

Valuta: E - Euro

Conto	Descrizione	Saldo Apertura	Dare	Avere	Saldo al 31/12/2023
	ATTIVITÀ	763.766,21 D	474.045,97	431.917,26	805.894,92
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	35,38 D	0,00	0,00	35,38
110 03	DIRITTI UTILIZZ.NE OPERE INGEGNO	35,38 D	0,00	0,00	35,38
110 03 00003	Software applicativo	1.217,15 D	0,00	0,00	1.217,15
110 03 00004	F.do amm.to software applicativo	1.181,77 A	0,00	0,00	-1.181,77
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59.955,95 D	3.172,00	12.281,72	50.846,23
120 01	TERRENI E FABBRICATI	16.548,30 D	0,00	1.225,24	15.323,06
120 01 00003	Costruzioni leggere	2.088,00 D	0,00	0,00	2.088,00
120 01 00004	F.do amm.to costruzioni leggere	1.356,00 A	0,00	0,00	-1.356,00
120 01 00005	Altri fabbricati	24.531,70 D	0,00	0,00	24.531,70
120 01 00006	F.do amm.to altri fabbricati	18.766,73 A	0,00	735,95	-19.502,68
120 01 00007	Spese ristrutturazione locali di terzi	16.309,86 D	0,00	0,00	16.309,86
120 01 00008	F.do amm.to Spese di ristr.ne locali di terzi	6.258,53 A	0,00	489,29	-6.747,82
120 02 00001	Impianti radio	12.095,15 D	0,00	0,00	12.095,15
120 02 00002	F.do amm.to impianti radio	12.095,15 A	0,00	0,00	-12.095,15
120 02 00003	Impianti telefonici	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00
120 02 00004	F.do amm.to impianti telefonici	3.600,00 A	0,00	0,00	-3.600,00
120 02 00007	Impianti specifici	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00
120 02 00008	F.do amm.to impianti specifici	2.100,00 A	0,00	0,00	-2.100,00
120 02 00010	Condizionatori	8.255,84 D	0,00	0,00	8.255,84
120 02 00011	Fondo ammortamento condizionatori	8.255,84 A	0,00	0,00	-8.255,84
120 03	ATTREZZATURA SANITARIA	21.350,76 D	3.172,00	0,00	24.522,76
120 03 00001	Attrezzatura sanitaria ordinaria	15.807,40 D	0,00	0,00	15.807,40
120 03 00004	Attrez.ra sanitaria elettromedicale	21.760,29 D	3.172,00	0,00	24.932,29
120 03 00005	F.do am.to atrez.sanit.elettromed.	16.216,93 A	0,00	0,00	-16.216,93
120 04	AUTOMEZZI	9.202,88 D	0,00	10.100,00	-897,12
120 04 00001	Ambulanze	417.946,26 D	0,00	0,00	417.946,26
120 04 00002	F.do amm.to ambulanze	413.550,13 A	0,00	0,00	-413.550,13
120 04 00006	Autovetture	111.059,60 D	0,00	0,00	111.059,60
120 04 00007	F.do amm.to autovetture	106.252,85 A	0,00	10.100,00	-116.352,85
120 05	ALTRI BENI	12.854,01 D	0,00	956,48	11.897,53
120 05 00001	Mobili e arredi sede	4.197,65 D	0,00	0,00	4.197,65
120 05 00002	F.do amm.to mobili e arredi sede	3.064,00 A	0,00	0,00	-3.064,00
120 05 00003	Mobili e arredi ufficio	249,39 D	0,00	0,00	249,39
120 05 00005	Macchine ufficio ordinarie	89,99 D	0,00	0,00	89,99
120 05 00007	Macchine ufficio elettroniche	21.675,89 D	0,00	0,00	21.675,89
120 05 00008	F.do amm.to macchine ufficio elettr	16.150,91 A	0,00	956,48	-17.107,39
120 05 00009	Materiale elettrico festa estiva	7.746,85 D	0,00	0,00	7.746,85
120 05 00010	F.do amm.to mat. elettrico festa	7.746,85 A	0,00	0,00	-7.746,85
120 05 00014	Impianto Telesoccorso	26.901,58 D	0,00	0,00	26.901,58
120 05 00015	F.do amm.to impianto Telesoccorso	22.716,98 A	0,00	0,00	-22.716,98
120 05 00016	Mobili e arredi per manifestazioni	2.968,36 D	0,00	0,00	2.968,36
120 05 00017	Fondo amm. mobili e arredi man.ni	1.296,96 A	0,00	0,00	-1.296,96
140	RIMANENZE	6.580,73 D	0,00	0,00	6.580,73
140 02	ACCONTI	6.580,73 D	0,00	0,00	6.580,73
140 02 00001	Fornitori c/anticipi	6.580,73 D	0,00	0,00	6.580,73
150	CREDITI VERSO CLIENTI	23.580,42 D	165.360,93	154.551,66	34.389,69
155	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	27.845,94 D	0,00	0,00	27.845,94
155 01	ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	26.039,34 D	0,00	0,00	26.039,34
155 01 00003	Note di credito da ricevere	26.039,34 D	0,00	0,00	26.039,34
155 02	ALTRI CREDITI	1.806,60 D	0,00	0,00	1.806,60
155 02 00005	Crediti c/erario acconto IRAP	1.806,60 D	0,00	0,00	1.806,60
160	ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOB.TE	539.463,33 D	63.000,00	17.876,40	584.586,93
160 01	ALTRI TITOLI	539.463,33 D	63.000,00	17.876,40	584.586,93
160 01 00001	Titoli obbligazionari	200,00 D	0,00	0,00	200,00
160 01 00004	Polizze	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00
160 01 00005	Fondi Comuni di Investimento	309.263,33 D	63.000,00	17.876,40	354.386,93
170	DISPONIBILITA' LIQUIDE	101.291,96 D	242.513,04	242.194,98	101.610,02
170 01	DEPOSITI POSTALI	19.043,16 D	0,00	60,00	18.983,16
170 01 00002	Conto corrente postale n. 10312155	19.043,16 D	0,00	60,00	18.983,16
170 03	DENARO E VALORI IN CASSA	1.850,10 D	13.963,20	13.511,44	2.301,86
170 03 00001	Cassa denaro	1.850,10 D	13.963,20	13.511,44	2.301,86
170 04	DEPOSITI BANCARI	80.398,70 D	228.549,84	228.623,54	80.325,00
170 04 00001	BANCA SAN PAOLO IMI	33.069,69 D	59.604,59	63.363,05	29.311,23
170 04 00005	UNICREDIT	47.564,39 D	168.945,25	165.260,49	51.249,15
170 04 00006	PREPAGATA UNICREDIT	235,38 A	0,00	0,00	-235,38
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.012,50 D	0,00	5.012,50	0,00
180 02	RISCONTI ATTIVI	5.012,50 D	0,00	5.012,50	0,00
180 02 00001	Risconti attivi	5.012,50 D	0,00	5.012,50	0,00
	PASSIVITÀ	763.766,21 A	160.011,79	166.932,74	-770.687,16
210	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	71.392,01 A	0,00	4.358,43	-75.750,44

Valuta: E - Euro

Conto	Descrizione	Saldo	Apertura	Dare	Avere	Saldo al 31/12/2023
210 01	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	71.392,01	A	0,00	4.358,43	-75.750,44
210 01 00001	T.F.R. di lavoro subordinato	71.392,01	A	0,00	4.358,43	-75.750,44
250	DEBITI VERSO FORNITORI	6.299,34	A	69.410,10	72.301,47	-9.190,71
256	DEBITI DIVERSI	9.877,47	A	90.601,69	90.272,84	-9.548,62
256 01	DEBITI TRIBUTARI	1.075,88	A	11.416,85	9.812,46	528,51
256 01 00001	Debiti tributari per saldo IRAP	372,20	D	0,00	0,00	372,20
256 01 00002	Erario c/ritenute lavoro dipendente	1.448,08	A	11.416,85	9.812,46	156,31
256 02	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.478,00	A	19.558,84	19.807,38	-3.726,54
256 02 00001	Debiti verso INPS	3.478,00	A	19.558,84	19.807,38	-3.726,54
256 03	ALTRI DEBITI	5.323,59	A	59.626,00	60.653,00	-6.350,59
256 03 00001	Debiti verso personale	4.587,00	A	59.506,00	60.383,00	-5.464,00
256 03 00004	Cauzioni passive	736,59	A	120,00	270,00	-886,59
270	CAPITALE NETTO	676.197,39	A	0,00	0,00	-676.197,39
270 01	ALTRE RISERVE	647.764,34	A	0,00	0,00	-647.764,34
270 01 00002	Fondo dotazione	647.764,34	A	0,00	0,00	-647.764,34
270 03	AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO	28.433,05	A	0,00	0,00	-28.433,05
270 03 00001	Avanzo d'esercizio	28.433,05	A	0,00	0,00	-28.433,05
	COSTI	0,00	D	198.692,70	0,00	198.692,70
300	COSTI ISTITUZIONALI	0,00	D	192.652,94	0,00	192.652,94
300 01	COSTI PER ACQUISTI MATERIALI	0,00	D	14.446,41	0,00	14.446,41
300 01 00001	Acq.to materiali sanitari di consum	0,00	D	1.898,66	0,00	1.898,66
300 01 00002	Acq.to attr.ra sanit.inf. 1 milione	0,00	D	1.401,95	0,00	1.401,95
300 01 00003	Materiale pulizia e disinfezione	0,00	D	3.628,74	0,00	3.628,74
300 01 00004	Biancheria ed arredamento sede	0,00	D	352,00	0,00	352,00
300 01 00005	Materiale di manutenzione sede	0,00	D	1.861,01	0,00	1.861,01
300 01 00006	Acquisto materiale vario	0,00	D	765,92	0,00	765,92
300 01 00007	Cancelleria	0,00	D	19,52	0,00	19,52
300 01 00009	Abbigliamento volontari	0,00	D	2.633,37	0,00	2.633,37
300 01 00012	Ossigeno Medicale	0,00	D	1.885,24	0,00	1.885,24
300 03	SERVIZI GESTIONALI	0,00	D	5.964,48	0,00	5.964,48
300 03 00001	Energia elettrica	0,00	D	640,62	0,00	640,62
300 03 00002	Gas, metano ed acqua	0,00	D	40,00	0,00	40,00
300 03 00004	Manutenzione sede	0,00	D	3.995,97	0,00	3.995,97
300 03 00007	Pulizia esterna	0,00	D	200,00	0,00	200,00
300 03 00009	Servizi vari gestionali	0,00	D	390,81	0,00	390,81
300 03 00010	Tipografia	0,00	D	697,08	0,00	697,08
300 04	SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	D	8.246,72	0,00	8.246,72
300 04 00002	Manutenzione macchine ufficio	0,00	D	551,44	0,00	551,44
300 04 00003	Legali,consulenze,cert.ni bilancio	0,00	D	244,00	0,00	244,00
300 04 00004	Servizi telefonici,telegr.ci,telex	0,00	D	1.927,82	0,00	1.927,82
300 04 00005	Postali ed affrancazione	0,00	D	33,65	0,00	33,65
300 04 00007	Servizi vari amministrativi	0,00	D	3.156,55	0,00	3.156,55
300 04 00009	Canoni assistenza software	0,00	D	2.333,26	0,00	2.333,26
300 05	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	D	1.214,74	0,00	1.214,74
300 05 00001	Quote associative A.N.P.A.S.	0,00	D	1.214,74	0,00	1.214,74
300 06	SERVIZI PER AUTOMEZZI	0,00	D	35.732,45	0,00	35.732,45
300 06 00001	Carburanti e lubrificanti	0,00	D	16.561,69	0,00	16.561,69
300 06 00002	Manutenzione ordinaria automezzi	0,00	D	6.890,88	0,00	6.890,88
300 06 00003	Manutenzione straordinaria automez.	0,00	D	2.452,00	0,00	2.452,00
300 06 00004	Assicurazione automezzi	0,00	D	4.324,50	0,00	4.324,50
300 06 00010	Manut.ne apparecchiature sanitarie	0,00	D	3.941,31	0,00	3.941,31
300 06 00011	Servizi vari automezzi	0,00	D	46,00	0,00	46,00
300 06 00012	Telepass automezzi	0,00	D	1.516,07	0,00	1.516,07
300 08	SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE	0,00	D	3.075,60	0,00	3.075,60
300 08 00001	Servizi di pubbliche relazioni	0,00	D	3.075,60	0,00	3.075,60
300 09	SERVIZI VOLONTARI ED O.d.C.	0,00	D	20.532,83	0,00	20.532,83
300 09 00001	Vitto volontari	0,00	D	2.530,02	0,00	2.530,02
300 09 00002	Formazione volontari generica	0,00	D	376,12	0,00	376,12
300 09 00005	Rimborso spese volontari per avv.ti	0,00	D	1.618,68	0,00	1.618,68
300 09 00007	Assicurazione volontari	0,00	D	4.803,10	0,00	4.803,10
300 09 00008	Varie volontari	0,00	D	780,92	0,00	780,92
300 09 00016	Vitto volontari 118	0,00	D	10.423,99	0,00	10.423,99
300 11	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	D	176,60	0,00	176,60
300 11 00005	Spese condominiali	0,00	D	176,60	0,00	176,60
300 12	COSTI PER IL PERSONALE	0,00	D	90.673,95	0,00	90.673,95
300 12 00001	Retribuzioni	0,00	D	66.326,00	0,00	66.326,00
300 12 00002	Oneri sociali su retribuzioni	0,00	D	18.396,29	0,00	18.396,29
300 12 00003	Accantonamento T.F.R.	0,00	D	4.358,43	0,00	4.358,43
300 12 00004	INAIL dipendenti	0,00	D	1.231,23	0,00	1.231,23
300 12 00006	Altri costi per il personale	0,00	D	362,00	0,00	362,00
300 14	AMMORTAMENTO IMMOB.NI MATERIALI	0,00	D	12.281,72	0,00	12.281,72
300 14 00002	Amm.to altri fabbricati	0,00	D	735,95	0,00	735,95

Valuta: E - Euro

Conto	Descrizione	Saldo Apertura	Dare	Avere	Saldo al 31/12/2023
300 14 00005	Ammortamento spese di ristrutturazione nuova sede	0,00 D	489,29	0,00	489,29
300 14 00012	Amm.to autovetture	0,00 D	10.100,00	0,00	10.100,00
300 14 00016	Amm.to macchine ufficio elettronico.	0,00 D	956,48	0,00	956,48
300 19	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00 D	307,44	0,00	307,44
300 19 00006	IVA indetraibile	0,00 D	307,44	0,00	307,44
301	ONERI FINANZIARI	0,00 D	576,81	0,00	576,81
301 01	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00 D	576,81	0,00	576,81
301 01 00006	Spese bancarie e c/c postale	0,00 D	576,81	0,00	576,81
320	ONERI ATIPICI	0,00 D	405,04	0,00	405,04
320 02	Costi per redazione giornale	0,00 D	405,04	0,00	405,04
320 02 00003	Spese varie	0,00 D	405,04	0,00	405,04
330	ONERI STRAORDINARI	0,00 D	5.057,91	0,00	5.057,91
330 01	ONERI STRAORDINARI	0,00 D	5.057,91	0,00	5.057,91
330 01 00003	Sopravvenienze passive	0,00 D	5.012,50	0,00	5.012,50
330 01 00005	Arrotondamenti ed abbuoni passivi	0,00 D	0,01	0,00	0,01
330 01 00006	Multe e sanzioni amministrative	0,00 D	45,40	0,00	45,40
	RICAVI	0,00 D	150,00	234.050,46	-233.900,46
400	COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO	0,00 D	150,00	229.725,91	-229.575,91
400 01	ENTRATE ISTITUZIONALI	0,00 D	0,00	38.350,20	-38.350,20
400 01 00001	Quote associative	0,00 D	0,00	20.540,00	-20.540,00
400 01 00002	Liberalita'	0,00 D	0,00	17.810,20	-17.810,20
400 02	RIMBORSI DA CONVENZIONI	0,00 D	0,00	164.440,93	-164.440,93
400 02 00001	Convenzione 118	0,00 D	0,00	117.729,96	-117.729,96
400 02 00002	Convenzione Trasporti ASL Dialisi	0,00 D	0,00	12.050,04	-12.050,04
400 02 00003	Convenzione 118 Estemporanea	0,00 D	0,00	22.788,13	-22.788,13
400 02 00008	Convenzione C.S.P.	0,00 D	0,00	11.872,80	-11.872,80
400 03	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00 D	0,00	2.162,18	-2.162,18
400 03 00004	Rimborsi da assicurazioni	0,00 D	0,00	1.840,00	-1.840,00
400 03 00005	Rimborsi accisa anticipata carbur.	0,00 D	0,00	322,18	-322,18
400 04	PROVENTI ATTIVITA' DIRETT.CONNESSE	0,00 D	150,00	24.772,60	-24.622,60
400 04 00004	Rimborsi per interventi	0,00 D	150,00	24.592,60	-24.442,60
400 04 00006	Oblazioni telesoccorso	0,00 D	0,00	180,00	-180,00
430	PROVENTI STRAORDINARI	0,00 D	0,00	4.324,55	-4.324,55
430 01	PROVENTI STRAORDINARI	0,00 D	0,00	4.324,55	-4.324,55
430 01 00003	Sopravvenienze attive	0,00 D	0,00	4.324,50	-4.324,50
430 01 00005	Arrotondamenti attivi	0,00 D	0,00	0,05	-0,05
	CONTI TRANSITORI	0,00 D	763.766,21	763.766,21	0,00
500	BILANCI	0,00 D	763.766,21	763.766,21	0,00
500 01	APERTURA CONTI	0,00 D	763.766,21	763.766,21	0,00
500 01 00001	Bilancio di apertura	0,00 D	763.766,21	763.766,21	0,00
	TOTALI GENERALI	0,00 D	1.596.666,67	1.596.666,67	0,00

Utile d'Esercizio: 35.207,76