

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02.01.07.03.001	Spese incrementative su beni di terzi	6.806,63	04.01.01.01.004	Quote	100,00
02.01.07.03.801	Fondo di amm.to spese incrementative su beni di terzi	-6.806,63	04.07.01.01.012	Fondo avanzi precedenti	187.446,33
02.02.02.01.902	Impianti Radio	4.662,19	04.07.01.01.014	Contributi a Destinazione Vincolata capitalizzati	59.651,90
02.02.02.01.903	Fondo di amm.to impianti Radio	-4.662,19	05.04.01.03.002	Finanziamento Vodafone	264,96
02.02.03.01.001	Attrezzatura Sanitaria Ordinaria	56.003,09	05.04.01.06.001	Debiti verso dipendenti (EE)	21.838,00
02.02.03.01.801	Fondo di amm.to attrezzatura sanitaria ordinaria	-48.265,06	05.05.01.01.001	Anticipi da clienti (EE)	215,00
02.02.04.01.001	Mobili e arredi sede	3.592,58	05.06.01.01.001	Fornitori di beni e servizi (EE)	40.282,93
02.02.04.01.801	Fondo di amm.to mobili e arredi sede	-3.330,08	05.06.01.01.002	Fatture da ricevere (EE)	2.206,30
02.02.04.02.001	Macchine di ufficio elettroniche	13.028,89	05.11.01.01.004	Erario Rit. Lav. Dipendente	8.212,67
02.02.04.02.801	Fondo di amm.to macchine di ufficio elettroniche	-7.460,13	05.11.01.01.006	Erario Rti. Lav. autonomi	581,20
02.02.04.03.001	Ambulanze	457.804,41	05.12.01.01.002	INPS (EE)	16.440,27
02.02.04.03.801	Fondo di amm.to ambulanze	-334.309,91	05.13.01.01.001	Debiti verso sindacati	458,90
02.02.04.03.902	Autovetture	138.302,21	05.13.02.01.001	Cauzioni Passive	9.610,60
02.02.04.03.903	Fondo di amm.to autovetture	-126.635,96	11.02.02.01.002	Ratei passivi	19.239,26
02.03.02.08.001	Crediti UTIF	5.215,55	13.01.01.01.001	Fondo TFR	153.544,30
03.01.05.01.001	Fornitori c/Anticipi	1.683,60			
03.02.01.01.001	Clienti (EE)	101.613,46			
03.02.01.01.009	Clienti c/fatture da emettere	140.173,65			
03.02.04.01.901	Fondi rischi su crediti	-30.000,00			
03.02.05.01.010	Acconti di imposta IRAP	4.138,00			
03.04.01.01.002	UniCredit c/c	172.236,67			
03.04.01.01.003	Il mio dono - Unicredit c/c 103774729	7.472,02			
03.04.01.02.001	C/C Postale	27.137,09			
03.04.03.01.001	Cassa denaro	2.334,24			
03.04.03.03.001	Cassa valori bollati	68,00			
11.01.02.02.001	Risconti attivi su spese di assicurazione	10.110,26			
11.01.02.02.010	Risconti attivi	335,09			
Totale Attivo		591.247,67	Totale Passivo		520.092,62
			Utile d'esercizio		71.155,05

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.01.01.05.001	Acquisto materiale sanitario di consumo	5.324,88	06.01.01.01.001	Servizi a privati	43.889,90
07.01.01.05.002	Acquisto Ossigeno	3.742,20	06.01.01.06.001	Convenzione ASL TO3	186.440,00
07.01.01.06.001	Acquisto materiali di manutenzione sede	1.332,84	06.01.01.06.002	Convenzione 118 ESTEMPORANEE	90.083,22
07.01.01.10.001	Acquisto materiale di pulizia sede	1.663,06	06.01.01.06.003	Convenzione 118 CONTINUATIVA	70.442,72
07.01.01.12.001	Acquisto cancelleria	3.221,11	06.01.01.06.004	Convenzione ASL TO2 AUTO	243.273,21
07.01.01.13.001	Acquisto materiale pubblicitario	1.128,50	06.01.01.06.005	Convenzione ASL TO2 AMBULANZA	162.390,96
07.01.01.14.001	Acquisto carburanti	51.085,80	06.01.01.06.006	Convenzione COMUNE RIVALTA ANGEL SERVICE	4.980,00
07.01.01.15.001	Acquisto indumenti di lavoro volontari	7.475,03	06.01.01.06.007	Convenzione COMUNE RIVALTA TRASPORTI SCOLASTICI	6.420,00
07.01.01.15.002	Acquisto indumenti di lavoro dipendenti	4.068,35	06.05.01.10.001	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	3.485,56
07.01.01.25.002	Vitto Volontari	8.140,21	06.05.01.14.001	Plusvalenze ordinarie	120,00
07.01.01.25.004	Varie volontari	1.764,92	06.05.01.19.001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	458,68
07.01.01.28.001	Sconti, abbuoni, premi su acquisti	0,56	06.05.01.19.002	Arrotondamenti e abbuoni attivi Euro	64,35
07.01.01.29.001	Acquisto attr.a sanitaria inf. 516,46 €	828,74	06.05.01.20.002	RIMBORSO UTIF	5.215,41
07.01.01.29.002	Acquisto altri beni strumentali inf. 516.46 €	1.620,34	06.05.02.01.001	Contributi destinazione vincolata	21.117,92
07.02.01.07.001	Prestazioni occasionali	300,00	06.05.02.01.002	Contributi 5x1000	1.831,27
07.02.01.08.001	Energia elettrica	6.357,00	06.05.02.01.003	Liberalità	1.446,05
07.02.01.09.001	Gas, Metano	371,00	08.02.04.04.002	Interessi su depositi bancari	0,81
07.02.01.13.001	Manutenzione sede	6.797,40	10.01.02.02.001	Sopravvenienze attive	130,00
07.02.01.13.002	Pulizia sede	9.856,99	10.01.02.09.001	Contributi in conto capitale	7.755,70
07.02.01.15.001	Varie svolgimento servizi da altri enti	610,00			
07.02.01.17.001	Consulenze tecniche	244,00			
07.02.01.23.002	Formazione Volontari Allegato A	724,91			
07.02.01.23.004	Formazione Volontari Servizio Civile	250,00			
07.02.01.40.001	Manutenzione ordinaria automezzi	29.870,92			
07.02.01.40.002	Manutenzione straordinaria automezzi	34.714,51			
07.02.01.40.003	Assicurazione automezzi	20.272,47			
07.02.01.40.004	Pratiche automezzi (Revisione)	466,78			
07.02.01.40.006	Manutenzione app. sanitarie	9.218,99			
07.02.01.40.007	Pedaggi autostradali	239,50			
07.02.01.40.008	Materiale Pulizia Automezzi	1.486,81			
07.02.01.46.001	Canoni assistenza macchine ufficio	1.436,98			
07.02.01.46.002	Canoni assistenza software	12.228,35			
07.02.01.46.003	Canoni vari	2.413,11			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.02.01.47.001	Legali, consulenze, cert. bilancio		13.350,21				
07.02.01.47.003	Spese Legali, consulenze, cert. bilancio (no ritenuta)		56,02				
07.02.01.48.001	Spese telefoniche linea fissa		1.498,37				
07.02.01.48.003	Spese telefoniche linea mobile		2.432,97				
07.02.01.51.001	Spese postali e di affrancatura		292,48				
07.02.01.52.001	Spese servizi bancari		479,56				
07.02.01.53.001	Assicurazioni volontari		3.987,55				
07.02.01.61.002	Quote associative Anpas		3.169,35				
07.02.01.61.003	Quote associative Anpas SCN		1.000,00				
07.03.01.01.001	Canone Ripetitore Radio		395,52				
07.03.01.01.002	Noleggio Fotocopiatrice		759,80				
07.04.01.01.001	Retribuzioni in denaro		294.470,37				
07.04.02.01.001	Oneri previdenziali a carico dell'impresa		87.335,42				
07.04.02.01.002	INAIL dipendenti		2.914,27				
07.04.03.01.001	Trattamento di fine rapporto		21.687,71				
07.04.05.02.001	Visita medica dipendenti		2.370,73				
07.04.05.06.001	Omaggi ai dipendenti		570,90				
07.04.05.07.001	Formazione Dipendenti		2.562,00				
07.05.02.04.002	Amm.to ordinario mobili ed arredi		75,00				
07.05.02.04.003	Amm.to ordinario autovetture		9.234,25				
07.05.02.04.004	Amm.to ordinario ambulanze		65.697,00				
07.05.02.04.005	Amm.to ordinario macchine ufficio elettroniche		837,22				
07.05.02.04.006	Amm.to ordinario attrezzatura sanitaria		2.353,35				
07.05.04.01.001	Accantonamento per rischi su crediti		30.000,00				
07.09.01.01.001	Imposte e tasse non relative al reddito impon.di eserc.		277,62				
07.09.01.13.001	Tasse sui rifiuti		56,20				
07.09.01.14.001	Altre imposte e tasse		305,00				
07.09.01.21.001	Multe e ammende		477,08				
07.09.01.25.001	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		78,75				
07.09.01.25.002	Arrotondamenti e abbuoni passivi Euro		40,10				
08.03.04.08.001	Spese diverse bancarie		2,04				
10.02.03.02.001	Sopravvenienze passive		367,61				

Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Importo €	Conto	Descrizione	Avere	Importo €
		Totale Costo	778.390,71			Totale Ricavo	849.545,76
		Utile d'esercizio	71.155,05				