

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	37.409,05	41		PATRIMONIO NETTO	174.249,42
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	10.898,34	41.02		PATRIMONIO LIBERO	174.249,42
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	10.898,34	41.02.01		Patrimonio Libero	174.249,42
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	931.840,16	51.05.01		Fondi spese nuova Sede	35.000,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	31.589,51	53		FONDO T.F.R.	79.859,75
13.03.07		Impianti telefonici	31.589,51	53.01		FONDO T.F.R.	79.859,75
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	98.856,80	53.01.01		Fondo T.F.R.	79.859,75
13.05.01		Apparecchiature Sanitarie	94.781,68	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	55.433,95
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.075,12	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	55.433,95
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	801.393,85	55.03.03		Mutui bancari	55.433,95
13.07.01		Mobili e arredi	37.164,93		2	Mutuo Banca Sella 2	55.433,95
13.07.07		Apparecchiature Elettroniche	30.226,88	57		DEBITI COMMERCIALI	132.680,63
13.07.31		Ambulanze e autoveicoli	711.389,19	57.03		FORNITORI	132.680,63
13.07.40		Costruzioni Leggere	9.278,30	57.03.01		Fornitori terzi Italia	132.680,63
13.07.51		Altri beni materiali	13.334,55	59		CONTI ERARIALI	4.378,92
23		CREDITI COMMERCIALI	128.974,40	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.378,92
23.03		CLIENTI	128.974,40	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.995,26
23.03.01		Clienti terzi Italia	128.974,40	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.239,23
27		CREDITI VARI	9.263,09	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	144,43
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	9.262,97	61		ENTI PREVIDENZIALI	5.669,33
27.05.03		Depositi cauzionali vari	3.869,79	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.669,33
27.05.51		Crediti vari v/terzi	5.393,18	61.01.01		INPS dipendenti	4.379,75
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,12	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.289,58
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,12	63		ALTRI DEBITI	10.741,50
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	228.900,94	63.05		DEBITI VARI	6.547,50
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	220.870,77	63.05.10		Debiti per cauzioni	6.547,50
31.01.01		Banca c/c	220.870,77	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.194,00
	2	Banca Prossima c/C 1000/120189	84.082,88	63.07.01		Personale c/retribuzioni	4.194,00
	1	Banca Prossima-Intesa c/C 1000/8494	80.076,52	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ	835.940,70
	3	Banca Sella c/C 86350	56.711,37	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	37.409,05
31.03		CASSA	8.030,17	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e ampli	10.898,34
31.03.03		Cassa contanti	8.030,17	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	26.510,71
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	51.001,27	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	31.589,51
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	51.001,27	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	31.589,51
43.01.02		Riporto risultato negativo per competi	51.001,27	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	97.667,30
				65.07.01		F.do amm. Apparecchiature Sanitarie	94.781,68
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	2.885,62
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	669.274,84
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	20.556,96
				65.09.05		F.do amm. Apparecchiature Elettroniche	30.226,88
				65.09.09		F.do amm. Ambulanze e autoveicoli	608.419,22
				65.09.54		Fondo ammortamento altri beni mater	10.071,78
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.984,37
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.984,37
				69.01.01		Ratei passivi	2.984,37
				99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA	5.223,00
				99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	5.223,00
				99.01.01		Stato patrimoniale iniziale	5.223,00
		Totale Attivita'	1.387.388,91			Totale Passivita'	1.342.161,57
						Utile del periodo	45.227,34

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
Totale a pareggio							1.387.388,91

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	83.905,26	71		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST	858.110,70
75.04		ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT	62.612,11	71.01		RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	858.110,70
75.04.01		Acquisti materiali	46.790,82	71.01.01		Servizi Istituzionali	858.110,70
	1	Acquisto bombole ossigeno	8.656,40		4	Assistenza sanitaria	275.707,75
	2	Acquisto materiale sanitario	19.907,30		2	Convenzione MI-000L	84.150,00
	6	Costi per servizi a privati	12.850,62		1	Convenzione MI-007	139.716,00
	4	Materiale di consumo	659,24		6	Rimborsi	2.943,52
	5	Materiali Pulizie	2.673,85		7	Servizi a privati	17.985,16
	3	Mobilio sede	2.043,41		9	Servizi a privati covid-19	15.154,21
75.04.05		Acq. Abbigliamento Volontari	9.127,81		8	Servizi aggiuntivi COVID-19	210.806,38
75.04.07		Spese pasti e di consumo	6.693,48		3	Servizio gettone 118	69.980,93
	2	Alimentari	4.253,19		5	Trasporto sanitario	41.666,75
	1	Di Consumo	2.440,29	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	45.596,60
75.08		ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST	21.293,15	73.02		PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU	34.894,60
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	15.008,41	73.02.01		Contributi da Enti Pubblici	18.942,00
75.08.31		Cancelleria Varia	6.284,74	73.02.02		Contributo 5 x Mille	11.459,39
76		ACQUISTI DI SERVIZI	33.722,09	73.02.03		Quote associative	430,00
76.10		COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU	27.721,21	73.02.19		Sopravvenienze attive	4.033,21
76.10.01		Assistenza software	69,41	73.02.35		Arrotondamenti attivi diversi	30,00
76.10.02		Spese telefoniche	5.500,01	73.04		PLUSV.DA ALIENAZIONE CESPITI AT	10.702,00
	6	Linea 0213593160	651,41	73.04.01		Plusvalenze da alienaz. cespiti	10.702,00
	7	Linea 0213594800	1.037,28	74		OFFERTE E RACCOLTA FONDI	66.671,35
	5	Linea 0293583230	366,97	74.02		OFFERTE	66.671,35
	2	Linea 029385536	1.187,07	74.02.01		Offerte da Privati	56.475,35
	3	Linea 029385537	981,33	74.02.02		Offerte da Associazioni	10.030,00
	1	Linea 029385588	1.154,95	74.02.03		Offerte da imprese	166,00
	4	Linea Cellulare	121,00	85		PROVENTI FINANZIARI	28,15
76.10.07		Servizi telematici	535,41	85.12		PROVENTI FINANZIARI VARI ATT. IST	28,15
76.10.13		Energia elettrica	18.082,02	85.12.13		Interessi attivi su c/c bancari	28,15
76.10.15		Riscaldamento	3.094,37				
76.10.21		Consumo idrico	439,99				
76.12		MANUTENZIONE MACCHINARI E ATT	3.311,31				
76.12.03		Manutenzione attrezzature	3.311,31				
76.14		MANUTENZIONE FABBRICATI ATTIVI	2.689,57				
76.14.01		Manutenzione Sede	2.689,57				
77		GESTIONE VEICOLI	94.228,45				
77.02		ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST	94.228,45				
77.02.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	37.088,48				
	22	Carburanti vari	122,48				
	2	DE782AV	4.272,75				
	1	DK329MT	329,01				
	12	DK360MT	1.768,70				
	15	DW500SN	554,48				
	11	ED087SA	860,99				
	10	ED413RZ	414,13				
	3	EH057DG	4.432,36				
	9	EM736BB	997,53				
	4	ES127PX	4.684,95				
	5	ES721PX	1.701,72				
	6	FC912YD	8.205,11				
	8	FH913CZ	5.993,89				
	13	FR710JV	1.539,71				
	18	FX192ZC	182,74				

BILANCIO 4 SEZIONI	ESERCIZIO 2020
---------------------------	-----------------------

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	17	FY822CX	404,31				
	19	GA293SC	340,07				
	21	GC881YZ	66,25				
	14	Mezzo non specificato	217,30				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	16.940,92				
	1	Ambulanza DE782AW	1.584,00				
	11	Ambulanza DK329MT	603,00				
	10	Ambulanza DK360MT	863,00				
	8	Ambulanza DW500SN	1.440,00				
	13	Ambulanza ED087SA	404,00				
	12	Ambulanza ED413RZ	584,00				
	4	Ambulanza EH057DG	1.416,00				
	2	Ambulanza EM736BB	977,00				
	9	Ambulanza ES127PX	1.668,00				
	5	Ambulanza ES721PK	1.172,00				
	6	Ambulanza FC912YD	1.640,00				
	3	Ambulanza FH913CZ	1.327,00				
	7	Ambulanza FR710JV	1.340,00				
	16	Ambulanza GA293SC	1.389,00				
	17	Ambulanza GC881YZ	533,92				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	38.515,04				
	20	Altre spese manutenzioni	353,58				
	18	Pulizia automezzi	4.697,00				
	2	Targa DE782AW	4.858,79				
	4	Targa DK360MT	808,52				
	5	Targa DK392MT	1.522,88				
	12	Targa DW500SN	188,49				
	14	Targa ED087SA	600,52				
	7	Targa ED413RZ	681,99				
	10	Targa EH057DG	2.914,88				
	9	Targa EM763BB	400,45				
	8	Targa ES127PX	11.106,55				
	3	Targa ES721PX	2.554,60				
	15	Targa FA928PW	422,02				
	6	Targa FC912YD	6.479,43				
	1	Targa FH913CZ	5.125,67				
	13	Targa FR710JV	299,67				
	19	Targa GA293SC	4.500,00				
77.02.23		Pedaggi autostradali automezzi	1.684,01				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	398.516,97				
78.02		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	145.027,68				
78.02.14		Prestazioni di lavoro autonomo afferent	144.405,97				
78.02.21		Rimborso spese volontari	467,50				
78.02.31		Contr.Cassa Prev.lav.aut. non affer.	154,21				
78.04		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT	253.489,29				
78.04.31		Compensi per lavoro interinale	253.489,29				
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRES	97.150,94				
79.02		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	229,10				
79.02.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	229,10				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	96.921,84				
79.06.01		Spese postali	107,00				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	5.800,47				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	232,02				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
79.06.11		Altre spese amministrative	121,50				
79.06.23		Assicurazioni obbligatorie	30.617,22				
79.06.43		Valori bollati	50,00				
79.06.51		Spese generali varie	1.248,08				
79.06.55		Costi per servizi	58.988,55				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	14.015,02				
80.02		GESTIONE IMMOBILI ATTIVITA' ISTITU	7.573,81				
80.02.13		Canoni di locazione immobili	6.586,50				
80.02.23		Spese condominiali e varie non deducib	987,31				
80.06		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	2.934,30				
80.06.17		Canoni noleggio attrezzature	2.934,30				
80.08		CANONI E LICENZE SOFTWARE ATTI	3.506,91				
80.08.01		Canoni	1.156,48				
80.08.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	2.350,43				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	133.042,11				
81.02		COSTI PERSONALE DIPENDENTE AT	133.042,11				
81.02.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	96.308,54				
81.02.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.428,51				
81.02.34		Quote TFR dipend. ordinari (in azienda)	6.655,25				
81.02.49		Premi INAIL	2.649,81				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.028,47				
83.06		ONERI TRIBUTARI ATTIVITA' ISTITUZI	47,08				
83.06.49		Altre imposte e tasse	47,08				
83.08		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA	6.981,39				
83.08.05		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	1.607,47				
83.08.07		Sanzioni, penalità e multe	48,08				
83.08.11		Contributi associativi	5.272,08				
83.08.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	43,99				
83.08.25		Arrotondamenti passivi diversi	9,77				
86		ONERI FINANZIARI	3.650,68				
86.02		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A	3.650,68				
86.02.01		Interessi passivi bancari	1.028,90				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	2.621,78				
90		AMMORTAMENTI	59.919,47				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI A	1.456,19				
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	640,50				
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	815,69				
90.04		AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIALI AT	58.463,28				
90.04.37		Ammortamento automezzi	58.463,28				
		Totale Costi	925.179,46			Totale Ricavi	970.406,80
		Utile del periodo	45.227,34				
		Totale a pareggio	970.406,80				