

## Patrimoniaale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>542.828,31</b>	<b>30</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>	<b>155.091,35</b>
<b>02.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.285,20</b>	<b>30.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIALE</b>	<b>155.091,35</b>
02.01.0001	Costi di Impianto e spese di costituzione	1.285,20	30.01.0001	Patrimonio Sociale	15.000,00
<b>02.02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>541.543,11</b>	30.01.0002	Riserve	140.091,35
02.02.0001	Impianti e macchinari	8.949,20	<b>31</b>	<b>FONDI</b>	<b>473.136,82</b>
02.02.0002	Impianti di riscaldamento e condizionamento	4.080,49	<b>31.01</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>473.136,82</b>
02.02.0003	Mobili e arredi	985,68	31.01.0001	Fondo ammortamento impianti e macchinari	11.821,76
02.02.0005	Attrezzatura	52.832,40	31.01.0003	Fondo ammortamento mobili e arredi	985,68
02.02.0007	Ambulanza n. 10	72.300,00	31.01.0005	Fondo ammortamento attrezzatura	44.280,66
02.02.0011	Mezzo Disabili n. 11 EH349DG	57.216,36	31.01.0007	Fondo ammortamento Ambulanza n. 10 EA258BY	72.300,00
02.02.0012	Mezzo Disabili n. 12 ET839VB	62.416,42	31.01.0010	Fondo ammortamento Ambulanza n. 15 GN925DK	5.538,80
02.02.0013	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	4.256,41	31.01.0011	Fondo ammortamento Mezzo Disabili n. 11 EH349DG	57.216,36
02.02.0014	Beni inf. ai 516,46 (Divise, ecc.)	62.717,37	31.01.0012	Fondo ammortamento Mezzo Disabili n. 12 ET839VB	62.416,42
02.02.0015	Ambulanza n. 14	74.751,48	31.01.0013	Fondo ammortamento beni inf. 516,47	62.717,37
02.02.0016	Ambulanza n.13	80.974,11	31.01.0014	Fondo ammortamento mobili e macchine d'ufficio	6.966,72
02.02.0017	Impianti telefonici e telefoni cellulari	1.964,88	31.01.0015	Fondo ammortamento Ambulanza n.14 FX244LA	67.276,34
02.02.0018	Macchine Elettromeccaniche d'ufficio	2.710,31	31.01.0016	Fondo ammortamento Ambulanza n.13 FG278CY	80.974,11
02.02.0019	Mezzo disabili n.15 GN925DK	55.388,00	<b>31.01.0017</b>	<b>Fondo Ammortamento Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>642,60</b>
<b>10</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>77.272,67</b>	31.01.0017.0001	Fondo ammortamento costi pluriennali	642,60
<b>10.02</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40</b>	<b>DEBITI</b>	<b>11.801,67</b>
10.02.0002	Titoli non immobilizzati	30.000,00	<b>40.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>5.281,27</b>
<b>10.03</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>47.272,67</b>	40.01.0001	Fornitori Italia	5.281,27
10.03.0011	Denaro e valori in cassa	1.771,15	<b>40.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>6.520,40</b>
10.03.0021	Volksbank c/c attivo	45.756,01	40.02.0001	Fatture da ricevere	6.520,40
10.03.0032	Carte di Credito	- 603,77	<b>41</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>156,87</b>
10.03.0033	Carta prepagata	349,28	<b>41.02</b>	<b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>	<b>156,87</b>
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>6.835,70</b>	41.02.0002	Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi	156,87
<b>20.01</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>	<b>625,00</b>			
20.01.0001	Clienti Italia	625,00			
<b>20.02</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>6.210,70</b>			
20.02.0002	Crediti diversi	4.456,00			

## Patrimoniale

Attività			Passività		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
20.02.0004	Fatture da emettere	1.754,70			
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.668,86</b>			
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.668,86</b>			
25.01.0002	Risconti attivi	5.668,86			
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>		<b>632.605,54</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>		<b>640.186,71</b>

Riepilogo

TOTALE ATTIVITÀ

632.605,54

TOTALE PASSIVITÀ

640.186,71

Differenza

- 7.581,17

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
<b>60</b>	<b>COSTI PER SERVIZI - MANUTENZIONE MEZZI</b>	<b>83.985,45</b>	<b>50</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>76.936,36</b>
<b>60.01</b>	<b>AUTOPARCO</b>	<b>30.556,98</b>	<b>50.01</b>	<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>	<b>47.578,21</b>
60.01.0004	Manutenzione Ambulanza n. 10 EA258BY	534,91	50.01.0001	Erogazioni Liberali da Persone Fisiche	42.255,00
60.01.0005	Manutenzione Mezzo Disabili n. 11 EH349DG	1.991,40	50.01.0003	Erogazioni Liberali da Associazioni	300,00
60.01.0006	Manutenzione Mezzo Disabili n. 12 ET839VB	141,27	50.01.0004	Erogazioni Liberali da Cinque per Mille	5.023,21
60.01.0007	Manutenzione non diversificata	7.156,27	<b>50.02</b>	<b>CONTRIBUTI da enti pubblici e privati - RIMBORSI DA NOTA SPESE</b>	<b>24.267,35</b>
60.01.0008	Manutenzione Ambulanza n.14 FX244LA	832,20	50.02.0001	Trasporto Sanitario Persone Fisiche fuori Regione	150,00
60.01.0009	Manutenzione Ambulanza n. 13 FG278CY	3.431,76	50.02.0002	Trasporto Sanitario per Enti Statali	40,00
60.01.0010	Manutenzione mezzo disabili n.15 GN925DK	431,45	50.02.0006	Trasporto Sanitario per Case di Riposo	16.570,80
60.01.0024	Carburante Ambulanza n. 10 EA258BY	1.712,90	50.02.0007	Trasporto Sanitario per Aziende	184,55
60.01.0025	Carburante Mezzo Disabili n. 11 EH349DG	2.168,39	50.02.0018	Assistenza Primo Soccorso per Associazioni	7.322,00
60.01.0026	Carburante Mezzo Disabili n. 12 ET839VB	2.345,64	<b>50.03</b>	<b>CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI</b>	<b>3.846,15</b>
60.01.0027	Carburante non diversificato	18,05	50.03.0005	Contributi da altri Enti pubblici	3.846,15
60.01.0028	Carburante ambulanza n.14 FX244LA	2.048,66	<b>50.09</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.244,65</b>
60.01.0029	Carburante ambulanza n.13 FG278CY	1.260,96	50.09.0004	Arrotondamenti attivi	0,65
60.01.0030	Carburante mezzo disabili n.15 GN925DK	461,20	50.09.0007	Corsi BLSL	744,00
60.01.0044	Assicurazione Ambulanza n. 10 EA258BY	956,77	50.09.0008	Corso re-training BLSL	500,00
60.01.0045	Assicurazione Mezzo Disabili n. 11 EH349DG	1.278,56			
60.01.0046	Assicurazione Mezzo Disabili n. 12 ET839VB	1.098,00			
60.01.0047	Assicurazione ambulanza n.14 FX244LA	879,42			
60.01.0048	Assicurazione ambulanza n.13 FG278CY	750,90			
60.01.0049	Assicurazione mezzo disabili n.15 GN925DK	329,06			
60.01.0101	Bolli e sanzioni	11,96			
60.01.0102	Telepass n/5395 Ambulanza n. 13 FG278CY	126,34			
60.01.0104	Telepass n/2981 Ambulanza n. 10 EA258BY	49,95			
60.01.0105	Telepass n/8662 mezzo disabili n.11 EH349DG	50,95			
60.01.0106	Telepass n/4580 mezzo disabili n.12 ET839VB	20,30			
60.01.0107	Telepass n/5335 ambulanza n.14 FX244LA	29,20			
60.01.0109	Telepass n/2314 mezzo disabili n.15 GN925DK	6,20			
60.01.0111	Pedaggi - non diversificato	434,31			
<b>60.02</b>	<b>COSTI PER SERVIZI - VOLONTARI</b>	<b>12.090,05</b>			

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.02.0002	D.P.I. - Scarpe antinfortunistiche	1.226,50			
60.02.0003	D.P.I. - Altro	374,70			
60.02.0004	Divisa - Abbigliamento Polo / Pile / Pantaloni	2.901,70			
60.02.0006	Assicurazione Responsabilità Civile	1.528,81			
60.02.0007	Assicurazione Malattie ed Infortuni	2.220,94			
60.02.0008	Rimborso spese di Missione	34,80			
60.02.0009	Professionisti	752,00			
60.02.0010	Omaggi	570,60			
60.02.0011	Cene sociali	2.480,00			
<b>60.03</b>	<b>COSTI PER SERVIZI - FORMAZIONE</b>	<b>732,00</b>			
60.03.0006	Locandine/volantini	305,00			
60.03.0009	Materiale per corsi	427,00			
<b>60.04</b>	<b>SEGRETERIA</b>	<b>11.541,12</b>			
60.04.0001	Spese cancelleria	783,08			
60.04.0002	Spese postali	12,05			
60.04.0003	Spese telefoniche fisso	1.358,20			
60.04.0005	Spese telefoniche mobile	1.149,46			
60.04.0007	Manutenzioni Sede Sociale	264,86			
60.04.0009	Consulenze professionali	4.115,17			
60.04.0010	Software e licenze d'uso	1.621,66			
60.04.0020	Altro	269,89			
60.04.0021	Materiale e alimenti di consumo	1.966,75			
<b>60.05</b>	<b>MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE - PRESIDI SANITARI</b>	<b>4.784,52</b>			
60.05.0001	Spese Presidi sanitari	2.218,42			
60.05.0002	Manutenzioni Presidi Sanitari	355,75			
60.05.0003	Gas medicali - non diversificato	2.210,35			
<b>60.06</b>	<b>PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>1.101,51</b>			
60.06.0002	Noleggi	1.101,51			
<b>60.07</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>23.098,89</b>			
60.07.0002	Ammortamento attrezzatura	2.261,09			
60.07.0003	Ammortamento ambulanza n.14	14.950,30			
60.07.0004	Ammortamento oneri pluriennali	257,04			

## Economico

Costi			Ricavi		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60.07.0005	Ammortamento mezzo disabili n.15	5.538,80			
60.07.0007	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	91,66			
<b>60.08</b>	<b>ONERI DI GESTIONE</b>	<b>80,38</b>			
60.08.0001	Imposte e tasse	23,92			
60.08.0005	Indeducibili	54,55			
60.08.0006	Arrotondamenti passivi	1,91			
<b>70</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>532,08</b>			
<b>70.01</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>532,08</b>			
70.01.0002	Altri interessi passivi	22,25			
70.01.0003	Oneri bancari	509,83			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>84.517,53</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>76.936,36</b>

## Riepilogo

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>84.517,53</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>76.936,36</b>
<b>Differenza</b>	<b>- 7.581,17</b>