

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale

Eserc. precedente

ATTIVO		
	Eserc. attuale	Eserc. precedente
A) Quote associative o apporti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni:		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1) Costi d'impianto e d'ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti brevetto industr. e diritti di utilizzaz. opere d'ing.		
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
7) Altre:		
Totale		
II Immobilizzazioni materiali:		
021000 Fabbricati manutenzione	29.978,67	29.978,67
021300 Fdo amm.to: fabb. manut.	-15.917,30	-15.017,94
1) Terreni e fabbricati	14.061,37	14.960,73
022020 Impianti specifici	1.090,00	1.090,00
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-588,60	-457,80
2) Impianti e macchinari	501,40	632,20
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	1.477,42
023030 Insegna a cassone	1.188,00	1.188,00
023031 ABBIGLIAMENTO	35.645,25	32.791,84
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	-9.149,45	-9.108,27
023321 Fdo amm.to app. veic.	-5.440,33	-5.440,33
023322 Fdo amm.to app. port.	-7.153,02	-6.517,09
023324 Fdo amm.to barella	-903,58	-461,69
023326 Fdo amm.to insegna	-1.188,00	-1.188,00
023327 Fdo amm.to Abbigliamento	-26.193,64	-23.172,68
3) Attrezzature	15.698,85	12.870,10
024000 Mobili e arredi	15.819,16	15.819,16
024020 Automezzi	30.125,16	30.125,16
024024 Ambulanza EA591BX	91.915,47	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	-15.721,66	-15.682,66
024322 Fdo amm.to ambulanze	-207.084,28	-196.454,42
024340 Fdo amm.to hardw. e macc. uff.	-8.017,53	-7.969,22
4) Altri beni	137,80	10.854,97
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
Totale	30.399,42	39.318,00
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		
031060 Partecipazioni altre imprese		2.600,00
c) altre imprese		2.600,00
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale Eserc. precedente

b) verso imprese collegate		
c) verso altri Enti del terzo settore		
d) verso altri		
037000 Altri titoli immobilizzati	12.000,00	
3) Altri titoli	12.000,00	
Totale	12.000,00	2.600,00
Totale immobilizzazioni	42.399,42	41.918,00
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 diversi	19.989,24	-10,76
045001 Fornitori c/anticipi diversi	10,76	10,76
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	17.634,34	13.196,86
051120 Clienti fatture da emettere	25.060,22	
1) verso utenti e clienti	42.694,56	13.196,86
2) verso associati e fondatori		
3) verso Enti pubblici		
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	401,60	2.104,00
057400 Erario c/ritenute acc. subite	423,44	281,44
057440 Altri crediti tributari ees	252,82	401,20
9) crediti tributari	1.077,86	2.786,64
10) da 5 per mille		
11) imposte anticipate		
059160 Dipendenti c/contrib.IVS	12,02	2,13
059280 Depositi cauzionali circolante	206,58	206,58
059440 Crediti v/istituti previd.ees		562,21
12) verso altri	218,60	770,92
Totale	43.991,02	16.754,42
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	75.892,00
3) altri titoli	63.892,00	75.892,00
Totale	63.892,00	75.892,00
IV Disponibilita' liquide:		
070001 Banca BPM	34.022,28	13.473,76
070800 C/C postale	5.875,38	1.007,50
1) depositi bancari e postali	39.897,66	14.481,26
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	39.897,66	14.481,26
Totale attivo circolante	167.780,68	107.127,68
D) Ratei e risconti attivi		
082000 Risconti attivi	3.815,67	
Totale	3.815,67	

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale Eserc. precedente

P A S S I V O		
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	99.823,28
105200 Perdita/Disavanzo eserc.prec.		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	62.610,08	99.823,28
2) altre riserve		
IV Avanzo/Disavanzo d'esercizio	54.175,24	-37.213,20
Totale	185.345,21	131.169,97
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.	10.585,02	7.940,22
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	10.585,02	7.940,22
D) Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
esigibili oltre esercizio successivo		
1) Debiti verso banche		
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	5.012,58	2.291,49
180080 Fornitori fatture da ricevere	705,16	
7) Debiti verso fornitori	5.717,74	2.291,49
esigibili oltre esercizio successivo		
8) Debiti verso controllate e collegate		
esigibili oltre esercizio successivo		
210240 Erario c/IRAP	1.578,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	-604,87	901,69
210320 Erario c/imposta sost.TFR	22,04	11,48
9) Debiti tributari	995,17	913,17
esigibili oltre esercizio successivo		
220000 Debiti v/INAIL ees	369,41	
220120 Debiti v/INPS ees	2.831,00	1.973,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	292,47	
10) Debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.492,88	1.973,00
esigibili oltre esercizio successivo		
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili oltre esercizio successivo		
240000 Dipendenti c/retribuzioni	6.605,87	3.129,66
240080 Dipendenti c/ferie permessi	1.512,44	1.628,17
240100 Dipendenti c/mensilità agg.	-343,03	

STATO PATRIMONIALE

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
240120 Sindacati c/quote ass.	84,47	
12) Altri debiti	7.859,75	4.757,83
Totale	18.065,54	9.935,49
E) Ratei e risconti passivi		

RENDICONTO GESTIONALE ENTI NO PROFIT

Eserc. attuale Eserc. precedente

ONERI E COSTI	PROVENTI E RICAVI	Eserc. attuale	Eserc. precedente
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) Proventi da quote associative e da fondatori	918,83	
581900 Materiale di pulizia		2.147,12	1.703,97
581940 Materiale pubblicitario		399,55	
581960 Abbigliamento e art. sportivi		441,64	
582020 Cancelleria		249,92	616,46
582120 Carburanti e lubrificanti auto		9.809,52	8.883,55
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	13.966,58	11.203,98
590160 Spese telefoniche		2.506,80	1.975,16
590200 Spese postali		802,47	192,29
590240 Spese trasporti		128,10	58,89
590320 Assicurazioni obbligatorie		1.350,67	2.923,88
590330 Assicuraz. obbligatorie auto		556,76	2.612,86
590380 Pedaggi		57,70	1,00
590620 Spese alberghi e ristoranti		58,00	117,00
590622 Spese Cena Sociale		2.250,00	
590660 Servizio elaborazioni dati		2.196,00	2.074,00
590640 Trasferite dipendenti		948,23	418,79
590670 Tassa sui rifiuti (TARI)		58,00	55,00
590880 Servizi bancari		306,12	231,10
590920 Altri costi per servizi		8.171,18	7.542,63
590934 costi x servizi personale dip.		2.099,01	1.246,84
590936 costi x servizi pratiche varie		1.164,98	1.361,52
590937 Servizio formazione dip e soci		256,20	358,68
592720 Canoni di manutenzione		2.384,98	2.041,24
592780 Spese manutenzione auto		4.891,03	3.515,75
592781 Spese cambio gomme		2.818,72	2.094,17
592782 Spese sanificazione mezzi		1.464,00	1.342,00
592783 Spese manutenzione auto		210,00	210,00
592800 Spese manut. beni di terzi		1.085,80	1.085,80
2) Servizi	3) Ricavi per prestazioni, cessioni ad associati e fondatori	34.468,95	31.458,10
600000 Locazioni passive immobili	331000 Erogazioni liberali	417,58	500,00
600200 Locazioni passive altri beni	331001 Erogazioni liberali	338,16	579,45
600201 Noleggio Bombe Ossigeno	4) Erogazioni liberali	1.064,38	861,24
3) Godimento beni di terzi	334000 Proventi da 5 per mille	1.820,12	1.940,69
611000 Reimbursazioni	5) Proventi del 5 per mille	57.159,06	34.366,52
612000 Contributi soc. carico azienda	340000 Tesseramento	16.692,09	10.211,65
			5.045,00
			1.123,00
			6.168,00
			4.405,24
			4.405,24
			5.635,00
			460,00
			5.320,90
			5.320,30
			1.280,00

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

	Eserc. attuale		Eserc. precedente	
612040 Contributi ass. infortuni dip.	960,78	577,88		
613000 Quote TFR previd.complementare	1.373,08			
613040 Quote TFR in azienda	2.995,06	2.333,00		
615040 Altre spese per il personale	123,00			
4) Personale	79.283,07	47.489,05	5.635,00	1.280,00
620000 Amm.to beni materiali	15.887,29	28.905,04		
			7.096,93	10.749,31
				439,00
5) Ammortamenti	15.887,29	28.905,04	569,17	11.188,31
5 bis) Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali			7.666,10	11.188,31
			109.135,02	52.534,00
6) Accantonamenti per rischi e oneri			20.267,92	9.589,89
640280 Contributi associativi	449,29	141,68	2.325,00	3.513,70
640281 Contributi ANPAS	2.574,86	250,54	131.727,94	65.637,59
640282 Contributi Fondaz. PA System	500,00	500,00	1.305,00	
640400 Valori bollati	2,00	2,00	2.800,00	
640480 Multe e ammende	31,79	31,56	51.587,86	1,56
640600 Arrotondamenti passivi	2,34	3,25	10,05	936,00
640640 Perdite su crediti commerciale	239,00			
640850 Acq. beni di consumo	2.953,63	1.152,63		
640910 Sopravv.pass.straordinarie	3.398,00			
640920 Oneri vari straordinari		2,13		
640940 Acq.dispositivi, protezione ind	220,50	1.190,27		
7) Oneri diversi di gestione	10.311,41	3.274,06	55.705,00	937,56
8) Esistenze iniziali				
9) Accant.a riserva vincolata decisione organi istituzion.				
10) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzion.				
Tot.Costi/Oneri attivita' di interesse generale(A)	155.687,42	124.270,92	211.307,28	84.823,76
			55.619,86	-39.447,16
B) Costi e oneri da attivita' diverse:				
662120 Carburanti e lubrificanti auto	1.749,02			
1) Materie prime,sussidiarie di consumo e di merci	1.749,02			
2) Servizi			1.754,00	900,00
				2.009,00
3) Godimento beni di terzi			1.754,00	2.909,00
4) Personale				
5) Ammortamenti				

RENDICONTO GESTIONALE
ENTI NO PROFIT

	Eserc. attuale		Eserc. precedente	
5 bis) Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi e oneri				
7) Oneri diversi di gestione				
8) Esistenze iniziali				
Tot. Costi e oneri attività diverse	1.749,02		1.754,00	2.909,00
Avanzo/Disavanzo da attività diverse (+/-)			4,98	2.909,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi:				
1) Oneri per raccolta fondi abituali				
2) Oneri per raccolta fondi occasionali				
3) Altri oneri				
Tot. costi e oneri raccolta fondi				
Avanzo/Disavanzo da attività raccolta fondi (+/-)				
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali:				
1) su rapporti bancari			1.136,00	1.511,57
2) su prestiti			1.136,00	1.511,57
3) da patrimonio edilizio				
4) da altri beni patrimoniali				
524080 Sconti finanziari attivi				19,91
524081 Sconti finanziari attivi			,01	
5) Altri proventi			,01	13,91
792280 Sconti finanziari passivi	10,00			
792340 Inter. pass. posticipo imposte	3,61			
6) altri oneri	3,61			
Tot. costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	3,61		1.136,01	1.525,48
Avanzo/Disavanzo da attività finanz. e patrimoniale (+/-)			1.132,40	1.515,46
E) Costi e oneri di supporto generale:				
1) Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci				
2) Servizi				
3) Godimento beni di terzi				
4) Personale				
5) Ammortamenti				
5 bis) Svalutazioni immobilizzazioni materiali ed immateriali				
6) Accantonamenti per rischi e oneri				
852910 Soprav. pass straordinarie	86,50			
7) Oneri diversi di gestione	86,50			
9) Accanti a riserva vincolata decisione organi istituzion.				
9) Utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzion.				
Tot. costi e oneri di supporto generale	86,50			
Totale oneri e costi	157.440,05	124.367,44	214.197,29	89.258,24

RENDICONTO GESTIONALE
 ENTI NO PROFIT

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	56.757,24	-35.109,20
880040 Irap	2.582,00	2.104,00
Imposte	2.582,00	2.104,00
Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	54.175,24	-37.213,20