

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Situazione Patrimoniale

Attività

111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
11100111	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMM.	31.996,85
11100113	SOFTWARE	4.832,42
11100114	CERTIFICAZIONE 45001	25.876,00
11100115	ADEGUAMENTO GDPR	6.209,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	68.915,07
113	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11300051	ATTREZZATURE	75.413,55
11300052	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	24.179,81
11300054	MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO	20.990,10
11300061	AUTOMEZZI	61.435,55
11300062	AUTOVETTURE	42.516,00
11300063	AMBULANZE	286.279,54
11300091	BENI INF. 516,00 EURO	3.266,09
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	514.080,64
121	RIMANENZE	
12100001	RIMANENZE MAT.SANITARIO DI CONS.	12.051,68
	Totale RIMANENZE	12.051,68
131	CLIENTI ITALIA	
	Totale CLIENTI ITALIA	46.491,92
139	CREDITI DIVERSI	
13900001	CREDITI VARI	3.297,00
13900006	CREDITO VS ESACRI	12.965,73
13900007	PRESTITO CASATTIVA	2.750,00
13900008	CAUZIONI PER LOCAZIONI	2.000,00
	Totale CREDITI DIVERSI	21.012,73
140	FATTURE DA EMETTERE	
14000010	FATTURE DA EMETTERE	19.795,92
	Totale FATTURE DA EMETTERE	19.795,92
151	C/C BANCARI E POSTALE	
15100001	CREDIT AGRICOLE 15300426	85.070,13
	Totale C/C BANCARI E POSTALE	85.070,13
155	DENARO E VALORI IN CASSA	
15500001	CASSA CONTANTI	2.756,38
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	2.756,38
161	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
16100001	RATEI ATTIVI	641.727,87
16100011	RISCONTI ATTIVI	16.244,64
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	657.972,51
Totale Attività		1.428.146,98

Passività

112	FONDI AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
11200111	F.DO AMM. SPESE DI MANUETENZIONE	26.799,65
11200113	F.DO AMM. SOFTWARE	4.832,40
11200114	F.DO AMM. CERTIFICAZIONE 45001	25.876,00
11200115	F.DO AMM. ADEGUAMENTO GDPR	6.209,80
	Totale FONDI AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	63.717,85
114	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11400051	F.DO AMM. ATTREZZATURE	31.456,67
11400052	F.DO AMM. MACCH.ELETTRONICHE U	11.523,17
11400054	F.DO AMM. MOBILI E ARREDAM.	12.021,75

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Situazione Patrimoniale

Passività

114	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11400061	F.DO AMM. AUTOMEZZI	18.267,73
11400062	F.DO AMM. AUTOVETTURE	5.314,50
11400063	F.DO AMM. AMBULANZE	264.358,49
11400091	F.DO AMM. BENI INF. A 516,00 EURO	3.266,09
	Totale FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	346.208,40
201	CAPITALE NETTO	
20100001	FONDO DI DOTAZIONE	121.623,89
20100003	UTILI A NUOVO	168.973,52
20100005	RISERVA VINCOLATA ACQ BENI STRUMENTALI	9.600,01
	Totale CAPITALE NETTO	300.197,42
302	FONDI T.F.R.	
30200001	F.DO T.F.R.	110.919,92
	Totale FONDI T.F.R.	110.919,92
311	FORNITORI ITALIA	
	Totale FORNITORI ITALIA	150.862,56
331	DEBITI DIVERSI	
33100001	DEBITI VARI	110,00
33100002	RITENUTE D'ACCONTO	80,00
33100003	IRPEF DIPENDENTI	36.791,95
33100005	DEBITO TFR PREV. COMPLEMENTARE	16.051,13
33100007	IMP.SOST. TFR	34,47
33100011	INPS	67.408,00
33100012	INAIL	-2.618,41
33100014	TRATTENUTE SINDACALI	949,32
33100016	TRATTENUTE % STIPENDIO	1.552,38
33100020	DEBITI V/PERSONALE	108.773,61
33100032	FINANZIAMENTO COVID N.70413	3.565,88
33100033	ANTICIPO SU CONTRATTI	200.000,00
33100041	CAUZIONI DIVISE	700,00
33100098	DEBITO IRES	161,00
33100099	DEBITO IRAP	526,00
	Totale DEBITI DIVERSI	434.085,33
351	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	
35100001	RATEI PASSIVI	188.822,03
35100010	RISCOINTI PASSIVI	24.375,00
	Totale RATEI E RISCOINTI PASSIVI	213.197,03
352	FATTURE DA RICEVERE	
35200010	FATTURE DA RICEVERE	27.171,36
	Totale FATTURE DA RICEVERE	27.171,36
	Totale Passività	1.646.359,87
	SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI	-218.212,89

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Economico

Costi

602	COSTI GESTIONE MEZZI	
60200001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	91.852,11
60200002	CARBURANTE AUTOMEZZI	92.365,24
60200003	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	16.672,77
	Totale COSTI GESTIONE MEZZI	200.890,12
611	COSTI GENERALI	
61100001	ENERGIA ELETTRICA	18.812,04
61100003	TELEFONICHE FISSI	3.814,53
61100004	TELEFONICHE MOBILI	1.835,44
61100005	RISCALDAMENTO	143,62
61100006	POSTALI	256,80
61100017	MANUTENZIONI ATTREZZATURE	1.597,02
61100018	MANUTENZIONE FABBRICATI	3.513,60
61100019	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.472,80
61100030	SORVEGLIANZA	1.756,80
61100031	PULIZIA AMBIENTI	8.784,00
61100033	SANIFICAZIONE COVID-19	9.817,94
61100048	ASSICURAZIONI	5.850,00
61100049	MATERIALE DI CONSUMO	15.179,17
61100050	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	39.259,22
61100051	CANCELLERIA/STAMPATI	3.198,41
61100055	SPESE PER PROGETTO REGIONALE	18.696,68
61100061	RIMBORSI ALTRE ASS. CRI	525,00
61100098	TESSERAMENTI CRI NAZIONALE	714,00
61100099	SPESE GENERALI VARIE	11.233,78
61100101	COSTI AREA II	7.195,26
61100102	COSTI AREA V	418,15
61100103	COSTI RACCOLTA FONDI	19.645,01
	Totale COSTI GENERALI	175.719,27
612	COSTI CONSULENZE/SERVIZI	
61200001	CONSULENZE TECNICHE/INFORMATICHE	1.717,98
61200003	ELABORAZIONE CEDOLINI	9.424,50
61200010	COSTI PER CERTIFICAZIONE 45001	8.012,96
61200012	CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	15.728,80
61200014	COSTI PER CERTIFICAZIONE 9001	3.622,74
61200015	COSTI PER CORSI DI FORMAZIONE ESTERNI	2.510,00
61200020	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.079,70
	Totale COSTI CONSULENZE/SERVIZI	42.096,68
621	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	
62100001	AFFITTI PASSIVI	15.476,88
62100004	CANONI SOFTWARE	7.702,58
62100011	CANONI DI NOLEGGIO	3.260,78
62100025	CANONI LEASING CONTR. 1171333 CRI 608AH	23.572,59
62100026	CANONI LEASING CONTR. 1171336 CRI609AH CHIAVENNA	23.567,71
62100027	CANONI LEASING CONTR. 1171339 CRI 607AH	23.689,71
62100028	CANONI LEASING CONTR.1577922 CRI687AI PULMINO	11.084,62
62100029	CANONI LEASING CONTR.01590237 - CRI364AJ	11.312,37
	Totale COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	119.667,24
631	COSTI PER DIPENDENTI E VOLONTARI	
63100001	STIPENDI	1.450.224,40
63100003	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	1.235,65
63100005	SPESE PASTI	47.201,00
63100007	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI	6.442,38
63100009	ACQUISTO DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	42.701,99
63100010	SPESE DI LAVANDERIA	1.946,84
63100011	SPESE PER CORSI ED ESERCITAZIONE	350,00
63100012	CONTRIBUTI INAIL	16.377,26

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Economico

Costi

631	COSTI PER DIPENDENTI E VOLONTARI	
63100013	CONTRIBUTI INPS	433.024,33
63100021	ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPEND.	84.830,96
63100022	FRINGE BENEFIT	890,00
	Totale COSTI PER DIPENDENTI E VOLONTARI	2.085.224,81
641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
64100111	AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE	2.196,00
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.196,00
642	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
64200051	QUOTA AMM. ATTREZZATURE	8.119,22
64200052	QUOTA AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	2.068,32
64200061	QUOTA AMM. AUTOMEZZI	6.252,26
64200063	QUOTA AMM. AMBULANZE	32.997,96
64200072	QUOTA AMM. MOBILI E ARREDAMENTO	1.597,90
64200075	QUOTA AMM. AUTOVETTURE	5.314,50
64200081	QUOTA AMM. BENI INFERIORI A 516,00 EURO	1.324,41
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	57.674,57
661	ALTRE IMPOSTE E ONERI	
66100026	ALTRE IMPOSTE E TASSE	55,00
66100041	ONERI BANCARI	3.199,48
66100042	SANZIONI	86,89
66100044	ABBUONI PASSIVI	15,35
66100098	IRES	1.223,00
66100099	IRAP	743,00
	Totale ALTRE IMPOSTE E ONERI	5.322,72
721	ONERI FINANZIARI	
72100001	INTERESSI PASSIVI SU C/C/B	2.354,23
72100003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	491,31
72100009	ALTRI ONERI FINANZIARI	248,63
	Totale ONERI FINANZIARI	3.094,17
911	ONERI STRAORDINARI	
91100001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27.094,41
	Totale ONERI STRAORDINARI	27.094,41
Totale Costi		2.718.979,99

Ricavi

503	ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
50300001	TESSERAMENTO SOCI	2.620,00
50300002	AREU	1.762.352,63
50300003	CONTRIBUTI DA ENTI	874,71
50300004	OBLAZIONI	54.546,27
50300005	LIQUIDAZIONE SINISTRI	4.858,21
50300006	AREA II COMITATO FEMMINILE	6.175,00
50300007	AREA V COMPONENTE GIOVANILE	1.900,53
50300008	ABBUONI ATTIVI	62,75
50300009	RIMBORSI UTF	10.205,93
50300010	5 X MILLE	1.154,11
50300013	RACCOLTA FONDI	36.090,36
50300014	ASST SECONDARIO	199.501,58
50300015	ASST DIALISI	172.496,67
50300016	RICAVI BANDO REGIONALE	50.000,00
50300051	USO RISERVA DONAZIONE BENI STRUMENTALI	16.000,00
50300052	RIM.FINALI MAT.SANITARIO DI CONSUMO	12.051,68
	Totale ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	2.330.890,43

Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024**Conto Economico**

Ricavi		
505	ATTIVITA' DIVERSE	
50500001	RICAVI DA PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI	72.449,10
50500002	RICAVI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI	46.737,00
50500003	RICAVI CORSI DI FORMAZIONE	24.350,00
50500005	RICAVI AVIS	7.350,00
50500010	50% IVA NON VERSATA	1.557,48
	Totale ATTIVITA' DIVERSE	152.443,58
711	PROVENTI E ONERI BANCARI	
71100011	INTERESSI ATTIVI DI C/C	6.090,20
	Totale PROVENTI E ONERI BANCARI	6.090,20
901	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
90100001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11.342,89
	Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE	11.342,89
Totale Ricavi		2.500.767,10
PERDITA D'ESERCIZIO		218.212,89