

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.409,05	41		PATRIMONIO NETTO	186.046,64
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTI	10.898,34	41.02		PATRIMONIO LIBERO	186.046,64
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	10.898,34	41.02.01		Patrimonio Libero	186.046,64
11.03		BENI IMMATERIALI	26.510,71	51		FONDI RISCHI E ONERI	35.000,00
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	26.510,71	51.05		ALTRI FONDI SPESE E RISCHI	35.000,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	789.272,84	51.05.01		Fondi spese nuova Sede	35.000,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	31.589,51	53		FONDO T.F.R.	85.367,77
13.03.07		Impianti telefonici	31.589,51	53.01		FONDO T.F.R.	85.367,77
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	97.026,80	53.01.01		Fondo T.F.R.	85.367,77
13.05.01		Apparecchiature Sanitarie	94.781,68	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	7.137,69
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	2.245,12	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	7.137,69
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	660.656,53	55.03.03		Mutui bancari	7.137,69
13.07.01		Mobili e arredi	20.063,46		1	Mutuo Banca Sella	7.137,69
13.07.07		Apparecchiature Elettroniche	30.226,88	57		DEBITI COMMERCIALI	93.639,77
13.07.31		Ambulanze e autoveicoli	601.110,10	57.03		FORNITORI	93.639,77
13.07.51		Altri beni materiali	9.256,09	57.03.01		Fornitori terzi Italia	93.639,77
23		CREDITI COMMERCIALI	184.474,47	59		CONTI ERARIALI	1.701,33
23.03		CLIENTI	184.474,47	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.701,33
23.03.01		Clienti terzi Italia	183.349,47	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	572,33
23.03.03		Clienti terzi Estero	1.125,00	59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	169,00
27		CREDITI VARI	9.262,97	59.03.19		Recupero somme erogate ai dipendenti	960,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	9.262,97	63		ALTRI DEBITI	11.047,50
27.05.03		Depositi cauzionali vari	3.869,79	63.05		DEBITI VARI	5.892,50
27.05.51		Crediti vari v/terzi	5.393,18	63.05.10		Debiti per cauzioni	5.892,50
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	98.849,99	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.155,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	90.891,44	63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.155,00
31.01.01		Banca c/c	90.891,44	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	776.021,23
	2	Banca Prossima c/C 1000/120189	37.812,43	65.01		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	37.409,05
	1	Banca Prossima-Intesa c/C 1000/8494	47.874,09	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e ampliamenti	10.898,34
	3	Banca Sella c/C 86350	5.204,92	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizzata	26.510,71
31.03		CASSA	7.958,55	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	31.589,51
31.03.03		Cassa contanti	7.958,55	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	31.589,51
59		CONTI ERARIALI	23.783,39	65.07		FONDI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI	97.026,80
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	23.783,39	65.07.01		F.do amm. Apparecchiature Sanitarie	94.781,68
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	23.423,49	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	2.245,12
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	359,90	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	609.995,87
61		ENTI PREVIDENZIALI	32.144,00	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	20.556,96
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	32.144,00	65.09.05		F.do amm. Apparecchiature Elettroniche	30.226,88
61.01.01		INPS dipendenti	32.144,00	65.09.09		F.do amm. Ambulanze e autoveicoli	549.955,94
				65.09.54		Fondo ammortamento altri beni materiali	9.256,09
Totale Attivita'			1.175.196,71	Totale Passivita'			1.195.961,93
Perdita del periodo			20.765,22				
Totale a pareggio			1.195.961,93				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	80.423,50	71		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST	646.110,76
75.04		ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT	73.150,42	71.01		RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	646.110,76
75.04.01		Acquisti materiali	50.993,04	71.01.01		Servizi Istituzionali	646.110,76
	1	Acquisto bombole ossigeno	10.920,08		4	Assistenza sanitaria	245.914,61
	2	Acquisto materiale sanitario	16.695,54		2	Convenzione MI-000L	93.500,00
	4	Materiale di consumo	294,26		1	Convenzione MI-007	155.240,00
	3	Mobilio sede	23.083,16		6	Rimborsi	4.084,40
75.04.05		Acq. Abbigliamento Volontari	14.986,69		7	Servizi a privati	19.890,25
75.04.07		Spese pasti e di consumo	7.170,69		3	Servizio gettone 118	50.514,12
	2	Alimentari	4.659,76		5	Trasporto sanitario	76.967,38
	1	Di Consumo	2.510,93	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.098,39
75.08		ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST	7.273,08	73.02		PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU2	9.240,39
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	7.273,08	73.02.02		Contributo 5 x Mille	6.515,81
76		ACQUISTI DI SERVIZI	18.841,12	73.02.03		Quote associative	1.100,00
76.10		COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU	16.419,85	73.02.19		Sopravvenienze attive	1.595,00
76.10.01		Assistenza software	999,78	73.02.35		Arrotondamenti attivi diversi	29,58
76.10.02		Spese telefoniche	3.938,02	73.10		COMPON.POSITIVI DA EVENTI STRAC	858,00
	2	Linea 029385536	1.414,44	73.10.23		Risarcim. danni per eventi accidentali	858,00
	3	Linea 029385537	855,14	74		OFFERTE E RACCOLTA FONDI	7.733,58
	1	Linea 029385588	1.338,44	74.02		OFFERTE	7.733,58
	4	Linea Cellulare	330,00	74.02.01		Offerte da Privati	5.706,76
76.10.07		Servizi telematici	534,87	74.02.02		Offerte da Associazioni	1.800,00
76.10.13		Energia elettrica	6.766,61	74.02.03		Offerte da imprese	226,82
76.10.15		Riscaldamento	3.381,16	85		PROVENTI FINANZIARI	56,10
76.10.21		Consumo idrico	799,41	85.12		PROVENTI FINANZIARI VARI ATT. IST	56,10
76.12		MANUTENZIONE MACCHINARI E ATT	2.421,27	85.12.13		Interessi attivi su c/c bancari	56,10
76.12.03		Manutenzione attrezzature	2.421,27				
77		GESTIONE VEICOLI	102.048,86				
77.02		ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST	102.048,86				
77.02.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	32.347,84				
	7	CA705WN	93,00				
	2	DE728AW	1.646,95				
	1	DK329MT	1.062,05				
	12	DK360MT	961,00				
	15	DW500SN	82,00				
	11	ED087SA	1.135,19				
	10	ED413RZ	722,10				
	3	EH057DG	2.618,52				
	9	EM736BB	1.078,23				
	4	ES127PX	4.623,76				
	5	ES721PX	2.054,09				
	6	FC912YD	7.190,35				
	8	FH913CZ	7.668,16				
	13	FR710JV	1.099,94				
	14	Mezzo non specificato	312,50				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	16.876,00				
	14	Ambulanza CA705WN	509,00				
	1	Ambulanza DE782AW	1.604,00				
	11	Ambulanza DK329MT	1.206,00				
	10	Ambulanza DK360MT	1.204,00				
	8	Ambulanza DW500SN	1.440,00				
	13	Ambulanza ED087SA	400,00				
	12	Ambulanza ED413RZ	580,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	4	Ambulanza EH057DG	1.408,00				
	2	Ambulanza EM736BB	1.038,00				
	9	Ambulanza ES127PX	1.745,00				
	5	Ambulanza ES721PK	1.189,00				
	6	Ambulanza FC912YD	1.690,00				
	3	Ambulanza FH913CZ	1.380,00				
	7	Ambulanza FR710JV	1.483,00				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	51.391,01				
	11	Autocaravan CA705WN	1.751,96				
	2	Fiat Ducato DE782AW	5.836,85				
	4	Fiat Ducato DK360MT	2.238,09				
	5	Fiat Ducato DK392MT	2.036,13				
	10	Fiat Ducato EH057DG	6.767,07				
	8	Fiat Ducato ES127PX	4.889,25				
	3	Fiat Ducato ES721PX	3.236,65				
	1	Fiat Ducato FH913CZ	7.798,43				
	13	Fiat Ducato FR710JV	219,60				
	9	Fiat Panda EM763BB	575,45				
	14	Fiat Punto ED087SA	542,56				
	16	Fiat Punto ED087SA	202,52				
	7	Fiat Punto ED413RZ	541,09				
	12	Ford Transit DW500SN	450,69				
	15	Isuzu FA928PW	234,06				
	6	Peugeot Boxer FC912YD	14.070,61				
77.02.23		Pedaggi autostradali automezzi	1.434,01				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	367.218,60				
78.02		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	66.509,11				
78.02.14		Prestazioni di lavoro autonomo afferent	66.209,51				
78.02.20		Rimborso vitto/alloggio volontari	299,60				
78.04		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT	296.557,49				
78.04.01		Compensi/rimborsi afferenti	57.182,00				
78.04.31		Compensi per lavoro interinale	239.375,49				
78.07		CONTI ASSOCIATI	4.152,00				
78.07.15		Assicurazione Volontari	4.152,00				
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRES	48.407,21				
79.02		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	798,44				
79.02.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	397,74				
79.02.19		Spese per alberghi e ristoranti	100,00				
79.02.21		Spese di viaggio	300,70				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	47.608,77				
79.06.01		Spese postali	43,50				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	6.216,02				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	144,70				
79.06.21		Premi di assicurazioni non obblig.	1.247,00				
79.06.23		Assicurazioni obbligatorie	1.370,00				
79.06.43		Valori bollati	58,00				
79.06.51		Spese generali varie	1.434,03				
79.06.55		Costi per servizi	37.095,52				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	7.013,13				
80.02		GESTIONE IMMOBILI ATTIVITA' ISTITU	6.809,43				
80.02.13		Canoni di locazione immobili	6.060,00				
80.02.23		Spese condominiali e varie non deducib	749,43				
80.08		CANONI E LICENZE SOFTWARE ATTI	203,70				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.08.01		Canoni	203,70				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	1.652,22				
81.02		COSTI PERSONALE DIPENDENTE AT	1.652,22				
81.02.47		Contributi Altri Enti previdenziali e assis	625,83				
81.02.49		Premi INAIL	1.026,39				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.323,47				
83.06		ONERI TRIBUTARI ATTIVITA' ISTITUZI	496,40				
83.06.21		Imposta di registro e concess. govern.	471,20				
83.06.49		Altre imposte e tasse	25,20				
83.08		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA	8.827,07				
83.08.07		Sanzioni, penalità e multe	550,58				
83.08.11		Contributi associativi	8.269,51				
83.08.25		Arrotondamenti passivi diversi	6,98				
86		ONERI FINANZIARI	2.324,17				
86.02		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A	2.324,17				
86.02.01		Interessi passivi bancari	593,02				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	1.731,15				
90		AMMORTAMENTI	47.511,77				
90.04		AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIALI AT	47.511,77				
90.04.23		Amm. attrezzature specifiche	493,50				
90.04.37		Ammortamento automezzi	47.018,27				
Totale Costi			684.764,05	Totale Ricavi			663.998,83
				Perdita del periodo			20.765,22
				Totale a pareggio			684.764,05