

BILANCIO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

ATTIVO			
100	IMMOBILIZZAZIONI		
000040	Impianti radio	629,52	
000070	Attrezzature sanitarie ordinarie	11.717,86	
000080	Attrezzature sanitarie elettrom.	54.519,92	
000090	Ambulanze	113.017,79	
000100	Autovetture	65.809,51	
000110	Mobili e arredi sede	2.511,83	
000120	Macchine ufficio elettr.	2.484,00	
			euro 250.690,43
120	CREDITI		
000011	Crediti vs/fornitori	151,77	
000020	Clienti privati	3.531,06	
000025	Clienti istituzionali	18.985,16	
000040	Crediti c/erario per rit. sub.	8,16	
			euro 22.676,15
130	CASSA		
000010	Cassa contante	306,73	
			euro 306,73
140	BANCHE		
000019	Banca C.R. Asti	109.771,74	
			euro 109.771,74
150	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
000010	Risconti attivi	921,13	
			euro 921,13
		TOTALE ATTIVO	384.366,18
PASSIVO			
200	F.DI AMMORTAMENTI		
000040	F.do amm.to impianti radio	236,07	
000070	F.do amm.to attrezz.sanit. ordin.	10.571,82	
000080	F.do amm.to attrezz. sanit. elettr.	16.119,91	
000090	F.do amm.to ambulanze	84.895,50	
000100	F.do amm.to autovetture	35.341,54	
000110	F.do amm.to mobili e arredi sede	188,39	
000120	F.do amm.to macc.uff.eletr.	338,41	
			euro 147.691,64
205	FORNITORI		
000025	r.c. electric car SAS	448,41	
000047	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	642,46	
000067	Stryker Italia s.r.l.	450,49	
000072	ORASESTA s.p.a.	12,32	
000097	LESA SOC. COOP. LAVORO E SERVIZI A R.L.	62,22	
			euro 1.615,90
210	DEBITI		

BILANCIO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2019

000010	Note di credito da emettere	2.340,00		
000051	erario c/ritenute lavoro autonomo	40,00		
000090	Debiti vs ANPAS per quote ass.ve	1.401,00		
			euro	3.781,00
218	RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
000020	Ratei Passivi	377,46		
			euro	377,46
220	PATRIMONIO NETTO			
000010	Patrimonio netto	222.672,70		
			euro	222.672,70
	TOTALE PASSIVO			376.138,70
	Avanzo di esercizio		==>	8.227,48
	TOTALE			384.366,18

CONTO ECONOMICO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2019

RICAVI				
392	ONERI FINANZIARI			
000010	Sconti ed altri oneri finanziari	0,01		
			euro	0,01
410	ENTRATE ISTITUZIONALI			
000010	Liberalità	8.242,68		
			euro	8.242,68
420	RIMBORSI DA CONVENZIONI			
000020	Convenzioni 118 estemporanea MSB	11.258,33		
000030	Convenzione ASL interospedaliera	17.951,17		
000040	Convenzione ASL dialisi	33.375,00		
000050	Convenzione ASL terapie	7.465,56		
000420	Convenzione Anpas assistenza Juventus Stadium	180,00		
			euro	70.230,06
430	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
000011	Sopravvenienza attiva	100,00		
000030	Contributo 5 per mille	3.648,45		
000060	Interessi bancari attivi	11,46		
			euro	3.759,91
440	PROVENTI ATTIVITA' DIRETT. CONNESSE			
000010	Servizi a privati	19.292,00		
			euro	19.292,00
	TOTALE RICAVI			101.524,66

COSTI				
310	COSTI PER ACQUISTO MATERIALE			
000010	Acq.materiale sanit. di consumo	3.399,30		
000020	Acq.atrezzature sanitarie inf. 516,46€	516,16		
000030	Materiale per pulizia e disinfestazione	328,20		
000050	Acquisto materiale vario	515,96		
000060	Cancelleria	1.527,24		
	a riporto :	6.286,86		

BILANCIO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2019

da riporto : 6.286,86

000080	Abbigliamento volontari	1.758,22		
			euro	8.045,08
320	SERVIZI GESTIONALI			
000030	Manutenzione sede	258,54		
000050	Assicurazione sede	284,99		
000320	Servizi di pulizia sede	859,49		
			euro	1.403,02
330	SERVIZI AMMINISTRATIVI			
000010	Manutenzione macchine ufficio	305,00		
000020	Servizi telefonici, telefax	1.798,22		
000025	Canone RAI	203,70		
000030	Postali ed affrancazione	451,75		
000040	Assicurazioni diverse	1.854,99		
000050	Servizi vari amministrativi	1.692,99		
000060	Canoni assistenza software	939,32		
000070	Quote associative Anpas	1.954,30		
			euro	9.200,27
340	SERVIZI PER AUTOMEZZI			
000010	Carburanti e lubrificanti	15.405,26		
000020	Manutenzione ordinaria automezzi	7.289,20		
000040	Assicurazione automezzi	6.005,00		
000050	Pulizia e disinfestazione esterna automezzi	194,00		
000060	Manutenzione apparecchiature sanitarie	407,20		
000065	pedaggi autostradali	1.967,31		
000068	Affitto box	600,00		
			euro	31.867,97
360	SERVIZI VOLONTARI			
000010	Vitto volontari	206,58		
000020	Formazione volontari allegato A e B	522,00		
000040	Assicurazioni volontari	1.080,00		
000050	Costi festeggiamenti	2.368,76		
000055	Erogazione bevande	256,74		
000060	Altro	84,10		
			euro	4.518,18
380	AMMORTAMENTI			
000040	Amm.to impianti radio	94,43		
000070	Amm.to attrezzature sanit. ordin.	389,94		
000080	Amm.to attrezz. sanitarie elettrom.	8.394,44		
000090	Amm.to ambulanze	18.748,20		
000100	Amm.to autovetture	9.509,69		
000110	Amm.to mobili e arredi sede	188,39		
000120	Amm.to macchine uff. elettriche	248,41		
			euro	37.573,50
390	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
000010	Oneri indeducibili	630,16		
			euro	630,16



BILANCIO DAL 01-01-2019 AL 31-12-2019

392	ONERI FINANZIARI		
000020	Spese bancarie	59,00	
		euro	59,00
	TOTALE COSTI		93.297,18
	Avanzo di esercizio	==>	8.227,48
	TOTALE		101.524,66

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Firma