

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.547,77	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	652,96
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.547,77	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	652,96
03.01.001		Spese societarie AG	1.547,77	19.01.001		Banca c/corrente	652,96
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	535.683,03		2	Carte di credito prepagate	652,96
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	6.756,40	23		PATRIMONIO NETTO	393.136,54
05.20.600		Impianti generici (attività di interesse g	6.756,40	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	30.000,00
05.35		ATTREZZATURE AG	47.561,54	23.01.001		Fondo di dotazione	30.000,00
05.35.600		Attrezzatura generica (attività interess	15.225,00	23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	43.916,12
05.35.601		Attrezzature e pres.medici uso bienna	14.684,65	23.05.004		Riserve vincol.per dec.organiz istit.	43.916,12
05.35.602		Attrezzature mediche standard	17.651,89	23.10		PATRIMONIO LIBERO	319.220,42
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	481.365,09	23.10.001		Riserve di utili o avanzzi di gestione	319.220,40
05.50.001		Mobili e arredi AG	15.728,01	23.10.007		Riserva differenza arrotondità di euro	0,02
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	8.189,37	27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPP	76.162,55
05.50.013		Autoambulanze (Aig)	326.447,49	27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPP	76.162,55
05.50.016		Automediche (attività interesse genera	86.784,22	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	76.162,55
05.50.051		Indumenti e beni acc.uso biennale	44.216,00	31		DEBITI	19.635,42
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	30.000,00	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	6.941,75
07.10		TITOLI D'INVESTIMENTO	30.000,00	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	6.941,75
07.10.001		Titoli di stato	30.000,00	31.05		FORNITORI	12.693,67
11		CREDITI	90.425,81	31.05.001		Debiti v/fornitori	12.693,67
11.05		CLIENTI	90.425,81	33		CONTI ERARIALI	4.622,51
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	5.275,06	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.622,51
11.05.007		Crediti v/enti pubblici	2.951,32	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	4.622,51
11.05.010		Crediti v/sogg. privati per contributi	9.081,68	35		ENTI PREVIDENZIALI	18.150,22
11.05.013		Crediti v/enti stessa rete ass.	73.117,75	35.01		ENTI PREVIDENZIALI	18.150,22
15		CREDITI VARI	550,41	35.01.001		INPS dipendenti	8.146,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	550,41	35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	351,98
15.01.010		Anticipi a fornitori terzi	550,41	35.01.013		INPS c/retribuzioni differite	9.174,80
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	373.803,02	35.01.025		Debiti v/previdenza complementare(T	477,44
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	368.249,81	37		ALTRI DEBITI	48.113,35
19.01.001		Banca c/corrente	368.249,81	37.01		ANTICIPI DA CLIENTI	79,00
	1	BCC Lezzeno	368.249,81	37.01.007		Anticipi da clienti e fondi spese	79,00
19.05		CASSA	5.553,21	37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	48.034,35
19.05.004		Cassa contanti	5.538,57	37.10.001		Personale c/retribuzioni	11.301,00
19.05.007		Cassa valori	14,64	37.10.007		Personale c/arrotondamenti	2,05-
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.588,79	37.10.010		Dipendenti c/retribuzioni differite	36.735,40
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	22.588,79	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	426.166,15
21.01.001		Ratei attivi	11.364,00	39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	2.702,56
21.01.004		Risconti attivi	11.224,79	39.10.601		Fondo ammortam.impianti generici	2.702,56
33		CONTI ERARIALI	611,85	39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.	32.536,66
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	611,85	39.15.001		Fondo amm.attrezzature med.uso bier	14.684,66
33.05.016		Erario c/imposte sost.su TFR	611,85	39.15.600		Fondo amm.attrezzature gen.uso bier	11.219,11
				39.15.601		Fondo amm.attrezzature mediche star	6.632,89
				39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	390.926,93
				39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	10.530,38
				39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	4.810,32
				39.20.010		Fondo ammortamento autoambulanze	262.978,21
				39.20.013		Fondo ammortamento automediche	68.392,10
				39.20.051		Fondo ammortamento indumenti	44.215,92
				43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	71.983,35
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	71.983,35
				43.01.600		Risconto passivo pluriennale	71.983,35

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale Attivita'	1.055.210,68			Totale Passivita'	1.058.623,05
		Perdita del periodo	3.412,37				
		Totale a pareggio	1.058.623,05				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	399.079,84	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	388.919,26
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M	40.523,05	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI	720,00
53.01.001		Acquisti beni AG	9.700,80	51.01.001		Quote associative AG	720,00
	2	D.P.I	580,39	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	47.053,95
	3	Elettrodi e piastre e batterie	1.147,66	51.15.001		Erogazioni liberali monetarie AG	28.919,87
	1	Materiale sanitario	7.972,75	51.15.004		Erogazioni liberali in natura AG	18.134,08
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	8.709,23	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	8.617,79
	2	Alimentari	5.007,96	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	8.617,79
	1	Materiale per la pulizia	886,62	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TE	26.287,36
	3	Materiale vario	2.814,65	51.30.001		Proventi prestazioni secondarie AG	21.240,32
53.01.013		Cancelleria (attività interesse generale)	1.640,20	51.30.016		Sopravvenienze attive	5.047,04
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	2.426,05	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	14.998,60
	1	Attrezzatura sanitaria	1.811,77	51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	14.998,60
	2	Attrezzatura varia	614,28	51.40		PROV. DA CONTRATTI CON ENTI PUE	291.239,54
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	6.789,22	51.40.001		Prov.da contratti con enti pubblici AG	291.239,54
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG	11.257,55		1	AREU	282.857,00
	1	Targa DR505KK	882,51		2	ATS	3.798,61
	2	Targa EC104KT	1.167,62		3	COMUNI	4.583,93
	3	Targa ET621FG	733,05	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	2,02
	4	Targa FJ931FD	528,04	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	2,02
	5	Targa FP289YT	800,00	59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AT	11.242,68
	6	Targa FZ286RC	3.347,62	59.05		PROVENTI RO	11.242,68
	8	Targa GG745TK	1.671,40	59.05.001		Ricavi cessione beni RO	11.242,68
	10	Targa GN081MH	2.127,31		2	Raccolta fondi calendari	6.927,68
53.05		SERVIZI AG	61.248,95		3	Raccolta fondi panettoni natale 2024	4.315,00
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	835,60	63		RICAVI, RENDITE E PROVENTI FP	1.003,45
	2	Apparecchi radiomobili	258,88	63.01		RICAVI DA RAPPORTI BANCARI FP	1.003,45
	3	Contratto Tim	576,72	63.01.001		Interessi attivi su c/c bancari FP	701,57
53.05.022		Energia elettrica AG	3.826,83	63.01.007		Proventi da titoli d'investimento FP	301,88
53.05.028		Acqua potabile AG	167,66				
53.05.031		Gas AG	347,78				
53.05.040		Costi dominio/pec	144,25				
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	1.350,58				
53.05.079		Can.manut.beni mat.propri e di terzi AG	703,34				
	1	Estintori	703,34				
53.05.085		Sopravvenienze passive	5.316,77				
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	7.605,29				
	18	DR505KK	1.001,17				
	16	EC104KT	411,17				
	19	ET621FG	1.231,17				
	15	FJ931FD	816,17				
	17	FP289YT	781,17				
	14	FZ286RC	1.036,17				
	9	GG745TK	904,18				
	13	GN081MH	1.132,96				
	1	Polizza nr. 38289K	291,13				
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	16.804,46				
	1	Targa DR505KK	1.921,40				
	2	Targa EC104KT	765,35				
	3	Targa ET621FG	3.167,39				
	4	Targa FJ931FD	751,01				
	5	Targa FP289YT	2.933,67				
	6	Targa FZ286RC	3.570,32				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	7	Targa GG745TK	403,60				
	21	Targa GN081MH	3.291,72				
53.05.103		Pedaggi autostradali automezzi AG	119,94				
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	5.576,62				
	1	Consulenza Privacy	5.576,62				
53.05.205		Compensi incarico rspp AG	888,16				
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	244,00				
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	28,70				
53.05.373		Spese postali AG	125,75				
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	5.125,22				
53.05.379		Spese amministrative AG	3.221,72				
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	2.874,83				
	1	Polizza nr 346951 Cattolica Assicurazioni	7,83				
	10	polizza nr. 00021312301366	2.867,00				
53.05.391		Servizi smaltimento rifiuti AG	1.026,38				
53.05.418		Costi per servizi generalità dip. AG	3.171,39				
53.05.430		Visite mediche periodiche ai dip.AG	1.418,60				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	325,08				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	2.670,85				
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	805,04				
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	1.865,81				
53.15		PERSONALE AG	240.467,99				
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	178.271,27				
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	47.246,34				
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	10.260,88				
53.15.013		Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG	1.545,89				
53.15.019		Premi INAIL AG	2.855,61				
53.15.034		Erog.,altre indenn.,inc.,accordi AG	288,00				
53.20		AMMORTAMENTI AG	51.598,32				
53.20.001		Amm.to spese societarie AG	773,88				
53.20.055		Amm.ordinario impianti generici AG	675,64				
53.20.064		Amm.attrezz.generiche uso biennale AG	1.670,56				
53.20.070		Ammortamento attrezz.mediche standard	936,05				
53.20.073		Amm.to ordin.mobili e arredi AG	737,98				
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	1.157,88				
53.20.091		Ammortamento autoambulanze AG	45.646,33				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	4.993,24				
53.30.055		Valori bollati AG	126,45				
53.30.064		Diritti camerali AG	112,24				
53.30.100		Contributi associativi versati AG	4.636,26				
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	69,99				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	48,30				
53.45		UTILIZZO RIS.VINC.DECIS.ORGANI IS	2.422,56				
53.45.001		Utilizzo ris.vinc.decis.organi istit.AG	2.422,56				
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RAC	5.497,92				
61.05		ONERI RO	5.497,92				
61.05.001		Costi raccolte fondi occasionali	5.497,92				
	4	panettoni di natale 2024	551,48				
	2	raccolta fondi calendari	4.946,44				
Totale Costi			404.577,76	Totale Ricavi			401.165,39
				Perdita del periodo			3.412,37
				Totale a pareggio			404.577,76