

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	412.801,97	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	2.108,55
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	6.217,60	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	2.108,55
13.03.07		Impianti telefonici	905,24	55.03.03		Mutui bancari	2.108,55
13.03.51		Altri impianti e macchinari	5.312,36		3	Mutuo BTL nr: M0100001021947	2.108,55
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	20.842,96	57		DEBITI COMMERCIALI	22.664,91
13.05.01		Apparecchiature Sanitarie	17.406,88	57.03		FORNITORI	22.664,91
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.436,08	57.03.01		Fornitori terzi Italia	22.664,91
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	385.741,41	63		ALTRI DEBITI	9.460,00
13.07.01		Mobili e arredi	15.223,43	63.05		DEBITI VARI	9.460,00
13.07.05		Macchine Elettriche e Meccaniche	207,28	63.05.47		Cauzioni dei Soci per Divise	9.460,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	11.113,26	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ	410.383,63
13.07.21		Telefonia mobile	473,42	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	5.638,25
13.07.31		Ambulanze	358.724,02	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	325,89
23		CREDITI COMMERCIALI	11.560,95	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	5.312,36
23.03		CLIENTI	11.560,95	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	19.408,21
23.03.01		Clients terzi Italia	11.560,95	65.07.01		F.do Amm. Apparecchiature Sanitarie	16.165,10
27		CREDITI VARI	91,22	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.243,11
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	91,22	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	385.337,17
27.05.03		Depositi cauzionali vari	91,22	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	15.223,43
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	35.745,15	65.09.03		F.do amm. Macchine Elettric.-Meccan	126,43
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	25.143,25	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	11.113,26
31.01.01		Banca c/c	25.143,25	65.09.09		F.do ammortamento Ambulanze	358.724,02
	3	Banca del Territorio Lombardo c/C 60	17.775,64	65.09.13		F.do ammortamento telefonia mobile	150,03
	1	C/C Postale	7.050,83				
	2	Postepay	35,10				
	5	Prepagata n. 8504765	281,68				
31.03		CASSA	10.601,90				
31.03.03		Cassa contanti	10.601,90				
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	31.863,72				
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	31.863,72				
43.01.02		Riporto risultato negativo per competenza	31.863,72				
		Totale Attivita'	492.063,01			Totale Passivita'	444.617,09
						Utile del periodo	47.445,92
						Totale a pareggio	492.063,01

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	25.964,35	71		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST	122.815,79
75.04		ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT	19.956,02	71.01		RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	122.815,79
75.04.01		Acquisti materiali	15.363,20	71.01.01		Servizi Istituzionali	122.815,79
	4	Acq. bombole ossigeno	1.110,83		4	Assistenza manifestazioni	3.036,00
	1	Acq. materiale pulizia e sanificazione	1.017,54		7	Offerta calendari	3.707,00
	3	Acq. materiale sanitario	12.422,02		3	Servizi 118 gettone	48.247,39
	2	Acq. materiali di consumo	812,81		1	Servizi trasporto sanitario	41.199,70
75.04.05		Acq. Abbigliamento Volontari	2.192,95		5	Servizio 118 convenzione speciale	18.000,00
75.04.07		Spese pasti e di consumo	2.399,87		2	Servizio dialisi privati	4.366,00
75.08		ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST	6.008,33		6	Trasporto nefropatici	4.259,70
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	4.727,53	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.749,35
75.08.31		Cancelleria Varia	1.280,80	73.02		PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU	30.413,33
76		ACQUISTI DI SERVIZI	10.707,85	73.02.01		Contributi da Enti Pubblici	9.033,00
76.02		SERVIZI PER LA PRODUZIONE ATTIV	737,49	73.02.02		Contributo 5 x Mille	17.373,09
76.02.51		Altri servizi	737,49	73.02.04		Contributi da Enti Privati	2.294,00
	2	Acquisto servizio lavanderia	488,00	73.02.19		Sopravvenienze attive	1.701,37
	4	Altri servizi	249,49	73.02.35		Arrotondamenti attivi diversi	11,87
76.10		COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU	5.228,25	73.04		PLUSV.DA ALIENAZIONE CESPITI AT	820,00
76.10.01		Assistenza software	273,28	73.04.07		Ricavi per cessione cespiti ammortizzati	820,00
76.10.02		Spese telefoniche	1.503,97	73.10		COMPON.POSITIVI DA EVENTI STRAC	4.516,02
76.10.13		Energia elettrica	3.451,00	73.10.01		Rimborsi UTIF	1.916,10
76.12		MANUTENZIONE MACCHINARI E ATT	2.762,11	73.10.23		Risarcim. danni per eventi accidentali	2.599,92
76.12.03		Manutenzione attrezzature	1.676,31	74		OFFERTE E RACCOLTA FONDI	79.543,86
76.12.05		Spese manutenzione beni propri	1.085,80	74.01		RACCOLTA FONDI	7.099,09
76.14		MANUTENZIONE FABBRICATI ATTIVI	1.980,00	74.01.01		Entrate da raccolta Fondi	7.099,09
76.14.01		Manutenzione Sede	1.980,00	74.02		OFFERTE	72.444,77
77		GESTIONE VEICOLI	30.691,23	74.02.01		Offerte da Privati	24.794,93
77.02		ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST	30.691,23	74.02.02		Offerte da Associazioni	18.091,07
77.02.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	10.577,14	74.02.03		Offerte da imprese	29.558,77
	2	CARBURANTE AMBULANZA CG676S	94,00				
	8	CARBURANTE AMBULANZA CV084XX	1.161,83				
	1	CARBURANTE AMBULANZA CW788P	1.338,13				
	3	CARBURANTE AMBULANZA DN132Yf	859,55				
	4	CARBURANTE AMBULANZA EB045VB	938,71				
	6	CARBURANTE AMBULANZA EG373BL	3.369,13				
	5	CARBURANTE AMBULANZA EP827RV	2.480,43				
	9	Carburante mezzo non specificato	335,36				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	1.628,99				
77.02.05		Altre spese automezzi	533,00				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	17.868,20				
	5	MANUTENZIONE AMB. CG676SV	686,74				
	6	MANUTENZIONE AMB. CW788PY	2.329,88				
	3	MANUTENZIONE AMB. EB045VB	3.241,34				
	2	MANUTENZIONE AMB. EG373RD	6.112,53				
	1	MANUTENZIONE AMB. EP827RV	1.712,09				
	9	MANUTENZIONE FIAT DUCATO CV08	1.230,98				
	7	MANUTENZIONE FIAT SCUDO DN132	1.635,79				
	10	Manutenzione ambulanza	230,21				
	8	Manutenzione mezzi ft. 2017	94,05				
	4	REVISIONE AMBULANZE	594,59				
77.02.23		Pedaggi autostradali automezzi	83,90				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	71.517,80				
78.02		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	690,51				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
78.02.16		Prestazioni di lavoro autonomo non affe	701,50				
78.02.21		Rimborso spese volontari	39,05				
78.02.31		Contr.Cassa Prev.lav.aut. non affer.	28,06				
78.04		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT	70.827,29				
78.04.31		Compensi per lavoro interinale	70.827,29				
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRES	44.359,87				
79.02		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.447,70				
79.02.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	5.447,70				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	38.912,17				
79.06.01		Spese postali	312,15				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	4.145,83				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	142,63				
79.06.11		Altre spese amministrative	2,60				
79.06.23		Assicurazioni obbligatorie	16.296,87				
	3	Assicurazione ambulanze	412,98				
	1	Assicurazione volontari	6.424,99				
	4	Assicurazioni Finitalia	7.838,89				
	2	Responsabilità civile	1.620,01				
79.06.33		Servizio smaltimento rifiuti	3.252,04				
79.06.43		Valori bollati	20,00				
79.06.51		Spese generali varie	14.704,17				
79.06.55		Costi per servizi	35,88				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	1.521,72				
80.06		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	943,44				
80.06.15		Canoni noleggio impianti e macchinari	575,00				
80.06.17		Canoni noleggio attrezzature	368,44				
80.08		CANONI E LICENZE SOFTWARE ATTI	578,28				
80.08.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	578,28				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.672,89				
83.08		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA	3.672,89				
83.08.05		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	466,38				
83.08.07		Sanzioni, penalità e multe	110,10				
83.08.11		Contributi associativi	2.837,00				
83.08.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	36,00				
83.08.25		Arrotondamenti passivi diversi	14,89				
83.08.51		Costi e spese diverse	208,52				
86		ONERI FINANZIARI	607,52				
86.02		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A	535,10				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	535,10				
86.04		ONERI FINANZIARI DIVERSI ATT. ISTI	72,42				
86.04.09		Interessi passivi su finanziamenti di terz	72,42				
90		AMMORTAMENTI	1.619,85				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI A	175,64				
90.03.13		Amm.ti ordin.impianti telef.totalm.deduc	108,63				
90.03.43		Amm.ti ordin.telef.mobile totalm.deduc.	53,61				
90.03.48		Amm.ti ordin. telefonia mobile indeduc.	13,40				
90.04		AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIALI AT	1.444,21				
90.04.23		Amm. attrezzature specifiche	1.001,43				
90.04.25		Amm.to Attrezzatura varia e minuta	417,91				
90.04.29		Amm. Macchine Elettriche e Meccanich	24,87				
		Totale Costi	190.663,08			Totale Ricavi	238.109,00
		Utile del periodo	47.445,92				
		Totale a pareggio	238.109,00				