

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>5.235,02</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>5.235,02</b>
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	5.235,02
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>614.818,42</b>
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>21.426,22</b>
13.03.01		Impianti di condizionamento e riscald.	740,00
13.03.07		Impianti telefonici	187,25
13.03.10		Impianti radiocomunicazioni	12.278,08
13.03.51		Apparecchi medicali generici	6.962,80
13.03.52		Apparecchi igienico sanitari	1.258,09
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>74.014,64</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	287,00
13.05.52		Attrezzatura sanitaria	57.257,64
13.05.53		Attrezzatura di protezione civile	12.688,00
13.05.54		Attrezzatura per cucina	3.782,00
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>519.377,56</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	9.860,06
13.07.31		Automezzi	119.616,14
13.07.32		Autoambulanze	245.076,67
13.07.52		Beni materiali ex ESACRI	144.824,69
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>170.749,66</b>
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE</b>	<b>7.070,71</b>
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	8.096,18
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terzi	1.025,47-
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>163.678,95</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	163.678,95
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>3.318,99</b>
<b>27.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>1.083,36</b>
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.083,36
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>2.026,38</b>
27.05.29		Crediti verso banche x interessi attivi	1,39
27.05.51		Crediti vari v/terzi	2.024,99
<b>27.07</b>		<b>CREDITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>209,25</b>
27.07.03		Anticipi in c/spese"CRI per le persone"	209,25
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>135.648,15</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>131.955,56</b>
31.01.01		Banca c/c	131.955,56
	1	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	131.955,56
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>3.692,59</b>
31.03.03		Cassa contanti	2.991,61
31.03.06		Cassa Covid 19	700,98
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>30.896,26</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>30.896,26</b>
39.01.01		Ratei attivi	30.896,26
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>4.247,99</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>192,99</b>
59.03.07		Erario c/ritenute su redditi di capitale	4,27
59.03.17		Addizionale comunale	188,72
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>2.200,00</b>
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	2.200,00
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.855,00</b>
59.07.02		Erario c/acconti IRES	792,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	1.063,00
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>964.914,49</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>445.435,25</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>445.435,25</b>
41.01.12		Riserva statutaria	445.435,25
<b>51</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>1.790,00</b>
<b>51.03</b>		<b>FONDI IMPOSTE</b>	<b>1.790,00</b>
51.03.01		Fondo imposte	1.790,00
<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>30.089,39</b>
<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>30.089,39</b>
53.01.01		Fondo T.F.R.	30.089,39
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>38.850,48</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>12.896,22</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	12.896,22
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>25.954,26</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	25.953,63
57.03.03		Fornitori terzi Estero	0,63
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>3.955,36</b>
<b>59.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>148,87</b>
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	148,87
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>3.639,49</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	3.622,07
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	17,42
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>167,00</b>
59.07.51		Erario c/altri tributi	167,00
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.834,00</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.834,00</b>
61.01.01		INPS dipendenti	5.834,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>12.272,82</b>
<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>742,26</b>
63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	528,00
63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare	214,26
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>11.530,56</b>
63.07.01		Personale c/retribuzioni	11.530,56
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>379.728,64</b>
<b>65.01</b>		<b>F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>2.400,29</b>
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	2.400,29
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>10.818,43</b>
65.05.01		F.do amm.impianti di condiz. e riscald.	505,50
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.747,45
65.05.10		F.do amm. impianti radiocomunicazioni	879,14
65.05.51		F.do amm.apparecchi medicali generici	6.821,41
65.05.52		F.do amm.apparecchi igienico sanitari	864,93
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.</b>	<b>27.592,43</b>
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	850,96
65.07.52		F.do amm. attrezzatura sanitaria	26.741,47
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>338.917,49</b>
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	8.770,94
65.09.09		F.do ammortamento automezzi	189.462,69
65.09.53		F.do amm.beni materiali ex ESACRI	140.683,86
<b>69</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>25.096,76</b>
<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>25.096,76</b>
69.01.01		Ratei passivi	25.096,76
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>943.052,70</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>21.861,79</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>964.914,49</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>43.261,92</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.</b>	<b>3.158,27</b>
75.01.21		Acquisti materiali vari	169,32
75.01.24		Acquisti generi alimentari per i volontari	306,15
75.01.25		Acquisti beni e servizi per manifestazioni	2.682,80
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>23.732,82</b>
75.03.06		Acquisti di materiale sanitario di consumo	1.175,95
75.03.08		Acquisti di materiale sanitario di consumo (DPI)	22.556,87
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>16.370,83</b>
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	12,20
75.07.02		Acq.beni strum.<516,46 telef.fissa/mobile	41,89
75.07.03		Acquisto attrezzatura sanitaria <516,46	6.111,65
75.07.04		Acq.beni strum.<516,46 Impianti Radio	933,30
75.07.11		Attrezzatura minuta	11,70
75.07.51		Materiale vario di consumo	537,82
75.07.53		Indumenti da lavoro - divise	8.722,27
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>18.343,72</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>3.235,44</b>
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	3.235,44
<b>76.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>439,75</b>
76.05.01		Trasporti su acquisti	439,75
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>11.841,73</b>
76.09.01		Assistenza software	2.668,38
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.937,44
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.376,96
76.09.07		Servizi telematici	117,32
76.09.13		Energia elettrica	5.741,63
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>2.826,80</b>
76.11.02		Manutenzione attrezzature sanitarie	2.338,80
76.11.05		Manutenzione impianto radio	488,00
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>72.927,52</b>
<b>77.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>72.927,52</b>
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	35.509,11
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	6.643,56
77.01.05		Altre spese automezzi	254,74
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi	30.520,11
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>7.033,69</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>68,32</b>
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferente	68,32
<b>78.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>5.257,37</b>
78.03.33		Compensi per lavoro interinale	5.257,37
<b>78.05</b>		<b>COMPENSI ORGANI SOCIALI</b>	<b>1.708,00</b>
78.05.21		Compensi revisori professionisti	1.708,00
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>13.912,98</b>
<b>79.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>2.115,04</b>
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	1.604,48
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	137,00
79.01.21		Spese di formazione v.d.s.	373,56
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>11.797,94</b>
79.05.01		Spese postali	397,02
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.005,63
79.05.07		Servizi contabili di terzi	7.599,38
79.05.11		Altre spese amministrative	272,30
79.05.21		Premi di assicuraz.non oblig.deducibili	1.678,01
79.05.32		Cancelleria e stampati	829,60
79.05.43		Valori bollati	16,00
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.246,96</b>
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>1.186,96</b>

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.186,96
<b>80.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>60,00</b>
80.07.04		Canoni carta ENI	60,00
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>180.104,53</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>176.606,39</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	130.674,08
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	33.795,22
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.958,09
81.01.49		Premi INAIL	2.179,00
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>3.498,14</b>
81.03.42		Buoni pasto	3.498,14
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.991,20</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>10,00</b>
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	10,00
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.981,20</b>
83.07.09		Sopravvenienze passive	119,00
83.07.11		Contributi associativi	140,00
83.07.13		Cancelleria varia	1.143,54
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	7,70
83.07.54		Costi di competenza esercizio precedente	570,96
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>84,28</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>65,72</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	65,72
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>18,56</b>
86.03.51		Oneri finanziari diversi	18,56
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>74.775,66</b>
<b>90.01</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.047,00</b>
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	1.047,00
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>73.728,66</b>
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	112,50
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	714,43
90.03.16		Amm.ti ordinari impianti di radiocomunicazioni	658,16
90.03.23		Amm.ti ordinari attrezzatura sanitaria	9.739,06
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	567,30
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.252,48
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	60.684,73
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.790,00</b>
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.790,00</b>
93.01.01		IRES corrente	600,00
93.01.03		IRAP corrente	1.190,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>415.472,46</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>21.861,79</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>437.334,25</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>301.099,55</b>
<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>301.099,55</b>
70.09.01		Tesseramento associati	2.800,00
70.09.02		Servizi A.U.S.L. attività di emergenza (attività istituzione)	71.017,91
70.09.04		Servizi A.U.S.L. attività non urgenza (attività istituzionale)	72.213,73
70.09.05		Servizi A.U.S.L. attività di emergenza in estemporanea	24.530,00
70.09.21		Servizi trasporti sanitari a privati (attività comm.le)	15.077,00
70.09.22		Servizi sportivi ed Assistenze Sanitarie (attività comm.le)	10.190,00
70.09.30		Prestazioni di servizi ad Enti privati	6.769,56
70.09.31		Prestazioni di servizi ad Enti pubblici	98.236,35
70.09.33		Prestazioni di servizi per corsi formativi	265,00
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>136.232,82</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>136.232,82</b>
73.01.04		Contributi in conto esercizio generici	22.500,00
73.01.05		Contributi in conto esercizio specifici	17.432,06
73.01.07		Offerte e donazioni vincolate	207,50
73.01.08		Offerte e donazioni non vincolate	71.449,07
73.01.10		Contributi 5 per mille	12.539,38
73.01.22		Sopravvenienze attive non tassabili	988,80
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	4,47
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	10.992,63
73.01.99		IVA da Detrazione Forfettaria	118,91
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,88</b>
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>1,88</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,88
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>437.334,25</b>