

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	IMMOBILIZZAZIONI	13.556,67 €	04	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	375,70 €
01.01	Immobilizzazioni Immateriali	13.556,67 €	04.02	Disponibilità finanziarie	375,70 €
01.01.04	Spese di Impianto	428,32 €	04.02.07	Intesa San Paolo conto anticipi	375,70 €
01.01.05	Spese manutenzione automezzi da ammortizzare	12.128,35 €	22	PATRIMONIO NETTO	76.741,37 €
01.01.06	Partecipazione "Il Centro Srl - Impresa Sociale"	1.000,00 €	22.45	Utili/perdite portati a nuovo	50.741,37 €
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	451.254,53 €	22.45.01	Fondo dotazione	50.741,37 €
02.01	Attrezzature e impianti sede	27.746,90 €	22.46	Personalità giuridica	26.000,00 €
02.01.01	Impianti sede	544,22 €	22.46.01	Fondo vincolato personalità giuridica	24.239,80 €
02.01.02	Mobili e arredi	1.337,12 €	22.46.02	Riserva acquisto titoli	1.760,20 €
02.01.03	Macchine elettroniche ufficio	1.848,45 €	24	FONDI AMMORTAMENTO	443.143,16 €
02.01.04	Attrezzatura sanitaria	18.251,69 €	24.01	Fondi ammortamento attrezzature e impianti sede	19.635,53 €
02.01.05	Materiale formazione	4.782,42 €	24.01.01	Impianti sede	204,10 €
02.01.06	Telefoni cellulari	129,00 €	24.01.02	Mobili e arredi	780,36 €
02.01.08	Attrezzatura varia	854,00 €	24.01.03	Macchine elettroniche ufficio	381,94 €
02.06	Cespiti ammortizzati	423.507,63 €	24.01.04	Attrezzatura sanitaria	13.003,23 €
02.06.01	Attrezzatura ammortizzata gruppo formazione	4.110,02 €	24.01.05	Materiale formazione	4.368,30 €
02.06.02	Attrezzatura ammortizzata	23.485,95 €	24.01.06	Telefoni cellulari	129,00 €
02.06.03	Macchine elettroniche ammortizzate	3.532,58 €	24.01.08	Attrezzatura varia	768,60 €
02.06.04	Impianti ammortizzati	9.545,68 €	24.06	Fondi ammortamento cespiti ammortizzati	423.507,63 €
02.06.05	Automezzi ammortizzati	365.804,28 €	24.06.01	Attrezzatura ammortizzata gruppo formazione	4.110,02 €
02.06.06	Estintori ammortizzati	961,81 €	24.06.02	Attrezzatura ammortizzata	23.485,95 €
02.06.08	Arredamento ammortizzato	16.067,31 €	24.06.03	Macchine elettroniche ammortizzate	3.532,58 €
03	CREDITI	113.594,20 €	24.06.04	Impianti ammortizzati	9.545,68 €
03.01	Crediti verso enti e privati	110.514,20 €	24.06.05	Automezzi ammortizzati	365.804,28 €
03.01.01	Crediti verso enti	12.429,86 €	24.06.06	Estintori ammortizzati	961,81 €
03.01.03	Crediti per rendicontazioni	96.300,64 €	24.06.08	Arredamento ammortizzato	16.067,31 €
03.01.04	Credito di imposta di legge (UTF)	1.783,70 €	25	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	48.096,85 €
03.02	Crediti diversi	3.080,00 €	25.01	Fondo TFR	48.096,85 €
03.02.01	Convenzione SMS di Malnate e dell'Insubria	3.080,00 €	25.01.02	Bianchi	15.341,86 €
04	DISPONIBILITA' FINANZIARIE	5.268,52 €	25.01.04	Ghezzi	14.753,14 €
04.01	Disponibilità liquide	884,20 €	25.01.05	Nicotra	1,20 €
04.01.01	Cassa	884,20 €	25.01.07	Nardello	7.567,75 €
04.02	Disponibilità finanziarie	4.384,32 €	25.01.14	Barrella	2.858,64 €
04.02.01	Intesa Sanpaolo	2.058,34 €	25.01.16	Miori	625,78 €
04.02.04	Banco Posta	2.325,98 €	25.01.17	Bellofatto	2.503,29 €
05	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	6.434,75 €	25.01.22	Elini	1.406,68 €
05.01	Ratei attivi assicurazioni	4.317,14 €	25.01.23	Schena	931,98 €
05.01.01	Ratei assicurazioni ambulanze	1.678,53 €	25.01.24	Albertoli	860,82 €
05.01.02	Ratei assicurazioni autovetture	941,79 €	25.01.25	Tombolato	887,72 €
05.01.03	Ratei assicurazione sede	287,12 €	25.01.26	Millefanti	357,99 €
05.01.04	Ratei assicurazioni volontari	1.409,70 €	26	DEBITI FINANZIARI	41.045,17 €

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
05.02	Altri ratei e risconti attivi	2.117,61 €	26.01	Debiti finanziari - finanziamento	41.045,17 €
05.02.02	Altri risconti attivi	2.117,61 €	26.01.01	Finanziamento Banca Prossima	11.045,17 €
06	RIMANENZE FINALI	16.444,32 €	26.01.02	Finanziamento Covid-19	30.000,00 €
06.01	Rimanenze finali	16.444,32 €	28	DEBITI	63.992,04 €
06.01.01	Vestiaro	4.756,22 €	28.33	Debiti verso fornitori	15.760,86 €
06.01.02	Materiale sanitario	10.393,85 €	28.33.05	Fornitori	6.366,01 €
06.01.03	Disinfettanti ambulanze	1.294,25 €	28.33.06	Fatture da ricevere	9.394,85 €
08	ATTIVITA' FINANZIARIE	40.239,80 €	28.54	Debiti tributari	7.538,46 €
08.01	Attività finanziarie	40.239,80 €	28.54.25	Erario per ritenute IRPEF	5.394,08 €
08.01.01	Fondo di investimento - accantonamento tfr	16.000,00 €	28.54.27	Erario c/ ritenute acconto (1040)	167,11 €
08.01.02	Banca Prossima BTP (Personalità Giuridica)	24.239,80 €	28.54.29	Erario imposta sostituto TFR	156,83 €
12	CREDITI	40.557,49 €	28.54.30	Erario per ritenute IRPEF amministrativo	787,90 €
12.03	Crediti verso clienti	40.557,49 €	28.54.34	Erario imposta sostitutiva TFR amministrativo	30,55 €
12.03.05	Clienti	40.557,49 €	28.54.38	Erario imposta sostitutiva TFR secondari	0,98 €
28	DEBITI	3.661,43 €	28.54.51	Erario per ritenute IRPEF secondari	1.001,01 €
28.54	Debiti tributari	3.416,37 €	28.57	Debiti verso istituti previdenziali	13.164,00 €
28.54.61	Trattamento integrativo L.21/2020	3.110,47 €	28.57.05	Debiti verso INPS	9.818,87 €
28.54.62	Trattamento integrativo L.21/2020 amministrativo	203,90 €	28.57.06	Debiti verso INPS amministrativo	1.942,59 €
28.54.63	Trattamento integrativo L.21/2020 secondari	102,00 €	28.57.08	Debiti verso INPS secondari	1.402,54 €
28.64	Oneri differiti	245,06 €	28.63	Altri debiti	20.735,21 €
28.64.23	Albertoli Massimo	101,05 €	28.63.25	Debiti verso personale	18.998,00 €
28.64.24	Tombolato Giada	114,22 €	28.63.30	Fondi previdenziali privati	1.328,90 €
28.64.70	Albertoli Massimo contributi	29,11 €	28.63.33	Inail c/ debitore	401,69 €
28.64.71	Tombolato Giada contributi	0,68 €	28.63.75	Arrotondamenti stipendi	6,62 €
			28.64	Oneri differiti	6.793,51 €
			28.64.02	Bianchi Katia	529,09 €
			28.64.05	Ghezzi Cinzia	846,23 €
			28.64.06	Nicotra Vincenzo	392,90 €
			28.64.09	Nardello Fabio	546,71 €
			28.64.12	Barrella Nunzia	887,59 €
			28.64.14	Miori Roberto	195,65 €
			28.64.15	Bellofatto Luca	545,33 €
			28.64.21	Elini Camilla	188,91 €
			28.64.22	Schena Giulia	611,54 €
			28.64.25	Millefanti Alice	655,29 €
			28.64.50	Bianchi Katia contributi	152,28 €
			28.64.53	Ghezzi Cinzia contributi	243,52 €
			28.64.54	Nicotra Vincenzo contributi	111,18 €
			28.64.56	Nardello Fabio contributi	157,34 €
			28.64.59	Barrella Nunzia contributi	251,22 €
			28.64.61	Miori Roberto contributi	55,37 €

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
			28.64.62	Bellofatto Luca contributi	156,94 €
			28.64.68	Elini Camilla contributi	57,00 €
			28.64.69	Schena Giulia contributi	20,84 €
			28.64.72	Millefanti Alice contributi	188,58 €
			29	DEBITI CORRENTI	17.402,39 €
			29.01	Debiti correnti	17.402,39 €
			29.01.02	Debiti diversi	4.510,30 €
			29.01.04	Debiti diversi per rendicontazione	6.402,27 €
			29.01.05	Debiti su strutture di Terzi	6.489,82 €
	TOTALE ATTIVITA'	691.011,71 €		TOTALE PASSIVITA'	690.796,68 €
	UTILE DELL'ESERCIZIO	215,03 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

RICAVID

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
50	COSTI AUTOMEZZI AMBULANZE	41.238,34 €	40	ENTRATE ASSISTENZE	447.047,29 €
50.01	Automezzo 001 ES 311 PX	8.745,79 €	40.01	Entrate assistenze convenzioni	338.461,32 €
50.01.01	Carburante 001	5.162,56 €	40.01.01	Convenzione Besano H24	304.601,05 €
50.01.02	Manutenzione ordinaria 001	462,70 €	40.01.03	Convenzione estemporanea	70,27 €
50.01.03	Manutenzione straordinaria 001	264,00 €	40.01.04	Convenzioni straordinarie	400,00 €
50.01.04	Assicurazione 001	1.291,39 €	40.01.05	Entrate presunte da rendicontazione	31.500,00 €
50.01.05	Manutenzione attrezzature sanitarie 001	1.523,68 €	40.01.06	Convenzione Covid19	1.890,00 €
50.01.07	Attrezzatura sanitaria 001	41,46 €	40.02	Entrate assistenze secondari	86.463,40 €
50.02	Automezzo 002 EC 995 SX	7.869,45 €	40.02.01	Convenzione Ospedale Macchi	6.769,15 €
50.02.01	Carburante 002	6.160,79 €	40.02.03	Servizi secondari ambulanza	43.472,15 €
50.02.02	Manutenzione ordinaria 002	168,65 €	40.02.04	Servizi sportivi	2.540,00 €
50.02.03	Manutenzione straordinaria 002	121,25 €	40.02.05	Servizi dialisi	24.563,80 €
50.02.04	Assicurazione 002	1.418,76 €	40.02.06	Convenzione "Le Terrazze"	8.604,50 €
50.03	Automezzo 004 EF 261 HC	9.625,82 €	40.02.07	Convenzione AREU secondari Covid-19	513,80 €
50.03.01	Carburante 004	4.324,15 €	40.03	Entrate assistenze secondari auto	20.355,52 €
50.03.02	Manutenzione ordinaria 004	1.660,25 €	40.03.01	Servizi secondari auto	20.355,52 €
50.03.03	Manutenzione straordinaria 004	775,62 €	40.04	Entrate varie	1.767,05 €
50.03.04	Assicurazione 004	1.482,99 €	40.04.02	Rimborso corsi	1.180,00 €
50.03.05	Manutenzione attrezzature sanitarie 004	809,96 €	40.04.03	Rimborso servizi	302,10 €
50.03.06	Attrezzatura sanitaria 004	572,85 €	40.04.04	Attività commerciale marginale	284,95 €
50.04	Automezzi	1.954,41 €	41	ENTRATE ASSOCIATIVE	7.402,43 €
50.04.03	Costi vari automezzi	617,71 €	41.01	Pubblico	1.357,33 €
50.04.05	Rimanenza iniziale disinfettanti ambulanze	1.336,70 €	41.01.02	Contributo 5 per 1000	1.357,33 €
50.05	Automezzo 003 FD 851 RB	13.042,87 €	41.02	Privato	6.045,10 €
50.05.01	Carburante 003	4.518,34 €	41.02.01	Quote associative	600,00 €
50.05.02	Manutenzione ordinaria 003	1.957,97 €	41.02.02	Convenzione SMS di Malnate e dell'Insubria	3.080,00 €
50.05.03	Manutenzione straordinaria 003	2.885,30 €	41.02.03	Oblazioni	2.365,10 €
50.05.04	Assicurazione 003	2.030,39 €	42	RIMANENZE FINALI	16.444,32 €
50.05.05	Manutenzione attrezzature sanitarie 003	433,10 €	42.01	Rimanenze finali	16.444,32 €
50.05.07	Attrezzatura sanitaria 003	1.217,77 €	42.01.01	Vestiaro	4.756,22 €
51	COSTI AUTOMEZZI	5.373,59 €	42.01.02	Materiale sanitario	10.393,85 €
51.01	Automezzo Panda DM 244 RJ	2.357,53 €	42.01.03	Disinfettanti ambulanze	1.294,25 €
51.01.01	Carburante panda	1.682,39 €	44	PROVENTI FINANZIARI	325,00 €
51.01.02	Manutenzione panda	134,12 €	44.01	Proventi finanziari	325,00 €
51.01.03	Assicurazione panda	541,02 €	44.01.02	Cedole su btp	325,00 €
51.02	Automezzo Doblò ET 297 CS	2.826,58 €	45	PROVENTI DIVERSI	4.767,99 €
51.02.01	Carburante doblò	1.969,13 €	45.01	Proventi diversi	4.767,99 €
51.02.02	Manutenzione doblò	124,45 €	45.01.03	Sopravvenienze attive	389,31 €
51.02.03	Assicurazione doblò	733,00 €	45.01.04	Arrotondamenti attivi	47,53 €
51.03	Automezzi	189,48 €	45.01.05	Rimborso spese postali	504,00 €
51.03.01	Multe e sanzioni	189,48 €	45.01.07	Rimborso accise carburante	3.307,95 €

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
52	COSTI SERVIZI SANITARI	21.504,87 €	45.01.10	Rimborso pedaggi autostradali	519,20 €
52.01	Costi servizi sanitari	21.504,87 €			
52.01.01	Materiale sanitario	4.846,20 €			
52.01.02	Ossigeno	773,14 €			
52.01.04	Trasporto bombole ossigeno	832,65 €			
52.01.05	Smaltimento rifiuti speciali	4.316,60 €			
52.01.07	Rimanenza iniziale materiale sanitario	10.736,28 €			
53	COSTO DEL PERSONALE	351.492,09 €			
53.01	Costo del personale dipendente	336.096,71 €			
53.01.01	Stipendi	168.720,06 €			
53.01.02	Contributi previdenziali	47.834,05 €			
53.01.03	Contributi INAIL	4.329,80 €			
53.01.04	Accantonamento TFR	16.092,54 €			
53.01.05	Pasti volontari	2.996,03 €			
53.01.06	Controllo medico e consulenza sicurezza luogo lavoro	2.069,20 €			
53.01.08	Varie costo del personale	24,40 €			
53.01.10	Stipendi amministrativi	27.787,34 €			
53.01.11	Contributi previdenziali amministrativo	8.132,13 €			
53.01.14	Servizio civile	1.300,00 €			
53.01.15	Buoni pasto	10.123,49 €			
53.01.16	Stipendi secondari	38.965,17 €			
53.01.17	Contributi previdenziali secondari	7.722,50 €			
53.02	Costo del personale volontario	15.395,38 €			
53.02.01	Assicurazione volontari	3.278,07 €			
53.02.02	Vestiaro	6.376,50 €			
53.02.03	Spese diverse	612,19 €			
53.02.04	Rimanenza iniziale vestiario	4.756,22 €			
53.02.07	Tesseramento Anpas	372,40 €			
55	QUOTE DI AMMORTAMENTO	9.275,26 €			
55.01	Quote di ammortamento	9.275,26 €			
55.01.02	Quota ammortamento impianti	81,64 €			
55.01.03	Quota ammortamento attrezzatura sanitaria	3.650,35 €			
55.01.04	Quota ammortamento attrezzatura varia	170,80 €			
55.01.05	Quota ammortamento mobili e arredi	267,44 €			
55.01.06	Quota ammortamento macchine elettroniche ufficio	381,94 €			
55.01.07	Quota ammortamento materiale formazione	892,45 €			
55.01.09	Quota ammortamento telefono cellulare	129,00 €			
55.01.10	Spese di impianto	214,15 €			
55.01.12	Quota costi pluriennali	3.487,49 €			
56	COSTI SEDE	16.576,06 €			
56.01	Costi sede	16.576,06 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
56.01.01	Canone di locazione	5.000,00 €			
56.01.02	Riscaldamento	2.309,33 €			
56.01.03	Energia elettrica	4.180,49 €			
56.01.04	Spese telefoniche	430,34 €			
56.01.05	Spese pulizia locali	729,62 €			
56.01.07	Manutenzione estintori	580,42 €			
56.01.08	Assicurazione sede	400,00 €			
56.01.09	Varie costi sede	877,67 €			
56.01.10	Pedaggi autostradali	1.255,28 €			
56.01.11	Canone RAI	203,70 €			
56.01.12	Manutenzione fotocopiatrice	354,30 €			
56.01.13	Gas per uso alimentazione	62,00 €			
56.01.14	Propaganda	192,91 €			
57	COSTI AMMINISTRATIVI	25.060,53 €			
57.01	Costi amministrativi consulenze	21.340,32 €			
57.01.01	Consulenza fiscale	1.081,82 €			
57.01.02	Elaborazione paghe	10.811,83 €			
57.01.04	Software	1.965,08 €			
57.01.05	Canoni di noleggio	87,69 €			
57.01.06	Contributo attività supporto convenzione	2.415,90 €			
57.01.07	Anpas (quota associativa)	3.591,84 €			
57.01.08	Gestione ponte radio	239,36 €			
57.01.13	Noleggio fotocopiatrice	512,40 €			
57.01.14	Compenso Organi Sociali	634,40 €			
57.02	Costi amministrativi varie	3.720,21 €			
57.02.01	Cancelleria	1.439,85 €			
57.02.02	Postali	457,91 €			
57.02.03	Bancarie	1.626,52 €			
57.02.04	Varie	11,22 €			
57.02.05	Quote associative	30,00 €			
57.02.07	Bolli e trasporti	154,71 €			
59	DEBITI FINANZIARI	2.471,74 €			
59.01	Debiti finanziari	2.471,74 €			
59.01.01	Interessi passivi finanziamento	1.140,04 €			
59.01.04	Ritenuta fiscale su btp	40,62 €			
59.01.05	Interessi passivi	1.244,45 €			
59.01.06	Interessi passivi finanziamento Covid19	46,63 €			
60	DEBITI DIVERSI	2.504,41 €			
60.01	Debiti diversi	2.504,41 €			
60.01.01	Sopravvenienze passive	0,65 €			
60.01.02	Arrotondamenti passivi	6,43 €			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

RICA VI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
60.01.03	Interessi passivi su altri debiti	9,50 €			
60.01.04	Servizi di terzi	302,10 €			
60.01.06	Perdite su crediti	2.185,73 €			
61	Materiale per Gruppo Formazione	275,11 €			
61.01	Materiale per Gruppo Formazione	275,11 €			
61.01.01	Materiale per Gruppo Formazione	275,11 €			
	TOTALE COSTI	475.772,00 €		TOTALE RICA VI	475.987,03 €
	UTILE DELL'ESERCIZIO	215,03 €			