

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.735,02		17.735,02
03.10		BENI IMMATERIALI AG	5.235,02		5.235,02
03.10.001		Software di proprieta' capitalizzato AG	5.235,02		5.235,02
03.25		SPESE PLURIENNALI AG	12.500,00		12.500,00
03.25.004		Spese di man.su beni di terzi da amm.AG	12.500,00		12.500,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	628.887,66		628.887,66
05.01		TERRENI E FABBRICATI AG	1.848,00		1.848,00
05.01.601		Costruzioni leggere AG	1.848,00		1.848,00
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	24.720,22		24.720,22
05.20.001		Impianti di condizionamento e riscald.	740,00		740,00
05.20.010		Impianti telefonici AG	187,25		187,25
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	10.256,80		10.256,80
05.20.602		Impianti radiocomunicazioni	12.278,08		12.278,08
05.20.603		Apparecchi igienico sanitari	1.258,09		1.258,09
05.35		ATTREZZATURE AG	82.941,88		82.941,88
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	287,00		287,00
05.35.601		Attrezzatura sanitaria AG	63.171,48		63.171,48
05.35.603		Attrezzatura da cucina AG	6.795,40		6.795,40
05.35.604		Attrezzatura di protezione civile	12.688,00		12.688,00
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AG	519.377,56		519.377,56
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	9.860,06		9.860,06
05.50.013		Automezzi AG	364.692,81		364.692,81
05.50.605		Beni materiali ex Esacri	144.824,69		144.824,69
11		CREDITI	158.068,85		158.068,85
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	24.618,71		24.618,71
11.01.001		Fatture da emettere a utenti e clienti	24.618,71		24.618,71
11.05		CLIENTI	133.450,14		133.450,14
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	133.450,14		133.450,14
15		CREDITI VARI	2.025,27		2.025,27
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	2.025,27		2.025,27
15.10.016		Crediti verso banche x interessi attivi	0,28		0,28
15.10.601		Crediti vari verso terzi	2.024,99		2.024,99
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	281.450,17		281.450,17
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	259.677,34		259.677,34
19.01.001		Banca c/corrente	259.677,34		259.677,34
	1	<i>BPER Banca spa c/c 2179788</i>	<i>259.677,34</i>		<i>259.677,34</i>
19.05		CASSA	21.772,83		21.772,83
19.05.004		Cassa contanti	21.772,83		21.772,83
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	18,00		18,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	18,00		18,00
21.01.001		Ratei attivi	18,00		18,00
33		CONTI ERARIALI	6.398,38		6.398,38
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4,37		4,37
33.05.007		Erario c/ritenute su redditi di capitale	4,37		4,37
33.10		ERARIO C/RITEN.SUBITE E CREDITI D'IMP.	4.604,01		4.604,01
33.10.010		Erario c/crediti d'imposta vari	4.604,01		4.604,01
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	1.790,00		1.790,00
33.15.004		Erario c/acconti IRES	600,00		600,00
33.15.010		Erario c/acconti IRAP	1.190,00		1.190,00
		Totale Attivita'	1.094.583,35		1.094.583,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		PATRIMONIO NETTO	467.297,04		467.297,04
23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	467.297,04		467.297,04
23.05.001		Riserve statutarie	467.297,04		467.297,04
25		FONDI RISCHI E ONERI	1.690,00		1.690,00
25.01		FONDI IMPOSTE	1.690,00		1.690,00
25.01.001		Fondo imposte	1.690,00		1.690,00
27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	36.224,07		36.224,07
27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	36.224,07		36.224,07
27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	36.009,81		36.009,81
27.01.604		Fondo Previdenza Complementare	214,26		214,26
31		DEBITI	38.505,02		38.505,02
31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	14.734,49		14.734,49
31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	14.808,67		14.808,67
31.01.016		Nc da ricev. da fornitori terzi	74,18-		74,18-
31.05		FORNITORI	23.770,53		23.770,53
31.05.001		Debiti v/fornitori	23.770,53		23.770,53
33		CONTI ERARIALI	5.382,94		5.382,94
33.01		ERARIO C/IVA	29,67		29,67
33.01.013		Erario c/liquidazione IVA	29,67		29,67
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.186,27		5.186,27
33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	5.051,61		5.051,61
33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR	134,66		134,66
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	167,00		167,00
33.15.051		Erario c/altri tributi	167,00		167,00
35		ENTI PREVIDENZIALI	10.757,00		10.757,00
35.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.757,00		10.757,00
35.01.001		INPS dipendenti	10.757,00		10.757,00
37		ALTRI DEBITI	16.612,17		16.612,17
37.05		DEBITI VARI	528,00		528,00
37.05.016		Depositi cauzionali ricevuti	528,00		528,00
37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	16.068,37		16.068,37
37.10.001		Personale c/retribuzioni	16.068,37		16.068,37
37.15		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	15,80		15,80
37.15.601		Competenze bancarie da addebitare	15,80		15,80
39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	456.341,34		456.341,34
39.01		FONDI AMMORTAMENTO IMMOB.IMMATERIAL	3.380,62		3.380,62
39.01.022		F.do amm.to software di prop.capital.	3.380,62		3.380,62
39.05		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	92,40		92,40
39.05.601		Fondo ammortamento costruzioni leggere	92,40		92,40
39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	12.958,96		12.958,96
39.10.001		F.do amm.impianti di condiz. e riscald.	561,00		561,00
39.10.602		F.do ammortamento apparecchi igienico sanitari	943,56		943,56
39.10.603		F.do ammortamento altri impianti e macchinari	6.986,11		6.986,11
39.10.604		F.do Ammortamento impianti di radiocomunicazio	4.468,29		4.468,29
39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR. E COMMEI	39.321,13		39.321,13
39.15.601		F.do amm.to attrezzatura sanitaria	29.606,56		29.606,56
39.15.602		F.do amm.to attrezzatura spec.ind.e comm.le	8.070,30		8.070,30
39.15.603		F.do amm.to attrezzatura da cucina	1.644,27		1.644,27
39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	400.588,23		400.588,23
39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	9.756,95		9.756,95
39.20.010		F.do amm.to automezzi	250.147,42		250.147,42
39.20.605		F.do amm.to beni materiali ex esacri	140.683,86		140.683,86
43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.595,76		39.595,76
43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.595,76		39.595,76
43.01.001		Ratei passivi	39.595,76		39.595,76
		Totale Passivita'	1.072.405,34		1.072.405,34
		Utile del periodo	22.178,01		22.178,01
		Totale a pareggio	1.094.583,35		1.094.583,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	488.165,54		488.165,54
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E MERCI AG	59.605,83		59.605,83
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	465,19		465,19
53.01.016		Acquisti materiali vari AG	998,87		998,87
53.01.025		Acq.beni strum-<516,46 deducibile AG	600,24		600,24
	1	<i>Beni Strumentali <516,46</i>	61,00		61,00
	2	<i>Impianti Radio <516,46</i>	539,24		539,24
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	86,45		86,45
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	9.345,55		9.345,55
53.01.058		Acquisto dispositivi di sicurezza AG	1.753,50		1.753,50
53.01.061		Materiale vario di consumo AG	431,54		431,54
	1	<i>Acquisto Generi Alimentari per Volontari</i>	431,54		431,54
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG	42.737,40		42.737,40
53.01.602		Acquisti materiale sanitario AG	1.435,61		1.435,61
	1	<i>Attrezzatura Sanitaria <516,46</i>	927,73		927,73
	2	<i>Materiale Sanitario di Consumo</i>	507,88		507,88
53.01.605		Acquisti di cancelleria AG	1.751,48		1.751,48
	1	<i>Cancelleria</i>	959,98		959,98
	2	<i>Gestione Fotocopiatrici</i>	425,50		425,50
	3	<i>Moduli e Stampati</i>	366,00		366,00
53.05		SERVIZI AG	90.265,48		90.265,48
53.05.001		Servizi per la produzione AG	2.803,00		2.803,00
	1	<i>Assistenza medica</i>	2.803,00		2.803,00
53.05.007		Costi per serv.accessori agli acq.AG	89,82		89,82
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	1.602,28		1.602,28
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	954,12		954,12
53.05.016		Servizi telematici AG	105,16		105,16
53.05.022		Energia elettrica AG	5.002,72		5.002,72
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	3.693,73		3.693,73
	1	<i>Manutenzione Attrezzature Sanitarie</i>	3.205,73		3.205,73
	4	<i>Manutenzione Impianti Radio</i>	488,00		488,00
53.05.067		Spese di manut.imm.strum.di terzi AG	4.782,40		4.782,40
53.05.094		Spese di manutenzione automezzi AG	40.885,44		40.885,44
53.05.106		Altre spese automezzi AG	186,25		186,25
53.05.109		Premi di ass.veic.aziend.ded.AG	7.837,26		7.837,26
53.05.277		Rimb.ded.volontari AG	204,30		204,30
53.05.334		Compensi revisori prof. AG	1.776,32		1.776,32
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	650,20		650,20
53.05.361		Spese alb. e rist. inter. ded. AG	317,00		317,00
53.05.373		Spese postali AG	430,64		430,64
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	9.049,96		9.049,96
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	1.423,00		1.423,00
53.05.400		Assistenza software AG	4.855,60		4.855,60
53.05.427		Servizi di mensa o Ticket Restaurant AG	1.749,07		1.749,07
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	64,10		64,10
53.05.603		Servizi formativi educativi e didattici	1.748,11		1.748,11
53.05.605		Visite mediche ai volontari	55,00		55,00
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	5.165,01		5.165,01
53.10.013		Canoni locazione immobili deducibili AG	3.235,44		3.235,44
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	1.208,31		1.208,31
53.10.094		Licenze d'uso software non capit.AG	721,26		721,26
53.15		PERSONALE AG	253.687,17		253.687,17
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	181.869,59		181.869,59
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	56.621,31		56.621,31
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	13.163,04		13.163,04
53.15.019		Premi INAIL AG	2.033,23		2.033,23
53.20		AMMORTAMENTI AG	76.612,70		76.612,70
53.20.022		Amm.to software capitalizzato AG	980,33		980,33
53.20.070		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	9.032,19		9.032,19

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
53.20.082		Amm.to ordin.automezzi AG	60.684,73		60.684,73
53.20.112		Amm.to civ.impianti di condizion. AG	55,50		55,50
53.20.124		Amm.to civ.altri imp.e macch.AG	2.006,40		2.006,40
53.20.127		Amm.to civ.attrezzatura varia e min.AG	1.981,83		1.981,83
53.20.136		Amm.to civ.macchine d'uff. elettron.AG	986,01		986,01
53.20.605		Ammortamento ordinario costruzioni leggere	92,40		92,40
53.20.606		Ammortamento ordinario attrezzatura da cucina	793,31		793,31
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	2.829,35		2.829,35
53.30.046		Omag.val.unit<lim.a.108 c.2 TUIR AG	512,40		512,40
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	18,00		18,00
53.30.100		Contributi associativi versati AG	871,00		871,00
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	60,97		60,97
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	3,70		3,70
53.30.163		Sopravvenienze passive	1.352,91		1.352,91
53.30.214		Oneri finanziari diversi AG	10,37		10,37
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FOND	10.977,68		10.977,68
61.05		ONERI RO	10.977,68		10.977,68
61.05.079		Acquisti merci per la rivendita RO	10.977,68		10.977,68
71		IMPOSTE	1.690,00		1.690,00
71.01		IMPOSTE	1.690,00		1.690,00
71.01.001		IRES corrente	500,00		500,00
71.01.004		IRAP corrente	1.190,00		1.190,00
		Totale Costi	500.833,22		500.833,22
		Utile del periodo	22.178,01		22.178,01
		Totale a pareggio	523.011,23		523.011,23

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	493.648,10		493.648,10
51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI DEI FOND.A	2.970,00		2.970,00
51.01.001		Quote associative AG	2.590,00		2.590,00
51.01.602		Quote sostenitori AG	380,00		380,00
51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	8.081,44		8.081,44
51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	8.081,44		8.081,44
51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	34.455,72		34.455,72
51.25.602		Donazioni non vincolate AG	34.394,72		34.394,72
51.25.603		Donazioni di materiale AG	61,00		61,00
51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TERZI AG	31.472,50		31.472,50
51.30.013		Corsi di formazione AG	1.200,00		1.200,00
51.30.602		Prestazioni sanitarie AG	30.272,50		30.272,50
	3	<i>Prestazioni di Servizi a Enti Privati</i>	<i>1.954,00</i>		<i>1.954,00</i>
	2	<i>Servizi Sportivi e Assistenze Sanitarie</i>	<i>13.345,00</i>		<i>13.345,00</i>
	1	<i>Trasporti Sanitari a Privati</i>	<i>14.973,50</i>		<i>14.973,50</i>
51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	8.620,42		8.620,42
51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	8.620,42		8.620,42
51.40		PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI AG	398.847,60		398.847,60
51.40.602		Servizi Sanitari in convenzione AG	398.847,60		398.847,60
	3	<i>Prestazione di Servizi a Enti Pubblici</i>	<i>1.409,00</i>		<i>1.409,00</i>
	1	<i>Servizi A.U.S.L. Attività di Emergenza</i>	<i>74.032,08</i>		<i>74.032,08</i>
	2	<i>Servizi A.U.S.L. Attività di Non Urgenza</i>	<i>61.436,35</i>		<i>61.436,35</i>
	6	<i>Servizi A.U.S.L. Dialisi</i>	<i>12.699,05</i>		<i>12.699,05</i>
	4	<i>Servizi A.U.S.L. Extra Convenzione</i>	<i>132.485,00</i>		<i>132.485,00</i>
	7	<i>Servizi Az. Osp. Universitaria Modena</i>	<i>56,18</i>		<i>56,18</i>
	8	<i>Servizi Unione dei Comuni Dist. Ceramico</i>	<i>116.729,94</i>		<i>116.729,94</i>
51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	9.200,42		9.200,42
51.45.010		Risarc. danni perdita prod.e sinistri AG	100,00		100,00
51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.AG	15,00		15,00
51.45.016		Sopr.att.da gestione ordin. non imp.AG	7.585,00		7.585,00
51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	15,29		15,29
51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	0,38		0,38
51.45.082		IVA da detrazione forfettaria AG	18,15		18,15
51.45.605		Contributi per recupero accise AG	1.466,60		1.466,60
59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RA	29.363,13		29.363,13
59.05		PROVENTI RO	29.363,13		29.363,13
59.05.001		Ricavi cessione beni RO	29.363,13		29.363,13
		Totale Ricavi	523.011,23		523.011,23