

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.095,53	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	575,69
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	3.095,53	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	575,69
03.01.001		Spese societarie AG	3.095,53	19.01.001		Banca c/corrente	575,69
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	421.064,52		2	Carte di credito prepagate	575,69
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	6.756,40	23		PATRIMONIO NETTO	440.600,69
05.20.600		Impianti generici (attività di interesse g	6.756,40	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	30.000,00
05.35		ATTREZZATURE AG	30.152,24	23.01.001		Fondo di dotazione	30.000,00
05.35.600		Attrezzatura generica (attività interess	9.225,97	23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	48.761,24
05.35.601		Attrezzature e pres.medici uso bienna	14.684,65	23.05.004		Riserve vincol.per dec.organi istit.	48.761,24
05.35.602		Attrezzature mediche standard	6.241,62	23.10		PATRIMONIO LIBERO	361.839,45
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	384.155,88	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	361.839,43
05.50.001		Mobili e arredi AG	13.631,59	23.10.007		Riserva differenza arrotond.unit. di euro	0,02
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	3.746,98	27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPP	57.688,65
05.50.013		Autoambulanze (Aig)	235.777,09	27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPP	57.688,65
05.50.016		Automediche (attività interesse gener	86.784,22	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	57.688,65
05.50.051		Indumenti e beni acc.uso biennale	44.216,00	31		DEBITI	19.525,76
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.000,00	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	8.762,19
07.10		TITOLI D'INVESTIMENTO	30.000,00	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	8.762,19
07.10.001		Titoli di stato	30.000,00	31.05		FORNITORI	10.763,57
15		CREDITI VARI	102.506,73	31.05.001		Debiti v/fornitori	10.763,57
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	8.800,83	33		CONTI ERARIALI	3.558,71
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi	8.800,83	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.558,71
15.05		CREDITI VARI VERSO ALTRI SOGGI	73.117,75	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	2.874,81
15.05.010		Crediti vari v/ enti stessa rete ass.	73.117,75	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	229,41
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	9.186,00	33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR	454,49
15.10.051		Crediti vari verso terzi	9.186,00	35		ENTI PREVIDENZIALI	7.118,99
15.20		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	902,15	35.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.118,99
15.20.016		INAIL c/anticipi	902,15	35.01.001		INPS dipendenti	7.118,99
15.30		CREDITI DA 5 PER MILLE	10.500,00	37		ALTRI DEBITI	10.536,91
15.30.001		Crediti da 5 per mille	10.500,00	37.01		ANTICIPI DA CLIENTI	13,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	352.822,21	37.01.007		Anticipi da clienti e fondi spese	13,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	352.506,18	37.05		DEBITI VARI	538,40
19.01.001		Banca c/corrente	352.506,18	37.05.043		Debiti diversi verso terzi	538,40
	1	<i>BCC Lezzano</i>	<i>352.506,18</i>	37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.985,51
19.05		CASSA	316,03	37.10.001		Personale c/retribuzioni	9.986,00
19.05.004		Cassa contanti	316,03	37.10.007		Personale c/arrotondamenti	0,49-
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.333,97	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	334.317,41
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.333,97	39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	1.351,28
21.01.004		Risconti attivi	1.333,97	39.10.601		Fondo ammortam.impianti generici	1.351,28
23		PATRIMONIO NETTO	8.341,89	39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.	27.507,49
23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	8.341,89	39.15.001		Fondo amm.attrezzature med.uso bie	14.684,66
23.15.004		Disavanzo portato a nuovo	8.341,89	39.15.600		Fondo amm.attrezzature gen.uso bien	8.627,87
35		ENTI PREVIDENZIALI	207,97	39.15.601		Fondo amm.attrezzature mediche star	4.194,96
35.01		ENTI PREVIDENZIALI	207,97	39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	305.458,64
35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	207,97	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	9.159,24
				39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	2.938,80
				39.20.010		Fondo ammortamento autoambulanze	195.466,26
				39.20.013		Fondo ammortamento automediche	53.678,42
				39.20.051		Fondo ammortamento indumenti	44.215,92
				43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	40.262,34
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	40.262,34
				43.01.001		Ratei passivi	32.993,16

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				43.01.600		Risconto passivo pluriennale	7.269,18
		Totale Attivita'	919.372,82			Totale Passivita'	914.185,15
						Utile del periodo	5.187,67
						Totale a pareggio	919.372,82

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	372.089,63	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	376.465,68
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M	47.188,41	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	74.970,44
53.01.001		Acquisti beni AG	17.307,33	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	40.426,14
	2	D.P.I	3.379,58	51.15.004		Erogazioni liberali in natura AG	34.544,30
	5	Defibrillatori per progetto	3.689,44	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TE	25.318,63
	3	Elettrodi e piastre	719,49	51.30.001		Proventi prestazioni secondarie AG	23.532,80
	1	Materiale sanitario	9.356,82	51.30.016		Sopravvenienze attive	1.785,83
	4	Test rapid covid	162,00	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	5.487,28
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	5.521,84	51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	5.487,28
	2	Alimentari	3.199,48	51.40		PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUE	270.689,00
	1	Materiale per la pulizia	1.856,86	51.40.001		Prov.da contratti con enti pubblici AG	270.689,00
	3	Materiale vario	465,50		1	AREU	263.000,00
53.01.013		Cancelleria (attività interesse generale)	1.025,79		2	ATS	3.135,00
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	2.954,45		3	COMUNI	4.554,00
	3	Attrezzatura informatica	248,98	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	0,33
	1	Attrezzatura sanitaria	1.694,51	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	0,33
	2	Attrezzatura varia	1.010,96	63		RICAVI, RENDITE E PROVENTI FP	811,62
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	8.750,22	63.01		RICAVI DA RAPPORTI BANCARI FP	811,62
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG	11.628,78	63.01.001		Interessi attivi su c/c bancari FP	650,34
	1	Targa DR505KK	1.304,05	63.01.007		Proventi da titoli d'investimento FP	161,28
	2	Targa EC104KT	1.274,67				
	3	Targa ET621FG	1.060,05				
	4	Targa FJ931FD	1.237,56				
	5	Targa FP289YT	1.439,23				
	6	Targa FZ286RC	4.584,22				
	8	Targa GG745TK	253,65				
	9	carburante	475,35				
53.05		SERVIZI AG	60.723,26				
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	918,72				
	2	Apparecchi radiomobili	318,88				
	1	Contratto Fastweb	599,84				
53.05.022		Energia elettrica AG	1.323,21				
53.05.028		Acqua potabile AG	46,00				
53.05.031		Gas AG	135,79				
53.05.040		Costi dominio/pec	91,89				
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	1.045,54				
53.05.058		Spese di manut.beni mater.di terzi AG	1.082,49				
53.05.079		Can.manut.beni mat.propri e di terzi AG	578,35				
	1	Estintori	578,35				
53.05.085		Sopravvenienze passive	4.961,46				
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	6.936,50				
	8	Polizza n. 363035 Tutela Legale Circola	79,50				
	2	Polizza nr. 37066FI	1.425,00				
	5	Polizza nr. 38159CA	1.169,00				
	3	Polizza nr. 38160YJ	395,00				
	7	Polizza nr. 38551KN	1.459,00				
	4	Polizza nr. 38557ZX	918,00				
	6	Polizza nr. 38558ES	1.098,00				
	9	Polizza rifter GG745TK	393,00				
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	15.290,54				
	1	Targa DR505KK	2.185,22				
	2	Targa EC104KT	1.077,89				
	3	Targa ET621FG	1.932,40				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	4	Targa FJ931FD	1.352,20				
	5	Targa FP289YT	3.629,31				
	6	Targa FZ286RC	4.199,07				
	7	Targa GG745TK	890,80				
	20	olio- detergente vetri- varie	23,65				
53.05.103		Pedaggi autostradali automezzi AG	151,60				
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	7.076,00				
	1	Consulenza Privacy	7.076,00				
53.05.205		Compensi incarico rspp AG	824,72				
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	1.891,00				
53.05.373		Spese postali AG	311,17				
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	7.320,00				
53.05.379		Spese amministrative AG	305,25				
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	1.753,26				
	6	Estensione garanzia Hard Disk	11,26				
	5	Polizza UCA - assi-5 srl	82,00				
	1	Polizza nr 346951	245,00				
	3	Polizza nr. 48347565	305,00				
	2	Polizza nr. 48776595	1.110,00				
53.05.388		Assicurazioni volontari AG	990,00				
	1	Polizza nr. 38289FK	445,00				
	2	Polizza nr. 48121944	545,00				
53.05.391		Servizi smaltimento rifiuti AG	720,16				
53.05.424		Ricerca, formazione e addestramento A	256,20				
53.05.430		Visite mediche periodiche ai dip.AG	1.321,07				
53.05.433		Spese di trasporto AG	187,60				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	454,74				
53.05.442		Compensi stage/tirocini AG	4.750,00				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	1.295,25				
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	1.295,25				
53.15		PERSONALE AG	219.389,59				
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	163.951,59				
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	38.808,65				
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	14.261,64				
53.15.019		Premi INAIL AG	2.367,71				
53.20		AMMORTAMENTI AG	40.224,93				
53.20.001		Amm.to spese societarie AG	773,88				
53.20.055		Amm.ordinario impianti generici AG	675,64				
53.20.061		Amm.attrezz.presidi medici uso biennal	850,10				
53.20.064		Amm.attrezz.generiche uso biennale AC	420,54				
53.20.067		Ammort.indum.e beni acc.uso biennale	7.295,74				
53.20.070		Ammortamento attrezz.mediche standa	1.472,63				
53.20.073		Amm.to ordin.mobili e arredi AG	633,16				
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AC	269,40				
53.20.091		Ammortamento autoambulanze AG	27.833,84				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	3.268,19				
53.30.046		Omag.val.unit<lim.a.108 c.2 TUIR AG	245,00				
53.30.055		Valori bollati AG	47,70				
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	50,50				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	44,19				
53.30.100		Contributi associativi versati AG	2.870,76				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	0,98				
53.30.142		Costi e spese diverse AG	1,36				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53.30.184		Interessi passivi di mora e imposte AG	7,70				
		Totale Costi	372.089,63			Totale Ricavi	377.277,30
		Utile del periodo	5.187,67				
		Totale a pareggio	377.277,30				