

**Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

**Situazione Patrimoniale**

**Attività**

111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
11100111	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMM.	31.996,85
11100113	SOFTWARE	4.832,42
11100114	CERTIFICAZIONE 18001	25.876,00
11100115	ADEGUAMENTO GDPR	6.209,80
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>68.915,07</b>
113	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11300051	ATTREZZATURE	54.494,00
11300052	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	13.214,08
11300054	MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO	20.990,10
11300061	AUTOMEZZI	12.100,89
11300063	AMBULANZE	279.813,05
11300091	BENI INF. 516,00 EURO	1.941,68
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>382.553,80</b>
131	CLIENTI ITALIA	
	<b>Totale CLIENTI ITALIA</b>	<b>82.984,27</b>
139	CREDITI DIVERSI	
13900001	CREDITI VARI	97,00
13900006	CREDITO VS ESACRI	12.965,73
13900007	PRESTITO CASATTIVA	3.250,00
13900008	CAUZIONI PER LOCAZIONI	2.000,00
	<b>Totale CREDITI DIVERSI</b>	<b>18.312,73</b>
140	FATTURE DA EMETTERE	
14000010	FATTURE DA EMETTERE	30.361,44
	<b>Totale FATTURE DA EMETTERE</b>	<b>30.361,44</b>
151	C/C BANCARI E POSTALE	
15100001	CREDIT AGRICOLE 15300426	31.321,20
	<b>Totale C/C BANCARI E POSTALE</b>	<b>31.321,20</b>
155	DENARO E VALORI IN CASSA	
15500001	CASSA CONTANTI	2.150,32
	<b>Totale DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.150,32</b>
161	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
16100001	RATEI ATTIVI	561.020,19
16100011	RISCONTI ATTIVI	10.080,59
	<b>Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>571.100,78</b>
<b>Totale Attività</b>		<b>1.187.699,61</b>

**Passività**

112	FONDI AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
11200111	F.DO AMM. SPESE DI MANUETENZIONE	24.603,65
11200113	F.DO AMM. SOFTWARE	4.832,40
11200114	F.DO AMM. CERTIFICAZIONE 18001	25.876,00
11200115	F.DO AMM. ADEGUAMENTO GDPR	6.209,80
	<b>Totale FONDI AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>61.521,85</b>
114	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11400051	F.DO AMM. ATTREZZATURE	23.337,45
11400052	F.DO AMM. MACCH.ELETTRONICHE U	9.454,85
11400054	F.DO AMM. MOBILI E ARREDAM.	10.423,85
11400061	F.DO AMM. AUTOMEZZI	12.015,47
11400063	F.DO AMM. AMBULANZE	231.360,53
11400091	F.DO AMM. BENI INF. A 516,00 EURO	1.941,68
	<b>Totale FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>288.533,83</b>

**Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023****Situazione Patrimoniale****Passività**

201	CAPITALE NETTO	
20100001	FONDO DI DOTAZIONE	121.623,89
20100003	UTILI A NUOVO	143.833,88
20100005	RISERVA VINCOLATA PROMOR PER AMBULANZA	25.600,01
	<b>Totale CAPITALE NETTO</b>	<b>291.057,78</b>
302	FONDI T.F.R.	
30200001	F.DO T.F.R.	119.194,35
	<b>Totale FONDI T.F.R.</b>	<b>119.194,35</b>
311	FORNITORI ITALIA	
	<b>Totale FORNITORI ITALIA</b>	<b>84.832,04</b>
331	DEBITI DIVERSI	
33100002	RITENUTE D'ACCONTO	80,00
33100003	IRPEF DIPENDENTI	32.103,61
33100005	DEBITO TFR PREV. COMPLEMENTARE	16.605,95
33100007	IMP.SOST. TFR	-1.223,71
33100011	INPS	58.601,00
33100012	INAIL	563,66
33100014	TRATTENUTE SINDACALI	909,84
33100016	TRATTENUTE % STIPENDIO	1.521,43
33100020	DEBITI V/PERSONALE	95.148,61
33100030	MUTUO AMBULANZA N.69820	13.857,24
33100032	FINANZIAMENTO COVID N.70413	9.638,13
33100041	CAUZIONI DIVISE	550,00
33100098	DEBITO IRES	-1.814,00
33100099	DEBITO IRAP	-274,00
	<b>Totale DEBITI DIVERSI</b>	<b>226.267,76</b>
351	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
35100001	RATEI PASSIVI	3.700,71
35100010	RISCONTI PASSIVI	56.875,00
	<b>Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>60.575,71</b>
352	FATTURE DA RICEVERE	
35200010	FATTURE DA RICEVERE	30.576,65
	<b>Totale FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>30.576,65</b>
	<b>Totale Passività</b>	<b>1.162.559,97</b>
	<b>SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI</b>	<b>25.139,64</b>

**Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

**Conto Economico**

**Costi**

602	COSTI GESTIONE MEZZI	
60200001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	94.874,52
60200002	CARBURANTE AUTOMEZZI	95.755,98
60200003	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	14.327,40
	<b>Totale COSTI GESTIONE MEZZI</b>	<b>204.957,90</b>
611	COSTI GENERALI	
61100001	ENERGIA ELETTRICA	16.956,99
61100003	TELEFONICHE FISSI	3.263,95
61100004	TELEFONICHE MOBILI	1.941,04
61100006	POSTALI	66,85
61100017	MANUTENZIONI ATTREZZATURE	10.210,45
61100019	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.941,42
61100030	SORVEGLIANZA	1.756,80
61100031	PULIZIA AMBIENTI	11.200,59
61100033	SANIFICAZIONE COVID-19	6.090,24
61100048	ASSICURAZIONI	6.000,00
61100049	MATERIALE DI CONSUMO	13.250,14
61100050	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	34.401,04
61100051	CANCELLERIA/STAMPATI	2.095,30
61100055	SPESE PER PROGETTO REGIONALE	8.104,37
61100061	RIMBORSI ALTRE ASS. CRI	5.746,75
61100098	TESSERAMENTI CRI NAZIONALE	729,00
61100099	SPESE GENERALI VARIE	854,61
61100101	COSTI AREA II	10.738,96
61100102	COSTI AREA V	126,50
	<b>Totale COSTI GENERALI</b>	<b>136.475,00</b>
612	COSTI CONSULENZE/SERVIZI	
61200001	CONSULENZE TECNICHE/INFORMATICHE	511,78
61200003	ELABORAZIONE CEDOLINI	11.611,59
61200010	COSTI PER CERTIFICAZIONE 18001	4.455,44
61200012	CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	8.320,00
61200014	COSTI PER CERTIFICAZIONE 9001	5.636,40
61200015	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE ESTERNI	1.300,00
	<b>Totale COSTI CONSULENZE/SERVIZI</b>	<b>31.835,21</b>
621	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	
62100001	AFFITTI PASSIVI	15.035,28
62100004	CANONI SOFTWARE	13.296,36
62100011	CANONI DI NOLEGGIO	2.083,41
62100025	CANONI LEASING CONTR. 1171333 CRI 608AH	23.477,29
62100026	CANONI LEASING CONTR. 1171336 CRI609AH CHIAVENNA	23.594,41
62100027	CANONI LEASING CONTR. 1171339 CRI 607AH	23.533,41
62100028	CANONI LEASING CONTR.1577922 CRI687AI PULMINO	3.773,77
	<b>Totale COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>104.793,93</b>
631	COSTI PER DIPENDENTI E VOLONTARI	
63100001	STIPENDI	1.255.504,27
63100004	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E VOLONTARI	665,92
63100005	SPESE PASTI	45.061,26
63100007	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI	8.313,72
63100009	ACQUISTO DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	14.785,47
63100010	SPESE DI LAVANDERIA	2.158,74
63100011	SPESE PER CORSI ED ESERCITAZIONE	1.781,77
63100012	CONTRIBUTI INAIL	17.294,71
63100013	CONTRIBUTI INPS	387.127,90
63100021	ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPEND.	84.014,62
	<b>Totale COSTI PER DIPENDENTI E VOLONTARI</b>	<b>1.816.708,38</b>
641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	

**Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

**Conto Economico**

**Costi**

641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
64100111	AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE	2.196,00
	<b>Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.196,00</b>
642	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
64200051	QUOTA AMM. ATTREZZATURE	6.659,91
64200052	QUOTA AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	879,35
64200061	QUOTA AMM. AUTOMEZZI	432,72
64200063	QUOTA AMM. AMBULANZE	36.900,07
64200072	QUOTA AMM. MOBILI E ARREDAMENTO	1.651,72
64200081	QUOTA AMM. BENI INFERIORI A 516,00 EURO	695,40
	<b>Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>47.219,17</b>
651	PERDITE SU CREDITI	
65100002	PERDITE SU CREDITI	700,00
	<b>Totale PERDITE SU CREDITI</b>	<b>700,00</b>
661	ALTRE IMPOSTE E ONERI	
66100022	BOLLO E REGISTRO	63,00
66100026	ALTRE IMPOSTE E TASSE	18,00
66100041	ONERI BANCARI	2.682,18
66100044	ABBUONI PASSIVI	2,86
66100098	IRES	1.062,00
66100099	IRAP	217,00
	<b>Totale ALTRE IMPOSTE E ONERI</b>	<b>4.045,04</b>
721	ONERI FINANZIARI	
72100001	INTERESSI PASSIVI SU C/C/B	133,11
72100003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.251,45
72100009	ALTRI ONERI FINANZIARI	110,95
	<b>Totale ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.495,51</b>
<b>Totale Costi</b>		<b>2.350.426,14</b>

**Ricavi**

503	ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
50300001	TESSERAMENTO SOCI	2.606,00
50300002	AREU	1.754.912,00
50300004	OBLAZIONI	23.979,57
50300005	LIQUIDAZIONE SINISTRI	12.019,00
50300006	AREA II COMITATO FEMMINILE	5.408,87
50300008	ABBUONI ATTIVI	209,00
50300009	RIMBORSI UTF	10.601,13
50300010	5 X MILLE	956,42
50300012	OBLAZIONI EMERGENZA UCRAINA	20.000,00
50300014	ASST SECONDARIO	200.219,88
50300015	ASST DIALISI	158.555,59
50300016	RICAVI BANDO REGIONALE	22.650,86
50300051	USO RISERVA DONAZIONE AMBULANZA	16.000,00
	<b>Totale ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE</b>	<b>2.228.118,32</b>
505	ATTIVITA' DIVERSE	
50500001	RICAVI DA PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI	79.736,60
50500002	RICAVI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI	40.593,67
50500003	RICAVI CORSI DI FORMAZIONE	15.010,56
50500004	RICAVI CORSI DI FORMAZIONE V/ENTI PUBBLICI	500,00
50500005	RICAVI AVIS	6.020,00
50500010	50% IVA NON VERSATA	55,00
	<b>Totale ATTIVITA' DIVERSE</b>	<b>141.915,83</b>
711	PROVENTI E ONERI BANCARI	

**Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023****Conto Economico****Ricavi**

711	PROVENTI E ONERI BANCARI	
71100011	INTERESSI ATTIVI DI C/C	5.531,63
	<b>Totale PROVENTI E ONERI BANCARI</b>	<b>5.531,63</b>
<b>Totale Ricavi</b>		<b>2.375.565,78</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>25.139,64</b>