

Bilancio - Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Elaborato 27/05/2021 15:50 Pagina 1

Stato Patrimoniale		Attivita'	Passivita'
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		307.322,07	
030.01200.000000	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.074,89	
030.01400.000000	MACCHINE D'UFFICIO E/E	3.254,70	
030.01800.000000	ARREDAMENTO	2.650,00	
030.02400.000000	AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	281.342,48	
<b>CLIENTI ITALIA</b>		18.283,43	
060.00100.000015	COOPERATIVA SOCIALE LA PINETA SOCIETA COOPERATIVA	36,37	
060.00100.000078	AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	15.493,67	
060.00100.000208	CONSORZIO RESIDENZE MODENESE SOCIETA COOPERATIVA	31,02	
060.00100.000457	FARCI MARIA TERESA	10,00	
060.00100.000575	UNIONE TRESINARO SECCHIA	560,00	
060.00100.000708	DALLARI TOMASINA	82,38	
060.00100.000732	CATELLANI MARIA CARLOTTA	28,88	
060.00100.000766	CONTARDI BEATRICE	113,40	
060.00100.000796	BAROZZINI GIOVANNA	268,54	
060.00100.000799	CANALI SIMONA	173,24	
060.00100.000847	SAFIOU ATIKA	442,91	
060.00100.000853	CASINI SAVERIO	226,80	
060.00100.000860	AZZURRA ADRIANA	32,09	
060.00100.000867	ALBERTINI WALTER	28,88	
060.00100.000873	CESENA ANNA	57,76	
060.00100.000877	GHINI FERNANDA	59,90	
060.00100.000878	PIOMBINI NORMA	77,03	
060.00100.000879	BERGONZI MARCO	37,44	
060.00100.000880	FRANCIA MARCO	63,12	
060.00100.000882	FONTANA MARA	156,19	
060.00100.000883	FERRI ANNA	53,49	
060.00100.000884	CONTE MARIO	80,24	
060.00100.000885	MANNI MARIA GLORIA	28,88	
060.00100.000886	MINARDO CARMELA	28,88	
060.00100.000887	TRIMIGLIOZZI GERARDO	29,95	
060.00100.000888	POLLINI LUCIANA	51,35	
060.00100.000889	PE ANNA	31,02	
<b>RISCONTI ATTIVI</b>		918,71	
090.00200.000000	RISCONTI ATTIVI	918,71	
<b>CASSA</b>		216,72	
080.01000.000000	CASSA	216,72	
<b>C/C POSTALE</b>		141,05	
080.00100.000001	CARTA PREPAGATA	141,05	
<b>CONTI CORRENTI BANCARI</b>		192.580,75	
080.00200.000000	BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA CASTELLARANO CC	174.686,64	
080.00200.000001	BANCO POSTA	17.894,11	
<b>CAPITALE E RISERVE</b>			455.279,13
100.01700.000000	APPORTO PRECEDENTE GESTIONE		59.106,39
100.01900.000000	UTILI PORTATI A NUOVO		364.595,57
100.02100.000000	UTILE D'ESERCIZIO		31.577,17
<b>FONDI DI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE</b>			60.066,15
030.01300.000000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		3.323,81
030.01500.000000	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO E/E		473,85
030.02500.000000	F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		56.268,49
<b>FORNITORI ITALIA</b>			4.091,05
130.00900.000002	FE.A.S.A.-FEDERAZ. ASSOC. SERV. ASSIST.		573,40
130.00900.000004	O.M.R.A. SRL		244,00
130.00900.000019	TIM S.p.A.		409,65
130.00900.000030	RACEAUTO S.A.S DI CATTANI MARCO & C		112,85

Bilancio - Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Elaborato 27/05/2021 15:50 Pagina 2

130.00900.000141	WATER TIME IL BOCCIONE SRL		57,28
130.00900.000156	NASOALLINSU' SRL		148,84
130.00900.000175	AMAZON EU S. A. R.L., SUCURSAL EN ESPANA		159,96
130.00900.000183	CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA		375,27
130.01100.000000	FORNITORI CONTO DOCUMENTI DA RICEVERE		2.034,20
130.01200.000000	FORNITORI NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	24,40	
<b>ERARIO: IMPOSTE E RITENUTE A TERZI</b>			26,40
130.01850.000000	ERARIO C/I.V.A. DA VERSARE		26,40
<b>Totale</b>		<b>519.462,73</b>	<b>519.462,73</b>
<b>Differenza Contabile</b>			

Bilancio - Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Elaborato 27/05/2021 15:50 Pagina 3

Conto Economico	Costi	Ricavi
<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>40.407,07</b>	
200.00500.000000 ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO	546,63	
200.00600.000000 ACQUISTI MINUTERIA E UTENSILERIA VARIA	1.142,58	
200.00600.000002 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E PRESIDII PER AMBULANZE	1.361,06	
200.01200.000000 ACQUISTI DI BENI VARI	126,87	
200.01200.000002 ACQUISTO VESTIARIO	21.667,51	
200.01200.000003 MANIFESTAZIONI E FESTE SOCIALI	323,56	
200.01400.000000 SCONTI/ABB. ATTIVI - NATURA ECONOMICA B6		323,56
200.02300.000000 SPESE CARBURANTI	11.244,94	
200.02700.000000 CANCELLERIA E STAMPATI	3.612,57	
200.02800.000000 COSTI PER MATERIALI DA PULIZIA	704,91	
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>29.947,36</b>	
210.00100.000000 TRASPORTI	132,66	
210.00200.000001 ASSICURAZIONE MEZZI	4.815,03	
210.00200.000002 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE CON RCT/RCO	3.637,33	
210.01600.000001 AGGIORNAMENTI SOFTWARE	805,20	
210.03200.000000 COMP.ZE PER SERV. PREST. DA ASSOC.CATEG.	2.989,30	
210.05900.000002 CORSI NUOVI VOLONTARI	794,88	
210.06800.000000 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	749,08	
210.07300.000000 ALTRI COSTI PER SERVIZI	57,25	
210.07300.000004 REVISIONE ESTINTORI	271,76	
210.07300.000005 SPESE PER LAVAGGIO AMBULANZE	13,93	
210.07300.000006 SPESE PER VOLONTARI	688,77	
210.07300.000007 QUOTA ASS A COORD.PROT.CIVILE ALTRI COMITATI	1.600,00	
210.07300.000008 VISITE MEDICHE SPORTIVE	45,00	
210.07300.000009 SPESE PER SANIFICAZIONE COVID	12.635,51	
210.07700.000000 SPESE VARIE DI BANCHE	292,60	
210.08400.000000 SERVIZI POSTALI	419,06	
<b>MANUTENZ.NI E RIPAR.NI SU BENI PROPRI</b>	<b>21.043,42</b>	
210.01700.000000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	932,92	
210.01700.000002 MANUTENZIONE MEZZO ORDINARIO A435D	1.068,60	
210.01700.000003 MANUTENZIONE MEZZO EMERGENZA 899AB	702,72	
210.01700.000005 MANUTENZIONE MEZZO EMERGENZA 312AE	6.565,63	
210.01700.000006 MANUTENZIONE MEZZO EMERGENZA 609AA	1.454,90	
210.01700.000008 MANUTENZIONE MEZZO ORDINARIO 354AB	2.684,39	
210.01700.000009 MANUTENZIONE MEZZO ORDINARIO A029D	1.564,46	
210.01700.000010 MANUTENZIONI ORDINARIE SEDE	2.260,40	
210.01700.000011 MANUT.AMBULANZA 297 AF	2.167,85	
210.01700.000013 MANUT.AMBULANZA CRI900AF	512,75	
210.01700.000014 MANUT.MEZZO EMERGENZA 032AG	710,82	
210.01700.000015 MANUTENZ.E RIPARAZ.MEZZO X186A	217,98	
210.01700.000020 MANUT.SEDE COSTO REND.5 X MILLE	200,00	
<b>COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>12.795,30</b>	
220.00200.000000 CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ED ACCESSORIE	2.444,50	
220.00200.000002 CONVENZIONE GESTIONE SEDE	9.000,00	
220.00300.000000 CANONI DI NOLEGGIO	1.350,80	
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>60.066,15</b>	
240.01500.000000 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.163,31	
240.01600.000000 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO E/E	473,85	
240.03300.000000 AMM.TO ANT. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	160,50	
240.04100.000000 AMM.TO ANT. AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	56.268,49	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>355,00</b>	
280.01100.000000 IMPOSTA DI BOLLO	308,00	
280.02300.000000 ALTRE IMPOSTE E TASSE INDIRETTE	47,00	
<b>INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,21</b>	
310.01800.000000 ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,21	
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>31.577,17</b>	

Bilancio - Periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Elaborato 27/05/2021 15:50 Pagina 4

370.00100.000000	UTILE DI ESERCIZIO	31.577,17	
<b>COSTI PER SERVIZI DEDUCIBILI ALL'80%</b>		<b>4.678,83</b>	
210.01150.000000	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	4.678,83	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE NON DEDUCIBILI</b>		<b>58,63</b>	
280.03200.000000	COSTI E SPESE NON DEDUCIBILI	58,63	
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>			<b>14,83</b>
300.01500.000000	ARROTONDAMENTI ATTIVI		14,83
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>			<b>8.012,32</b>
340.00350.000000	SOPRAVV.ZE ATT. STRAORD. NON .TASS.		8.012,32
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI NON TASSABILI</b>			<b>192.906,99</b>
190.02110.000000	TRASPORTI PRIVATI		18.422,17
190.02110.000002	CONVENZIONE ASL RE EMERGENZE		59.407,08
190.02110.000003	CONVENZIONE ASL RE SERVIZI ORDINARI		33.555,00
190.02110.000005	DONAZIONI DA PRIVATI		11.658,67
190.02110.000006	DONAZIONI DA IMPRESE		15.150,00
190.02110.000007	INTROITI DA MANIFESTAZIONI		1.227,50
190.02110.000014	SERVIZI DI ASS. SANITARIA A CONCERTI E PARTITE		420,00
190.02110.000015	RIMBORSI ACCISE		3.353,97
190.02110.000016	EROGAZIONI 5 PER MILLE		17.539,42
190.02110.000017	SERVIZI EMERG.COVID EXTRACONVENZIONE		21.579,30
190.02110.000018	RIMBORSI IL TEMPO DELLA GENTILEZZA		111,74
190.02110.000020	SALDO RENDICONTAZIONE 2018		8.382,14
190.02110.000021	QUOTE SOCIALI 2020		2.100,00
<b>Totale</b>		<b>200.934,14</b>	<b>200.934,14</b>
<b>Differenza Contabile</b>			