

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02.01.07.03.001	Spese incrementative su beni di terzi	6.806,63	04.07.01.01.012	Fondo utili da reinvestire	174.772,51
02.01.07.03.801	Fondo di amm.to spese incrementative su beni di terzi	-6.806,63	04.07.01.01.014	Contributi a Destinazione Vincolata capitalizzati	74.564,87
02.02.02.01.902	Impianti Radio	4.662,19	05.03.02.08.001	Mutui passivi (OE)	15.000,00
02.02.02.01.903	Fondo di amm.to impianti Radio	-4.662,19	05.04.01.06.001	Debiti verso dipendenti (EE)	20.536,00
02.02.03.01.001	Attrezzatura Sanitaria Ordinaria	56.003,09	05.05.01.01.001	Anticipi da clienti (EE)	40,00
02.02.03.01.801	Fondo di amm.to attrezzatura sanitaria ordinaria	-45.911,71	05.06.01.01.001	Fornitori di beni e servizi (EE)	25.630,14
02.02.04.01.001	Mobili e arredi sede	3.592,58	05.11.01.01.004	Erario Rit. Lav. Dipendente	6.321,40
02.02.04.01.801	Fondo di amm.to mobili e arredi sede	-3.255,08	05.11.01.01.006	Erario Rti. Lav. autonomi	321,23
02.02.04.02.001	Macchine di ufficio elettroniche	9.162,71	05.12.01.01.002	INPS (EE)	13.807,23
02.02.04.02.801	Fondo di amm.to macchine di ufficio elettroniche	-6.622,91	05.13.01.01.001	Debiti verso sindacati	2.765,93
02.02.04.03.001	Ambulanze	457.804,41	05.13.02.01.001	Cauzioni Passive	8.640,60
02.02.04.03.801	Fondo di amm.to ambulanze	-268.612,91	11.02.02.01.002	Ratei passivi	22.213,22
02.02.04.03.902	Autovetture	138.302,21	13.01.01.01.001	Fondo TFR	133.905,56
02.02.04.03.903	Fondo di amm.to autovetture	-117.401,71			
02.03.02.08.001	Crediti UTIF	3.664,21			
03.01.05.01.001	Fornitori c/Anticipi	64,35			
03.02.01.01.001	Clienti (EE)	146.672,94			
03.02.01.01.009	Clienti c/fatture da emettere	38.234,17			
03.02.05.01.010	Acconti di imposta IRAP	4.138,00			
03.04.01.01.002	UniCredit c/c	37.031,67			
03.04.01.01.003	Il mio dono - Unicredit c/c 103774729	5.640,75			
03.04.01.02.001	C/C Postale	40.635,32			
03.04.03.01.001	Cassa denaro	1.982,70			
03.04.03.03.001	Cassa valori bollati	68,00			
11.01.02.02.010	Risconti attivi	9.999,72			
Totale Attivo		511.192,51	Totale Passivo		498.518,69
			Utile d'esercizio		12.673,82

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.01.01.05.001	Acquisto materiale sanitario di consumo	19.621,80	06.01.01.01.001	Servizi a privati	33.002,07
07.01.01.05.002	Acquisto Ossigeno	3.850,83	06.01.01.06.001	Convenzione ASL TO3	197.266,54
07.01.01.06.001	Acquisto materiali di manutenzione sede	540,43	06.01.01.06.002	Convenzione 118 ESTEMPORANEE	94.939,54
07.01.01.09.001	Acquisto materiale vario	156,05	06.01.01.06.003	Convenzione 118 CONTINUATIVA	50.866,66
07.01.01.10.001	Acquisto materiale di pulizia sede	1.840,34	06.01.01.06.004	Convenzione ASL TO2 AUTO	104.927,52
07.01.01.12.001	Acquisto cancelleria	2.074,04	06.01.01.06.005	Convenzione ASL TO2 AMBULANZA	116.949,96
07.01.01.14.001	Acquisto carburanti e lubrificanti	51.971,16	06.01.01.06.006	Convenzione COMUNE RIVALTA ANGEL SERVICE	4.649,00
07.01.01.15.001	Acquisto indumenti di lavoro volontari	1.902,50	06.01.01.06.007	Convenzione COMUNE RIVALTA TRASPORTI SCOLASTICI	4.820,00
07.01.01.15.002	Acquisto indumenti di lavoro dipendenti	3.208,63	06.01.01.06.009	RIMBORSI CONVENZIONI ANNI PRECEDENTI	38.234,17
07.01.01.25.002	Vitto Volontari	2.524,81	06.05.01.14.001	Plusvalenze ordinarie	5.000,00
07.01.01.25.004	Varie volontari	730,78	06.05.01.19.001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	436,00
07.01.01.28.001	Sconti, abbuoni, premi su acquisti	-0,69	06.05.01.20.002	RIMBORSO UTIF	7.072,98
07.01.01.29.001	Acquisto attr.a sanitaria inf. 516,46 €	2.803,85	06.05.02.01.001	Contributi destinazione vincolata	10.652,13
07.01.01.29.002	Acquisto altri beni strumentali inf. 516.46 €	26,58	06.05.02.01.002	Contributi 5x1000	2.485,29
07.02.01.08.001	Energia elettrica	5.809,00	06.05.02.01.003	Liberalità	14.406,29
07.02.01.09.001	Gas, Metano	-313,00	08.02.04.04.002	Interessi su depositi bancari	0,48
07.02.01.13.001	Manutenzione sede	919,38	10.01.02.02.001	Sopravvenienze attive	2.263,35
07.02.01.13.002	Pulizia sede	10.150,40			
07.02.01.15.001	Costi per il personale distaccato di terzi presso la soc.	1.152,50			
07.02.01.17.001	Consulenze tecniche	-610,00			
07.02.01.23.002	Formazione Volontari Allegato A	711,00			
07.02.01.23.003	Formazione Cittadini	633,18			
07.02.01.23.004	Formazione Volontari Servizio Civile	500,00			
07.02.01.40.001	Manutenzione ordinaria automezzi	29.423,45			
07.02.01.40.002	Manutenzione straordinaria automezzi	6.263,58			
07.02.01.40.003	Assicurazione automezzi	20.038,25			
07.02.01.40.004	Pratiche automezzi (Revisione)	316,00			
07.02.01.40.006	Manutenzione app. sanitarie	7.140,21			
07.02.01.40.007	Pedaggi autostradali	289,15			
07.02.01.40.008	Materiale Pulizia Automezzi	400,39			
07.02.01.46.001	Canoni assistenza macchine ufficio	1.728,84			
07.02.01.46.002	Canoni assistenza software	10.211,89			
07.02.01.46.003	Canoni vari	2.286,84			
07.02.01.47.001	Legali, consulenze, cert. bilancio	8.590,46			
07.02.01.47.003	Spese Legali, consulenze, cert. bilancio (no ritenuta)	236,83			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.02.01.48.001	Spese telefoniche linea fissa		2.421,03				
07.02.01.48.003	Spese telefoniche linea mobile		2.120,55				
07.02.01.51.001	Spese postali e di affrancatura		113,55				
07.02.01.52.001	Spese servizi bancari		379,40				
07.02.01.53.001	Assicurazioni volontari		3.217,27				
07.02.01.55.001	Riunioni, congressi, eventi		2.026,60				
07.02.01.61.001	Quote associative Vol.to		100,00				
07.02.01.61.002	Quote associative Anpas		2.560,94				
07.02.01.61.003	Quote associative Anpas SCN		2.000,00				
07.03.01.01.001	Canone Ripetitore Radio		395,52				
07.03.01.01.002	Noleggio Fotocopiatrice		752,85				
07.04.01.01.001	Retribuzioni in denaro		277.994,88				
07.04.02.01.001	Oneri previdenziali a carico dell'impresa		82.827,26				
07.04.02.01.002	INAIL dipendenti		4.076,81				
07.04.03.01.001	Trattamento di fine rapporto		21.252,25				
07.04.05.02.001	Visita medica dipendenti		2.269,07				
07.04.05.07.001	Formazione Dipendenti		4.355,40				
07.05.02.04.002	Amm.to ordinario mobili ed arredi		75,00				
07.05.02.04.003	Amm.to ordinario autovetture		10.691,00				
07.05.02.04.004	Amm.to ordinario ambulanze		50.960,50				
07.05.02.04.005	Amm.to ordinario macchine ufficio elettroniche		491,80				
07.05.02.04.006	Amm.to ordinario attrezzatura sanitaria		2.425,75				
07.09.01.01.001	Imposte e tasse non relative al reddito impon.di eserc.		351,54				
07.09.01.13.001	Tasse sui rifiuti		1.798,00				
07.09.01.15.001	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		422,00				
07.09.01.21.001	Multe e ammende		1.180,66				
07.09.01.25.001	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		82,61				
07.09.01.25.002	Arrotondamenti e abbuoni passivi Euro		0,01				
10.02.03.02.001	Sopravvenienze passive		826,45				
Totale Costo			675.298,16	Totale Ricavo			687.971,98
Utile d'esercizio			12.673,82				