

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
01.00.000	ATTIVITA'	3.351.631,10	01.00.000	ATTIVITA'	109,89
01.01.000	BENI IMMATERIALI	327.185,17	01.06.000	BANCHE	109,89
01.01.005	MANUTENZ.STRAORD.CASA GRIZZETTI DA AMMORT.	119.584,77	01.06.010	PAYPAL C/C	109,89
01.01.006	MANUT. SU BENI DI TERZI DA AMMORTIZZARE	38.385,23	02.00.000	PASSIVITA'	3.350.984,08
01.01.007	SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	169.215,17	02.01.000	PATRIMONIO NETTO	295.831,13
01.02.000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	767.846,33	02.01.002	PATRIMONIO DISPONIBILE	237.063,90
01.02.001	IMMOBILE VIA REDIPUGLIA (SEDE)	193.556,25	02.01.003	PATRIMONIO INDISPONIBILE	58.767,23
01.02.002	FABBRICATI	58.767,23	02.06.000	FONDI SVALUTAZIONE	15.226,23
01.02.004	IMPIANTI GENERICI SU FABBRICATI DI TERZI	37.153,96	02.06.001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	15.226,23
01.02.005	ATTREZZ. SANITARIA	102.280,83	02.07.000	ALTRI FONDI	1.607.003,79
01.02.007	MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO	51.317,69	02.07.020	FONDO GESTIONE ESERCIZI FUTURI	122.553,59
01.02.008	MOBILI E ARREDO SANITARIO	24.306,90	02.07.025	F.DO RISTRUTT. CASA GRIZZETTI	11.039,34
01.02.009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	51.281,64	02.07.028	F.DO DESTINAZIONE LASCITO TEST. 2020	1.373.410,86
01.02.012	IMPIANTO COMUNICAZIONI	40.664,47	02.07.031	F.DO ACQUISTO AMBULANZA LASCITO CARAVATI	100.000,00
01.02.017	IMPIANTI GENERICI CASA GRIZZETTI	17.010,90	02.08.000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	181.655,83
01.02.018	IMPIANTO TELESOCORSO	19.486,80	02.08.001	F.DO ACCANTONAMENTO TFR	179.921,82
01.02.019	ATTREZZ. PROTEZIONE CIVILE	9.552,85	02.08.002	F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARI	1.734,01
01.02.020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA AMMORTIZZARE	12.058,03	02.11.000	DEBITI VERSO FORNITORI	35.525,94
01.02.021	IMPIANTI GENERICI AMBULATORIO	62.724,38	02.11.001	FORNITORI	33.208,74
01.02.022	APPARECCHI E ATTREZZATURE VARIE	11.511,75	02.11.002	FORNITORI CON RITENUTA	2.317,20
01.02.024	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CENTRALINO/SALETTA VOLONTARI	703,70	02.13.000	DEBITI TRIBUTARI	7.169,67
01.02.025	MANUTENZIONE IMMOBILE VIA SETTEMBRINI - CASA GRIZZETTI	6.992,20	02.13.003	ERARIO C/ IRPEF DIPENDENTI	7.105,82
01.02.111	QUOTA 5X1000 PER ACQ.IMMOBILE VIA REDIPUGLIA	68.476,75	02.13.004	ADDIZ. REGIONALE E COMUNALE	63,85
01.03.000	RIMANENZE FINALI	81.343,96	02.14.000	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	12.659,00
01.03.001	RIM. FINALI ABBIGLIAMENTO	44.913,21	02.14.001	INPS C/COMPETENZA	12.659,00
01.03.002	RIM. FINALI MATERIALE SANITARIO	35.661,31	02.15.000	ALTRI DEBITI	29.528,09
01.03.004	RIM. FINALI MAT.PULIZIA MEZZI	769,44	02.15.002	STIPENDI E SALARI DA LIQUIDARE	20.794,59
01.04.000	CREDITI	1.422.229,43	02.15.007	DEBITO PER RIVALUTAZIONE TFR	1.599,50
01.04.001	CLIENTI	45.417,95	02.15.011	DEPOSITO CAUZ.DISTRIB.BEVANDE	489,00
01.04.007	DEPOSITI SOS	799,71	02.15.016	DEPOSITO CAUZIONALE 1^ DIVISA VOLONTARI	6.645,00
01.04.010	DEPOSITI CONC. COPASS	899,72	02.16.000	RATEI E RISCONTI PASSIVI	30.213,55
01.04.013	ACCONTI D'IMPOSTA IRES	282,00	02.16.001	RATEI PASSIVI	15.023,58
01.04.018	QUOTE INTERFIDI	103,28	02.16.003	FATTURE DA RICEVERE	15.189,97
01.04.021	CREDITO ASSIC. TFR	168.285,15	02.17.000	FONDI AMMORTAMENTO ORDINARI	1.062.181,16
01.04.024	CREDITI V/ERARIO	139,00	02.17.001	FONDO AMM.TO FABBRICATI	10.104,12
01.04.027	CREDITI BUDGET 118/SAL	21.678,25	02.17.002	FONDO AMM.TO ATTREZZ. SANITARIE	90.219,03
01.04.028	CREDITI BUDGET 118/ANPAS	96.087,61	02.17.003	FONDO AMM.TO MOBILE E ARREDO SANITARIO	24.306,90
01.04.031	DEPOSITO TITOLI C/O BPER BANCA	1.088.536,76	02.17.004	FONDO AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO E FAX	40.664,47
01.05.000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.408,35	02.17.005	FONDO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETTRON.	51.281,64
01.05.001	CASSA	1.308,35	02.17.006	FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	71.258,29
01.05.002	FONDO CASSA AMBUL.PRELIEVI	100,00	02.17.007	FONDO AMM.TO AUTOAMBULANZE E AUTOCARRI	305.613,13
			02.17.008	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI CASA GRIZZETTI	112.783,57

**BILANCIO dal 01/01/2022 al 31/12/2022****Pag. 2**

01.06.000	BANCHE	270.867,34	02.17.010	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDAMENTO	43.649,23
01.06.004	BANCO POSTA C/C 13117213 ABI 07601 CAB 10800	2.573,09	02.17.011	FONDO AMM.TO SPESE PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	271.916,58
01.06.007	BANCA PROSSIMA C/C 7571	45.374,28	02.17.012	FONDO AMM.TO TELESOCCORSO	19.486,80
01.06.011	BPER BANCA	222.799,97	02.17.013	FONDO AMM.TO ATTREZ. PROTEZIONE CIVILE	9.552,85
01.06.012	NEXI	120,00	02.17.015	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	10.968,73
01.07.000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.288,49	02.17.017	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	375,82
01.07.001	RATEI ATTIVI	25.603,96	02.18.000	ANTICIPAZIONI BANCARIE	73.989,69
01.07.002	RISCONTI ATTIVI	12.684,53	02.18.007	BANCA PROSSIMA C/FINANZ. 2019	20.861,78
01.10.000	ALTRE PARTECIPAZIONI	100,00	02.18.008	BANCA PROSSIMA C/FINANZ.2020	53.127,91
01.10.002	PARTECIPAZIONE S.A.L. (SOCCORSO ASSISTENZA LOMBARDIA)	100,00		<b>TOTALI</b>	3.351.093,97
01.11.000	AMBULANZE	371.103,74			
01.11.007	AUTOAMBULANZA TARGA EA778BX (OMEGA)	75.756,35			
01.11.008	AUTOAMBULANZA ES304PX	65.784,19			
01.11.009	AUTOAMBULANZA TARGA FF901KS	70.200,00			
01.11.010	AUTOAMBULANZA TARGA FW577BZ	74.858,11			
01.11.011	AUTOAMBULANZA TARGA GB059SK	84.505,09			
01.12.000	MEZZI PROTEZIONE CIVILE	25.615,70			
01.12.003	FIAT 16 4x4 TARGA EA358BX	25.615,70			
01.13.000	ALTRI MEZZI	45.642,59			
01.13.006	FIAT DOBLO' TARGA EA949BX	27.944,59			
01.13.007	KIA RIO TARGA FB988CH	17.698,00			
	<b>TOTALI</b>	3.351.631,10			

**TOTALE ATTIVITA'****3.351.631,10****TOTALE PASSIVITA'****3.351.093,97****UTILE D'ESERCIZIO****537,13****TOTALE A PAREGGIO****3.351.631,10**

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
03.00.000	COSTI	879.574,49	04.00.000	RICAVI	880.111,62
03.01.000	ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	59.190,01	04.01.000	RICAVI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	566.597,60
03.01.001	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO	14.040,63	04.01.001	CONVENZIONE 118 E URGENZE	355.000,00
03.01.003	ACQUISTO ATTREZZ. SANITARIA	4.085,36	04.01.002	SERVIZI ESTEMPORANEI 118 (GETTONE)	30,78
03.01.005	ABBIGLIAMENTO PERSONALE	31.322,78	04.01.007	SERVIZI PER SPORTIVI E MANIFESTAZIONI	10.049,04
03.01.010	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2.415,45	04.01.008	SERVIZI A PRIVATI	110.167,83
03.01.016	SERVIZI SPORTIVI DI TERZI	2.635,42	04.01.009	SERVIZI A SOCI SMS	10.240,15
03.01.020	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZ. PER UFFICI	848,17	04.01.012	CONVENZIONE PRELIEVI	80.400,00
03.01.051	ACQUISTO DPI - MASCHERINE	382,93	04.01.013	SERVIZI TELESOCOCCORSO	709,80
03.01.053	ACQUISTO DPI - GUANTI MONOUSO	3.459,27	04.03.000	RACCOLTA FONDI E ATT. MARGINALI	12.623,00
03.02.000	SPESE GENERALI	49.909,46	04.03.004	RACCOLTA FONDI	3.398,00
03.02.001	IMPOSTE E TASSE	253,09	04.03.006	SERATA DI GALA	9.225,00
03.02.002	STAMPATI E CANCELLERIA	3.105,35	04.04.000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	29.276,37
03.02.003	SPESE PER CONSULENTI	17.169,45	04.04.001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	1,47
03.02.004	ABBONAMENTI	325,00	04.04.003	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	29.274,90
03.02.005	VALORI BOLLATI- RACC.- DIRITTI SEGR.	1.034,60	04.05.000	PROVENTI STRAORDINARI	15.679,09
03.02.008	SPESE DI COMUNICAZIONE E IMMAGINE	1.151,04	04.05.001	CONTRIBUTI PER BENI STRUMENTALI	1.001,14
03.02.009	VIAGGI E TRASFERTE	5,50	04.05.005	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	3.969,84
03.02.011	ABBUONI PASSIVI E ARROTONDAMENTI	130,09	04.05.006	RIADDEBITO BOLLI E SPEDIZIONI	659,40
03.02.012	SPESE VARIE	2.308,51	04.05.007	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	22,20
03.02.013	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	4.247,84	04.05.009	ARROTONDAMENTI ATTIVI	19,10
03.02.014	SPESE DI TRASPORTO	20,01	04.05.011	BUONI PER ACCISE	1.563,96
03.02.016	QUOTA ASSOCIATIVA ANPAS	4.984,00	04.05.045	PROVENTI X RIMBORSO DA FOTOVOLTAICO	643,45
03.02.017	CONTRATTI DI ASSISTENZA	3.855,93	04.05.046	PROGETTO EUROPEO ESC	7.800,00
03.02.021	SPESE PASTI VOLONTARI	2.826,07	04.07.000	RIMANENZE FINALI P/P	81.343,96
03.02.024	CANONE NOLEGGIO STAMPANTE/FAX	2.668,77	04.07.001	RIM. FINALI INDUM. VOLONTARI	44.913,21
03.02.031	SPESE PER PROGETTO FOCOVA	4.300,00	04.07.002	RIM. FINALI MAT. SANITARIO	35.661,31
03.02.035	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE VARIE	1.524,21	04.07.004	RIM.FINALI MATERIALE PULIZIA MEZZI	769,44
03.04.000	COSTI DEL PERSONALE	442.172,98	04.09.000	ENTRATE ASSOCIATIVE	36.924,49
03.04.005	CONTRIBUTI INAIL	4.113,84	04.09.001	DONAZIONI PER UTILIZZO LOCALI	300,00
03.04.006	PRESTAZIONI MEDICHE	1.865,00	04.09.002	QUOTE ASSOCIATIVE	2.985,00
03.04.007	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	12.987,90	04.09.004	DONAZIONI PARTECIPANTI CORSO PRIMO SOCCORSO	1.353,50
03.04.008	ASSICURAZIONI DIPENDENTI	50,00	04.09.005	OBLAZIONI E LIBERALITA'	22.475,04
03.04.009	ASSICURAZIONE VOLONTARI	9.660,00	04.09.008	OBLAZIONI SU RICEVUTE	1.366,10
03.04.013	COSTI PER SERVIZIO CIVILE	3.000,00	04.09.010	OBLAZIONI "PER FEDERICA"	500,00
03.04.014	COSTI PER LEVA CIVICA	14.000,00	04.09.012	QUOTA ISCRIZIONE SOCI	585,00
03.04.101	SALARI E STIPENDI DIP. CONV. 118	148.245,85	04.09.016	DONAZIONI "NUOVA CASA SOS"	2.960,00
03.04.102	CONTRIBUTI INPS DIP. CONVENZIONE 118	38.588,14	04.09.017	OBLAZIONE PER RICORDARE ANDREA LOLLI	3.934,85
03.04.103	INDENNITA' TFR DIP. CONVENZIONE 118	6.196,14	04.09.055	IO SOSTENGO SOS MALNATE	465,00
03.04.104	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. CONVENZIONE 118	4.851,83	04.10.000	UTILIZZO FONDI	99.897,11
03.04.201	SALARI E STIPENDI DIP. SERVIZI SECONDARI	42.329,94	04.10.015	UTILIZZO F.DO PROGETTO "GIOVANI DI VALORE"	9.436,74
			04.10.017	UTILIZZO FONDO LASCITO TESTAMENTARIO 2020	34.898,44

**BILANCIO dal 01/01/2022 al 31/12/2022****Pag. 4**

03.04.202	CONTRIBUTI INPS DIP. SERVIZI SECONDARI	8.859,54	04.10.019	UTILIZZO F.DO 5X1000 DICH.2021	34.676,10
03.04.203	INDENNITA' TFR DIP. SERVIZI SECONDARI	8.948,45	04.10.020	UTILIZZO FONDO GESTIONE ESERCIZI FUTURI	20.885,83
03.04.204	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. SERV. SECONDARI	2.095,63	04.30.000	<b>PROGETTI E BANDI</b>	<b>37.770,00</b>
03.04.301	SALARI E STIPENDI DIP. AMBULATORIO PRELIEVI	26.755,64	04.30.001	ENTRATE PROGETTO "GIOVANI DI VALORE"	2.000,00
03.04.302	CONTRIBUTI INPS DIP. AMBULATORIO PRELIEVI	6.162,89	04.30.002	CONTR.BANDO FOND,COM.DEL VARESOTTO	22.570,00
03.04.303	INDENNITA' TFR DIP. AMBULATORIO PRELIEVI	7.521,93	04.30.007	CONTRIBUTO COMUNE DI MALNATE	2.000,00
03.04.304	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. AMBULATORIO PRELIEVI	1.010,34	04.30.008	CONTRIBUTO PROGETTO ASSIEME	6.000,00
03.04.401	SALARI E STIPENDI DIP. AMMINISTRATIVI	66.766,21	04.30.009	CONTR.PROGETTO GIOVANI SMART CUP	5.200,00
03.04.402	CONTRIBUTI INPS DIP. AMMINISTRATIVI	16.709,20		<b>TOTALI</b>	<b>880.111,62</b>
03.04.403	INDENNITA' TFR DIP. AMMINISTRATIVI	10.174,51			
03.04.404	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIP. AMMINISTRATIVI	1.280,00			
03.05.000	<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>	<b>49.498,54</b>			
03.05.001	MANUTENZIONE IMMOBILI	1.541,15			
03.05.002	MANUTENZIONE IMPIANTI	3.537,05			
03.05.003	MANUTENZIONE MOBILI E MACCH. UFFICIO E SOFTWARE	707,60			
03.05.007	TELEFONO E ABBONAM. INTERNET	4.771,03			
03.05.009	ASSICURAZIONI VARIE	4.966,53			
03.05.010	MATERIALI / UTENSILI DI CONSUMO	461,87			
03.05.011	MATERIALE PER PULIZIA	386,94			
03.05.014	COMODATO D'USO LOCALI	3.000,00			
03.05.101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E AUTORIMESSA	7.217,21			
03.05.103	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO PRELIEVI	2.378,18			
03.05.104	ENERGIA ELETTRICA CASA GRIZZETTI	769,34			
03.05.201	ACQUA UFFICI E AUTORIMESSA	1.320,00			
03.05.203	ACQUA AMBULATORIO PRELIEVI	202,00			
03.05.204	ACQUA CASA GRIZZETTI	60,00			
03.05.301	RISCALDAMENTI UFFICI E AUTORIMESSA	2.298,32			
03.05.303	RISCALDAMENTO AMBULATORIO PRELIEVI	1.330,32			
03.05.304	RISCALDAMENTO CASA GRIZZETTI	643,00			
03.05.411	PRESTAZIONI DI TERZI PER PULIZIA UFFICI E AUTORIMESSA	6.588,00			
03.05.413	PRESTAZIONI DI TERZI PER PULIZIA AMBULATORIO PRELIEVI	7.320,00			
03.07.000	<b>ATTIVITA' MARG.-RACCOLTA FONDI</b>	<b>9.774,46</b>			
03.07.005	SERATA DI GALA	4.447,07			
03.07.015	SPESE PER RACCOLTA FONDI	2.027,39			
03.07.020	COSTO CONSULENTE FUNDRAISER	3.300,00			
03.09.000	<b>AMMORTAMENTI ORDINARI</b>	<b>64.897,16</b>			
03.09.002	AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE	3.299,05			
03.09.005	AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRICHE E ELETTRON.	361,59			

**BILANCIO dal 01/01/2022 al 31/12/2022****Pag. 5**

03.09.007	AMM.TO AUTOAMBULANZE E AUTOCARRI	41.610,64
03.09.008	AMM.TO IMPIANTI GENERICI CASA GRIZZETTI	2.821,80
03.09.010	AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	972,92
03.09.014	AMM.TO ONERI PLURIENALI	98,61
03.09.015	AMM.TO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	940,62
03.09.018	AMM.TO SOFTWARE	708,09
03.09.019	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	1.212,72
03.09.027	AMM.TO MANUT.STRAORD. CASA GRIZZETTI	12.871,12
03.10.000	SVALUTAZIONE CREDITI	6.059,31
03.10.001	SVALUTAZIONE DEI CREDITI E DELLE DISPONIBILITA'	6.059,31
03.13.000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	327,84
03.13.003	DIRITTO ANNUALE CCIAA	30,37
03.13.011	ALTRE IMPOSTE E TASSE	297,47
03.14.000	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.174,06
03.14.003	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1,89
03.14.010	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI BANCARIE	2.172,17
03.15.000	ONERI STRAORDINARI	2.247,78
03.15.003	SOPRAVV.PASSIVE	2.247,78
03.17.000	ESISTENZE INIZIALI	71.732,58
03.17.001	RIM. INIZIALI IND. VOLONTARI	28.259,53
03.17.002	RIM. INIZIALI MAT. SANITARIO	42.670,86
03.17.004	RIMANENZE INIZIALI MAT.DI PULIZIA	802,19
03.19.000	INIZIATIVE PER VOLONTARI	3.038,34
03.19.002	INIZIATIVE PER VOLONTARI	2.986,34
03.19.003	RIMBORSO SPESE A VOLONTARI	52,00
03.21.000	ADESIONE AD ENTI	523,12
03.21.003	ADESIONE COPASS	493,12
03.21.004	QUOTA ASSOCIATIVA CSV INSUBRIA	30,00
03.22.000	GESTIONE IMMOBILE VIA REDIPUGLIA	34.898,44
03.22.004	SPESE PROGETTAZIONE VIA REDIPUGLIA	34.898,44
03.30.000	PROGETTI E BANDI	4.171,23
03.30.003	COSTI PROGETTO MENTE,CUORE, MANO DI BANCA INTESA	4.171,23
03.49.000	COSTO GESTIONE AMBULANZA TARGA FF901KS (TAU)	11.359,53
03.49.001	CARBURANTE FF901KS	4.959,38
03.49.002	ASSICURAZIONE FF901KS	720,00
03.49.003	MANUTENZIONE ORDINARIA FF901KS	4.841,86
03.49.006	MANUTENZIONE ATTREZZATURA SANITARIA FF901KS	244,29
03.49.008	PULIZIA E DISINFEZIONE FF901KS	45,00
03.49.011	SPESE MANUENZIONE ORDINARIA CARROZZERIA FF901KS	549,00
03.58.000	COSTO GESTIONE ALTRI MEZZI TARGA DD541FG (ALFA)	1.125,14
03.58.001	CARBURANTE DD541FG	341,16
03.58.002	ASSICURAZIONE DD541FG	508,14

**BILANCIO dal 01/01/2022 al 31/12/2022****Pag. 6**

03.58.003	MANUTENZIONE ORDINARIA DD541FG	178,24
03.58.011	SPESE MANUT.ORDINARIA CARROZZERIA DD541FG	97,60
03.62.000	COSTO GESTIONE ALTRI MEZZI TARGA EF418FW (LAMBDA)	2.296,80
03.62.001	CARBURANTE EF418FW	1.126,81
03.62.002	ASSICURAZIONE EF418FW	430,00
03.62.003	MANUTENZIONE ORDINARIA EF418FW	336,23
03.62.005	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPECIFICHE EF418FW	398,76
03.62.008	SPESE PULIZIA E DISINFEZIONE EF418FW	5,00
03.63.000	FIAT QUBO EH820AF (SIGMA)	1.305,49
03.63.001	CARBURANTE EH820AF	496,11
03.63.002	ASSICURAZIONE EH820AF (QUBO)	161,10
03.63.003	MANUTENZIONE ORDINARIA EH820AF	572,28
03.63.008	SPESE VARIE EH820AF	15,00
03.63.011	SPESE MANUT.ORDINARIA CARROZZERIA EH820AF	61,00
03.64.000	COSTO GESTIONE AMBULANZA TARGA EA283BX (DELTA)	90,64
03.64.002	ASSICURAZIONE EA283BX	90,64
03.65.000	COSTO GESTIONE ALTRI MEZZI TARGA EA358BX FIAT 16 4x4 (KAPPA)	2.163,36
03.65.001	CARBURANTE EA358BX	1.151,80
03.65.002	ASSICURAZIONE EA358BX	807,32
03.65.003	MANUTENZIONE ORDINARIA EA358BX	178,24
03.65.008	SPESE PULIZIA E DISINFEZIONE EA358BX	26,00
03.66.000	COSTO GESTIONE AMBULANZA TARGA EA778BX (OMEGA 2)	9.657,35
03.66.001	CARBURANTE EA778BX	3.554,00
03.66.002	ASSICURAZIONE EA778BX	1.000,00
03.66.003	MANUTENZIONE ORDINARIA EA778BX	2.289,54
03.66.005	MANUTENZIONE ATTREZZ.SPECIFICHE EA778BX	2.318,00
03.66.008	PULIZIA E DISINFEZIONE EA778BX	35,00
03.66.009	SPESE VARIE EA778BX	128,64
03.66.011	SPESE MANUT.ORDINARIA CARROZZERIA EA778BX	332,17
03.67.000	FIAT DOBLO' EA949BX	954,92
03.67.001	CARBURANTE EA949BX	428,98
03.67.002	ASSICURAZIONE EA949BX	415,00
03.67.003	MANUTENZIONE ORDINARIA EA949BX	99,94
03.67.008	SPESE DISINFEZIONE E PULIZIA EA949BX	11,00
03.68.000	COSTO GESTIONE AMBULANZA EX304PX	7.899,09
03.68.001	CARBURANTE ES304PX	2.259,47
03.68.002	ASSICURAZIONE ES304PX	553,12
03.68.003	MANUTENZIONE ORDINARIA ES304PX	4.520,18
03.68.005	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPECIFICHE ES304PX	29,56

**BILANCIO dal 01/01/2022 al 31/12/2022****Pag. 7**

03.68.008	SPESE PULIZIA E DISINFEZIONE ES304PX	30,00
03.68.011	MANUTENZIONE ORDINARIA CARROZZERIA ES304PX	506,76
03.69.000	COSTO GESTIONE KIA RIO FB988CH	926,48
03.69.001	CARBURANTE FB988CH	431,27
03.69.002	ASSICURAZIONE FB988CH	308,97
03.69.003	MANUTENZIONE ORDINARIA FB988CH	178,24
03.69.008	PULIZIA E DISINFEZIONE FB988CH	8,00
03.70.000	SPESE COMUNI AUTOPARCO	6.848,92
03.70.002	PRODOTTI PULIZIA E DISINFEZIONE	5.594,31
03.70.003	SPESE DIVERSE	490,24
03.70.004	PEDAGGI AUTOSTRADALI	651,68
03.70.005	CARBURANTI	112,69
03.71.000	COSTO GESTIONE AMBULANZA FW577BZ	14.283,54
03.71.001	CARBURANTE FW577BZ	6.292,31
03.71.002	ASSICURAZIONE FW577BZ	812,00
03.71.003	MANUTENZIONE ORDINARIA FW577BZ	1.501,71
03.71.006	MANUTENZIONE ATTREZZATURA SANITARIA FW577BZ	5.577,52
03.71.008	SPESE PULIZIA E DISINFEZIONE FW577BZ	100,00
03.72.000	COSTO GESTIONE AMBULANZA TARGA GB059SK (DELTA)	20.047,92
03.72.001	CARBURANTE GB059SK	10.663,50
03.72.002	ASSICURAZIONE GB059SK	951,90
03.72.003	MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULANZA GB059SK	4.305,26
03.72.006	MANUT.ATTREZZATURE SPECIFICHE GB059SK	4.062,26
03.72.008	PULIZIA E DISINFEZIONE GB059SK	65,00
	<b>TOTALI</b>	<b>879.574,49</b>

**TOTALE COSTI****879.574,49****TOTALE RICAVI****880.111,62****UTILE D'ESERCIZIO****537,13**