

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.240,00	41		PATRIMONIO NETTO	58.616,24
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.600,00	41.02		PATRIMONIO LIBERO	58.616,24
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	1.600,00	41.02.01		Patrimonio Libero	58.616,24
11.03		BENI IMMATERIALI	14.640,00	57		DEBITI COMMERCIALI	58.611,90
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	14.640,00	57.01		FATTURE/NOTE DI CREDITO DA RIC	24,40
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.509,14	57.01.02		Fatture da ricevere	24,40
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	46.509,14	57.03		FORNITORI	58.587,50
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.013,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	58.587,50
13.07.31		Automezzi	11.580,00	63		ALTRI DEBITI	162.426,59
13.07.51		Altri beni materiali	31.916,14	63.05		DEBITI VARI	162.426,59
23		CREDITI COMMERCIALI	102.682,63	63.05.07		Debiti v/Associati	162.426,59
23.03		CLIENTI	102.682,63	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	49.104,48
23.03.01		Clienti terzi Italia	102.682,63	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	14.532,00
27		CREDITI VARI	1.800,00	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e ampli	1.600,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.800,00	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	12.932,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	1.800,00	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	34.572,48
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	187.916,93	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.548,30
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	187.863,04	65.09.09		F.do ammortamento automezzi	11.580,00
31.01.01		Banca c/c	187.863,04	65.09.54		Fondo ammortamento altri beni mater	20.444,18
	1	Banca Popolare di Sondrio	187.863,04				
31.03		CASSA	53,89				
31.03.03		Cassa contanti	53,89				
99		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTUR	18.298,20				
99.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE	18.298,20				
99.01.01		Stato patrimoniale iniziale	18.298,20				
		Totale Attivita'	373.446,90			Totale Passivita'	328.759,21
						Utile del periodo	44.687,69
						Totale a pareggio	373.446,90

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	98.622,39	71		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST	2.790.429,47
75.04		ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT	97.947,04	71.01		RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.790.429,47
75.04.01		Acquisti materiali	96.685,72	71.01.01		Servizi Istituzionali	2.790.429,47
	2	Materiale sanitario	96.685,72		2	Assistenza sanitaria	9.311,40
75.04.07		Spese pasti e di consumo	1.261,32		5	Canone annuale gestionale Mexal	1.675,59
75.08		ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST	675,35	6		Nefropatici	6.091,05
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	675,35	9		Rimborsi da AREU	28.967,83
76		ACQUISTI DI SERVIZI	2.706.983,71	7		Servizi tensostruttura	65.801,00
76.02		SERVIZI PER LA PRODUZIONE ATTIV	2.702.939,28	8		Speciale Covid-19	2.384.778,95
76.02.51		Altri servizi	2.702.939,28	1		Trasporti secondari ASST	293.803,65
	5	Aggiuntiva Covid-19	2.350.960,63	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	27.700,00
	3	Pubblicazioni e necrologi	1.224,09	73.02		PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU	27.700,00
	2	Servizio assistenza sanitaria	79.994,52	73.02.03		Quote associative	27.700,00
	1	Servizio trasporto sanitario	270.760,04	74		OFFERTE E RACCOLTA FONDI	101.965,87
76.10		COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU	2.580,43	74.02		OFFERTE	101.965,87
76.10.01		Assistenza software	2.335,25	74.02.01		Offerte da Privati	720,00
76.10.02		Spese telefoniche	115,88	74.02.02		Offerte da Associazioni	96.065,87
76.10.13		Energia elettrica	129,30	74.02.03		Offerte da imprese	5.180,00
76.14		MANUTENZIONE FABBRICATI ATTIVI	1.464,00	85		PROVENTI FINANZIARI	6,22
76.14.01		Manutenzione Sede	1.464,00	85.12		PROVENTI FINANZIARI VARI ATT. IST	6,22
77		GESTIONE VEICOLI	6.420,76	85.12.13		Interessi attivi su c/c bancari	6,22
77.02		ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST	6.420,76				
77.02.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	2.291,11				
	1	DK931VS	1.956,11				
	2	Varie	335,00				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	904,40				
	1	Assicurazione Fiat Ducato DK9231VS	904,40				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	3.208,25				
	1	Fiat Ducato DK931VS	3.208,25				
77.02.23		Pedaggi autostradali automezzi	17,00				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	16.198,73				
78.02		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	6.678,71				
78.02.16		Prestazioni di lavoro autonomo non affe	5.854,00				
78.02.21		Rimborso spese volontari	790,55				
78.02.31		Contr.Cassa Prev.lav.aut. non affer.	34,16				
78.04		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT	9.520,02				
78.04.37		Rimborsi chilometrici afferenti	9.520,02				
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRES	34.504,56				
79.02		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	28.843,17				
79.02.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.838,17				
79.02.19		Spese per alberghi e ristoranti	27.005,00				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	5.661,39				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	3.278,50				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	147,27				
79.06.11		Altre spese amministrative	1.412,00				
79.06.23		Assicurazioni obbligatorie	2.136,52				
	2	Varie	2.136,52				
79.06.51		Spese generali varie	16,60				
79.06.55		Costi per servizi	1.494,50				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	4.779,04				
80.02		GESTIONE IMMOBILI ATTIVITA' ISTITU	1.832,00				
80.02.13		Canoni di locazione immobili	1.832,00				
80.06		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	2.947,04				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.06.17		Canoni noleggio attrezzature	2.947,04				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	500,00				
83.08		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA	500,00				
83.08.03		Spese, perdite, sopravv. passive	300,00				
83.08.11		Contributi associativi	200,00				
86		ONERI FINANZIARI	192,60				
86.02		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A	192,60				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	192,60				
90		AMMORTAMENTI	7.212,08				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	2.928,00				
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	2.928,00				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI A	4.284,08				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	309,80				
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	3.974,28				
		Totale Costi	2.875.413,87			Totale Ricavi	2.920.101,56
		Utile del periodo	44.687,69				
		Totale a pareggio	2.920.101,56				