

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
6	P.A. Croce ORO ALBISSOLA		GESTIONE ANNO FINANZIARIO 2022											
7														
11	ATTIVITA'				STATO PATRIMONIALE				PASSIVITA'					
15	15	<b>Debiti collegati a partecipazioni</b>		<b>4.305,00</b>				<b>10</b>	<b>Patrimonio netto</b>				<b>814.384,97</b>	
15	1510200	Fondo per acquisto beni in emergenz		4.305,00		10700		Disavanzi portati a nuovo				434.750,69		
16	21	<b>Immobilizzazioni materiali</b>		<b>1.172.004,93</b>				10710	Utili in attesa di destinaz.				343.129,07	
17	21010	Immobilii civili		167.240,90		10800		Disavanzo d' esercizio				36.505,21		
18	21102	Impianti termot.e elettrici		1.220,00		<b>11</b>		<b>Fondi per rischi economici</b>				<b>7.153,77</b>		
19	21200	Attrezzature varia e minuta		19.818,32		11000		Fondo tratt.quiesc.e obbl.sim.				7.153,77		
20	21210	Attrezzatura specifica		91.029,76		<b>14</b>		<b>Debiti vari di finanziamento</b>				<b>96.942,00</b>		
21	21300	Autoambulanze		673.263,33		1400401		Mutuo Ca. Ri. Ge.				96.942,00		
22	21301	Autovetture		44.016,00		<b>15</b>		<b>Debiti collegati a partecipazioni</b>				<b>50.606,47</b>		
23	21302	Ambulanze		119.975,00		1510201		Pediatria fondo progetti				30.295,85		
24	21304	Altri automezzi		10.364,00		1510202		Fondo progetto jet ski Therapy				20.310,62		
25	21320	Macch.uff.eletr.ed elettron.		10.620,76		<b>21</b>		<b>Immobilizzazioni materiali</b>				<b>584.184,18</b>		
26	21322	Mobili e macchine ordin.d'uff.		6.338,59		21080		Fon.amm/to tecn.fabbricati				20.068,92		
27	21330	Mobili e arredi		18.338,91		21280		Fondi amm/attr.varia e min.				15.635,10		
28	21334	Mobili e arredi d'officina e magaz.		2.385,10		21282		F.amm/to attrezzatura specific				20.055,29		
29	21360	Beni strum.inf. € 516,46		7.394,26		21380		Fondi amm/to autov.da trasp.				494.152,39		
30	22	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>150,00</b>		21381		Fondo amm/to autov.motov.sim.				12.538,50		
31	22603	Depositi cauzionali su contratti di		150,00		21383		Fondo amm/to macc.uff.el.elet.				5.438,80		
32	40	<b>Clienti</b>		<b>127.694,10</b>		21385		Fondo amm/to mob.e mac.or.uff.				5.134,80		
33	41	<b>Fornitori</b>		<b>1.126,52</b>		21386		Fondo amm/to mobili e arredi				4.177,12		
34	42	<b>Crediti verso altri</b>		<b>11.984,21</b>		21388		Fondo amm/to beni str.inf.unm.				6.983,26		
35	42000	Fornitori-antic./acc.ver.		9.888,63		<b>41</b>		<b>Fornitori</b>				<b>137.239,44</b>		
36	42053	Erario c/riten.su int.attivi		43,30		<b>44</b>		<b>Debiti commerciali</b>				<b>480,00</b>		
37	42054	Erario c/ritenute subite		2.052,28		44210		Clienti-anticipi e acc.ricev.				480,00		
38	44	<b>Debiti commerciali</b>		<b>2.334,32</b>		<b>45</b>		<b>Altri debiti</b>				<b>27.833,38</b>		
39	44020	Forn.fatt.da ricev.beni e ser.		2.334,32		45000		Riten.fisc.su redd.lavoro dip.				1.252,58		
40	45	<b>Altri debiti</b>		<b>89,02</b>		45001		Riten.fisc.su TFR liquidato				23,27		
41	45007	Rit.fiscali su rival.TFR		1,45		45003		Rit.fis.su redd.lav.autonomo.				74,58		
42	45010	Addizionale Regionale		72,57		45008		Fondo Pensione				449,33		
43	45012	Add.Comunale acconto a.c.		15,00		45200		INPS				9.737,54		
44	47	<b>Crediti verso clienti terzi</b>		<b>61.667,87</b>		45420		Personale-retribuzioni dovute				16.296,08		
45	47030	Clienti-fatture da emettere		61.667,87		<b>46</b>		<b>Altri valori passivi</b>				<b>5.839,62</b>		
46	50	<b>Disponibilità liquide</b>		<b>419.573,30</b>		46001		Altri ratei passivi				5.839,62		
47	50000	Cassa contante		5.587,32										
48	5000001	Cassa sky terapy		69,84										
49	50101	Banca B.P.M		70.067,68										
50	50102	Banca Carige		39,16										
51	50103	Banca Popolare Sondrio		97.181,66										
52	50104	Banca Intesa San Paolo		1.859,27										
53	50105	Banca Unicredit		50.516,63										
54	50106	Banca BPER		194.251,74										
55														
56	TOTALE				1.800.929,27				TOTALE				1.724.663,83	
57									DISAVANZO DI GESTIONE ATTIVA				76.265,44	
58														
76	COSTI				CONTO ECONOMICO				RICAVI					
77	60	<b>Costi della produz.beni e ser.</b>		<b>428.335,00</b>				<b>70</b>	<b>Valore della produzione</b>				<b>787.742,85</b>	
80	60100	Acquisto di merci e prodotti		40,00		7014000		PRESTAZIONE ASSISTENZA TORNEI				1.390,00		
81	6010001	Dispensa - merci deperibili per ali		3.619,25		7014000		Prestazioni per assistenza vaccini				470,00		
82	6010002	Acquisto Ossigeno per ambulanze		8.953,11		7014000		Erogazioni liberali Onlus				37.658,50		
83	60115	Acquisto giornali quotidiani		258,40		7014000		Prestazioni servizi presidi autostr				100,00		
84	60300	Acq.di materiale di consumo		7.278,68		7014001		Prestazioni di trasporto ambulanza				14.061,81		
85	6030001	Materiale sanitario		65.019,00		7014002		Contributo distribuzione calendari				200,00		
86	60310	Acquisto materiali per manutenzione		3.811,75		7014006		Oblazioni per trasporto ambulanza p				18.385,00		
87	60410	Altri acquisti		5.821,57		70141		Prestazioni di servizi a Asl 2				683.829,42		
88	6041101	LAVAGGI AMBULANZE		20,00		7050001		Contributo 5%°				6.402,06		
89	60420	Acquisti di servizi		2.053,26		70510		Contributo regionale legge...				9.819,09		
90	60702	Trasporti su acquisti		302,75		7053001		Contributi tesseramenti soci				1.660,00		
91	60710	Prest.da terzi/Lavor.esterne		300,00		70639		Altri proventi				47,50		
92	6072003	Manutenzione e riparazioni ambulanz		59.515,01		70641		Indennizzi sinistri				9.530,00		
93	60721	Manut.e riparaz.....		649,04		70642		Rimborsi di imposte				4.189,47		
94	60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.		4.666,60		<b>72</b>		<b>Altri proventi finanziari</b>				<b>168,53</b>		
95	60732	Comp.prof.consulenze diverse		1.597,29		72330		Int.attivi su c/c e dep.banc.				168,53		
96	60737	Compensi provv.agenti/rappres.		176,10		<b>74</b>		<b>Proventi straordinari</b>				<b>56.786,89</b>		
97	60811	Viaggi/trasp./parcheg.div.		4.496,38		74116		Donazioni				1.723,89		
98	60812	Carburanti e lubrificanti 100%		70.906,19		7411601		Oblazioni da terzi				55.013,00		
99	60813	Rimborsi al personale		181,51		74118		Altre liberalità				50,00		
100	60815	Spese ristoranti/pernott. 100%		822,50										
101	60822	Assicurazioni automezzi 100%		397,00										
102	6082201	Assicurazioni ambulanze		10.854,00										
103	60830	Energia elettrica		9.794,26										
104	60831	Gas		4.201,34										
105	60836	Acquedotto fognature depurat.		110,34										
106	60840	Cancelleria e stampati		1.204,93										
107	60851	Bolli e valori bollati		8,00										
108	60852	Spese postali		51,25										
109	60853	Spese telefoniche 100%		3.112,54										
110	6085601	Contributi A.N.P.A.S		20.469,23										
111	60859	Spese amministrative diverse		1.538,67										
112	6085901	Spese per stampa calendari		4.465,20										
113	60870	Abbonamenti libri riv.o altro		334,50										
114	60872	Smaltim.rifiuti tossici e non		4.102,11										



P.A. Croce ORO ALBISSOLA

GESTIONE ANNO FINANZIARIO 2022

<b>Gestione risultato finanziario</b>					
<b>Saldi finali conti finanziari</b>					
<b>50</b>		<b>Disponibilità liquide</b>	<b>419.573,30</b>		
50000		Cassa contante			€ 5.587,32
5000001		Cassa sky terapy			€ 69,84
50101		Banca B.P.M			€ 70.067,68
50102		Banca Carige			€ 39,16
50103		Banca Popolare Sondrio			€ 97.181,66
50104		Banca Intesa San Paolo			€ 1.859,27
50105		Banca Unicredit			€ 50.516,63
50106		Banca BPER			€ 194.251,74
<b>Saldi iniziali conti finanziari</b>					
<b>50</b>		<b>Disponibilità liquide</b>	<b>€ 395.427,03</b>		
50000		Cassa contante			€ 1.849,05
5000001		Cassa sky terapy			€ 0,00
50101		Banca B.P.M			€ 69.956,07
50102		Banca Carige			€ 167.544,60
50103		Banca Popolare Sondrio			€ 97.215,66
50104		Banca Intesa San Paolo			€ 8.468,83
50105		Banca Unicredit			€ 50.392,82
50106		Banca BPER			
<b>DIFFERENZE FINANZIARE ATTIVE</b>					<b>€ 24.146,27</b>
<b>AL NETTO CONTI NON DI COMPETENZA ( SKY TERAPY E PEDIATRIA)</b>					<b>€ 24.022,46</b>