

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato del Vulture

BILANCIO
CONSUNTIVO

ANNO 2019



www.crivulture.it

**Un'Italia
che aiuta**



Croce Rossa Italiana

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764

Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s

Cod. Fiscale 93028440761

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	164,59	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	164,59
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	164,59	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	164,59
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,53	18	PATRIMONIO NETTO	2.248,31
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	0,53	18 / 30	RISERVE PER AZ.PROPR.IN PORTAFOGLIO	2.248,31
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.467,21			
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.993,66			
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	473,55			
	TOTALE ATTIVITA'	3.632,33		TOTALE PASSIVITA'	2.412,90
				UTILE D'ESERCIZIO	1.219,43

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.626,48	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.003,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	1.626,48	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.003,00
29	COSTI PER SERVIZI	5.512,09	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,03
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.152,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,03
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	4.360,09			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	158,77			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	158,77			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	164,59			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	164,59			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	323,67			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	323,67			
	TOTALE COSTI	7.785,60		TOTALE RICAVI	9.005,03
	UTILE D'ESERCIZIO	1.219,43			

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo			
4/15/2	Attrezzatura varia e minuta	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Registrazione Data	Att./Fil. Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
08/05/2019	9 A / 1		GIROCONTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE C/O MEDISOL BV	164,59		164,59+
Totale				164,59		164,59+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
4/15/102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Registrazione Data	Att./Fil. Numero	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/2019	105	A / 1		GIROCONTO RILEVATO AMMORTAMENTO		164,59	164,59 -
Totale						164,59	164,59 -

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
11/45/6	Erario c/ritenute subite	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
Registrazione Data	Att./Fil. Numero	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/2019	90	A / 1		GIROCONTO PAGAMENTO RITENUTE ALLA FONTE	0,53		0,53+
Totale					0,53		0,53+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
15/5/1		Banca		DEPOSITI BANCARI E POSTALI		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2019	1	A	1		GIROCONTO APERTURA ESERCIZIO	1.757,19		1.757,19+
02/01/2019	2	A	1		GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO SU E/C		25,20	1.731,99+
08/01/2019	22	A	1		GIROCONTO VERSAMENTO	220,00		1.951,99+
28/01/2019	3	A	1		GIROCONTO ACQUISTO BE BRAVE SRL		162,87	1.789,12+
28/01/2019	4	A	1		GIROCONTO ACQUISTO MARRONE ROCCO MANIFESTI FUNEBRI		50,00	1.739,12+
11/02/2019	5	A	1		GIROCONTO PAG. ASSICURAZIONE AG. CLUDIO SAS PER AUTOMEZZI		1.011,16	727,96+
18/02/2019	57	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAG. CARBURANTE		49,11	678,85+
01/03/2019	6	A	1		GIROCONTO NOLEGGIO BOMBOLE MAGALIDI LIFE S.R.L.		10,98	667,87+
04/03/2019	58	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		117,23	550,64+
08/03/2019	59	A	1		GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING GENNAIO 2019		2,00	548,64+
08/03/2019	60	A	1		GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING FEBBRAIO 2019		2,00	546,64+
15/03/2019	7	A	1		GIROCONTO PAG.CARBURANTE CROCE ROSSA LAVELLO		205,00	341,64+
15/03/2019	8	A	1		GIROCONTO noleggio bombole 08-09-10-11-12/2018 e 02/2019		53,09	288,55+
15/03/2019	25	A	1		GIROCONTO VERSAMENTO	800,00		1.088,55+
18/03/2019	61	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		54,03	1.034,52+
19/03/2019	62	A	1		GIROCONTO RINNOVO QUOTA SOCIO	10,00		1.044,52+
21/03/2019	63	A	1		GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING MARZO 2019		2,00	1.042,52+
01/04/2019	64	A	1		GIROCONTO PAGATA IMPOSTA DI BOLLO DAL 01/01/19 AL 31/03/19		24,66	1.017,86+
15/04/2019	65	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		102,99	914,87+
18/04/2019	66	A	1		GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING APRILE 2019		2,00	912,87+
30/04/2019	67	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		30,90	881,97+
08/05/2019	9	A	1		GIROCONTO ACQUISTO DEFFRIBILLATORE C/O MEDISOL BV		164,59	717,38+
08/05/2019	10	A	1		GIROCONTO NOLLEGGIO BOMBOLE MAGALDI LIFE DA 01/03/19 AL 31/0		10,98	706,40+
08/05/2019	32	A	1		GIROCONTO VERSAMENTO	1.700,00		2.406,40+
17/05/2019	68	A	1		GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING MAGGIO 2019		2,00	2.404,40+
30/05/2019	69	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		51,51	2.352,89+
03/06/2019	34	A	1		GIROCONTO VERSAMENTO	480,00		2.832,89+
11/06/2019	70	A	1		GIROCONTO RIC.PAG.PER ASSISTENZA A GARE CRI COMITATO DI PZ	165,00		2.997,89+
18/06/2019	71	A	1		GIROCONTO CANONE HOME BANKING GIUGNO 2019		2,00	2.995,89+
01/07/2019	72	A	1		GIROCONTO PAGATA IMPOSTA DI BOLLO DA 01/04/19 A 30/06/19		24,93	2.970,96+
01/07/2019	73	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		51,67	2.919,29+
08/07/2019	74	A	1		GIROCONTO RINNOVO QUOTE SOCI CRI	40,00		2.959,29+
15/07/2019	75	A	1		GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		31,94	2.927,35+
17/07/2019	11	A	1		GIROCONTO PAG.ASSISTENZA GRAN FONDO DEL VULTURE DEL 02/06/19		203,00	2.724,35+
17/07/2019	12	A	1		GIROCONTO PAG.ACQUISTO UOVA DI PASQUA 2019		1.152,00	1.572,35+
17/07/2019	13	A	1		GIROCONTO NOLL.BOMB.MAG.LIFE DAL 01AL30/06/19 E 06-30/06/19		40,17	1.532,18+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
15/5/1		Banca		DEPOSITI BANCARI E POSTALI		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
17/07/2019	38	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO ASSEGNO BANCA	516,00		2.048,18+
19/07/2019	76	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING LUGLIO 2019		2,00	2.046,18+
29/07/2019	14	A / 1			GIROCONTO PAG.VAR.ASSIC.A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA		1.011,16	1.035,02+
21/08/2019	77	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING AGOSTO 2019		2,00	1.033,02+
28/08/2019	15	A / 1			GIROCONTO PAG.NOLL.BOMB.MAGALDI LIFE DAL 01/07 AL 31/07/19		10,98	1.022,04+
28/08/2019	47	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO	1.050,00		2.072,04+
30/08/2019	78	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		160,69	1.911,35+
11/09/2019	50	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO BANCA	750,00		2.661,35+
18/09/2019	79	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING SETTEMBRE 2019		2,00	2.659,35+
19/09/2019	80	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		67,27	2.592,08+
24/09/2019	16	A / 1			GIROCONTO PAG.ACQ. LIBRI POPOLAZIONE BLSO		160,80	2.431,28+
01/10/2019	81	A / 1			GIROCONTO PAGATA IMPOSTA DI BOLLO DALL 01/07/19 AL 30/09/19		25,21	2.406,07+
01/10/2019	82	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		10,36	2.395,71+
15/10/2019	17	A / 1			GIROCONTO PAG. LAVORI ESEGUITI DA AUTOMECCANICA NOLE' M.		1.300,00	1.095,71+
15/10/2019	18	A / 1			GIROCONTO PAG.NOL.BOMB.MAGALDI LIFE DAL01/08/19AL31/08/19		10,98	1.084,73+
15/10/2019	53	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO BANCA	1.400,00		2.484,73+
16/10/2019	19	A / 1			GIROCONTO RIMBORSO ASSISTENZA PATRONALE RIONERO IN VULTURE		200,00	2.284,73+
16/10/2019	55	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO BANCA	600,00		2.884,73+
17/10/2019	20	A / 1			GIROCONTO PAG.QUOTA SERV.RIST.OPERATORI DE BIASE E CALDARARO		30,00	2.854,73+
17/10/2019	83	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING OTTOBRE 2019		2,00	2.852,73+
24/10/2019	84	A / 1			GIROCONTO INCASSO ORDINE E CONTO ARCELOR MITAL	385,00		3.237,73+
14/11/2019	85	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		119,04	3.118,69+
20/11/2019	86	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING NOVEMBRE 2019		2,00	3.116,69+
25/11/2019	21	A / 1			GIROCONTO PAG.NOL.BOMB.MAG.LIFE MESI 09/19 E 10/19		21,59	3.095,10+
02/12/2019	87	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE		75,74	3.019,36+
16/12/2019	88	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING DICEMBRE 2019		2,00	3.017,36+
31/12/2019	89	A / 1			GIROCONTO INTERESSI	2,03		3.019,39+
31/12/2019	90	A / 1			GIROCONTO PAGAMENTO RITENUTE ALLA FONTE		0,53	3.018,86+
31/12/2019	91	A / 1			GIROCONTO PAG.JMP.DI BOLLO SU E/C DAL 01/10/19 AL 31/12/19		25,20	2.993,66+
Totale						9.875,22	6.881,56	2.993,66+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
15/15/1		Cassa Euro		DENARO E VALORI IN CASSA		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2019	1	A/1			GIROCONTO APERTURA ESERCIZIO	491,12		491,12+
08/01/2019	22	A/1			GIROCONTO VERSAMENTO		220,00	271,12+
31/01/2019	23	A/1			GIROCONTO RIF.CARB.AMB.LAVELLO-PARMA		50,00	221,12+
10/02/2019	92	A/1			GIROCONTO chiusura gennaio	219,00		440,12+
01/03/2019	24	A/1			GIROCONTO RIMBORSO GASTONE		67,00	373,12+
10/03/2019	93	A/1			GIROCONTO CHIUSURA FEBBRAIO	682,00		1.055,12+
15/03/2019	25	A/1			GIROCONTO VERSAMENTO		800,00	255,12+
15/03/2019	26	A/1			GIROCONTO OMAGGIO FLOREALE (TRALLI-PINTO)		10,00	245,12+
18/03/2019	27	A/1			GIROCONTO TELEGRAMMA FILIPPONI		8,50	236,62+
05/04/2019	94	A/1			GIROCONTO CHIUSURA MARZO	292,00		528,62+
12/04/2019	28	A/1			GIROCONTO MANIFESTI LUTTO (TANGI-GIRONE)		20,00	508,62+
15/04/2019	29	A/1			GIROCONTO TELEGRAMMA LA ROSSA		6,13	502,49+
01/05/2019	30	A/1			GIROCONTO INCASSO UOVO SOLIDALE	1.920,00		2.422,49+
01/05/2019	31	A/1			GIROCONTO RIMBORSO GASTONE CORSO FULL-D		285,00	2.137,49+
05/05/2019	95	A/1			GIROCONTO CHIUSURA APRILE	160,00		2.297,49+
08/05/2019	32	A/1			GIROCONTO VERSAMENTO		1.700,00	597,49+
02/06/2019	33	A/1			GIROCONTO CORSO MSP	480,00		1.077,49+
03/06/2019	34	A/1			GIROCONTO VERSAMENTO		480,00	597,49+
10/06/2019	96	A/1			GIROCONTO CHIUSURA MAGGIO	45,00		642,49+
17/06/2019	35	A/1			GIROCONTO PAGAMENTO CARBURANTE ESSO		16,00	626,49+
23/06/2019	36	A/1			GIROCONTO RIMBORSO GASTONE CORSO OPEM		88,00	538,49+
10/07/2019	97	A/1			GIROCONTO CHIUSURA GIUGNO	15,00		553,49+
16/07/2019	37	A/1			GIROCONTO ASS. IL VELOCIFERO	516,00		1.069,49+
17/07/2019	38	A/1			GIROCONTO VERSAMENTO ASSEGNO BANCA		516,00	553,49+
19/07/2019	39	A/1			GIROCONTO RIMBORSO CORSO EMERGENZA AREA 3(MECCA)		40,00	513,49+
29/07/2019	40	A/1			GIROCONTO FARMACIA		19,80	493,69+
08/08/2019	41	A/1			GIROCONTO LAVAGGIO MEZZI		25,00	468,69+
09/08/2019	42	A/1			GIROCONTO LAMPADINA AMBULANZA		4,00	464,69+
13/08/2019	43	A/1			GIROCONTO PAGAMENTO ESSO		50,00	414,69+
17/08/2019	44	A/1			GIROCONTO QUOTE ASSOCIATIVE ATELLA	360,00		774,69+
17/08/2019	98	A/1			GIROCONTO CHIUSURA LUGLIO ATELLA	90,00		864,69+
27/08/2019	45	A/1			GIROCONTO QUOTE ASSOCIATIVE RIONERO	480,00		1.344,69+
27/08/2019	46	A/1			GIROCONTO QUOTE ASSOCIATIVE BARILE	210,00		1.554,69+
28/08/2019	47	A/1			GIROCONTO VERSAMENTO		1.050,00	504,69+
31/08/2019	48	A/1			GIROCONTO RIMBORSO GASTONE		69,84	434,85+
04/09/2019	49	A/1			GIROCONTO PAG. CIALDE CAFFE PER CORSO FULL-D		16,80	418,05+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
15/15/1		Cassa Euro		DENARO E VALORI IN CASSA		DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
05/09/2019	99	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA AGOSTO BARILE	642,00		1.060,05+
11/09/2019	50	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO BANCA		750,00	310,05+
22/09/2019	51	A / 1			GIROCONTO PAG. CARB.ESSO RIONERO SENZA RIC.F.M.N.0186		30,00	280,05+
15/10/2019	52	A / 1			GIROCONTO RIMBORSO CORSO OPEM CASILLO		30,00	250,05+
15/10/2019	53	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO BANCA		1.400,00	1.149,95-
15/10/2019	100	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA LUGLIO-AGOSTO ATELLA	250,00		899,95-
15/10/2019	101	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA SETTEMBRE	1.070,00		170,05+
16/10/2019	54	A / 1			GIROCONTO INC.FESTA PATRONALE RIONERO MESE DI AGOSTO	600,00		770,05+
16/10/2019	55	A / 1			GIROCONTO VERSAMENTO BANCA		600,00	170,05+
03/11/2019	102	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA OTTOBRE	302,00		472,05+
03/12/2019	103	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA NOVEMBRE	30,00		502,05+
28/12/2019	56	A / 1			GIROCONTO RIMBORSO GASTONE		68,50	433,55+
31/12/2019	104	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA DICEMBRE	40,00		473,55+
Totale						8.894,12	8.420,57	473,55+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto				Conto	Gruppo		
27/5/8	Carbur./lubrific.autovetture ded.				ACQUISTI DIVERSI	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
31/01/2019	23	A / 1			GIROCONTO RIF.CARB.AMB.LAVELLO-PARMA	50,00		50,00+
18/02/2019	57	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAG. CARBURANTE	49,11		99,11+
04/03/2019	58	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	117,23		216,34+
15/03/2019	7	A / 1			GIROCONTO PAG.CARBURANTE CROCE ROSSA LAVELLO	205,00		421,34+
18/03/2019	61	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	54,03		475,37+
15/04/2019	65	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	102,99		578,36+
30/04/2019	67	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	30,90		609,26+
30/05/2019	69	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	51,51		660,77+
17/06/2019	35	A / 1			GIROCONTO PAGAMENTO CARBURANTE ESSO	16,00		676,77+
01/07/2019	73	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	51,67		728,44+
15/07/2019	75	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	31,94		760,38+
30/08/2019	78	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	160,69		921,07+
19/09/2019	80	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	67,27		988,34+
22/09/2019	51	A / 1			GIROCONTO PAG. CARB.ESSO RIONERO SENZA RIC.F.M.N.0186	30,00		1.018,34+
01/10/2019	82	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	10,36		1.028,70+
14/11/2019	85	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	119,04		1.147,74+
02/12/2019	87	A / 1			GIROCONTO EFFETTUATO PAGAMENTO CARBURANTE	75,74		1.223,48+
Totale						1.223,48		1.223,48+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
29/15/7	Assicurazioni diverse	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	COSTI PER SERVIZI				
Registrazione Data	Att./Fil. Numero	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
11/02/2019	5	A / 1		GIROCONTO PAG. ASSICURAZIONE AG. CLODIO SAS PER AUTOMEZZI	1.011,16		1.011,16+
29/07/2019	14	A / 1		GIROCONTO PAG.VAR.ASSIC.A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	1.011,16		2.022,32+
Totale					2.022,32		2.022,32+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
29/15/8	Sp. viaggio, vitto, all. dipend. ded.	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	COSTI PER SERVIZI				
Registrazione	Att./Fil.	Numero	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Protocollo					
17/10/2019	20	A / 1		GIROCONTO	30,00		30,00 +
				PAG.QUOTA SERV.RIST.OPERATORI DE BIASE E CALDARARO			
Totale					30,00		30,00 +

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
29/15/22		Manut./ripar.autocarri propri		COSTI PER SERVIZI (GENERALI)		COSTI PER SERVIZI		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
09/08/2019	42	A / 1			GIROCONTO LAMPADINA AMBULANZA	4,00		4,00+
15/10/2019	17	A / 1			GIROCONTO PAG. LAVORI ESEGUITI DA AUTOMECCANICA NOLE' M.	1.300,00		1.304,00+
Totale						1.304,00		1.304,00+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
29/15/44		Spese postali		COSTI PER SERVIZI (GENERALI)		COSTI PER SERVIZI		
Registrazione	Att./Fil.	Numero	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Protocollo						
18/03/2019	27	A / 1		GIROCONTO TELEGRAMMA FILIPPONI	8,50			8,50+
15/04/2019	29	A / 1		GIROCONTO TELEGRAMMA LA ROSSA	6,13			14,63+
Totale					14,63			14,63+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
29/15/47		Spese bancarie		COSTI PER SERVIZI (GENERALI)		COSTI PER SERVIZI		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
02/01/2019	2	A / 1			GIROCONTO IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	25,20		25,20+
08/03/2019	59	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING GENNAIO 2019	2,00		27,20+
08/03/2019	60	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING FEBBRAIO 2019	2,00		29,20+
21/03/2019	63	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING MARZO 2019	2,00		31,20+
01/04/2019	64	A / 1			GIROCONTO PAG. IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DAL01/01/19AL31/03/19	24,66		55,86+
18/04/2019	66	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING APRILE 2019	2,00		57,86+
17/05/2019	68	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING MAGGIO 2019	2,00		59,86+
18/06/2019	71	A / 1			GIROCONTO CANONE HOME BANKING GIUGNO 2019	2,00		61,86+
01/07/2019	72	A / 1			GIROCONTO PAGATA IMP. DI BOLLO SU E/C DAL01/04/19AL30/06/19	24,93		86,79+
19/07/2019	76	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING LUGLIO 2019	2,00		88,79+
21/08/2019	77	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING AGOSTO 2019	2,00		90,79+
18/09/2019	79	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING SETTEMBRE 2019	2,00		92,79+
01/10/2019	81	A / 1			GIROCONTO PAGATA IMP. DI BOLLO SU E/C DAL 01/07/19AL30/09/19	25,21		118,00+
17/10/2019	83	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING OTTOBRE 2019	2,00		120,00+
20/11/2019	86	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING NOVEMBRE 2019	2,00		122,00+
16/12/2019	88	A / 1			GIROCONTO ADDEBITO CANONE HOME BANKING DICEMBRE 2019	2,00		124,00+
31/12/2019	91	A / 1			GIROCONTO PAG.IMP. DI BOLLO SU E/C DAL 01/10/19 AL 31/12/19	25,20		149,20+
Totale						149,20		149,20+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
29/15/64	Servizi e spese di pulizia	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	COSTI PER SERVIZI				
Registrazione	Att./Fil.	Numero	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
Data	Numero	Protocollo					
08/08/2019	41	A / 1		GIROCONTO LAVAGGIO MEZZI	25,00		25,00 +
Totale					25,00		25,00 +

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
29/15/81		Altre spese deducibili		COSTI PER SERVIZI (GENERALI)		COSTI PER SERVIZI		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
28/01/2019	4	A / 1			GIROCONTO	50,00		50,00+
					ACQUISTO MARRONE ROCCO MANIFESTI FUNEBRI			
01/03/2019	24	A / 1			GIROCONTO	67,00		117,00+
					RIMBORSO GASTONE			
15/03/2019	26	A / 1			GIROCONTO	10,00		127,00+
					OMAGGIO FLOREALE (TRALLI-PINTO)			
12/04/2019	28	A / 1			GIROCONTO	20,00		147,00+
					MANIFESTI LUTTO (TANGI-GIRONE)			
01/05/2019	31	A / 1			GIROCONTO	285,00		432,00+
					RIMBORSO GASTONE CORSO FULL-D			
23/06/2019	36	A / 1			GIROCONTO	88,00		520,00+
					RIMBORSO GASTONE CORSO OPEM			
19/07/2019	39	A / 1			GIROCONTO	40,00		560,00+
					RIMBORSO CORSO EMERGENZA AREA 3(MECCA)			
29/07/2019	40	A / 1			GIROCONTO	19,80		579,80+
					FARMACIA			
13/08/2019	43	A / 1			GIROCONTO	50,00		629,80+
					PAGAMENTO ESSO			
31/08/2019	48	A / 1			GIROCONTO	69,84		699,64+
					RIMBORSO GASTONE			
04/09/2019	49	A / 1			GIROCONTO	16,80		716,44+
					PAG. CIALDE CAFFE PER CORSO FULL-D			
15/10/2019	52	A / 1			GIROCONTO	30,00		746,44+
					RIMBORSO CORSO OPEM CASILLO			
28/12/2019	56	A / 1			GIROCONTO	68,50		814,94+
					RIMBORSO GASTONE			
Totale						814,94		814,94+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
31/5/24	Noleggi attrezzature ed altri beni	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
Registrazione Data	Att./Fil. Numero	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
01/03/2019	6	A / 1		GIROCONTO NOLEGGIO BOMBOLE MAGALDI LIFE S.R.L.	10,98		10,98 +
15/03/2019	8	A / 1		GIROCONTO noleggio bombole 08-09-10-11-12/2018 e 02/2019	53,09		64,07 +
08/05/2019	10	A / 1		GIROCONTO NOLLEGGIO BOMBOLE MAGALDI LIFE DA 01/03/19 AL 31/0	10,98		75,05 +
17/07/2019	13	A / 1		GIROCONTO NOLL.BOMB.MAG.LIFE DAL 01AL30/06/19 E 06-30/06/19	40,17		115,22 +
28/08/2019	15	A / 1		GIROCONTO PAG.NOLL.BOMB.MAGALDI LIFE DAL 01/07 AL 31/07/19	10,98		126,20 +
15/10/2019	18	A / 1		GIROCONTO PAG.NOL.BOMB.MAGALDI LIFE DAL01/08/19AL31/08/19	10,98		137,18 +
25/11/2019	21	A / 1		GIROCONTO PAG.NOL.BOMB.MAG.LIFE MESI 09/19 E 10/19	21,59		158,77 +
Totale					158,77		158,77 +

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
35/10/10	Amm.attrezzatura varia e minuta	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
Registrazione Data	Att./Fil. Numero	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/2019	105	A / 1		GIROCONTO RILEVATO AMMORTAMENTO	164,59		164,59+
Totale					164,59		164,59+

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
38/5/19		Libri, giornali e riviste		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
Registrazione	Att./Fil.	Numero	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Protocollo						
28/01/2019	3	A / 1		GIROCONTO ACQUISTO BE BRAVE SRL	162,87		162,87 +	
24/09/2019	16	A / 1		GIROCONTO PAG.ACQ. LIBRI POPOLAZIONE BLS	160,80		323,67 +	
Totale					323,67		323,67 +	

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
47/5/28		Ricavi diversi		ALTRI RICAVI E PROVENTI		ALTRI RICAVI E PROVENTI		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
10/02/2019	92	A / 1			GIROCONTO chiusura gennaio		219,00	219,00-
10/03/2019	93	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA FEBBRAIO		682,00	901,00-
19/03/2019	62	A / 1			GIROCONTO RINNOVO QUOTA SOCIO		10,00	911,00-
05/04/2019	94	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA MARZO		292,00	1.203,00-
01/05/2019	30	A / 1			GIROCONTO INCASSO UOVO SOLIDALE		1.920,00	3.123,00-
05/05/2019	95	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA APRILE		160,00	3.283,00-
02/06/2019	33	A / 1			GIROCONTO CORSO MSP		480,00	3.763,00-
10/06/2019	96	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA MAGGIO		45,00	3.808,00-
11/06/2019	70	A / 1			GIROCONTO RIC.PAG.PER ASSISTENZA A GARE CRI COMITATO DI PZ		165,00	3.973,00-
08/07/2019	74	A / 1			GIROCONTO RINNOVO QUOTE SOCI CRI		40,00	4.013,00-
10/07/2019	97	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA GIUGNO		15,00	4.028,00-
16/07/2019	37	A / 1			GIROCONTO ASS. IL VELOCIFERO		516,00	4.544,00-
17/08/2019	44	A / 1			GIROCONTO QUOTE ASSOCIATIVE ATELLA		360,00	4.904,00-
17/08/2019	98	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA LUGLIO ATELLA		90,00	4.994,00-
27/08/2019	45	A / 1			GIROCONTO QUOTE ASSOCIATIVE RIONERO		480,00	5.474,00-
27/08/2019	46	A / 1			GIROCONTO QUOTE ASSOCIATIVE BARILE		210,00	5.684,00-
05/09/2019	99	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA AGOSTO BARILE		642,00	6.326,00-
15/10/2019	100	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA LUGLIO-AGOSTO ATELLA		250,00	6.576,00-
15/10/2019	101	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA SETTEMBRE		1.070,00	7.646,00-
16/10/2019	54	A / 1			GIROCONTO INC.FESTA PATRONALE RIONERO MESE DI AGOSTO		600,00	8.246,00-
24/10/2019	84	A / 1			GIROCONTO INCASSO ORDINE E CONTO ARCELOR MITAL		385,00	8.631,00-
03/11/2019	102	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA OTTOBRE		302,00	8.933,00-
03/12/2019	103	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA NOVEMBRE		30,00	8.963,00-
31/12/2019	104	A / 1			GIROCONTO CHIUSURA DICEMBRE		40,00	9.003,00-
Totale							9.003,00	9.003,00-

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice	Sottoconto	Conto	Gruppo				
49/5/20	Interessi da depositi bancari	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
Registrazione Data	Att./Fil. Numero	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
31/12/2019	89	A / 1		GIROCONTO INTERESSI		2,03	2,03-
Totale						2,03	2,03-

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato del Vultur

Sede : CROCE ROSSA COMITATO DEL VULTURE VIA FIERA c/o CENTRO SOCIALE P. SACCO RIONERO IN VULTURE 85028 PZ

Partita IVA 01875630764 Attività A 869042 Servizi di ambulanza, delle banche del s
 Cod. Fiscale 93028440761

MASTRINO DI SOTTOCONTO

Dal 01/01/2019

Al 31/12/2019

Codice		Sottoconto		Conto		Gruppo		
55/5/2		Stato patrimoniale		CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO		CONTI TRANSITORI E DI RISULTATO		
Registrazione Data	Numero	Att./Fil.	Numero Protocollo	Data doc.	Descrizione dell'operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/2019	1	A / 1			GIROCONTO APERTURA ESERCIZIO		491,12	491,12-
01/01/2019	1	A / 1			GIROCONTO APERTURA ESERCIZIO		1.757,19	2.248,31-
01/01/2019	1	A / 1			GIROCONTO APERTURA ESERCIZIO	491,12		1.757,19-
01/01/2019	1	A / 1			GIROCONTO APERTURA ESERCIZIO	1.757,19		
Totale						2.248,31	2.248,31	
Totale generale						28.968,37	28.968,37	



Rionero in Vulture, li giovedì 29 ottobre 2020

RELAZIONE REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO AL 31/12/2019

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 2019, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.

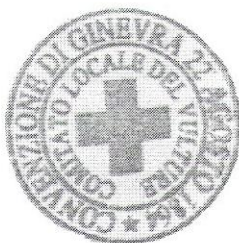
In data 28/10/2020, è stato messo a disposizione del Revisore il progetto di bilancio, sottoposto alla vostra approvazione.

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 2019. 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. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.
3. A mio giudizio, il bilancio dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato del Vulture al 31 dicembre 2019 è conforme ai principi contabili applicabili alle ODV e 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, finanziaria e il risultato gestionale della Croce Rossa Italiana – Comitato del Vulture, come appare dai seguenti dati sintetici:



ATTIVITA'	€ 3.632,33
PASSIVITA'	€ 2.412,90
AVANZO DI GESTIONE	€ 1.219,43



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 - cl.vulture@cert.cri.it

Versione

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Ottobre 2020

