

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

Situazione Patrimoniale

Attività		
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
11100111	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMM.	23.334,85
11100113	SOFTWARE	4.832,42
11100114	CERTIFICAZIONE 18001	25.876,00
11100115	ADEGUAMENTO GDPR	6.209,80
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	60.253,07
113	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11300051	ATTREZZATURE	23.516,62
11300052	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	8.355,36
11300054	MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO	9.878,78
11300061	AUTOMEZZI	12.100,89
11300063	AMBULANZE	171.393,94
11300091	BENI INF. 516,00 EURO	831,48
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	226.077,07
131	CLIENTI ITALIA	
	Totale CLIENTI ITALIA	44.420,61
139	CREDITI DIVERSI	
13900004	ACCONTO IRES	96,00
13900005	ACCONTO AMBULANZA	85.038,00
13900006	CREDITO VS ESACRI	12.965,73
13900007	PRESTITO CASATTIVA	4.750,00
	Totale CREDITI DIVERSI	102.849,73
151	C/C BANCARI E POSTALE	
15100001	CREVAL 10228	40.543,94
15100003	F.DO INA ASSITALIA PER TFR	80.247,09
15100004	CREVAL 13917 PRO UNITA' SPINALE SONDALO	-19,79
	Totale C/C BANCARI E POSTALE	120.771,24
155	DENARO E VALORI IN CASSA	
15500001	CASSA CONTANTI	1.395,50
	Totale DENARO E VALORI IN CASSA	1.395,50
161	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
16100001	RATEI ATTIVI	462.618,27
16100011	RISCONTI ATTIVI	11.999,98
	Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI	474.618,25
Totale Attività		1.030.385,47

Passività		
112	FONDI AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
11200111	F.DO AMM. SPESE DI MANUETENZIONE	21.480,45
11200113	F.DO AMM. SOFTWARE	4.832,40
11200114	F.DO AMM. CERTIFICAZIONE 18001	25.876,00
11200115	F.DO AMM. ADEGUAMENTO GDPR	3.725,88
	Totale FONDI AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	55.914,73
114	FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
11400051	F.DO AMM. ATTREZZATURE	5.851,95
11400052	F.DO AMM. MACCH.ELETTRONICHE U	6.863,90
11400054	F.DO AMM. MOBILI E ARREDAM.	5.606,88
11400061	F.DO AMM. AUTOMEZZI	7.692,85
11400063	F.DO AMM. AMBULANZE	108.331,04
11400091	F.DO AMM. BENI INF. A 516,00 EURO	831,48
	Totale FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.178,10
201	CAPITALE NETTO	
20100001	FONDO DI DOTAZIONE	121.623,89

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

201	CAPITALE NETTO	
20100003	UTILI A NUOVO	109.389,90
	Totale CAPITALE NETTO	231.013,79
302	FONDI T.F.R.	
30200001	F.DO T.F.R.	148.342,60
	Totale FONDI T.F.R.	148.342,60
311	FORNITORI ITALIA	
	Totale FORNITORI ITALIA	133.872,00
331	DEBITI DIVERSI	
33100003	IRPEF DIPENDENTI	15.282,09
33100005	DEBITO TFR PREV. COMPLEMENTARE	1.341,38
33100007	IMP.SOST. TFR	57,73
33100011	INPS	35.135,46
33100012	INAIL	-1.150,45
33100014	TRATTENUTE SINDACALI	693,41
33100020	DEBITI V/PERSONALE	44.710,00
33100030	MUTUO AMBULANZA N.69820	49.725,12
33100031	MUTUO N.69999	46.960,39
33100032	FINANZIAMENTO COVID N.70413	27.548,38
33100051	F.DO DONAZIONE AMBULANZA	64.000,01
33100098	DEBITO IRES	2.446,00
33100099	DEBITO IRAP	663,00
	Totale DEBITI DIVERSI	287.412,52
335	ERARIO C/IVA	
33500011	IVA C/ERARIO	154,00
	Totale ERARIO C/IVA	154,00
351	RATEI E RISCONTI PASSIVI	
35100001	RATEI PASSIVI	1.153,40
	Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.153,40
352	FATTURE DA RICEVERE	
35200010	FATTURE DA RICEVERE	30.381,58
	Totale FATTURE DA RICEVERE	30.381,58
Totale Passività		1.023.422,72
SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI		6.962,75

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

Conto Economico

Costi

602	COSTI GESTIONE MEZZI	
60200001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	80.178,66
60200002	CARBURANTE AUTOMEZZI	68.904,11
60200003	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	9.520,07
	Totale COSTI GESTIONE MEZZI	158.602,84
611	COSTI GENERALI	
61100001	ENERGIA ELETTRICA	1.876,32
61100003	TELEFONICHE FISSI	2.231,91
61100004	TELEFONICHE MOBILI	3.684,55
61100006	POSTALI	142,80
61100017	MANUTENZIONI ATTREZZATURE	7.514,37
61100019	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	170,80
61100030	SORVEGLIANZA	1.756,80
61100031	PULIZIA AMBIENTI	7.849,48
61100033	SANIFICAZIONE COVID-19	41.043,00
61100034	MISURE ANTI COVID	77.432,16
61100048	ASSICURAZIONI	3.633,35
61100049	MATERIALE DI CONSUMO	7.324,11
61100050	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	19.380,90
61100051	CANCELLERIA/STAMPATI	2.011,40
61100052	ATTREZZATURE SANITARIE	5.475,89
61100053	ATTREZZATURE INFORMATICHE	1.021,36
61100055	SPESE PER PROGETTO REGIONALE	21.747,40
61100099	SPESE GENERALI VARIE	2.989,19
61100101	COSTI AREA II	5.773,89
	Totale COSTI GENERALI	213.059,68
612	COSTI CONSULENZE/SERVIZI	
61200001	CONSULENZE TECNICHE/INFORMATICHE	484,34
61200002	AGENZIA INTERINALE	343,75
61200003	ELABORAZIONE CEDOLINI	9.760,00
61200010	COSTI PER CERTIFICAZIONE 18001	8.455,82
61200012	CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	6.406,40
61200014	COSTI PER CERTIFICAZIONE 9001	2.415,60
61200023	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.500,00
	Totale COSTI CONSULENZE/SERVIZI	29.365,91
621	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	
62100001	AFFITTI PASSIVI	4.913,50
62100004	CANONI SOFTWARE	8.017,91
62100011	CANONI DI NOLEGGIO	783,14
62100023	CANONI DI LEASING PULMINO 845AD	1.423,31
	Totale COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	15.137,86
631	COSTI PER DIPENDENTI E VOLONTARI	
63100001	STIPENDI	651.540,63
63100004	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI E VOLONTARI	1.047,33
63100005	SPESE PASTI	23.656,57
63100007	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI	3.686,87
63100009	ACQUISTO DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	23.134,91
63100010	SPESE DI LAVANDERIA	1.203,57
63100011	SPESE PER CORSI ED ESERCITAZIONE	140,30
63100012	CONTRIBUTI INAIL	9.598,86
63100013	CONTRIBUTI INPS	178.665,46
63100021	ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPEND.	43.043,03
63100030	DIPENDENTE INTERINALE	1.152,86
	Totale COSTI PER DIPENDENTI E VOLONTARI	936.870,39
641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
64100111	AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE	1.019,68

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

Conto Economico

Costi

641	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
64100114	AMMORT. CERTIFICAZIONE 18001	6.469,00
64100115	AMMORT. ADEGUAMENTO GDPR	1.241,96
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.730,64
642	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
64200051	QUOTA AMM. ATTREZZATURE	3.243,11
64200052	QUOTA AMM. MACCHINE ELETTRONICHE	1.122,34
64200061	QUOTA AMM. AUTOMEZZI	2.377,47
64200063	QUOTA AMM. AMBULANZE	31.736,35
64200072	QUOTA AMM. MOBILI E ARREDAMENTO	1.255,14
64200081	QUOTA AMM. BENI INFERIORI A 516,00 EURO	130,00
	Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.864,41
651	PERDITE SU CREDITI	
65100002	PERDITE SU CREDITI	649,55
	Totale PERDITE SU CREDITI	649,55
661	ALTRE IMPOSTE E ONERI	
66100026	ALTRE IMPOSTE E TASSE	18,00
66100041	ONERI BANCARI	562,52
66100044	ABBUONI PASSIVI	4,85
66100098	IRES	2.446,00
66100099	IRAP	663,00
	Totale ALTRE IMPOSTE E ONERI	3.694,37
721	ONERI FINANZIARI	
72100001	INTERESSI PASSIVI SU C/C/B	549,38
72100003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.649,99
72100009	ALTRI ONERI FINANZIARI	28,83
	Totale ONERI FINANZIARI	3.228,20
911	ONERI STRAORDINARI	
91100001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	79.173,13
	Totale ONERI STRAORDINARI	79.173,13
Totale Costi		1.488.376,98

Ricavi

503	ENTRATE ISTITUZIONALI	
50300001	TESSERAMENTO SOCI	2.630,00
50300002	AREU	1.010.191,78
50300003	CONTRIBUTI/DONAZIONE DA ENTI	2.582,50
50300004	OBLAZIONI	93.064,73
50300005	LIQUIDAZIONE SINISTRI	6.100,00
50300006	AREA II COMITATO FEMMINILE	2.844,45
50300008	ABBUONI ATTIVI	47,97
50300009	RIMBORSI ACCISE CARBURANTE	8.496,95
50300010	5 X MILLE	1.432,07
50300011	BONUS COVID	28.029,02
	Totale ENTRATE ISTITUZIONALI	1.155.419,47
505	ENTRATE COMMERCIALI	
50500001	RICAVI DA PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI	60.480,60
50500002	RICAVI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI	3.950,00
50500003	RICAVI CORSI DI FORMAZIONE	2.280,00
50500008	RICAVI PER RIMBORSI DIVERSI	19,97
50500010	50% IVA NON VERSATA	250,80
50500011	ASST (SECONDARIO)	79.590,36
50500012	ASST (DIALISI)	117.444,03
50500013	CASA DI RIPOSO	12.538,00

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

Ricavi			
505	ENTRATE COMMERCIALI		
50500015	BANDO ANTISPRECO ALIMENTARE		63.200,00
	Totale ENTRATE COMMERCIALI		339.753,76
711	PROVENTI E ONERI BANCARI		
71100011	INTERESSI ATTIVI DI C/C		166,50
	Totale PROVENTI E ONERI BANCARI		166,50
Totale Ricavi			1.495.339,73
UTILE D'ESERCIZIO			6.962,75