

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		563.825,63
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.I.4 Conc., licenze, marchi e diritti simili (Costo)		1.952,00
1014000350	LICENZE D'USO PROGRAMMI SOFTWARE	1.952,00
B.II.1 Terreni e fabbricati (Costo)		65.723,07
1020000400	SISTEM.IMMOBILE SEDE	65.723,07
B.II.3 Attrezzature (Costo)		165.897,87
1035000050	ATTREZZ.SERV.TRASP. INFERMI	136.168,36
1035000051	MACC.ATTREZ.PROT.CIVILE	3.913,03
1035000052	ATTREZZATURE DIVERSE	15.023,66
1035000201	ATTREZZATURE DIDATTICHE	10.792,82
B.II.3 (F.do ammortamento attrezzature)		-131.675,64
1035000900	FONDO AMM.TO ATT.TRASP.INF.	-109.168,34
1035000950	FONDO AMM.TO ATT. DIVERSE	-14.365,55
1035003001	FONDO AMM.TO ATT. DIDAT.	-8.141,75
B.II.4 Altre immobilizzazioni materiali (Costo)		1.219.978,43
1030000050	IMPIANTI GENERICI	107.207,10
1030000051	AUTOAMBULANZE E ATTREZZATURE	645.661,88
1030000052	AUTOMEZZO TRASPORTO SALME	24.856,04
1030000053	AUTOMEDICA	81.508,62
1030000054	APPAREC.ELETTR.TRASMIS.	45.794,56
1030000311	IMPIANTO CENTRALINO	11.939,50
1040000050	MOBILI E ATTREZZI UFFICIO	19.977,26
1040000051	MOBILI E ARR.TI SEDE	66.989,32
1040000100	MACCHINE UFFICIO ELETTR.	29.206,73
1040000201	AUTOVETTURE	49.910,98
1040000302	PULMINI	134.026,44
1040000303	FURGONE FORD TRANSIT N.11	2.900,00
B.II.4 (F.do ammortamento altri beni)		-758.050,10
1030000901	F.DO AMM.TO AUTOMAMB.ATTR.	-344.090,88
1030000902	F.DO AMM.TO TRAS.SALME	-24.856,04
1030000903	F.DO AMM.TO AUTOMEDICA	-81.508,62
1030000904	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	-37.003,57
1030000905	F.DO AMM.TO TRANSIT 11	-2.900,00
1030000906	F.DO AMM.TO PULMINI	-45.470,15
1030000910	FONDO AMM.TO IMP.GENERICI	-53.098,81
1030001000	FONDO AMM.TO IMP.CENTRALINO	-11.939,50
1030003001	FONDO AMM.TO APP.EL.TRASM.	-45.794,56
1040000900	FONDO AMM.TO MOBILI ARR. SEDE	-60.362,34
1040000901	FONDO AMM.TO MOBILI ATT.UFF.	-19.977,26
1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	-27.135,34
1040001351	FONDO AMM.TO MACC.ATT.PROT	-3.913,03
C) ATTIVO CIRCOLANTE		558.553,54
C.I.1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		21.308,00
1512000200	RIMANENZE INDUMENTI DI LAVORO	21.308,00
C.II. 1 Crediti verso clienti e utenti entro 12 mm (Italia)		50.976,25
1410	CLIENTI ITALIA	50.976,25
C.II. 3 Crediti Verso enti pubblici entro 12 mm (Italia)		74.805,59
1830000051	PARTITE ATTIVE DA INCASS.	74.805,59
C.II. 9 Cred. tributari entro es. (Italia)		3.073,00
1880000730	CREDITI DIVERSI VERSO ERARIO	3.073,00
C.II.10 Crediti da 5 per mille entro 12 mm (Italia)		55.000,00
1890000001	CREDITI DA RICEVERE	55.000,00
C.II.12 Altri crediti entro es. (Italia)		3.977,16
1880000670	IMPOSTA SU RIVALUTAZ.TFR	3.977,16
C.III.3) Altri titoli		43.800,00
1955000051	CERTIFICATI DI DEPOSITO EMILBANCA	40.000,00
1955000052	FONDICOMUNI INVESTIMENTO EMILBANCA	3.800,00
C.IV.1) Depositi bancari e postali		297.453,31
2205000100	BANCA POP.RE EMILIA ROMAGNA	188.604,85
2205000101	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	108.848,46
C.IV.3) Danaro e valori in cassa		8.160,23
2220000050	CASSA CONTANTE	6.709,25
2220000051	INCASSI PAY PAL	717,56

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2023

2220000200	CARTA RICARICABILE BCC	379,49	
2220000201	CARTA RICARICABILE BPER	353,93	
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			163.785,86
D) Ratei attivi			302,86
2510000100	RATEI ATTIVI	302,86	
D) Risconti attivi			163.483,00
2520000350	RISCONTI ATTIVI	163.483,00	
		Totale attivo	1.286.165,03

BILANCIO ETS ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		900.635,93
A.II.3) - Riserve vincolate destinate a terzi (ETS)		113.245,62
5020000201 QUOTE E RISCONTI DA DONAZIONI	113.245,62	
A.III.1) - Riserve di utili o avanzi di gestione (ETS)		787.390,31
3210000100 FONDO SOCIALE	787.390,31	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		42.836,18
C) TFR		42.836,18
3535000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR	42.836,18	
D) DEBITI		177.580,00
D. 7) Deb. verso fornitori entro es. (Italia)		98.724,61
2010 FORNITORI ITALIA	82.069,76	
4610000250 FATTURE DA RICEVERE	16.654,85	
D. 9) Debiti tributari entro es. (Italia)		6.710,98
4855000800 ERARIO C/IRAP	3.494,00	
4870000051 IRPEF DIPENDENTI	3.216,98	
D.10) Deb. v/enti previdenziali entro es. (Italia)		28.722,63
4870000070 INPS C/CONTRIBUTI	5.072,00	
4870000100 INAIL	519,53	
5010000200 RATEI PASSIVI	23.131,10	
D.12) Altri debiti entro es. (Italia)		43.421,78
4875000250 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.791,78	
5020000202 RACCOLTA FONDI PROSSIMO ANNO	36.630,00	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.530,25
E) Risconti passivi		1.530,25
5020000200 RISCONTI PASSIVI	1.530,25	
Totale passivo		1.122.582,36