

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto			SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
Mastro	mastro	sintetico analitico	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
01) ATTIVITA'								
0101) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
1010002) SOFTWARE			1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00
0102) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			280.404,18	0,00	93.571,60	16.060,00	373.975,78	16.060,00
1020002) IMPIANTI E MACCHINARI			11.324,65	0,00	1.683,60	0,00	13.008,25	0,00
1020003) ATTREZZATURE INDUSTRIALI ECOMMERCIALI			6.396,39	0,00	0,00	0,00	6.396,39	0,00
1020004) ATTREZZATURE SANITARIE			60.318,69	0,00	1.791,00	0,00	62.109,69	0,00
1020005) ALTRI BENI			5.147,95	0,00	0,00	0,00	5.147,95	0,00
1020006) MOBILIED ARREDI			3.299,20	0,00	1.037,00	0,00	4.336,20	0,00
1020007) MACCHINE UFF.ELETT. ED ELETTRON.			11.171,00	0,00	0,00	0,00	11.171,00	0,00
1020008) AUTOVETTURE			48.360,00	0,00	0,00	0,00	48.360,00	0,00
1020009) AMBULANZA			134.386,30	0,00	89.060,00	16.060,00	223.446,30	16.060,00
0103) RIMANENZE			59.316,53	0,00	49.258,92	59.316,53	108.575,45	59.316,53
1030001) RIMANENZE DIVISE			51.255,85	0,00	42.579,08	51.255,85	93.834,93	51.255,85
1030002) RIMANENZA MATERIALE SANITARIO			8.060,68	0,00	6.679,84	8.060,68	14.740,52	8.060,68
0104) CREDITI			72.270,31	24,00	484.061,92	474.898,83	556.332,23	474.922,83
1040001) CREDITI VERSO CLIENTI			61.538,53	24,00	483.634,96	474.471,87	545.173,49	474.495,87
C 2) AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1			52.085,00	0,00	376.798,70	371.375,63	428.883,70	371.375,63
C 3) AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2 ALBA BRA			7.662,53	0,00	97.765,06	97.379,64	105.427,59	97.379,64
C 386) GD TELECOMUNICAZIONI SRL			560,00	0,00	0,00	240,00	560,00	240,00
C 408) CASA DI CURA SAN MICHELE			0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
C 462) BONETTO DOMENICO			0,00	0,00	190,00	90,00	190,00	90,00
C 479) FERRARI DARIO			0,00	0,00	736,00	661,00	736,00	661,00
C 493) ASCOM FORM			920,00	0,00	3.440,00	3.200,00	4.360,00	3.200,00
C 495) CERUTTI AGNESE			0,00	0,00	252,00	197,00	252,00	197,00
C 504) C.M. SERVICE S.R.L.			0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
C 514) NEWTEL SRL			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
C 535) DEMICHELIS ANNA			0,00	0,00	400,00	350,00	400,00	350,00
C 569) MARCHI ANNA MARIA			281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
C 584) FIORAMONTI BRUNO			0,00	0,00	258,00	213,00	258,00	213,00
C 600) ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE			0,00	0,00	1.171,20	585,60	1.171,20	585,60
C 624) GIANOGGIO PIER CARLO			0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
C 635) BIA STEFANO			0,00	0,00	580,00	135,00	580,00	135,00
C 643) FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO			0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
C 646) BRIZIO MATTEO			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
C 653) I.M.AU S.R.L.S.			0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
C 654) LERDA MARIA			0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Mastro	Conto mastri	Conto sintetico	Conto analitico	SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
			C 655) SANDRI ANGELA	0,00	0,00	90,00	45,00	90,00	45,00
			C 659) A.C. BRA A.S.D.	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
			C 660) BERTOLUSSO PASQUALE	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
			C 668) PEIRETTI MARIA	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			C 669) ROSSO MARIANGELA	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			1040002) CREDITI DIVERSI	10.731,78	0,00	426,96	426,96	11.158,74	426,96
			0105) CREDITI TRIBUTARI	1.600,00	0,00	3.220,00	1.600,00	4.820,00	1.600,00
			1050011) CREDITI DIVERSI	1.600,00	0,00	3.220,00	1.600,00	4.820,00	1.600,00
			0106) DISPONIBILITA' LIQUIDE	62.206,36	8.389,46	644.873,25	555.980,02	707.079,61	564.369,48
			1060001) BANCAC/C	51.373,40	0,00	624.746,25	536.152,47	676.119,65	536.152,47
			1060004) CASSA CONTANTI	9.684,80	8.389,46	20.127,00	19.683,84	29.811,80	28.073,30
			1060006) CARTA PREPAGATA	1.148,16	0,00	0,00	143,71	1.148,16	143,71
			0107) RATEIE RISCONTI ATTIVI	15.446,51	0,00	14.005,37	40.216,49	29.451,88	40.216,49
			1070002) RISCONTI ATTIVI	5.177,09	0,00	0,00	1.242,60	5.177,09	1.242,60
			1070008) FATTURE DA EMETTERE	10.269,42	0,00	14.005,37	38.973,89	24.274,79	38.973,89
			Totale - 01) ATTIVITA'	492.280,89	8.413,46	1.288.991,06	1.148.071,87	1.781.271,95	1.156.485,33
			TOTALE - ATTIVO	492.280,89	8.413,46	1.288.991,06	1.148.071,87	1.781.271,95	1.156.485,33

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Mastro	Conto mastro	Conto sintetico	Conto analitico	SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
02) PASSIVITA'									
	0201)	PATRIMONIO NETTO		0,00	215.978,80	2.098,29	76.270,00	2.098,29	292.248,80
		2010001)	PATRIMONIO NETTO	0,00	215.818,03	2.098,29	3.270,00	2.098,29	219.088,03
		2010005)	FONDI VINCOLATI ART 36 STATUTO	0,00	160,77	0,00	0,00	0,00	160,77
		2010006)	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	0203)	FONDO FINE RAPPORTO		0,00	36.828,18	267,74	15.173,07	267,74	52.001,25
		2030001)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0,00	36.828,18	267,74	15.173,07	267,74	52.001,25
	0204)	DEBITI		0,00	24.449,08	204.240,76	226.853,78	204.240,76	251.302,86
		2040001)	DEBITI VERSO FORNITORI	0,00	24.449,08	204.240,76	226.853,78	204.240,76	251.302,86
		F 3)	ENI SPA DIVISIONE REFINIG & MARKETING	0,00	1.618,16	11.029,89	11.262,08	11.029,89	12.880,24
		F 6)	GI GROUP SPA	0,00	0,00	6.549,50	11.391,24	6.549,50	11.391,24
		F 9)	ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO	0,00	0,00	88,00	488,00	88,00	488,00
		F 10)	TELECOM ITALIA SPA	0,00	452,31	2.403,54	2.373,84	2.403,54	2.826,15
		F 16)	ELIOTEC & C. SNC	0,00	0,00	244,00	305,00	244,00	305,00
		F 18)	MESERVICE DI REGA ANTONIO	0,00	833,82	8.811,01	8.025,69	8.811,01	8.859,51
		F 48)	CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL	0,00	1.518,90	1.793,40	2.366,80	1.793,40	3.885,70
		F 77)	AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	63,03	0,00	63,03
		F 90)	SOL SPA	0,00	677,59	2.523,18	2.273,51	2.523,18	2.951,10
		F 95)	EGEA COMMERCIALE SRL	0,00	1.057,58	6.314,03	5.513,15	6.314,03	6.570,73
		F 119)	NOBELMED SRL	0,00	0,00	1.275,04	3.334,14	1.275,04	3.334,14
		F 130)	CRI COMITATO PROVINCIA GRANDA O.N.L.U.S. CUNEO	0,00	1.845,27	13.609,41	12.364,14	13.609,41	14.209,41
		F 139)	ALBERTENGO PANETTONI SPA	0,00	701,25	1.680,36	1.404,81	1.680,36	2.106,06
		F 163)	OFFICINA TUNINETTI SNC	0,00	2.846,45	27.332,19	26.289,46	27.332,19	29.135,91
		F 187)	M2M DI MERCANTE MICHELE	0,00	0,00	2.158,18	2.687,66	2.158,18	2.687,66
		F 192)	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRA ONLUS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		F 211)	FRAER LEASING SPA	0,00	1.188,27	14.259,24	14.259,24	14.259,24	15.447,51
		F 233)	EUROPAM SRL	0,00	1.709,48	25.865,19	27.145,28	25.865,19	28.854,76
		F 237)	LAURA LICHERI	0,00	0,00	357,00	448,80	357,00	448,80
		F 238)	CARROZZERIA EUROCARSERVICE DI PETTI DARIO & C. SNC	0,00	0,00	3.859,80	4.600,61	3.859,80	4.600,61
		F 240)	DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTION SRL	0,00	0,00	1.087,80	1.197,30	1.087,80	1.197,30
		F 246)	MAF DI MARIANI ALFREDO E FIGLIO SRL	0,00	0,00	73.000,00	89.060,00	73.000,00	89.060,00
	0205)	DEBITI VARI		0,00	2.676,21	2.676,21	1.948,12	2.676,21	4.624,33
		2050002)	FATTURE DA RICEVERE/EMETTERE	0,00	2.676,21	2.676,21	1.945,08	2.676,21	4.621,29
		2050003)	DEBITIDIVERSI	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04
	0206)	DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI		0,00	32.105,16	258.340,95	256.638,19	258.340,95	288.743,35

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Mastro	Conto mastro	Conto sintetico	Conto analitico	SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
			2060001) DEBITI TRIBUTARI VERSO ERARIO	0,00	409,20	987,00	983,60	987,00	1.392,80
			2060002) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE-CONTRIBUTI LNPS	0,00	11.190,00	71.952,20	72.110,20	71.952,20	83.300,20
			2060006) DEBITI V/ERARIO RIT.DIP.-IRPEF	0,00	6.115,47	24.784,26	24.467,39	24.784,26	30.582,86
			2060010) DEBITI V/DIPENDENTI PER STIPENDI	0,00	14.258,27	160.485,27	158.989,00	160.485,27	173.247,27
			2060013) IVA A DEBITO	0,00	132,22	132,22	88,00	132,22	220,22
			0207) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	233,63	233,63	1.416,08	233,63	1.649,71
			2070001) RATEI PASSIVI	0,00	233,63	233,63	1.416,08	233,63	1.649,71
			0208) FONDI AMMORTAMENTO	0,00	179.954,21	0,00	36.261,18	0,00	216.215,39
			2080002) FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	518,50	0,00	207,40	0,00	725,90
			2080003) FONDO AMMORTAMENTO E MACCHINARI	0,00	4.350,15	0,00	1.824,97	0,00	6.175,12
			2080004) FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	29.388,59	0,00	8.425,06	0,00	37.813,65
			2080005) FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	0,00	1.899,90	0,00	353,24	0,00	2.253,14
			2080006) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DAUFFICIO E ELETTRONICHE	0,00	8.100,75	0,00	1.223,52	0,00	9.324,27
			2080007) FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	5.306,35	0,00	632,37	0,00	5.938,72
			2080008) FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	0,00	25.787,50	0,00	6.045,00	0,00	31.832,50
			2080009) FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE	0,00	102.409,61	0,00	16.798,28	0,00	119.207,89
			2080014) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	0,00	2.192,86	0,00	751,34	0,00	2.944,20
			Totale - 02) PASSIVITA'	0,00	492.225,27	467.857,58	614.560,42	467.857,58	1.106.785,69
			TOTALE - PASSIVO	0,00	492.225,27	483.917,58	614.560,42	483.917,58	1.106.785,69

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto			SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
Mastro	mastro	sintetico analitico	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
04) COSTI								
0401) ACQUISTI			0,00	0,00	88.034,46	0,00	88.034,46	0,00
4010001) ACQUISTO DIVISE			0,00	0,00	70.066,09	0,00	70.066,09	0,00
4010002) ACQUISTO MATERIALE SANITARIO			0,00	0,00	17.968,37	0,00	17.968,37	0,00
0402) FORNITURA COSTI DIRETTI			0,00	0,00	83.156,23	169,26	83.156,23	169,26
4020001) CARBURANTE			0,00	0,00	38.468,62	169,26	38.468,62	169,26
4020002) RIPARAZIONE MECCANICHE (ELETTRAUTO-MECCANICO-CARROZZIERE)			0,00	0,00	31.428,05	0,00	31.428,05	0,00
4020003) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MACCHINANARI			0,00	0,00	653,02	0,00	653,02	0,00
4020004) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE			0,00	0,00	4.332,22	0,00	4.332,22	0,00
4020005) ASSICURAZIONIE BOLLI			0,00	0,00	8.274,32	0,00	8.274,32	0,00
0403) COSTI AMMINISTRATIVI			0,00	0,00	14.871,80	0,00	14.871,80	0,00
4030001) CANCELLERIA E STAMPATI			0,00	0,00	1.436,60	0,00	1.436,60	0,00
4030004) MATERIALE DIDATTICO			0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
4030005) ORGANIZZAZIONE MANIESTAZIONI			0,00	0,00	1.404,81	0,00	1.404,81	0,00
4030007) SERVIZI INFORMATICI			0,00	0,00	2.792,90	0,00	2.792,90	0,00
4030008) SPESE POSTALI			0,00	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00
4030009) SPESE TELEFONICHE			0,00	0,00	2.110,66	0,00	2.110,66	0,00
4030012) ASSCIRAZIONI VARIE			0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
4030013) SPESE E COMMISSIONI BANCARIE			0,00	0,00	123,92	0,00	123,92	0,00
4030015) ARROTONDAMENTI PASSIVI			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4030017) MATERIALE PROMOZIONALE			0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
4030018) QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVENGNI, CONGRESSI, MOSTRE IN ITALIA E ALL'ESTERO			0,00	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00
0404) SPESE GENERICHE			0,00	0,00	50.043,94	7,05	50.043,94	7,05
4040002) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI			0,00	0,00	2.180,63	7,05	2.180,63	7,05
4040005) PULIZIA DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPINATI E ATTREZZATURE			0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
4040006) RIMBORSI SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE			0,00	0,00	1.982,88	0,00	1.982,88	0,00
4040007) PRESTAZIONI PROFESSIONALI			0,00	0,00	7.066,52	0,00	7.066,52	0,00
4040009) ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI E VACCINAZIONI			0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
4040010) ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	2.900,09	0,00	2.900,09	0,00
4040011) COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO			0,00	0,00	2.378,13	0,00	2.378,13	0,00
4040013) SPESE DI TRASPORTO, NOLEGGIO E FACCHINAGGIO			0,00	0,00	45,08	0,00	45,08	0,00
4040014) MATERIALE DI CONSUMO			0,00	0,00	965,54	0,00	965,54	0,00
4040019) TRASFERIMENTI PASSIVI TRA UNITA' CRI			0,00	0,00	11.854,14	0,00	11.854,14	0,00
4040023) CANONI DI NOLEGGIO			0,00	0,00	741,57	0,00	741,57	0,00
4040024) LOCAZIONE FINANZIARIA			0,00	0,00	16.699,14	0,00	16.699,14	0,00
4040026) SPESE DI RAPPRESENTANZA			0,00	0,00	2.223,22	0,00	2.223,22	0,00

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Mastro	Conto mastri	Conto sintetico	Conto analitico	SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
				Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
			0405) DIPENDENTI	0,00	0,00	279.133,30	1.825,08	279.133,30	1.825,08
			4050001) RETRIBUZIONE LORDA (COMPENSI STRAORDINARI)	0,00	0,00	201.396,14	0,00	201.396,14	0,00
			4050005) CONTRIBUTI INPS	0,00	0,00	53.432,12	0,00	53.432,12	0,00
			4050007) PREMI INAIL	0,00	0,00	3.881,40	0,00	3.881,40	0,00
			4050009) BUONI PASTO	0,00	0,00	9.032,40	1.825,08	9.032,40	1.825,08
			4050010) AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI(COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE)	0,00	0,00	11.391,24	0,00	11.391,24	0,00
			0406) IMPOSTEE TASSE	0,00	0,00	379,02	0,00	379,02	0,00
			4060006) ALTRE IMPOSTE E TASSE-MULTE	0,00	0,00	379,02	0,00	379,02	0,00
			0407) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	207,40	0,00	207,40	0,00
			4070001) AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	0,00	207,40	0,00	207,40	0,00
			0408) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00	36.053,78	0,00	36.053,78	0,00
			4080001) AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	1.824,97	0,00	1.824,97	0,00
			4080002) AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	0,00	8.425,06	0,00	8.425,06	0,00
			4080003) AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	353,24	0,00	353,24	0,00
			4080004) AMMORTAMENTO MACCHIE DA UFFICIO ED ELETTRONICHE	0,00	0,00	1.223,52	0,00	1.223,52	0,00
			4080005) AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00	632,37	0,00	632,37	0,00
			4080006) AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	0,00	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00
			4080007) AMMORTAMENTO AMBULANZE	0,00	0,00	16.798,28	0,00	16.798,28	0,00
			4080012) AMMORTAMENTO ALTRI BENI	0,00	0,00	751,34	0,00	751,34	0,00
			0409) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	0,00	0,00	15.173,07	0,00	15.173,07	0,00
			4090002) ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	0,00	0,00	15.173,07	0,00	15.173,07	0,00
			0410) ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			4100002) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			Totale - 04) COSTI	0,00	0,00	567.293,00	2.001,39	567.293,00	2.001,39
			TOTALE - COSTI	0,00	0,00	567.293,00	2.001,39	567.293,00	2.001,39

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto		SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
Mastro	mastro sintetico analitico	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
03) RICAVI							
0301)	PRESTAZIONI	0,00	0,00	28.775,98	511.869,75	28.775,98	511.869,75
3010001)	SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI	0,00	0,00	28.775,98	499.853,55	28.775,98	499.853,55
3010006)	CORSI DI PRIMO SOCCORSO, DI EDUCAZIONE SOCIO-SANITARIA E DI PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	12.016,20	0,00	12.016,20
0302)	ALTRI RICAVI	0,00	0,00	0,00	72.277,62	0,00	72.277,62
3020001)	RICAVI DA 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	394,07	0,00	394,07
3020003)	TESSERAMENTO SOCI	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
3020007)	OBLAZIONI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3020010)	RECUPERO ACCISE-UTIF	0,00	0,00	0,00	1.167,14	0,00	1.167,14
3020013)	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	17.706,34	0,00	17.706,34
3020014)	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15
3020021)	DIVISE C/RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	0,00	42.579,08	0,00	42.579,08
3020022)	MATERIALE SANITARIO c/RIM FINALI	0,00	0,00	0,00	6.679,84	0,00	6.679,84
0304)	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	11.838,73	0,00	11.838,73
3040001)	SOPRAWENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00	11.838,73	0,00	11.838,73
Totale - 03) RICAVI		0,00	0,00	28.775,98	595.986,10	28.775,98	595.986,10
TOTALE - RICAVI		0,00	0,00	28.775,98	595.986,10	28.775,98	595.986,10

-

STAMPA BILANCIO ANALITICO:

Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021

alla Data Operazione 31/12/2021
alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte

Anno : 2021

Classe : Tutte

Distretto : 0 AZIENDA

Mastro	Sotto	Conto	Conto	SALDO PERIODO PREC		MOVIMENTI PERIODO		SALDO FINALE	
	mastro	sintetico	analitico	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
<u>TOTALI GENERALI</u>				<u>492.280,89</u>	<u>500.638,73</u>	<u>2.368.977,62</u>	<u>2.360.619,78</u>	<u>2.861.258,51</u>	<u>2.861.258,51</u>

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto			
Mastro mastro sintetico analitico	Dare	Avere	Saldo
01) ATTIVITA'			
0101) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.037,00	0,00	1.037,00
1010002) SOFTWARE	1.037,00	0,00	1.037,00
0102) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	373.975,78	16.060,00	357.915,78
1020002) IMPIANTI E MACCHINARI	13.008,25	0,00	13.008,25
1020003) ATTREZZATURE INDUSTRIALI ECOMMERCIALI	6.396,39	0,00	6.396,39
1020004) ATTREZZATURE SANITARIE	62.109,69	0,00	62.109,69
1020005) ALTRI BENI	5.147,95	0,00	5.147,95
1020006) MOBILIED ARREDI	4.336,20	0,00	4.336,20
1020007) MACCHINE UFF.ELETT. ED ELETTRON.	11.171,00	0,00	11.171,00
1020008) AUTOVETTURE	48.360,00	0,00	48.360,00
1020009) AMBULANZA	223.446,30	16.060,00	207.386,30
0103) RIMANENZE	108.575,45	59.316,53	49.258,92
1030001) RIMANENZE DIVISE	93.834,93	51.255,85	42.579,08
1030002) RIMANENZA MATERIALE SANITARIO	14.740,52	8.060,68	6.679,84
0104) CREDITI	556.332,23	474.922,83	81.409,40
1040001) CREDITI VERSO CLIENTI	545.173,49	474.495,87	70.677,62
C 2) AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1	428.883,70	371.375,63	57.508,07
C 3) AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2 ALBA BRA	105.427,59	97.379,64	8.047,95
C 386) GD TELECOMUNICAZIONI SRL	560,00	240,00	320,00
C 408) CASA DI CURA SAN MICHELE	0,00	24,00	-24,00
C 462) BONETTO DOMENICO	190,00	90,00	100,00
C 479) FERRARI DARIO	736,00	661,00	75,00
C 493) ASCOM FORM	4.360,00	3.200,00	1.160,00
C 495) CERUTTI AGNESE	252,00	197,00	55,00
C 504) C.M. SERVICE S.R.L.	120,00	0,00	120,00
C 514) NEWTEL SRL	30,00	0,00	30,00
C 535) DEMICHELIS ANNA	400,00	350,00	50,00
C 569) MARCHI ANNA MARIA	281,00	0,00	281,00
C 584) FIORAMONTI BRUNO	258,00	213,00	45,00
C 600) ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE	1.171,20	585,60	585,60
C 624) GIANOGLIO PIER CARLO	70,00	0,00	70,00
C 635) BIA STEFANO	580,00	135,00	445,00

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto		Dare	Avere	Saldo
Mastro mastro sintetico analitico				
C 643) FONDAZIONE DEI SANTI LORENZO E TEOBALDO		325,00	0,00	325,00
C 646) BRIZIO MATTEO		100,00	0,00	100,00
C 653) I.M.AU S.R.L.S.		160,00	0,00	160,00
C 654) LERDA MARIA		144,00	0,00	144,00
C 655) SANDRI ANGELA		90,00	45,00	45,00
C 659) A.C. BRA A.S.D.		570,00	0,00	570,00
C 660) BERTOLUSSO PASQUALE		265,00	0,00	265,00
C 668) PEIRETTI MARIA		150,00	0,00	150,00
C 669) ROSSO MARIANGELA		50,00	0,00	50,00
1040002) CREDITI DIVERSI		11.158,74	426,96	10.731,78
0105) CREDITI TRIBUTARI		4.820,00	1.600,00	3.220,00
1050011) CREDITI DIVERSI		4.820,00	1.600,00	3.220,00
0106) DISPONIBILITA' LIQUIDE		707.079,61	564.369,48	142.710,13
1060001) BANCAC/C		676.119,65	536.152,47	139.967,18
1060004) CASSA CONTANTI		29.811,80	28.073,30	1.738,50
1060006) CARTA PREPAGATA		1.148,16	143,71	1.004,45
0107) RATEIE RISCONTI ATTIVI		29.451,88	40.216,49	-10.764,61
1070002) RISCONTI ATTIVI		5.177,09	1.242,60	3.934,49
1070008) FATTURE DA EMETTERE		24.274,79	38.973,89	-14.699,10
Totale - 01) ATTIVITA'		1.781.271,95	1.156.485,33	624.786,62
TOTALE - ATTIVO		1.781.271,95	1.156.485,33	624.786,62
Quadratura - ATTIVO			624.786,62	

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto			
Mastro mastro sintetico analitico	Dare	Avere	Saldo
02) PASSIVITA'			
0201) PATRIMONIO NETTO	2.098,29	292.248,80	290.150,51
2010001) PATRIMONIO NETTO	2.098,29	219.088,03	216.989,74
2010005) FONDI VINCOLATI ART 36 STATUTO	0,00	160,77	160,77
2010006) FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	0,00	73.000,00	73.000,00
0203) FONDO FINE RAPPORTO	267,74	52.001,25	51.733,51
2030001) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	267,74	52.001,25	51.733,51
0204) DEBITI	204.240,76	251.302,86	47.062,10
2040001) DEBITI VERSO FORNITORI	204.240,76	251.302,86	47.062,10
F 3) ENI SPA DIVISIONE REFINIG & MARKETING	11.029,89	12.880,24	1.850,35
F 6) GI GROUP SPA	6.549,50	11.391,24	4.841,74
F 9) ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO	88,00	488,00	400,00
F 10) TELECOM ITALIA SPA	2.403,54	2.826,15	422,61
F 16) ELIOTEC & C. SNC	244,00	305,00	61,00
F 18) MESERVICE DI REGA ANTONIO	8.811,01	8.859,51	48,50
F 48) CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL	1.793,40	3.885,70	2.092,30
F 77) AL CAPPELLO ALPINO DI CALVETTI ALESSANDRO	0,00	63,03	63,03
F 90) SOL SPA	2.523,18	2.951,10	427,92
F 95) EGEA COMMERCIALE SRL	6.314,03	6.570,73	256,70
F 119) NOBELMED SRL	1.275,04	3.334,14	2.059,10
F 130) CRI COMITATO PROVINCIA GRANDA O.N.L.U.S. CUNEO	13.609,41	14.209,41	600,00
F 139) ALBERTENGO PANETTONI SPA	1.680,36	2.106,06	425,70
F 163) OFFICINA TUNINETTI SNC	27.332,19	29.135,91	1.803,72
F 187) M2M DI MERCANTE MICHELE	2.158,18	2.687,66	529,48
F 192) CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BRA ONLUS	0,00	10.000,00	10.000,00
F 211) FRAER LEASING SPA	14.259,24	15.447,51	1.188,27
F 233) EUROPAM SRL	25.865,19	28.854,76	2.989,57
F 237) LAURA LICHERI	357,00	448,80	91,80
F 238) CARROZZERIA EUROCARSERVICE DI PETTI DARIO & C. SNC	3.859,80	4.600,61	740,81
F 240) DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTION SRL	1.087,80	1.197,30	109,50
F 246) MAF DI MARIANI ALFREDO E FIGLIO SRL	73.000,00	89.060,00	16.060,00
0205) DEBITI VARI	2.676,21	4.624,33	1.948,12

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto			
Mastro mastro sintetico analitico	Dare	Avere	Saldo
2050002) FATTURE DA RICEVERE/EMETTERE	2.676,21	4.621,29	1.945,08
2050003) DEBITI DIVERSI	0,00	3,04	3,04
0206) DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	258.340,95	288.743,35	30.402,40
2060001) DEBITI TRIBUTARI VERSO ERARIO	987,00	1.392,80	405,80
2060002) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE-CONTRIBUTI LNPS	71.952,20	83.300,20	11.348,00
2060006) DEBITI V/ERARIO RIT.DIP.-IRPEF	24.784,26	30.582,86	5.798,60
2060010) DEBITI V/DIPENDENTI PER STIPENDI	160.485,27	173.247,27	12.762,00
2060013) IVA A DEBITO	132,22	220,22	88,00
0207) RATEI E RISCONTI PASSIVI	233,63	1.649,71	1.416,08
2070001) RATEI PASSIVI	233,63	1.649,71	1.416,08
0208) FONDI AMMORTAMENTO	0,00	216.215,39	216.215,39
2080002) FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	725,90	725,90
2080003) FONDO AMMORTAMENTO E MACCHINARI	0,00	6.175,12	6.175,12
2080004) FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	0,00	37.813,65	37.813,65
2080005) FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	0,00	2.253,14	2.253,14
2080006) FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE DAUFFICIO E ELETTRONICHE	0,00	9.324,27	9.324,27
2080007) FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	5.938,72	5.938,72
2080008) FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI	0,00	31.832,50	31.832,50
2080009) FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE	0,00	119.207,89	119.207,89
2080014) FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	0,00	2.944,20	2.944,20
Totale - 02) PASSIVITA'	467.857,58	1.106.785,69	638.928,11
TOTALE - PASSIVO	483.917,58	1.106.785,69	622.868,11
Quadratura - PASSIVO	622.868,11		

Situazione dalla Data Operazione	01/01/2021	alla Data Operazione	31/12/2021
e dalla Data Registrazione	01/01/2021	alla Data Registrazione	12/04/2022

Anno : 2021
Distretto : 0 AZIENDA

Data Stampa : 12/04/2022 - 17:46

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto	Dare	Avere	Saldo
Mastro mastro sintetico analitico			
04) COSTI			
0401) ACQUISTI	88.034,46	0,00	88.034,46
4010001) ACQUISTO DIVISE	70.066,09	0,00	70.066,09
4010002) ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	17.968,37	0,00	17.968,37
0402) FORNITURA COSTI DIRETTI	83.156,23	169,26	82.986,97
4020001) CARBURANTE	38.468,62	169,26	38.299,36
4020002) RIPARAZIONE MECCANICHE (ELETTRAUTO-MECCANICO-CARROZZIERE)	31.428,05	0,00	31.428,05
4020003) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA MACCHINANARI	653,02	0,00	653,02
4020004) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE	4.332,22	0,00	4.332,22
4020005) ASSICURAZIONIE BOLLI	8.274,32	0,00	8.274,32
0403) COSTI AMMINISTRATIVI	14.871,80	0,00	14.871,80
4030001) CANCELLERIA E STAMPATI	1.436,60	0,00	1.436,60
4030004) MATERIALE DIDATTICO	1.085,00	0,00	1.085,00
4030005) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	1.404,81	0,00	1.404,81
4030007) SERVIZI INFORMATICI	2.792,90	0,00	2.792,90
4030008) SPESE POSTALI	42,40	0,00	42,40
4030009) SPESE TELEFONICHE	2.110,66	0,00	2.110,66
4030012) ASSICURAZIONI VARIE	3.570,00	0,00	3.570,00
4030013) SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	123,92	0,00	123,92
4030015) ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,01	0,00	0,01
4030017) MATERIALE PROMOZIONALE	2.224,00	0,00	2.224,00
4030018) QUOTE DI ISCRIZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE IN ITALIA E ALL'ESTERO	81,50	0,00	81,50
0404) SPESE GENERICHE	50.043,94	7,05	50.036,89
4040002) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI	2.180,63	7,05	2.173,58
4040005) PULIZIA DISINFESTAZIONE DI LOCALI, IMPINATI E ATTREZZATURE	305,00	0,00	305,00
4040006) RIMBORSI SPESE PER I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE	1.982,88	0,00	1.982,88
4040007) PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.066,52	0,00	7.066,52
4040009) ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI E VACCINAZIONI	702,00	0,00	702,00
4040010) ENERGIA ELETTRICA	2.900,09	0,00	2.900,09
4040011) COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	2.378,13	0,00	2.378,13
4040013) SPESE DI TRASPORTO, NOLEGGIO E FACCHINAGGIO	45,08	0,00	45,08
4040014) MATERIALE DI CONSUMO	965,54	0,00	965,54
4040019) TRASFERIMENTI PASSIVI TRA UNITA' CRI	11.854,14	0,00	11.854,14

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
 e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
 Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto			
Mastro mastro sintetico analitico	Dare	Avere	Saldo
4040023) CANONI DI NOLEGGIO	741,57	0,00	741,57
4040024) LOCAZIONE FINANZIARIA	16.699,14	0,00	16.699,14
4040026) SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.223,22	0,00	2.223,22
0405) DIPENDENTI	279.133,30	1.825,08	277.308,22
4050001) RETRIBUZIONE LORDA (COMPENSI STRAORDINARI)	201.396,14	0,00	201.396,14
4050005) CONTRIBUTI INPS	53.432,12	0,00	53.432,12
4050007) PREMI INAIL	3.881,40	0,00	3.881,40
4050009) BUONI PASTO	9.032,40	1.825,08	7.207,32
4050010) AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI SERVIZI(COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE)	11.391,24	0,00	11.391,24
0406) IMPOSTEE TASSE	379,02	0,00	379,02
4060006) ALTRE IMPOSTE E TASSE-MULTE	379,02	0,00	379,02
0407) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	207,40	0,00	207,40
4070001) AMMORTAMENTO SOFTWARE	207,40	0,00	207,40
0408) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.053,78	0,00	36.053,78
4080001) AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	1.824,97	0,00	1.824,97
4080002) AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	8.425,06	0,00	8.425,06
4080003) AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	353,24	0,00	353,24
4080004) AMMORTAMENTO MACCHIE DA UFFICIO ED ELETTRONICHE	1.223,52	0,00	1.223,52
4080005) AMMORTAMENTO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	632,37	0,00	632,37
4080006) AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	6.045,00	0,00	6.045,00
4080007) AMMORTAMENTO AMBULANZE	16.798,28	0,00	16.798,28
4080012) AMMORTAMENTO ALTRI BENI	751,34	0,00	751,34
0409) ACCANTONAMENTO PER RISCHI	15.173,07	0,00	15.173,07
4090002) ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	15.173,07	0,00	15.173,07
0410) ONERI STRAORDINARI	240,00	0,00	240,00
4100002) SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	240,00	0,00	240,00
Totale - 04) COSTI	567.293,00	2.001,39	565.291,61

TOTALE - COSTI

567.293,00

2.001,39

565.291,61

Quadratura - COSTI

565.291,61

STAMPA BILANCIO ANALITICO: Situazione dalla Data Operazione 01/01/2021 alla Data Operazione 31/12/2021
e dalla Data Registrazione 01/01/2021 alla Data Registrazione 12/04/2022

Contabilità : Tutte Anno : 2021
Classe : Tutte Distretto : 0 AZIENDA

Sotto Conto Conto			
Mastro mastro sintetico analitico	Dare	Avere	Saldo
03) RICAVI			
0301) PRESTAZIONI	28.775,98	511.869,75	483.093,77
3010001) SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI	28.775,98	499.853,55	471.077,57
3010006) CORSI DI PRIMO SOCCORSO, DI EDUCAZIONE SOCIO-SANITARIA E DI PROTEZIONE	0,00	12.016,20	12.016,20
0302) ALTRI RICAVI	0,00	72.277,62	72.277,62
3020001) RICAVI DA 5 PER MILLE	0,00	394,07	394,07
3020003) TESSERAMENTO SOCI	0,00	1.270,00	1.270,00
3020007) OBLAZIONI DA PRIVATI	0,00	2.460,00	2.460,00
3020010) RECUPERO ACCISE-UTIF	0,00	1.167,14	1.167,14
3020013) RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	0,00	17.706,34	17.706,34
3020014) ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	21,15	21,15
3020021) DIVISE C/RIMANENZE FINALI	0,00	42.579,08	42.579,08
3020022) MATERIALE SANITARIO c/RIM FINALI	0,00	6.679,84	6.679,84
0304) PROVENTI STRAORDINARI	0,00	11.838,73	11.838,73
3040001) SOPRAWENIENZE ATTIVE	0,00	11.838,73	11.838,73
Totale - 03) RICAVI	28.775,98	595.986,10	567.210,12
TOTALE - RICAVI	28.775,98	595.986,10	567.210,12
Quadratura - RICAVI	567.210,12		

Situazione dalla Data Operazione	01/01/2021	alla Data Operazione	31/12/2021
e dalla Data Registrazione	01/01/2021	alla Data Registrazione	12/04/2022

Anno : 2021
Distretto : 0 AZIENDA

Data Stampa : 12/04/2022 - 17:46