

**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		09/06/2020	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 01/01/2019 al 31/12/2019**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>1.671.998,73</b>	<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>11.102,58</b>
<b>01.01</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>162.288,01</b>	<b>01.06</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>11.102,58</b>
01.01.001	CASSA CONTANTI	4.489,54	01.06.001	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.102,58
01.01.002	INCASSI PAY PAL	219,38	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>1.656.915,64</b>
01.01.003	CARTA RICARICABILE BCC	459,90	<b>02.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>25.729,88</b>
01.01.004	B.CA POP.RE EMILIA ROM.	113.716,14	02.01.001	FORNITORI	25.729,88
01.01.005	CARTA RICARICABILE BPER	400,00	<b>02.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>41.425,89</b>
01.01.006	EMILBANCA Credito Cooperativo	43.003,05	02.02.001	ERARIO IRPEF PROFESS.	982,70
<b>01.02</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>91.544,08</b>	02.02.002	IRPEF DIPENDENTI	2.713,30
01.02.001	CLIENTI	91.544,08	02.02.003	TRATTENUTE SINDACALI	245,25
<b>01.03</b>	<b>MOBILI IMPIANTI MACCHINE</b>	<b>1.203.368,35</b>	02.02.004	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.707,80
01.03.001	AUTOAMBULANZE ED ATTREZZI	557.101,57	02.02.005	INPS C/CONTRIBUTI	3.299,00
01.03.002	ATTREZZI SERV.TRASP.INF.	102.914,46	02.02.006	INAIL DIPENDENTI	142,50
01.03.003	MOBILI E ATTREZZI UFFICIO	19.977,26	02.02.007	FATTURE E SPESE DA RICEVERE	24.432,34
01.03.004	MOBILI E ARR.TI SEDE	58.647,45	02.02.013	FONDO IMPOSTE	2.903,00
01.03.005	MACC.ATTREZ.PROT.CIVILE	3.913,03	<b>02.04</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>872.476,46</b>
01.03.006	ATTREZZATURE DIVERSE	13.463,55	02.04.001	F.DO AMM.TO AUTOAMB.ATTR.	396.836,97
01.03.007	ATTREZZATURE DIDATTICHE	7.545,20	02.04.002	F.DO AMM.TO ATT.TRASP.INF	97.662,95
01.03.008	MACCHINE UFFICIO ELETTR.	26.271,31	02.04.003	F.DO AMM.TO MOB.ATT.UFF.	19.365,00
01.03.009	APPAREC.ELETTR.TRASMIS.	45.794,56	02.04.004	F.DO AMM.TO MOB.ARR. SEDE	58.024,78
01.03.010	AUTOMEZZO TRASPORTO SALME	25.647,54	02.04.005	F.DO AMM.TO MACC.ATT.PROT	3.913,03
01.03.011	AUTOMEDICA	81.508,62	02.04.006	F.DO AMM.TO ATT.DIVERSE	13.463,55
01.03.014	IMPIANTO CENTRALINO	11.939,50	02.04.007	F.DO AMM.TO ATT. DIDAT.	6.003,67
01.03.015	IMPIANTI GENERICI	105.507,10	02.04.008	F.DO AMM.TO MAC.UFF.ELETT	23.611,25
01.03.016	AUTOVETTURE	51.370,98	02.04.009	F.DO AMM.TO APP.EL.TRASM.	45.794,56
01.03.017	FURGONE FORD TRANSIT N.11	2.900,00	02.04.010	F.DO AMM.TO TRAS. SALME	20.107,01
01.03.018	CORREDO CORPO MILITI	73.112,97	02.04.011	F.DO AMM.TO AUTOMEDICA	10.188,58
01.03.019	PULMINO	15.753,25	02.04.014	F.DO AMM.TO IMP.CENTRALIN	11.939,50
<b>01.04</b>	<b>ONERI PLURIENNALI</b>	<b>81.621,27</b>	02.04.015	F.DO AMM.TO IMP. GENERICI	41.971,46
01.04.001	SISTEM.IMMOBILE SEDE	81.621,27	02.04.016	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	45.931,26
<b>01.05</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>78.174,67</b>	02.04.017	F.DO AMM.FORD TRANSIT 11	2.900,00
01.05.003	CREDITI DA RICEVERE	45.000,00	02.04.018	F.DO AMM.TO CORREDO CORPO MILITI	62.381,41
01.05.006	PARTITE ATTIVE DA INCASS.	28.236,88	02.04.019	F.DO AMM.TO PULMINI	12.381,48
01.05.009	CREDITI DIVERSI IRAP	2.766,00	<b>02.05</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>40.623,43</b>
01.05.010	IMPOSTA SU RIVALUTAZ.TFR	2.171,79	02.05.001	F.DO ACC.TO TFR	40.623,43
<b>01.08</b>	<b>PORTAFOGLIO TITOLI</b>	<b>55.002,35</b>	<b>02.06</b>	<b>FONDO SOCIALE</b>	<b>530.136,40</b>
01.08.004	OBBLIGAZIONI C/MUTUO	55.002,35	02.06.001	FONDO SOCIALE	530.136,40
<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>51,97</b>	<b>02.07</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>125.922,67</b>
<b>02.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>51,97</b>	02.07.001	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	79.987,67
02.01.001	FORNITORI	51,97	02.07.002	RACCOLTA FONDI PROSSIMO ANNO	45.935,00

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		09/06/2020	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 01/01/2019 al 31/12/2019**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>1.671.998,73</b>	<b>01</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>11.102,58</b>
<b>01.01</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>162.288,01</b>	<b>01.06</b>	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>11.102,58</b>
01.01.001	CASSA CONTANTI	4.489,54	01.06.001	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	11.102,58
01.01.002	INCASSI PAY PAL	219,38	<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>1.656.915,64</b>
01.01.003	CARTA RICARICABILE BCC	459,90	<b>02.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>25.729,88</b>
01.01.004	B.CA POP.RE EMILIA ROM.	113.716,14	02.01.001	FORNITORI	25.729,88
01.01.005	CARTA RICARICABILE BPER	400,00	<b>02.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>41.425,89</b>
01.01.006	EMILBANCA Credito Cooperativo	43.003,05	02.02.001	ERARIO IRPEF PROFESS.	982,70
<b>01.02</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>91.544,08</b>	02.02.002	IRPEF DIPENDENTI	2.713,30
01.02.001	CLIENTI	91.544,08	02.02.003	TRATTENUTE SINDACALI	245,25
<b>01.03</b>	<b>MOBILI IMPIANTI MACCHINE</b>	<b>1.203.368,35</b>	02.02.004	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.707,80
01.03.001	AUTOAMBULANZE ED ATTREZZI	557.101,57	02.02.005	INPS C/CONTRIBUTI	3.299,00
01.03.002	ATTREZZI SERV.TRASP.INF.	102.914,46	02.02.006	INAIL DIPENDENTI	142,50
01.03.003	MOBILI E ATTREZZI UFFICIO	19.977,26	02.02.007	FATTURE E SPESE DA RICEVERE	24.432,34
01.03.004	MOBILI E ARR.TI SEDE	58.647,45	02.02.013	FONDO IMPOSTE	2.903,00
01.03.005	MACC.ATTREZ.PROT.CIVILE	3.913,03	<b>02.04</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>872.476,46</b>
01.03.006	ATTREZZATURE DIVERSE	13.463,55	02.04.001	F.DO AMM.TO AUTOAMB.ATTR.	396.836,97
01.03.007	ATTREZZATURE DIDATTICHE	7.545,20	02.04.002	F.DO AMM.TO ATT.TRASP.INF	97.662,95
01.03.008	MACCHINE UFFICIO ELETTR.	26.271,31	02.04.003	F.DO AMMM.TO MOB.ATT.UFF.	19.365,00
01.03.009	APPAREC.ELETTR.TRASMIS.	45.794,56	02.04.004	F.DO AMM.TO MOB.ARR. SEDE	58.024,78
01.03.010	AUTOMEZZO TRASPORTO SALME	25.647,54	02.04.005	F.DO AMM.TO MACC.ATT.PROT	3.913,03
01.03.011	AUTOMEDICA	81.508,62	02.04.006	F.DO AMM.TO ATT.DIVERSE	13.463,55
01.03.014	IMPIANTO CENTRALINO	11.939,50	02.04.007	F.DO AMM.TO ATT. DIDAT.	6.003,67
01.03.015	IMPIANTI GENERICI	105.507,10	02.04.008	F.DO AMM.TO MAC.UFF.ELETT	23.611,25
01.03.016	AUTOVETTURE	51.370,98	02.04.009	F.DO AMM.TO APP.EL.TRASM.	45.794,56
01.03.017	FURGONE FORD TRANSIT N.11	2.900,00	02.04.010	F.DO AMM.TO TRAS. SALME	20.107,01
01.03.018	CORREDO CORPO MILITI	73.112,97	02.04.011	F.DO AMM.TO AUTOMEDICA	10.188,58
01.03.019	PULMINO	15.753,25	02.04.014	F.DO AMM.TO IMP.CENTRALIN	11.939,50
<b>01.04</b>	<b>ONERI PLURIENNALI</b>	<b>81.621,27</b>	02.04.015	F.DO AMM.TO IMP. GENERICI	41.971,46
01.04.001	SISTEM.IMMOBILE SEDE	81.621,27	02.04.016	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	45.931,26
<b>01.05</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>78.174,67</b>	02.04.017	F.DO AMM.FORD TRANSIT 11	2.900,00
01.05.003	CREDITI DA RICEVERE	45.000,00	02.04.018	F.DO AMM.TO CORREDO CORPO MILITI	62.381,41
01.05.006	PARTITE ATTIVE DA INCASS.	28.236,88	02.04.019	F.DO AMM.TO PULMINI	12.381,48
01.05.009	CREDITI DIVERSI IRAP	2.766,00	<b>02.05</b>	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>40.623,43</b>
01.05.010	IMPOSTA SU RIVALUTAZ.TFR	2.171,79	02.05.001	F.DO ACC.TO TFR	40.623,43
<b>01.08</b>	<b>PORTAFOGLIO TITOLI</b>	<b>55.002,35</b>	<b>02.06</b>	<b>FONDO SOCIALE</b>	<b>530.136,40</b>
01.08.004	OBBLIGAZIONI C/MUTUO	55.002,35	02.06.001	FONDO SOCIALE	530.136,40
<b>02</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>51,97</b>	<b>02.07</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>125.922,67</b>
<b>02.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>51,97</b>	02.07.001	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	79.987,67
02.01.001	FORNITORI	51,97	02.07.002	RACCOLTA FONDI PROSSIMO ANNO	45.935,00

**SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
			02.09	MUTUO	20.600,91
			02.09.001	MUTUO PASSIVO A 5 ANNI	20.600,91
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		1.672.050,70			1.668.018,22
UTILE DI ESERCIZIO					4.032,48
TOTALI A PAREGGIO		1.672.050,70			1.672.050,70

**CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>03</b>	<b>COSTI</b>	<b>630.538,55</b>	<b>04</b>	<b>RICAVI</b>	<b>634.871,03</b>
<b>03.11</b>	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>120.003,51</b>	<b>04.21</b>	<b>PROVENTI CONV. ENTI PUBBL</b>	<b>268.871,90</b>
03.11.002	CANCELLERIA E STAMPATI	4.726,57	04.21.001	TRASPORTO INFERMI	42.239,00
03.11.003	SPESE POSTALI E BOLLI	466,74	04.21.002	MANIFESTAZIONI VARIE	2.705,00
03.11.004	PULIZIE SEDE	22.710,66	04.21.005	TRASPORTI EMERG. MEDICA	130.224,00
03.11.005	QUOTE ANPAS SERVIZ.CIVILE	1.150,00	04.21.007	TRASPORTO SALME	10.845,60
03.11.006	CONGR.CONV.CORSI FORMAZ.	1.665,94	04.21.008	CONTRIBUTI GUARDIA MEDICA	12.411,48
03.11.007	MANUT.MACC.ELET.E COMPON.	2.056,60	04.21.009	CONTRIBUTI 3 COMUNI	70.446,82
03.11.008	MANUTENZIONE SEDE	9.182,52	<b>04.22</b>	<b>CONTRIBUTI E OFFERTE</b>	<b>239.895,24</b>
03.11.009	OMAGGI,LIBERALITA'E VARIE	4.301,15	04.22.001	RACCOLTA FONDI	113.225,00
03.11.010	CONSULENZE FISCALI AMM.	5.867,93	04.22.002	OFFERTE DA PRIVATI	74.356,46
03.11.011	ASSISTEN./CONSUL.TECNICA	13.714,39	04.22.003	CONTRIB.AZIENDE ED ENTI	16.433,63
03.11.012	SPESE BANCARIE	882,28	04.22.004	OFFERTE PRO CALENDARIO	8.190,00
03.11.013	SP. MANIFEST.VARIE AV	4.749,04	04.22.007	QUOTE SOCIALI	2.450,00
03.11.014	SP. RISTORAZIONE MILITI	4.063,98	04.22.008	RIMBORSO BENI STRUMENTALI	21.990,15
03.11.015	SPESE VARIE	2,21	04.22.009	OFFERTE FESTA 45°	3.250,00
03.11.016	SPESE TELEFONICHE	5.619,57	<b>04.23</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>631,57</b>
03.11.020	SPESE RISTORAZIONE	170,00	04.23.001	INT. ATTIVI DA BANCHE	143,17
03.11.021	SPESE CALENDARIO	4.117,50	04.23.004	INTERESSI ATTIVI DA OBBLIG.B.REGG	488,40
03.11.022	PRANZO-FESTE SOCIALI	1.035,03	<b>04.24</b>	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>84.065,99</b>
03.11.024	MATERIALE DI CONSUMO	168,97	04.24.001	SCONTI ABBUONI ATTIVI	2,01
03.11.025	SPESE TELEFONI PORTATILI	883,00	04.24.002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	34.513,38
03.11.027	QUOTA ASS.ANPAS REGIONALE	7.340,00	04.24.003	RISARCIM.DANNI DA ASSIC.	4.550,60
03.11.028	TESSERE VARIE ANPAS	319,05	04.24.006	CONTRIBUTO 5 X 1000	45.000,00
03.11.029	SP.PRANZO-VARIE RACCOLTA FONDI	2.495,60	<b>04.25</b>	<b>RECUPERI VARI PER MILITI</b>	<b>9.770,68</b>
03.11.030	SPESE UOVA PASQUALI	3.301,18	04.25.003	INCASSO MANIFESTAZ.VARIE AV	2.250,68
03.11.032	SPESE CONDOMINIALI	1.964,47	04.25.004	INCASSO VEND.UOVA PASQUA	6.900,00
03.11.040	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	10.198,62	04.25.005	CONTRIBUTO ACQUISTO SCARPE	620,00
03.11.041	UTENZA ACQUA SEDE	636,60	<b>04.26</b>	<b>RIMBORSI</b>	<b>4.047,17</b>
03.11.042	UTENZA GAS SEDE	6.213,91	04.26.001	RIMBORSO CARBURANTE UTIF	4.047,17
<b>03.12</b>	<b>SP. PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>138.042,41</b>	<b>04.28</b>	<b>PLUSVALENZE</b>	<b>27.588,48</b>
03.12.001	RETRIBUZIONI LORDE	106.594,61	04.28.001	PLUSVALENZE VEND.ATTREZZ.	9.588,48
03.12.002	ONERI SOCIALI	23.208,89	04.28.002	PLUSVALENZE VENDITA AUTOMEZZI	18.000,00
03.12.003	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.907,57			
03.12.004	INAIL	954,04			
03.12.005	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO	1.377,30			
<b>03.13</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>2.932,35</b>			
03.13.001	INTERESSI ATTIVI C/C	29,35			
03.13.002	TASSA I.R.A.P.	2.903,00			
<b>03.14</b>	<b>SP. SERV. TRASP. INFERMI</b>	<b>24.149,35</b>			
03.14.001	BOMBOLE OSSIGENO	2.914,19			
03.14.005	MATER.ELETTRELETTROMECC.	568,15			
03.14.006	ASS.NE RITIRO PATENTE	3.737,45			
03.14.007	SP. VARIE AMB/OFF	300,12			
03.14.013	ASS.NI INF. MILITI CUMUL.	1.710,42			
03.14.015	SP.VIAGGI FUORI SEDE	659,37			
03.14.016	LAVANDERIA E DISINFEZIONE	3.930,66			
03.14.017	MATERIALE SANITARIO	4.814,70			
03.14.018	CANONE PONTE RADIO	1.596,00			
03.14.019	BENI STR.VAL.INF.516,00	3.308,29			
03.14.021	MANUTENZIONE PONTE RADIO	305,00			
03.14.025	MANUTENZIONE RADIO AMBUL.	305,00			
<b>03.15</b>	<b>SPESE SERVIZI DIVERSI</b>	<b>11.329,66</b>			
03.15.005	MANUT.IMPIANTO VIDEO	91,50			
03.15.006	SORVEGLIANZA SPESE SPEDIZ. E TRASPORTI	12,20			

**CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

**COSTI**

**RICAVI**

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.15.008	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	724,00			
03.15.011	ABBON.RIVISTE-TV-LIBRI	781,20			
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	2,48			
03.15.020	FIORI E PIANTE SEDE	61,60			
03.15.023	ASS.NE ALL RISKS DIVERSI	1.315,18			
03.15.024	ASS.NE ELETTRON.VARIA	3.249,04			
<b>03.16</b>	<b>INTERESSI ABBUONI E ONERI PASSIVI</b>	<b>3.568,23</b>			
03.16.003	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	34,62			
03.16.004	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.650,79			
03.16.007	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	882,82			
<b>03.17</b>	<b>SERVIZIO EMERGENZA MEDICA</b>	<b>154.200,84</b>			
03.17.001	COMPENSI A MEDICI	92.668,50			
03.17.003	CARBURANTE AUTOMEDICA N°30	596,01			
03.17.004	ASSICURAZ.AUTOMEDICA N°30	437,16			
03.17.006	PNEUMATICI AUTOMEDICA N.30	36,60			
03.17.007	CONSULENZA MED.EMS USL	57.058,01			
03.17.009	SANIFICAZIONE AUTOMEDICA N°30	70,00			
03.17.011	CARBURANTE AUTOMEDICA N°20	350,47			
03.17.012	ASSICURAZ. AUTOMEDICA N°20	235,52			
03.17.014	PNEUMATICI AUTOMEDICA N°20	36,60			
03.17.016	SANIFICAZIONE AUTOMEDICA N°20	70,00			
03.17.017	BOLLI AUTOMEDICHE 20-30	54,77			
03.17.018	MANUT.AUTOMEDICA NUOVA 20	271,77			
03.17.019	CARBURANTE AUTOMEDICA NUOVA 20	407,93			
03.17.021	PNEUMATICI AUTOMEDICA NUOVA 20	520,21			
03.17.022	SANIFICAZIONE AUTOMEDICA NUOVA 20	70,00			
03.17.027	CARBURANTE AUTOMEDICA NUOVA 30	711,68			
03.17.029	PNEUMATICI AUTOMEDICA NUOVA 30	520,21			
03.17.033	RADIO VEICOLARE NUOVA 30	85,40			
<b>03.19</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>82.031,62</b>			
03.19.001	AMM.TI MOB.IMP.MACCHINE	78.057,07			
03.19.002	AMM.TI ONERI PLURR.	3.974,55			
<b>03.24</b>	<b>SPESE 45° DI FONDAZIONE</b>	<b>20.079,78</b>			
03.24.001	SPESE VARIE 45°	20.079,78			
<b>03.31</b>	<b>SPESE AMB.N°1-DF 341 NH</b>	<b>2.736,41</b>			
03.31.001	MANUTENZ./RIPARAZ. AMB.1	539,61			
03.31.002	CARBURANTE AMB.1	690,18			
03.31.003	ASSICURAZIONE AMB.1	992,00			
03.31.004	PNEUMATICI AMB.1	48,80			
03.31.005	SANIFICAZIONE AMB.1	300,00			
03.31.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.1	165,82			
<b>03.32</b>	<b>SPESE AMB.N°2-DC 280 HF</b>	<b>582,64</b>			
03.32.003	ASSICURAZIONE AMB.2	582,64			
<b>03.33</b>	<b>SPESE AMB.N°3-DJ 144 ES</b>	<b>4.808,75</b>			
03.33.001	MANUTENZ./RIPARAZ. AMB.3	792,63			
03.33.002	CARBURANTE AMB.3	2.047,72			
03.33.003	ASSICURAZIONE AMB.3	1.075,09			
03.33.004	PNEUMATICI AMB.3	494,49			
03.33.005	SANIFICAZIONE AMB.3	300,00			
03.33.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.3	98,82			
<b>03.36</b>	<b>SPESE AMB.N°8-ES 792 GA</b>	<b>14.127,40</b>			

**CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.36.001	MANUTENZ./RIPARAZ. AMB.8	4.281,34			
03.36.002	CARBURANTE AMB.8	6.725,02			
03.36.003	ASSICURAZIONE AMB.8	773,95			
03.36.004	PNEUMATICI AMB.8	539,40			
03.36.005	SANIFICAZIONE AMB.8	450,00			
03.36.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.8	1.357,69			
<b>03.39</b>	<b>SPESE VETT.N° 5-DP 462 YP</b>	<b>2.665,80</b>			
03.39.001	MANUTENZ./RIPARAZ. VETT.5	441,39			
03.39.002	CARBURANTE VETT.5	1.163,44			
03.39.003	ASSICURAZIONE VETT.5	373,90			
03.39.004	PNEUMATICI VETT.5	400,49			
03.39.005	SANIFICAZIONE VETT.5	140,00			
03.39.006	BOLLI-PERMESSI VETT.5	146,58			
<b>03.40</b>	<b>SPESE VETT.N° 7-EM 061 RR</b>	<b>2.692,37</b>			
03.40.001	MANUTENZ./RIPARAZ. VETT.7	406,81			
03.40.002	CARBURANTE VETT.7	1.393,76			
03.40.003	ASSICURAZIONE VETT.7	313,96			
03.40.004	PNEUMATICI VETT.7	275,78			
03.40.005	SANIFICAZIONE VETT.7	140,00			
03.40.006	BOLLI-PERMESSI VETT.7	162,06			
<b>03.41</b>	<b>SPESE FURG. N° 9-BE 145 PL</b>	<b>393,24</b>			
03.41.001	MANUTENZ./RIPARAZ. FURG. 9	66,88			
03.41.003	ASSICURAZIONE FURG.9	285,29			
03.41.006	BOLLI FURG.9	41,07			
<b>03.42</b>	<b>SPESE FURG. N°11-AM 779 KG</b>	<b>516,17</b>			
03.42.002	CARBURANTE FURG.11	70,00			
03.42.003	ASSICURAZIONE FURG.11	385,10			
03.42.004	PNEUMATICI FURG.11	20,00			
03.42.005	BOLLI FURG.11	41,07			
<b>03.43</b>	<b>SPESE AMB.N°4-FD 504 RB</b>	<b>7.568,57</b>			
03.43.001	MANUTENZ./RIPARAZ.AMB.4	1.456,80			
03.43.002	CARBURANTE AMB.4	2.682,20			
03.43.003	ASSICURAZIONE AMB.4	2.814,87			
03.43.004	PNEUMATICI AMB.4	48,80			
03.43.005	SANIFICAZIONE AMB.4	450,00			
03.43.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.4	115,90			
<b>03.44</b>	<b>SPESE AMB.N°6- EW 873 BR</b>	<b>13.719,47</b>			
03.44.001	MANUTENZ./RIPARAZ.AMB.6	5.248,02			
03.44.002	CARBURANTE AMB.6	4.318,18			
03.44.003	ASSICURAZIONE AMB.6	2.684,97			
03.44.004	PNEUMATICI AMB.6	48,80			
03.44.005	SANIFICAZIONE AMB.6	450,00			
03.44.006	MANUT.ATTREZ.SANITARIA AMB.6	969,50			
<b>03.45</b>	<b>SPESE PULMINO N°16-DE 839 BS</b>	<b>7.251,15</b>			
03.45.001	MANUTENZ./RIPARAZ. N°16	3.080,89			
03.45.002	CARBURANTE N°16	3.134,47			
03.45.003	ASSICURAZIONE N°16	731,39			
03.45.004	PNEUMATICI N°16	24,40			
03.45.005	SANIFICAZIONE N°16	280,00			
<b>03.46</b>	<b>SPESE VETT.N°2-DM 585 HW</b>	<b>5.020,28</b>			
03.46.001	MANUTENZ./RIPARAZ.VETT.2	1.897,81			
03.46.002	CARBURANTE VETT.2	1.938,78			
03.46.003	ASSICURAZIONE VETT.2	942,30			
03.46.004	PNEUMATICI VETT.2	66,39			
03.46.005	SANIFICAZIONE VETT.2	160,00			
03.46.006	BOLLI-PERMESSI VETT.2	15,00			

**CONTO ECONOMICO dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
<b>03.47</b>	<b>SPESE AMB.N°12 -FM 585 ZM NUOVA</b>	<b>12.118,55</b>			
03.47.001	MANUTENZ./RIPARAZ, AMB.12 NUOVA	2.580,18			
03.47.002	CARBURANTE AMB.12 NUOVA	4.404,16			
03.47.003	ASSICURAZIONE AMB.12 NUOVA	3.302,93			
03.47.004	PNEUMATICI AMB.12 NUOVA	496,78			
03.47.005	SANIFICAZIONE AMB.12 NUOVA	300,00			
03.47.006	MANUT.ATTREZZ..SANITARIA AMB.12 NUOVA	1.034,50			
<b>04</b>	<b>RICAVI</b>	<b>300,00</b>			
<b>04.21</b>	<b>PROVENTI CONV. ENTI PUBBL</b>	<b>300,00</b>			
04.21.006	SERVIZI SPORTIVI	300,00			
<b>TOTALI CONTI ECONOMICI</b>		<b>630.838,55</b>			<b>634.871,03</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>4.032,48</b>			
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>634.871,03</b>			<b>634.871,03</b>