

31/12/2019

PARTITA	TOT	LIVELLI	NUM	DESCR 1	DECR 2	SALDO LIV. 1	SALDO LIV. 2	SALDO LIV. 3	SALDO LIV. 4
				IMMOBILIZZAZIONI					
ATTIVO		1	1	IMMATERIALI					
ATTIVO				Immobilizzazioni immateriali:					
ATTIVO		1		Software		960,00 €			
ATTIVO				(Fondo ammortamento					
ATTIVO		1		software)		- 768,00 €			
				TOT. IMMOBILIZZAZIONI					
ATTIVO	TOT	2	1 TOT	IMMATERIALI	IMM		192,00 €		
ATTIVO									
				IMMOBILIZZAZIONI					
ATTIVO		1	2	MATERIALI					
ATTIVO				Immobilizzazioni materiali:					
ATTIVO		1		Attrezzature					
ATTIVO				(Fondo ammortamento					
ATTIVO		1		attrezzature)		1.793,44 €			
ATTIVO		1		Automezzi					
ATTIVO				(Fondo ammortamento					
ATTIVO		1		automezzi)		58.294,95 €			
ATTIVO		1		Mobili e arredi					
ATTIVO				(Fondo ammortamento mobili e					
ATTIVO		1		arredi)		3.169,45 €			
ATTIVO		1		Macchine ufficio					
ATTIVO				(Fondo ammortamento					
ATTIVO		1		macchine ufficio)		344,00 €			
ATTIVO		1		Altri beni					
ATTIVO				(Fondo ammortamento altri					
ATTIVO		1		beni)		550,40 €			
				TOT. IMMOBILIZZAZIONI					
ATTIVO	TOT	2	2 TOT	MATERIALI	IMM		64.152,24 €		
ATTIVO									
			1 e 2						
ATTIVO	TOT	3	TOT	TOT. IMMOBILIZZAZIONI	TOT IMM			64.344,24 €	
ATTIVO									
ATTIVO		1	3	RIMANENZE					
ATTIVO				Rimanenze:					
ATTIVO		1		Materie prime		1.980,00 €			
	TOT	2		RIMANENZE	RIMAN		1.980,00 €		
ATTIVO	TOT	3	3 TOT	TOT. RIMANENZE	TOT RIM			1.980,00 €	
ATTIVO		1	4	CREDITI					
ATTIVO				Crediti:					
ATTIVO		1		Clienti		43.091,03 €			
ATTIVO		1		Crediti Vs Altri		8.150,68 €			
ATTIVO		1		Erario c/ritenute subite		141,22 €			
ATTIVO		1		Depositi cauzionali		- €			

ATTIVO		1		Erario c/lva a credito	754,92 €		
ATTIVO		1		Iva vendite			
ATTIVO		1		Iva acquisti			
ATTIVO	TOT	2		CREDITI		52.137,85 €	
ATTIVO	TOT	3	4 TOT	TOT. CREDITI			52.137,85 €
ATTIVO		1	5	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
ATTIVO		1		Disponibilità liquide:			
ATTIVO		1		Bper Banca	29.901,27 €		
ATTIVO		1		Bcc Banca	3.749,14 €		
ATTIVO		1		Cassa	2.922,71 €		
ATTIVO		1		Carta credito	- €		
		2		DISP LIQUIDE		36.573,12 €	
ATTIVO	TOT	3	5 TOT	TOT. DISPONIBILITA' LIQUIDE			36.573,12 €
ATTIVO	TOT	4	TOT ATTIVO	TOT.ATTIVO			155.035,21 €
PASSIVO		1	6	PATRIMONIO NETTO			
PASSIVO		1		Capitale	146.453,53 €		
PASSIVO		1		Riserva legale	- €		
PASSIVO		1		Riserva statutaria	- €		
PASSIVO		1		Riserva straordinaria	11.735,09 €		
PASSIVO		1		Utili o perdite portati a nuovo	- 27.868,75 €		
PASSIVO		1		Utile o perdita d'esercizio	- €		
PASSIVO	TOT	2		PN		130.319,87 €	
PASSIVO	TOT	3	6 TOT	TOT. PATRIMONIO NETTO			130.319,87 €
PASSIVO		1	7	DEBITI:			
PASSIVO		1		Fornitori	2.140,74 €		
PASSIVO		1		Finanziamenti	24.179,44 €		
PASSIVO	TOT	2		DEBITI		26.320,18 €	
PASSIVO	TOT	3	7 TOT	TOT. DEBITI			26.320,18 €
PASSIVO	TOT	4	TOT PASSIVO	TOT. PASSIVO			156.640,05 €
UTILE	TOT	4	TOT UTILE	UTILE/PERDITA		-	1.604,84 €

VALORI DELLA PRODUZIONE			
RICAVI	1	8	
RICAVI	1	01/E Servizio di Pronto Soccorso	26.790,69 €
RICAVI	1	02/E Servizio di trasporto sanit	7.042,34 €
RICAVI	1	04/E Assistenza Soggetti in difficoltà	8.649,99 €
RICAVI	1	08/E Contributi Erogati da Enti	14.947,07 €
RICAVI	1	09/E Oblazioni da Privati	7.911,30 €
RICAVI	1	10/E Introiti da manifestazioni	865,46 €
RICAVI	1	11/E Supporto Sanitario ad Eventi	8.524,01 €
RICAVI	1	12/E Formazione a esterni	14.434,99 €
RICAVI	1	13/E Formazione a Soci	100,00 €
RICAVI	1	14/E Altri Ricavi	543,48 €
RICAVI	1	22 Introiti da manifestazioni	3.935,95 €
RICAVI	1	23 Quote associative	1.530,00 €
		24 Corsi formazione a personale	1.600,00 €
RICAVI	1	25 Altri ricavi	0,72 €
RICAVI	1	26 Ricavi 5 x1000	2.040,68 €
RICAVI	TOT	2	RICAVI
			98.916,68 €
TOT. VENDITE E PRESTAZIONI			
RICAVI	TOT	3	8 TOT
RICAVI			98.916,68 €
RICAVI			
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE			
	1	9	
			Rimanenze finali di prodotti finiti e merci
RICAVI	1		22,43 €
RICAVI	TOT	2	RIMANENZE
			22,43 €
TOT. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE			
RICAVI	TOT	3	9 TOT
RICAVI			22,43 €
TOT. VALORI DELLA PRODUZIONE			
RICAVI	TOT	4	TOT RICAVI
			98.939,11 €
COSTI			
COSTI	1	10	
COSTI	1	01/U Acquisto Divise	3.480,66 €
COSTI	1	03/U Materiale di Pulizia	741,07 €
COSTI	1	04/U Cancelleria e Stampati	2.142,56 €
COSTI	1	05/U Carburanti	6.410,55 €
COSTI	1	06/U Acquisti di Strumentazioni e materiale sa	8.828,50 €
COSTI	1	07/U Altri Acquisti	3.689,26 €
COSTI	1	08/U Materiale Didattico	1.521,07 €
COSTI	1	09/U Materiale Promozionale	1.780,70 €
COSTI	1	10/U Manifestazione ed Eventi	1.826,21 €
COSTI	1	12/U Spese Postali	35,66 €
COSTI	1	13/U Spese Telefoniche	3.316,27 €
COSTI	1	14/ Assicurazioni	5.777,64 €
COSTI	1	15/U Spese Bancarie	701,10 €

COSTI		1		16/U Riparazioni Meccaniche	12.602,50 €		
COSTI		1		17/U Fitto e Spese Sede CRI	19.686,44 €		
COSTI		1		18/U Consulenza Fiscale ed Amministrativa	4.437,00 €		
COSTI		1		19/U Manutenzioni e riparazioni varie	1.341,19 €		
COSTI		1		20/U Smaltimento Rifiuti Speciali	759,20 €		
COSTI		1		21/U Rimborso Spese Volontari	326,40 €		
COSTI		1		25/U formazione del personale	615,00 €		
COSTI		1		29/U Imposte e Tasse	118,49 €		
COSTI		1		35/U Sanzioni Varie	1.400,00 €		
COSTI		1		36/U Canoni	1.407,36 €		
COSTI		1		37/U Caparre	3.000,00 €		
COSTI		1		38/U Acquisti di strumentazione informatiche	4.357,39 €		
		1		Ammortamento software	384,00 €		
		1		Ammortamento attrezzature	1.575,71 €		
		1		Ammortamento automezzi	6.890,85 €		
		1		Ammortamento mobili e arredi	432,20 €		
		1		Ammoramento macchine ufficio	43,00 €		
		1		Ammortamento altri beni	897,25 €		
COSTI	TOT	2		COSTI		100.525,23 €	
COSTI	TOT	3	10 TOT	TOT. COSTI			100.525,23 €
COSTI		1	11	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
COSTI		1		Altre imposte e tasse	18,00 €		
COSTI		1		Multe e ammende	0,72 €		
COSTI	TOT	2		GESTIONE		18,72 €	
				TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
COSTI	TOT	3	11 TOT	GESTIONE			18,72 €
			TOT	TOT. COSTI DELLA			
COSTI	TOT	4	COSTI	PRODUZIONE			100.543,95 €
			TOT				
UTILE	TOT	4	UTILE	UTILE/PERDITA		-	1.604,84 €

*