

BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2022 - 31.12.2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		2022	2021
A	QUOTE ASSOCIATIVE o APPORTI ancora dovuti	0,00	0,00
B - I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
3)	CONCESSIONI , LICENZE e MARCHI :	0,00	0,00
	Licenze d'uso Software	32.330,00	32.330,00
	(Fondo amm.to Licenze d'uso Software)	-32.330,00	-32.330,00
B - II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.696.564,92	3.848.595,75
1)	IMMOBILI :	3.368.502,55	3.380.328,29
	Fabbricati	3.887.318,37	3.887.318,37
	(Fondo amm.to fabbricati)	-518.815,82	-506.990,08
2)	IMPIANTI , MACCHINARI , ATTREZZATURE :	35.269,34	60.072,62
	Impianti , macchinari , attrezzature	746.062,30	746.062,30
	(Fondo amm.to impianti, macchinari, attrezza.)	-710.792,96	-685.989,68
4)	MOBILI e ARREDI :	10.272,04	12.860,76
	Mobili e arredi	33.578,09	33.578,09
	(Fondo amm.to mobili e arredi)	-23.306,05	-20.717,33
4)	MACCHINE d' UFFICIO :	1.593,04	2.655,07
	Macchine d'ufficio	33.804,09	33.804,09
	(Fondo amm.to macchine d'ufficio)	-32.211,05	-31.149,02
4)	AUTOMEZZI :	83.400,52	72.993,54
	Automezzi	461.763,82	419.673,82
	(Fondo amm.to automezzi)	-378.363,30	-346.680,28
4)	AMBULANZE :	197.527,43	319.685,47
	Ambulanze	1.211.449,26	1.342.365,37
	(Fondo amm.to ambulanze)	-1.013.921,83	-1.022.679,90
B - III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	142.202,14	148.002,14
1)	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE :	36.557,50	42.357,50
1 a)	Quote Svs Gestione Servizi S.r.l.	20.000,00	20.000,00
1 b)	Quote Cooperativa Humanitas	5.000,00	5.000,00
	Quote Coop L'Umanitaria		5.800,00
1 c)	Quote Banca Etica	11.557,50	11.557,50
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :	105.644,64	105.644,64
2 a)	Credito di restituzione verso affittuario d'azienda	105.644,64	105.644,64
C - I	RIMANENZE	0,00	0,00
	MAGAZZINO :	0,00	0,00
C - II	CREDITI	846.569,66	571.026,30
3)	CREDITI verso ENTI PUBBLICI :	234.392,40	244.115,76
	Note di debito da incassare - Servizi in convenzione	48.773,98	28.557,95
	Note di debito da emettere - Servizi in convenzione	136.628,85	153.234,16
	Inail c/anticipi infortuni		197,29
	Crediti v/enti pubblici per progetti istituzionali	48.989,57	62.126,36
7)	CREDITI verso IMPRESE CONTROLLATE :	412.879,84	138.015,32
	Crediti v/Svs Gestione Servizi Srl	9.754,84	3.640,32
	Crediti per locazioni v/Svs Gestione Servizi Srl	225.000,00	75.000,00
	Crediti per affitto azienda v/Svs Gestione Servizi Srl	178.125,00	59.375,00
8)	CREDITI verso IMPRESE ed ENTI COLLEGATI :	103.910,58	94.910,58
	Crediti per locazioni	62.808,00	59.808,00
	Crediti v/Aps La Solidarietà	6.102,58	102,58
	Crediti v/Svs Formavol Srl cess. Ramo azienda	35.000,00	35.000,00
9)	CREDITI TRIBUTARI :	860,00	0,00
	Crediti Ires v/Erario	613,00	0,00
	Crediti Irap c/Regione	247,00	0,00
12)	CREDITI verso ALTRI :	94.526,84	93.984,64
	Fornitori c/anticipi	304,00	0,00

	Crediti per cauzioni	2.630,88	2.630,88
	Crediti diversi	91.591,96	91.353,76
C - IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.107.103,99	927.562,25
1)	DEPOSITI BANCARI e POSTALI :	1.104.309,45	925.384,17
	Banca c/c B.P.M.	331.809,78	-18.101,13
	Banca c/c Monte dei Paschi di Siena	10.598,55	186.706,42
	Banca Etica c/c	259.922,76	259.912,76
	Conto Pay-Pal	1.560,86	1.308,30
	Conto corrente postale	623,34	7.182,62
	Unicredit c/c 105463970	433.579,20	420.774,92
	Unicredit c/c 105470613	65.100,00	65.090,00
	Carte di credito e Pos	1.114,96	2.510,28
	DENARO e VALORI in CASSA :	2.794,54	2.178,08
2 e 3)	Cassa contanti e assegni	2.794,54	2.178,08
D	RATEI e RISCONTI ATTIVI :	64.896,62	61.656,80
	RISCONTI ATTIVI :	64.896,62	60.365,71
	Risconti attivi	45.441,71	47.370,79
	Risconti attivi canoni leasing	19.454,91	12.994,92
	COSTI ANTICIPATI :	0,00	1.291,09
	Oneri pluriennali mutuo		1.291,09
Totale ATTIVO		5.857.337,33	5.556.843,24

PASSIVO

A	PATRIMONIO NETTO	4.474.629,67	4.467.143,94
I	FONDO di DOTAZIONE dell'ENTE :	3.268.192,58	3.273.992,58
1)	Fondo di dotazione iniziale	3.268.192,58	3.273.992,58
II	PATRIMONIO VINCOLATO :	0,00	0,00
III	PATRIMONIO LIBERO :	1.193.151,36	1.155.611,80
1)	Riserve di utili o avanzi di gestione	1.193.151,36	1.155.611,80
2)	Altri fondi di riserva e/o acc.to		0,00
IV	AVANZO/DISAVANZO d'ESERCIZIO :	13.285,73	37.539,56
	Avanzo di gestione esercizio 2022	13.285,73	37.539,56
B	FONDI per RISCHI ed ONERI	383.000,00	383.000,00
3)	ALTRI :	383.000,00	383.000,00
	F.do manutenzione altre sedi	383.000,00	383.000,00
C	TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	193.642,59	167.418,41
	Debiti pe T.F.R. personale subordinato	193.642,59	167.418,41
D	DEBITI	779.797,48	516.438,29
1)	DEBITI verso BANCHE :	0,00	109.165,86
	Mutui ipotecari	0,00	109.165,86
2)	DEBITI verso ALTRI FINANZIATORI :	0,00	17.748,84
	Finanziamento FCA Bank	0,00	17.748,84
7)	DEBITI verso FORNITORI :	644.728,84	295.910,18
	Debiti verso Fornitori	431.470,33	211.855,07
	Fatture da ricevere	217.185,80	115.155,35
	Note di credito da ricevere	-3.927,29	-31.100,24
8)	DEBITI verso IMPRESE CONTROLLATE e COLLEGATE :	58.348,27	52.605,64
	Debiti verso Svs Gestione Servizi Srl	33.364,31	27.467,48
	Debiti verso Svs Erre X Srl		154,20
	Debiti verso Svs Gestione Servizi Srl per accollo CFT	24.983,96	24.983,96
9)	DEBITI TRIBUTARI :	49.696,65	13.422,41
	Debiti per Ires		913,00
	Debiti per Irap		1.487,00
	Debiti per acconti IIDD	31.547,00	
	Erario c/ritenute lavoro dipendente	7.528,60	8.324,82
	Erario c/ritenute lavoro autonomo	9.214,06	1.627,35
	Erario c/imposta sost. riv. Tfr	1.406,99	1.070,24

10)	DEBITI verso ENTI PREVIDENZIALI :	19.522,16	20.436,38
	Inps c/contributi lavoro dipendente	15.412,00	16.569,00
	Debiti verso Inail	2.387,54	2.262,47
	Inadel c/contributi lavoro dipendente	1.722,62	1.604,91
11)	DEBITI verso DIPENDENTI e COLLABORATORI :	2.414,25	2.061,67
	Dipendenti c/retribuzioni		324,00
	Debiti diversi per trattenute dipendenti	2.414,25	1.737,67
12)	ALTRI DEBITI :	5.087,31	5.087,31
	Debiti per cauzioni	5.087,31	5.087,31
	Debiti diversi		0,00
E	RATEI e RISCOINTI PASSIVI :	26.267,59	22.842,60
	RATEI PASSIVI :	26.267,59	22.842,60
	Ratei passivi	26.267,59	22.842,60
Totale PASSIVO		5.857.337,33	5.556.843,24

BILANCIO CONSUNTIVO periodo 01.01.2022 - 31.12.2022**RENDICONTO GESTIONALE**

PROVENTI e RICAVI		2022	2021
A	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE	2.076.643,51	1.999.370,00
1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori :	40.842,01	43.777,13
	Quote sociali	40.842,01	43.777,13
4)	Erogazioni liberali :	266.382,45	289.326,57
	Oblazioni da cittadini	221.065,45	239.525,47
	Oblazioni in memoria	16.620,00	15.147,50
	Oblazioni pro ambulanza	28.697,00	34.653,60
5)	Proventi del 5 per mille	152.017,13	157.264,17
	Contributo 5 per mille	152.017,13	157.264,17
6)	Contributi da soggetti privati :	0,00	8.558,90
	Da Tavola Valdese	0,00	8.008,90
	Da FonCoop	0,00	550,00
8)	Contributi da enti pubblici :	206.866,47	239.142,57
	Contributi da Comune di Livorno	49.688,23	64.560,98
	Contributi da Asl	13.094,76	11.259,12
	Contributi da Ministero	48.939,61	64.103,08
	Contributi da Regione Toscana	94.373,87	91.623,69
	Contributi anni pregressi	770,00	7.595,70
9)	Proventi da contratti con enti pubblici :	1.410.535,45	1.261.300,66
	Rimborsi da convenzione servizi ambulanze 118 con Asl	1.237.066,75	1.186.207,51
	Rimborsi da conv.ne trasp. sociali con Comune di Livorno	100.783,80	61.973,22
	Rimborsi altre convenzioni con enti pubblici	72.684,90	13.119,93
B	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' DIVERSE	142.500,00	142.500,00
6)	Altri ricavi, rendite e proventi :	142.500,00	142.500,00
	Proventi affitto d'azienda	142.500,00	142.500,00
C	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' di RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
D	Ricavi, rendite e proventi da ATTIVITA' FINANZIARIE e PATRIMON	191.005,48	199.352,87
1)	Da rapporti bancari :	5,48	2,87
	Interessi attivi c/c	5,48	2,87
3)	Da patrimonio edilizio :	183.000,00	192.120,00
	Canoni di locazione fabbricati	183.000,00	192.120,00
4)	Da altri beni patrimoniali :	8.000,00	7.230,00
	Plusvalenze da cessione beni patrimoniali	8.000,00	6.500,00
	Sopravvenienze attive finanziarie crediti d'imposta		730,00
E	Proventi di SUPPORTO GENERALE	27.376,25	45.739,75
1)	Proventi da distacco del personale :	0,00	3.355,21
	Rimborsi per distacco dipendenti		3.355,21

2)	Altri proventi di supporto generale:	27.376,25	42.384,54
	Rimborsi assicurativi sinistri e sopravvenienze varie	27.376,25	42.384,54
Totale PROVENTI e RICAVI		2.437.525,24	2.386.962,62

ONERI e COSTI

A	Costi e oneri da ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE	1.686.142,86	1.668.633,48
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci :	32.791,01	14.992,92
1 - a	Volontariato :		
	Acquisti vestiario volontari		
	Acquisti vari per volontari		
1 - b	Contributi e trasferimenti :	0,00	0,00
1 - c	Attività istituzionali :	0,00	0,00
1 - d	Spese protezione civile :	0,00	0,00
1 - e	Spese servizi sociali :	0,00	0,00
1 - f	Spese Gestione Ambulanze :	32.791,01	14.992,92
	Materiale ricambi ambulanze	4.107,24	665,73
	Materiale sanitario ambulanze	12.973,74	9.744,79
	Acquisto vestiario operatori ambulanze	15.710,03	4.582,40
2)	Servizi :	926.099,23	818.604,47
2 - a	Volontariato :	17.012,02	10.609,14
	Spese servizi volontariato	17.012,02	10.609,14
2 - b	Contributi e trasferimenti :	9.382,23	3.249,00
	Quota rete nazionale Anpas	7.328,23	1.200,00
	Quota IIDD	2.054,00	2.049,00
2 - c	Attività istituzionali :	266.134,52	207.703,84
	Spese progetti Comune di Livorno	52.367,94	65.963,68
	Spese progetti Asl	68.223,51	60.728,22
	Spese progetti Regione	102.020,41	39.231,04
	Spese altri progetti	43.522,66	41.780,90
2 - d	Spese protezione civile :	26.561,05	24.793,05
	Spese servizi protezione civile	26.561,05	24.793,05
2 - e	Spese servizi sociali :	35.401,72	40.033,95
	Spese servizi sociali	35.401,72	40.033,95
2 - f	Spese Gestione Ambulanze :	571.607,69	532.215,49
	Spese servizi gestione ambulanze : (manutenzioni, assicurazioni, carburanti, spese per sedi, ecc.)	571.607,69	532.215,49
3)	Godimento beni di terzi :	34.327,83	70.613,32
	Canoni leasing ambulanze	34.327,83	58.277,06
	Canoni leasing automezzi servizi sociali	0,00	12.336,26
4)	Personale :	488.845,46	447.080,75
	Salari e stipendi autisti ambulanze	125.255,77	109.236,68
	Oneri sociali autisti ambulanze	39.043,63	31.882,14
	Quota Tfr autisti ambulanze	9.585,66	6.623,89
	Spese personale lavoro interinale	263.901,26	271.505,49
	Salari e stipendi coord volontari ambu	34.582,80	21.268,07
	Oneri sociali coord volontari ambulanze	9.685,98	5.303,44
	Quota Tfr coord volontari ambulanze	2.524,75	1.261,04
	Contributi pregressi	4.265,61	

5)	Ammortamenti :	193.834,81	222.106,93
	Ammortamento fabbricati	11.825,74	11.825,74
	Ammortamento impianti/macchinari/attrezzature	24.803,28	44.457,29
	Ammortamento mobili e arredi	2.588,72	2.816,05
	Ammortamento macchine d'ufficio	1.062,03	1.632,99
	Ammortamento automezzi	31.683,02	26.324,01
	Ammortamento ambulanze	121.872,02	135.050,85
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri:	0,00	83.000,00
	Accantonamenti spese manutenzione sedi	0,00	83.000,00
7)	Oneri diversi di gestione:	10.244,52	12.235,09
	Imposte e tasse	10.244,52	12.235,09
B	Costi e oneri da ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00
C	Costi e oneri da ATTIVITA' di RACCOLTA FONDI	0,00	0,00
D	Costi e oneri da ATTIVITA' FINANZIARIE e PATRIMONIALI	20.504,58	25.092,47
1)	Oneri finanziari :	7.561,56	7.766,38
	Interessi passivi c/c e mutui	656,88	1.463,42
	Oneri pluriennali su mutui	1.291,09	791,44
	Oneri bancari vari	5.613,59	5.511,52
3)	Da patrimonio edilizio	12.657,00	16.899,09
	Imu su fabbricati	12.657,00	12.657,00
	Manutenzione ordinaria immobili	0,00	4.242,09
4)	Da altri beni patrimoniali	286,02	427,00
	Minusvalenze da alienazione	286,02	427,00
E	Costi e oneri di SUPPORTO GENERALE	655.358,07	592.603,11
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci :	3.572,49	11.208,73
	Acquisti vari	1.484,53	3.502,31
	Materiali di consumo	2.087,96	7.706,42
2)	Servizi :	433.198,94	306.944,48
	Manutenzioni generali	15.831,37	41.433,62
	Consulenze professionali	108.334,95	28.997,87
	Spese comunicazione	14.639,36	34.886,43
	Spese service amm.vo	151.979,90	52.751,06
	Spese servizi vari di gestione : (telefoniche, energia elettrica, utenze varie, pulizia, software, ecc.)	142.413,36	148.875,50
3)	Godimento beni di terzi:	1.691,55	7.535,10
	Canoni leasing e noleggi automezzi ed attrezzature	1.691,55	7.535,10
4)	Personale :	214.953,08	258.927,56
	Salari e stipendi personale amministrativo, tecnico	153.365,38	186.769,48
	Oneri sociali personale amm.vo, tecn.	42.701,56	56.721,17
	Quota Tfr personale amm.vo, tecn. e di coord.	18.886,14	15.436,91
6)	Accantonamenti per rischi ed oneri :	0,00	0,00
7)	Altri oneri (oneri diversi di gestione) :	1.942,01	7.987,24
	Sopravvenienze passive	1.942,01	7.987,24

Totale ONERI e COSTI	2.362.005,51	2.286.329,06
Avanzo / Disavanzo d'esercizio prima delle imposte	75.519,73	100.633,56
Imposte sul reddito :	62.234,00	63.094,00
IRAP attività istituzionali	22.679,00	22.926,00
IRES attività istituzionali	39.555,00	40.168,00
AVANZO / DISAVANZO dell' ESERCIZIO	13.285,73	37.539,56

COSTI e PROVENTI FIGURATIVI

1)	Costi figurativi da attività di interesse generale	2.588.443,92
	Costo figurativo personale volontario	2.588.443,92
1)	Proventi figurativi da attività di interesse generale	2.588.443,92
	Valore prestazioni dei servizi personale volontario	2.588.443,92