

## Bilancio d'esercizio

Dati contabili a dicembre 2021

31/12/2021

### Stato Patrimoniale

#### Attivo

##### A) Quote associative o apporti ancora dovuti

-

##### B) Immobilizzazioni

###### II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	775.434 €
Costo	1.843.766 €
10.25.000210 FABBRICATI STRUMENTALI DIVERSI	1.843.765,73 €
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.068.332 €
10.25.000900 FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	1.068.332,29 €
2) impianti e macchinari	-
Costo	29.059 €
10.30.000050 IMPIANTI GENERICI	29.059,20 €
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	29.059 €
10.30.000910 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	29.059,20 €
3) attrezzature industriali e commerciali	12.721 €
Costo	187.118 €
10.35.000050 ATTREZZATURA	187.118,02 €
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	174.397 €
10.35.000900 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	174.396,69 €
4) altri beni	504.456 €
Costo	1.245.140 €
10.40.000050 MOBILI E ARREDI	220.491,58 €
10.40.000310 AMBULANZE E AUTOMEZZI	1.024.647,99 €
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	740.684 €
10.40.000900 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	156.170,06 €
10.40.001010 FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI	584.513,72 €
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.292.611 €</b>

###### III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

###### 2) crediti

a) verso imprese controllate	
Totale crediti verso imprese collegate	-
b) verso imprese collegate	
Totale crediti verso imprese collegate	-

##### Totale immobilizzazioni

1.292.611 €

#### C) Attivo circolante

###### II - Crediti

3) verso enti pubblici	
esigibili entro l'esercizio successivo	549.783 €
18.32.000010 Crediti V.so Enti Pubblici ASL3 118	493.283,38 €
18.32.000020 Crediti per Contributi Ministeriali	56.500,00 €

Totale crediti verso enti pubblici	549.783 €
5) verso enti della stessa rete associativa	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.240 €
18.34.000050 CREDITI VERSO ENTI DELLA STESSA RETE ASSOCIATIVA ENTRO 12 MM	1.240,00 €
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	1.240 €
9) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	15.627 €
18.80.000450 ERARIO C/ ACCONTI IRAP	15.627,00 €
Totale crediti tributari	15.627 €
12) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	33.049 €
18.90.000350 CREDITI DIVERSI	33.049,08 €
Totale crediti verso altri	33.049 €
<b>Totale crediti</b>	<b>599.699 €</b>

### III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3) altri titoli	200.000 €
19.55.000060 TITOLI DI STATO NON IMMOBILIZZATI	200.000,00 €
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>200.000 €</b>

### IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	1.337.302 €
22.05.000100 BANCA 1 C/C	1.172.864,53 €
22.10.000050 DEPOSITI POSTALI	164.437,50 €
3) danaro e valori in cassa	2.476 €
22.20.000050 CASSA CONTANTE	1.717,16 €
22.20.000200 CARTE PREPAGATE C/PAGAMENTI	758,75 €
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.339.778 €</b>

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>2.139.477 €</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>-</b>
----------------------------	----------

<b>Totale attivo</b>	<b>3.432.088 €</b>
----------------------	--------------------

### Passivo

#### A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente	15.000 €
32.10.000050 DOTAZIONE PATRIMONIALE	15.000,00 €

#### III - Patrimonio libero:

2) Altre riserve	2.730.880 €
a) Altre riserve	2.730.881 €
32.21.000022 RISERVA PATRIMONIALE	2.730.880,58 €
b) Arrotondamento all'euro	-1 €
Totale patrimonio libero	2.730.880 €

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	262.580 €
-----------------------------------	-----------

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.008.460 €</b>
--------------------------------	--------------------

#### B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite	16.061 €
32.20.000110 FONDO IMPOSTE IRAP ESERCIZIO	16.061,00 €

<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>16.061 €</b>
---	-----------------

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>208.002 €</b>
35.35.000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR	208.001,71 €
<b>D) Debiti</b>	
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	123.062 €
20.10 FORNITORI ITALIA	123.062,35 €
Totale debiti verso fornitori	123.062 €
9) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	12.282 €
40.55.000011 ERARIO C/RITENUTE SU TFR	860,98 €
40.55.000013 ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE	11.420,84 €
Totale debiti tributari	12.282 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	28.366 €
48.70.000050 INPS	27.870,00 €
48.70.000090 INAIL	496,18 €
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.366 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori	
esigibili entro l'esercizio successivo	35.480 €
48.75.000100 IMPIEGATI C/STIPENDI	35.480,00 €
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	35.480 €
12) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	375 €
48.80.000750 ALTRI DEBITI DIVERSI	374,75 €
Totale altri debiti	375 €
<b>Totale debiti</b>	<b>199.565 €</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>-</b>
<b>T - Totale passivo</b>	<b>3.432.088 €</b>

## Rendiconto Gestionale

### Oneri e costi

#### A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	105.447 €
55.12.000450 ACQUISTI MATERIALI DIVERSI PER PRODUZIONE	203,70 €
55.12.000600 ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMMORTIZZARE	8.681,15 €
55.12.000650 CANCELLERIA	1.563,08 €
55.12.000700 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	59.870,59 €
55.12.000750 INDUMENTI DI LAVORO E VESTIARIO	6.919,45 €
55.12.001000 MATERIALI DI PULIZIA	4.053,89 €
55.12.001050 ACQUISTO DI FARMACI	22.338,70 €
55.12.001350 ONERI PER BENI E SERVIZI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.816,61 €
2) Servizi	209.056 €
55.13.000610 RIMBORSO PASTI COLAZIONI MILITI	13.693,51 €
55.13.000650 PEDAGGI AUTOSTRADALI	528,65 €
55.13.000750 SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	7.322,41 €
55.13.000850 ENERGIA ELETTRICA	12.794,70 €
55.13.000860 SPESE TELEFONICHE	6.787,77 €
55.13.000900 MANUTENZIONE FABBRICATI E MACCHINARI	60.448,00 €
55.13.000950 PULIZIA ESTERNA	6.420,70 €
55.13.001150 SERVIZI VARI INDUSTRIALI	821,47 €
55.13.001300 ASSICURAZIONI	37.232,32 €
55.13.001400 SPESE PER SERVIZI POSTALI	402,44 €
55.13.001450 PULIZIA LOCALI	23.424,00 €
55.13.001500 SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	1.015,94 €
55.13.001550 ACQUA	2.650,13 €
55.13.001600 GAS	8.523,98 €
55.13.001700 CONSULENZE PROFESSIONALI	22.328,08 €
55.13.002350 CANONI DI MANUTENZIONE	3.927,80 €
55.13.002500 CANONI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	734,04 €
3) Godimento di beni di terzi	2.339 €
55.14.000350 COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	806,06 €
55.14.000500 AFFITTI PASSIVI POSTI AUTO	1.532,52 €
4) Personale	740.384 €
55.15.000110 SALARI E STIPENDI	546.466,28 €
55.15.000250 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	142.489,73 €
55.15.000350 CONTRIBUTI INAIL	7.759,06 €
55.15.000400 ACCANTONAMENTO T.F.R.	42.420,30 €
55.15.000650 ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.249,00 €
5) Ammortamenti	199.473 €
55.16.000050 AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	144.160,37 €
55.16.000060 AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	55.312,97 €
7) Oneri diversi di gestione	37.532 €
a) Oneri diversi di gestione	37.532 €
55.18.000120 AMMENZE E MULTE INDEDUCIBILI	485,09 €
55.18.000140 IMPOSTE E TASSE	2.719,58 €
55.18.000230 BOLLI AUTOVETTURE E PATENTI	252,52 €
55.18.000240 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21,20 €
55.18.000290 ONERI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE	28.780,62 €
55.18.000310 ONERI PER GESTIONE ACCESSORIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	5.272,78 €
<b>Totale costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>1.294.231 €</b>

#### C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali	1.045 €
57.02.000100 COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI ABITUALI	1.045,00 €
<b>Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>1.045 €</b>

**Totale oneri e costi**

**1.295.276 €**

**Proventi e ricavi**

**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	2.826 €
55.01.000050 QUOTE ASSOCIATIVE	2.826,00 €
4) Erogazioni liberali	75.005 €
55.04.000001 EROGAZIONI LIBERALI	75.004,83 €
5) Proventi del 5 per mille	105.678 €
5505000001 5 per mille	105.678,28 €
6) Contributi da soggetti privati	47.860 €
5506000001 RECUPERI VARI	41.860,40 €
5506000002 CONTR.FONDO CARIGE TIROCIN.	6.000,00 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	9.800 €
55.07.000860 RIMB. SPESE TRASP. MALATI NON ECCEDENTI COSTO	9.800,00 €
8) Contributi da enti pubblici	41.594 €
55.08.000050 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9.496,35 €
55.08.000260 CONTR.MINISTER.ACQ.AMB E BENI STRUM.	32.097,47 €
9) Proventi da contratti con enti pubblici	1.272.396 €
55.09.000050 PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI	1.272.396,30 €
10) Altri ricavi, rendite e proventi	5.511 €
a) Altri ricavi, rendite e proventi	5.511 €
55.10.001000 RIMBORSO SPESE VARIE	3.864,13 €
55.10.001060 SERVITU' BASKO	1.646,63 €
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>1.560.670 €</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)</b>	<b>266.439 €</b>

**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**

1) Proventi da raccolte fondi abituali	8.494 €
57.01.000100 PROVENTI DA INIZIATIVE E CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI ABITUALI	8.493,61 €
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>8.494 €</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)</b>	<b>7.449 €</b>

**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**

1) Da rapporti bancari	3.571 €
58.01.000001 INTERESSI ATTIVI	3.570,76 €
<b>Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>3.571 €</b>
<b>Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)</b>	<b>3.571 €</b>

**E) Proventi di supporto generale**

2) Altri proventi di supporto generale	1.182 €
59.01.001251 ALTRI PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE	1.182,00 €
<b>Totale proventi di supporto generale</b>	<b>1.182 €</b>
<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.573.917 €</b>
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)</b>	<b>278.641 €</b>

Imposte	16.061 €
86.20.000200 IRAP DELL'ESERCIZIO	16.061,00 €
<b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>	<b>262.580 €</b>

**Costi e proventi figurativi**

**Costi figurativi**

<b>Totale costi figurativi</b>	<b>-</b>
--------------------------------	----------

**Proventi figurativi**

<b>Totale proventi figurativi</b>	<b>-</b>
-----------------------------------	----------