

Pubblica Assistenza Croce Verde Valdaso O.d.V.

P.IVA: 01449530441 - C.F.: 01449530441

BILANCIO TERZO SETTORE Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVO

«A» B - IMMOBILIZZAZIONI

«A» B.II - Immobilizzazioni materiali

	2021	2020
«A» B.II.3 - Attrezzature	163.800,20 €	116.907,77 €
«A» 01.06.004 - AUTOMEZZI	78.000,01 €	65.000,01 €
«A» 01.06.005 - AUTOAMBULANZE	164.012,52 €	171.785,09 €
«A» 01.06.008 - ATTREZZATURA VARIA	3.669,66 €	4.127,66 €
«P» 02.04.003 - AMM.TO AUTOMEZZI	-49.280,00 €	-35.480,00 €
«P» 02.04.004 - AMM.AUTOAMBULANZE	-32.601,99 €	-88.524,99 €
Totale «A» B.II - Immobilizzazioni materiali	163.800,20 €	116.907,77 €
TOTALE «A» B - IMMOBILIZZAZIONI	163.800,20 €	116.907,77 €

«A» C - ATTIVO CIRCOLANTE

«A» C.II - Crediti

	2021	2020
«A» C.II.1 - Crediti verso utenti e clienti	108.948,71 €	82.551,44 €
«A» 01.04.001 - CLIENTI IN CONVENZIONE	107.308,93 €	80.539,94 €
«A» 01.05.001 - CLIENTI PRIVATI	1.639,78 €	2.011,50 €
«A» C.II.6 - Crediti verso altri enti del terzo settore	5.000,00 €	0,00 €
«A» 01.10.030 - FINANZIAMENTO FRUTTIFERO ANPAS	5.000,00 €	0,00 €
«A» C.II.9 - Crediti crediti tributari	447,50 €	346,49 €
«A» 01.10.005 - CREDITO DL 66/2014	447,50 €	346,49 €
«A» C.II.12 - Crediti verso altri	20.000,00 €	0,00 €
«A» 01.10.020 - ACCANTONAMENTO ACTIVE	20.000,00 €	0,00 €
Totale «A» C.II - Crediti	134.396,21 €	82.897,93 €

«A» C.IV - Disponibilità liquide

	2021	2020
«A» C.IV.1 - Depositi bancari e postali	534.921,92 €	476.020,01 €
«A» 01.02.001 - CASSA DI RISPARMIO	370.823,34 €	304.989,03 €
«A» 01.02.003 - BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 1000/13976	158.213,20 €	167.286,52 €

«A» 01.03.001 - C.C.P. 12358636	5.850,55 €	3.697,75 €
«A» 01.03.002 - POSTEPAY	34,83 €	46,71 €
«A» C.IV.3 - Danaro e valori in cassa	2.986,50 €	116,40 €
«A» 01.01.001 - CASSA CONTANTI	2.986,50 €	116,40 €
Totale «A» C.IV - Disponibilità liquide	537.908,42 €	476.136,41 €
TOTALE «A» C - ATTIVO CIRCOLANTE	672.304,63 €	559.034,34 €

«A» D - RATEI e RISCONTI ATTIVI

«A» D - Ratei e risconti attivi

	2021	2020
«A» D - Ratei e risconti attivi	7.670,64 €	4.837,98 €
«A» 01.11.001 - RATEI ATTIVI	251,64 €	199,98 €
«A» 01.11.002 - RISCONTI ATTIVI	7.419,00 €	4.638,00 €
Totale «A» D - Ratei e risconti attivi	7.670,64 €	4.837,98 €
TOTALE «A» D - RATEI e RISCONTI ATTIVI	7.670,64 €	4.837,98 €

TOTALE ATTIVO	843.775,47 €	680.780,09 €
----------------------	---------------------	---------------------

PASSIVO

«P» A - PATRIMONIO NETTO

«P» A.III - Patrimonio libero

	2021	2020
«P» A.III.1 - Riserve di utili o avanzi di gestione	624.815,64 €	541.046,79 €
«P» 02.05.001 - CAPITALE NETTO	624.815,64 €	541.046,79 €
Totale «P» A.III - Patrimonio libero	624.815,64 €	541.046,79 €
TOTALE «P» A - PATRIMONIO NETTO	624.815,64 €	541.046,79 €

«P» C - TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO di LAVORO SUBORDINATO

«P» C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	2021	2020
«P» C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.225,36 €	27.058,96 €
«P» 02.04.012 - INDENNITA' FINE RAPPORTO	78.225,36 €	65.858,96 €
«A» 01.10.007 - ACCANTONAMENTO TFR D5	-8.500,00 €	-7.000,00 €
«A» 01.10.008 - ACCANTONAMENTO TFR D1	-8.700,00 €	-6.900,00 €
«A» 01.10.009 - ACCANTONAMENTO TFR D4	-11.800,00 €	-9.300,00 €
«A» 01.10.010 - ACCANTONAMENTO TFR D2	-15.000,00 €	-12.000,00 €
«A» 01.10.011 - ACCANTONAMENTO TFR D6	-4.800,00 €	-3.600,00 €
«A» 01.10.012 - ACCANTONAMENTO TFR D7	-1.200,00 €	0,00 €
Totale «P» C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.225,36 €	27.058,96 €
TOTALE «P» C - TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO di LAVORO SUBORDINATO	28.225,36 €	27.058,96 €

«P» D - DEBITI

«P» D.VII - Debiti verso fornitori

	2021	2020
«P» D.VII - Debiti verso fornitori	7.238,07 €	7.258,02 €
«P» 02.01.001 - FORNITORI	7.238,07 €	7.258,02 €
Totale «P» D.VII - Debiti verso fornitori	7.238,07 €	7.258,02 €

«P» D.IX - Debiti tributari

	2021	2020
«P» D.IX - Debiti tributari	4.609,26 €	4.108,53 €
«P» 02.02.004 - IRPEF	4.595,26 €	4.094,53 €
«P» 02.02.005 - RITENUTE D'ACCONTO	14,00 €	14,00 €

Totale «P» D.IX - Debiti tributari	4.609,26 €	4.108,53 €
«P» D.X - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	2021	2020
«P» D.X - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.255,00 €	7.440,00 €
«P» 02.02.003 - I.N.P.S.	8.255,00 €	7.440,00 €
Totale «P» D.X - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.255,00 €	7.440,00 €
«P» D.XI - Debiti verso dipendenti e collaboratori		
	2021	2020
«P» D.XI - Debiti verso dipendenti e collaboratori	9.305,00 €	9.228,00 €
«P» 02.02.002 - RETRIBUZIONI DIPEND.	9.305,00 €	9.228,00 €
Totale «P» D.XI - Debiti verso dipendenti e collaboratori	9.305,00 €	9.228,00 €
«P» D.XII - Altri debiti		
	2021	2020
«P» D.XII - Altri debiti	253,00 €	253,00 €
«P» 02.02.007 - CESSIONE 1/5 D1	253,00 €	253,00 €
Totale «P» D.XII - Altri debiti	253,00 €	253,00 €
TOTALE «P» D - DEBITI	29.660,33 €	28.287,55 €

«P» E - RATEI e RISCONTI PASSIVI

«P» E.I - Ratei e risconti passivi

	2021	2020
«P» E.I - Ratei e risconti passivi	52,50 €	617,94 €
«P» 02.07.001 - RATEI PASSIVI	52,50 €	30,00 €
«P» 02.07.003 - FATTURE DA RICEVERE	0,00 €	587,94 €
Totale «P» E.I - Ratei e risconti passivi	52,50 €	617,94 €
TOTALE «P» E - RATEI e RISCONTI PASSIVI	52,50 €	617,94 €

TOTALE PASSIVO	682.753,83 €	597.011,24 €
-----------------------	---------------------	---------------------

ONERI e COSTI

«C» ONERI e COSTI

«C» A - Costi e oneri da attività di interesse generale

	2021	2020
«C» A.1 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.635,52 €	31.550,61 €
«C» 03.03.001 - MEDICINALI E SIMILI	7.262,81 €	5.659,16 €
«C» 03.03.002 - MATERIALE SANITARIO	3.727,27 €	1.945,21 €
«C» 03.03.003 - ACQUISTO DPI SANITARI	7.645,44 €	23.946,24 €
«C» A.2 - Servizi	110.486,17 €	79.260,67 €
«C» 03.04.001 - LUCE	4.557,20 €	4.681,42 €
«C» 03.04.003 - TELEFONO	2.294,34 €	1.947,13 €
«C» 03.04.004 - ASSICURAZIONI	6.259,00 €	5.531,00 €
«C» 03.04.006 - ATTREZZATURA VARIA	5.501,38 €	1.957,01 €
«C» 03.04.007 - MATERIALI X PULIZIA	1.805,76 €	1.958,47 €
«C» 03.04.010 - CONTRIBUTO PROGETTO SERV.CIV. ANPAS	1.200,00 €	0,00 €
«C» 03.04.012 - GAS	1.580,26 €	1.305,84 €
«C» 03.04.013 - VESTIARIO	12.814,56 €	6.095,37 €
«C» 03.04.016 - MANUTENZIONE ESTINTORI	440,54 €	787,14 €
«C» 03.04.017 - MANUTENZIONE CALDAIA	118,10 €	115,66 €
«C» 03.06.001 - CANCELLERIA	995,58 €	1.847,95 €
«C» 03.06.002 - MANUTENZ.MACCH.UFF.	872,09 €	0,00 €
«C» 03.06.006 - QUOTE ASSOCIATIVE	8.606,17 €	9.894,07 €
«C» 03.06.009 - SERVIZI INFORMATICI	1.488,40 €	1.226,10 €
«C» 03.06.010 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	336,99 €	548,43 €
«C» 03.07.001 - CARBURANTI LUBRIFIC.	29.831,11 €	18.081,02 €
«C» 03.07.002 - MANUTENZIONE	18.710,11 €	8.088,57 €
«C» 03.07.003 - BOLLI E ASSICURAZ.	5.672,00 €	6.561,78 €
«C» 03.07.004 - AUTOSTRADA	2.382,49 €	1.405,20 €
«C» 03.04.019 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTR. SANITARIE	2.282,62 €	1.611,52 €
«C» 03.06.014 - SPESE MEDICHE DIPENDENTI	1.010,00 €	1.132,97 €
«C» 03.06.015 - SPESE ADEGUAMENTO SICUREZZA	86,57 €	1.221,94 €
«C» 03.04.022 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	1.640,90 €	2.013,00 €
«C» 03.04.005 - POSTALI	0,00 €	470,65 €
«C» 03.04.015 - SPESE PASTI DIPENDENTI	0,00 €	253,14 €
«C» 03.06.004 - SPESE VARIE	0,00 €	205,45 €
«C» 03.06.005 - SPESE PUBBLICITA'	0,00 €	10,00 €
«C» 03.04.020 - CANONE ADSL	0,00 €	291,84 €

«C» 03.04.021 - IMPOSTA DI BOLLO	0,00 €	18,00 €
«C» A.4 - Personale	233.712,48 €	192.939,55 €
«C» 03.01.001 - STIPENDI	173.589,38 €	144.086,41 €
«C» 03.01.003 - ONERI SOCIALI	44.046,07 €	36.208,99 €
«C» 03.01.004 - T.F.R. MATURATA	13.582,99 €	10.101,20 €
«C» 03.01.005 - INAIL	2.494,04 €	2.542,95 €
«C» A.5 - Ammortamenti	50.415,00 €	47.815,00 €
«C» 03.12.002 - AMM.TO AMBULANZE	34.357,00 €	34.357,00 €
«C» 03.12.003 - AMM.TO AUTOMEZZI	15.600,00 €	13.000,00 €
«C» 03.12.006 - AMM.TO ATTR. VARIA	458,00 €	458,00 €
«C» A.7 - Oneri diversi di gestione	17.845,99 €	14.412,63 €
«C» 03.04.009 - SPESE VARIE	10.176,38 €	9.091,98 €
«C» 03.05.001 - IRAP	5.386,70 €	3.181,80 €
«C» 03.10.002 - MINUSVALENZE	1.200,00 €	0,00 €
«C» 03.14.002 - SPESE BANCARIE	462,60 €	478,50 €
«C» 03.14.003 - SPESE POSTALI	521,45 €	159,36 €
«C» 03.11.004 - ARROT.TI FISC. PASSIVI	24,80 €	5,49 €
«C» 03.11.006 - MULTE E CONTRAVVENZIONI	40,88 €	0,00 €
«C» 03.06.016 - COMMISSIONI TRANSAZIONI POS	33,18 €	0,00 €
«C» 03.10.001 - SOPRAVVEN. PASSIVE	0,00 €	1.277,61 €
«C» 03.11.002 - RIT.ACC.SU INT.ATT.	0,00 €	70,27 €
«C» 03.11.005 - S.I.A.E.	0,00 €	147,62 €
Totale «C» A - Costi e oneri da attività di interesse generale	431.095,16 €	365.978,46 €
«C» B - Costi e oneri da attività diverse		
	2021	2020
«C» B.7 - Oneri diversi di gestione	7.994,90 €	11.275,45 €
«C» 03.06.007 - INIZIATIVE SOCIALI	7.994,90 €	11.275,45 €
Totale «C» B - Costi e oneri da attività diverse	7.994,90 €	11.275,45 €
TOTALE «C» ONERI e COSTI	439.090,06 €	377.253,91 €
TOTALE ONERI e COSTI	439.090,06 €	377.253,91 €

PROVENTI e RICAVI

«R» PROVENTI e RICAVI

«R» A - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

	2021	2020
«R» A.1 - Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	480,00 €	160,00 €
«R» 04.04.001 - QUOTE SOCIALI	480,00 €	160,00 €
«R» A.5 - Proventi del 5 per mille	16.721,81 €	26.874,58 €
«R» 04.03.007 - RIMBORSI 5 X MILLE	16.721,81 €	26.874,58 €
«R» A.6 - Contributi da soggetti privati	4.000,00 €	0,00 €
«R» 04.03.004 - CONTRIBUTO CARIFERMO PER ACQUISTO AMBULANZA	4.000,00 €	0,00 €
«R» A.7 - Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	348.637,52 €	343.335,42 €
«R» 04.01.001 - SERV. CONVENZIONATI	301.039,13 €	301.253,89 €
«R» 04.01.002 - SER.NON CONVENZ.	18.502,00 €	28.934,53 €
«R» 04.01.003 - SERVIZI A PRIVATI	29.096,39 €	13.147,00 €
«R» A.10 - Altri ricavi, rendite e proventi	181.052,92 €	45.386,14 €
«R» 04.03.002 - ABBUONI ATTIVI	4,07 €	1.143,26 €
«R» 04.03.003 - PROVENTI DIVERSI	25.872,15 €	0,00 €
«R» 04.03.005 - RIMBORSI IVA AMBUL-BENI STRUM	727,34 €	5.376,91 €
«R» 04.03.006 - RIMBORSI UTIF	6.276,25 €	0,00 €
«R» 04.08.001 - ARROT.TI FISC. ATTIVI	0,91 €	5,92 €
«R» 04.03.008 - RIMBORSO ASS.NE PER DANNI	2.700,00 €	400,00 €
«R» 04.01.005 - CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	140.472,20 €	0,00 €
«R» 04.03.010 - CONTRIBUTO REGIONALE COVID 19	5.000,00 €	5.000,00 €
«R» 04.06.001 - SOPRAVVEN.ATTIVE	0,00 €	2.330,05 €
«R» 04.06.002 - PLUSVALENZE SU VENDITE AUTOMEZZI	0,00 €	14.000,00 €
«R» 04.03.011 - COMPOSIZIONI NATALIZIE	0,00 €	7.080,00 €
«R» 04.03.012 - PIANTE COVID	0,00 €	10.050,00 €
Totale «R» A - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	550.892,25 €	415.756,14 €

«R» C - Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

	2021	2020
«R» C.2 - Proventi da raccolte fondi occasionali	48.967,81 €	44.996,37 €
«R» 04.05.001 - DONAZIONI E CONTRIB.	25.472,16 €	32.340,37 €
«R» 04.05.002 - CONTR. IN MEMORIA DI	22.510,65 €	12.491,00 €
«R» 04.05.003 - ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI	985,00 €	165,00 €
Totale «R» C - Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	48.967,81 €	44.996,37 €

«R» D - Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

	2021	2020
«R» D.1 - Ricavi da rapporti bancari	251,64 €	270,25 €
«R» 04.07.001 - INTERESSI ATT.BANCHE	251,64 €	270,25 €
Totale «R» D - Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	251,64 €	270,25 €
TOTALE «R» PROVENTI e RICAVI	600.111,70 €	461.022,76 €
TOTALE PROVENTI e RICAVI	600.111,70 €	461.022,76 €

RIEPILOGO BILANCIO D'ESERCIZIO - 2020

ATTIVO	PASSIVO	UTILE
680.780,09 €	597.011,24 €	83.768,85 €

RICAVI	COSTI	UTILE
461.022,76 €	377.253,91 €	83.768,85 €

RIEPILOGO BILANCIO D'ESERCIZIO - 2021

ATTIVO	PASSIVO	UTILE
843.775,47 €	682.753,83 €	161.021,64 €

RICAVI	COSTI	UTILE
600.111,70 €	439.090,06 €	161.021,64 €