

ATTIVO				PASSIVO E NETTO									
		2021	2020			2021	2020						
IMPIANTI SPECIFICI	€	8.435,14	€	7.239,54	€	1.195,60	DEBITI VERSO FORNITORI	€	1.986,08	€	440,10	€	1.545,98
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	€	353,31	€	1.548,91	-€	1.195,60	DEBITI V/S FORNITORI PER FATTURE NON PERVENUTE	€	-	€	1.200,00	-€	1.200,00
MACCHINE UFFICIO ELETTR.	€	720,96	€	720,96	€	-	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATT. DA RICEVERE	€	474,22	€	1.478,65	-€	1.004,43
ATTREZZATURA SANITARIA	€	24.633,33	€	20.822,11	€	3.811,22							
CALDAIA PER RISCALDAMENTO	€	3.656,63	€	3.656,63	€	-							
MOBILI	€	238,50	€	79,90	€	158,60							
AMBULANZE	€	58.750,00	€	58.750,00	€	-							
CREDITI VERSO CLIENTI	€	2.002,00	€	2.002,00	€	-	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	€	3.638,80	€	2.976,99	€	661,81
CREDITI VERSO ENTI AUSL	€	4.212,00	€	5.655,00	-€	1.443,00	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	€	720,96	€	720,96	€	-
CREDITI VERSO PRIVATI	€	2.283,00	€	820,00	€	1.463,00	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	€	1.931,71	€	1.931,71	€	-
CREDITI VERSO FORNITORI			€	799,83	-€	799,83	FONDO AMM.TO ATTR. SANITARIA	€	11.109,61	€	5.554,75	€	5.554,86
CREDITI VERSO ERARIO	€	59,00	€	87,00	-€	28,00	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	€	22.031,25	€	14.687,50	€	7.343,75
CREDITI PER RIMBORSO ACCISA	€	732,87	€	529,47	€	203,40	FONDO AMM.TO IMP. RISCALDAMENTO	€	1.828,30	€	1.462,64	€	365,66
BANCA C/C	€	81.734,18	€	58.363,66	€	23.370,52	FONDO AMM.TO MOBILI	€	238,50	€	79,90	€	158,60
							FONDO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE PA	€	4,00	€	16,00	-€	12,00
							FONDO IMPOSTE DEL PERIODO	€	140,64	€	59,00	€	81,64
BENI EX ESACRI				FONDI AMMORTAMENTO BENI EX ESACRI									
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	€	18.861,57	€	18.861,57	€	-	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	€	18.861,57	€	18.861,57	€	-
MATERIALE DA CUCINA	€	240,65	€	240,65	€	-	MATERIALE DA CUCINA	€	240,65	€	240,65	€	-
ARREDAMENTO UNITA' MOBILI	€	1.290,00	€	1.290,00	€	-	ARREDAMENTO UNITA' MOBILI	€	1.290,00	€	1.290,00	€	-
MATERIALE DI CASERMAGGIO	€	156,00	€	156,00	€	-	MATERIALE DI CASERMAGGIO	€	156,00	€	156,00	€	-
MATERIALE SANITARIO VARIO	€	9.787,56	€	9.787,56	€	-	MATERIALE SANITARIO VARIO	€	9.787,56	€	9.787,56	€	-
MATERIALE SANITARIO VARIO DONATO	€	5.590,80	€	5.590,80	€	-	MATERIALE SANITARIO VARIO DONATO	€	5.590,80	€	5.590,80	€	-
IMPIANTI E ATTREZZATURE	€	6.210,37	€	6.210,37	€	-	FONDO AMM.TO IMPIANTI E ATTREZZATURE	€	4.428,68	€	4.118,16	€	310,52
EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	€	56,63	€	56,63	€	-	FONDO AMM.TO EQUIPAGG. E VESTIARIO	€	56,63	€	56,63	€	-
							TOTALE PASSIVITA'	€ 84.515,96	€ 70.709,57	€	13.806,39	€	
							PATRIMONIO NETTO	€	58.465,09	€	58.465,09	€	-
							UTILE ESERCIZI PRECEDENTI	€	70.728,68	€	59.392,21	€	11.336,47
							INCREMENTO PER BENI EX ESACRI	€	3.365,25	€	3.365,25	€	-
							UTILE ESERCIZIO 2021	€	12.929,52	€	11.336,47	€	1.593,05
TOTALE ATTIVITA'	€	230.004,50	€	203.268,59	€	25.540,31	TOTALE PASSIVO E NETTO	€	230.004,50	€	203.268,59	€	26.735,91



COSTI				RICAVI			
	2021	2020			2021	2020	
MATERIALE DI CONSUMO SANITARIO	€ 142,74	€ 815,98	-€ 673,24	TRASPORTO INFERMI ENTI VARI-ONLUS	€ 22.640,00	€ 22.572,00	€ 68,00
MEDICINALI-OSSIGENO	€ 1.076,32	€ 920,28	€ 156,04	TRASPORTO INFERMI PRIVATI	€ 15.941,00	€ 7.634,00	€ 8.307,00
MATERIALE DI CONSUMO	€ 524,50	€ 381,03	€ 143,47	TRASPORTO INFERMI ENTI CONGUAGLIO			€ -
CANCELLERIA	€ 930,44	€ 1.096,83	-€ 166,39	OBLAZIONI - ONLUS FINALIZZATE	€ 1.872,80	€ 9.532,00	-€ 7.659,20
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 134,51	€ 133,13	€ 1,38	OFFERTE DAE CARZETO	€ 2.825,00		€ 2.825,00
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 935,52	€ 1.523,58	-€ 588,06	OFFERTE DEFIBRILLATORE DIDATTICO	€ 1.236,19		€ 1.236,19
MANUTENZIONE E RIP. AUTOMEZZI	€ 2.147,72	€ 1.667,93	€ 479,79	OFFERTE VARIE ONLUS	€ 8.406,78	€ 8.146,18	€ 260,60
MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE	€ 22,90	€ 1.346,26	-€ 1.323,36	OFFERTE PANETTONE SOLIDALE	€ 1.800,00	€ 900,00	€ 900,00
MANUTENZIONE MOBILI SEDE		€ 21,73	€ 21,73	CONTRIBUTO CRI ROMA BENI STRUMENTALI	€ 373,35		€ 373,35
MANUTENZIONE E RIP. MACCH.ELETR.	€ 746,64	€ 518,50	€ 228,14	ABBUONI SU ACQUISTI	€ 6,00	€ 12,00	-€ 6,00
SPESE PULIZIA LOCALI	€ 4.326,98	€ 4.347,31	-€ 20,33	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI			€ -
SPESE LAVANDERIA		€ 309,02	-€ 309,02	RIMBORSO PREMIO ASSICURAZIONE CATTOLICA			€ -
LENZUOLA MONOUSO		€ 420,90	-€ 420,90				
MATERIALE MONOUSO COVID 19	€ 1.022,36	€ 1.364,69	-€ 342,33				
MANUTENZIONE DAE		€ 62,22	-€ 62,22	CINQUE PER MILLE	€ 3.397,99	€ 5.138,67	-€ 1.740,68
RISCALDAMENTO	€ 1.941,52	€ 1.229,21	€ 712,31				
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.692,57	€ 1.803,12	-€ 110,55	RECUPERI E RIMBORSI VARI (accise.bolli)	€ 778,87	€ 587,62	€ 191,25
SPESE TELEFONICHE	€ 1.977,69	€ 2.100,41	-€ 122,72	TESSERAMENTO	€ 1.010,00	€ 1.060,00	-€ 50,00
SPESE POSTALI	€ 112,75	€ 120,05	-€ 7,30	INTERESSI ATTIVI C/C			€ -
CARBURANTI	€ 5.101,32	€ 3.537,04	€ 1.564,28	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	€ 0,17	€ 5,00	€ 1,00
COSTI PER CONSULENZE		€ 350,00	-€ 350,00	RIMBORSO ACCISE ANNI PRECEDENTI			€ -
COSTI PER UTILIZZO LICENZE			€ -	PLUSVALENZE CESSIONE BENI		€ 300,00	-€ 300,00
SPESE SOGGIORNO VOLONTARI	€ 240,54	€ 281,98	-€ 41,44	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 1.200,00	€ 33,00	€ 1.167,00
SPESE PER VOLONTARI IN TRASFERTA			€ -				
ASSICURAZIONI RCA	€ 2.842,73	€ 2.792,73	€ 50,00				
ASSICURAZIONE FABBRICATI	€ 511,00	€ 145,00	€ 366,00				
ASSICURAZIONE VOLONTARI	€ 1.850,00	€ 1.880,25	-€ 30,25				
FRANCHIGIA SINISTRI PASSIVI			€ -				
SPESE PER INDIGENTI			€ -				
SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	€ 816,86	€ 170,85	€ 646,01				
SPESE PER INIZIATIVE DI NATALE	€ 504,00		€ 504,00				
VERIFICA ESTINTORI	€ 695,94	€ 197,15	€ 498,79				
SPESE PROTEZIONE CIVILE			€ -				
SPESE FORMAZIONE			€ -				
ONORARI NOTARILI			€ -				
SPESE VARIE AMMINISTRAZIONE	€ 30,50	€ 30,50	€ -				
CONTRIBUTO NUOVO PONTE RADIO		€ 1.750,00	-€ 1.750,00				
VESTIARIO VOLONTARI	€ 3.017,18	€ 1.631,75	€ 1.385,43				
AMMORTAMENTI ORDINARI	€ 14.395,20	€ 10.983,09	€ 3.412,11				
SPESE BANCARIE	€ 83,16	€ 79,02	€ 4,14				
IMPOSTA DI BOLLO	€ 36,00	€ 46,00	-€ 10,00				
IMPOSTA IRES ANNO 2021	€ 140,64	€ 59,00	€ 81,64				
TASSA ABBONAMENTO RAI	€ 210,70	€ 203,70	€ 7,00				
SPESE TRASPORTO	€ 24,00		€ 24,00				
ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 20,70	€ 0,01	€ 20,69				
PERDITE SU CREDITI		€ 263,75	-€ 263,75				
PERDITE DIVERSE			€ -				
FONDO CRI ANNO 2021	€ 303,00		€ 303,00				
TOTALE COSTI	€ 48.558,63	€ 44.584,00	€ 3.974,63	TOTALE RICAVI	€ 61.488,15	€ 55.920,47	€ 5.567,68
UTILE ESERCIZIO	€ 12.929,52	€ 11.336,47	€ 1.593,05				
TOTALE A PAREGGIO	€ 61.488,15	€ 55.920,47	€ 5.567,68				



Stamira