

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Situazione Patrimoniale

Attività

111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
11100001	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	5.245,50
11100051	CONCESSIONE LICENZE E MARCHI	258,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.503,50
113	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11300001	TERRENI	6.100,00
11300011	FABBRICATI	912.282,77
11300031	ATTREZZATURE SPECIFICHE IMPIANTI E MACCHINARI	11.648,14
11300032	APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE	20.008,00
11300033	IMPIANTI RADIO	2.885,30
11300034	ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE	18.047,17
11300052	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	6.072,82
11300054	MOBILI E ARREDAMENTO	13.744,78
11300061	AUTOMEZZI	636.016,20
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.626.805,18
115	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
11500111	ALTRI TITOLI	283.045,02
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	283.045,02
131	CLIENTI ITALIA	
	Totale CLIENTI ITALIA	96.099,39
151	BANCHE C/C	
15100001	UBI BANCA (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	23.408,55
15100002	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOP. CARRU'	10.692,26
15100011	UNICREDIT BANCA	13.536,54
15100023	PREPAGATA UNICREDIT BUSINESS	244,86
	Totale BANCHE C/C	47.882,21
155	DENARO E VALORI IN CASSA	
15500001	CASSA CONTANTI	3.201,88
15500003	CASSA CONTANTI (OSPEDALE DI CARRU')	885,40
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	4.087,28
161	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
16100001	RATEI ATTIVI	60,57
16100011	RISCONTI ATTIVI	27.760,63
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.821,20
Totale Attività		2.091.243,78

Passività

114	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11400011	F.DO AMM. FABBRICATI	162.383,40
11400031	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIF. IMPIANTI E MACCHIN.	5.743,80
11400032	F.DO AMM. APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE	11.851,44
11400033	F.DO AMM. IMPIANTI RADIO	1.799,13
11400034	F.DO AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE	7.106,61
11400052	F.DO AMM. MACCH.ELETTRONICHE U	5.239,92
11400054	F.DO AMM. MOBILI E ARREDAMENTO	5.758,79
11400061	F.DO AMM. AUTOMEZZI	420.430,17
	Totale FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	620.313,26
134	CLIENTI C/ACCONTI	
13400001	CLIENTI C/ACCONTI	20,00
	Totale CLIENTI C/ACCONTI	20,00
201	CAPITALE NETTO	
20100002	CAPITALE NETTO	650.528,81

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Situazione Patrimoniale****Passività**

201	CAPITALE NETTO	
	Totale CAPITALE NETTO	650.528,81
221	UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO	
22100001	UTILI PORTATI A NUOVO	727.291,28
	Totale UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO	727.291,28
302	FONDI T.F.R.	
30200001	F.DO T.F.R. DIPENDENTI	1.853,00
	Totale FONDI T.F.R.	1.853,00
303	FONDI RISCHI SU CREDITI	
30300001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	350,00
	Totale FONDI RISCHI SU CREDITI	350,00
311	FORNITORI ITALIA	
	Totale FORNITORI ITALIA	12.172,65
331	DEBITI DIVERSI	
33100001	ERARIO C/IRPEF 1001,1012,DIP.	731,16
33100002	ERARIO C/IRPEF 1040,1041,AUTON	90,00
33100011	INPS C/ CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.392,00
33100021	DEBITI V/DIPENDENTI	2.579,00
	Totale DEBITI DIVERSI	4.792,16
351	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
35100001	RATEI PASSIVI	3.762,23
35100010	RISCONTI PASSIVI	26.180,43
	Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	29.942,66
352	FATTURE DA RICEVERE	
35200010	FATTURE DA RICEVERE	740,18
	Totale FATTURE DA RICEVERE	740,18
Totale Passività		2.048.004,00
SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI		43.239,78

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Economico

Costi

601	COSTI DI GESTIONE SEDE	
60100001	SPESE GESTIONE SEDE OPERATIVA	370,00
60100002	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	4.713,85
60100005	SPESE PER ABBONAMENTI	1.058,06
60100006	MANUTENZIONE, RICAMBI APP. ELETT- RADIO-TELEFONICI	59,90
60100007	SPESE TELEFONICHE	4.694,82
60100008	SPESE ENERGIA ELETTRICA	8.283,94
60100009	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	428,66
60100021	SPESE PER UTENZE VARIE	1.845,70
60100035	SPESE NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA	1.971,52
60100038	SPESE DI PULIZIA AMBIENTI	8.723,69
60100040	ASSICURAZIONE FABBRICATO E IMP. FOTOVOLTAICO	1.537,44
	Totale COSTI DI GESTIONE SEDE	33.687,58
606	COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI	
60600001	CARBURANTI	43.782,45
60600011	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	21.180,50
60600012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	2.928,00
60600021	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	6.965,49
60600030	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	2.553,65
60600033	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	5.563,74
60600041	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1.722,19
60600045	SPESE REVISIONI E COLLAUDI	402,00
	Totale COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI	85.098,02
611	COSTI AMMINISTRATIVI	
61100001	CANCELLERIA- STAMPATI- RICAMBI MACCHINARI UFFICIO	1.278,36
61100002	CONSULENZE LIBERI PROFESSIONISTI	4.914,79
61100003	SPESE VARIE	41,33
61100004	SPESE VARIE SU ACQUISTI E SCONTI PASSIVI	200,49
61100006	POSTALI	221,50
61100007	SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	5.824,75
61100008	MULTE E SANZIONI	189,44
61100009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,47
61100010	SPESE GESTIONE SOFTWARE	1.508,52
	Totale COSTI AMMINISTRATIVI	14.188,65
612	COSTI RELATIVI AI VOLONTARI	
61200001	SPESE PER FORMAZIONE DEI VOLONTARI	1.191,00
61200011	SPESE PER D.P.I VOLONTARI	7.312,63
61200012	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DAI VOLONTARI	1.266,01
61200013	SPESE PER ASSEMBLEE - FESTE E GITE	9.757,94
61200015	SPESE PER PASTI VOLONTARI	5.312,65
61200016	SERVIZIO CIVILE QUOTE ANNUE	1.400,00
61200020	ASSICURAZIONI PER I VOLONTARI	6.115,44
	Totale COSTI RELATIVI AI VOLONTARI	32.355,67
621	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	
62100011	CANONI DI NOLEGGIO	1.283,15
	Totale COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	1.283,15
631	STIPENDI E SALARI	
63100001	COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	25.267,10
63100011	CONTRIBUTI INPS	7.208,60
63100012	CONTRIBUTI INAIL	515,52
63100021	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.403,95
63100031	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	727,62
	Totale STIPENDI E SALARI	35.122,79
641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
64100001	AMMORT. SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	2.165,26
64100005	AMMORTAMENTO CONC.LICENZE	190,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Economico

Costi

641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.355,26
642	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
64200021	QUOTA AMM. FABBRICATI	26.997,23
64200041	QUOTA AMM. ATTREZZ. SPECIF. IMPIANTI E MACCHIN	1.456,02
64200042	QUOTA AMM. APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI	4.012,82
64200043	QUOTA AMM. IMPIANTI RADIO	310,34
64200044	QUOTA AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE	1.850,07
64200071	QUOTA AMM. AUTOVEICOLI TRASP.	79.247,80
64200073	QUOTA AMM. MOBILI E ATTREZZ.	1.264,48
64200074	QUOTA AMM. MACCH.ELETTRON.UFF.	540,40
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	115.679,16
661	SPESE GENERALI VARIE	
66100021	IMPOSTE E TASSE VARIE	1.087,76
66100030	QUOTE ASSOCIATIVE	4.129,00
	Totale SPESE GENERALI VARIE	5.216,76
721	ONERI FINANZIARI	
72100010	SPESE E ONERI BANCARI	735,93
	Totale ONERI FINANZIARI	735,93
911	ONERI STRAORDINARI	
91100003	PERDITE SU CREDITI	3.927,25
91100005	SVALUTAZIONE CREDITI	350,00
	Totale ONERI STRAORDINARI	4.277,25
Totale Costi		330.000,22

Ricavi

501	RICAVI VENDITE ITALIA	
50100001	RIMBORSI DA SERVIZI A PRIVATI	70.000,28
50100004	RIMBORSI DA ENTI ASSICURATIVI	3.896,68
50100005	RIMBORSI U.T.I.F. PER ACCISE SU CARBURANTI	6.656,80
50100009	RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (CONTINUATIVA)	43.567,83
50100010	RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZIONE A.S.L.	8.085,04
50100011	RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (ESTEMPORANEA)	38.350,56
50100012	RIMBORSI x SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - DIALISI	65.859,84
50100014	RIMBORSI x SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - P.U.G.T.	57.444,63
50100021	SCONTI E ABBUONI SU VENDITE	0,11
50100022	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,17
	Totale RICAVI VENDITE ITALIA	293.871,94
502	RICAVI DI GESTIONE	
50200006	OFFERTE DA PRIVATI	13.171,08
50200007	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	5.663,50
50200008	DESTINAZIONE 5 PER MILLE	8.057,21
50200015	PROVENTI DA OBBLIGAZIONI ETICHE	12.000,00
	Totale RICAVI DI GESTIONE	38.891,79
520	RICAVI FINANZIARI	
52000008	INTERESSI BANCARI ATTIVI	60,63
52000017	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	3.488,57
	Totale RICAVI FINANZIARI	3.549,20
530	PROVENTI VARI	
53000011	RIMBORSI DIVERSI	50,72
	Totale PROVENTI VARI	50,72
541	ALTRI RICAVI	
54100005	PLUSVALENZE SU ALIENAZ.CESPITI	17.000,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Conto Economico****Ricavi**

541	ALTRI RICAVI	
54100006	RIMBORSI SCAMBIO	1.289,38
54100007	RIMBORSO GSE	5.874,51
54100011	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	12.712,46
	Totale ALTRI RICAVI	36.876,35
Totale Ricavi		373.240,00
UTILE D'ESERCIZIO		43.239,78