

PARAMETRI DI STAMPA					
Parametro	Operatore	Valore	Parametro	Operatore	Valore
Stampa parametri		Si	Stampa Data di stampa		Si
Stampa costi/ricavi sospesi		No	Stampa stato patrimoniale		Si
Stampa conto economico		Si	Stampa conti d'ordine		Si
Stampa bilancio analitico		Si	Stampa dettaglio clienti-fornitori		No
Stampa conti con saldo a zero		No	Stampa solo sottoconti elementari		No
Livello stampa bilancio analitico		3	Attività Contabile		Attività principale
Data stampa bilancio		07/04/2021	Stampa Capitale sociale		No
Elaborazione da		Movimenti contabili	Considera Saldi Iniziali		Si
Stampa conti patrimoniali in coda al C.E.		No	Saldi iniziali alla data registr.		No
Stampa Sede legale e dati Registro Imprese		No	Stampa Capitale Sociale		No
Stampa controllo quadratura		Si	Escludo movimenti di rettifica/assestamento		No
Stampa risultato presunto		No	Bilancio con compensazione		No compensazione
Stampa importi all'unità di Euro		No			

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	1.790.647,94	02	PASSIVITA'	1.781.333,67
01.01	DISPONIBILITA' LIQUIDE	142.701,71	02.01	FORNITORI	44.723,05
01.01.001	CASSA CONTANTI	1.947,07	02.01.001	FORNITORI	44.723,05
01.01.002	INCASSI PAY PAL	560,13	02.02	DEBITI DIVERSI	35.220,27
01.01.003	CARTA RICARICABILE BCC	186,55	02.02.001	ERARIO IRPEF PROFESS.	1.213,40
01.01.004	B.CA POP.RE EMILIA ROM.	74.468,51	02.02.002	IRPEF DIPENDENTI	3.323,35
01.01.005	CARTA RICARICABILE BPER	400,00	02.02.003	TRATTENUTE SINDACALI	250,72
01.01.006	EMILBANCA Credito Cooperativo	65.139,45	02.02.004	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.159,61
01.02	CLIENTI	80.588,60	02.02.005	INPS C/CONTRIBUTI	5.558,00
01.02.001	CLIENTI	80.588,60	02.02.006	INAIL DIPENDENTI	244,31
01.03	MOBILI IMPIANTI MACCHINE	1.256.594,96	02.02.007	FATTURE E SPESE DA RICEVERE	15.103,88
01.03.001	AUTOAMBULANZE ED ATTREZZI	579.947,75	02.02.013	FONDO IMPOSTE	3.367,00
01.03.002	ATTREZZI SERV.TRASP.INF.	108.587,46	02.04	FONDI AMMORTAMENTO	901.034,07
01.03.003	MOBILI E ATTREZZI UFFICIO	19.977,26	02.04.001	F.DO AMM.TO AUTOAMB.ATTR.	378.967,12
01.03.004	MOBILI E ARR.TI SEDE	62.969,45	02.04.002	F.DO AMM.TO ATT.TRASP.INF	100.095,97
01.03.005	MACC.ATTREZ.PROT.CIVILE	3.913,03	02.04.003	F.DO AMMM.TO MOB.ATT.UFF.	19.698,96
01.03.006	ATTREZZATURE DIVERSE	14.421,25	02.04.004	F.DO AMM.TO MOB.ARR. SEDE	58.354,10
01.03.007	ATTREZZATURE DIDATTICHE	7.545,20	02.04.005	F.DO AMM.TO MACC.ATT.PROT	3.913,03
01.03.008	MACCHINE UFFICIO ELETTR.	26.709,29	02.04.006	F.DO AMM.TO ATT.DIVERSE	13.583,26
01.03.009	APPAREC.ELETTR.TRASMIS.	45.794,56	02.04.007	F.DO AMM.TO ATT. DIDAT.	6.755,34
01.03.010	AUTOMEZZO TRASPORTO SALME	25.647,54	02.04.008	F.DO AMM.TO MAC.UFF.ELETT	24.239,67
01.03.011	AUTOMEDICA	81.508,62	02.04.009	F.DO AMM.TO APP.EL.TRASM.	45.794,56
01.03.014	IMPIANTO CENTRALINO	11.939,50	02.04.010	F.DO AMM.TO TRAS. SALME	21.690,02
01.03.015	IMPIANTI GENERICI	105.507,10	02.04.011	F.DO AMM.TO AUTOMEDICA	30.565,74
01.03.016	AUTOVETTURE	51.370,98	02.04.014	F.DO AMM.TO IMP.CENTRALIN	11.939,50
01.03.017	FURGONE FORD TRANSIT N.11	2.900,00	02.04.015	F.DO AMM.TO IMP. GENERICI	44.745,86
01.03.018	CORREDO CORPO MILITI	87.188,36	02.04.016	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	48.607,19
01.03.019	PULMINO	20.667,61	02.04.017	F.DO AMM.FORD TRANSIT 11	2.900,00
01.04	ONERI PLURIENNALI	77.646,72	02.04.018	F.DO AMM.TO CORREDO CORPO MILITI	73.160,18
01.04.001	SISTEM.IMMOBILE SEDE	77.646,72	02.04.019	F.DO AMM.TO PULMINI	16.023,57
01.05	CREDITI DIVERSI	135.981,28	02.05	ACCANTONAMENTI	76.597,05
01.05.003	CREDITI DA RICEVERE	45.000,00	02.05.001	F.DO ACC.TO TFR	46.597,05
01.05.006	PARTITE ATTIVE DA INCASS.	85.803,96	02.05.003	F.DO AMM.ALLESTIMENTO NUOVI MEZZI	30.000,00
01.05.009	CREDITI DIVERSI IRAP	2.903,00	02.06	FONDO SOCIALE	534.168,88
01.05.010	IMPOSTA SU RIVALUTAZ.TFR	2.274,32	02.06.001	FONDO SOCIALE	534.168,88
01.06	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.132,32	02.07	RATEI E RISCONTI PASSIVI	182.615,37
01.06.001	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.132,32	02.07.001	RATEI E RISCONTI PASSIVI	171.273,37
01.08	PORTAFOGLIO TITOLI	55.002,35	02.07.002	RACCOLTA FONDI PROSSIMO ANNO	11.342,00
01.08.004	OBBLIGAZIONI C/MUTUO	55.002,35	02.09	MUTUO	6.974,98
01.22	CAPARRE	40.000,00			
01.22.001	CAPARRE A FORNITORI	40.000,00			

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice Descrizione Saldo

Codice Descrizione Saldo

02.09.001 MUTUO PASSIVO A 5 ANNI 6.974,98

TOTALI CONTI PATRIMONIALI 1.790.647,94

1.781.333,67

UTILE DI ESERCIZIO

9.314,27

TOTALI A PAREGGIO

1.790.647,94

1.790.647,94

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03	COSTI	722.259,14	04	RICAVI	731.573,41
03.11	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	109.299,53	04.21	PROVENTI CONV. ENTI PUBBL	289.799,02
03.11.002	CANCELLERIA E STAMPATI	3.109,09	04.21.001	TRASPORTO INFERMI	41.682,00
03.11.003	SPESE POSTALI E BOLLII	668,39	04.21.002	MANIFESTAZIONI VARIE	911,80
03.11.004	PULIZIE SEDE	24.788,78	04.21.005	TRASPORTI EMERG. MEDICA	130.224,00
03.11.006	CONGR.CONV.CORSI FORMAZ.	2.480,68	04.21.006	SERVIZI SPORTIVI	900,00
03.11.007	MANUT.MACC.ELET.E COMPON.	1.722,64	04.21.007	TRASPORTO SALME	10.845,60
03.11.008	MANUTENZIONE SEDE	8.917,95	04.21.008	CONTRIBUTI GUARDIA MEDICA	15.000,00
03.11.009	OMAGGI,LIBERALITA'E VARIE	4.357,73	04.21.009	CONTRIBUTI 3 COMUNI	76.946,82
03.11.010	CONSULENZE FISCALI AMM.	7.419,60	04.21.010	BANDO REG.DGR 689/19	13.288,80
03.11.011	ASSISTEN./CONSUL.TECNICA	9.215,77		PROGETTO REG.EM.ROM. "LEGAMI	
03.11.012	SPESE BANCARIE	999,76		SOCIALI UI	
03.11.014	SP. RISTORAZIONE MILITI	3.522,28	04.22	CONTRIBUTI E OFFERTE	299.168,15
03.11.015	SPESE VARIE	15,68	04.22.001	RACCOLTA FONDI	108.605,00
03.11.016	SPESE TELEFONICHE	5.625,11	04.22.002	OFFERTE DA PRIVATI	81.846,20
03.11.018	RIMBORSO SPESE MIL.E DIP.	93,20	04.22.003	CONTRIB.AZIENDE ED ENTI	9.990,77
03.11.019	SPESE PUBBLICITA'	2.072,54	04.22.004	OFFERTE PRO CALENDARIO	6.420,00
03.11.020	SPESE RISTORAZIONE	170,00	04.22.007	QUOTE SOCIALI	2.350,00
03.11.021	SPESE CALENDARIO	4.416,40	04.22.008	RIMBORSO BENI STRUMENTALI	6.200,23
03.11.024	MATERIALE DI CONSUMO	21,04	04.22.010	RACCOLTA FONDI PER	65.424,00
03.11.025	SPESE TELEFONI PORTATILI	600,00		ALLESTIMENTO NUOVI MEZZI	
03.11.027	QUOTA ASS.ANPAS REGIONALE	7.350,40	04.22.011	RIMBORSO USL PER EMERGENZA	18.331,95
03.11.028	TESSERE VARIE ANPAS	295,00		COVID 19	
03.11.029	SP.PRANZO-VARIE RACCOLTA	68,21	04.23	INTERESSI ATTIVI	278,09
	FONDI		04.23.001	INT. ATTIVI DA BANCHE	74,59
03.11.030	SPESE UOVA PASQUALI	4.453,60	04.23.004	INTERESSI ATTIVI DA	203,50
03.11.032	SPESE CONDOMINIALI	1.906,08		OBBLIG.B.REGG	
03.11.040	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	9.102,64	04.24	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	128.861,74
03.11.041	UTENZA ACQUA SEDE	358,64	04.24.001	SCONTI ABBUONI ATTIVI	8,25
03.11.042	UTENZA GAS SEDE	5.548,32	04.24.002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	82.104,24
03.12	SP. PERSONALE DIPENDENTE	156.354,60	04.24.003	RISARCIM.DANNI DA ASSIC.	1.499,25
03.12.001	RETRIBUZIONI LORDE	120.303,14	04.24.005	SOPRAV.ATT.DA DONAZIONE	250,00
03.12.002	ONERI SOCIALI	26.743,32	04.24.006	CONTRIBUTO 5 X 1000	45.000,00
03.12.003	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.973,62	04.25	RECUPERI VARI	9.500,00
03.12.004	INAIL	1.198,35	04.25.004	INCASSO VEND.UOVA PASQUA	9.000,00
03.12.005	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO	2.136,17	04.25.005	CONTRIBUTO ACQUISTO SCARPE	500,00
03.13	IMPOSTE E TASSE	3.386,04	04.26	RIMBORSI	3.966,41
03.13.001	INTERESSI ATTIVI C/C	19,04	04.26.001	RIMBORSO CARBURANTE UTIF	3.966,41
03.13.002	TASSA I.R.A.P.	3.367,00			
03.14	SP. SERV. TRASP. INFERMI	93.672,89			
03.14.001	BOMBOLE OSSIGENO	3.492,15			
03.14.005	MATER.ELETTRE.ELETTROMECC.	184,47			
03.14.006	ASS.NE RITIRO PATENTE	3.737,45			
03.14.007	SP. VARIE AMB/OFF	242,06			
03.14.011	MANUT.ATT.TRASP.INF.SEDE	230,52			
03.14.013	ASS.NI INF. MILITI CUMUL.	1.710,42			
03.14.014	CORREDO CORPO MILITI	405,09			
03.14.015	SP.VIAGGI FUORI SEDE	318,27			
03.14.016	LAVANDERIA E DISINFEZIONE	5.076,60			
03.14.017	MATERIALE SANITARIO	5.175,33			
03.14.018	CANONE PONTE RADIO	1.596,00			
03.14.019	BENI STR.VAL.INF.516,00	3.389,00			
03.14.022	MANUTENZIONE RADIO CENTRALE	61,00			
	118				
03.14.025	MANUTENZIONE RADIO AMBUL.	500,20			
03.14.033	COSTI EMERGENZA	37.554,33			
	CORONAVIRUS				

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI			RICA VI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.14.034	ACCANTONAMENTO	30.000,00			
	ALLESTIMENTO NUOVI MEZZI				
03.15	SPESE SERVIZI DIVERSI	18.851,28			
03.15.006	SPESE SPEDIZ. E TRASPORTI	242,78			
03.15.008	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	724,00			
03.15.011	ABBON.RIVISTE-TV-LIBRI	771,70			
03.15.012	ASS.NI KASKO MILITI KILOM	3.360,00			
03.15.016	ASSICURAZIONE R.C.T.	1.732,46			
03.15.019	MULTE E SANZIONI VARIE	47,60			
03.15.020	FIORI E PIANTE SEDE	15,60			
03.15.023	ASS.NE ALL RISKS DIVERSI	1.315,18			
03.15.024	ASS.NE ELETTRON.VARIA	3.249,04			
03.15.025	BANDO REG.DGR 689/19	7.392,92			
	PROGETTO REG.EMILIA ROMAGNA				
03.16	INTERESSI ABBUONI E ONERI PASSIVI	5.157,84			
03.16.003	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	112,09			
03.16.004	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.592,90			
03.16.007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	452,85			
03.17	SERVIZIO EMERGENZA MEDICA	157.149,83			
03.17.001	COMPENSI A MEDICI	114.371,50			
03.17.002	MANUT./RIPAR. AUTOMEDICA N°30	70,00			
03.17.007	CONSULENZA MED.EMS USL	36.924,52			
03.17.017	BOLLI AUTOMEDICHE 20-30	4,65			
03.17.018	MANUT.AUTOMEDICA NUOVA 20	66,88			
03.17.019	CARBURANTE AUTOMEDICA NUOVA 20	644,88			
03.17.020	ASSICURAZIONE AUTOMEDICA NUOVA 20	1.769,43			
03.17.021	PNEUMATICI AUTOMEDICA NUOVA 20	177,27			
03.17.025	RADIO VEICOLARE NUOVA 20	146,40			
03.17.026	MANUTENZIONE AUTOMEDICA NUOVA 30	66,88			
03.17.027	CARBURANTE AUTOMEDICA NUOVA 30	955,40			
03.17.028	ASSICURAZIONE AUTOMEDICA NUOVA 30	1.738,82			
03.17.029	PNEUMATICI AUTOMEDICA NUOVA 30	73,20			
03.17.030	SANIFICAZIONE AUTOMEDICA NUOVA 30	140,00			
03.19	AMMORTAMENTI	98.772,88			
03.19.001	AMM.TI MOB.IMP.MACCHINE	94.798,33			
03.19.002	AMM.TI ONERI PLURR.	3.974,55			
03.20	MINUSVALENZE	109,80			
03.20.001	MINUSVALENZE VEND.ATTREZ.	109,80			
03.31	SPESE AMB.N°1-DF 341 NH	5.426,06			
03.31.001	MANUTENZ./RIPARAZ. AMB.1	1.587,45			
03.31.002	CARBURANTE AMB.1	1.372,90			
03.31.003	ASSICURAZIONE AMB.1	945,69			
03.31.004	PNEUMATICI AMB.1	460,69			
03.31.005	SANIFICAZIONE AMB.1	300,00			
03.31.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.1	759,33			
03.32	SPESE AMB.N°2-DC 280 HF	797,07			
03.32.001	MANUTENZ./RIPARAZ. AMB,2	241,34			
03.32.003	ASSICURAZIONE AMB.2	555,73			
03.33	SPESE AMB.N°3-DJ 144 ES	4.950,22			
03.33.001	MANUTENZ./RIPARAZ. AMB.3	756,54			
03.33.002	CARBURANTE AMB.3	1.977,68			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

RI

RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.33.003	ASSICURAZIONE AMB.3	1.035,37			
03.33.004	PNEUMATICI AMB.3	598,08			
03.33.005	SANIFICAZIONE AMB.3	300,00			
03.33.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.3	282,55			
03.36	SPESE AMB.N°8-ES 792 GA	14.716,04			
03.36.001	MANUTENZ./RIPARAZ. AMB.8	6.604,18			
03.36.002	CARBURANTE AMB.8	5.424,51			
03.36.003	ASSICURAZIONE AMB.8	732,21			
03.36.004	PNEUMATICI AMB.8	915,75			
03.36.005	SANIFICAZIONE AMB.8	150,00			
03.36.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.8	889,39			
03.39	SPESE VETT.N° 5-DP 462 YP	1.622,81			
03.39.001	MANUTENZ./RIPARAZ. VETT.5	543,61			
03.39.002	CARBURANTE VETT.5	357,45			
03.39.003	ASSICURAZIONE VETT.5	366,97			
03.39.004	PNEUMATICI VETT.5	73,20			
03.39.005	SANIFICAZIONE VETT.5	140,00			
03.39.006	BOLLI-PERMESSI VETT.5	141,58			
03.40	SPESE VETT.N° 7-EM 061 RR	2.555,01			
03.40.001	MANUTENZ./RIPARAZ. VETT.7	744,59			
03.40.002	CARBURANTE VETT.7	1.086,19			
03.40.003	ASSICURAZIONE VETT.7	312,38			
03.40.004	PNEUMATICI VETT.7	109,79			
03.40.005	SANIFICAZIONE VETT.7	145,00			
03.40.006	BOLLI-PERMESSI VETT.7	157,06			
03.41	SPESE FURG. N° 9-BE 145 PL	930,60			
03.41.003	ASSICURAZIONE FURG.9	292,80			
03.41.005	MANUT.ATTREZ.SANITARIA FURG.9	596,73			
03.41.006	BOLLI FURG.9	41,07			
03.42	SPESE FURG. N°11-AM 779 KG	483,95			
03.42.001	MANUTENZ./RIPARAZ. FURG.11	66,88			
03.42.003	ASSICURAZIONE FURG.11	376,00			
03.42.005	BOLLI FURG.11	41,07			
03.43	SPESE AMB.N°4-FD 504 RB	9.263,96			
03.43.001	MANUTENZ./RIPARAZ.AMB.4	2.452,01			
03.43.002	CARBURANTE AMB.4	2.940,18			
03.43.003	ASSICURAZIONE AMB.4	2.671,98			
03.43.004	PNEUMATICI AMB.4	735,86			
03.43.005	SANIFICAZIONE AMB.4	150,00			
03.43.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.4	313,93			
03.44	SPESE AMB.N°6- EW 873 BR	9.306,89			
03.44.001	MANUTENZ./RIPARAZ.AMB.6	3.216,36			
03.44.002	CARBURANTE AMB.6	1.822,73			
03.44.003	ASSICURAZIONE AMB.6	2.542,08			
03.44.004	PNEUMATICI AMB.6	566,62			
03.44.005	SANIFICAZIONE AMB.6	150,00			
03.44.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.6	1.009,10			
03.45	SPESE PULMINO N°16-DE 839 BS	10.807,21			
03.45.001	MANUTENZ./RIPARAZ. N°16	7.128,31			
03.45.002	CARBURANTE N°16	2.825,64			
03.45.003	ASSICURAZIONE N°16	709,46			
03.45.004	PNEUMATICI N°16	48,80			
03.45.005	SANIFICAZIONE N°16	95,00			
03.46	SPESE VETT.N°2-DM 585 HW	4.117,62			
03.46.001	MANUTENZ./RIPARAZ.VETT.2	1.264,16			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI

RICAVI

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.46.002	CARBURANTE VETT.2	1.488,80			
03.46.003	ASSICURAZIONE VETT.2	828,04			
03.46.004	PNEUMATICI VETT.2	376,62			
03.46.005	SANIFICAZIONE VETT.2	150,00			
03.46.006	BOLLI-PERMESSI VETT.2	10,00			
03.47	SPESE AMB.N°12 -FM 585 ZM NUOVA	14.487,01			
03.47.001	MANUTENZ./RIPARAZ, AMB.12 NUOVA	4.395,65			
03.47.002	CARBURANTE AMB.12 NUOVA	4.931,59			
03.47.003	ASSICURAZIONE AMB.12 NUOVA	3.306,38			
03.47.004	PNEUMATICI AMB.12 NUOVA	544,41			
03.47.005	SANIFICAZIONE AMB.12 NUOVA	300,00			
03.47.006	MANUT.ATTREZZ..SANITARIA AMB.12 NUOVA	1.008,98			
03.48	SPESE AMB.N.10 - GD 032 BP NUOVA	40,00			
03.48.002	CARBURANTE AMB.10 NUOVA	40,00			

TOTALI CONTI ECONOMICI

722.259,14

731.573,41

UTILE DI ESERCIZIO

9.314,27

TOTALI A PAREGGIO

731.573,41

731.573,41