BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
21	**Immobilizzazioni immateriali**	**585,60**
2120	**Diritti di brev. industr. e opere**	**585,60**
212002	*Software*	*585,60*
22	**Immobilizzazioni materiali**	**86.561,76**
2220	**Attrezzature industriali e commerc.**	**16.342,07**
222000	*Attrezzatura varia e minuta*	*16.342,07*
2230	**Altri beni**	**70.219,69**
223000	*Mobili ed arredi*	*2.344,94*
223001	*Macchine uff. elettr. ed elettron.*	*2.658,47*
223006	*Autocarri*	*62.140,00*
22300601	AMBULANZA 2021	29.640,00
22300602	FIAT DOBLO' XL 2021	32.500,00
223008	*Altre immobilizzazioni materiali*	*956,48*
223010	*BICI ELETTRICA DONAZIONE 2021*	*2.119,80*
31	**Crediti**	**5.484,80**
3100	**Crediti verso clienti**	**5.438,60**
310000/000036	*ABB SPA POWER AND PRODUCTIVITY*	*95,00*
310000/000081	*COMUNE DI MONSELICE*	*2.370,00*
310000/000144	*SCARPARO ETTORE*	*38,40*
310000/000153	*RAISA ROBERTO*	*152,00*
310000/000222	*DE SOLDA FERNANDO*	*100,00*
310000/000242	*ASD ARTE BOXE SOLESINO*	*110,00*
310000/000257	*ZERBETTO CHIARA*	*73,20*
310000/000267	*COMPAGNIA STORICA ATHESTINA*	*130,00*
310000/000268	*Petrarca calcio a cinque Srl*	*260,00*
310000/000269	*COMUNE POZZONOVO*	*1.150,00*
310000/000272	*COMITATO CRI DUE CARRARE*	*480,00*
310000/000273	*FOGLIATA SIMONE*	*190,00*
310000/000276	*BARIN GRAZIANO*	*150,00*
310000/000279	*BPTEAM VOLLEY ASD ESTE-MONSELICE*	*140,00*
3140	**Crediti verso terzi**	**46,20**
314025	*Acconti di imposta IRES*	*46,20*
33	**Disponibilità liquide**	**34.690,51**
3300	**Depositi bancari e postali**	**34.602,72**
330000	*Banca c/c*	*34.602,72*
3320	**Denaro e valori in cassa**	**87,79**
332000	*Cassa*	*60,84*
332002	*Valori bollati*	*26,95*
40	**Patrimonio netto**	**13.057,82**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**13.057,82**
407001	*Perdita portata a nuovo*	*13.057,82*
40700101	Perdita ESERCIZIO 2016	5.585,08
40700102	PERDITA ESERCIZIO 2019	7.472,74
60	**Debiti**	**111,94**
6030	**Debiti verso fornitori**	**111,94**
603005/000045	*SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOR*	*111,94*

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
21	**Immobilizzazioni immateriali**	**585,60**
2129	**F.do amm. diritti di brev. ind.**	**585,60**
212902	*F.do amm. Software*	*585,60*
22	**Immobilizzazioni materiali**	**16.738,88**
2229	**F.do amm. Attrezzature industriali**	**7.424,14**
222900	*F.do amm. Attrezzatura varia e min.*	*7.424,14*
2239	**F.do amm. Altri beni**	**9.314,74**
223900	*F.do amm. Mobili ed arredi*	*140,69*
223901	*F.do amm. Macchine uff. elettr.*	*1.625,82*
223902	*F.do amm. Macchine ordin. di uff.*	*381,25*
223906	*F.do amm. Autocarri*	*6.955,00*
223907	*F.do amm. Mezzi di trasporto int.*	*211,98*
40	**Patrimonio netto**	**89.915,89**
4070	**Utili (perdite) portati a nuovo**	**89.915,89**
407000	*Utile portato a nuovo*	*89.915,89*
40700001	UTILE ES 2014	24.685,07
40700002	UTILE ES 2015	25.033,47
40700003	UTILE ES 2017	372,40
40700004	UTILE ES 2018	313,39
40700005	UTILE ES 2020	39.511,56
60	**Debiti**	**981,40**
6030	**Debiti verso fornitori**	**981,40**
603000/000013	*SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI*	*457,84*
603000/000023	*CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ROVIGO*	*200,00*
603000/000043	*CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PADOVA*	*30,00*
603000/000045	*SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOR*	*111,94*
603000/000054	*Wind Tre S.p.A. con Socio Unico*	*181,62*

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
	TOTALE	**140.492,43**		**TOTALE**	**108.221,77**
				UTILE D'ESERCIZIO	***32.270,66***
				TOTALE A PAREGGIO	**140.492,43**

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
90	**Costi della produzione**	**53.005,83**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**23.629,85**
900000	*Acquisti di materie prime*	*3.478,27*
900000	*Acquisti di materie prime*	*120,00*
90000001	Acq. materiale sanitario	3.327,05
90000002	Acq. FARMACI	151,22
900002	*Acquisti di materiali di consumo*	*18,38*
900004	*Beni di valore infer. 516,46 euro*	*182,99*
900008	*Cancelleria*	*1.518,59*
900009	*Carburanti e lubrificanti*	*800,00*
900012	*Materiale pubblicitario*	*35,00*
90001201	Acquisto volantini	35,00
900021	*Acquisto piccola attrez. ufficio*	*90,80*
900025	*Acquisto alimenti*	*2.524,37*
900027	*ACQUISTO BENI CONTRIB BUZZI*	*14.861,45*
90002701	Acq ALIMENTI CONTR BUZZI	4.851,45
90002702	ACQ BUONI SPESA CONTRIB. BUZZI	10.010,00
9010	**Acquisizione di servizi**	**19.085,57**
901000	*Manutenzioni e riparazioni*	*2.347,29*
901001	*Servizio assistenza sanitaria*	*1.425,00*
901007	*Spese telefoniche*	*1.327,22*
901010	*Spese postali*	*2,00*
901016	*Servizi amministrativi*	*151,01*
90101601	SERVIZI INTERNET PEC	81,01
90101605	Digital dna CCIAA	70,00
901025	*Assicurazioni*	*4.555,73*
901030	*Spese di ricerca e formazione*	*85,00*
90103001	Corsi aggiornamento/formaz. SOCI	85,00
901031	*Spese per servizi bancari*	*226,94*
901044	*Spese pratiche MOTORIZZAZIONE*	*187,00*
901045	*ESTINTORI E MANUTENZIONE*	*372,83*
901046	*SPESE PROGETTO BUZZI UNICEM*	*6.291,95*
90104601	Spese odontoiatriche DONAZ. BUZZI	4.754,75
90104602	Indum lavoro DONAZ BUZZI	1.537,20
901078	*INTERVENTI TECNICO SPECIALISTICI*	*936,11*
901080	*Consumi PRANZI/BAR/ALLOGG.VOLONTARI*	*200,40*
901082	*LAVAGGIO AUTOBULANZE*	*76,00*
901091	*SMALTIMENTO RIFIUTI*	*169,09*
901095	*Canone SOFTWARE*	*732,00*
9020	**Godimento beni di terzi**	**66,10**
902020	*CONCESSIONE UTILIZZO SALA RIUNIONI*	*66,10*
9040	**Ammortamento delle immobilizzazioni**	**9.786,31**
904007	*Ammortamento software*	*195,20*
904024	*Ammortamento ordinario attrezzatura*	*2.024,70*
904025	*Ammortamento ordin. mobili ed arr.*	*140,69*
904026	*Ammortamento ordinario macchine uff*	*258,74*
904031	*Ammortamento ordinario autocarri*	*6.955,00*

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	**Valore della produzione**	**85.210,38**
8000	**Ricavi delle vendite e delle prest.**	**22.455,56**
800006	*Prestazioni di servizi*	*22.455,56*
80000601	Assistenza sanitaria manifestazione	12.210,00
80000602	Trasporto sanitario conmezzi propri	3.530,00
80000603	Giornate prelievo e refertazione	3.650,00
80000604	Corsi formativi/aggiornam. PRIVATI	970,00
80000616	SENTIAMOCI IN SALUTE CAMPAGNA MAICO	1.044,40
80000617	PRESTAZ.convenzione ulss 6-cri 2020	1.051,16
8040	**Altri ricavi e proventi**	**62.754,82**
804009	*CONTRIBUTO PREOGETTO LISA*	*1.964,54*
804010	*RACCOLTA FONDI*	*574,00*
804020	*DONAZIONI*	*57.022,67*
80402001	Donazioni da PRIVATI	4.085,00
80402007	DONAZIONE EBIKE E TABLET	2.407,19
80402008	CONTRIBUTO PROGETTO BUZZI UNICEM	50.000,00
80402009	CONTRIB.ungestogentileCOM.MONSEL	530,48
804021	*Sopravvenienze attive*	*323,29*
804025	*EROGAZIONI 5 PER MILLE*	*1.170,32*
804030	*QUOTE SOCIALI*	*1.700,00*
81	**Proventi finanziari**	**2,68**
8110	**Altri proventi finanziari**	**2,68**
811010	*Interessi attivi su c/c bancari*	*2,68*
90	**Costi della produzione**	**63,43**
9000	**Acquisti di materie prime sussid.**	**0,20**
900090	*Sconti ed abbuoni att. su acquisti*	*0,20*
9080	**Oneri diversi di gestione**	**63,23**
908011	*Altri oneri di gestione*	*63,23*

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Saldo**	**Conto**	**Descrizione**	**Saldo**
904032	*Ammortamento ordin. mezzi di trasp.*	*211,98*			
9080	**Oneri diversi di gestione**	**438,00**			
908060	*CONTRIB CRI SOSTEGNO E SVILUPPO*	*438,00*			
	TOTALE	**53.005,83**		**TOTALE**	**85.276,49**
	UTILE D'ESERCIZIO	***32.270,66***			
	TOTALE A PAREGGIO	**85.276,49**			