

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Situazione Patrimoniale

Attività

111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1110001	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	3.568,24
11100051	CONCESSIONE LICENZE E MARCHI	68,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.636,24
113	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1130001	TERRENI	6.100,00
1130011	FABBRICATI	914.218,77
1130031	ATTREZZATURE SPECIFICHE IMPIANTI E MACCHINARI	11.648,14
1130032	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	22.924,84
1130033	IMPIANTI RADIO	2.885,30
1130034	ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE	18.162,57
1130052	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	7.034,18
1130054	MOBILI E ARREDAMENTO	14.916,59
1130061	AUTOMEZZI	501.086,20
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.498.976,59
115	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
11500111	ALTRI TITOLI	338.045,02
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	338.045,02
131	CLIENTI ITALIA	
	Totale CLIENTI ITALIA	116.330,76
139	CREDITI DIVERSI	
13900020	CREDITI DIVERSI	4.288,00
	Totale CREDITI DIVERSI	4.288,00
151	BANCHE C/C	
1510001	UBI BANCA (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)	111.966,36
1510002	BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOP. CARRU'	15.212,49
1510011	UNICREDIT BANCA	5.308,35
1510023	PREPAGATA UNICREDIT BUSINESS	460,99
	Totale BANCHE C/C	132.948,19
155	DENARO E VALORI IN CASSA	
1550001	CASSA CONTANTI	4.588,51
1550003	CASSA CONTANTI (OSPEDALE DI CARRU')	645,00
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	5.233,51
161	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
1610001	RATEI ATTIVI	10,94
1610011	RISCONTI ATTIVI	20.835,13
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.846,07
Totale Attività		2.120.304,38

Passività

114	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1140011	F.DO AMM. FABBRICATI	189.780,92
1140031	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIF. IMPIANTI E MACCHIN.	7.066,72
1140032	F.DO AMM. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	15.842,28
1140033	F.DO AMM. IMPIANTI RADIO	2.109,47
1140034	F.DO AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE	9.007,43
1140052	F.DO AMM. MACCH.ELETTRONICHE U	5.705,76
1140054	F.DO AMM. MOBILI E ARREDAMENTO	7.081,86
1140061	F.DO AMM. AUTOMEZZI	362.622,74
	Totale FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	599.217,18
134	CLIENTI C/ACCONTI	
1340001	CLIENTI C/ACCONTI	191,30

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Situazione Patrimoniale****Passività**

134	CLIENTI C/ACCONTI	
	Totale CLIENTI C/ACCONTI	191,30
201	CAPITALE NETTO	
20100002	CAPITALE NETTO	650.528,81
	Totale CAPITALE NETTO	650.528,81
221	UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO	
22100001	UTILI PORTATI A NUOVO	770.531,06
	Totale UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO	770.531,06
302	FONDI T.F.R.	
30200001	F.DO T.F.R. DIPENDENTI	3.546,18
	Totale FONDI T.F.R.	3.546,18
303	FONDI RISCHI SU CREDITI	
30300001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.950,01
	Totale FONDI RISCHI SU CREDITI	2.950,01
311	FORNITORI ITALIA	
	Totale FORNITORI ITALIA	19.816,58
331	DEBITI DIVERSI	
33100001	ERARIO C/IRPEF 1001,1012,DIP.	1.858,51
33100002	ERARIO C/IRPEF 1040,1041,AUTON	82,13
33100011	INPS C/ CONTRIBUTI DIPENDENTI	3.430,00
33100021	DEBITI V/DIPENDENTI	4.763,00
33100030	DEBITI V/FONDI PREVIDENZA TFR	189,09
	Totale DEBITI DIVERSI	10.322,73
351	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
35100001	RATEI PASSIVI	10.804,25
35100010	RISCOINTI PASSIVI	17.490,35
	Totale RATEI E RISCOINTI PASSIVI	28.294,60
352	FATTURE DA RICEVERE	
35200010	FATTURE DA RICEVERE	893,24
	Totale FATTURE DA RICEVERE	893,24
Totale Passività		2.086.291,69
SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI		34.012,69

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Economico

Costi

601	COSTI DI GESTIONE SEDE	
60100001	SPESE GESTIONE SEDE OPERATIVA	1.110,71
60100002	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE	6.624,09
60100005	SPESE PER ABBONAMENTI	1.264,01
60100006	MANUTENZIONE, RICAMBI APP. ELETT- RADIO-TELEFONICI	209,64
60100007	SPESE TELEFONICHE	4.345,50
60100008	SPESE ENERGIA ELETTRICA	7.411,91
60100009	SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	509,00
60100021	SPESE PER UTENZE VARIE	1.421,11
60100031	SPESE TRASPORTO	28,37
60100035	SPESE NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA	1.591,49
60100038	SPESE DI PULIZIA AMBIENTI	9.825,64
60100040	ASSICURAZIONE FABBRICATO E IMP. FOTOVOLTAICO	1.547,45
	Totale COSTI DI GESTIONE SEDE	35.888,92
606	COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI	
60600001	CARBURANTI	44.254,94
60600011	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	33.606,20
60600012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	3.040,85
60600021	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	8.146,27
60600029	FORNITURA OSSIGENO	1.202,00
60600030	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	5.411,52
60600032	PULIZIA E DISINFEZIONE AUTOMEZZI	2.055,21
60600033	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	3.978,34
60600041	PEDAGGI AUTOSTRADALI	809,00
60600045	SPESE REVISIONI E COLLAUDI	469,00
	Totale COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI	102.973,33
611	COSTI AMMINISTRATIVI	
61100001	CANCELLERIA- STAMPATI- RICAMBI MACCHINARI UFFICIO	1.146,24
61100002	CONSULENZE LIBERI PROFESSIONISTI	4.423,11
61100004	SPESE VARIE SU ACQUISTI E SCONTI PASSIVI	258,45
61100006	POSTALI	331,50
61100007	SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA	5.926,72
61100008	MULTE E SANZIONI	410,99
61100009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,94
61100010	SPESE GESTIONE SOFTWARE SISTEMI INFORMATICI	2.350,07
	Totale COSTI AMMINISTRATIVI	14.859,02
612	COSTI RELATIVI AI VOLONTARI	
61200001	SPESE PER FORMAZIONE DEI VOLONTARI	631,00
61200010	SPESE PER PREVENZIONE E SICUREZZA DEI VOLONTARI	1.700,00
61200011	SPESE PER D.P.I VOLONTARI	7.885,36
61200012	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DAI VOLONTARI	1.804,98
61200013	SPESE PER ASSEMBLEE - FESTE E GITE	4.134,61
61200015	SPESE PER PASTI VOLONTARI	5.316,34
61200016	SERVIZIO CIVILE QUOTE ANNUE	100,00
61200017	SPESE PER DIVISE E CALZATURE	9.550,96
61200020	ASSICURAZIONI PER I VOLONTARI	6.187,91
	Totale COSTI RELATIVI AI VOLONTARI	37.311,16
621	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	
62100011	CANONI DI NOLEGGIO	962,98
	Totale COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	962,98
631	STIPENDI E SALARI	
63100001	COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	34.111,99
63100011	CONTRIBUTI INPS	9.960,51
63100012	CONTRIBUTI INAIL	629,10
63100021	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.773,15
63100031	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	730,27

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Economico

Costi

631	STIPENDI E SALARI	
	Totale STIPENDI E SALARI	47.205,02
641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
64100001	AMMORT. SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.	2.165,26
64100005	AMMORTAMENTO CONC.LICENZE	190,00
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.355,26
642	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
64200021	QUOTA AMM. FABBRICATI	27.397,52
64200041	QUOTA AMM. ATTREZZ. SPECIF. IMPIANTI E MACCHIN	1.322,92
64200042	QUOTA AMM. APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI	3.990,84
64200043	QUOTA AMM. IMPIANTI RADIO	310,34
64200044	QUOTA AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE	1.900,82
64200071	QUOTA AMM. AUTOVEICOLI TRASP.	77.122,57
64200073	QUOTA AMM. MOBILI E ATTREZZ.	1.323,07
64200074	QUOTA AMM. MACCH.ELETTRON.UFF.	465,84
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.833,92
661	SPESE GENERALI VARIE	
66100021	IMPOSTE E TASSE VARIE	598,62
66100030	QUOTE ASSOCIATIVE	4.810,00
66100060	OMAGGI E LIBERALITA'	1.000,00
	Totale SPESE GENERALI VARIE	6.408,62
721	ONERI FINANZIARI	
72100001	INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	13,37
72100010	SPESE E ONERI BANCARI	781,93
	Totale ONERI FINANZIARI	795,30
911	ONERI STRAORDINARI	
91100005	SVALUTAZIONE CREDITI	2.600,01
	Totale ONERI STRAORDINARI	2.600,01
Totale Costi		365.193,54

Ricavi

501	RICAVI VENDITE ITALIA	
50100001	RIMBORSI DA SERVIZI A PRIVATI	57.030,72
50100004	RIMBORSI DA ENTI ASSICURATIVI	730,00
50100005	RIMBORSI U.T.I.F. PER ACCISE SU CARBURANTI	3.132,97
50100008	RIMBORSI 118 CONTINUATIVA H 12 ROMEO 283	13.344,69
50100009	RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (CONTINUATIVA)	39.245,50
50100010	RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZIONE A.S.L.	10.138,20
50100011	RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (ESTEMPORANEA)	40.601,92
50100012	RIMBORSI x SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - DIALISI	115.359,01
50100014	RIMBORSI x SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - P.U.G.T.	54.435,36
50100021	SCONTI E ABBUONI SU VENDITE	67,02
50100022	ARROTONDAMENTI ATTIVI	10,39
	Totale RICAVI VENDITE ITALIA	334.095,78
502	RICAVI DI GESTIONE	
50200006	OFFERTE DA PRIVATI	16.044,88
50200007	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	9.902,03
50200008	DESTINAZIONE 5 PER MILLE	15.758,38
	Totale RICAVI DI GESTIONE	41.705,29
520	RICAVI FINANZIARI	
52000008	INTERESSI BANCARI ATTIVI	0,07
52000017	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	2.248,30
	Totale RICAVI FINANZIARI	2.248,37

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020**Conto Economico**

Ricavi		
541	ALTRI RICAVI	
54100006	RIMBORSI SCAMBIO	1.194,18
54100007	RIMBORSO GSE	6.100,24
54100011	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	8.690,08
54100015	CONTRIBUTI COVID-19	4.288,00
	Totale ALTRI RICAVI	20.272,50
901	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
90100001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	884,29
	Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE	884,29
Totale Ricavi		399.206,23
UTILE D'ESERCIZIO		34.012,69