

BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2021 - 31.12.2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

A	QUOTE ASSOCIATIVE o APPORTI ancora dovuti	0,00	
B - I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	
3)	CONCESSIONI , LICENZE e MARCHI :	0,00	
	Licenze d'uso Software		32.330,00
	(Fondo amm.to Licenze d'uso Software)		-32.330,00
B - II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.848.595,75	
1)	IMMOBILI :	3.380.328,29	
	Fabbricati		3.887.318,37
	(Fondo amm.to fabbricati)		-506.990,08
2)	IMPIANTI , MACCHINARI , ATTREZZATURE :	60.072,62	
	Impianti , macchinari , attrezzature		746.062,30
	(Fondo amm.to impianti, macchinari, attrezz.)		-685.989,68
4)	MOBILI e ARREDI :	12.860,76	
	Mobili e arredi		33.578,09
	(Fondo amm.to mobili e arredi)		-20.717,33
4)	MACCHINE d' UFFICIO :	2.655,07	
	Macchine d'ufficio		33.804,09
	(Fondo amm.to macchine d'ufficio)		-31.149,02
4)	AUTOMEZZI :	72.993,54	
	Automezzi		419.673,82
	(Fondo amm.to automezzi)		-346.680,28
4)	AMBULANZE :	319.685,47	
	Ambulanze		1.342.365,37
	(Fondo amm.to ambulanze)		-1.022.679,90
B - III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	148.002,14	
1)	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE :	42.357,50	
1 a)	Quote Svs Gestione Servizi S.r.l.		20.000,00
1 b)	Quote Cooperativa Humanitas		5.000,00
1 c)	Quote Coop L'Umanitaria		5.800,00
1 c)	Quote Banca Etica		11.557,50
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :	105.644,64	
2 a)	Credito di restituzione verso affittuario d'azienda		105.644,64
C - I	RIMANENZE	0,00	
	MAGAZZINO :	0,00	
C - II	CREDITI	571.026,30	
3)	CREDITI verso ENTI PUBBLICI :	244.115,76	
	Note di debito da incassare - Servizi in convenzione		28.557,95
	Note di debito da emettere - Servizi in convenzione		153.234,16
	Inail c/anticipi infortuni		197,29
	Crediti v/enti pubblici per progetti istituzionali		62.126,36
7)	CREDITI verso IMPRESE CONTROLLATE :	138.015,32	
	Crediti v/Svs Gestione Servizi Srl		3.640,32
	Crediti per locazioni v/Svs Gestione Servizi Srl		75.000,00
	Crediti per affitto azienda v/Svs Gestione Servizi Srl		59.375,00
8)	CREDITI verso IMPRESE ed ENTI COLLEGATI :	94.910,58	
	Crediti per locazioni		59.808,00
	Crediti v/Aps La Solidarieta		102,58
	Crediti v/Svs Formavol Srl cess. Ramo azienda		35.000,00
9)	CREDITI TRIBUTARI :	0,00	
	Crediti Ires v/Erario		0,00
	Crediti Irap c/Regione		0,00
12)	CREDITI verso ALTRI :	93.984,64	

Fornitori c/anticipi	0,00
Crediti per cauzioni	2.630,88
Crediti diversi	91.353,76

C - IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	927.562,25
1)	DEPOSITI BANCARI e POSTALI :	925.384,17
	Banca c/c C.R. Lucca Pisa Livorno	-18.101,13
	Banca c/c Monte dei Paschi di Siena	186.706,42
	Banca Etica c/c	259.912,76
	Conto Pay-Pal	1.308,30
	Conto corrente postale	7.182,62
	Unicredit c/c 105463970	420.774,92
	Unicredit c/c 105470613	65.090,00
	Carte di credito e Pos	2.510,28
	DENARO e VALORI in CASSA :	2.178,08
2 e 3)	Cassa contanti e assegni	2.178,08
D	RATEI e RISCONTI ATTIVI :	61.656,80
	RISCONTI ATTIVI :	60.365,71
	Risconti attivi	47.370,79
	Risconti attivi canoni leasing	12.994,92
	COSTI ANTICIPATI :	1.291,09
	Oneri pluriennali mutuo	1.291,09
Totale ATTIVO		5.556.843,24

PASSIVO

A	PATRIMONIO NETTO	4.467.143,94
I	FONDO di DOTAZIONE dell'ENTE :	3.273.992,58
1)	Fondo di dotazione iniziale	3.273.992,58
II	PATRIMONIO VINCOLATO :	0,00
III	PATRIMONIO LIBERO :	1.155.611,80
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	1.155.611,80
2)	Altri fondi di riserva e/o acc.to	0,00
IV	AVANZO/DISAVANZO d'ESERCIZIO :	37.539,56
	Avanzo di gestione esercizio 2021	37.539,56
B	FONDI per RISCHI ed ONERI	383.000,00
3)	ALTRI :	383.000,00
	F.do manutenzione altre sedi	383.000,00
C	TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	167.418,41
	Debiti pe T.F.R. personale subordinato	167.418,41
D	DEBITI	516.438,29
1)	DEBITI verso BANCHE :	109.165,86
	Mutui ipotecari	109.165,86
2)	DEBITI verso ALTRI FINANZIATORI :	17.748,84
	Finanziamento FCA Bank	17.748,84
7)	DEBITI verso FORNITORI :	295.910,18
	Debiti verso Fornitori	211.855,07
	Fatture da ricevere	115.155,35
	Note di credito da ricevere	-31.100,24
8)	DEBITI verso IMPRESE CONTROLLATE e COLLEGATE :	52.605,64
	Debiti verso Svs Gestione Servizi Srl	27.467,48
	Debiti verso Svs Erre X Srl	154,20
	Debiti verso Svs Gestione Servizi Srl per accollo CFT	24.983,96
9)	DEBITI TRIBUTARI :	13.422,41
	Debiti per Ires	913,00
	Debiti per Irap	1.487,00
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	8.324,82
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.627,35

	Erario c/imposta sost. riv. Tfr		1.070,24
10)	DEBITI verso ENTI PREVIDENZIALI :	20.436,38	
	Inps c/contributi lavoro dipendente		16.569,00
	Debiti verso Inail		2.262,47
	Inadel c/contributi lavoro dipendente		1.604,91
11)	DEBITI verso DIPENDENTI e COLLABORATORI :	2.061,67	
	Dipendenti c/retribuzioni		324,00
	Debiti diversi per trattenute dipendenti		1.737,67
12)	ALTRI DEBITI :	5.087,31	
	Debiti per cauzioni		5.087,31
	Debiti diversi		0,00
E	RATEI e RISCONTI PASSIVI :	22.842,60	
	RATEI PASSIVI :	22.842,60	
	Ratei passivi		22.842,60
	Totale PASSIVO		5.556.843,24

BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2021 - 31.12.2021**RENDICONTO GESTIONALE****PROVENTI e RICAVI**

A	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE	1.999.370,00
1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori :	43.777,13
	Quote sociali	43.777,13
4)	Erogazioni liberali :	289.326,57
	Oblazioni da cittadini	239.525,47
	Oblazioni in memoria	15.147,50
	Oblazioni pro ambulanza	34.653,60
5)	Proventi del 5 per mille	157.264,17
	Contributo 5 per mille	157.264,17
6)	Contributi da soggetti privati :	8.558,90
	Da Tavola Valdesi	8.008,90
	Da FonCoop	550,00
8)	Contributi da enti pubblici :	239.142,57
	Contributi da Comune di Livorno	64.560,98
	Contributi da Asl	11.259,12
	Contributi da Ministero	64.103,08
	Contributi da Regione Toscana	91.623,69
	Contributi anni pregressi	7.595,70
9)	Proventi da contratti con enti pubblici :	1.261.300,66
	Rimborsi da convenzione servizi ambulanze 118 con Asl	1.186.207,51
	Rimborsi da convenzione trasporti sociali con Comune di Livorno	61.973,22
	Rimborsi altre convenzioni con enti pubblici	13.119,93
B	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' DIVERSE	142.500,00
6)	Altri ricavi, rendite e proventi :	142.500,00
	Proventi affitto d'azienda	142.500,00
C	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' di RACCOLTA FONDI	0,00
D	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' FINANZIARIE e PATRIMONIALI	199.352,87
1)	Da rapporti bancari :	2,87
	Interessi attivi c/c postale	2,87
3)	Da patrimonio edilizio :	192.120,00
	Canoni di locazione fabbricati	192.120,00
4)	Da altri beni patrimoniali :	7.230,00
	Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	6.500,00
	Sopravvenienze attive finanziarie crediti d'imposta	730,00
E	Proventi di SUPPORTO GENERALE	45.739,75
1)	Proventi da distacco del personale :	3.355,21
	Rimborsi per distacco dipendenti	3.355,21
2)	Altri proventi di supporto generale:	42.384,54
	Rimborsi assicurativi sinistri e sopravvenienze varie	42.384,54
Totale PROVENTI e RICAVI		2.386.962,62

ONERI e COSTI

A	Costi e oneri da ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE	1.668.633,48
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci :	14.992,92
1 - a	Volontariato :	
	Acquisti vestiario volontari	
	Acquisti vari per volontari	
1 - b	Contributi e trasferimenti :	0,00
1 - c	Attività istituzionali :	0,00
1 - d	Spese protezione civile :	0,00

1 - e	Spese servizi sociali :	0,00	
1 - f	Spese Gestione Ambulanze :	14.992,92	
	Materiale ricambi ambulanze		665,73
	Materiale sanitario ambulanze		9.744,79
	Acquisto vestiario operatori ambulanze		4.582,40
2)	Servizi :	818.604,47	
2 - a	Volontariato :	10.609,14	
	Spese servizi volontariato		10.609,14
2 - b	Contributi e trasferimenti :	3.249,00	
	Quota rete nazionale Anpas		1.200,00
	Quota IIDD		2.049,00
2 - c	Attività istituzionali :	207.703,84	
	Spese progetti Comune di Livorno		65.963,68
	Spese progetti Asl		60.728,22
	Spese progetti Regione		39.231,04
	Spese altri progetti		41.780,90
2 - d	Spese protezione civile :	24.793,05	
	Spese servizi protezione civile		24.793,05
2 - e	Spese servizi sociali :	40.033,95	
	Spese servizi sociali		40.033,95
2 - f	Spese Gestione Ambulanze :	532.215,49	
	Spese servizi gestione ambulanze : (manutenzioni, assicurazioni, carburanti, spese per sedi, ecc.)		532.215,49
3)	Godimento beni di terzi :	70.613,32	
	Canoni leasing ambulanze		58.277,06
	Canoni leasing automezzi servizi sociali		12.336,26
4)	Personale :	447.080,75	
	Salari e stipendi autisti ambulanze		109.236,68
	Oneri sociali autisti ambulanze		31.882,14
	Quota Tfr autisti ambulanze		6.623,89
	Spese personale lavoro interinale		271.505,49
	Salari e stipendi coord volontari ambu		21.268,07
	Oneri sociali coord volontari ambulanze		5.303,44
	Quota Tfr coord volontari ambulanze		1.261,04
5)	Ammortamenti :	222.106,93	
	Ammortamento fabbricati		11.825,74
	Ammortamento impianti/macchinari/attrezzature		44.457,29
	Ammortamento mobili e arredi		2.816,05
	Ammortamento macchine d'ufficio		1.632,99
	Ammortamento automezzi		26.324,01
	Ammortamento ambulanze		135.050,85
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri:	83.000,00	
	Accantonamenti spese manutenzione sedi		83.000,00
7)	Oneri diversi di gestione:	12.235,09	
	Imposte e tasse		12.235,09
B	Costi e oneri da ATTIVITA' DIVERSE	0,00	
C	Costi e oneri da ATTIVITA' di RACCOLTA FONDI	0,00	
D	Costi e oneri da ATTIVITA' FINANZIARIE e PATRIMONIALI	25.092,47	
1)	Oneri finanziari :	7.766,38	
	Interessi passivi c/c e mutui		1.463,42
	Oneri pluriennali su mutui		791,44
	Oneri bancari vari		5.511,52
3)	Da patrimonio edilizio	16.899,09	
	Imu su fabbricati		12.657,00
	Manutenzione ordinaria immobili		4.242,09
4)	Da altri beni patrimoniali	427,00	
	Minusvalenze da alienazione		427,00
E	Costi e oneri di SUPPORTO GENERALE	592.603,11	
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci :	11.208,73	
	Acquisti vari		3.502,31
	Materiali di consumo		7.706,42
2)	Servizi :	306.944,48	

Manutenzioni generali	41.433,62
Consulenze professionali	28.997,87
Spese comunicazione	34.886,43
Spese service amm.vo e centrale operativa	52.751,06
Spese servizi vari di gestione : (telefoniche, energia elettrica, utenze varie, pulizia, software, ecc.)	148.875,50

3)	Godimento beni di terzi:	7.535,10
	Canoni leasing e noleggi automezzi ed attrezzature	7.535,10

4)	Personale :	258.927,56
	Salari e stipendi personale amministrativo, tecnico	186.769,48
	Oneri sociali personale amm.vo, tecn.	56.721,17
	Quota Tfr personale amm.vo, tecn. e di coord.	15.436,91

6)	Accantonamenti per rischi ed oneri :	0,00
------------	---	-------------

7)	Altri oneri (oneri diversi di gestione) :	7.987,24
	Sopravvenienze passive	7.987,24

Totale ONERI e COSTI	2.286.329,06
-----------------------------	---------------------

Avanzo / Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	100.633,56
---	-------------------

Imposte sul reddito :	63.094,00
------------------------------	------------------

IRAP attività istituzionali	22.926,00
IRES attività istituzionali	40.168,00

AVANZO / DISAVANZO dell' ESERCIZIO	37.539,56
---	------------------

COSTI e PROVENTI FIGURATIVI

1)	Costi figurativi da attività di interesse generale	2.502.249,12
	Costo figurativo personale volontario	2.502.249,12

1)	Proventi figurativi da attività di interesse generale	2.502.249,12
	Valore prestazioni dei servizi personale volontario	2.502.249,12