

PUBBLICA ASSISTENZA
SOS SESTO SAN GIOVANNI O.D.V.
Via Carlo Marx, 111
SESTO SAN GIOVANNI

Codice fiscale: 02889910150

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
-Versamenti non ancora richiamati	-	-
-Versamenti già richiamati	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I.Immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento	-	-
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	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
II.Materiali:		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	-	-
a) <i>Attrezzatura generica</i>	2.660,44	1.163,96
b) <i>Attrezzatura sanitaria</i>	5.932,98	4.408,65
3) attrezzature	8.593,42	5.572,61
a) <i>Mobili e arredi</i>	4.447,26	514,40
b) <i>Macchine elettroniche ufficio</i>	3.400,41	3.520,89
c) <i>Ambulanze</i>	93.336,21	50.031,39
d) <i>Altri mezzi</i>	39.397,25	-
4) altri beni	140.581,13	54.066,68
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	<u>149.174,55</u>	<u>59.639,29</u>
III.Finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	1.650,00	1.650,00
	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
b) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
c) verso altri enti Terzo Settore		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-

d) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) altri titoli	-	-
	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>
	<u><u>1.650,00</u></u>	<u><u>1.650,00</u></u>
Totale immobilizzazioni	150.824,55	61.289,29
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I.Rimanenze		
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;	3.128,23	-
5) acconti.	4.005,78	20.249,24
	<u>7.134,01</u>	<u>20.249,24</u>
	<u><u>7.134,01</u></u>	<u><u>20.249,24</u></u>
II.Crediti		
1) verso utenti e clienti		
-entro l'esercizio successivo	260,00	215,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>260,00</u>	<u>215,00</u>
2) verso associati e fondatori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) verso enti pubblici		
-entro l'esercizio successivo	36.570,00	46.126,36
-oltre l'esercizio successivo	94.564,87	109.710,00
	<u>131.134,87</u>	<u>155.836,36</u>
4) verso soggetti privati per contributi		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5) verso enti della stessa rete associativa		
-entro l'esercizio successivo	444,00	1.149,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>444,00</u>	<u>1.149,00</u>
6) verso altri enti del Terzo Settore		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
7) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
8) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	10.171,03	10.171,03
	<u>10.171,03</u>	<u>10.171,03</u>
9) crediti tributari		
-entro l'esercizio successivo	4,32	29,07

-oltre l'esercizio successivo	-	-
	4,32	29,07
10) da 5 per mille		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	-	-
11) imposte anticipate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	-	-
12) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	594,92	1.324,00
-oltre l'esercizio successivo	1.429,91	530,00
	2.024,83	1.854,00
	<u>144.039,05</u>	<u>169.254,46</u>
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	-	-
	-	-
IV.Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	80.359,12	66.718,26
2) assegni;		-
3) danaro e valori in cassa;	322,06	842,56
	80.681,18	67.560,82
	<u>80.681,18</u>	<u>67.560,82</u>
Totale attivo circolante	231.854,24	257.064,52
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
-Ratei attivi	5.017,76	3.500,00
-Risconti attivi	25.098,07	34.915,51
Totale Ratei e risconti	30.115,83	38.415,51
TOTALE ATTIVO	412.794,62	356.769,32
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATIRMONIO NETTO		
I.Fondo dotazione dell'ente	-	-
II.Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	17.371,82	42.979,66
3) riserve vincolate destinate a terzi	29.973,76	-
	47.345,58	42.979,66
III.Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	- 10.280,66	17.160,31
2) altre riserve	-	-
	- 10.280,66	17.160,31
IV.Avanzo/disavanzo d'esercizio.	30.350,96	10.518,56
Totale patrimonio netto	67.415,88	70.658,53

B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
4) altri	-	-
Totale fondo per rischi e oneri	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	152.558,59	152.188,69
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
-entro l'esercizio successivo	28.005,08	14.042,92
-oltre l'esercizio successivo	63.947,04	33.727,13
	<u>91.952,12</u>	<u>47.770,05</u>
2) debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
6) acconti		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
7) debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio successivo	27.053,07	20.184,48
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>27.053,07</u>	<u>20.184,48</u>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
9) debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	4.574,96	6.781,74
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>4.574,96</u>	<u>6.781,74</u>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio successivo	9.483,00	19.263,36
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>9.483,00</u>	<u>19.263,36</u>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

12) altri debiti		
-entro l'esercizio successivo	53.456,80	10.271,96
-oltre l'esercizio successivo	6.300,20	29.650,51
	<u>59.757,00</u>	<u>39.922,47</u>

Totale debiti	192.820,15	133.922,10
----------------------	-------------------	-------------------

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
------------------------------------	--	--

-Ratei passivi		-
-Risconti passivi	-	-

Totale Ratei e risconti	-	-
--------------------------------	----------	----------

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	412.794,62	356.769,32
--	-------------------	-------------------

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2021	31/12/2020
------------------------------	-------------------	-------------------

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
---	--	--

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	235,00	520,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
4) Erogazioni liberali	16.826,24	2.500,00
5) Proventi del 5 per mille	9.856,03	19.979,66
6) Contributi da soggetti privati	12.114,50	13.163,62
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	20.819,00	12.690,30
8) Contributi da enti pubblici	-	1.980,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	389.273,92	446.417,39
10) Altri ricavi, rendite e proventi	-	-
- contributi in conto esercizio	-	-
a) Rimborsio UTF	2.017,76	2.000,00
b) Rimborsi diversi		1.086,20
b) Sopravvenienze attive	5.877,48	6.740,95
c) Plusvalenze cessione cespiti	17.868,19	
d) Abbuoni attivi	8,01	3,90
- ricavi e proventi diversi	25.771,44	9.831,05
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
11) Rimanenze finali	3.128,23	-
	-	-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	478.024,36	507.082,02
--	-------------------	-------------------

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
--	--	--

a) Materiale sanitario	12.080,89	15.067,54
b) Ossigeno	3.958,47	4.646,94
c) Attrezzature sanitarie	1.384,79	2.294,96
d) Acquisti carburanti	15.503,75	15.387,42
e) Vestiario	14.761,69	9.700,43
f) Acquisti cancelleria	1.554,11	737,75
materiale pulizia	923,39	2.217,61
g) Altri acquisti	1.452,38	781,32
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	51.619,47	50.833,97
a) Assicurazioni automezzi	8.088,70	7.867,76
b) Manutenzione automezzi	11.757,77	10.913,97
c) Manutenzione attrezzature sanitarie	9.039,54	4.426,90
d) Altre spese gestione automezzi	1.166,45	1.073,39
e) Smaltimento rifiuti speciali	5.311,87	2.317,13
f) altre spese per assistenze	349,96	263,90
f) Buoni pasto dipendenti	10.593,63	9.877,72
g) Assicurazione volontari	5.805,63	5.809,65
h) Convezionamento servizio civile	1.750,00	-
i) Utenze	7.563,92	6.283,13

l) Pulizia sede	2.585,60	3.405,02
m) Manutenzione sede	5.300,29	5.221,30
n) Assicurazione sede	599,73	600,15
o) Servizi amministrativi	14.738,47	13.152,94
p) Spese bancarie	1.686,04	1.312,26
q) iniziative associative	7.888,38	1.298,45
2) Servizi	94.225,98	73.823,67
a) Canone locazione	1.200,00	8.710,00
b) Noleggio bombole ossigeno	2.604,71	2.454,40
a) Canone noleggio attrezzature ufficio	693,18	491,88
3) Godimento beni di terzi	4.497,89	11.656,28
4) Personale	276.048,57	309.534,58
a) salari e stipendi	196.958,23	227.243,90
b) oneri sociali	57.206,90	62.589,16
c) trattamento di fine rapporto	17.935,02	15.898,84
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
a) assicurazioni dipendenti	840,00	840,58
'b) sorveglianza sanitaria	1.216,00	1.192,00
'c) sicurezza luogo lavoro	1.892,42	1.770,10
e) altri costi	3.948,42	3.802,68
5) Ammortamenti	38.017,85	23.740,41
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
ammortamento automezzi	34.596,85	19.836,88
ammortamento altri beni	3.421,00	3.903,53
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	38.017,85	23.740,41
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	18.966,32	25.155,95
a) minusvalenze e sopravvenienze passive	4.454,43	5.970,96
b) perdite su crediti	-	1.240,88
b) affitti passivi arretrati	9.444,83	8.418,40
c) Oneri diversi	5.067,06	9.525,71
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	483.376,08	494.744,86
A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	- 5.351,72	12.337,16
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altri ricavi rendite e proventi	-	-
- contributi in conto esercizio	-	-
- ricavi e proventi diversi	-	-
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
7) Rimanenze finali	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	-	-
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-

4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale costi e oneri da attività diverse	-	-
B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE	-	-
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Proventi da raccolta fondi abituali	16.194,03	14.062,63
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	57,76	3.545,33
3) Altri proventi	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	16.251,79	17.607,96
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	3.222,58	2.789,15
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	-	-
3) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	3.222,58	2.789,15
C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	13.029,21	14.818,81
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari	88,91	64,95
2) Da altri investimenti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	25.607,84	12.084,39
5) Altri proventi	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	25.696,75	12.149,34
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	3.014,26	1.796,46
2) Su prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	26.979,66
5) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
6) Altri oneri	9,02	10,63
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	3.023,28	28.786,75
D) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	22.673,47	- 16.637,41
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-

Totale proventi di supporto generale	-	-
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri di supporto generale	-	-
E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	30.350,96	10.518,56
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	30.350,96	10.518,56
COSTI FIGURATIVI		
1) Da attività di interesse generale	293.723,28	-
2) Da attività diverse	-	-
Totale costi figurativi	293.723,28	-
PROVENTI FIGURATIVI		
1) Da attività di interesse generale	-	-
2) Da attività diverse	-	-
Totale proventi figurativi	-	-

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

(Il Presidente)