

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 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 attrezzature)		1.793,44 €			
ATTIVO		1		Automezzi					
ATTIVO				(Fondo ammortamento automezzi)		58.294,95 €			
ATTIVO		1		Mobili e arredi					
ATTIVO				(Fondo ammortamento mobili e arredi)		3.169,45 €			
ATTIVO		1		Macchine ufficio					
ATTIVO				(Fondo ammortamento macchine ufficio)		344,00 €			
ATTIVO		1		Altri beni					
ATTIVO				(Fondo ammortamento altri beni)		550,40 €			
				TOT. IMMOBILIZZAZIONI					
ATTIVO	TOT	2	2 TOT	MATERIALI	IMM			64.152,24 €	
ATTIVO				1 e 2 TOT. IMMOBILIZZAZIONI					
ATTIVO	TOT	3	1 e 2 TOT	TOT. IMMOBILIZZAZIONI	TOT IMM			64.344,24 €	
ATTIVO				RIMANENZE					
ATTIVO		1	3	RIMANENZE					
ATTIVO				Rimanenze:					
ATTIVO		1		Materie prime		1.980,00 €			
				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				Crediti Vs Altri		8.150,68 €			
ATTIVO		1		Erario c/ritenute subite		141,22 €			
ATTIVO				Depositi cauzionali		- €			

ATTIVO	1	Erario c/Iva a credito	754,92 €
ATTIVO	1	Iva vendite	
ATTIVO	1	Iva acquisti	
ATTIVO	TOT	CREDITI	52.137,85 €
ATTIVO	TOT	3	4 TOT CREDITI
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	- €
ATTIVO	2	DISP LIQUIDE	36.573,12 €
ATTIVO	TOT	3	5 TOT LIQUIDE
ATTIVO	TOT	4	TOT ATTIVO
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
PASSIVO	TOT	3	6 TOT TOT. PATRIMONIO NETTO
PASSIVO	1	7 DEBITI:	
PASSIVO	1	Fornitori	2.140,74 €
PASSIVO	1	Finanziamenti	24.179,44 €
PASSIVO	TOT	2	DEBITI
PASSIVO	TOT	3	7 TOT TOT. DEBITI
PASSIVO	TOT	4	TOT PASSIVO
UTILE	TOT	4	TOT UTILE
UTILE	TOT	4	UTILE/PERDITA

**VALORI DELLA
PRODUZIONE**

RICAVI	1	8	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 €	
RICAVI		24 Corsi formazione a personale		
RICAVI	1		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 PRESTAZIONI	98.916,68 €
--------	------------	----------	--------------------------	--------------------

**VARIAZIONI DELLE
RIMANENZE**

RICAVI	1	9	Rimanenze finali di prodotti finiti e merci	22,43 €
RICAVI	TOT	2	RIMANENZE	22,43 €

**TOT. VARIAZIONI DELLE
RIMANENZE**

RICAVI	TOT	3	9 TOT RIMANENZE	22,43 €
--------	------------	----------	------------------------	----------------

**TOT. VALORI DELLA
PRODUZIONE**

RICAVI	TOT	4	RICAVI PRODUZIONE	98.939,11 €
--------	------------	----------	--------------------------	--------------------

COSTI

COSTI	1	10	COSTI	
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 Capparre	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	Ammorramento macchine ufficio	43,00 €
		1	Ammortamento altri beni	897,25 €
COSTI	TOT	2	COSTI	

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 €

COSTI	TOT	3	11 TOT TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18,72 €
-------	-----	---	--	---------

COSTI	TOT	4	TOT. COSTI DELLA COSTI PRODUZIONE	100.543,95 €
-------	-----	---	--	--------------

UTILE	TOT	4	TOT UTILE UTILE/PERDITA	- 1.604,84 €
-------	-----	---	--------------------------------	--------------

*