

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Attivo			180.511
B)	Immobilizzazioni			93.015
I -	Immobilizzazioni immateriali			2.745
7)	altre			2.745
11.05.51	Altre spese pluriennali		4.575,00 D	
65.01.53	F.do amm. altre spese pluriennali		1.830,00 A	
II -	Immobilizzazioni materiali			90.270
2)	impianti e macchinario			2.306
13.03.03	Impianti idrotermosanitari		3.538,00 D	
65.05.03	F.do ammort. impianti idrotermosanitari		1.232,28 A	
3)	attrezzature industriali e commerciali			2.740
13.05.02	Attrez. specifica industr.commer.e agric.		14.413,02 D	
13.05.03	Attrezzature sanitarie		2.289,82 D	
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		2.115,48 D	
65.07.02	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.		13.617,32 A	
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		1.851,07 A	
65.07.07	Fondo ammortamento attrezza. sanitarie		609,69 A	
4)	altri beni			85.224
13.05.61	Biancheria		2.086,81 D	
13.05.62	Divise		18.000,49 D	
13.07.02	Mobili e arredi		6.458,82 D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		7.637,46 D	
13.07.08	Impianti Radio		4.441,74 D	
13.07.31	Ambulanze		87.015,49 D	
13.07.32	Automezzi		38.402,78 D	
65.09.02	F.do ammortamento mobili e arredi		5.808,63 A	
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		4.568,92 A	
65.09.10	F.do ammortamento automezzi		50.257,56 A	
65.09.14	Fondo ammortamento impianti radio		1.288,35 A	
65.09.50	Fondo ammortamento divise-equipaggiament		16.896,03 A	
C)	Attivo circolante			87.496
II -	Crediti			18.052
1)	verso clienti			14.963
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		3.826,80 D	
23.03.01	Clienti terzi Italia		11.136,40 D	
36646	ALINOV I ANTONIO		70,20 D	
1876	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA		9.368,40 D	
36059	DAZZI ERMINIA		61,20 D	
36061	DEGIOVANNI NICCOLO'		210,10 D	
36647	ENEL GREEN POWER ITALIA SRL		1.235,00 D	
36060	GALVANI VALENTINO		33,50 D	
37129	MORETTI MARIALUISA		92,00 D	
36204	RICCARDI PRIMO		66,00 D	
5-bis)	crediti tributari			31
59.05.07	Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta		0,53 D	
59.07.01	Erario c/IRES		30,00 D	
5-quater)	verso altri			3.058
27.05.50	Crediti vari v/terzi		3.058,24 D	



PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
IV -	Disponibilita' liquide			69.444
1)	depositi bancari e postali			68.968
31.01.01	Banca c/c		68.967,69 D	
	1 Cariparma Credit Agricole Palanzano		68.967,69 D	
3)	danaro e valori in cassa			476
31.03.03	Cassa contanti		476,48 D	
	Passivo			180.511
A)	Patrimonio netto			147.988
I -	Capitale			1.162
41.01.67	Capitale netto di trasformazione		1.161,68 A	
IV -	Riserva legale			2.459
41.02.10	Riserva legale		2.458,88 A	
V -	Riserve statutarie			112.682
41.01.16	Riserva statutaria		112.682,40 A	
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio			31.685
	Totale patrimonio netto			147.988
D)	Debiti			32.523
4)	debiti verso banche			21.504
55.03.05	Finanz.a medio/lungo termine bancari		21.503,62 A	
	1 Fin. Credit Agricole 0400422013190780000		21.503,62 A	
7)	debiti verso fornitori			10.534
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		5.725,60 A	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		4.232,26 A	
	16684 ARREDAMENTI BAIOCCHI DI BAIOCCHI GIORGIO & C. S.N.C.		55,02 A	
	35828 BAR TRATT.SAN MARTINO DI FERRARI SNC		276,50 A	
	14998 GRUPPO ARGENTA S.P.A.		70,14 A	
	17967 HERA COMM SRL		6,59 A	
	36632 IL FAGGETO S.A.S. DI BIAVARDI ELISABETTA E C.		214,50 A	
	28513 IREN MERCATO SPA		697,04 A	
	24809 ITALIANA PETROLI SPA		213,44 A	
	35840 MANIFATTURE DI SICUREZZA SRL UNIPERS		347,00 A	
	35835 PA.LA.GAS S.C.A.R.L.		381,37 A	
	18580 POSTEL SPA		1,73 A	
	35837 SAT UFFICIO DI CASELLI ROBERTO C., S.N.C.		1.353,74 A	
	30698 SCIPIONI SANITARI SRL		115,00 A	
	13041 TIM SPA		500,19 A	
57.19.01	Partite commerciali passive da liquidare		576,60 A	
12)	debiti tributari			485
59.01.03	Iva su vendite		177,21 A	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		220,00 A	
59.07.51	Erario c/altri tributi		88,00 A	
	Conto economico			
A)	Valore della produzione			96.756
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni			81.156
70.01.33	Rimborsi AUSL/AOSP		52.914,71 A	
	5 Conguagli AUSL COVID - Altri conguagli		5.278,31 A	
	3 Rimborso altre prest./servizi AUSL		1.154,40 A	
	1 Rimborso prest.AUSL Emergenza/Urgenza		25.344,00 A	



PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
2	Rimborso prest.AUSL Trasporti programm.		21.138,00 A	
70.01.34	Rimborsi trasporti programmati		2.096,30 A	
1	Rimborsi Trasporti programmati a privati		2.096,30 A	
70.01.36	Altri Ricavi Statutari		26.145,13 A	
10	Altri servizi per utenti privati		5.980,00 A	
3	Contributi Associativi		1.120,00 A	
4	Contributo Cinque per mille		6.826,47 A	
1	Donazioni libere/Lasciti/Eredità		12.218,66 A	
5)	altri ricavi e proventi			15.600
	altri			15.600
73.01.54	Rimborsi da Enti Pubblici		2.308,24 A	
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00 A	
73.03.01	Plusvalenze da alienazione cespiti		9.000,00 A	
73.09.11	Plusv.e altri proventi da eventi straor.		4.290,31 A	
B)	Costi della produzione			79.791
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			13.301
75.01.06	Acquisto materiali di consumo sanitario		3.695,02 D	
75.01.08	Acquisto materiale di consumo sanitario		2.656,61 D	
75.05.03	Abb.e arrotond.attivi su acquisti		0,01 D	
75.07.01	Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.		1.233,59 D	
75.07.06	Acquisti materiali di consumo		451,28 D	
75.07.31	Cancelleria varia		638,27 D	
75.07.51	Materiale vario di consumo		47,55 D	
77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi		4.578,33 D	
7	Carburante CRI 584 AG		506,93 D	
1	Carburante PR 141 - CRI 334AC		102,84 D	
2	Carburante PR 142 - CRI A249D		815,34 D	
3	Carburante PR 143 - CRI 802AB		449,22 D	
4	Carburante PR 144 - CRI 162AD		938,80 D	
5	Carburante PR 145 - CRI A934A		1.127,51 D	
6	Carburante PR 146 - CRI 947AB		637,69 D	
7)	per servizi			35.693
76.09.01	Assistenza software		486,17 D	
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		1.901,40 D	
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		1.711,42 D	
76.09.07	Servizi telematici		731,99 D	
76.09.13	Energia elettrica		1.773,81 D	
76.09.15	Riscaldamento		55,02 D	
76.09.23	Gas		2.679,36 D	
76.11.02	Manutenzione attrezzature		2.063,47 D	
76.11.03	Manutenzione attrezzature sede		422,12 D	
77.01.03	Premi di assicurazione automezzi		4.484,45 D	
7	Assicurazione R.C. CRI 584 AG		1.451,00 D	
1	Assicurazione R.C. PR 141 - CRI 334AC		262,72 D	
2	Assicurazione R.C. PR 142 - CRI A249D		748,43 D	
3	Assicurazione R.C. PR 143 - CRI 802AB		262,72 D	
4	Assicurazione R.C. PR 144 - CRI 162AD		748,43 D	
5	Assicurazione R.C. PR 145 - CRI A934A		262,72 D	



PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
6	Assicurazione R.C. PR 146 - CRI 947AB		748,43 D	
77.01.11	Spese di manutenzione automezzi propri		2.561,76 D	
1	Spese di manutenzione PR 141 - CRI 334AC		30,50 D	
2	Spese di manutenzione PR 142 - CRI A249D		912,65 D	
4	Spese di manutenzione PR 144 - CRI 162AD		396,60 D	
5	Spese di manutenzione PR 145 - CRI A934A		1.191,51 D	
6	Spese di manutenzione PR 146 - CRI 947AB		30,50 D	
78.01.13	Consulenze sicurezza/dati		756,40 D	
78.01.14	Consulenze legge 81/08		213,50 D	
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse		759,60 D	
78.05.21	Compensi revisori professionisti		444,08 D	
79.01.07	Materiale pubblicitario deducibile		1.309,37 D	
79.05.07	Servizi contabili di terzi		2.196,00 D	
79.05.23	Assicurazioni Volontari		5.219,35 D	
3	Assicurazione Attività/Rischi diversi		921,15 D	
1	Assicurazione RC Volontari		3.775,20 D	
2	Assicurazione Tutela Legale		523,00 D	
79.05.51	Spese generali varie		1.111,93 D	
79.05.52	Lavanderia		611,84 D	
81.03.43	Pasti Volontari		3.967,00 D	
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		233,18 D	
8)	per godimento di beni di terzi			1.119
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati		1.119,21 D	
10)	ammortamenti e svalutazioni			25.142
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			915
90.01.53	Amm.to altre spese pluriennali		915,00 D	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			24.227
90.03.09	Amm. ordinari impianti idrotermosanitari		442,25 D	
90.03.21	Amm.ti ordinari.altri impianti e macchin		1.254,26 D	
90.03.25	Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta		264,44 D	
90.03.29	Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio		450,05 D	
90.03.31	Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		1.166,29 D	
90.03.37	Amm.ti ordinari automezzi		2.856,00 D	
90.03.51	Amm.ti ordinari veicoli aziend.deducib.		12.430,78 D	
90.03.67	Amm.ti ordinari altri beni materiali		688,65 D	
90.11.23	Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.ag		286,23 D	
90.11.44	Ammortamento civilistico impianti radio		888,35 D	
90.11.68	Ammortamento civilistico divise-equipagg		3.499,30 D	
14)	oneri diversi di gestione			4.536
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		188,00 D	
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		2.418,06 D	
83.07.11	Contributi associativi		100,00 D	
83.07.15	Canoni TV		203,70 D	
83.07.21	Perdite su crediti		1.626,00 D	
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			16.965
C)	Proventi e oneri finanziari			14.720
16)	altri proventi finanziari			15.690
d)	proventi diversi dai precedenti			15.690



PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2020

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	altri			15.690
85.11.55	Sconti attivi di natura finanziaria		15.690,40 A	
17)	interessi ed altri oneri finanziari			970-
	altri			970-
86.01.07	Commissioni bancarie su finanziamenti		375,00 D	
86.03.09	Interessi passivi su finanziam. di terzi		571,62 D	
86.03.45	Interessi passivi di mora		23,07 D	
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			31.685
21)	Utile (perdita) dell'esercizio			31.685
	Utile (perdita) dell'esercizio			31.685

