

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

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	511.137,86		511.137,86
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	12.224,98		12.224,98
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	3.076,84		3.076,84
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 COMMERCIALI	52.463,46		52.463,46
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	287,00		287,00
13.05.52		Attrezzatura sanitaria	40.586,46		40.586,46
13.05.53		Attrezzatura di protezione civile	11.590,00		11.590,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	446.449,42		446.449,42
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	9.860,06		9.860,06
13.07.31		Automezzi	46.688,00		46.688,00
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	80.681,72		80.681,72
23.03		CLIENTI	80.681,72		80.681,72
23.03.01		Clienti terzi Italia	80.681,72		80.681,72
27		CREDITI VARI	14.226,14		14.226,14
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	12.200,00		12.200,00
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	12.200,00		12.200,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.026,14		2.026,14
27.05.29		Crediti verso banche x interessi attivi	1,15		1,15
27.05.51		Crediti vari v/terzi	2.024,99		2.024,99
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	157.515,92		157.515,92
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	155.181,05		155.181,05
31.01.01		Banca c/c	155.181,05		155.181,05
31.03		CASSA	2.334,87		2.334,87
31.03.03		Cassa contanti	2.334,87		2.334,87
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	588,63		588,63
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	588,63		588,63
39.01.01		Ratei attivi	130,00		130,00
39.01.03		Risconti attivi	458,63		458,63
59		CONTI ERARIALI	2.518,84		2.518,84
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3,29		3,29
59.03.07		Erario c/ritenute su redditi di capitale	3,29		3,29
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	679,75		679,75
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	679,75		679,75
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.835,80		1.835,80
59.07.02		Erario c/acconti IRES	1.108,80		1.108,80
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	727,00		727,00
		Totale Attivita'	767.268,13		767.268,13

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	363.334,69		363.334,69
41.01		CAPITALE E RISERVE	363.334,69		363.334,69
41.01.12		Riserva statutaria	363.334,69		363.334,69
51		FONDI RISCHI E ONERI	1.112,00		1.112,00
51.03		FONDI IMPOSTE	1.112,00		1.112,00
51.03.01		Fondo imposte	1.112,00		1.112,00
53		FONDO T.F.R.	12.598,80		12.598,80
53.01		FONDO T.F.R.	12.598,80		12.598,80
53.01.01		Fondo T.F.R.	12.598,80		12.598,80
57		DEBITI COMMERCIALI	51.016,68		51.016,68
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	11.562,63		11.562,63
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.562,63		11.562,63
57.03		FORNITORI	39.454,05		39.454,05
57.03.01		Fornitori terzi Italia	39.454,05		39.454,05
59		CONTI ERARIALI	3.563,18		3.563,18
59.01		ERARIO C/IVA	29,67		29,67
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	29,67		29,67
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.366,51		3.366,51
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	3.098,83		3.098,83
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	250,00		250,00
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	17,68		17,68
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	167,00		167,00
59.07.51		Erario c/altri tributi	167,00		167,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	5.129,00		5.129,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.129,00		5.129,00
61.01.01		INPS dipendenti	5.129,00		5.129,00
63		ALTRI DEBITI	9.903,12		9.903,12
63.05		DEBITI VARI	528,00		528,00
63.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	528,00		528,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	9.375,12		9.375,12
63.07.01		Personale c/retribuzioni	9.375,12		9.375,12
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	241.418,60		241.418,60
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	426,09		426,09
65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	426,09		426,09
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	8.493,58		8.493,58
65.05.01		F.do amm.impianti di condiz. e riscald.	393,00		393,00
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	571,50		571,50
65.05.51		F.do amm.apparecchi medicali generici	6.821,41		6.821,41
65.05.52		F.do amm.apparecchi igienico sanitari	707,67		707,67
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	8.910,56		8.910,56
65.07.52		F.do amm. attrezzatura sanitaria	8.910,56		8.910,56
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	223.588,37		223.588,37
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	7.518,46		7.518,46
65.09.09		F.do ammortamento automezzi	75.386,05		75.386,05
65.09.53		F.do amm.beni materiali ex ESACRI	140.683,86		140.683,86
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.309,14		31.309,14
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.309,14		31.309,14
69.01.01		Ratei passivi	31.269,14		31.269,14
69.01.03		Risconti passivi	40,00		40,00
		Totale Passivita'	719.385,21		719.385,21
		Utile del periodo	47.882,92		47.882,92
		Totale a pareggio	767.268,13		767.268,13

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	28.666,68		28.666,68
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	4.980,55		4.980,55
75.01.21		Acquisti materiali vari	347,95		347,95
75.01.24		Acquisti generi alimentari per i volontari	627,92		627,92
75.01.25		Acquisti beni e servizi per manifestazioni	4.004,68		4.004,68
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	1.112,36		1.112,36
75.03.06		Acquisti di materiale sanitario di consumo	1.112,36		1.112,36
75.07		ACQUISTI DIVERSI	22.573,77		22.573,77
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	99,00		99,00
75.07.03		Acquisto attrezzatura sanitaria <516,46	5.994,66		5.994,66
75.07.04		Acq.beni strum.<516,46 Impianti Radio	2.052,65		2.052,65
75.07.11		Attrezzatura minuta	67,42		67,42
75.07.51		Materiale vario di consumo	231,84		231,84
75.07.53		Indumenti da lavoro - divise	14.128,20		14.128,20
76		ACQUISTI DI SERVIZI	20.275,18		20.275,18
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	4.729,04		4.729,04
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	4.729,04		4.729,04
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	267,01		267,01
76.05.01		Trasporti su acquisti	267,01		267,01
76.09		COSTI PER UTENZE	11.565,97		11.565,97
76.09.01		Assistenza software	1.312,81		1.312,81
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.080,34		2.080,34
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.005,72		1.005,72
76.09.07		Servizi telematici	64,05		64,05
76.09.13		Energia elettrica	7.103,05		7.103,05
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	529,16		529,16
76.11.02		Manutenzione attrezzature sanitarie	529,16		529,16
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	3.184,00		3.184,00
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	3.184,00		3.184,00
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	82.935,65		82.935,65
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	82.935,65		82.935,65
77.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	41.933,57		41.933,57
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	9.407,87		9.407,87
77.01.05		Altre spese automezzi	1.751,66		1.751,66
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi	29.842,55		29.842,55
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	18.510,74		18.510,74
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	1.320,00		1.320,00
78.01.17		Assistenza Medica	1.320,00		1.320,00
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	15.604,74		15.604,74
78.03.33		Compensi per lavoro interinale	15.604,74		15.604,74
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	1.586,00		1.586,00
78.05.21		Compensi revisori professionisti	1.586,00		1.586,00
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	20.088,09		20.088,09
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	7.861,55		7.861,55
79.01.07		Materiale pubblicitario deducibile	3.108,88		3.108,88
79.01.17		Spese di viaggio e trasferta Volontari	62,60		62,60
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	130,00		130,00
79.01.21		Spese di formazione v.d.s.	4.560,07		4.560,07
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	457,50		457,50
79.03.08		Spese per diplomi e benemerenze C.R.I.	457,50		457,50
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.769,04		11.769,04
79.05.01		Spese postali	253,06		253,06
79.05.05		Gestione fotocopiatrici	1.741,66		1.741,66
79.05.07		Servizi contabili di terzi	6.967,42		6.967,42
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.928,50		1.928,50
79.05.32		Cancelleria e stampati	878,40		878,40
80		COSTI PER GADPIMENTO BENI DI TERZI	11.415,68		11.415,68
80.01		GESTIONE IMMOBILI	488,00		488,00
80.01.14		Canoni di locazione ponti radio	488,00		488,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

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.	366,00		366,00
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	366,00		366,00
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	60,00		60,00
80.07.04		Canoni carta ENI	60,00		60,00
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	155.116,47		155.116,47
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	153.062,39		153.062,39
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	116.054,56		116.054,56
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.672,27		27.672,27
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.002,76		7.002,76
81.01.49		Premi INAIL	2.332,80		2.332,80
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	2.054,08		2.054,08
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	305,00		305,00
81.03.42		Buoni pasto	1.749,08		1.749,08
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.479,54		6.479,54
83.05		ONERI TRIBUTARI	458,00		458,00
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	200,00		200,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	258,00		258,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.021,54		6.021,54
83.07.13		Cancelleria varia	1.322,68		1.322,68
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.018,24		2.018,24
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	10,99		10,99
83.07.53		Costi di competenza di altri esercizi	399,63		399,63
83.07.54		Costi di competenza esercizio precedente	1.370,00		1.370,00
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	900,00		900,00
86		ONERI FINANZIARI	228,39		228,39
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	82,47		82,47
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	82,47		82,47
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	145,92		145,92
86.03.51		Oneri finanziari diversi	145,92		145,92
90		AMMORTAMENTI	51.248,68		51.248,68
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	51.128,88		51.128,88
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	112,50		112,50
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	341,84		341,84
90.03.23		Amm.ti ordinari attrezzature sanitaria	7.421,82		7.421,82
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.822,42		1.822,42
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	41.430,30		41.430,30
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.112,00		1.112,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.112,00		1.112,00
93.01.01		IRES corrente	439,00		439,00
93.01.03		IRAP corrente	673,00		673,00
		Totale Costi	396.077,10		396.077,10
		Utile del periodo	47.882,92		47.882,92
		Totale a pareggio	443.960,02		443.960,02

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	368.780,69		368.780,69
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	368.780,69		368.780,69
70.09.01		Tesseramento associati	4.030,00		4.030,00
70.09.02		Servizi A.U.S.L. attività di emergenza (attività istituzic	78.114,75		78.114,75
70.09.04		Servizi A.U.S.L. attività non urgenza (attività istituzior	67.915,75		67.915,75
70.09.05		Servizi A.U.S.L. attività di emergenza in estemporane	1.425,00		1.425,00
70.09.21		Servizi trasporti sanitari a privati (attività comm.le)	7.616,00		7.616,00
70.09.22		Servizi sportivi ed Assistenze Sanitarie (attività comr	8.100,40		8.100,40
70.09.30		Prestazioni di servizi ad Enti privati	2.932,00		2.932,00
70.09.31		Prestazioni di servizi ad Enti pubblici	194.515,81		194.515,81
70.09.33		Prestazioni di servizi per corsi formativi	4.130,98		4.130,98
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	75.177,77		75.177,77
73.01		PROVENTI DIVERSI	75.177,77		75.177,77
73.01.04		Contributi in conto esercizio generici	19.694,84		19.694,84
73.01.08		Offerte e donazioni non vincolate	34.811,33		34.811,33
73.01.09		Risarcimenti assicurativi	2.693,00		2.693,00
73.01.10		Contributi 5 per mille	3.671,72		3.671,72
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	6,96		6,96
73.01.36		Rimborso spese bolli	10,00		10,00
73.01.50		Ricavi da manifestazioni	11.926,33		11.926,33
73.01.52		Ricavi da sponsorizzazioni	1.639,35		1.639,35
73.01.99		IVA da Detrazione Forfettaria	724,24		724,24
85		PROVENTI FINANZIARI	1,56		1,56
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,56		1,56
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,56		1,56
		Totale Ricavi	443.960,02		443.960,02