

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2022 - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01.02.0002	Impianti e macchinari	738,87	02.01.0001	Patrimonio netto	59.010,97
01.02.0004	Attrezzature sanitarie	16.594,35	02.01.0005	Utili portati a nuovo	702,23
01.02.0005	Altri beni	2.903,60	02.01.**	PATRIMONIO NETTO	59.713,20
01.02.0006	Mobilied arredi	1.732,20	02.02.0005	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	35.000,00
01.02.0007	Macchine uff. elettriche ed elettroniche	548,25	02.02.**	FONDI PER RISCHI E ONERI	35.000,00
01.02.0013	Altri mezzi di trasporto	19.623,80	02.03.0003	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO	8.715,13
01.02.0015	COSTRUZIONI LEGGERE	11.467,00	02.03.0004	RIV. TFR	39,84
01.02.**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.608,07	02.03.**	FONDO FINE RAPPORTO	8.754,97
01.04.0001	Crediti verso clienti	75.711,35	02.04.0001	Debiti verso fornitori	49.889,87
01.04.0002	Fornitori c/anticipi	3.000,00	02.04.**	DEBITI	49.889,87
01.04.**	CREDITI	78.711,35	02.05.0001	DEBITI V/BANCHE ENTRO ESERCIZIO	12.836,59
01.05.0009	Acconti di imposta irap	249,50	02.05.0003	Debiti diversi	27.274,55
01.05.**	CREDITI TRIBUTARI	249,50	02.05.**	DEBITI VARI	40.111,14
01.06.0001	CREDIT AGRICOLE 10497519	4.455,84	02.06.0002	INPS C/CONTRIBUTI DIPENDENTI	81,96
01.06.0002	CARTA DI CREDITO CREDIT 7634	4.998,70	02.06.0006	Erario C/rit. Irpef dipendenti	219,22
01.06.0004	Cassa contanti	776,50	02.06.0007	Erario c/rit. Irpef Dip COD. TRIB.1655	200,00
01.06.0006	CARTA DI CREDITO BPER 3683	60,21	02.06.0008	Erario C/rit. Irpef dip. - Addizionale Regionale	154,23
01.06.0009	CARTA DI CREDITO CREDIT 3859	3.652,69	02.06.0010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.130,23
01.06.0010	CREDIT AGRICOLE 35600614	52.251,61	02.06.0011	Debiti diversi	1.786,15
01.06.0011	BANCA INTESA SAN PAOLO	8,44	02.06.0016	Erario C/rit.dip. - Trattamento integrativo L. 21/2020	-92,05
01.06.0012	BPER BANCA	2.915,16	02.06.0018	Debiti v/Inall	49,23
01.06.0014	BPER EMERGENZA UCRAINA	152,83	02.06.**	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	4.528,97
01.06.**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	69.271,98	02.07.0001	Ratei passivi	3.011,28
01.07.0002	Risconti attivi	4.445,64	02.07.0002	Risconti passivi	25,30
01.07.**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.445,64	02.07.**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.036,58
01.**.**	ATTIVO	206.286,54	02.**.**	PASSIVO	201.034,73
***	TOTALE ATTIVITÀ	206.286,54	***	TOTALE PASSIVITÀ	201.034,73
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	5.251,81
*****	TOTALE A PAREGGIO	206.286,54	*****	TOTALE A PAREGGIO	206.286,54

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2022 - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03.01.0001	Acquisto divise	1.334,58	04.01.0001	TRASPORTO TRASPORTO ADOLESCENTI DISABILI	22.393,64
03.01.0002	Acquisto materiale sanitario	29.392,89	04.01.0008	Corsi di formazione	5.451,50
03.01.0003	Acquisto DPI	101,36	04.01.0010	TRASPORTO INFERMI	86.237,05
03.01.**	ACQUISTI	30.828,83	04.01.**	Trasporti Infermi	114.082,19
03.02.0001	Carburante	19.320,32	04.05.0001	Ricavi da 5 per mille	9.403,14
03.02.0002	Riparazione meccaniche (elettrauto-meccanico-carrozziere)	7.389,47	04.05.0002	Servizio di pronto soccorso	3.450,00
03.02.0003	Manutenzione Programmata (Revisione)	860,50	04.05.0003	Tesseramento e Quote Volontari Seirs	1.265,00
03.02.0005	Assicurazioni e bolli	30.939,30	04.05.0004	Sconti ed abbuoni attivi	-0,24
03.02.**	FORNITURA COSTI DIRETTI	58.509,59	04.05.0005	Contributi erogati da enti	35.331,63
03.03.0001	Cancelleria e stampati	2.779,68	04.05.0007	Donazioni Pro Ucraina	46.400,00
03.03.0004	Materiale didattico	54,00	04.05.0009	Supporto Attivita Centro Vaccinale	11.548,60
03.03.0006	Spese consulenze varie	1.243,85	04.05.0010	Recupero accise-utif	2.363,29
03.03.0007	Servizi informatici	6,99	04.05.0012	Donazioni	62.803,00
03.03.0008	Spese postali	150,75	04.05.0019	Recupero spese postali e bolli	336,00
03.03.0009	Spese telefoniche	4.275,90	04.05.0021	Ricavi vari	49.227,69
03.03.0012	SPESE ALLARME	1.524,09	04.05.0022	EXTRA SOSTA	210,00
03.03.0013	Spese e commissioni bancarie	420,38	04.05.**	ALTRI RICAVI	222.338,11
03.03.0014	Interessi passivi di conto corrente	803,83	04.06.0003	Interessi vari	-71,40
03.03.0016	Fitti passivi	39.185,70	04.06.**	INTERESSI	-71,40
03.03.0017	Materiale promozionale	12.072,45	04.**.**	RICAVI	336.348,90
03.03.0018	Quote Anpas Volontari	774,00			
03.03.0020	QUOTE IRC	200,00			
03.03.**	COSTI AMMINISTRATIVI	63.491,62			
03.04.0002	Manutenzione e riparazione di locali e impianti	573,40			
03.04.0013	Spese di trasporto, noleggio e facchinaggio	85,40			
03.04.0014	Materiale di consumo magazzino	742,39			
03.04.0015	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione	810,00			
03.04.0016	SPESE VITTO VOLONTARI IN SERVIZIO	5.718,27			
03.04.0017	SPESE MATERIALE INTERNET	376,27			
03.04.0018	Spese diverse	16.746,66			
03.04.0021	Sussidi e spese per l'assistenza a profughi	2.943,00			

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2022 - DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
03.04.0022	Spese per emergenze nazionali e internazionali	11.370,81			
03.04.0025	Servizi di vigilanza	-1.653,10			
03.04.0026	Spese di rappresentanza	171,00			
03.04.0029	ENPAPI Cassa Previdenziale 4%	40,00			
03.04.0033	Acquisto per offerte	1.000,00			
03.04.0035	leasing	24.421,39			
03.04.0036	PEDAGGI AUTOSTRADALI	107,02			
03.04.0037	Costi vari	13.006,62			
03.04.0040	Beni di cui non sup. a 516€	344,11			
03.04.0041	SCHEDE CARBURANTE	30,00			
03.04.0042	MATERIALE PUBBLICITARIO	867,79			
03.04.0043	COSTI UTENZE GAZZETTA	3.029,83			
03.04.**	SPESE GENERICHE	80.730,86			
03.05.0004	Varie	17,31			
03.05.0005	Contributi INPS Azienda	4.485,88			
03.05.0017	SALARI E STIPENDI	20.336,07			
03.05.**	DIPENDENTI	24.839,26			
03.06.0003	Imposta di bollo	228,00			
03.06.0006	Altre imposte e tasse-multe	151,03			
03.06.007	SANZIONI INDEDUCIBILI	23,65			
03.06.**	IMPOSTE E TASSE	402,68			
03.09.0001	Accantonamento svalutazione crediti	35.000,00			
03.09.0002	Accantonamento fondo t.f.r.	1.713,29			
03.09.**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	36.713,29			
03.10.0001	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	578,46			
03.10.0002	Sopravvenienze passive	35.002,50			
03.10.**	ONERI STRAORDINARI	35.580,96			
03.**.**	COSTI	331.097,09			
***	TOTALE COSTI	331.097,09	***	TOTALE RICAVI	336.348,90
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.251,81			
*****	TOTALE A PAREGGIO	336.348,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	336.348,90