

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	
3) Diritti brevetto Industr.e diritti di utilizzaz.opere d'ing.	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	-488,00	
7) Altre	-488,00	
Totale	1.952,00	
II Immobilizzazioni materiali:		
021000 Fabbricati manutenzione	29.978,67	29.978,67
021300 Fdo amm.to fabbr. manut.	-16.816,66	-15.917,30
1) Terreni e fabbricati	13.162,01	14.061,37
022020 Impianti specifici	1.090,00	1.090,00
022320 Fdo amm.to Impianti specifici	-719,40	-588,60
2) Impianti e macchinari	370,60	501,40
023020 Attrezzatura varia	6.330,00	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	39.538,32	35.645,25
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	-9.190,63	-9.149,45
023321 Fdo amm.to app. veic.	-5.440,33	-5.440,33
023322 Fdo amm.to app. port.	-7.583,08	-7.153,02
023324 Fdo amm.to barella	-1.602,67	-903,58
023326 Fdo amm.to insegna	-1.188,00	-1.188,00
023327 Fdo amm.to Abbigliamento	-30.563,91	-26.193,64
3) Attrezzature	14.051,32	15.698,85
024000 Mobili e arredi	15.819,16	15.819,16
024020 Automezzi	192.605,16	30.125,16
024024 Ambulanza EA591BX		91.915,47
024025 Ambulanza FM517ZM	85.043,65	85.043,65
024040 Hardware e macchine ufficio	8.057,83	8.057,83
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-15.760,66	-15.721,66
024322 Fdo amm.to ambulanze	-127.978,81	-207.084,28
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-8.057,80	-8.017,53
4) Altri beni	89.728,53	137,80
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	117.312,46	30.399,42
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		
2) Crediti:		

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
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	131.264,46	42.399,42
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		
045001 Fornitori c/anticipi merci		20.000,00
5) Acconti		20.000,00
Totale		20.000,00
II Crediti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
051000 Clienti	21.564,38	17.634,34
051120 Clienti fatture da emettere	21.926,23	25.060,22
1) verso utenti e clienti	43.490,61	42.694,56
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	1.578,00	401,60
057400 Erario c/ritenute acc. subite	565,44	423,44
057440 Altri crediti tributari ees		252,82
9) crediti tributari	2.143,44	1.077,86
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	50.564,41	43.991,02
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	23.823,42	34.022,28
070800 C/C postale	8.961,90	5.875,38
1) depositi bancari e postali	32.785,32	39.897,66
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	32.785,32	39.897,66
Totale attivo circolante	147.241,73	167.780,68
082000 Risconti attivi	3.774,98	3.815,67
D) Ratei e risconti attivi	3.774,98	3.815,67

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale Eserc. precedente

PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
101001 Fondo di dotazione	68.559,89	68.559,89
I Fondo di dotazione dell'ente	68.559,89	68.559,89
II: Patrimonio vincolato		
1) Riserve statutarie		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3) Riserve vincolate destinate da terzi		
III: Patrimonio libero		
105000 Utile/Avanzi altri esercizi	62.610,08	62.610,08
105100 Utile/Avanzo esercizio prec.	54.175,24	
1) riserve di utili o avanzi di gestione	116.785,32	62.610,08
2) altre riserve		
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	3.560,83	54.175,24
Totale	188.906,04	185.345,21
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) altri		
Totale		
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	13.467,98	10.585,02
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	13.467,98	10.585,02
D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
130080 Banche c/ finanziamenti oes	60.294,70	
esigibili oltre esercizio successivo	60.294,70	
1) Debiti verso banche	60.294,70	
esigibili oltre esercizio successivo		
2) Debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre esercizio successivo		
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili oltre esercizio successivo		
4) Debiti verso Enti della stessa rete associativa		
esigibili oltre esercizio successivo		
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili oltre esercizio successivo		
6) Acconti		
esigibili oltre esercizio successivo		
180000 Fornitori	3.012,75	5.012,58
180080 Fornitori fatture da ricevere	392,44	705,16
7) Debiti verso fornitori	3.405,19	5.717,74
esigibili oltre esercizio successivo		
8) Debiti verso controllate e collegate		
esigibili oltre esercizio successivo		
210240 Erario c/IRAP	1.848,31	1.578,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	2.810,23	-604,87
210320 Erario c/imposta sost.TFR	39	22,04
9) Debiti tributari	4.658,93	995,17
esigibili oltre esercizio successivo		
220000 Debiti v/INAIL ees	-57,84	369,41
220120 Debiti v/INPS ees	3.149,00	2.831,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	459,72	292,47
10) Debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.550,88	3.492,88
esigibili oltre esercizio successivo		
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili oltre esercizio successivo		
240000 Dipendenti c/retribuzioni	4.767,64	6.605,87
240080 Dipendenti c/ferie permessi	2.892,19	1.512,44

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
240100 Dipendenti c/mensilità agg.	-11,33	343,03
240120 Sindacati c/quote ass.	182,28	84,47
12) Altri debiti	7.830,78	7.859,75
Totale	79.740,48	18.065,54
251000 Ratei passivi	166,67	
E) Ratei e risconti passivi	166,67	

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	353,80	918,83	1) Proventi da quote associative e da fondatori
581900 Materiale di pulizia	4.282,20	2.147,12	
581940 Materiale pubblicitario		399,55	
581960 Abbigliamento e att. sportivi	309,01	441,64	
582020 Cancelleria	686,41	249,92	
582120 Carburanti e lubrificanti auto	9.971,08	9.809,52	
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	15.602,50	13.966,58	2) Proventi dagli associati per attività mutuali
590160 Spese telefoniche	2.658,75	2.506,80	
590200 Spese postali	833,50	802,47	
590240 Spese trasporti	132,98	128,10	
590320 Assicurazioni obbligatorie	2.941,63	1.350,67	
590330 Assicuraz. obbligatorie auto	2.191,31	556,76	
590380 Pedaggi	61,60	57,70	
590520 Spese alberghi e ristoranti		58,00	
590522 Spese Cena Sociale	2.280,00	2.250,00	
590560 Servizio elaborazioni dati	2.342,40	2.196,00	
590640 Trasferte dipendenti	1.063,21	948,23	
590870 Tassa sui rifiuti (TARI)	70,00	58,00	
590880 Servizi bancari	901,54	306,12	
590920 Altri costi per servizi	3.558,76	8.171,18	
590934 costi x servizi personale dip.	2.182,58	2.099,01	
590936 costi x servizi pratiche varie	658,68	1.164,98	
590937 Servizio formazione dip e soci	244,00	256,20	
592720 Canoni di manutenzione	1.157,42	2.384,98	
592760 Spese manutenzione beni propri	1.323,70		
592780 Spese manutenzione auto	6.168,78	4.891,03	
592781 Spese cambio gomme	1.741,61	2.818,72	
592782 Spese sanificazione mezzi	1.342,00	1.464,00	
2) Servizi	33.855,45	34.468,95	3) Ricavi per prestazioni, cessioni ad associati e fondatori
600000 Locazioni passive immobili	499,09	417,58	331000 Erogazioni liberali
600200 Locazioni passive altri beni	877,17	338,16	331001 Erogazioni liberali
600201 Noleggio Bombole Ossigeno	1.136,43	1.064,38	4) Erogazioni liberali
			334000 Proventi da 5 per mille
3) Godimento beni di terzi	2.511,69	1.820,12	5) Proventi del 5 per mille
611000 Retribuzioni	65.579,69	57.159,06	340000 Tesseramento
612000 Contributi soc.carico azienda	19.677,04	16.692,09	
612040 Contributi ass.intfortuni dip.	892,94	950,78	
		14.421,00	5.045,00
		650,00	1.123,00
		15.071,00	6.168,00
		4.711,76	4.405,24
		4.711,76	4.405,24
		4.457,00	5.635,00

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale Eserc. precedente

613000 Quote TFR previd.complementare	1.372,97	1.373,08		
613040 Quote TFR in azienda	3.155,58	2.935,06		
615040 Altre spese per il personale	139,00	123,00		
4) Personale	90.817,22	79.233,07	6) Contributi da soggetti privati	4.457,00
621000 Amm.to beni immateriali	488,00		7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	5.635,00
622000 Amm.to beni materiali	19.460,03	15.887,29	365000 Contributi in c/esercizio	7.096,93
			365121 Contributi acq. ambulanza	569,17
5) Ammortamenti	19.948,03	15.887,29	8) Contributi da Enti pubblici	7.666,10
5 bis) Valutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali			371001 Convenzione Emergenza/Urgenza	109.135,02
			371002 Convenzione trasp. disabili	20.267,92
6) Accantonamenti per rischi e oneri			371004 Convenzione interspedalieri	2.458,61
640090 Bollo mezzi di trasporto	67,97		9) Proventi da contratti con Enti pubblici	131.727,94
640280 Contributi associativi	452,57	449,29	981000 Proventi diversi per prestaz.	1.305,00
640281 Contributi ANPAS	2.135,49	2.574,86	381170 Altri ricavi	2.800,00
640282 Contributi Fondaz. PA System		500,00	381360 Plusvalenze patrim.ordinarie	10.000,00
640340 Omaggi/art.promozionali < 50 E	105,80		381640 Arrotondamenti attivi	7,37
640400 Valori bollati	130,70	2,00	381840 Sopravv.att.straordinarie	321,09
640480 Multe e ammende	148,41	31,79	381850 Sopravv.att.str. tributarie	10,05
640600 Arrotondamenti passivi	1,49	2,34		
640640 Perdite su crediti commerciale		239,00		
640850 Acq. beni di consumo	140,50	2.953,63		2,09
640910 Sopravv.pass.straordinarie	222,60	3.338,00		51.587,86
640940 Acq.dispositivi protezione ind		220,50		10,05
7) Oneri diversi di gestione	3.405,53	10.311,41	10) Altri ricavi rendite e proventi	55.705,00
8) Esistenze iniziali			11) Rimanenze finali	
9) Accanti a riserva vincolata decisione organi istituzion.				
10) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzion.				
Tot.Costi/Oneri attivita' di interesse generale(A)	166.140,42	155.887,42	Tot.Ricavi, rendite e proventi da attivita' d'interesse gen.	211.907,28
B) Costi e oneri da attivita' diverse:			Avanzo/Disavanzo attivita' d'interesse generale (+/-)	55.619,86
661860 Acquisti materiale di consumo	157,00		B) Ricavi da attivita' diverse:	
661900 Materiale di pulizia	570,96			
662020 Cancelleria	95,97			
662120 Carburanti e lubrificanti auto	1.334,38	1.749,02		
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	2.158,31	1.749,02	1) Ricavi per prestazioni, cessioni ad associati e fondatori	
670520 Spese alberghi e ristoranti	125,00			
670640 Trasferite dipendenti	580,22			
670960 Aggiornamenti/licenze software	1.499,99			
672780 Spese manutenzione auto	135,00			

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale Eserc. precedente

	2023	2022		
2) Servizi	2.340,21		2) Contributi da soggetti privati	
			420001 Ricavi Assistenza Gare Manifesti	1.325,00
			420002 Ricavi trasp. servizi a privati	3.387,40
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	4.712,40
4) Personale			4) Contributi da Enti pubblici	1.754,00
5) Ammortamenti			5) Proventi da contratti con Enti pubblici	
5 bis) Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali			6) Altri ricavi rendite e proventi	
6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali	
720480 Multe e ammende	74,06			
720850 Acq. beni di consumo	110,00			
7) Oneri diversi di gestione	184,06			
8) Esistenze iniziali				
Tot. Costi e oneri attività diverse	4.682,58	1.749,02	Tot. Ricavi da attività diverse	4.712,40
			Avanzo/Disavanzo da attività diverse (+/-)	29,82
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi:			C) Ricavi attività raccolta fondi:	
1) Oneri per raccolta fondi abituali			1) Proventi raccolta fondi abituali	
2) Oneri per raccolta fondi occasionali			3) Altri proventi	
3) Altri oneri			Tot. Ricavi attività raccolta fondi	
Tot. costi e oneri raccolta fondi			Avanzo/Disavanzo da attività raccolta fondi (+/-)	
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali:			D) Ricavi, vendite e proventi da att. finanz. e patrimoniali	
1) su rapporti bancari			490000 Interessi attivi su depositi	1.136,00
774000 Interessi pass.c/finanz.	1.679,14		1) da rapporti bancari	1.136,00
2) su prestiti	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	
5) accantonamenti per rischi e oneri			524081 Sconti finanziari attivi	,01
792280 Sconti finanziari passivi	60,00		5) Altri proventi	,01
792340 Inter. pass. posticipo imposte	20,77	3,61		
6) altri oneri	80,77	3,61		
Tot. costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.759,91	3,61	Tot. Ricavi, vendite e proventi da attività finanz. e patrimon.	1.136,00
			Avanzo/Disavanzo da attività finanz. e patrimoniale (+/-)	-623,91
E) Costi e oneri di supporto generale:			E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			1) Proventi da distacco personale	
2) Servizi			2) Altri proventi supporto generale	
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				

