

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale Eserc. precedente

ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi d'impianto e d'ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
013080 Licenze software	2.440,00	2.440,00
3) Diritti brevetto industr.e diritti di utilizzaz.opere d'ing.	2.440,00	2.440,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
017000 Costi plur.beni terzi GARAGE	9.580,40	9.580,40
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-9.580,40	-9.580,40
017340 Fdo amm.to immob.immateriali	-976,00	-488,00
7) Altre	-976,00	-488,00
Totale	1.464,00	1.952,00
II Immobilizzazioni materiali:		
021000 Fabbricati manutenzione	29.978,67	29.978,67
021300 Fdo amm.to fabb. manut.	-17.716,02	-16.816,66
1) Terreni e fabbricati	12.262,65	13.162,01
022020 Impianti specifici	1.090,00	1.090,00
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-850,20	-719,40
2) Impianti e macchinari	239,80	370,60
023020 Attrezzatura varia	8.986,81	6.330,00
023021 Apparato Veicolare	891,82	891,82
023023 Apparato Portatile	1.623,74	1.623,74
023025 Apparato Portatile icom	6.277,33	6.277,33
023026 Apparato Veicolare icom 301501	4.994,11	4.994,11
023028 Barella con Accessori	5.592,72	5.592,72
023030 Insegna a cassone	1.188,00	1.188,00
023031 ABBIGLIAMENTO	42.061,65	39.538,32
023033 Attr. varia Radio Trasmittente	3.060,38	3.060,38
023035 Attrezzatura Varia	329,40	329,40
023310 Fdo amm.to attrezzatura spec.	-205,88	-205,88
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-9.397,86	-9.190,63
023321 Fdo amm.to app. veic.	-5.440,33	-5.440,33
023322 Fdo amm.to app. port.	-7.694,46	-7.583,08
023324 Fdo amm.to barella	-2.301,76	-1.602,67
023326 Fdo amm.to insegna	-1.188,00	-1.188,00
023327 Fdo amm.to Abbigliamento	-35.115,34	-30.563,91
3) Attrezzature	13.662,33	14.051,32
024000 Mobili e arredi	15.819,16	15.819,16
024020 Automezzi	132.605,16	132.605,16
024025 Ambulanza FM517ZM	85.043,65	85.043,65
024040 Hardware e macchine ufficio	8.057,83	8.057,83
024060 Altri beni	11.663,20	
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-15.799,66	-15.760,66
024322 Fdo amm.to ambulanze	-140.788,81	-127.978,81
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-8.057,80	-8.057,80
024360 Fdo amm.to altri beni	-1.457,90	
4) Altri beni	87.084,83	89.728,53
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	113.249,61	117.312,46
III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione		
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi		
esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) altre imprese		

STATO PATRIMONIALE

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso altri Enti del terzo settore		
d) verso altri		
037000 Altri titoli immobilizzati	12.000,00	12.000,00
3) Altri titoli	12.000,00	12.000,00
Totale	12.000,00	12.000,00
Totale immobilizzazioni	126.713,61	131.264,46
C) Attivo circolante:		
I Rimanenze:		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale		
II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
051000 Clienti	3.859,80	21.564,38
051120 Clienti fatture da emettere	19.847,25	21.926,23
1) verso utenti e clienti	23.707,05	43.490,61
2) verso associati e fondatori		
053000 Enti Pubblici		4.711,76
3) verso Enti pubblici		4.711,76
4) verso soggetti privati per contributi		
5) verso Enti della stessa rete associativa		
6) verso altri Enti del Terzo settore		
7) verso imprese controllate		
8) verso imprese collegate		
057320 Erario c/crediti IRAP	1.847,69	1.578,00
057400 Erario c/ritenute acc. subite	707,44	565,44
057440 Altri crediti tributari ees	100,00	
9) crediti tributari	2.655,13	2.143,44
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
059160 Dipendenti c/contrib.IVS	12,02	12,02
059280 Depositi cauzionali circolante	206,58	206,58
12) verso altri	218,60	218,60
Totale	26.580,78	50.564,41
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
063000 Altri titoli non immobilizzati	63.892,00	63.892,00
3) altri titoli	63.892,00	63.892,00
Totale	63.892,00	63.892,00
IV Disponibilita' liquide:		
070001 Banca BPM	20.413,68	23.823,42
070800 C/C postale	1.471,36	8.961,90
1) depositi bancari e postali	21.885,04	32.785,32
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	21.885,04	32.785,32
Totale attivo circolante	112.357,82	147.241,73
082000 Risconti attivi	6.162,73	3.774,98
D) Ratei e risconti attivi	6.162,73	3.774,98
TOTALE ATTIVO	245.234,16	282.281,17

Eserc. attuale Eserc. precedente

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
240080 Dipendenti c/ferie permessi	3.425,81	2.892,19
240100 Dipendenti c/mensilità agg.		-11,33
240120 Sindacati c/quote ass.	147,89	182,28
12) Altri debiti	8.689,00	7.830,78
Totale	34.196,55	79.740,48
251000 Ratei passivi	83,33	166,67
E) Ratei e risconti passivi	83,33	166,67
TOTALE PASSIVO	245.234,16	282.281,17

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale Eserc. precedente

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e Oneri da attività' di interesse generale:			A) Ricavi, rendite e proventi da att. di interesse generale:		
581860 Acquisti materiale di consumo	1.522,01	353,80	1) Proventi da quote associative e da fondatori		
581900 Materiale di pulizia	2.915,80	4.282,20			
581960 Abbigliamento e art. sportivi	319,64	309,01			
582020 Cancelleria	231,60	686,41			
582120 Carburanti e lubrificanti auto	8.577,28	9.971,08			
1) Materie prime,sussidiare di consumo e di merci	13.566,33	15.602,50	2) Proventi dagli associati per attività' mutuali		
590160 Spese telefoniche	2.199,93	2.659,75			
590200 Spese postali	785,45	833,50			
590240 Spese trasporti	34,00	132,98			
590320 Assicurazioni obbligatorie	2.936,12	2.941,63			
590330 Assicuraz. obbligatorie auto	2.345,80	2.191,31			
590380 Pedaggi	19,90	61,60			
590520 Spese alberghi e ristoranti	211,50				
590522 Spese Cena Sociale	2.546,00	2.280,00			
590560 Servizio elaborazioni dati	2.415,60	2.342,40			
590640 Trasferte dipendenti	554,40	1.063,21			
590870 Tassa sui rifiuti (TARI)	55,00	70,00			
590880 Servizi bancari	675,87	901,54			
590920 Altri costi per servizi	14.497,64	3.558,76			
590934 costi x servizi personale dip.	2.544,55	2.182,58			
590936 costi x servizi pratiche varie	1.271,60	658,68			
590937 Servizio formazione dip e soci		244,00			
590980 Spese gestione sito Internet	57,94				
592720 Canoni di manutenzione	1.289,48	1.157,42			
592760 Spese manutenzione beni propri	1.323,66	1.323,70			
592780 Spese manutenzione auto	3.520,30	6.168,78			
592781 Spese cambio gomme	3.039,58	1.741,61			
592782 Spese sanificazione mezzi	1.464,00	1.342,00			
2) Servizi	43.788,32	33.855,45	3) Ricavi per prestazioni, cessioni ad associati e fondatori		
600000 Locazioni passive immobili	560,53	499,09	331000 Erogazioni liberali	6.352,46	14.421,00
600200 Locazioni passive altri beni	796,99	877,17	331001 Erogazioni liberali		650,00
600201 Noleggio Bombole Ossigeno	887,33	1.135,43	4) Erogazioni liberali	6.352,46	15.071,00
			334000 Proventi da 5 per mille	4.161,44	4.711,76
3) Godimento beni di terzi	2.244,85	2.511,69	5) Proventi del 5 per mille	4.161,44	4.711,76
611000 Retribuzioni	67.641,64	65.579,69	340000 Tesseramento	3.210,00	4.457,00
612000 Contributi soc.carico azienda	20.216,36	19.677,04			
612040 Contributi ass.infortuni dip.	1.003,67	892,94			

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

			Eserc. attuale	Eserc. precedente
613000 Quote TFR previd.complementare	1.179,64	1.372,97		
613040 Quote TFR in azienda	3.607,62	3.155,58		
615040 Altre spese per il personale	321,00	139,00		
4) Personale	93.969,93	90.817,22	6) Contributi da soggetti privati	3.210,00
621000 Amm.to beni immateriali	488,00	488,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.457,00
622000 Amm.to beni materiali	20.906,19	19.460,03	365121 Contributi acq. ambulanza	
5) Ammortamenti	21.394,19	19.948,03	8) Contributi da Enti pubblici	26.579,87
5 bis)Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali			371001 Convenzione Emergenza/Urgenza	26.579,87
			371002 Convenzione trasp. disabili	122.344,73
			371004 Convenzione interospedalieri	115.374,46
6) Accantonamenti per rischi e oneri			9) Proventi da contratti con Enti pubblici	19.742,36
640090 Bollo mezzi di trasporto		67,97	381360 Plusvalenze patrim.ordinarie	2.458,61
640280 Contributi associativi	391,69	452,57	381640 Arrotondamenti attivi	137.575,43
640281 Contributi ANPAS	248,61	2.135,49	381840 Sopravv.att.straordinarie	10.000,00
640282 Contributi Fondaz. PA System	1.100,00			7,37
640340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	199,60	105,80		321,09
640400 Valori bollati	4,00	130,70		
640480 Multe e ammende		148,41		
640600 Arrotondamenti passivi	12,04	1,49		
640850 Acq. beni di consumo	507,92	140,50		
640910 Sopravv.pass.straordinarie		222,60		
7) Oneri diversi di gestione	2.463,86	3.405,53	10) Altri ricavi rendite e proventi	83,16
8) Esistenze iniziali			11) Rimanenze finali	10.328,46
9) Accant.a riserva vincolata decisione organi istituzion.				
10) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzion.				
Tot.Costi/Oneri attivita' di interesse generale(A)	177.427,48	166.140,42	Tot.Ricavi, rendite e proventi da attivita' d'interesse gen.	185.046,66
			Avanzo/Disavanzo attivita' d'interesse generale (+/-)	172.143,65
				7.619,18
B) Costi e oneri da attivita' diverse:			B) Ricavi da attivita' diverse:	6.003,23
661860 Acquisti materiale di consumo	258,62	157,00		
661900 Materiale di pulizia	114,00	570,96		
662020 Cancelleria		95,97		
662120 Carburanti e lubrificanti auto	2.085,24	1.334,38		
1) Materie prime,sussidiare di consumo e di merci	2.457,86	2.158,31	1) Ricavi per prestazioni, cessioni ad associati e fondatori	
670160 Spese telefoniche	112,76			
670390 Pedaggi auto	2,10			
670520 Spese alberghi e ristoranti		125,00		
670521 Spese alimentari sede	524,20			
670640 Trasferte dipendenti	952,47	580,22		
670920 Altri costi per servizi	100,00			
670960 Aggiornamenti/licenze software		1.499,99		

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

			Eserc. attuale	Eserc. precedente
672780 Spese manutenzione auto	297,74	135,00		
2) Servizi	1.989,27	2.340,21		
			420001 Ricavi Assistenza Gare Manifes	1.784,001.325,00
			420002 Ricavi trasp. servzi a privati	2.644,403.387,40
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.428,404.712,40
4) Personale			4) Contributi da Enti pubblici	
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con Enti pubblici	
5 bis)Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi e oneri			6) Altri ricavi rendite e proventi	
720480 Multe e ammende		74,06		
720850 Acq. beni di consumo		110,00		
7) Oneri diversi di gestione		184,06	7) Rimanenze finali	
8) Esistenze iniziali				
Tot. Costi e oneri attivita' diverse	4.447,13	4.682,58	Tot. Ricavi da attivita' diverse	4.428,404.712,40
			Avanzo/Disavanzo da attivita' diverse (+/-)	-18,7329,82
C) Costi e oneri da attivita' di raccolta fondi:			C) Ricavi attivita' raccolta fondi:	
1) Oneri per racconta fondi abituali			1) Proventi raccolta fondi abituali	
2) Oneri per racconta fondi occasionali			2) Proventi raccolta fondi occasionali	
3) Altri oneri			3) Altri proventi	
Tot.costi e oneri raccolta fondi			Tot. Ricavi attivita' raccolta fondi	
			Avanzo/Disavanzo da attivita' raccolta fondi (+/-)	
D) Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali:			D) Ricavi,vendite e proventi da att. finanz. e patrimoniali	
			490000 Interessi attivi su depositi	1.136,001.136,00
1) su rapporti bancari			1) da rapporti bancari	1.136,001.136,00
774000 Interessi pass.c/finanz.	1.567,48	1.679,14		
2) su prestiti	1.567,48	1.679,14	2) da altri investimenti	
3) da patrimonio edilizio			3) da patrimonio edilizio	
4) da altri beni patrimoniali			4) da altri beni patrimoniali	
			524080 Sconti finanziari attivi	24,40
5) accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi	24,40
792280 Sconti finanziari passivi	,03	60,00		
792340 Inter. pass. posticipo imposte		20,77		
6) altri oneri	,03	80,77		
Tot.costi e oneri da attivita' finanziare e patrimoniali	1.567,51	1.759,91	Tot.Ricavi,vendite e proventi da attivita' finanz. e patrim.	1.160,401.136,00
			Avanzo/Disavanzo da attivita' finanz. e patrimoniale (+/-)	-407,11-623,91
E) Costi e oneri di supporto generale:			E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime,sussidiare di consumo e di merci			1) Proventi da distacco personale	
2) Servizi			2) Altri proventi supporto generale	
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale Eserc. precedente

5) Ammortamenti					
5 bis)Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Oneri diversi di gestione					
8) Accant.a riserva vincolata decisione organi istituzion.					
9) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzion.					
Tot.costi e oneri di supporto generale			Tot. Proventi di supporto generale		
Totale oneri e costi	183.442,12	172.582,91	Totale Proventi e Ricavi	190.635,46	177.992,05
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	7.193,34	5.409,14
			880040 Irap	1.915,00	1.848,31
			Imposte	1.915,00	1.848,31
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	5.278,34	3.560,83