Pubblica Assistenza Val Tidone

Esercizio 2019: dal 01-01-2019 al 31-12-2019

Bilancio al 31-12-2019

STATO PATRIMONIALE		Saldi Dare	Saldi Avere	ATTIVO	PASSIVO
01.=========	**ATTIVITA'**				
01.06	**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**			**13.806,41**	
01.06.05	Manut e Ristrutt Immobili comodato 2016	453,84			
01.06.06	Manut e Ristrutt Immobili comodato 2019	13.352,57			
01.07	**TERRENI E FABBRICATI**			**119,98**	
01.07.06	Costruzioni leggere	18.947,17			
01.07.16	F.do Amm.to costruzioni leggere (-)		18.827,19		
01.08	**IMPIANTI E MACCHINARI**			**2.582,13**	
01.08.01	Impianti Generici	16.213,51			
01.08.04	Telefoni cellullari inf. ai 516,46	419,21			
01.08.11	F.do Amm.to Impianti generici (-)		13.631,38		
01.08.14	F.do amm.to telefonici cell. inf. a		419,21		
01.09	**ATTREZZATURE**			**33.655,70**	
01.09.02	Attrezzature sanitarie	72.022,94			
01.09.05	Equipaggiamenti, divise	14.597,37			
01.09.07	Attrezzature varie inf. euro 516.46	10.745,65			
01.09.09	Attrezzature tecnologiche	5.918,26			
01.09.10	Beni Strumentali inf. euro 516.46	11.199,71			
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		57.699,22		
01.09.17	F.do Amm.to Attrezzature inf. euro 516.46		10.745,64		
01.09.20	F.do Amm.to Beni Strum inf. 516.46		11.199,71		
01.09.21	F.do Amm.to Attrezzat. tecnologiche		1.183,66		
01.10	**MOBILI E ARREDI**			**3.615,28**	
01.10.01	Mobili, arredi e dotazione sede	32.826,19			
01.10.02	Mobili e arredi inf. a 516,46	1.286,35			
01.10.21	F.do Amm.to mobili e arredi sede... (-)		29.210,91		
01.10.22	F.do Amm.to mobili e arredi inf. a 516,46		1.286,35		
01.11	**MACCHINE UFFICIO (ATTREZZATURE**			**284,09**	
01.11.01	Macchine elettroniche ufficio sede	7.286,49			
01.11.02	Macchine elettroniche ufficio inf. 516,46	2.339,50			
01.11.11	F.do Amm.to macchine ufficio (-)		7.002,40		
01.11.12	F.do Amm.to macchine elettr. inf. a		2.339,50		
01.12	**AUTOMEZZI**			**198.356,28**	
01.12.01	Automezzi	637.677,83			
01.12.51	F.do Amm.to Automezzi		439.321,55		
01.15	**RIMANENZE FINALI**				**0,00**
01.16	**CREDITI VERSO UTENTI**			**13.633,35**	
01.17	**CREDITI VERSO ENTI**			**16.753,15**	
01.18	**CREDITI TRIBUTARI**				**0,00**
01.20	**ALTRI CREDITI**			**301.179,24**	
01.20.01	Acconti a fornitori	222,80			
01.20.02	Depositi cauzionali in denaro	62,00			

Pubblica Assistenza Val Tidone

Esercizio 2019: dal 01-01-2019 al 31-12-2019

Bilancio al 31-12-2019

STATO PATRIMONIALE		Saldi Dare	Saldi Avere	ATTIVO	PASSIVO
01.20.06	CREDITI UTIF/ buoni carburante	3.550,00			
01.20.34	Crediti versam. TFR Alleata Previdente	30.109,17			
01.20.60	investimenti finanziari	267.235,27			
01.21	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			**75.985,86**	
01.21.01	bancoposta	10.597,89			
01.21.02	Crédit Agricole Cariparma	28.923,36			
01.21.03	Fideuram	34.159,55			
01.21.11	Cassa contanti	2.305,06			
01.22	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			**6.229,54**	
01.22.01	Ratei attivi	3.490,08			
01.22.02	Risconti attivi	2.739,46			
01.90	**APERTURA / CHIUSURA CONTI**				**0,00**
02.=========	**PASSIVITA'**				
02.01	**CAPITALE SOCIALE**				**490.240,14**
02.01.05	Avanzo (Utile) di gestione esercizi		303.508,13		
02.01.09	Capitale Netto		186.732,01		
02.02	**FONDO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI**				**65.753,11**
02.02.03	Fondo Cessazione rapporto di lavoro		65.753,11		
02.03	**FONDI DI ACCANT. IMPOSTE E SVAL.CREDITI**				**151,93**
02.03.11	f.do Accanto.Svalutazione Crediti		151,93		
02.07	**DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI**				**251,73**
02.07.04	debiti per rimborsi km trasferte militi		251,73		
02.09	**DEBITI FORNITORI**				**20.981,83**
02.10	**DEBITI TRIBUTARI**				**1.937,05**
02.10.02	Erario c/rit. Lavoratori autonomi (1040)		500,00		
02.10.03	Erario c/ritenute lavoro dipendente		1.449,48		
02.10.04	Erario c/Imposta sostitutiva	12,43			
02.11	**DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI**				**6.009,07**
02.11.01	Inail a debito		256,07		
02.11.02	Inps a debito		5.753,00		
02.12	**ALTRI DEBITI**				**10.196,13**
02.12.04	Fornitori c/fatture da ricevere		1.640,13		
02.12.05	Stipendi e salari da pagare		7.456,00		
02.12.10	Cauzioni passive per Divise		1.100,00		
02.13	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**				**1.613,68**
02.13.01	Ratei passivi		83,68		
02.13.02	Risconti passivi		1.530,00		
	TOTALI			**666.201,01**	**597.134,67**
	Risultato esercizio 2019				**69.066,34**
	TOTALE A PAREGGIO			**666.201,01**	**666.201,01**

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
03.=========	**COSTI**				
03.01	**COSTI PER MATERIALE, ATTREZZATURE E DI**			**15.168,99**	
03.01.10	Cancelleria e stampati	3.250,20			
03.01.12	Materiale pubblicitario	509,35			
03.01.14	Materiale di consumo	2.305,27			
03.01.15	Materiale di consumo sanitario	6.052,09			
03.01.21	Oggettistica promozionale	3.052,08			
03.02	**COSTI PER MATERIALE DI CONSUMO MEZZI**			**25.782,49**	
03.02.01	CARBURANTE automezzi Doblò e automedica	1.826,02			
03.02.02	CARBURANTE EV055NA	2.727,64			
03.02.03	CARBURANTE FF831XM	6.219,71			
03.02.04	CARBURANTE ER155JN	4.021,64			
03.02.05	CARBURANTE DY858BP	5.443,44			
03.02.06	CARBURANTE EH046MA	1.778,92			
03.02.07	CARBURANTE FT448CA	3.081,71			
03.02.08	CARBURANTE T16 FX566LA	683,41			
03.03	**COSTI PER SERVIZI (ASSICURAZIONI)**			**7.947,31**	
03.03.01	Assicurazione Amb. T9 DY858BP	783,25			
03.03.02	Assicurazione Amb. T10 EH046MA	636,25			
03.03.03	Assicurazione Amb. T11 ER155JN	545,86			
03.03.04	Assicurazione Amb. T13 EV055NA	695,04			
03.03.05	Assicurazione Amb. T14 - FF831XM	653,14			
03.03.06	Assicurazione ambulanza T16 (FX566LA)	19,00			
03.03.10	Assicurazione automedica DJ643FC	485,77			
03.03.11	Assicurazione Doblò targa ET466GC	515,00			
03.03.13	Assicuraz. Amb. T15 FT448CA	694,47			
03.03.30	Assicurazione VOLONTARI	2.666,03			
03.03.31	Assicurazione SEDE	253,50			
03.04	**COSTI PER SERVIZI GENERALI**			**35.435,41**	
03.04.12	Canoni e consulenze software	3.512,02			
03.04.13	Consulenze elaborazioni paghe	2.965,50			
03.04.14	Consulenze fiscali e spese amministrative	3.172,00			
03.04.16	Consulenze sicurezza lavoro (L.81)	1.423,40			
03.04.22	Manifestazioni/feste sociali	9.676,92			
03.04.23	Riconoscimenti e regali natalizi	4.764,80			
03.04.25	Pubblicità	691,45			
03.04.26	Rimborsi spese e rappresentanza	2.028,93			
03.04.27	Spese postali e affrancatura - bollo	2.285,11			
03.04.30	Spese telefoniche	3.029,27			
03.04.31	Spese varie	861,82			
03.04.35	spese trasporto bombole ossigeno	597,19			
03.04.36	Canoni attrezzature sanitarie	427,00			
03.05	**COSTI PER SERVIZI (MANUTENZIONI)**			**21.545,68**	
03.05.01	MANUTENZIONE AMB. FF831XM	3.581,98			
03.05.02	MANUTENZIONE AMB. ER155JN	4.953,20			
03.05.03	MANUTENZIONE AMB. DY858BP	2.946,44			
03.05.04	MANUTENZIONE AMB. FT448CA (T15)	36,60			

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
03.05.05	MANUTENZIONE AMB. DJ643FC	87,95			
03.05.06	MANUTENZIONE AMB. EV055NA	2.917,43			
03.05.07	MANUTENZIONE AMB. EH046MA	555,63			
03.05.08	MANUTENZIONE Doblò ET466GC	1.069,92			
03.05.21	MANUTENZIONE Attrezzature sanit. emer.	2.512,77			
03.05.23	MANUTENZIONE Attrezzature sanitarie a. p.	508,42			
03.05.30	MANUTENZIONE MACCHINE ELETRICHE UFFICIO	254,98			
03.05.32	MANUTENZIONE ESTINTORI	473,36			
03.05.36	spese pulizia e sanific. mezzi	1.647,00			
03.06	**COSTI PER SERVIZI SEDE**			**19.432,83**	
03.06.01	Acqua potabile	504,58			
03.06.05	Energia elettrica	3.270,89			
03.06.06	spese riscaldamento	2.667,50			
03.06.09	Manutenzione sede	570,80			
03.06.10	Approvvigionamenti e piccola cucina	6.956,54			
03.06.11	Pulizie sede e lavanderia	3.656,78			
03.06.14	Tassa rifiuti sede	301,00			
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**			**156.257,80**	
03.08.01	Salari e stipendi autisti / soccorritori	97.737,56			
03.08.02	Contributi INPS carico ditta	27.855,59			
03.08.03	Contributi INAIL autisti-soccor e	2.116,77			
03.08.05	Accantonamento TFR autisti soccorritori	7.158,14			
03.08.06	Accantonamento TFR impiegata	1.297,33			
03.08.08	contrib. INPS carico ditta impiegata	4.326,39			
03.08.09	stipendi impiegata part-time	15.179,10			
03.08.10	rivalutazione monet su TFR impiegata	212,65			
03.08.11	rivalutazione monet su TFR	374,27			
03.14	**AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI**			**2.301,07**	
03.14.01	Q.ta Amm.to migliorie beni di terzi	2.301,07			
03.21	**AMMORTAMENTI TERRENI E FABBRICATI**			**240,00**	
03.21.03	Q.ta Amm.to Costruzioni Leggere	240,00			
03.22	**AMMORTAMENTI IMPIANTI E MACCHINARI**			**697,59**	
03.22.01	Q.ta Amm.to Impianti	697,59			
03.23	**AMMORTAMENTI ATTREZZATURE**			**19.374,33**	
03.23.12	Quota Amm.to Attrezzatura sanitaria	3.710,16			
03.23.13	Quota Amm.to attrezzatura sanitaria inf	3.185,49			
03.23.15	Quota Amm.to equipaggiamenti / divise	11.295,02			
03.23.51	Q.ta Amm.to Attrezz. tecnologiche	1.183,66			
03.24	**AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI**			**1.543,24**	
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	770,97			
03.25	**AMMORTAMENTI MACCHINE**			**454,51**	
03.25.01	Q.ta Amm.to Macchine ufficio /computer	454,51			
03.26	**AMMORTAMENTO AUTOMEZZI**			**42.285,53**	

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
03.26.01	Q.ta Amm.to Autovettura Doblò ET466GC	2.379,00			
03.26.02	Q.ta Amm.to Amb. EV055NA -T13	3.802,76			
03.26.03	Q.ta Amm.to Amb. FF831XM -T14	11.069,57			
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**			**151,93**	
03.29.01	Accantonam. svalutazione crediti	151,93			
03.30	**RIMANENZE FINALI**			**976,50**	
03.30.40	Rimanenze iniziali merci	976,50			
03.32	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**			**14.578,25**	
03.32.02	Pedaggi autostradali	1.494,99			
03.32.05	Imposte su proventi	381,79			
03.32.20	Liberalità	1.000,00			
03.32.24	Perdite su crediti	3.923,81			
03.32.25	Quote associative anpas	4.182,85			
03.32.26	Sopravvenienze passive	370,78			
03.32.27	Tasse di circolazione (bolli Automezzi)	561,03			
03.32.29	canoni locaz ponti radio (COPASS)	317,44			
03.32.30	arrotondamenti e abbuoni	164,53			
03.32.31	Minusvalenze alienazione impianti -	2.181,03			
03.33	**INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI**			**1.659,99**	
03.33.01	Commissioni bancarie	531,92			
03.33.07	Commissioni su investimenti	1.128,07			
03.40	**IMPOSTE SUL REDDITO**			**2.921,00**	
03.40.01	Irap corrente	2.921,00			
04.=========	**RICAVI**				
04.01	**RICAVI DELLE PRESTAZIONI**				**297.283,28**
04.01.01	Rimborsi per prestazioni ASL attività		53.484,30		
04.01.02	Rimborsi per prastazioni ASL emergenza		93.600,00		
04.01.03	Rimborsi per prestazioni ASL non urgenza		76.800,00		
04.01.05	Rimborsi per trasporti sanitari a privati		57.339,13		
04.01.06	Rimborsi per trasporti sanitari a Case		7.660,85		
04.01.07	Rimborsi per assistenza manifest sociali		8.299,00		
04.01.08	Rimborsi per altri servizi		100,00		
04.02	**ALTRI RICAVI**				**13.512,49**
04.02.01	Arrotondamenti e abbuoni attivi		93,64		
04.02.03	Incassi da manifestazioni/feste		2.923,41		
04.02.05	Rimborsi UTIF		4.502,12		
04.02.07	Quota associativa soci		5.984,00		
04.02.08	arrotondam attivi su salari-stipendi		9,32		
04.03	**PROVENTI STRAORDINARI**				**114.069,43**
04.03.05	Contributo 5 per mille		2.255,13		
04.03.07	Donazioni libere		12.943,50		
04.03.08	Donazioni/offerte vincolate		97.000,00		
04.03.09	Donazioni Amici della Pubblica		1.185,00		
04.03.10	Plusvalenze alienazione mezzi		325,80		

CONTO ECONOMICO		Saldi Dare	Saldi Avere	COSTI	RICAVI
04.03.11	Plusvalenze alienazione attrezzature		250,00		
04.03.14	Donazioni di beni		110,00		
04.04	**PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI**				**954,98**
04.04.04	Plusvanenze su investimenti finanziari		954,98		
04.05	**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**				**5.562,53**
04.05.01	Interessi attivi c/c e depositi bancari		0,47		
04.05.02	Interessi attivi c/c depositi postali		3.321,92		
04.05.03	interessi attivi su investimenti		2.240,14		
04.07	**Sopravvenienze Attive**				**6.438,08**
04.07.01	Sop.Attive		4.969,00		
04.07.02	sopravvenienze attive		1.469,08		
	TOTALI			**368.754,45**	**437.820,79**
	Risultato esercizio 2019			**69.066,34**	
	TOTALE A PAREGGIO			**437.820,79**	**437.820,79**