Bilancio al 31-12-2020

STATO PATRIMONIALE		Saldi Dare	Saldi Avere	ATTIVO	PASSIVO
01.=========	**ATTIVITA'**				
01.05	**IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI**			**60.000,00**	
01.05.01	Acconti a fornitori per acquisto mezzi	60.000,00			
01.06	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**			**11.504,00**	
01.06.05	Manut e Ristrutt Immobili comodato 2016	378,20			
01.06.06	Manut e Ristrutt Immobili comodato 2019	11.125,80			
01.07	**TERRENI E FABBRICATI**				**0,00**
01.07.06	Costruzioni leggere	18.947,17			
01.07.16	F.do Amm.to costruzioni leggere (-)		18.947,17		
01.08	**IMPIANTI E MACCHINARI**			**1.871,80**	
01.08.01	Impianti Generici	16.200,76			
01.08.04	Telefoni cellullari inf. ai 516,46	949,08			
01.08.11	F.do Amm.to Impianti generici (-)		14.328,96		
01.08.14	F.do amm.to telefonici cell. inf. a		949,08		
01.09	**ATTREZZATURE**			**34.706,43**	
01.09.02	Attrezzature sanitarie	77.415,08			
01.09.05	Equipaggiamenti, divise	16.026,23			
01.09.07	Attrezzature varie inf. euro 516.46	10.878,51			
01.09.09	Attrezzature tecnologiche	6.113,46			
01.09.10	Beni Strumentali inf. euro 516.46	11.758,89			
01.09.100	Beni Strumentali inf. Euro 516.46 Prot.	1.284,43			
01.09.120	F.do Amm.to Beni Strum.inf.516.46 Prot.		1.284,43		
01.09.13	F.do Amm.to attrezzature sanitarie		62.441,98		
01.09.17	F.do Amm.to Attrezzature inf. euro 516.46		10.878,51		
01.09.20	F.do Amm.to Beni Strum inf. 516.46		11.758,89		
01.09.21	F.do Amm.to Attrezzat. tecnologiche		2.406,36		
01.10	**MOBILI E ARREDI**			**2.724,22**	
01.10.01	Mobili, arredi e dotazione sede	32.826,19			
01.10.02	Mobili e arredi inf. a 516,46	1.744,35			
01.10.21	F.do Amm.to mobili e arredi sede... (-)		30.101,97		
01.10.22	F.do Amm.to mobili e arredi inf. a 516,46		1.744,35		
01.11	**MACCHINE UFFICIO (ATTREZZATURE**			**819,46**	
01.11.01	Macchine elettroniche ufficio sede	7.994,10			
01.11.02	Macchine elettroniche ufficio inf. 516,46	2.663,22			
01.11.11	F.do Amm.to macchine ufficio (-)		7.174,64		
01.11.12	F.do Amm.to macchine elettr. inf. a		2.663,22		
01.12	**AUTOMEZZI**			**158.006,98**	
01.12.01	Automezzi	561.948,35			
01.12.51	F.do Amm.to Automezzi		403.941,37		
01.16	**CREDITI VERSO UTENTI**			**11.514,12**	
01.17	**CREDITI VERSO ENTI**			**49.439,00**	
01.18	**CREDITI TRIBUTARI**			**1.150,00**	
01.18.10	credito d'imposta rimborso covid	1.150,00			
01.20	**ALTRI CREDITI**			**372.455,83**	

Bilancio al 31-12-2020

STATO PATRIMONIALE		Saldi Dare	Saldi Avere	ATTIVO	PASSIVO
01.20.06	CREDITI UTIF/ buoni carburante	5.560,00			
01.20.34	Crediti versam. TFR Alleata Previdente	29.091,52			
01.20.60	investimenti finanziari	337.804,31			
01.21	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			**87.093,15**	
01.21.01	bancoposta	20.795,65			
01.21.02	Crédit Agricole Cariparma	16.791,68			
01.21.03	Fideuram	46.458,95			
01.21.11	Cassa contanti	3.046,87			
01.22	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			**7.994,77**	
01.22.01	Ratei attivi	4.972,04			
01.22.02	Risconti attivi	3.022,73			
01.90	**APERTURA / CHIUSURA CONTI**				**0,00**
02.=========	**PASSIVITA'**				
02.01	**CAPITALE SOCIALE**				**559.306,48**
02.01.05	Avanzo (Utile) di gestione esercizi		372.574,47		
02.01.09	Capitale Netto		186.732,01		
02.02	**FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI**				**65.339,66**
02.02.03	Fondo Cessazione rapporto di lavoro		65.339,66		
02.03	**FONDI DI ACCANT. IMPOSTE E SVAL.CREDITI**				**304,77**
02.03.11	f.do Accanto.Svalutazione Crediti		304,77		
02.07	**DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI**				**49,23**
02.07.04	debiti per rimborsi km trasferte militi		49,23		
02.09	**DEBITI FORNITORI**				**29.558,05**
02.10	**DEBITI TRIBUTARI**				**5.278,14**
02.10.01	Erario c/Irap		589,20		
02.10.02	Erario c/rit. Lavoratori autonomi (1040)		860,00		
02.10.03	Erario c/ritenute lavoro dipendente		3.835,37		
02.10.04	Erario c/Imposta sostitutiva	6,43			
02.11	**DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI**				**9.014,86**
02.11.01	Inail a debito		167,86		
02.11.02	Inps a debito		8.847,00		
02.12	**ALTRI DEBITI**				**13.821,86**
02.12.04	Fornitori c/fatture da ricevere		1.478,39		
02.12.05	Stipendi e salari da pagare		10.562,00		
02.12.10	Cauzioni passive per Divise		1.750,00		
02.12.11	quota sindacale CISL FP Parma-Piacenza		8,33		
02.12.12	quota sindacale CGIL		23,14		
02.13	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				**51.648,87**
02.13.01	Ratei passivi		208,87		
02.13.02	Risconti passivi		1.440,00		
02.13.03	Risconti passivi pluriennali		50.000,00		
	TOTALI			**799.279,76**	**734.321,92**
	Risultato esercizio 2020				**64.957,84**
	TOTALE A PAREGGIO			**799.279,76**	**799.279,76**

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
03.=========	**COSTI**				
03.01	**COSTI MATERIALE ATTREZZATURE E DI CONSUMO**			**20.677,27**	
03.01.08	Attrezzatura sanitaria < 516 €	591,24			
03.01.10	Cancelleria e stampati	2.593,72			
03.01.14	Materiale di consumo	1.333,65			
03.01.15	Materiale di consumo sanitario	8.307,87			
03.01.25	Costi diretti Covid -19	7.850,79			
03.02	**COSTI PER MATERIALE DI CONSUMO MEZZI**			**23.753,62**	
03.02.01	CARBURANTE automezzi Doblò e automedica	1.360,00			
03.02.03	CARBURANTE FF831XM	6.485,29			
03.02.04	CARBURANTE ER155JN	1.460,11			
03.02.05	CARBURANTE DY858BP	2.601,56			
03.02.06	CARBURANTE EH046MA	2.595,35			
03.02.07	CARBURANTE FT448CA	1.913,30			
03.02.08	CARBURANTE T16 FX566LA	7.338,01			
03.03	**COSTI PER SERVIZI (ASSICURAZIONI)**			**6.593,62**	
03.03.01	Assicurazione Amb. T9 DY858BP	734,09			
03.03.02	Assicurazione Amb. T10 EH046MA	484,52			
03.03.03	Assicurazione Amb. T11 ER155JN	474,46			
03.03.04	Assicurazione Amb. T13 EV055NA	236,32			
03.03.05	Assicurazione Amb. T14 - FF831XM	672,72			
03.03.06	Assicurazione ambulanza T16 (FX566LA)	305,08			
03.03.10	Assicurazione automedica DJ643FC	436,50			
03.03.11	Assicurazione Doblò targa ET466GC	397,00			
03.03.13	Assicuraz. Amb. T15 FT448CA	942,96			
03.03.30	Assicurazione VOLONTARI	1.695,97			
03.03.31	Assicurazione SEDE	214,00			
03.04	**COSTI PER SERVIZI GENERALI**			**24.502,90**	
03.04.12	Canoni e consulenze software	3.202,25			
03.04.13	Consulenze elaborazioni paghe	2.885,32			
03.04.14	Consulenze fiscali e spese amministrative	5.709,60			
03.04.15	Consulenze e spese legali	880,00			
03.04.16	Consulenze sicurezza lavoro (L.81)	1.536,00			
03.04.22	Manifestazioni/feste sociali	183,11			
03.04.23	Riconoscimenti e regali natalizi	757,18			
03.04.25	Pubblicità	1.843,25			
03.04.26	Rimborsi spese e rappresentanza	1.459,66			
03.04.27	Spese postali e affrancatura - bollo	1.738,21			
03.04.30	Spese telefoniche	2.612,66			
03.04.31	Spese varie	142,20			
03.04.34	spese spedizione - trasporti	197,24			
03.04.35	spese trasporto bombole ossigeno	929,22			
03.04.36	Canoni attrezzature sanitarie	427,00			
03.05	**COSTI PER SERVIZI (MANUTENZIONI)**			**23.583,44**	
03.05.01	MANUTENZIONE AMB. FF831XM	10.964,22			
03.05.02	MANUTENZIONE AMB. ER155JN	126,99			
03.05.03	MANUTENZIONE AMB. DY858BP	1.930,54			

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
03.05.05	MANUTENZIONE AMB. DJ643FC	552,72			
03.05.07	MANUTENZIONE AMB. EH046MA	1.736,74			
03.05.08	MANUTENZIONE Doblò ET466GC	1.755,67			
03.05.09	MANUTENZIONE AMB. FX566LA	2.339,30			
03.05.10	MANUTENZIONE AMB. FT448CA	712,58			
03.05.21	MANUTENZIONE Attrezzature sanit. emer.	1.754,97			
03.05.30	MANUTENZIONE MACCHINE ELETRICHE UFFICIO	194,63			
03.05.32	MANUTENZIONE ESTINTORI	322,08			
03.05.36	spese pulizia e sanific. mezzi	1.193,00			
03.06	**COSTI PER SERVIZI SEDE**			**23.098,07**	
03.06.01	Acqua potabile	544,28			
03.06.05	Energia elettrica	4.098,04			
03.06.06	spese riscaldamento	2.912,00			
03.06.09	Manutenzione sede	1.072,87			
03.06.10	Approvvigionamenti e piccola cucina	6.540,79			
03.06.11	Pulizie sede e lavanderia	5.758,36			
03.06.14	Tassa rifiuti sede	666,99			
03.06.16	canone abbonamento SKY e RAI	904,50			
03.06.32	canone locazione erogatore acqua	600,24			
03.08	**COSTI PER IL PERSONALE**			**175.919,75**	
03.08.01	Salari e stipendi autisti / soccorritori	105.947,03			
03.08.02	Contributi INPS carico ditta	30.370,26			
03.08.03	Contributi INAIL autisti-soccor e	2.284,63			
03.08.05	Accantonamento TFR autisti soccorritori	6.552,83			
03.08.06	Accantonamento TFR impiegata	950,23			
03.08.08	contrib. INPS carico ditta impiegata	3.981,57			
03.08.09	stipendi impiegata part-time	13.935,12			
03.08.10	rivalutazione monet su TFR impiegata	180,46			
03.08.11	rivalutazione monet su TFR	317,62			
03.08.13	Prestazione di terzi	11.400,00			
03.14	**AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI**			**2.301,74**	
03.14.01	Q.ta Amm.to migliorie beni di terzi	2.301,74			
03.21	**AMMORTAMENTI TERRENI E FABBRICATI**			**119,98**	
03.21.03	Q.ta Amm.to Costruzioni Leggere	119,98			
03.22	**AMMORTAMENTI IMPIANTI E MACCHINARI**			**1.227,46**	
03.22.01	Q.ta Amm.to Impianti	697,59			
03.22.04	Q.ta Amm.to telefoni cell. inf. 516.46	529,87			
03.23	**AMMORTAMENTI ATTREZZATURE**			**18.104,41**	
03.23.10	Q.ta Amm.to beni strumentali inf. 516.46	559,18			
03.23.12	Quota Amm.to Attrezzatura sanitaria	4.528,92			
03.23.13	Quota Amm.to attrezzatura sanitaria inf	132,86			
03.23.15	Quota Amm.to equipaggiamenti / divise	11.660,75			
03.23.51	Q.ta Amm.to Attrezz. tecnologiche	1.222,70			
03.24	**AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI**			**1.230,27**	
03.24.01	Q.ta Amm.to mobili e arredi sede	772,27			
03.24.03	Q.ta Amm.to mobili e arredi inf. euro 516	458,00			
03.25	**AMMORTAMENTI MACCHINE**			**516,24**	

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
03.25.01	Q.ta Amm.to Macchine ufficio /computer	192,52			
03.25.02	Q.ta Amm.to macch.ufficio inf 516.46	323,72			
03.26	**AMMORTAMENTO AUTOMEZZI**			**36.325,16**	
03.26.03	Q.ta Amm.to Amb. FF831XM -T14	11.290,96			
03.26.04	Q.ta Amm.to Amb. FT448CA -T15	11.216,31			
03.26.05	Q.ta Amm.to Amb. FX566LA -T16	13.817,89			
03.29	**SVALUTAZIONE DEI CREDITI DELL'ATTIVO**			**304,77**	
03.29.01	Accantonam. svalutazione crediti	304,77			
03.32	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**			**10.205,10**	
03.32.02	Pedaggi autostradali	471,14			
03.32.19	omaggi e abbuoni a utenti	217,70			
03.32.20	Liberalità	1.000,00			
03.32.24	Perdite su crediti	3.002,57			
03.32.25	Quote associative anpas	3.989,53			
03.32.26	Sopravvenienze passive	1.022,01			
03.32.27	Tasse di circolazione (bolli Automezzi)	201,16			
03.32.29	canoni locaz ponti radio (COPASS)	291,62			
03.32.30	arrotondamenti e abbuoni	9,37			
03.33	**INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI**			**3.372,56**	
03.33.01	Commissioni bancarie	529,89			
03.33.07	Commissioni su investimenti	427,40			
03.33.08	minusvalenze su investimenti finanziari	2.415,27			
03.40	**IMPOSTE SUL REDDITO**			**3.957,00**	
03.40.01	Irap corrente	3.957,00			
04.=========	**RICAVI**				
04.01	**RICAVI DELLE PRESTAZIONI**				**350.669,88**
04.01.01	Rimborsi ASL attività propria/dialisi		22.842,40		
04.01.02	Rimborsi ASL emergenza		93.600,00		
04.01.03	Rimborsi ASL non urgenza/conv.		76.800,00		
04.01.04	Rimborsi ASL/conguagli/straord.		61.528,00		
04.01.05	Rimborsi trasporti sanitari di privati		48.355,32		
04.01.06	Rimborsi trasp sanit Case Riposo		2.596,60		
04.01.07	Rimborsi assistenza manifestazioni		871,00		
04.01.14	rimborsi Km aggiuntivi covid -19		4.275,77		
04.01.15	Rimborsi costi diretti covid-19 Ausl		7.850,79		
04.01.16	Rimborsi personale covid-19 AUSL		31.950,00		
04.02	**ALTRI RICAVI**				**6.922,14**
04.02.01	Arrotondamenti e abbuoni attivi		11,71		
04.02.05	Rimborsi UTIF		5.035,43		
04.02.07	Quota associativa soci		1.875,00		
04.03	**PROVENTI STRAORDINARI**				**74.708,58**
04.03.01	Contributi generici		1.019,20		
04.03.02	Contributi specifici da Gest Serv		3.405,78		
04.03.05	Contributo 5 per mille		4.759,66		
04.03.06	Contributi ministeriali		633,64		
04.03.09	Donazioni Amici della Pubblica		51.075,65		

Bilancio al 31-12-2020

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
04.03.15	Plusvalenza alienazione cespite		13.814,65		
04.05	**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**				**5.750,98**
04.05.01	Interessi A. c/c e depositi bancari		0,23		
04.05.02	Interessi A. c/c depositi postali		3.529,55		
04.05.03	interessi attivi su investimenti		2.221,20		
04.07	**Sopravvenienze Attive**				**2.699,62**
04.07.02	sopravvenienze attive		1.549,62		
04.07.04	Sopravv att. credito d'imposta covid-19		1.150,00		
	TOTALI			**375.793,36**	**440.751,20**
	Risultato esercizio 2020			**64.957,84**	
	TOTALE A PAREGGIO			**440.751,20**	**440.751,20**