

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.131,83	30		PATRIMONIO NETTO	941.593,67
11.01		COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAME	10.131,83	30.01		FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	500.000,00
11.01.01		Costi di impianto e ampliamento	10.131,83	30.01.01		Fondo dotazione dell'ente	500.000,00
11.01.90		Fondo ammortamento costi di impianto		30.05		PATRIMONIO LIBERO	441.593,67
12		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	349.296,32	30.05.01		Riserve di utili o avanzi di gestione	346.793,67
12.01		TERRENI E FABBRICATI	332.177,26	30.05.02		Altre riserve	94.800,00
12.01.01		Fabbricato sede	748.080,44	31		FONDI PER RISCHI E ONERI	4.516,00
12.01.02		Costruzioni leggere	5.752,40	31.02		FONDI PER IMPOSTE,ANCHE DIFFERITE	3.516,00
12.01.03		Terreni edificati	10.874,00	31.02.01		Fondo imposte differite	3.516,00
12.01.90		Fondo ammortamento fabbricato sede	427.526,46	31.04		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.000,00
12.01.91		Fondo ammortamento costruzioni legg	5.003,12	31.04.01		Fondo svalutazione crediti	1.000,00
12.02		IMPIANTI E MACCHINARI	5.033,98	32		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA	74.141,49
12.02.01		Impianti specifici	12.812,21	32.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPO	74.141,49
12.02.02		Impianti idrotermosanitari	34.000,74	32.01.01		Fondo trattamento fine rapporto	74.141,49
12.02.91		Fondo ammortamento impianti general	10.852,35	33		DEBITI	126.166,96
12.02.92		Fondo ammortamento impianti idroterm	30.926,62	33.07		DEBITI VERSO FORNITORI	32.198,87
12.03		ATTREZZATURE	2.853,25	33.07.01		Debiti verso fornitori	10.741,24
12.03.01		Attrezzature sanitarie	67.826,09	33.07.02		Fatture da ricevere	21.457,63
12.03.02		Attrezzature elettromedicali	11.212,18	33.09		DEBITI TRIBUTARI	8.316,88
12.03.10		Attrezzature sede	8.208,83	33.09.01		Erario c/IrPEF lavoratori dipendenti	7.121,88
12.03.20		Attrezzature formazione	7.283,24	33.09.04		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	70,00
12.03.30		Attrezzature manifestazioni	1.507,60	33.09.10		Erario c/IRES	1.125,00
12.03.91		Fondo ammortamento attrezzature sar	66.881,17	33.10		DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZI	24.930,06
12.03.92		Fondo ammortamento attrezzature ele	11.061,86	33.10.01		INPS c/contributi personale dipendente	12.454,00
12.03.93		Fondo ammortamento attrezzatura sec	7.698,60	33.10.05		INAIL c/contributi	1.097,35
12.03.95		Fondo ammortamento attrezzature forr	6.885,47	33.10.10		Enti previdenza complementari	1.275,03
12.03.96		Fondo ammortamento attrezzature ma	657,59	33.10.20		Oneri su retribuzioni differite	10.103,68
12.04		ALTRI BENI	9.231,83	33.11		DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLA	60.689,89
12.04.01		Mobili e arredi	42.156,57	33.11.01		Personale conto retribuzioni	18.879,29
12.04.02		Macchine elettroniche ufficio	33.454,70	33.11.02		Personale conto retribuzioni differite	41.539,55
12.04.91		Fondo ammortamento mobili e arredi	36.163,48	33.11.03		Personale conto cessione/Pignoramen	271,05
12.04.92		Fondo ammortamento macchine elettro	30.215,96	33.12		ALTRI DEBITI	31,26
13		AUTOMEZZI	106.975,04	33.12.05		Trattenute sindacali	31,26
13.00		AMBULANZE	99.043,38	34		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.539,15
13.00.01		Ambulanza 201 - GG604SB	93.908,55	34.01		RATEI PASSIVI	1.141,30
13.00.02		Ambulanza 202 - FX873LA	105.908,41	34.01.01		Ratei passivi	1.141,30
13.00.04		Ambulanza 205 - ES849PX	79.656,71	34.02		RISCONTI PASSIVI	8.397,85
13.00.05		Ambulanza 206 - FY171AN	87.347,20	34.02.01		Risconti passivi	8.130,00
13.00.06		Ambulanza 208 - GA108SC	108.951,09	34.02.99		Partite passive da liquidare	267,85
13.00.09		Altre ambulanze	118.090,69				
13.00.91		Fondo ammortamento ambulanza 201	23.477,14				
13.00.92		Fondo ammortamento ambulanza 202	105.908,42				
13.00.93		Fondo ammortamento ambulanza 204	79.656,71				
13.00.95		Fondo ammortamento ambulanza 206	87.347,20				
13.00.96		Fondo ammortamento ambulanza 208	108.951,61				
13.00.99		Fondo ammortamento altre ambulanze	89.478,19				
13.01		MEZZI DISABILI	7.931,66				
13.01.01		Mezzo 210 - FC268HS - Fiat Doblò	32.700,00				
13.01.02		Mezzo 212 - ES194PY - Fiat Doblò	33.766,00				
13.01.03		Mezzo 213 - GG186SB	44.500,00				
13.01.04		Mezzo 2015 - GG525VB - VW crafter	59.900,00				
13.01.91		Fondo ammortamento mezzo 210 - FC	32.700,00				
13.01.92		Fondo ammortamento mezzo 212 - ES	33.766,00				
13.01.93		Fondo ammortamento trasporto disabili	36.568,34				
13.01.94		Fondo ammortamento furgone donato	59.900,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13.02		ALTRI AUTOMEZZI					
13.02.01		Auto 211 - ET784TN - Fiat Punto Long	12.233,70				
13.02.02		Auto 214 - EJ160HN - Fiat Punto	12.800,00				
13.02.91		Fondo ammortamento auto 211 - ET78	12.233,70				
13.02.92		Fondo ammortamento auto 214 - EJ16	12.800,00				
15		RIMANENZE FINALI	53.539,54				
15.01		RIMANENZE FINALI	53.539,54				
15.01.01		Materiale sanitario	9.912,63				
15.01.03		Abbigliamento e biancheria	43.626,91				
16		CREDITI	40.193,24				
16.01		CREDITI VERSO UTENTI	13.677,71				
16.01.01		Partitario crediti verso utenti	4.639,64				
16.01.02		Crediti verso utenti anni precedenti	6.359,97				
16.01.04		Note di credito da ricevere	2.678,10				
16.12		ALTRI CREDIT	26.515,53				
16.12.06		Crediti da ricevere centro prelievi	14.000,00				
16.12.10		Crediti verso soggetti diversi	12.515,53				
17		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON CO	144.946,23				
17.03		ALTRI TITOLI	144.946,23				
17.03.01		Fondi presso BPER	43.547,02				
17.03.02		Fondi presso Banca INTESASANPAO	101.399,21				
18		DISPONIBILITA' LIQUIDE	282.679,95				
18.01		DISPONIBILITA' LIQUIDE	282.679,95				
18.01.01		Banca BPER	126.145,95				
18.01.02		Banca INTESASANPAOLO	136.107,81				
18.01.05		Bancoposta	16.993,71				
18.01.07		Carta di credito	1.332,93				
18.01.10		Cassa contanti e valori	1.810,94				
18.01.20		Disponibilità affrancatura	188,61				
18.01.30		Altra giacenza	100,00				
19		RATEI E RISCONTI ATTIVI	165.751,36				
19.01		RATEI ATTIVI	157.001,74				
19.01.01		Ratei attivi UTF	1.003,81				
19.01.11		Ratei attivi convenzione	155.997,93				
19.02		RISCONTI ATTIVI	8.749,62				
19.02.01		Risconti attivi assicurazioni	7.004,53				
19.02.02		Altri risconti attivi	1.531,00				
19.02.99		Partite attive da liquidare	214,09				
33		DEBITI	1.232,76				
33.09		DEBITI TRIBUTARI	1.232,76				
33.09.05		Erario conto imposta sostitutiva TFR	1.232,76				
Totale Attivita'			1.154.746,27	Totale Passivita'			1.155.957,27
Perdita del periodo			1.211,00				
Totale a pareggio			1.155.957,27				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
40		PRODOTTI DI CONSUMO E MERCI - AT	145.274,12	50		ENTRATE ASSOCIATIVE - ATT. INTERE	85.415,40
40.01		CARBURANTE AMBULANZE	20.421,03	50.01		QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00
40.01.01		GG604SB - Ambulanze 201	1.947,45	50.01.01		Quote associative volontari	1.000,00
40.01.02		FX873LA - Ambulanza 202	4.072,31	50.02		EROGAZIONI LIBERALI	10.490,00
40.01.03		EA845BX - Ambulanza 204	1.598,57	50.02.01		Erogazioni liberali da privati	7.490,00
40.01.04		ES849PX - Ambulanza 205	2.624,80	50.02.02		Erogazioni liberali da aziende	3.000,00
40.01.05		FY171AN - Ambulanza 206	2.555,57	50.03		PROVENTI DEL CINQUE PER MILLE	11.118,35
40.01.06		GA108SC - Ambulanza 208	7.622,33	50.03.01		Cinque per mille	11.118,35
40.02		CARBURANTE MEZZI DISABILI	5.780,13	50.04		CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	62.807,05
40.02.01		FC268HS - FIAT DOBLO' 210	1.739,89	50.04.01		Oblazioni da privati	43.999,05
40.02.02		ES194PY - FIAT DOBLO' 212	1.091,65	50.04.03		Quote tessere famiglia	18.808,00
40.02.03		GG186SB - PEUGEOT RIFTER 213	1.687,86	51		ENTRATE PER ASSISTENZE - ATT. INT	690.858,85
40.02.04		GG525VB - VW CRAFTER - 215	1.260,73	51.01		ENTRATE PER PRESTAZIONI A TERZI	275.053,31
40.03		CARBURANTE ALTRI AUTOMEZZI	4.300,82	51.01.01		Servizi secondari	121.637,15
40.03.01		ET784TN - FIAT PUNTO LONGUE 211	1.689,26	51.01.02		Servizi in convenzione aziende private	10.517,00
40.03.02		EJ160HN - FIAT PUNTO 214	566,59	51.01.03		Servizi non in convenzione aziende priva	90,00
40.03.03		GS586PE VW CADDY	2.044,97	51.01.20		Servizi sociali	1.852,85
40.04		MATERIALE SANITARIO	28.008,00	51.01.21		Servizi per manifestazioni	7.310,00
40.04.01		Materiale sanitario di consumo	4.591,53	51.01.22		Assistenza punto prelievi	14.000,00
40.04.02		Ossigeno	2.798,30	51.01.30		Altri servizi	108.458,00
40.04.03		Piastre DAE ed elettrodi ECG	3.188,71	51.01.31		Servizi per campo scuola	11.188,31
40.04.05		Materiale di consumo prelievi	942,25	51.02		ENTRATE DA CONTRATTI CON ENTI P	362.266,00
40.04.06		Attrezzature sanitarie	913,48	51.02.01		Convenzione AREU 118	362.266,00
40.04.99		Rimanenzr iniziali Materiale sanitario	15.573,73	51.03		RIMANENZE FINALI	53.539,54
40.08		VESTIARIO	59.906,18	51.03.01		Rimanenzr finali materriale sanitario	9.912,63
40.08.01		Acquisto vestiario	28.057,91	51.03.02		Rimanenze finali abbigliamento e bianch	43.626,91
40.08.02		Rimanenze iniziali vestiario	31.848,27	52		ALTRI RICAVI - ATT. INTERESSE GENE	2.610,72
40.10		MATERIALE PER SEDE	18.703,25	52.01		ABBUONI E SOPRAVVIVENENZE ATTIVI	2.610,72
40.10.01		Pulizia sede	15.739,37	52.01.01		Sconti di cassa attivi	0,04
40.10.12		Materiale consumo sede	1.552,31	52.01.02		Abbuoni attivi	5,06
40.10.13		Materiale per manutenzioni	768,75	52.01.10		Sopravvenienze attive	2.605,62
40.10.14		Piccola utensilerian e attrezzatura	642,82	56		PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE	1.712,08
40.11		MATERIALE AMMINISTRATIVO	8.154,71	56.01		CONTRIBUTI - ATTIVITA' DIVERSE	1.712,08
40.11.01		Cancelleria e stampati	8.154,71	56.01.02		CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	1.712,08
41		SERVIZI - ATT.INTERESSE GENERALE	119.935,75	61		RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITA' DI R	7.265,68
41.01		ASSICURAZIONI AMBULANZE	3.323,65	61.02		PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCC	7.265,68
41.01.01		GG604SB - Ambulanza 201	805,73	61.02.01		Raccolta fondi Ucraina	3.775,00
41.01.02		FX873LA - Ambulanza 202	668,17	61.02.03		Raccolta fondi "SOS PASQUA"	1.597,34
41.01.03		EA845BX - Ambulanza 204	374,22	61.02.04		RACCOLTA FONDI NATALE	1.893,34
41.01.04		ES849PX - Ambulanza 205	394,88	66		RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' FINANZ	7.574,11
41.01.05		FY171AN - Ambulanza 206	477,56	66.01		RAPPORTI BANCARI	214,09
41.01.06		GA108SC - Ambulanza 208	603,09	66.01.01		Interessi attivi bancari	214,09
41.02		MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULAN	5.844,63	66.03		DA PATRIMONIO EDILIZIO	7.360,02
41.02.01		GG604SB - Ambulanza 201	128,42	66.03.01		Canoni di locazione attivi	7.360,02
41.02.02		FX873LA - Ambulanza 202	607,13				
41.02.03		EA845BX - Ambulanza 204	128,42				
41.02.04		ES849PX - Ambulanza 205	1.241,45				
41.02.05		FY171AN - Ambulanza 206	387,94				
41.02.06		GA108SC - Ambulanza 208	3.351,27				
41.03		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AME	35.450,89				
41.03.02		FX873LA - Ambulanza 202	12.741,25				
41.03.04		ES849PX - Ambulanza 205	7.237,88				
41.03.05		FY171AN - Ambulanza 206	987,13				
41.03.06		GA108SC - Ambulanza 208	14.484,63				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41.04		MANUTENZIONE ATTREZZATURE SAN	4.719,83				
41.04.02		FX873LA - Ambulanza 202	1.096,93				
41.04.06		GA108SC - Ambulanza 208	1.471,47				
41.04.50		Manutenzione attrezzature sanitarie	2.151,43				
41.08		ASSICURAZIONE MEZZI DISABILI	2.244,52				
41.08.01		FC268HS - FIAT DOBLO' 210	331,37				
41.08.02		ES194PY - FIAT DOBLO' 212	372,20				
41.08.03		GG186SB - PEUGEOT RIFTER 213	754,06				
41.08.04		GG525VB - VW crafter 215	786,89				
41.09		MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI DIS	1.272,11				
41.09.01		FC268HS - FIAT DOBLO' 210	773,34				
41.09.03		GG186SB - PEUGEOT RIFTER 213	180,00				
41.09.04		GG525VB - VW crafter 215	318,77				
41.10		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZ	250,10				
41.10.04		GG525VB - VW crafter 215	250,10				
41.11		ASSICURAZIONE ALTRI AUTOMEZZI	1.018,60				
41.11.01		ET784TN - FIAT PUNTO LONGUE 211	343,72				
41.11.03		GS586PE VW CADDY	674,88				
41.12		MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI AU	168,42				
41.12.01		ET784TN - FIAT PUNTO LONGUE 211	168,42				
41.13		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALT	524,60				
41.13.03		GS586PE VW CADDY	524,60				
41.14		SERVIZI PER ASSISTENZE	342,20				
41.14.01		Ponte Radio	376,00				
41.14.10		Ticket prelievi sanitari	33,80				
41.20		SERVIZI PER SEDE	31.417,23				
41.20.01		Spese telefoniche	3.024,19				
41.20.02		Energia elettrica	4.686,54				
41.20.03		Riscaldamento	5.697,47				
41.20.04		Smaltimento rifiuti speciali	2.925,28				
41.20.10		Manutenzione ordinaria sede	1.949,91				
41.20.11		Manutenzione straordinaria sede	3.227,70				
41.20.12		Contratti di manutenzione	855,14				
41.20.13		Assicurazione sede	9.051,00				
41.30		SERVIZI AMMINISTARTIVI	22.750,64				
41.30.01		Consulenza del lavoro	11.261,87				
41.30.02		Consulenze amministrative	2.806,00				
41.30.03		Revisore legale dei conti	2.537,60				
41.30.05		Consulenze e prestazioni tecniche	2.288,00				
41.30.06		Consulenze e prestazioni informatiche	1.448,02				
41.30.10		Costi e competenze bancarie	2.186,88				
41.30.11		Costi e competenze bancoposta	222,27				
41.40		IMMAGINE E COMUNICAZIONE	10.608,33				
41.40.01		Costi gestione sito web	2.644,60				
41.40.02		Omaggi e liberalità	7.963,73				
42		GODIMENTO BENI DI TERZI - ATT, INTE	3.521,72				
42.02		CANONI DI NOLEGGIO	3.521,72				
42.02.02		Noleggio attrezzature	2.130,12				
42.02.03		Noleggio macchine ufficio	1.391,60				
43		PERSONALE - ATT. INTERESSE GENE	423.169,61				
43.01		PERSONALE DIPENDENTE	393.486,17				
43.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti	284.878,46				
43.01.02		Contributi previdenziali	68.588,67				
43.01.03		INAIL e assicurazioni	5.101,97				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
43.01.04		TFR personale dipendente	15.582,84				
43.01.05		TFR a fondi	4.141,91				
43.01.10		Sorveglianza sanitaria	2.603,58				
43.01.12		Buoni pasto personale dipendente	12.588,74				
43.02		COLLABORATORI	13.868,96				
43.02.01		Compenso collaboratori	13.868,96				
43.03		VOLONTARI	12.813,70				
43.03.01		Assicurazione volontari	2.920,00				
43.03.02		Formazione volontari	1.038,79				
43.03.03		Vestiaro	398,94				
43.03.04		Somministrazione pasti ai volontari	8.455,97				
43.04		SERVIZIO CIVILE	2.500,00				
43.04.01		Costo accreditamento servizio civile	2.500,00				
43.05		COSTI COMUNE AL PERSONALE	500,78				
43.05.01		Corsi di aggiornamento	261,78				
43.05.02		Altre spese per volontari e persone	239,00				
44		AMMORTAMENTI - ATT. INTERESSE GE	70.230,07				
44.01		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI I	634,40				
44.01.01		Amm.to Costi di impianto e ampliamento	634,40				
44.02		AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRIC	22.467,66				
44.02.01		Amm.to Fabbricato sede	22.374,00				
44.02.02		Amm.to Costruzioni leggere	93,66				
44.03		AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	1.646,64				
44.03.01		Amm.to Impianti specifici	798,83				
44.03.02		Amm.to Impianti idrotermosanitari	847,81				
44.04		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	2.557,96				
44.04.01		Amm.to Attrezzature sanitarie	227,28				
44.04.02		Amm.to Attrezzature elettromedicali	529,03				
44.04.10		Amm.to Attrezzature sede	284,16				
44.04.12		Amm.to macchine d'ufficio	1.079,90				
44.04.20		Amm.to Attrezzatura formazione	380,90				
44.04.30		Amm.to Attrezzatura manifestazioni	56,69				
44.05		AMMORTAMENTO ALTRI BENI	917,34				
44.05.01		Amm.to Mobili e arredi	917,34				
44.06		AMMORTAMENTO AMBULANZE	34.640,29				
44.06.01		GG604SB - Amm.to ambulanza 201	23.477,14				
44.06.02		FX873LA - Amm.to ambulanza 202	0,01				
44.06.06		GA108SC - Amm.to ambulanza 208	11.163,14				
44.07		AMMORTAMENTO MEZZI DISABILI	3.172,66				
44.07.03		Amm.to trasporto disabili - GG186SB	3.172,66				
44.08		AMMORTAMENTO ALTRI AUTOMEZZI	4.193,12				
44.08.01		ET784TN - Amm.to 211	105,62				
44.08.09		Amm.to altri mezzi	4.087,50				
46		ONERI DIVERSI DI GESTIONE - ATT. IN	28.102,77				
46.01		SCONTI, ABBUONI E SOPRAVVIVENZ	877,14				
46.01.01		Sconti e abbuoni passivi	8,26				
46.01.02		Sopravvenienze passive	868,88				
46.02		ALTRI COSTI	21.670,13				
46.02.01		Spese postali	929,84				
46.02.02		Pedaggi autostradali	3.038,56				
46.02.09		Imposte su locazioni	82,00				
46.02.10		Imposte e tasse comunali	32,00				
46.02.11		Imposte e tasse diverse	256,45				
46.02.12		Imposta di bollo	210,80				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO

COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
46.02.13		Contributo camerale	18,00				
46.02.14		Spese di viaggio	1.516,29				
46.02.15		Spese per campo scuola	11.140,31				
46.02.20		Sanzioni amministrative	313,63				
46.02.30		Perdite su crediti	2.909,28				
46.02.40		Editoria ed abbonamenti	1.222,97				
46.03		ADESIONE AD ENTI	5.555,50				
46.03.01		Quota associativa ANPAS	5.525,50				
46.03.03		Quota associativa CESVOV	30,00				
60		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA	6.413,80				
60.02		ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	6.413,80				
60.02.01		Raccolta fondi Ucraina	3.774,96				
60.02.03		Raccolta fondi "SOS PASQUA"	1.597,34				
60.02.04		RACCOLTA FONDI NATALE	1.041,50				
Totale Costi			796.647,84	Totale Ricavi			795.436,84
				Perdita del periodo			1.211,00
				Totale a pareggio			796.647,84