7,50	Cassa Contante
31/12/2018	Altri incassi				INCASSO CHIUSURA MENSILE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 SEDE DI BARILE	- A.05.005 Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	262,00	262,00	Cassa Contante
31/12/2018	Giroconto finanziario uscita				VERSAMENTO CHIUSURA MENSILE SETTEMBRE - OTTOBRE SEDE DI BARILE	-	0,00	-455,00	Cassa Contante
<b>TOTALI</b>							<b>3.517,60</b>	<b>491,12</b>	

## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2018

### Informazioni generali dell'ente

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, Organizzazione di Volontariato, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.

### Contenuto e forma del rendiconto

Il rendiconto dell'esercizio dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 viene redatto in conformità al " Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile " elaborato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale.

### Informazioni sulla RENDICONTAZIONE delle Entrate e delle Uscite

Le entrate e le uscite riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatisi nel corso del periodo amministrativo. I valori sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente.

Le entrate e le uscite di gestione sono quelle che sono state realizzate in modo definitivo nel corso del periodo amministrativo.

Il totale delle entrate meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi iniziali" fornisce l'importo "dell'avanzo/disavanzo dell'esercizio" e "dei fondi liquidi di fine anno". Tali fondi coincidono senza riconciliazione con le risultanze dei saldi dei conti accesi alle liquidità: cassa, più il conto corrente bancario.

### Principi e criteri di redazione

Il rendiconto chiuso e relativo al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto seguendo il Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile della Croce Rossa Italiana.

Il Rendiconto delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di cassa.

Ove compatibile con il citato regolamento e per quanto applicabili, sono seguiti i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro

Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nella redazione del Rendiconto si è provveduto a:

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;
- rilevare separatamente le transazioni con i soci da quelle con i non soci;

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati.

## Informazioni sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite

Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono:

- **quote associative:** si tratta delle entrate per quote associative versate di soci, secondo quanto previsto dallo statuto;
- **Donazioni deducibili e lasciti:** si tratta di erogazioni ricevute, complementari rispetto alle entrate per attività sociali, in quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;
- **entrate compatibili con le attività sociali:** si tratta di attività svolte dall'associazione nel tentativo di ottenere elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- **entrate derivanti da raccolte fondi:** si tratta del reperimento di fondi mirati alla realizzazione di specifiche e mirate attività, comunque in linea con gli obiettivi statutari.

### ENTRATE DELLA GESTIONE

#### Quote associative

Le entrate per quote associative sono iscritte per complessivi € 1.585,00=.

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Quote associative	1.585,00	1.340,00

Nel corso dell'esercizio hanno fatto ingresso nuovi soci per tanto è aumentato il ricavo dalle quote associative.

#### Donazioni deducibili e lasciti

Le entrate per donazioni ricevute sono iscritte per complessivi € 0,00

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Erogazioni liberali da privati	0,00	0,00
Erogazioni liberali da Enti Privati	0,00	0,00
Erogazioni liberali da socie	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

#### Entrate per attività sociali

Le entrate per attività sociali sono iscritte per complessivi € 4.381,59

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Attività Sanitarie	€ 4.381,59	€ 4.345,12
TOTALE	€ 4.381,59	€ 4.345,12

Nel corso del periodo l'Associazione è stata impegnata nelle seguenti attività che hanno visto coinvolti i soci volontari (Volontari CRI e Infermiere Volontarie) :



- Trasporti Sanitari Secondari;
- Assistenze Sanitarie a manifestazioni sportive e culturali;
- Attività di formazione alla Popolazione con percorsi formativi di Manovre Salvavita Pediatriche;
- Assistenza sociale alla fascia di popolazione più vulnerabile ( famiglie in difficoltà economiche, anziani..)

#### Entrate per progetti specifici

Le entrate per progetti specifici sono iscritte per complessivi € 50,00

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Liceo Scientifico Rionero in V.	50,00	0

Somma ricevuta dalla IV E del Liceo Scientifico di Rionero in Vulture a sostegno delle attività di inclusione sociale svolte dal Comitato del Vulture.

#### Entrate diverse

Le entrate diverse sono iscritte per complessivi € 1,18.

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Interessi di c/c	1,18	2,69

Trattasi degli interessi attivi di c/c maturati in relazione alle giacenze sui conti correnti.

**TOTALE ENTRATE**

**€ 6.017,77**

## USCITE DELLA GESTIONE

### Uscite per servizi tipici ai soci

Le uscite per servizi tipici sono iscritte per complessivi € 80,00.

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Rimborsi spese pasti ai volontari	80,00	172,14
<b>TOTALE</b>	<b>80,00</b>	<b>172,14</b>

Trattasi di rimborso spese anticipate dai soci volontari per attività formative espletate presso altro Comitato CRI

### Assicurazioni

Le uscite per spese assicurative sono iscritte per complessivi € 2.637,32.

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Spese per Assicurazioni RCA Flotta	2.637.32	3550.34
<b>TOTALE</b>	<b>2.637.32</b>	<b>3550.34</b>

### Acquisti di servizi

Le uscite per acquisto di servizi sono iscritte per complessivi € 500,00.

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Spese consulenze legali	500.00	0,00
Spese revisione periodica veicoli	0,00	560,00
<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>	<b>560,00</b>

Trattasi delle spese sostenute per la consulenza legale resa dall'avv. Matteo RESTAINO per la costituzione parte civile nel procedimento penale 4108/2017 RGNR Tribunale di Potenza, giusta delibera del Consiglio Direttivo del Vulture n. 5 del 17/12/2018.

### Utenze

Le uscite relative alle utenze sono iscritte per complessivi € 390,20.

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Utenze telefoniche	390,20	1.195,30
<b>TOTALE</b>	<b>390,20</b>	<b>1.195,30</b>



#### Materiali di Consumo

Le uscite per acquisto materiali di consumo sono iscritte per complessivi € 1.069,92.

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
<b>Materiale di consumo per struttura OdV</b>	99,50	0,00
<b>Materiale di consumo per attività</b>	349,29	0,00
<b>Carburati e lubrificanti</b>	621,13	3.577,51
<b>TOTALE</b>	<b>1.069,92</b>	<b>3.577,51</b>

#### Godimento beni di terzi

Le uscite per godimento beni di terzi sono iscritte per complessivi € 126,47.

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
<b>Noleggio attrezzature</b>	53,27	0,00
<b>Canone licenze uso software</b>	73,20	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>126,47</b>	<b>0,00</b>

#### Oneri finanziari e patrimoniali

Le uscite relative ai costi di gestione del conto corrente bancario BCC sono iscritte per complessivi € 124,00

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
<b>Costi gestione C/C Bancario</b>	124,00	184,66
<b>TOTALE</b>	<b>124,00</b>	<b>184,66</b>

#### Beni durevoli

Le uscite per acquisto di beni durevoli sono iscritte per complessivi € 458,59

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
<b>Acquisto abbigliamento operativo ed accessori</b>	458,59	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>458,59</b>	<b>0,00</b>

#### Imposte e tasse

Le uscite relative ad imposte e tasse sono iscritte per complessivi € 0,31

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
<b>Imposte e Tasse</b>	00,31	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>00,31</b>	<b>0,00</b>



**Altre Uscite, Erogazioni ad altre OdV e/o persone fisiche**

Le uscite per erogazioni ad altri enti e/o persone fisiche € 1.130,70

Sono così composte:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Rimborsi ad altri Comitati CRI per collaborazione nelle Assistenze Sanitarie a manifestazioni	1.080,70	125,00
Omaggio floreale	50,00	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.130,00</b>	<b>125,00</b>

Sono da riferirsi a contributi e/o rimborsi elargiti ai comitati di Potenza, Lavello e Bradano per collaborazione con personale e mezzi nelle assistenze sanitarie richieste al Comitato CRI del Vulture;  
Spese sostenute per acquisto di un omaggio floreale per evento funebre.

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 6.517,51</b>
----------------------	-------------------



#### Informazioni sulla Situazione Finanziaria

Nel corso dell'esercizio il conto corrente è stato costantemente controllato al fine di verificare la lista dei movimenti ed in sintesi la situazione finanziaria è così rappresentata:

Descrizione	Esercizio attuale	Esercizio precedente
Cassa contante al 31/12/2018	491,12	
Conto Corrente BCC al 31/12/2018	1.757,25	
<b>TOTALE</b>	<b>2.248,37</b>	

Il totale delle entrate, meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi iniziali" fornisce l'importo dei "fondi liquidi di fine anno".

#### Sintesi Bilancio sociale

**Totale Liquidità al 31/12/2018 € 2.248,37**

#### Crediti deliberati ma non ancora erogati:

- Corpo Forestale dello Stato	€ 270,00
- Comune di Barile	€ 900,00
- ESA CRI Liquidazione	€ 4.227,82
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.397,82</b>

#### Debiti Verso Altri:

- Officina Meccanica Nigro Giovanni Rionero (Gestione Amministrativa 2013)	€ 1.300,00
- Automeccanica Nolè di Nolè Mario Alberto	€ 1.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.600,00</b>



Il Presidente  
( Salvatore MECCA )

I membri del Consiglio Direttivo

# CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vulture

Via Fiera,snc c/o Centro Sociale P.Sacco  
85028 Rionero in Vulture (PZ)

Partita IVA 01875630764 - Codice Fiscale 93028440761

## Rendiconto Economico

Stagione/Esercizio: Esercizio Finanziario 2018

Dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Codice	Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Promiscua	Totale
<b>A</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>6.017,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,77</b>
A.01	QUOTE ASSOCIATIVE	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
A.01.001	Quote associative	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
A.02	CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA	50,00	0,00	0,00	50,00
A.02.002	Contributi da non soci	50,00	0,00	0,00	50,00
A.05	ENTRATE ATTIVITA COMM. RACC. FONDI	4.381,59	0,00	0,00	4.381,59
A.05.005	Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità ist.	4.381,59	0,00	0,00	4.381,59
A.06	ALTRE ENTRATE	1,18	0,00	0,00	1,18
A.06.002	Rendite finanziarie (interessi, dividendi)	1,18	0,00	0,00	1,18
<b>B</b>	<b>USCITE</b>	<b>-6.517,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.517,51</b>
B.01	RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI	-80,00	0,00	0,00	-80,00
B.01.001	Rimborsi spese a volontari	-80,00	0,00	0,00	-80,00
B.02	ASSICURAZIONI	-2.637,32	0,00	0,00	-2.637,32
B.02.002	Assicurazioni altre (veicoli-immobili, ...)	-2.637,32	0,00	0,00	-2.637,32
B.04	ACQUISTI DI SERVIZI	-500,00	0,00	0,00	-500,00
B.04.005	Consulenza legale	-500,00	0,00	0,00	-500,00
B.05	UTENZE	-390,20	0,00	0,00	-390,20
B.05.001	Telefoniche	-390,20	0,00	0,00	-390,20
B.06	MATERIALI DI CONSUMO	-1.069,92	0,00	0,00	-1.069,92
B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	-99,50	0,00	0,00	-99,50
B.06.002	Materiali di consumo per attività	-349,29	0,00	0,00	-349,29
B.06.004	Carburante e Lubrificanti	-621,13	0,00	0,00	-621,13
B.07	GODIMENTO BENI DI TERZI	-126,47	0,00	0,00	-126,47
B.07.002	Noleggio attrezzature	-53,27	0,00	0,00	-53,27
B.07.004	Canone licenze uso software	-73,20	0,00	0,00	-73,20
B.08	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	-124,00	0,00	0,00	-124,00
B.08.003	Costi c/c bancario	-124,00	0,00	0,00	-124,00
B.09	BENI DUREVOLI	-458,59	0,00	0,00	-458,59
B.09.002	Acquisto abbigliamento operativo e accessori	-458,59	0,00	0,00	-458,59
B.10	IMPOSTE E TASSE	-0,31	0,00	0,00	-0,31
B.10.001	Imposte e tasse	-0,31	0,00	0,00	-0,31
B.12	ALTRE USCITE/COSTI	-1.130,70	0,00	0,00	-1.130,70
B.12.003	Versate ad altre odv (specificare)	-1.080,70	0,00	0,00	-1.080,70

# CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vulture

Via Fiera,snc c/o Centro Sociale P.Sacco  
85028 Rionero in Vulture (PZ)  
Partita IVA 01875630764 - Codice Fiscale 93028440761

## Rendiconto Economico

Stagione/Esercizio: Esercizio Finanziario 2018

Dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

Codice	Descrizione	Istituzionale	Commerciale	Promiscua	Totale
B.12.004	Altri costi	-50,00	0,00	0,00	-50,00

**Totale Entrate 6.017,77 €**

**Totale Uscite 6.517,51 €**

**Risultato gestionale -499,74 €**

# Rendiconto Finanziario

Dal: 01/01/2018 al: 31/12/2018

## Conti Finanziari

Conto	Descrizione	Saldo iniziale	Entrate (A)	Uscite (B)	Differenza	Gir. Entr/ Retif	Gir. Uscite	Saldo
101	Cassa Contante	0,00	3.971,59	453,99	3.517,60	505,52	3.532,00	491,12
201	Banca BCC	0,00	1.866,18	6.063,52	- 4.197,34	5.954,59	0,00	1.757,25
<b>Totali</b>		<b>0,00</b>	<b>5.837,77</b>	<b>6.517,51</b>	<b>- 679,74</b>	<b>6.460,11</b>	<b>3.532,00</b>	<b>2.248,37</b>

## Crediti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Incassato	Differenza (C)	Saldo
Enti	1.170,00	4.227,82	0,00	5.397,82	0,00
Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.170,00</b>	<b>4.227,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,82</b>	<b>5.397,82</b>

## Debiti

Descrizione	Saldo iniziale	Importo	Pagato	Differenza (D)	Saldo
Collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornitore	1.300,00	1.300,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>Totali</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>

Totali	Saldo iniziale	Entrate (A+C)	Uscite (B+D)	Differenza	Saldo
Totale	0,00	11.235,59	9.117,51	2.118,08	<b>2.118,08</b>



Rionero in Vulture, li giovedì 23 maggio 2019

Servizio: .....

Protocollo n.: .....

Rif. Foglio n.: .....

Allegati: .....

**RELAZIONE REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO AL 31/12/2018**

Gentili soci,

siete chiamati in assemblea ad approvare il bilancio di esercizio dell'Associazione della CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vulture chiuso al 31 dicembre 2018, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.

In data 10 MAGGIO 2019, è stato messo a disposizione del Revisore il progetto di bilancio, sottoposto alla vostra approvazione.

Il Revisore ritiene opportuno richiamare le norme contenute nell'ordinamento finanziario circa i termini di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Il revisore rinuncia ai termini previsti dall'art. 2429 del Codice civile.

1. Ho svolto la revisione del bilancio dell'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato del Vulture chiuso al 31 dicembre 2018. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell'Associazione. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla mia relazione emessa per il precedente esercizio.

4. A mio giudizio, il bilancio dell'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato del Vulture al 31 dicembre 2018 è conforme ai principi contabili applicabili alle ODV a alle linee guida dell'ordinamento finanziario e contabile dei Comitati della Croce Rossa Italiana; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato gestionale della Croce Rossa Italiana Comitato del Vulture, come appare dai seguenti dati sintetici.



Attività 5.392,82

Passività 2.600,00

Avanzo di gestione 2.797,82



IL REVISORE

(Dott. ssa Rosa COLANGELO)

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**Comitato del Vulture**  
**O.d.V**

Via Fiera c/o Centro Sociale "P.Sacco" 85028 – Rionero in Vulture (PZ)

Telefono: 0972-560101

Fax: 0972-715385

E-mail: [vulture@cri.it](mailto:vulture@cri.it) - [cl.vulture@cert.cri.it](mailto:cl.vulture@cert.cri.it)

**Versione**

**BILANCIO CONSUNTIVO 2018**

Giugno 2019

