

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	112.621,51	170	Patrimonio	48.614,30
050201015	Sito Internet	9.899,93	17010	Fondo di dotazione	48.614,30
050201025	Software	25.337,99	230	Altre Riserve	-0,67
050201515	F.do amm. sito internet	-9.899,93	23015	Arrotondamento all'unità di Euro	-0,67
050201525	F.do amm. software	-25.337,99	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-9.720,52
050401015	Spese di manutenzione beni di terzi	289.222,02	24015	Perdite esercizi precedenti	-9.720,52
050401020	Manutenzione straordinaria beni di terzi	8.827,90	275	Fondi a destinazione specifica	59.986,24
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-176.600,51	27510	Fondo ambulanze	39.004,06
050401520	F.do amm. manut.straord beni terzi	-8.827,90	27550	Fondo nuovi mezzi	86,63
060	Immobilizzazioni materiali	76.934,91	27553	Fondo Sostegno bambini	2.410,20
06015101010	Impianto radio	4.920,00	27554	Fondo mobili e arredi	167,72
06015101050	Centralino telefonico	1.044,00	27556	Fondo 5x1000	18.317,63
06015101051	Impianto videosorveglianza	6.120,00	300	Trattamento fine rapporto	283.937,92
06015101052	Rilevatore presenze	5.955,20	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	283.937,92
06015151010	F.do amm. impianto radio	-4.920,00	360	Debiti verso banche	304.082,95
06015151050	F.do amm. centralino telefonico	-1.044,00	3601012	Banca Prossima C/anticipi	280.000,00
06015151051	F.do amm. imp.videosorveglianza	-6.120,00	1201030	Banca Intesa (ex UBI)	24.082,95
06015151052	F.do amm. ril.presenze	-5.720,06	390	Debiti verso fornitori	31.948,31
06020101050	Apparecchiature elettromedicali	8.086,96	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	31.948,31
06020101055	Attrezzatura sanitaria	2.113,19	00015237	AIR LIQUIDE SANITA' S.P.A.	3.719,68
06020102010	Radio portatili	1.224,00	00007991	AMAZON EU S.A.R.L.	57,04
06020102015	Attrezzatura varia	2.352,75	00015265	ANPAS LOMBARDIA	1.817,50
06020102050	Attrezzatura Protezione Civile	36.689,07	00031007	Anthares Engineering System srl	488,44
06020152010	F.do amm. radio portatili	-1.224,00	00015229	API SERVICE S.R.L.	974,07
06020152020	F.do amm. attrezzatura varia	-2.196,45	00007992	AUTORIMESSA ROSALES DI COMINI ALESSANDRO & C. S.A.S.	356,00
06020152050	F.do amm. app.elettromedicali	-4.371,07	00001141	BELRON ITALIA S.P.A.	1.604,98
06020152051	F.do amm.attrezz.Prot.Civile	-36.689,07	00017396	CARROZZERIA MATERA SRL	199,38
06020152055	F.do amm. attr.sanitaria	-1.994,41	00030805	CENTRITALIA FURNITURE S.R.L.S.	360,00
06025101010	Mobili e arredi	32.258,46	00011587	CENTRO MED. MEDIOLANUM	807,49
06025101050	Opere d'arte	5,00	00016371	CHEMIL S.R.L.	1.176,00
06025101510	Macchine elettr.ufficio	16.572,41	00030939	CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	157,09
06025102510	Ambulanza 103 DZ969XZ	49.000,00	00014267	ECO ERIDANIA S.P.A.	1.439,60
06025102552	Ambulanza 107 FB973TX	68.034,43	00005555	EDENRED ITALIA SRL	1.469,47
06025102553	Ambulanza 108 FB974TX	68.034,43	00015386	EDIL PLANET S.R.L.	540,09
06025102554	Ambulanza 109 FC200JR	68.034,43	00023287	IP Services srl	89,10
06025102555	Ambulanza 112 FF962KS	84.530,73	00019778	IUBENDA SRL	19,00
06025102557	Ambulanza 114 FR640JV	90.427,25	00026175	Longo un mondo di specialita' srl	1.170,40
06025102558	Ambulanza 116	88.816,00	00019531	MAINGRAF SRL	427,00
06025103010	Mezzo 74 Prot Civ. ZA987EK	30.331,20	00015249	MANTEGAZZA SRL	-113,40
06025103050	Mezzo 77 Prot Civ. ZA717LL	24.393,69	00015232	MILANO FULGIDA S.R.L.	1.073,60
06025103051	Mezzo h100-98 Prot Civ. BY379PZ	6.704,63	00004111	NEXIVE SPA	296,46
06025103053	Fiat Ducato 94 DJ800XC - Altri mezzi	24.838,44	00002163	PISOTTI S.R.L.	42,94
06025103054	Doblò FG109CY - Altri mezzi	37.885,88	00015846	RAG. PELIZZI CARLO	2.099,86
06025103055	Renault Clio 110 FD100DF - Altri mezzi	10.289,31	00015381	REVERSE SRL	2.555,85
06025103056	Fiat Panda 113 EJ669BJ - Altri mezzi	3.000,00	00015218	SILVA ASSISTAUTO S.R.L.	59,00
06025103057	Mezzo 115 Prot Civ. EM757JT	16.470,00	00030817	SIMA DI CATTANEO MARIA ELENA & C. S.N.C.	1.067,13
06025103510	Attrezzatura per manifestazioni	712,70	00034828	SOCIETA' AGRICOLA IL FRANTOIO DI VICOPISSANO SRL	936,00
06025103550	Materiale formazione	11.185,63	00000807	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	147,62
06025103551	Carrello PMA - Protez.Civile	26.991,60	00015215	STILLMED S.N.C.	597,35
06025103552	Carrello AB34111 - Protez.Civile	402,60	00002084	TEC ITALIA S.R.L.	423,04
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-31.667,37	00030826	VESTA SUPPLIES S.R.L.	291,58
06025151510	F.do amm. macch ufficio	-16.483,84	00015264	VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA	2.435,12
06025152510	F.do amm. amb 103 DZ969XZ	-49.000,00	00015216	WEX EUROPE SERVICES SRL	3.003,07
06025152552	F.do amm. amb 107 FB973TX	-68.034,43	00024331	Wide Group S.p.A.	110,00
06025152553	F.do amm. amb 108 FB974TX	-68.034,43	00001096	WIND TRE SPA	50,76
06025152554	F.do amm. amb 109 FC200JR	-68.034,43	440	Debiti tributari	14.152,56
06025152555	F.do amm. amb 112 FF962KS	-84.530,73	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	8.180,95
06025152556	F.do amm. amb 116 BY970AL	-44.925,08	440102515	Deb.vs Irpef dip.oltre es.succ.	5.479,69
06025152610	F.do amm. Lan d Rover ZA987EK	-30.331,20			
06025152650	F.do amm. Lan d Rover ZA717LL	-24.393,69			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

06025152651	F.do amm. Hyundai BY379PZ	-6.704,63	440103028	Debiti imp.comunali esig.oltre es.succ.	96,08
06025152653	F.do amm. Fiat Ducato 94 DJ800XC	-24.838,44			
06025152654	F.do amm. Doblò FG109CY	-37.885,88	440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	-179,38
06025152655	F.do amm. Clio FD100DF	-10.289,31	440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	40,67
06025152657	F.do amm.Fiat Panda EJ669BJ	-2.625,00	4401520	Debiti add.li reg.oltre es.succ.	534,55
06025152658	F.do amm.IVECO EM757JT	-14.411,25	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	28.976,90
06025152659	F.do amm. Ducato FR640JV	-79.123,84	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	19.737,66
06025153010	F.do amm.attr.manifestazioni	-712,70	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-1.950,22
06025153050	F.do amm. mat.formazione	-10.785,57	4501510	Debiti verso INPS oltre es. succ.	11.189,46
06025153051	F.do amm. carrello PMA	-26.991,60	460	Altri debiti	2.438,94
06025153052	F.do amm. carrello AB34111	-402,60	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	942,19
0602710	Beni non superiori a € 516,46	5.294,02	460102045	Debiti Verso fondi pensione	1.496,75
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-5.294,02	480	Ratei e risconti passivi vari	15.422,46
0603015	Acconti per immobilizzazioni	13.996,00	4801010	Ratei passivi	15.422,46
090	Rimanenze	12.010,62			
090101010	Rimanenze materiale di consumo	3.085,15			
090101015	Rimanenze vestiario	6.418,61			
090101050	Rimanenze merci	2.506,86			
100	Crediti	506.787,32			
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	4.547,35			
00015265	ANPAS LOMBARDIA	3.786,41			
00017822	ANPAS NAZIONALE - Protezione civile	500,94			
00034542	KRIZNIK AMALIA EDDA	260,00			
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	1.574,64			
100101021	Crediti dubbi e in contenzioso clienti	51.500,00			
100101050	Crediti per saldi convenzioni	430.721,40			
100101051	Crediti vs/Areu acq. Materiale COVID	25.531,47			
100101053	Crediti v/ANPAS per cess. cred. S.A.L.	10.800,00			
100101517	F.do rischi cred.clienti oltre es. succ.	-51.500,00			
10030100315	Ritenute su interessi attivi	0,02			
10030100950	Credito d'imposta per locazioni	15.146,49			
100301019	Crediti diversi	1.700,00			
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	1.067,05			
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	15.080,00			
100302030	Prestiti a dipendenti entro es.succ.	618,90			
120	Disponibilità liquide	73.886,91			
1201010	Banca BPM	189,95			
1201015	Banca Prossima	60.780,40			
1201020	Banco Posta	9.374,97			
1201050	Conto PayPal	218,87			
1201061	Carta Credito Intesa - Conto Ex-UBI	1.605,32			
1202010	Cassa contanti sede	1.717,40			
140	Ratei e risconti attivi	7.942,23			
1401010	Ratei attivi	3.034,53			
1401510	Risconti attivi	11,28			
1401515	Risconti attivi - Polizze assicurative	4.896,42			
TOTALE ATTIVITA'		790.183,50	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO		779.839,39
			TOTALE A PAREGGIO		10.344,11
					790.183,50

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Costi per materie prime,sussidiarie	113.674,30	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	959.370,68
6800710	Iniziative associative e tess. volontari	2.108,83	600151010	Proventi da 118 - Conv.contin.	827.316,47
680201510	Materiale di consumo sanitario	15.649,57	600151012	Proventi da 118 - Mezzi aggiuntivi	39.215,44
680201515	Ossigeno	22.597,25	600151020	Proventi da 118 - Conv.Estemp.	7.350,92
680201550	Attrezzatura sanitaria	3.750,63	600151040	Servizi a privati	16.686,00
680201551	Materiale DAE	6.206,14	600151041	Assistenze e Manifestazioni	5.850,35
680202015	Carburante Amb. n. 107 targa FB973TX	5.042,06	600151050	Oblazioni	38.543,87
680202020	Carburante Amb. n.108 targa FB974TX	5.175,25	600151052	Quote Associative	4.570,00
680202021	Carburante Amb. n.109 targa FC200JR	5.581,92	600151053	Erogazione 5x1000	18.317,63
680202025	Carburante Mezzo n. 116 targa BY970AL	3.043,40	600151054	Oblazioni specifiche	1.520,00
680202071	Carburante Mezzo n110 targa FD100DF (TSS)	1.685,75	610	Variazioni delle rimanenze	9.503,76
680202072	Carburante Mezzo n111 targa FG109CY (TSS)	949,12	6102010	Rimanenze materiale sanitario	3.085,15
680202073	Carburante Mezzo n112 targa FF962KS (TSS)	5.068,73	6102015	Rimanenze vestiario	6.418,61
680202074	Carburante Mezzo n114 targa FR640JV (TSS)	4.367,59	640	Altri ricavi e proventi	192.830,00
680202080	Carburante Mezzo n.94 targa DJ800XC (PC)	310,70	6400330	Rimborsi Assicurazioni	24.429,00
680202082	Carburante Mezzo n.74 targa ZA987EK (PC)	235,50	6400335	Rimborsi UTIF	4.899,37
680202083	Carburante Mezzo n115 targa EM757JT (PC)	198,13	6400345	Rimborso Inail	2.553,89
680202091	Carburante Mezzo n113 targa EJ669BJ (AM)	985,79	6400915	Utilizzo fondo ambulanze	33.475,91
680202510	Vestiario ed accessori dipendenti	17.769,43	6400918	Utilizzo fondo nuovi mezzi	22.799,34
680202515	Vestiario ed accessori volontari	11.584,81	6400924	Util. f.do 5x1000	42.105,96
680202551	Vestiario ed accessori dip. NO CONV	768,60	6400927	Utilizzo fondo mobili e arredi	208,62
680203010	Materiale per pulizia	42,94	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	5,62
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	552,16	6401228	Plusvalenze da alienazioni	14.000,00
690	Costi per servizi	286.899,58	6401233	Sopravvenienze attive	33.205,80
6900350	Assicurazioni volontari	13.381,19	6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.	15.146,49
6900351	Spese generiche Protezione Civile	346,20	840	Proventi diversi dai precedenti	0,20
6900352	Spese generiche Servizio Civile	100,00	8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,20
6900360	Spese pasti volontari	997,49			
6900910	Locazione	61.470,10			
6900950	Pulizia e disinfezione	13.760,78			
6900960	Energia Elettrica	18.667,61			
6900970	Spese telefoniche	1.405,15			
6900990	Manutenzione ordinaria sede	3.788,29			
6900992	Assicurazione sede	715,12			
6900993	Imposte e tasse sede	857,80			
6900994	Materiale sede	640,14			
6900995	Spese servizio lavanderia	21,00			
6901201	Cancelleria	1.928,89			
6901202	Cancelleria (no convenzione)	167,70			
6901205	Smaltimento rifiuti speciali	9.110,96			
6901207	Manutenzione estintori	1.850,62			
6901209	Manutenzione HDW & SFW	5.684,55			
6901215	Canone manutenzione macchine ufficio	1.127,28			
6901222	Consulenze amministrative	1.244,52			
6901223	Canone Dominio Internet	817,72			
6901224	Consulenze contabili fiscali	8.625,40			
6901225	Consulenza del lavoro	11.613,32			
6901226	Spese postali e valori bollati	447,26			
6901227	Spese postali NO CONV	3,62			
6901229	Contributo Associativo ANPAS	8.479,28			
690151010	Canone Ponte Radio	976,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

690151510	Spese manutenz.e riparazione Prot Civile	451,40
690152015	Manutenzione Amb.n.107 targa FB973TX	5.428,40
690152020	Manutenzione Amb.n. 108 targa FB974TX	3.035,31
690152022	Manutenzione Amb.n.109 targa FC200JR	5.210,18
690152023	Manutenzione Amb.n.103 targa DZ969XZ	67,00
690152025	Manutenzione Amb.n.112 targa FF962KS	4.260,41
690152050	Manutenzione Mezzo n.110 targa FD100DF	2.826,49
690152051	Manutenzione Mezzo n.111 targa FG109CY	677,00
690152081	Manutenzione mezzo.n.74 targa ZA987EK	477,00
690152082	Manutenzione mezzo.n.77 targa ZA717LL	1.113,15
690152083	Manutenzione mezzo.n.94 targaDJ800XC	116,00
690152084	Manutenzione mezzo.n.115 targa EM757JT	185,44
690152085	Manutenzione mezzo.n.113 targa EJ669BJ	102,18
690152086	Manutenzione mezzo.n.114 targa FR640JV	3.199,96
690152087	Manutenzione mezzo.n.116 targa BY970AL	786,28
690152088	Materiale Autoparco Ricambio/Magazzino	90,28
690152515	Manutenzione Amb.n.106 targa EV900DN	-3.306,29
690152517	Manutenzione Amb.n.107 targa FB973TX	4.563,34
690152520	Manutenzione Amb. n.108 targa FB974TX	24.032,68
690152525	Manutenzione Amb. n.109 targa FC200JR	14.069,43
690152530	Manutenzione Amb. n.112 targa FF962KS	3.813,22
690152552	Manutenzione Mezzo n.115 targa EM757JT	384,30
690152553	Manutenzione Mezzo n. 74 targa ZA987EK	8.828,46
690152554	Manutenzione Mezzo n. 94 targa DJ800XC	1.220,00
690152555	Manutenzione Amb. n. 114 targa FR640JV	1.749,42
690152557	Manutenzione Mezzo n. 116 targa BY970AL	2.199,80
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	110,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	4.447,19
690241503	Assicurazione Amb.in convenzione	13.927,67
690241506	Assicurazione Altri Mezzi	2.012,00
690241509	Assicurazione mezzi Protezione Civile	3.907,14
690241510	Assicurazione mezzi TSS	4.762,43
690242011	Pedaggi autostradali NO conv.	783,80
690242015	Pulizia Automezzi	320,94
690242020	Pulizia automezzi Autom/Inferm	118,00
690242051	Manutenzione attrezzatura sanitaria	1.443,22
690242052	Manutenzione attrezz. sanitaria NO CONV	217,98
690242053	Manutenzione radio portatili NO CONV	999,35
6902745	Commissioni e spese carte di credito	27,00
6902750	Spese di Trasporto	14,03
710	Costi per il personale dipendente	606.439,97
7101010	Retribuzione dei soccorritori	361.852,29
7101011	Retribuzioni coordinatore	29.650,01
7101012	Retribuzioni amministrativo	28.495,64
710151510	INPS - dipendenti	113.648,61

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

7101520	INAIL	7.676,16		
7102010	T.F.R. personale accantonato	33.116,78		
7102011	T.F.R. a fondo pensione	4.962,48		
7103003	Visite mediche	4.433,00		
7103006	Buoni pasto dipendenti	20.164,00		
7103009	Spese sorveglianza sanitaria	2.441,00		
720	Ammortamenti e svalutazioni	85.925,08		
7201030	Amm.to manutenz.beni terzi	16.080,75		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	995,46		
720151023	Amm.to ord. altri beni telefonia	235,14		
720151050	Amm.to ambulanze	57.282,57		
720151051	Amm.to mezzi TSS	6.798,39		
720151053	Amm.to macch.ufficio	206,65		
720151054	Amm.to mobili e arredi	208,62		
720151055	Amm.to mezzi protezione civile	4.117,50		
730	Variazioni riman. materie prime, suss.	14.447,57		
7301010	Rimanenze iniziali mater.consumo	11.386,12		
7301050	Rimanenze iniziali vestiario	3.061,45		
740	Accantonamenti per rischi	18.317,63		
740102010	Acc.to fondo 5x1000	18.317,63		
760	Oneri diversi di gestione	16.976,22		
760101510	Imposta di bollo	6,00		
760103510	Altre imposte e tasse	71,90		
7601510	Quote associative	834,56		
7601550	Costi ANPAS - serv.civile	2.400,00		
76020005	Diritto camerale CCIAA	18,00		
76020008	TARI	1.237,00		
76020025	Multe e ammende	3.253,69		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	11,48		
76020030	Spese di rappresentanza (no rdcz)	1.318,02		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	8,88		
76020083	Costi ANPAS per rdcz	2.883,02		
76020135	Sopravvenienze passive	4.933,67		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	8.680,18		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,09		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	8.680,09		
TOTALE COSTI		1.151.360,53	TOTALE RICAVI	1.161.704,64
UTILE D'ESERCIZIO		10.344,11		
TOTALE A PAREGGIO		1.161.704,64		