

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
02	IMMOBILIZZAZIONI	104.396,92	04	PATRIMONIO NETTO	146.791,18
02.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	04.07	ALTRE RISERVE	146.791,18
02.01.07	Altre immobilizzazioni	0,00	04.07.01	Altre riserve	146.791,18
02.01.07.03	Spese incrementative su beni di terzi	0,00	04.07.01.01	Altre riserve	146.791,18
02.01.07.03.001	Spese incrementative su beni di terzi	6.806,63	04.07.01.01.012	Fondo utili da reinvestire	146.791,18
02.01.07.03.801	Fondo di amm.to spese incrementative su beni di terzi	-6.806,63	05	DEBITI	137.016,68
02.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	104.396,92	05.03	DEBITI VERSO BANCHE	30.000,00
02.02.02	Impianti e macchinario	0,00	05.03.02	Debiti verso banche oltre 12 mesi	30.000,00
02.02.02.01	Impianto	0,00	05.03.02.08	Mutui passivi oltre 12 mesi	30.000,00
02.02.02.01.902	Impianti Radio	4.662,19	05.03.02.08.001	Mutui passivi (OE)	30.000,00
02.02.02.01.903	Fondo di amm.to impianti Radio	-4.662,19	05.04	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	40.984,38
02.02.03	Attrezzatura	12.517,13	05.04.01	Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	40.984,38
02.02.03.01	Attrezzatura Sanitaria	12.517,13	05.04.01.06	Debiti verso dipendenti entro 12 mesi	40.984,38
02.02.03.01.001	Attrezzatura Sanitaria Ordinaria	56.003,09	05.04.01.06.001	Debiti verso dipendenti (EE)	40.984,38
02.02.03.01.801	Fondo di amm.to attrezzatura sanitaria ordinaria	-43.485,96	05.06	DEBITI VERSO FORNITORI	28.473,93
02.02.04	Altri Beni	91.879,79	05.06.01	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	28.473,93
02.02.04.01	Mobili, arredi e dotazioni	412,50	05.06.01.01	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	28.473,93
02.02.04.01.001	Mobili e arredi sede	3.592,58	05.06.01.01.001	Fornitori di beni e servizi (EE)	28.473,93
02.02.04.01.801	Fondo di amm.to mobili e arredi sede	-3.180,08	05.11	DEBITI TRIBUTARI	13.517,49
02.02.04.02	Macchine di ufficio	1.015,79	05.11.01	Debiti tributari entro 12 mesi	13.517,49
02.02.04.02.001	Macchine di ufficio elettroniche	7.146,90	05.11.01.01	Debiti tributari entro 12 mesi	13.517,49
02.02.04.02.801	Fondo di amm.to macchine di ufficio elettroniche	-6.131,11	05.11.01.01.004	Erario Rit. Lav. Dipendente	13.517,49
02.02.04.03	Automezzi	90.451,50	05.12	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	12.795,41
02.02.04.03.001	Ambulanze	343.228,41	05.12.01	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi	12.795,41
02.02.04.03.801	Fondo di amm.to ambulanze	-284.368,41	05.12.01.01	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi	12.795,41
02.02.04.03.902	Autovetture	138.302,21	05.12.01.01.002	INPS (EE)	12.795,41
02.02.04.03.903	Fondo di amm.to autovetture	-106.710,71	05.13	ALTRI DEBITI	11.245,47
03	ATTIVO CIRCOLANTE	335.729,33	05.13.01	Altri debiti entro 12 mesi	3.115,47
03.01	RIMANENZE	1.664,70	05.13.01.01	Altri debiti entro 12 mesi	3.115,47
03.01.05	Accounti	1.664,70	05.13.01.01.001	Debiti verso sindacati	3.115,47
03.01.05.01	Accounti a fornitori	1.664,70	05.13.02	Altri debiti oltre 12 mesi	8.130,00
03.01.05.01.001	Fornitori c/Anticipi	1.664,70	05.13.02.01	Altri debiti oltre 12 mesi	8.130,00
03.02	CREDITI	66.400,00	05.13.02.01.001	Cauzioni Passive	8.130,00
03.02.01	Crediti verso clienti	62.262,00	11	RATEI E RISCOINTI	14.065,81
03.02.01.01	Crediti verso clienti esigibili entro 12 mesi	62.262,00	11.02	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	14.065,81

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
03.02.01.01.001	Clienti (EE)	62.262,00	11.02.02	Ratei e risconti passivi vari	14.065,81
03.02.05	Crediti verso altri	4.138,00	11.02.02.01	Ratei passivi	14.065,81
03.02.05.01	Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi	4.138,00	11.02.02.01.002	Ratei passivi	14.065,81
03.02.05.01.010	Acconti di imposta IRAP		13	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	123.322,60
		4.138,00			
03.04	DISPONIBILITA' LIQUIDE	267.664,63	13.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	123.322,60
03.04.01	Depositi bancari e postali	266.399,70	13.01.01	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	123.322,60
03.04.01.01	Banche c/c attivi	215.076,14	13.01.01.01	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	123.322,60
03.04.01.01.002	UniCredit c/c	215.076,14	13.01.01.01.001	Fondo TFR	123.322,60
03.04.01.02	Depositi postali	51.323,56			
03.04.01.02.001	C/C Postale	51.323,56			
03.04.03	Denaro e valori in cassa	1.264,93			
03.04.03.01	Cassa e monete nazionali	1.196,93			
03.04.03.01.001	Cassa denaro	1.196,93			
03.04.03.03	Cassa valori bollati	68,00			
03.04.03.03.001	Cassa valori bollati	68,00			
11	RATEI E RISCONTI	9.051,35			
11.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.051,35			
11.01.02	Ratei e risconti attivi vari	9.051,35			
11.01.02.02	Risconti attivi	9.051,35			
11.01.02.02.010	Risconti attivi	9.051,35			
	Totale Attivo	449.177,60		Totale Passivo	421.196,27
				Utile d'esercizio	27.981,33

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07	COSTI ISTITUZIONALI	669.459,29	06	VALORE DELLA PRODUZIONE	697.439,76
07.01	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	109.737,86	06.01	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	680.382,79
07.01.01	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	109.737,86	06.01.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	680.382,79
07.01.01.05	Materiali di consumo	12.933,61	06.01.01.01	Cessioni beni e prest. di servizi (attività aziendale)	44.941,70
07.01.01.05.001	Acquisto materiale sanitario di consumo	9.032,16	06.01.01.01.001	Servizi a privati	44.941,70
07.01.01.05.002	Acquisto Ossigeno	3.901,45	06.01.01.06	RIMBORSI DA CONVENZIONE	635.441,09
07.01.01.06	Materiali di manutenzione	52,78	06.01.01.06.001	Convenzione ASL TO3	254.879,52
07.01.01.06.001	Acquisto materiali di manutenzione sede	52,78	06.01.01.06.002	Convenzione 118 ESTEMPORANEE	99.038,81
07.01.01.09	Acquisti vari	271,87	06.01.01.06.003	Convenzione 118 CONTINUATIVA	39.969,96
07.01.01.09.001	Acquisto materiale vario	271,87	06.01.01.06.004	Convenzione ASL TO2 AUTO	104.868,24
07.01.01.10	Materiale di pulizia	1.529,55	06.01.01.06.005	Convenzione ASL TO2 AMBULANZA	123.150,71
07.01.01.10.001	Acquisto materiale di pulizia sede	1.384,97	06.01.01.06.006	Convenzione COMUNE RIVALTA ANGEL SERVICE	6.037,00
07.01.01.10.002	Acquisto materiale di pulizia automezzi	144,58	06.01.01.06.007	Convenzione COMUNE RIVALTA TRASPORTI SCOLASTICI	4.440,00
07.01.01.12	Cancelleria	2.340,66	06.01.01.06.008	RIMBORSO SPESE EMERGENZA COVID19	3.056,85
07.01.01.12.001	Acquisto cancelleria	2.340,66	06.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.056,97
07.01.01.14	Carburanti e lubrificanti	60.523,32	06.05.01	Vari	7.734,76
07.01.01.14.001	Acquisto carburanti e lubrificanti	60.523,32	06.05.01.19	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	137,06
07.01.01.15	Indumenti di lavoro	27.508,62	06.05.01.19.001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	137,06
07.01.01.15.001	Acquisto indumenti di lavoro volontari	18.492,73	06.05.01.20	Rimborsi di imposte	7.597,70
07.01.01.15.002	Acquisto indumenti di lavoro dipendenti	9.015,89	06.05.01.20.002	RIMBORSO UTIF	7.597,70
07.01.01.25	Altre spese ...	2.983,01	06.05.02	Contributi	9.322,21
07.01.01.25.002	Vitto Volontari	2.938,01	06.05.02.01	Contributi	9.322,21
07.01.01.25.004	Varie volontari	45,00	06.05.02.01.001	Contributi destinazione vincolata	5.803,51
07.01.01.28	Sconti, abbuoni, premi su acquisti	-0,05	06.05.02.01.002	Contributi 5x1000	2.549,50
07.01.01.28.001	Sconti, abbuoni, premi su acquisti	-0,05	06.05.02.01.003	Liberalità	969,20
07.01.01.29	Beni di costo unitario non superiore a ...	1.594,49	08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,86
07.01.01.29.001	Acquisto attr.a sanitaria inf. 516,46 €	1.206,27	08.02	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,86
07.01.01.29.002	Acquisto altri beni strumentali inf. 516.46 €	388,22	08.02.04	Proventi diversi dai precedenti	0,86
07.02	PER SERVIZI	121.965,07	08.02.04.04	Altri	0,86
07.02.01	Per servizi	121.965,07	08.02.04.04.002	Interessi su depositi bancari	0,86
07.02.01.08	Energia elettrica	7.900,00			
07.02.01.08.001	Energia elettrica	7.900,00			
07.02.01.09	Gas	903,96			
07.02.01.09.001	Gas, Metano	903,96			
07.02.01.13	Manutenzione esterna fabbricati	10.768,33			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.02.01.13.001	Manutenzione sede	715,53			
07.02.01.13.002	Pulizia sede	10.052,80			
07.02.01.15	Costi per il personale distaccato di terzi presso la soc.	200,00			
07.02.01.15.001	Costi per il personale distaccato di terzi presso la soc.	200,00			
07.02.01.17	Consulenze tecniche	1.891,00			
07.02.01.17.001	Consulenze tecniche	1.891,00			
07.02.01.23	Ricerca, addestramento e formazione	2.064,92			
07.02.01.23.002	Formazione Volontari Allegato A	1.960,00			
07.02.01.23.003	Formazione Cittadini	104,92			
07.02.01.40	Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)	63.714,84			
07.02.01.40.001	Manutenzione ordinaria automezzi	36.374,27			
07.02.01.40.002	Manutenzione straordinaria automezzi	610,00			
07.02.01.40.003	Assicurazione automezzi	16.748,36			
07.02.01.40.004	Pratiche automezzi (Revisione)	474,00			
07.02.01.40.006	Manutenzione app. sanitarie	8.596,98			
07.02.01.40.007	Pedaggi autostradali	661,30			
07.02.01.40.008	Materiale Pulizia Automezzi	249,93			
07.02.01.46	Canoni di assistenza tecnica (management fees)	10.192,50			
07.02.01.46.001	Canoni assistenza macchine ufficio	1.278,37			
07.02.01.46.002	Canoni assistenza software	8.036,72			
07.02.01.46.003	Canoni vari	877,41			
07.02.01.47	Spese legali e consulenze	8.285,89			
07.02.01.47.001	Legali, consulenze, cert. bilancio	8.285,89			
07.02.01.48	Spese telefoniche	4.747,91			
07.02.01.48.001	Spese telefoniche linea fissa	2.627,09			
07.02.01.48.003	Spese telefoniche linea mobile	2.120,82			
07.02.01.51	Spese postali e di affrancatura	669,86			
07.02.01.51.001	Spese postali e di affrancatura	669,86			
07.02.01.52	Spese servizi bancari	367,14			
07.02.01.52.001	Spese servizi bancari	367,14			
07.02.01.53	Assicurazioni diverse	3.514,79			
07.02.01.53.001	Assicurazioni volontari	3.514,79			
07.02.01.55	Spese di rappresentanza	2.197,00			
07.02.01.55.001	Riunioni, congressi, eventi	2.197,00			
07.02.01.61	Quote associative	4.396,93			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
07.02.01.61.001	Quote associative Vol.to	100,00			
07.02.01.61.002	Quote associative Anpas	2.396,93			
07.02.01.61.003	Quote associative Anpas SCN	1.900,00			
07.02.01.62	Servizio Sanitario	150,00			
07.02.01.62.001	Visite Mediche Volontari	150,00			
07.03	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.174,84			
07.03.01	Per godimento di beni di terzi	1.174,84			
07.03.01.01	Affitti e locazioni	1.174,84			
07.03.01.01.001	Canone Ripetitore Radio	415,04			
07.03.01.01.002	Noleggio Fotocopiatrice	759,80			
07.04	PER IL PERSONALE	389.230,32			
07.04.01	Salari e stipendi	270.581,23			
07.04.01.01	Retribuzioni in denaro	270.581,23			
07.04.01.01.001	Retribuzioni in denaro	270.581,23			
07.04.02	Oneri sociali	84.469,16			
07.04.02.01	Oneri previdenziali a carico dell'impresa	84.469,16			
07.04.02.01.001	Oneri previdenziali a carico dell'impresa	81.065,29			
07.04.02.01.002	INAIL dipendenti	3.403,87			
07.04.03	Trattamento di fine rapporto	30.970,53			
07.04.03.01	Trattamento di fine rapporto	30.970,53			
07.04.03.01.001	Trattamento di fine rapporto	30.970,53			
07.04.05	Altri costi	3.209,40			
07.04.05.02	Servizio sanitario	2.477,40			
07.04.05.02.001	Visita medica dipendenti	2.477,40			
07.04.05.07	Costi Formazione Dipendenti	732,00			
07.04.05.07.001	Formazione Dipendenti	732,00			
07.05	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	46.061,13			
07.05.02	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.061,13			
07.05.02.04	Amm.to ordinario altri beni materiali	46.061,13			
07.05.02.04.002	Amm.to ordinario mobili ed arredi	75,00			
07.05.02.04.003	Amm.to ordinario autovetture	6.802,25			
07.05.02.04.004	Amm.to ordinario ambulanze	36.395,43			
07.05.02.04.005	Amm.to ordinario macchine ufficio elettroniche	290,22			
07.05.02.04.006	Amm.to ordinario attrezzatura sanitaria	2.498,23			
07.09	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.290,07			

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Importo €	Conto	Descrizione	Ricavo	Importo €
07.09.01	Oneri diversi di gestione		1.290,07				
07.09.01.01	Imposte e tasse non relative al reddito impon.di eserc.		451,54				
07.09.01.01.001	<i>Imposte e tasse non relative al reddito impon.di eserc.</i>		451,54				
07.09.01.03	Imposte di bollo		2,00				
07.09.01.03.001	<i>Imposte di bollo</i>		2,00				
07.09.01.13	Tasse sui rifiuti		37,00				
07.09.01.13.001	<i>Tasse sui rifiuti</i>		37,00				
07.09.01.17	Abbonamenti riviste, giornali, ...		125,00				
07.09.01.17.001	<i>Abbonamenti riviste, giornali, ...</i>		125,00				
07.09.01.21	Multe e ammende		269,13				
07.09.01.21.001	<i>Multe e ammende</i>		269,13				
07.09.01.25	Arrotondamenti e abbuoni vari passivi		405,40				
07.09.01.25.001	<i>Arrotondamenti e abbuoni vari passivi</i>		405,40				
	Totale Costo		669.459,29		Totale Ricavo		697.440,62
	Utile d'esercizio		27.981,33				