

Bilancio 2023 / 2022

Pagina 1/7

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	2023	2022
1) Attività		
1.01) Immobilizzazioni		
1.01.001) Immobilizzazioni Materiali		
1.01.001.0003) Impianti	23.719,29	23.719,29
1.01.001.0005) Mobili e Macchine Ufficio	95.131,60	95.131,60
1.01.001.0006) Autovetture	16.900,00	16.900,00
1.01.001.0007) Autocarri , Furgoni	122,00	122,00
1.01.001.0008) Macc. Elettr. Ufficio	8.644,54	8.644,54
1.01.001.0009) Attrezzature Varie	38.306,80	12.481,21
1.01.001.0011) Arredi Offic. Labor. Magaz.	7.291,23	7.291,23
1.01.001.0016) Ambulanze	356.377,91	316.377,91
1.01.001.0017) Autoveicoli Sanitari	72.328,96	72.328,96
1.01.001.0018) Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sanit.	81.674,92	81.674,92
1.01.001.0019) Attrezzature Sanitarie	20.863,95	14.288,64
1.01.001.0022) Ambulanze in comodato d'uso	23.375,39	23.375,39
1.01.001.0023) Autoveicoli Sanitari in Comodato d'Uso	37.332,97	37.332,97
1.01.001.0029) RIMORCHI LEGGERI	1.400,00	1.400,00
1.01.001.0032) Spese ristrutturazione Immobili di terzi	382.805,16	382.805,16
Immobilizzazioni Materiali	1.166.274,72	1.093.873,82
Immobilizzazioni	1.166.274,72	1.093.873,82
1.02) Liquidità		
1.02.001) Cassa		
1.02.001.0001) Cassa Contanti	8.875,29	6.474,52
Cassa	8.875,29	6.474,52
1.02.004) Banche C/C		
1.02.004.018) Banca Intesa San Paolo	65.180,88	51.234,39
1.02.004.020) Carta Enjoy Business UBI Banca n. 8157	0,00	0,00
1.02.004.AP0029039) BANCA BPER	273.348,95	247.154,74
Banche C/C	338.529,83	298.389,13
Liquidità	347.405,12	304.863,65
1.03) Crediti Diversi		
1.03.001) Crediti V/Istituti		
1.03.001.0007) Erario c/Acconto IRAP	0,00	0,00
1.03.001.0008) Erario C/Acconto Ires	0,00	0,00
Crediti V/Istituti	0,00	0,00
1.03.002) Credito V/Clienti		
1.03.002.0001) Clienti C/Fatt. da Emettere	0,00	0,00
Credito V/Clienti	0,00	0,00
1.03.003) Crediti v/altri		
1.03.003.0002) Anticipi a Fornitori	500,00	250,00
1.03.003.0004) Crediti V/Banche	210,00	0,00
1.03.003.0009) crediti diversi	2.258,73	4.220,99
Crediti v/altri	2.968,73	4.470,99
1.03.005) Crediti V/Clienti Ultrannuali		
1.03.005.0001) Clienti C/Fatture da Emettere Ultrannuali	7.024,42	20.796,08
Crediti V/Clienti Ultrannuali	7.024,42	20.796,08
1.03.006) Crediti Diversi		
1.03.006.0002) Crediti Diversi	24.961,83	18.291,36
Crediti Diversi	24.961,83	18.291,36
Crediti Diversi	34.954,98	43.558,43
1.05) Ratei e Risconti		
1.05.001) Ratei e Risconti Attivi		
1.05.001.0002) Risconti Attivi	38.401,01	24.131,16
Ratei e Risconti Attivi	38.401,01	24.131,16
Ratei e Risconti	38.401,01	24.131,16
1.06) Clienti		
1.06.001) Clienti		
Clienti	137.331,08	109.978,12
Clienti	137.331,08	109.978,12
Attività	1.724.366,91	1.576.405,18
TOTALE ATTIVITÀ	1.724.366,91	1.576.405,18

Bilancio 2023 / 2022

Pagina 2/7

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	2023	2022
2) Passività		
2.07) Debito D'Imposta		
2.07.001) Iva Vendite		
2.07.001.0001) Iva Vendite	0,00	0,00
2.07.001.0003) Erario C/Iva	-1.460,26	-1.567,07
Iva Vendite	-1.460,26	-1.567,07
Debito D'Imposta	-1.460,26	-1.567,07
2.09) Fondi		
2.09.001) Fondi Ammortamento		
2.09.001.0003) F.do Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	-73.785,66	-62.605,21
2.09.001.0004) F.do Amm.to Attrezzature Varie	-10.935,17	-6.008,98
2.09.001.0005) F.do Amm.to Impianto	-23.719,29	-21.719,41
2.09.001.0007) F.do Amm.to Automezzi	-74.277,03	-63.527,74
2.09.001.0009) F.do Amm.to Arredi Ufficio	-1.850,34	-1.497,55
2.09.001.0010) F.do Amm.to Arredi Off. Lab.	-2.003,31	-1.301,14
2.09.001.0011) F.do Amm.to Macc. Elettr. Uff.	-6.852,02	-6.089,22
2.09.001.0012) F.do Amm.to Beni Strumentali < Al.	-997,51	-997,51
2.09.001.0026) F.do Amm.to Ambulanze	-295.307,39	-273.888,46
2.09.001.0028) F.do Amm.to Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sanit.	-37.403,04	-30.547,82
2.09.001.0029) F.do Amm.to Attrezzature Sanitarie	-10.857,25	-7.922,46
2.09.001.0035) F.do Amm.to Spese ristrutturazione immobili di terzi	-103.729,79	-84.589,53
Fondi Ammortamento	-641.717,80	-560.695,03
2.09.002) Fondi Rischi		
2.09.002.00011) Fondo Accantonamento Ripristino beni in comodato	-39.911,00	-39.911,00
2.09.002.0002) F.do Rischi	-53.607,24	-53.607,24
2.09.002.0008) F.do TFR	-42.855,59	-33.051,38
Fondi Rischi	-136.373,83	-126.569,62
2.09.003) Fondi Imposte		
2.09.003.0008) Debito vs. Irap	-4.024,08	-489,00
2.09.003.0009) Debito vs IRES	-83,24	-224,00
Fondi Imposte	-4.107,32	-713,00
Fondi	-782.198,95	-687.977,65
2.10) Conti di Capitale		
2.10.001) Capitale Proprio		
2.10.001.0001) Fondo Patrimoniale	-160.232,54	-160.232,54
2.10.001.0002) Utile D'Esercizio	0,00	0,00
Capitale Proprio	-160.232,54	-160.232,54
2.10.002) Fondi e Riserve		
2.10.002.0001) Fondo di Riserva	-437.718,41	-299.242,30
Fondi e Riserve	-437.718,41	-299.242,30
Conti di Capitale	-597.950,95	-459.474,84
2.11) Debiti Diversi		
2.11.001) Debiti V/Istituti		
2.11.001.0001) Erario C/Irpef Dipendenti	-3.362,41	-3.685,72
2.11.001.0002) Enti Previd. C/Contributi	-6.330,31	-7.140,45
2.11.001.0006) Debiti V/Altre C.R.I.	-124.065,94	-124.065,94
2.11.001.0010) Debito per Imposta sostitutiva TFR	0,00	-237,15
2.11.001.0013) DEBITI VERSO INAIL	-836,16	-304,92
Debiti V/Istituti	-134.594,82	-135.434,18
2.11.002) Debiti V/Clienti		
2.11.002.0002) Anticipi da Clienti per Altre Attività	0,00	0,00
2.11.002.0003) Nota Accredito da Emettere	-3.588,88	0,00
Debiti V/Clienti	-3.588,88	0,00
2.11.003) Debiti Diversi		
2.11.003.0001) Dipendenti C/Retribuzioni	-14.232,00	-9.164,00
2.11.003.0002) Ritenute Sindacali	-215,95	-117,32
2.11.003.0003) Fornitori C/Fatture da Ricevere	-15.540,62	-22.169,38
2.11.003.0007) Debiti diversi	-2.119,43	-21,59
Debiti Diversi	-32.108,00	-31.472,29
Debiti Diversi	-170.291,70	-166.906,47
2.12) Mutui		
2.12.001.0005) MUTUI PASSIVI BANCARI	-20.982,17	-27.441,48
Mutui	-20.982,17	-27.441,48
2.13) Ratei		
2.13.001) Ratei e Risconti Passivi		

Bilancio 2023 / 2022

Pagina 3/7

2.13.001.0001) Ratei Passivi	-271,28	-71,52
2.13.001.0002) Risconti Passivi	-26.734,97	-25.705,50
2.13.001.0003) Ratei Passivi Dipendenti	-23.932,36	-29.346,78
Ratei e Risconti Passivi	-50.938,61	-55.123,80
Ratei	-50.938,61	-55.123,80
2.40) Fornitori		
2.40.001) Fornitori		
Fornitori	-47.201,24	-39.447,87
Fornitori	-47.201,24	-39.447,87
2.44) Ritenute		
2.44.001) Ritenute		
2.44.001.0001) Ritenute d'Acconto da Versare	-270,00	0,00
Ritenute	-270,00	0,00
2.44.001.001) RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI CC BANCARI	0,00	10,11
Ritenute	-270,00	10,11
Passività	-1.671.293,88	-1.437.929,07
TOTALE PASSIVITÀ	-1.671.293,88	-1.437.929,07
UTILE D'ESERCIZIO	53.073,03	138.476,11

Bilancio 2023 / 2022

Pagina 4/7

CONTO ECONOMICO - COSTI	2023	2022
3) Costi		
3.54) Spese Generali		
3.54.001) Costi Mano d'Opera		
3.54.001.0001) Salari Lordi	171.050,52	133.138,91
3.54.001.0002) Oneri Sociali Operai	42.251,63	38.571,56
3.54.001.0005) Inail Dipendenti	3.266,05	2.429,88
3.54.001.0008) Accantonamento TFR	11.022,94	10.392,28
3.54.001.0020) Rimborsato Volontari non documentati	9.793,50	5.799,00
Costi Mano d'Opera	237.384,64	190.331,63
3.54.002) Costi Indiretti		
3.54.002.0002) Leasing	43.205,29	8.155,00
3.54.002.0003) Assicurazioni	1.202,21	1.018,07
3.54.002.0005) Riscaldamento	5.912,39	5.853,81
3.54.002.0006) Acqua	1.006,15	1.273,89
3.54.002.0007) Illuminazione	13.838,83	6.766,06
3.54.002.0011) Rifiuti Solidi Urbani	1.757,00	1.610,60
3.54.002.0013) Man. e Riparazione Attrezzature Sanitarie	9.503,85	6.416,93
3.54.002.0014) Manutenzione e Riparazione Locali	8.314,79	2.714,09
3.54.002.0015) Manutenzione e Riparazione Attezzature	353,80	103,03
3.54.002.0016) Spese Lavanderia	9.981,56	14.921,98
3.54.002.0017) Accertamenti Sanitari, Visite Fiscali e Vaccinazioni	2.893,53	369,05
3.54.002.0018) Servizi Informatici	0,00	164,70
3.54.002.0019) Pulizia Locali	2.489,03	8.517,86
3.54.002.0021) Noleggi	95,00	0,00
3.54.002.0024) Rifiuti speciali	1.131,58	1.565,66
3.54.002.0027) Manutenzione Estintori	1.019,92	911,89
Costi Indiretti	102.704,93	60.362,62
3.54.003) Costi di Trasporto		
3.54.003.0001) Costi di Trasporto	44,46	0,00
3.54.003.0002) Carburanti e Lubrificanti	79.840,07	77.809,79
3.54.003.0003) Assicurazione Automezzi	15.550,07	11.711,23
3.54.003.0004) Man. e Riparazione Automezzi	30.909,09	34.192,07
3.54.003.0008) Bolli CC. GG.	66,00	10,00
3.54.003.0009) Pratiche Automobili	76,00	383,80
Costi di Trasporto	126.485,69	124.106,89
3.54.004) Costi Commerciali		
3.54.004.0003) Spese Materiale Promozionale	3.564,58	1.176,00
3.54.004.0004) Spese di Rappresentanza	3.501,38	9.360,51
3.54.004.0005) Omaggi	0,00	143,00
3.54.004.0008) Costi di Pubblicità	1.595,91	8.095,16
3.54.004.0011) Spese Amministrazione	2.156,96	0,00
Costi Commerciali	10.818,83	18.774,67
3.54.005) Spese di Amministrazione per Servizi		
3.54.005.) Valori Bollati	8,00	0,00
3.54.005.0002) Compensi a Terzi	20.022,59	20.949,64
3.54.005.0003) Cancelleria	6.313,02	5.757,71
3.54.005.0004) Telefoniche	4.611,13	4.105,59
3.54.005.0005) Postali	980,91	1.087,50
3.54.005.0006) Spese Varie	5.078,23	9.045,77
3.54.005.0010) Spese per canoni e abbonamenti	1.394,06	83,46
3.54.005.009) CANONE ANNUALE PROGRAMMA GESTIONALE	2.489,37	1.429,85
3.54.005.010) Spese varie non documentate	4.648,45	3.713,57
Spese di Amministrazione per Servizi	45.545,76	46.173,09
3.54.006) Spese Volontari		
3.54.006.0004) Spese Vitto Volontari	12.342,16	18.399,87
3.54.006.0005) Spese Varie Volontari	5,20	0,00
3.54.006.0013) Spese per Org. Corsi Volontari	10,00	70,00
3.54.006.0014) Spese Formazione Volontari	5,00	211,90
3.54.006.0015) Divise e Indumenti di Lavoro	16.363,12	11.044,35
Spese Volontari	28.725,48	29.726,12
3.54.007) Altre Spese Istituzionali		
3.54.007.0007) Contributi associativi spese consorzi	0,00	1.050,00
Altre Spese Istituzionali	0,00	1.050,00
3.54.008) Buoni Pasto		
3.54.008.001) Buoni Pasto	3.895,00	0,00

Bilancio 2023 / 2022

Pagina 5/7

Buoni Pasto	3.895,00	0,00
3.54.009) CONTRIBUTI EROGATI ALLA CRI NAZIONALE		
3.54.009.001) CONTRIBUTI EROGATI ALLA CRI NAZIONALE	1.566,00	3.285,00
CONTRIBUTI EROGATI ALLA CRI NAZIONALE	1.566,00	3.285,00
Spese Generali	557.126,33	473.810,02
3.55) Costi		
3.55.001) Acquisti		
3.55.001.0004) Acquisto Materiale Tecnico Sanitario	7.456,91	8.312,80
3.55.001.0012) Beni Inferiori Valore < 516,46 DPR. 917/86	2.079,74	4.423,72
3.55.001.0013) acquisto ossigeno	11.502,71	9.650,46
Acquisti	21.039,36	22.386,98
3.55.003) Costi Diretti		
3.55.003.0004) Materiali di Consumo	6.763,29	6.760,04
3.55.003.0006) Compensi a Terzi per Attività	12.118,48	1.712,88
3.55.003.0009) Contributi spese consorzi	2.911,48	1.326,00
Costi Diretti	21.793,25	9.798,92
Costi	42.832,61	32.185,90
3.59) Costi Finanziari		
3.59.001) Oneri Finanziari		
3.59.001.0002) Interessi Passivi Mutuo Banca	1.744,31	1.279,24
3.59.001.0003) Interessi Passivi Fornitori	17,62	18,99
3.59.001.0007) Oneri Finanziari Vari	949,63	334,54
Oneri Finanziari	2.711,56	1.632,77
3.59.002) Ammortamenti		
3.59.002.0003) Ammortamenti Impianti	1.999,88	4.683,72
3.59.002.0004) Ammortamenti Automezzi	10.749,29	14.415,74
3.59.002.0005) Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	11.180,45	11.180,45
3.59.002.0009) Amm.to Arredi	352,79	352,79
3.59.002.0011) Amm.to Autovetture	0,00	2.112,50
3.59.002.0013) Amm.to Macc. Elettr. Ufficio	762,80	762,80
3.59.002.0014) Amm.to Attrezzature Varie	4.926,19	1.975,27
3.59.002.0016) Amm.to Arredi Offic. Labor.	702,17	702,17
3.59.002.0022) Amm.to Ambulanze	21.418,93	22.178,43
3.59.002.0024) Amm.to Attrezz. Sanitarie su Veicoli Sanit.	6.855,22	6.612,93
3.59.002.0025) Amm.to Attrezz. Sanitarie	2.934,79	2.426,59
3.59.002.0032) Amm.to spese ristrutturazione Immobili di terzi	19.140,26	19.140,26
Ammortamenti	81.022,77	86.543,65
3.59.003) Oneri Vari		
3.59.003.0002) Imposte e Tasse Indeducibili	3,00	79,06
3.59.003.0005) Arrotondamenti Passivi	23,40	3,01
3.59.003.0007) IRAP dell'esercizio	4.771,00	747,00
3.59.003.0008) Ires dell'Esercizio	1.550,00	1.447,00
Oneri Vari	6.347,40	2.276,07
Costi Finanziari	90.081,73	90.452,49
3.60) Oneri Straordinari		
3.60.001) Oneri Straordinari		
3.60.001.0002) Sopravvenienze Passive	17.523,01	1.678,05
3.60.001.0004) Perdite su crediti	0,00	122,00
Oneri Straordinari	17.523,01	1.800,05
Oneri Straordinari	17.523,01	1.800,05
Costi	707.563,68	598.248,46
TOTALE COSTI	707.563,68	598.248,46
UTILE D'ESERCIZIO	-53.073,03	-138.476,11

Bilancio 2023 / 2022

Pagina 6/7

CONTO ECONOMICO - RICAVI	2023	2022
4) Ricavi		
4.70) Ricavi		
4.70.002) Vendite		
4.70.002.0009) Cessione Omaggi Art. 2	-4.164,78	-3.227,14
4.70.002.0014) RIMBORSI CHIESTI PER OPERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	-1.410,50
Vendite	-4.164,78	-4.637,64
4.70.004) Proventi Finanziari		
4.70.004.0001) Interessi Attivi di C/C	-75,70	-38,86
Proventi Finanziari	-75,70	-38,86
Ricavi	-4.240,48	-4.676,50
4.71) Profitti Diversi		
4.71.001) Plusvalenze e Sopravvenienze		
4.71.001.0002) Sopravvenienze Attive	-84.062,55	-117.129,37
Plusvalenze e Sopravvenienze	-84.062,55	-117.129,37
4.71.002) Arrotondamenti e Abbuoni		
4.71.002.0002) Arrotondamenti Attivi	-9,30	-1,72
4.71.002.0004) Abbuoni Attivi Fornitori	0,00	-0,06
Arrotondamenti e Abbuoni	-9,30	-1,78
4.71.003) Proventi Vari		
4.71.003.0002) Proventi Vari	-9.378,20	-9.378,20
Proventi Vari	-9.378,20	-9.378,20
Profitti Diversi	-93.450,05	-126.509,35
4.72) Proventi C.R.I.		
4.72.001) Proventi C.R.I.		
4.72.001.00010) contributi da rimborso accise	-184,12	0,00
4.72.001.00011) Rimborsi spese da altre CRI per servizi	0,00	-128,80
4.72.001.0002) Servizi Sociali	-15.835,00	-9.380,00
4.72.001.0004) Servizi Diversi	0,00	-29.744,03
4.72.001.0009) Servizi e trasporto Infermi ONLUS	-72.980,23	-8.326,50
4.72.001.0012) Servizio Assistenza con Ambulanza per Manifestazioni	-19.099,40	-14.470,00
4.72.001.0014) Servizio Trasporti ASUR	-360,00	0,00
4.72.001.0016) Servizi di trasporto TNPS	-24.563,20	-53.083,20
4.72.001.00201) Servizi di trasporto TPS	-196.881,73	-233.118,27
4.72.001.00211) Servizi di trasporto Emergenza	-186.075,21	-120.158,76
Proventi C.R.I.	-515.978,89	-468.409,56
4.72.001.0022) Servizi trasporti privati	-60.240,00	-60.395,59
Proventi C.R.I.	-576.218,89	-528.805,15
4.73) Entrate da Soci		
4.73.001) Entrate da Soci		
4.73.001.0001) Quote Sociali Soci Ordinari	-3.251,00	-3.731,00
4.73.001.0009) Quote associative corsi di formazione	-512,00	-510,00
4.73.001.0011) Quote associative SOCI Attivi	-180,00	0,00
Entrate da Soci	-3.943,00	-4.241,00
Entrate da Soci	-3.943,00	-4.241,00
4.80) Contributi		
4.80.001) Contributi		
4.80.001.0003) Contributi da Regioni	-18.562,55	-2.832,46
4.80.001.0004) Contributi da Altri Enti Settore Pubblico	-5.800,53	-1.124,50
4.80.001.0005) Contributi da 5 x 1000	-5.647,46	-5.393,65
4.80.001.0006) Contributi da Aziende	-4.547,00	-2.050,00
4.80.001.0007) Contributi per Progetti	-395,00	-1.870,00
4.80.001.0008) Raccolte Fondi da Manifestazioni	0,00	-17.559,34
4.80.001.0014) Contributi da privati cittadini	-38.796,55	-30.041,87
4.80.001.0015) Agevolazioni fiscali e contributive	-476,00	0,00
Contributi	-74.225,09	-60.871,82
Contributi	-74.225,09	-60.871,82
4.90) Servizi non Onlus		
4.90.002) Corsi di formazione e aggiornamento	-3.447,23	-5.585,00
4.90.004) Proventi da pubblicità e sponsorizzazione	-5.111,97	-6.035,75
Servizi non Onlus	-8.559,20	-11.620,75
Ricavi	-760.636,71	-736.724,57
TOTALE RICAVI	-760.636,71	-736.724,57

Bilancio 2023 / 2022

Pagina 7/7

CONTI D'ORDINE	2023	2022
9) Mastro di Chiusura/Apertura		
9.01) Chiusura/Apertura		
9.01.002) Apertura Esercizio		
9.01.002.0001) <i>Bilancio Apertura</i>	0,00	0,00
Apertura Esercizio	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Chiusura/Apertura	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Mastro di Chiusura/Apertura	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00

Tot. attività	1.724.366,91	Tot. costi	707.563,68
Tot. passività	<u>-1.671.293,88</u>	Tot. ricavi	<u>-760.636,71</u>
	53.073,03		-53.073,03

Tot. attività	1.576.405,18	Tot. costi	598.248,46
Tot. passività	<u>-1.437.929,07</u>	Tot. ricavi	<u>-736.724,57</u>
	138.476,11		-138.476,11