

Bilancio riclassificato del 11/05/2022

RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico

		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
ONERI E COSTI			
Costi e oneri da attività di interesse generale			
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	+ 60000101 Cancelleria	73.183,94	138.159,57
	+ 60000102 Stampati	1.629,54	2.032,54
	+ 60300010 USCITE PER MATERIALE SANITARIO	423,94	422,20
	+ 60300030 USCITE PER CARBURANTE AUTOMEZZI		
	+ 60300101 Materiale sanitario		
	+ 60300102 Materiale vario di consumo	17.888,56	11.262,63
	+ 60300103 Materiale pulizia mezzi		
	+ 60300104 Plastre Dae	234,70	798,60
	+ 60300105 Materiale per teleassistenza	4.089,44	1.703,12
	+ 60300106 Ricarica e spese trasporto ossigeno	1.400,00	2.030,50
	+ 60300107 Attrezzatura sanitaria< a € 516,00 RHO 42	4.893,20	5.950,32
	+ 60300108 Attrezzatura sanitaria< a € 516,00 RHO 46		
	+ 60300109 Attrezzatura sanitaria< a € 516,00 RHO 48		
	+ 60300110 Attrezzatura sanitaria< a € 516,00 RHO 50		
	+ 60300111 Attrezzatura sanitaria< a € 516,00 RHO 51	41,18	48,80
	+ 60300112 Attrezzatura sanitaria< a € 516,00 RHO 52	84,18	595,37
	+ 60300113 Attrezzatura sanitaria< a € 516,00 RHO 54		252,30
	+ 60300114 Apparat radio portatili h24		
	+ 60300115 Apparat radio portatili h6		
	+ 60300116 Materiale per ecg	659,76	1.429,84
	+ 60300117 Attrezzatura sanitaria >e 516 RHO 58	701,57	1.507,39
	+ 60300118 Attrezzatura sanitaria >e 516,00 RHO 59	809,49	1.290,81
	+ 60300119 Materiale DPI coronavirus	10.741,60	73.712,44
	+ 60300120 Materiale DPI		8.814,50
	+ 60300121 Attrezzatura sanitaria >e 516,00 RHO 60	765,95	34,79
	+ 60300122 Materiale DPI non rimborsabile		1.827,07
	+ 60300301 Carburante RHO 42		
	+ 60300302 Carburante RHO 45		
	+ 60300303 Carburante RHO 46		
	+ 60300304 Carburante RHO 47		
	+ 60300305 Carburante RHO 48		
	+ 60300306 Carburante RHO 49		
	+ 60300307 Carburante RHO 50		
	+ 60300308 Carburante RHO 51	951,57	468,93
	+ 60300309 Carburante RHO 52	2.593,07	2.623,76
	+ 60300310 Carburante RHO 53	1.534,36	3.397,60
	+ 60300311 Costo invio e/c schede carburante		1.305,63
	+ 60300312 Generatore		
	+ 60300313 Carburante RHO54		
	+ 60300314 Carburante RHO 55	813,67	896,50
	+ 60300315 Carburante RHO 56	1.522,43	944,40
			-47,03 %

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico

		Esercizio 2021		Esercizio 2020	
		Valori rettificati		Valori rettificati	
	+ 60300316	Carburante RHO 57	1.932,03	1.799,06	
	+ 60300317	Carburante RHO 58	4.834,44	7.904,39	
	+ 60300318	Carburante RHO 59	7.003,49	4.831,53	
	+ 60300319	Carburante RHO 60	7.635,77	268,55	
2)	Servizi		59.038,14	67.888,15	-13,04 %
	+ 60100106	Approvvigionamento vitto	4.654,37	3.470,89	
	+ 60100107	Vestitario	4.382,21	5.739,96	
	+ 60100108	Consulente del lavoro	4.981,95	5.129,13	
	+ 60100112	Spese mediche	923,50		
	+ 60100115	Formazione personale dipendente	219,60		
	+ 60300020.	USCITE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			
	+ 60300040.	USCITE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI			
	+ 60300050.	USCITE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOME			
	+ 60300060.	.USCITE PER MAN. E RIP. ATTREZZ. SANITARIE			
	+ 60300070.	USCITE VARIE PER AUTOMEZZI			
	+ 60300201	Assicurazione RHO 42		1.445,07	
	+ 60300202	Assicurazione RHO 45	1.108,33	1.120,52	
	+ 60300203	Assicurazione RHO 46	1.054,50	1.135,28	
	+ 60300204	Assicurazione RHO 47	1.121,08	990,78	
	+ 60300205	Assicurazione RHO 48		668,47	
	+ 60300206	Assicurazione RHO 49		1.714,87	
	+ 60300207	Assicurazione RHO 50		704,91	
	+ 60300208	Assicurazione RHO 51		1.149,31	
	+ 60300209	Assicurazione RHO 52		1.268,61	
	+ 60300210	Assicurazione RHO 53		1.857,45	
	+ 60300211	Assicurazione RHO 54		1.145,84	
	+ 60300212	Assicurazione RHO 55			
	+ 60300213	Assicurazione RHO 56	1.651,76		
	+ 60300214	Assicurazione RHO57	714,63		
	+ 60300215	Assicurazione RHO 58	1.244,68		
	+ 60300216	Assicurazione RHO59	1.242,29		
	+ 60300217	Assicurazione RHO 60	2.135,19		
	+ 60300401	Manutenzione ordinaria RHO 42	2.131,57		
	+ 60300402	Manutenzione ordinaria RHO 45		241,42	
	+ 60300403	Manutenzione ordinaria RHO 46	1.460,93	1.308,68	
	+ 60300404	Manutenzione ordinaria RHO 47	2.524,33	1.103,38	
	+ 60300405	Manutenzione ordinaria RHO 48	1.289,67	1.145,83	
	+ 60300406	Manutenzione ordinariae RHO 49			
	+ 60300407	Manutenzione ordinaria RHO 50			
	+ 60300408	Manutenzione ordinariae RHO 51			
	+ 60300409	Manutenzione ordinaria RHO 52			
	+ 60300410	Manutenzione ordinaria RHO 53			
	+ 60300411	Manutenzione ordinaria RHO 54			
	+ 60300412	Manutenzione ordinaria RHO 55	912,43	852,93	
	+ 60300413	Manutenzione ordinaria RHO56	796,48	509,27	

Bilancio riclassificato del 11/05/2022

RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico

	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Valori rettificati		Valori rettificati	
+ 60300414	Manutenzione ordinaria RHO 57	1.121,42	536,62	
+ 60300415	Manutenzione ordinaria RHO 58	4.309,10	3.794,61	
+ 60300416	Manutenzione ordinaria RHO 59	3.267,61	1.815,69	
+ 60300417	Manutenzione ordinaria RHO 60	1.838,33	251,40	
+ 60300501	Manutenzione straordinaria RHO 42			
+ 60300502	Manutenzione straordinaria RHO 45			
+ 60300503	Manutenzione straordinaria RHO 46			
+ 60300504	Manutenzione straordinaria RHO 47			
+ 60300505	Manutenzione straordinaria RHO 48			
+ 60300506	Manutenzione straordinaria RHO 49			
+ 60300507	Manutenzione straordinaria RHO 50			
+ 60300508	Manutenzione straordinaria RHO 51	670,88	8.918,69	
+ 60300509	Manutenzione straordinaria RHO 52	2.201,22	4.573,69	
+ 60300510	Manutenzione straordinaria RHO 53	118,95		
+ 60300511	Manutenzione straordinaria RHO 54		200,01	
+ 60300512	Manutenzione straordinaria RHO 55		36,60	
+ 60300513	Manutenzione straordinaria RHO 56			
+ 60300514	Manutenzione straordinaria RHO 57	48,68		
+ 60300515	Manutenzione straordinaria RHO 58	1.818,13	5.915,35	
+ 60300516	Manutenzione straordinaria RHO 59	709,85	1.083,36	
+ 60300517	Manutenzione straordinaria RHO 60	826,83	958,31	
+ 60300601	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 42			
+ 60300602	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 46			
+ 60300603	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 48		183,58	
+ 60300604	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 50		800,78	
+ 60300605	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 51		580,41	
+ 60300606	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 52		665,91	
+ 60300607	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 42			
+ 60300608	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 46	164,70		
+ 60300609	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 48	164,70		
+ 60300610	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 50			
+ 60300611	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 51			
+ 60300612	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 52			
+ 60300613	Riparazione attrezzature sanitarie autovetture		15,00	
+ 60300614	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 54	70,00		
+ 60300615	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 54		179,57	
+ 60300616	Riparazione attrezzature sanitarie RHO 58			
+ 60300617	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 58	2.647,60	1.345,05	
+ 60300618	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 59	814,70	461,32	
+ 60300619	Manutenzione attrezzature sanitarie RHO 60	984,81	192,52	
+ 60300701	Pedaggi autostradali	1.150,29	1.441,03	
+ 60300702	Sanzioni		116,50	
+ 60300703	Materiale vario	1.390,84	906,55	
+ 60300704	Immatricolazioni		50,00	
+ 60300705	Autorizzazioni sanitarie		100,00	

Bilancio riclassificato del 11/05/2022

RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
3)	+ 60300706 Estensione garanzia Rho 55	150,00	65,00
	+ 60300707 Estensione garanzia Rho 56		
	+ 60300708 Ingressi AREA C		
	+ 60300709 Manutenzione carrozzine	30,00	
Godimento beni di terzi			
4)	Personale	288.518,74	275.363,74
	+ 60100101 Retribuzione ordinaria	182.883,64	172.567,26
	+ 60100102 Oneri previdenziali Inps su retribuzioni	57.249,75	55.550,31
	+ 60100103 Retribuzione straordinaria	8.507,70	11.597,59
	+ 60100104 Oneri previdenziali Inail	2.746,11	2.564,49
	+ 60100105 Mensilità supplementari	14.321,34	14.390,01
	+ 60100109 Premi e gratifiche		2.190,00
	+ 60100110 Accantonamento T.F.R.	17.321,85	14.331,57
	+ 60100111 Ferie e R.O.L. non godute	3.644,92	2.172,51
	+ 60100119 Conguaglio mod. 730		
	+ 60100120 Imposta sostitutiva rilevazione Itr	863,43	
5)	Ammortamenti	93.128,04	45.659,66
	+ 60000200 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI		
	+ 60000201 Ammortamento per impianti trasmissione		
	+ 60000202 Ammortamento per impianti telefonici	391,93	391,93
	+ 60000203 Ammortamento per impianti teleassistenza	310,84	400,84
	+ 60000204 Ammortamento per mobili e arredi		
	+ 60000205 Ammortamento per macchine ufficio	173,36	
	+ 60000206 Ammortamento per attrezzature generiche		
	+ 60000207 Ammortamento per costruzioni leggere	549,00	549,00
	+ 60000208 Ammortamento per hardware e software	2.154,31	720,81
	+ 60000209 Ammortamento per attrezzature sanitarie	1.601,41	728,34
	+ 60000210 Ammortamento per ambulanze	83.057,68	34.503,17
	+ 60000211 Ammortamento per autovetture	2.105,88	5.806,97
	+ 60000212 Ammortamento per materiale iniziative	453,12	453,12
	+ 60000213 Ammortamento per materiale formazione	1.020,77	1.020,77
	+ 60000214 Ammortamento per manut. fabbricato	1.309,74	1.084,71
Accantonamenti per rischi e oneri			
6)	Oneri diversi di gestione	38.862,02	51.473,05
	+ 60000108 Uscite per impianti teleassistenza	573,40	
	+ 60000109 Uscite per mobili e arredi		244,00
	+ 60000110 Uscite per macchine ufficio		120,78
	+ 60000113 Uscite per hardware e software	1.195,21	416,81
	+ 60000114 Uscite per attrezzature sanitarie		45,00
	+ 60100030 USCITE PER PERSONALE VOLONTARIO		
	+ 60100301 Vestiario	13.847,16	20.317,19
7)	+ 60100302 Assicurazione	10.462,45	10.670,39
	+ 60100303 Spese mediche		
			-24,50 %

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico

	Esercizio 2021	Esercizio 2020
	Valori rettificati	Valori rettificati
+ 60100304		3.408,51
Approvvigionamento vitto sede	3.264,30	
+ 60100305		1.245,97
Approvvigionamento vitto sezione Pogliano Milanese	863,15	
+ 60100306		
Approvvigionamento vitto manifestazioni sportive		
+ 60100307		
Approvvigionamento vitto viaggi lunghi		
+ 60100308		249,60
Premiazioni	198,20	
+ 60100311		455,00
Rimborso spese varie	594,72	
+ 60100312		
Approvvigionamento vitto colomina EXPO		
+ 60100313		
Spese trasporto con mezzi pubblici sito EXPO		
+ 60100314		
Rimborso spese pasto mezzo aggiuntivo 118		
+ 60400030.		
USCITE PROGETTO RHO SOC. VA A SCUOLA		
+ 60400040.		
USCITE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SPETTACOLI		
+ 60400301		
Materiale didattico	31,80	
+ 60400302		
Approvvigionamento vitto		
+ 60400303		
Gadget		
+ 60400304		
Fotografia		
+ 60400305		
Materiale vario		
+ 60400306		
Pubblicità e sito internet	160,92	
+ 60400307		
Materiale per Babbo Running		
+ 60400308		
Materiale didattico bil. partecipativo 2015		
+ 60400309		
Gadget bil. partecipativo 2015		
+ 60400310		
Consulenza psicologica formatori bil. part. 2015		
+ 60400311		
Pubblicità bil. partecipativo 2015		
+ 60400312		
gadget bil.partecipativo 2018		
+ 60400313		
Materiale vario bil. partecipativo 2018		
+ 60400314		
Materiale didat. bil. partec. 2018		
+ 60400401		
Autorizzazioni varie		
+ 60400402		
Approvvigionamento vitto		
+ 60400403		
Gadget		
+ 60400404		
Materiale vario		
+ 60400405		
Pubblicità e manifesti		
+ 60500010.		
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		
+ 60500101		
Contributi Anpas Lombardia		
+ 60500102		
Contributi Anpas		
+ 60500103		
Contributi Anpas tesseramento		
+ 60500104		
Contributi Anpas Servizio Civile Nazionale		
+ 60500105		
contributi COPASS		
+ 60500106		
Quota di AREU x notte bianca Vanzago anno 2014		
+ 60500107		
Debitiv/s Anpas Lombardia x congresso		
+ 60500108		
Contributi COPASS		
+ 60500201		
Accantonamento svalutazione crediti		
Rimanenze iniziali		
8)		
Totale	552.730,88	578.544,17
		-4,46 %

Costi e oneri da attività diverse

1)
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
2)	Servizi		
3)	Godimento beni di terzi		
4)	Personale		
5)	Ammortamenti		
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri		
7)	Oneri diversi di gestione		
8)	Rimanenze iniziali		
Totale			
Costi e oneri da attività di raccolta fondi			
1)	Oneri per raccolte fondi abituali	9.488,81	7.549,37
	+ 6040050. USCITE PROGETTO RHO SOC. SI SPOSA		
	+ 6040060. USCITE CAMPAGNA NATALE 2020		
	+ 6040070. USCITE CAMPAGNA PASQUA 2021		
	+ 6040080. USCITE CAMPAGNA NATALE 2021		
	+ 6040090. USCITE CAMPAGNA PASQUA 2022		
	+ 6040501. Materiale per bomboniere solidali	50,18	453,47
	+ 6040502. Spese di spedizione		
	+ 6040503. Spese alimentari x bomboniere solidali	5,48	
	+ 6040504. Materiale vario per bomboniere (da riutilizzare)		
	+ 6040601. Matita milleparole che fiorisce		820,00
	+ 6040602. Cartolina che fiorisce		115,00
	+ 6040603. Profumatori ambulanza		624,64
	+ 6040604. Borracce		1.130,89
	+ 6040605. Penne		253,76
	+ 6040606. Cesti natalizi		3.810,08
	+ 6040607. Calamite		341,53
	+ 6040701. Uscite per piatti/fori digitali		
	+ 6040702. Generi alimentari		
	+ 6040703. Stampati		
	+ 6040801. Uscite campagna natale 2021		
2)	Oneri per raccolte fondi occasionali	1.489,08	
	+ 6040020. USCITE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E RACCOLTA FOI		
	+ 6040201. Autorizzazioni varie	35,53	
	+ 6040202. Materiale vario	1.659,68	
	+ 6040203. Premi lotteria	256,20	
	+ 6040204. Pubblicità e manifesti	7.481,74	
	+ 6040205. Gadget		
	+ 6040206. Generi alimentari		
3)	Altri oneri		
Totale		10.977,89	7.549,37
			45,41 %

Bilancio riclassificato del 11/05/2022

RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
1)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		
	Su rapporti bancari	5.458,85	2.074,52
	+ 60600101 Spese bancarie	567,33	507,48
	+ 60600102 Spese postali	68,00	66,00
	+ 60600103 Interessi passivi		5,89
	+ 60600105 Imposta di bollo		
	+ 60600106 Interessi passivi su finanziamento RHO 52		
	+ 60600107 Spese incasso rata finanziamento RHO52		
	+ 60600108 Spese bancarie per fido		
	+ 60600109 Spese bancarie per presentazione effetti		
	+ 60600110 Spese paypal	38,58	55,62
	+ 60600111 Interessi passivi su finanziamento RHO 56		
	+ 60600112 Spese incasso rata finanziamento RHO 56		42,00
	+ 60600113 Spese x carta prepagata		0,50
	+ 60600114 Spese per terminale bancomat		327,68
	+ 60600115 Spese per transizioni bancomat/carta credito		32,72
	+ 60600116 Spese incasso rata finanziamento RHO 58	18,70	18,70
	+ 60600117 Spese per transazioni con dispositivo SumUp	325,61	139,76
	+ 60600118 Spese istruttoria finanziamento RHO 60		750,00
	+ 60600119 Interessi passivi finanziamento Rho 60	1.518,39	104,17
	+ 60600120 Spese incasso rata finanziamento RHO 60	48,00	24,00
	+ 60600121 Interessi passivi finanziamento RHO 58	2.874,24	
2)	Su prestiti		
3)	Da patrimonio edilizio		
4)	Da altri beni patrimoniali		
5)	Accantonamenti per rischi ed oneri		
6)	Altri oneri		
	Totale	5.458,85	2.074,52
			163,14 %
1)	Costi e oneri di supporto generale		
	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
2)	Servizi	59.129,02	54.868,99
	+ 60200010. COSTI PER SERVIZI GENERALI		
	+ 60200020. USCITE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
	+ 60200030. USCITE PER COSTI GENERALI		
	+ 60200040. USCITE PER FORMAZIONE		
	+ 60200101 Manutenzione apparati radio	719,80	207,40
	+ 60200102 Manutenzione teleassistenza		
	+ 60200103 Manutenzione impianti generici	3.783,03	2.892,68
	+ 60200104 Manutenzione macchine ufficio	230,58	
	+ 60200105 Manutenzione Hardware e software	4.488,17	4.091,91
	+ 60200106 Riparazione apparati radio		
			7,76 %

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico

	Esercizio 2021	Esercizio 2020
	Valori rettificati	Valori rettificati
+ 60200107 Riparazione teleassistenza		
+ 60200108 Riparazione impianti generici		
+ 60200109 Riparazione macchine ufficio		
+ 60200110 Riparazione Hardware e software		
+ 60200111 Manutenzione DAE SOCRHO03		
+ 60200112 Posta e telegrammi	723,75	794,14
+ 60200113 Trasporti diversi	50,40	339,96
+ 60200114 Spese di rappresentanza	22,05	48,00
+ 60200115 Pubblicità		503,35
+ 60200116 Certificazione ISO 9001	1.043,10	1.565,26
+ 60200117 Registrazione contratti		
+ 60200118 Campagna pubblicitaria 5 per mille	921,30	924,45
+ 60200119 Mostra fotografica		
+ 60200120 Corso di formazione digital fundraising	181,78	243,00
+ 60200121 Aggiornamento dvr	158,60	
+ 60200122 Corso di formazione contabile	1.300,00	
+ 60200201 Consulenze legali	2.081,27	5.551,00
+ 60200202 Consulenze sanitarie		610,00
+ 60200203 Consulenze sanitarie per manifestazioni sportive		
+ 60200204 Prestazioni legali verbale di conciliazione		
+ 60200205 Consulenza gestione campagna pubblicitaria		
+ 60200206 Consulenze notarili		
+ 60200207 Consulenze per nuova sede		1.042,00
+ 60200208 Compenso spese Legali Galeotti	2.015,03	
+ 60200301 Telefonia	6.522,70	5.556,45
+ 60200302 Energia	4.506,01	4.820,54
+ 60200303 Acqua	1.171,32	340,33
+ 60200304 Riscaldamento e gas	4.209,78	2.494,73
+ 60200305 Abbonamento internet sede		
+ 60200306 Abbonamento internet sezione Pogliano Milanese		
+ 60200307 Canone RAI	203,70	203,70
+ 60200308 Locazione immobile sede di Rho		
+ 60200309 Manutenzione ordinaria sede di Rho	2.154,94	1.694,59
+ 60200310 Manutenzione straordinaria sede di Rho		
+ 60200311 Locazione immobile sezione di Pogliano Milanese		
+ 60200312 Manutenzione ordinaria sezione di Pogliano Milano	42,65	66,93
+ 60200313 Manutenzione straordinaria sezione di Pogliano M		
+ 60200314 Locazione immobile sezione di Settimo Milanese		
+ 60200315 Manutenzione ordinaria sezione di Settimo Milanese		
+ 60200316 Manutenzione straordinaria sezione di Settimo Mil		
+ 60200317 Pulizia uffici sede di Rho	8.136,03	8.646,06
+ 60200318 Pulizia uffici sezione di Pogliano Milanese	2.210,00	3.415,80
+ 60200319 Smaltimento rifiuti sanitari	4.808,35	3.945,68
+ 60200320 Pulizia fossa biologica	488,00	244,00
+ 60200321 Autorizzazione sanitaria sede Rho		

Bilancio riclassificato del 11/05/2022

RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico

		Esercizio 2021 Valori rettificati	Esercizio 2020 Valori rettificati	
5)	+ 50300402 Oblazioni iniziative varie		300,00	
	Proventi del 5 per mille	27.674,88	52.580,04	-47,37 %
	+ 50000425 Contributocinque per mille anno 2019		26.865,05	
	+ 50000426 Contributo cinque per mille anno 2020 2019			
	+ 50200103 Utilizzo fondo accantonamento cinque per mille		32.431,24	
	- 60700112 Dotazione fondo 5 per mille 2019	27.674,88	6.716,25	
6)	Contributi da soggetti privati	40.000,00	49.500,50	-19,19 %
	+ 50000419 Donazioni nuova ambulanza	40.000,00	44.420,50	
	+ 50300307 Bilancio aptecipativo Comune di Rho anno 2018		5.080,00	
7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	39.580,20	32.446,50	21,99 %
	+ 50000201 Convenzione Cooperativa Intrecci	900,00	900,00	
	+ 50000202 Assistenza manifestazione sportive	1.295,00	1.440,00	
	+ 50000203 Assistenza e trasporto fondazioni	522,30	296,10	
	+ 50000207 Convenzione Fondazione Ferrario			
	+ 50000301 Assistenza e trasporti	30.164,91	21.820,38	
	+ 50000302 Teleassistenza	3.046,18	3.795,98	
	+ 50000305 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia C	1.716,53	2.480,60	
	+ 50000307 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia B			
	+ 50000308 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia A	691,60	1.713,44	
	+ 50000309 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 1	463,79		
	+ 50000310 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 2			
	+ 50000311 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 3			
	+ 50000312 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 4			
	+ 50000313 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 5			
	+ 50000314 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 6	222,30		
	+ 50000315 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 7			
	+ 50000316 Assistenza trasporti conv. Comune Rho fascia 8	557,59		
8)	Contributi da enti pubblici		34.705,58	-100,00 %
	+ 50000417 Contributo Ministeriale x acquisto ambulanze		34.705,58	
9)	Proventi da contratti con enti pubblici	511.870,92	423.192,85	20,95 %
	+ 50000101 Azienda Ospedaliera Salvini			
	+ 50000102 Convenzione 118 H24	94.400,00	283.200,00	
	+ 50000103 Convenzione 118 H 6 Pogliano Milanese	28.600,00	85.800,00	
	+ 50000104 Convenzione 118 H 6 Settimo Milanese			
	+ 50000105 Servizi estemporanei 118 a gettone	27.943,20	28.615,11	
	+ 50000106 Servizi estemporanei 118 aggiuntive	3.340,58	3.477,69	
	+ 50000107 Convenzione Comune di Rho	21.120,22	21.750,05	
	+ 50000108 Estate sicura anziani			
	+ 50000109 Assistenza e trasporto emodializzati			
	+ 50000110 Assistenza manifestazione sportive	120,00	350,00	
	+ 50000118 Servizi estemporanei 118 pre EXPO			
	+ 50000119 Servizi estemporanei 118 EXPO			
	+ 50000120 Servizi estemporanei 118 post EXPO			

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico

	Esercizio 2021 Valori rettificati	Esercizio 2020 Valori rettificati	
1)	20.290,18	12.764,00	58,96 %
Proventi da raccolte fondi abituali			
+ 50300070. DONAZIONE CAMPAGNA PASQUA SOLIDALE			
+ 50300080. ENTRATE CAMPAGNA NATALE 2021			
+ 50300090. ENTRATE CAMPAGNA PASQUA 2022			
+ 50300102. Oblazioni	95,00		
+ 50300301. Oblazioni	300,68		
+ 50300302. Oblazioni Babbo runnig	137,00		
+ 50300501. Donazioni			
+ 50300502. Donazioni Negozi			
+ 50300503. Donazioni bomboniere solidali	170,00	1.051,50	
+ 50300601. Donazione cesti natalizi		6.735,00	
+ 50300602. Donazione borracce		1.270,00	
+ 50300603. Donazione malite milleparole	180,00	900,00	
+ 50300604. Donazione calamite		146,00	
+ 50300605. Donazione cartoline fiorite		232,50	
+ 50300606. Donazione penne		336,00	
+ 50300607. Donazione profumatori	10,00	1.182,00	
+ 50300608. Donazione campagna natale		911,00	
+ 50300609. Oblazioni			
+ 50300701. Donazione pasqua solidale 2021	7.710,00		
+ 50300801. Donazione campagna natale 2021	11.687,50		
+ 50300901. Donazioni campagna pasqua 2022			
2)	452,50	76.036,55	-99,40 %
Proventi da raccolte fondi occasionali			
+ 50000420. Donazioni coronavirus		63.862,96	
+ 50000423. Donazione dpi		12.173,59	
+ 50300201. Raccolta fondi cimifero di Rho			
+ 50300202. Raccolta fondi cimifero di Pogliano Milanese			
+ 50300203. Iniziative in piazza	148,00		
+ 50300204. Festa del volontariato a Pogliano			
+ 50300205. Lotteria di Natale			
+ 50300206. Oblazioni mostra fotografica 40 anni	225,00		
+ 50300207. Lotteria Epifania	79,50		
+ 50300208. Lotteria Buon Anno			
3)			
Altri proventi			
Totale	20.742,68	88.800,55	-76,64 %
502099	9.764,79	81.251,18	-87,98 %
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi			
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali			
1)	367,00	30,09	1.119,67 %
Da rapporti bancari			
+ 50100103. Interessi attivi	216,40	30,09	
+ 50100104. Interessi attivi per mora	150,60		
2)	1.080,62	1.080,62	
Da altri investimenti finanziari			
+ 50100101. Interessi certificati di depositi	1.080,62	1.080,62	

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
RENDICONTO GESTIONALE TERZO SETTORE (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Conto economico		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
3)	Da patrimonio edilizio		
4)	Da altri beni patrimoniali		
5)	Altri proventi		
Totale		1.447,62	1.110,71
503599	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	-4.011,23	-963,81
			30,33 %
			316,18 %
1)	Proventi di supporto generale		
	Proventi da distacco del personale		
504510	Altri proventi di supporto generale		
	+ 50200105 Cessione Automezzi		
	+ 50200106 Cessione bombole di ossigeno		
	+ 50200110 Cessione attrezzature per iniziative		
	+ 50200112 Cessione attrezzatura sanitaria		
Totale		7.600,00	7.600,00
504590		5.000,00	5.000,00
			-100,00 %
Totale		675.765,10	763.570,39
5080	Totale proventi e ricavi		
5095	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	47.328,59	120.034,93
5097	Imposte		
5099	Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	47.328,59	120.034,93
			-60,57 %

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
Stato patrimoniale terzo settore (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Attività	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Valori rettificati		Valori rettificati	
A)	quote associative o apporti ancora dovuti			
	immobilizzazioni			
1	immobilizzazioni immateriali			
2)	costi di sviluppo			
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5)	avviamento			
6)	immobilizzazioni in corso e acconti			
7)	altre			
	+ 10000221	Manutenzione immobile	8.391,54	2.882,09
	- 10000222	Fondo ammortamento manutenzione immobile	37.158,67	30.338,48
			28.767,13	27.457,39
			8.391,54	2.882,09
				191,16 %
Totale				191,16 %
II	Immobilizzazioni materiali			
10202010	terreni e fabbricati			
10202020	impianti e macchinari			
	+ 10000205	Impianti teleassistenza	391,89	783,82
	- 10000206	Fondo ammortamento impianti teleassistenza	41.902,18	41.902,18
			41.510,29	41.118,36
			171.974,98	245.693,02
				-30,00 %
3)	attrezzature			
	+ 10000209	Macchine ufficio	55.075,34	53.342,72
	- 10000210	Fondo ammortamento macchine ufficio	47.235,00	47.065,64
	+ 10000211	Attrezzatura sanitaria	59.469,85	53.119,75
	- 10000212	Fondo ammortamento attrezzatura sanitaria	51.432,26	49.830,85
	+ 10000215	Ambulanze	1.161.319,74	1.161.319,74
	- 10000216	Fondo ammortamento ambulanze	1.014.084,00	931.026,32
	+ 10000219	Costruzioni leggere	18.034,01	18.034,01
	- 10000220	Fondo ammortamento costruzioni leggere	14.191,00	13.642,00
	+ 10000223	Hardware e Software	14.225,61	8.491,61
	- 10000224	Fondo ammortamento hardware e software	9.204,31	7.050,00
			6.615,05	10.505,66
				-37,03 %
4)	altri beni			
	+ 10000207	Mobili e arredi	23.607,02	23.607,02
	- 10000208	Fondo ammortamento mobili e arredi	21.289,84	20.979,00
	+ 10000217	Autovetture	61.104,61	61.104,61
	- 10000218	Fondo ammortamento autovetture	60.318,93	58.213,05
	+ 10000225	Materiale iniziative	4.486,74	4.486,74
	- 10000226	Fondo ammortamento materiale iniziative	2.505,70	2.052,58
	+ 10000227	Materiale formazione	10.801,69	10.801,69
	- 10000228	Fondo ammortamento materiale formazione	9.270,54	8.249,77
5)	immobilizzazioni in corso e acconti			

Bilancio riclassificato del 1/05/2022
Stato patrimoniale terzo settore (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Attività		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
Totale		178.981,92	256.982,50
III	Immobilizzazioni finanziarie con indicazione separata importi esigibili entro l'esercizio		-30,35 %
1)	Partecipazioni in		
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate		
c)	altre imprese	401,65	401,65
	+ 10000303 Partecipazioni societarie	401,65	401,65
2)	crediti		
a)	verso imprese controllate		
b)	verso imprese collegate		
c)	verso altri enti del Terzo settore		
d)	verso altri		
e)	altri titoli	67.159,97	73.032,21
	+ 10000301 Depositi RAS per T.F.R.	41.338,34	47.210,58
	+ 10000302 Titoli di proprietà a garanzia	25.821,63	25.821,63
Totale		67.561,62	73.433,86
Totale	immobilizzazioni	254.935,08	333.298,45
C)	attivo circolante		-8,00 %
I	Rimanenze		-23,51 %
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo		
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3)	lavori in corso su ordinazione		
4)	prodotti finiti e merci	11.963,98	15.459,16
	+ 10100101 Magazzino sanitario	2.200,00	3.906,14
	+ 10100102 Magazzino vestiario	7.863,98	8.031,00
	+ 10100103 Rimanenze finali magazzino opi	1.900,00	3.522,02
5)	acconti		
Totale		11.963,98	15.459,16
II	crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce degli importi esigibili «		-22,61 %
1)	verso utenti e clienti		
2)	verso associati e fondatori		
3)	verso enti pubblici	196.216,23	181.651,75
	+ 10100040. CREDITI VS ENTI PUBBLICI	24.402,10	13.311,78
	+ 10100304 Credito x saldo convenzione 118 anno 2015	14.404,25	14.404,25

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
Stato patrimoniale terzo settore (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Attività	Esercizio 2021		Esercizio 2020	
	Valori rettificati		Valori rettificati	
	Credito x saldo convenzione 118 anno 2017			
+ 10100306			36.900,00	
	Credito x saldo convenzione 118 anno 2018			
+ 10100307		36.900,00	36.900,00	
	Credito x saldo convenzione 118 anno 2019			
+ 10100308		36.900,00	36.900,00	
	Credito x saldo convenzione 118 anno 2020			
+ 10100309		36.900,00	36.900,00	
	Saldo bilancio partecipativo 2018 Com. Rho			
+ 10100310			5.080,00	
	Credito x saldo convenzione 118 anno 2021			
+ 10100311		46.398,00		
	A.S.L. Milano 1			
+ 10100401				
	Azienda Ospedaliera Salvini			
+ 10100402				
	Comune di Pogliano Milanese			
+ 10100403				
	Comune di Pregnana			
+ 10100404				
	Comune di Rho			
+ 10100405				
	Comune di Settimo Milanese			
+ 10100406				
	Comune di Vanzago			
+ 10100407				
	Depositi cauzionali Comune di Rho	2.508,71	2.508,71	
+ 10100905		2.196,83	1.252,99	
- 20000101	Fondo svalutazione crediti			
	verso soggetti privati per contributi			
4)				
	verso enti della stessa rete associativa			
5)				
	verso altri enti del Terzo settore	3.113,07	9.602,94	-67,58 %
6)		2.685,76	9.175,63	
	CREDITI VS ANPAS LOMBARDIA			
+ 10100050.				
+ 10100501	Anpas		427,31	
	Anpas Lombardia			
+ 10100502				
	Fondazione Ferrario			
+ 10100503				
	Fondazione Restelli			
+ 10100504				
	Fondazione Sacra Famiglia			
+ 10100505				
+ 10100506	Sal			
	verso imprese controllate			
7)				
	verso imprese collegate			
8)				
	crediti tributari			
9)				
	da 5 per mille			
10)				
	imposte anticipate			
11)				
	verso altri	10.393,82	13.895,92	-25,20 %
12)		7.595,39	11.007,49	
	CREDITI VS UTENTI PRIVATI			
+ 10100060.		2.541,85	2.541,85	
+ 10100704	Credito telefonico Wind			
	Depositi cauzionali Distributore Automatico	140,00	140,00	
+ 10100906		206,58	206,58	
+ 10100907	Depositi cauzionali COPASS			
	attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
III				
	partecipazioni in imprese controllate	209.723,12	205.150,61	2,23 %
1)				
	partecipazioni in imprese collegate			
2)				

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
Stato patrimoniale terzo settore (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Passività		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
Totale			
B)	Avanzo d'esercizio	47.328,59	120.034,93
1)	fondi per rischi e oneri		
2)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
3)	per imposte anche differite		
	altri		
Totale		706.975,99	664.414,44
			6,41 %
C)	trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	136.998,04	129.897,92
	+ 20100101 Fondo T.F.R.	136.998,04	129.897,92
D)	debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili o		
1)	debiti verso banche	52.726,80	68.985,91
	+ 20200103 FCA Bank per RHO56		490,99
	+ 20200104 Finanziamento RHO 58	17.076,87	23.714,95
	+ 20200105 Finanziamento Rho 60	35.649,93	44.779,97
2)	debiti verso altri finanziatori		
3)	debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
4)	debiti verso enti della stessa rete associativa		
5)	debiti per erogazioni liberali condizionate		
6)	acconti		
7)	debiti verso fornitori	13.558,34	13.235,52
	+ 20200020 DEBITI VERSO FORNITORI	8.614,42	7.945,22
	+ 20200701 Debiti fatture fornitori da ricevere	4.943,92	5.290,30
8)	debiti verso imprese collegate e controllate		
9)	debiti tributari	4.165,51	3.955,99
	+ 20200402 Addizionale Regionale		186,25
	+ 20200407 Irpef dipendenti	4.252,31	4.991,82
	+ 20200408 Ritenute d'acconto lavoro autonomo	250,80	
	+ 20200409 Imposta rivalutazione TFR	612,86	
	- 20200411 Bonus fiscale	950,46	1.222,08
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	16.733,45	11.683,95
	+ 20200401 Inps contribuiti dipendenti	11.105,00	9.808,00
	- 20200404 Inail	89,85	30,09
	+ 20200405 Inps su ferie e rol	5.538,60	1.906,04
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori	10.434,84	5.089,65
	- 20200301 Dipendenti conto retribuzione		1.700,27
	+ 20200302 Ferie e rol non godute	10.434,84	6.789,92
12)	altri debiti	17.264,79	22.290,05
			-22,54 %

Bilancio riclassificato del 11/05/2022
Stato patrimoniale terzo settore (Dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

Passività		Esercizio 2021	Esercizio 2020
		Valori rettificati	Valori rettificati
	+ 20200502		4.167,47
	Debiti verso Anpas Lombardia	4.343,21	
	+ 20200503		1.265,00
	Debito verso Comune di Rho per affitto Stella Pola		3.200,00
	+ 20200505		112,00
	Debito verso Anpas Nazionale Servizio civile		13.104,00
	+ 20200506		206,58
	Debiti/vs Anpas Lombardia x congresso	12.480,00	235,00
	+ 20200501		
	Fondo depositi cauzionali divise volontari		
	+ 20200502		
	Fondo deposito cauzionale COPASS		
	+ 20200503		
	Fondo deposito cauzioni distributore automatico		
Totale		114.883,73	125.241,07
E)	ratei e risconti passivi	20.148,80	20.148,80
	+ 20000109	20.148,80	20.148,80
	Fondo utilizzo 5 x mille 2019		
2060	Totale		
2070	Totale passività e capitale netto	979.006,56	939.702,23
			-8,27 %
			4,18 %