

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	599,02		599,02
11.03		BENI IMMATERIALI	599,02		599,02
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	599,02		599,02
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	443.993,29		443.993,29
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	10.629,22		10.629,22
13.03.01		Impianti di condizionamento e riscald.	740,00		740,00
13.03.07		Impianti telefonici	187,25		187,25
13.03.10		Impianti radiocomunicazioni	1.481,08		1.481,08
13.03.51		Apparecchi medicali generici	6.962,80		6.962,80
13.03.52		Apparecchi igienico sanitari	1.258,09		1.258,09
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	33.602,65		33.602,65
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	287,00		287,00
13.05.52		Attrezzatura sanitaria	21.725,65		21.725,65
13.05.53		Attrezzatura di protezione civile	11.590,00		11.590,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	399.761,42		399.761,42
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	9.860,06		9.860,06
13.07.32		Autoambulanze	245.076,67		245.076,67
13.07.52		Beni materiali ex ESACRI	144.824,69		144.824,69
23		CREDITI COMMERCIALI	66.372,31		66.372,31
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	7.006,14		7.006,14
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	7.053,14		7.053,14
23.01.21		Note credito da emettere a clienti terzi	47,00-		47,00-
23.03		CLIENTI	59.366,17		59.366,17
23.03.01		Clienti terzi Italia	59.366,17		59.366,17
27		CREDITI VARI	2.026,08		2.026,08
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.026,08		2.026,08
27.05.29		Crediti verso banche x interessi attivi	1,09		1,09
27.05.51		Crediti vari v/terzi	2.024,99		2.024,99
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	140.113,21		140.113,21
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	139.606,87		139.606,87
31.01.01		Banca c/c	139.606,87		139.606,87
31.03		CASSA	506,34		506,34
31.03.03		Cassa contanti	506,34		506,34
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.400,00		3.400,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.400,00		3.400,00
39.01.01		Ratei attivi	3.400,00		3.400,00
59		CONTI ERARIALI	3.121,54		3.121,54
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2,88		2,88
59.03.07		Erario c/ritenute su redditi di capitale	2,88		2,88
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	322,66		322,66
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	322,66		322,66
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.796,00		2.796,00
59.07.02		Erario c/acconti IRES	1.519,00		1.519,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	1.277,00		1.277,00
		Totale Attivita'	659.625,45		659.625,45

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	257.099,79		257.099,79
41.01		CAPITALE E RISERVE	257.099,79		257.099,79
41.01.12		Riserva statutaria	305.099,79		305.099,79
41.01.53		Gestione stralcio	48.000,00-		48.000,00-
51		FONDI RISCHI E ONERI	1.836,00		1.836,00
51.03		FONDI IMPOSTE	1.836,00		1.836,00
51.03.01		Fondo imposte	1.836,00		1.836,00
53		FONDO T.F.R.	5.745,57		5.745,57
53.01		FONDO T.F.R.	5.745,57		5.745,57
53.01.01		Fondo T.F.R.	5.745,57		5.745,57
57		DEBITI COMMERCIALI	57.328,41		57.328,41
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	8.559,32		8.559,32
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.559,32		8.559,32
57.03		FORNITORI	48.769,09		48.769,09
57.03.01		Fornitori terzi Italia	48.769,09		48.769,09
59		CONTI ERARIALI	2.420,60		2.420,60
59.01		ERARIO C/IVA	12,98		12,98
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	12,98		12,98
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.407,62		2.407,62
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.403,21		2.403,21
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	4,41		4,41
61		ENTI PREVIDENZIALI	4.274,00		4.274,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	4.274,00		4.274,00
61.01.01		INPS dipendenti	4.274,00		4.274,00
63		ALTRI DEBITI	6.455,80		6.455,80
63.05		DEBITI VARI	528,00		528,00
63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	528,00		528,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.927,80		5.927,80
63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.927,80		5.927,80
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	190.169,92		190.169,92
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	306,29		306,29
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	306,29		306,29
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	7.029,30		7.029,30
65.05.01		F.do amm.impianti di condiz. e riscald.	280,50		280,50
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	229,66		229,66
65.05.51		F.do amm.apparecchi medicali generici	5.968,73		5.968,73
65.05.52		F.do amm.apparecchi igienico sanitari	550,41		550,41
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	2.498,68		2.498,68
65.07.52		F.do amm. attrezzatura sanitaria	2.498,68		2.498,68
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	180.335,65		180.335,65
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.696,04		5.696,04
65.09.09		F.do ammortamento automezzi	33.955,75		33.955,75
65.09.53		F.do amm.beni materiali ex ESACRI	140.683,86		140.683,86
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	28.060,46		28.060,46
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	28.060,46		28.060,46
69.01.01		Ratei passivi	27.980,46		27.980,46
69.01.03		Risconti passivi	80,00		80,00
		Totale Passivita'	553.390,55		553.390,55
		Utile del periodo	106.234,90		106.234,90
		Totale a pareggio	659.625,45		659.625,45

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	37.435,94		37.435,94
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	5.863,18		5.863,18
75.01.21		Acquisti materiali vari	608,64		608,64
75.01.24		Acquisti generi alimentari per i volontari	749,05		749,05
75.01.25		Acquisti beni e servizi per manifestazioni	4.505,49		4.505,49
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	715,17		715,17
75.03.06		Acquisti di materiale sanitario di consumo	440,61		440,61
75.03.15		Acquisto Ossigeno Medicale	274,56		274,56
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	71,34-		71,34-
75.05.01		Sconti su acquisti	71,34-		71,34-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	30.928,93		30.928,93
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	4.164,13		4.164,13
75.07.03		Acquisto attrezzatura sanitaria <516,46	10.647,51		10.647,51
75.07.11		Attrezzatura minuta	220,46		220,46
75.07.51		Materiale vario di consumo	88,88		88,88
75.07.53		Indumenti da lavoro - divise	15.807,95		15.807,95
76		ACQUISTI DI SERVIZI	17.128,11		17.128,11
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.465,84		3.465,84
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	3.465,84		3.465,84
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	397,74		397,74
76.05.01		Trasporti su acquisti	397,74		397,74
76.09		COSTI PER UTENZE	12.706,89		12.706,89
76.09.01		Assistenza software	963,80		963,80
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.084,94		2.084,94
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.212,88		1.212,88
76.09.07		Servizi telematici	123,82		123,82
76.09.13		Energia elettrica	8.321,45		8.321,45
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	557,64		557,64
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	4,65		4,65
76.11.02		Manutenzione attrezzature sanitarie	552,99		552,99
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	68.147,15		68.147,15
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	68.147,15		68.147,15
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	31.887,88		31.887,88
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	9.474,69		9.474,69
77.01.05		Altre spese automezzi	1.372,84		1.372,84
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi	25.411,74		25.411,74
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	16.325,76		16.325,76
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.225,00		1.225,00
78.01.17		Assistenza Medica	1.225,00		1.225,00
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	15.100,76		15.100,76
78.03.33		Compensi per lavoro interinale	15.100,76		15.100,76
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	13.242,43		13.242,43
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.711,13		2.711,13
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	227,03		227,03
79.01.17		Spese di viaggio e trasferta Volontari	112,90		112,90
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	491,00		491,00
79.01.20		Rimborso spese mediche v.d.s.	25,20		25,20
79.01.21		Spese di formazione v.d.s.	1.855,00		1.855,00
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	34,00		34,00
79.03.08		Spese per diplomi e benemerenze C.R.I.	34,00		34,00
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.497,30		10.497,30
79.05.01		Spese postali	331,90		331,90
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	2.538,42		2.538,42
79.05.07		Servizi contabili di terzi	6.171,98		6.171,98
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.423,00		1.423,00
79.05.43		Valori bollati	32,00		32,00
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.956,61		11.956,61
80.01		GESTIONE IMMOBILI	488,00		488,00
80.01.14		Canoni di locazione ponti radio	488,00		488,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	10.501,68		10.501,68
80.03.02		Canoni leasing automezzi	10.501,68		10.501,68
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	445,30		445,30
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	445,30		445,30
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	521,63		521,63
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	397,63		397,63
80.07.04		Canoni carta ENI	124,00		124,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	120.817,82		120.817,82
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	118.544,02		118.544,02
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	88.295,88		88.295,88
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	21.918,23		21.918,23
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.276,43		5.276,43
81.01.49		Premi INAIL	3.053,48		3.053,48
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.273,80		2.273,80
81.03.42		Buoni pasto	2.273,80		2.273,80
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.385,38		9.385,38
83.05		ONERI TRIBUTARI	2.840,00		2.840,00
83.05.23		Ires esercizio precedente	1.519,00		1.519,00
83.05.24		Irap esercizio precedente	1.277,00		1.277,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	44,00		44,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.545,38		6.545,38
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	78,00		78,00
83.07.13		Cancelleria varia	1.041,92		1.041,92
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	38,25		38,25
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	4,99		4,99
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi	178,36		178,36
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	299,00		299,00
83.07.60		Erogazioni da raccolta fondi	4.904,86		4.904,86
86		ONERI FINANZIARI	245,21		245,21
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	101,60		101,60
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	101,60		101,60
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	143,61		143,61
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	13,41		13,41
86.03.51		Oneri finanziari diversi	130,20		130,20
90		AMMORTAMENTI	31.642,13		31.642,13
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	119,80		119,80
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	119,80		119,80
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	31.522,33		31.522,33
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	112,50		112,50
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	170,37		170,37
90.03.23		Amm.ti ordinari attrezzature sanitaria	4.361,29		4.361,29
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.822,42		1.822,42
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	25.055,75		25.055,75
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.836,00		1.836,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.836,00		1.836,00
93.01.01		IRES corrente	1.109,00		1.109,00
93.01.03		IRAP corrente	727,00		727,00
		Totale Costi	328.162,54		328.162,54
		Utile del periodo	106.234,90		106.234,90
		Totale a pareggio	434.397,44		434.397,44

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	321.664,77		321.664,77
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	321.664,77		321.664,77
70.09.01		Tesseramento associati	3.348,00		3.348,00
70.09.02		Servizi A.U.S.L. attività di emergenza (attività istituzic	80.151,98		80.151,98
70.09.04		Servizi A.U.S.L. attività non urgenza (attività istituzior	13.285,65		13.285,65
70.09.21		Servizi trasporti sanitari a privati (attività comm.le)	9.594,00		9.594,00
70.09.22		Servizi sportivi ed Assistenze Sanitarie (attività comrr	10.299,50		10.299,50
70.09.30		Prestazioni di servizi ad Enti privati	3.357,00		3.357,00
70.09.31		Prestazioni di servizi ad Enti pubblici	198.787,32		198.787,32
70.09.33		Prestazioni di servizi per corsi formativi	2.841,32		2.841,32
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	112.731,19		112.731,19
73.01		PROVENTI DIVERSI	112.731,19		112.731,19
73.01.04		Contributi in conto esercizio generici	37.511,21		37.511,21
73.01.05		Contributi in conto esercizio specifici	872,32		872,32
73.01.08		Offerte e donazioni non vincolate	60.242,36		60.242,36
73.01.09		Risarcimenti assicurativi	1.856,93		1.856,93
73.01.11		Offerte e donazioni vincolate per Emergenze Naziona	285,00		285,00
73.01.20		Omaggi da fornitori	2,05		2,05
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,43		10,43
73.01.36		Rimborso spese bolli	200,00		200,00
73.01.40		Rimborso ossigeno	174,72		174,72
73.01.50		Ricavi da manifestazioni	10.681,41		10.681,41
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	625,00		625,00
73.01.99		IVA da Detrazione Forfettaria	269,76		269,76
85		PROVENTI FINANZIARI	1,48		1,48
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,48		1,48
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,48		1,48
		Totale Ricavi	434.397,44		434.397,44