

**Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Situazione Patrimoniale**

**Attività**

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| 111                    | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                  |                     |
| 11100001               | SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE         | 7.898,76            |
| 11100051               | CONCESSIONE LICENZE E MARCHI                  | 448,00              |
|                        | <b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>    | <b>8.346,76</b>     |
| 113                    | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                    |                     |
| 11300001               | TERRENI                                       | 6.100,00            |
| 11300011               | FABBRICATI                                    | 887.532,77          |
| 11300031               | ATTREZZATURE SPECIFICHE IMPIANTI E MACCHINARI | 11.648,14           |
| 11300032               | APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI                 | 20.008,00           |
| 11300033               | IMPIANTI RADIO                                | 2.885,30            |
| 11300034               | ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE        | 18.047,17           |
| 11300052               | MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO                 | 6.072,82            |
| 11300054               | MOBILI E ARREDAMENTO                          | 13.744,78           |
| 11300061               | AUTOMEZZI                                     | 471.471,11          |
|                        | <b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>      | <b>1.437.510,09</b> |
| 115                    | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                  |                     |
| 11500111               | ALTRI TITOLI                                  | 333.045,02          |
|                        | <b>Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>    | <b>333.045,02</b>   |
| 131                    | CLIENTI ITALIA                                |                     |
|                        | <b>Totale CLIENTI ITALIA</b>                  | <b>82.213,51</b>    |
| 139                    | CREDITI DIVERSI                               |                     |
| 13900001               | CREDITO PER ACCONTI IRES                      | 1.174,12            |
| 13900100               | ERARIO C/ CREDITI COMPENSABILI                | 9,00                |
|                        | <b>Totale CREDITI DIVERSI</b>                 | <b>1.183,12</b>     |
| 151                    | BANCHE C/C                                    |                     |
| 15100001               | UBI BANCA (EX BANCA REGIONALE EUROPEA)        | 37.336,34           |
| 15100002               | BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOP. CARRU'   | 15.135,08           |
| 15100011               | UNICREDIT BANCA                               | 11.903,48           |
| 15100023               | PREPAGATA UNICREDIT BUSINESS                  | 496,00              |
|                        | <b>Totale BANCHE C/C</b>                      | <b>64.870,90</b>    |
| 155                    | DENARO E VALORI IN CASSA                      |                     |
| 15500001               | CASSA CONTANTI                                | 3.599,58            |
| 15500003               | CASSA CONTANTI (OSPEDALE DI CARRU')           | 794,20              |
|                        | <b>Totale DENARO E VALORI IN CASSA</b>        | <b>4.393,78</b>     |
| 161                    | RATEI E RISCONTI ATTIVI                       |                     |
| 16100001               | RATEI ATTIVI                                  | 39,00               |
| 16100011               | RISCONTI ATTIVI                               | 5.688,16            |
|                        | <b>Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>         | <b>5.727,16</b>     |
| <b>Totale Attività</b> |   | <b>1.937.290,34</b> |

**Passività**

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 114      | FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI               |                   |
| 11400011 | F.DO AMM. FABBRICATI                                   | 135.386,17        |
| 11400031 | F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIF. IMPIANTI E MACCHIN.         | 4.287,78          |
| 11400032 | F.DO AMM. APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI                | 7.838,62          |
| 11400033 | F.DO AMM. IMPIANTI RADIO                               | 1.488,79          |
| 11400034 | F.DO AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE       | 5.256,54          |
| 11400052 | F.DO AMM. MACCH.ELETTRONICHE U                         | 4.699,52          |
| 11400054 | F.DO AMM. MOBILI E ARREDAMENTO                         | 4.494,31          |
| 11400061 | F.DO AMM. AUTOMEZZI                                    | 341.182,37        |
|          | <b>Totale FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b> | <b>504.634,10</b> |
| 134      | CLIENTI C/ACCONTI                                      |                   |
| 13400001 | CLIENTI C/ACCONTI                                      | 622,60            |

**Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Situazione Patrimoniale****Passività**

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 134                                  | CLIENTI C/ACCONTI                           |                     |
|                                      | <b>Totale CLIENTI C/ACCONTI</b>             | <b>622,60</b>       |
| 201                                  | CAPITALE NETTO                              |                     |
| 20100002                             | CAPITALE NETTO                              | 650.528,81          |
|                                      | <b>Totale CAPITALE NETTO</b>                | <b>650.528,81</b>   |
| 221                                  | UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO               |                     |
| 22100001                             | UTILI PORTATI A NUOVO                       | 673.172,48          |
|                                      | <b>Totale UTILE/PERDITE PORTATE A NUOVO</b> | <b>673.172,48</b>   |
| 302                                  | FONDI T.F.R.                                |                     |
| 30200001                             | F.DO T.F.R. DIPENDENTI                      | 458,76              |
|                                      | <b>Totale FONDI T.F.R.</b>                  | <b>458,76</b>       |
| 311                                  | FORNITORI ITALIA                            |                     |
|                                      | <b>Totale FORNITORI ITALIA</b>              | <b>26.329,01</b>    |
| 331                                  | DEBITI DIVERSI                              |                     |
| 33100001                             | ERARIO C/IRPEF 1001,1012,DIP.               | 354,71              |
| 33100002                             | ERARIO C/IRPEF 1040,1041,AUTON              | 533,12              |
| 33100011                             | INPS C/ CONTRIBUTI DIPENDENTI               | 920,00              |
| 33100021                             | DEBITI V/DIPENDENTI                         | 1.402,00            |
|                                      | <b>Totale DEBITI DIVERSI</b>                | <b>3.209,83</b>     |
| 351                                  | RATEI E RISCONTI PASSIVI                    |                     |
| 35100001                             | RATEI PASSIVI                               | 2.148,57            |
| 35100010                             | RISCONTI PASSIVI                            | 21.071,97           |
|                                      | <b>Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>      | <b>23.220,54</b>    |
| 352                                  | FATTURE DA RICEVERE                         |                     |
| 35200010                             | FATTURE DA RICEVERE                         | 995,41              |
|                                      | <b>Totale FATTURE DA RICEVERE</b>           | <b>995,41</b>       |
| <b>Totale Passività</b>              |   | <b>1.883.171,54</b> |
| <b>SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI</b> |   | <b>54.118,80</b>    |

**Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Conto Economico**

**Costi**

|          |  |                  |
|----------|--|------------------|
| 601      | COSTI DI GESTIONE SEDE                                 |                  |
| 60100001 | SPESE GESTIONE SEDE OPERATIVA                          | 1.477,76         |
| 60100002 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE                      | 18.956,52        |
| 60100003 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE                  | 14.817,46        |
| 60100005 | SPESE PER ABBONAMENTI                                  | 1.055,52         |
| 60100006 | MANUTENZIONE, RICAMBI APP. ELETT- RADIO-TELEFONICI     | 593,63           |
| 60100007 | SPESE TELEFONICHE                                      | 4.409,36         |
| 60100008 | SPESE ENERGIA ELETTRICA                                | 7.392,75         |
| 60100009 | SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI                   | 469,52           |
| 60100021 | SPESE PER UTENZE VARIE                                 | 1.334,69         |
| 60100031 | SPESE TRASPORTO  | 161,66           |
| 60100035 | SPESE NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA                   | 2.507,71         |
| 60100038 | SPESE DI PULIZIA AMBIENTI                              | 9.329,73         |
| 60100040 | ASSICURAZIONE FABBRICATO E IMP. FOTOVOLTAICO           | 1.457,64         |
|          | <b>Totale COSTI DI GESTIONE SEDE</b>                   | <b>63.963,95</b> |
| 606      | COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI                            |                  |
| 60600001 | CARBURANTI   | 43.174,15        |
| 60600011 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI                       | 18.500,52        |
| 60600012 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI                   | 4.058,94         |
| 60600021 | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI                                | 6.203,37         |
| 60600030 | ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO                | 5.358,65         |
| 60600033 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE                    | 4.934,28         |
| 60600034 | MANUTENZIONE APPARATI RADIO                            | 102,48           |
| 60600041 | PEDAGGI AUTOSTRADALI                                   | 1.161,19         |
| 60600045 | SPESE REVISIONI E COLLAUDI                             | 412,00           |
|          | <b>Totale COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI</b>              | <b>83.905,58</b> |
| 611      | COSTI AMMINISTRATIVI                                   |                  |
| 61100001 | CANCELLERIA- STAMPATI- RICAMBI MACCHINARI UFFICIO      | 1.150,96         |
| 61100002 | CONSULENZE LIBERI PROFESSIONISTI                       | 6.275,23         |
| 61100004 | SPESE VARIE SU ACQUISTI E SCONTI PASSIVI               | 246,26           |
| 61100005 | MANUTENZIONE MACCHINARI D'UFFICIO                      | 28,00            |
| 61100006 | POSTALI  | 221,50           |
| 61100007 | SPESE PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA                 | 5.132,87         |
| 61100008 | MULTE E SANZIONI                                       | 805,20           |
| 61100009 | ARROTONDAMENTI PASSIVI                                 | 3,15             |
| 61100010 | SPESE GESTIONE SOFTWARE                                | 2.853,58         |
|          | <b>Totale COSTI AMMINISTRATIVI</b>                     | <b>16.716,75</b> |
| 612      | COSTI RELATIVI AI VOLONTARI                            |                  |
| 61200001 | SPESE PER FORMAZIONE DEI VOLONTARI                     | 1.569,05         |
| 61200011 | SPESE PER D.P.I VOLONTARI                              | 2.071,56         |
| 61200012 | RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DAI VOLONTARI                | 859,79           |
| 61200013 | SPESE PER ASSEMBLEE - FESTE E GITE                     | 10.863,58        |
| 61200015 | SPESE PER PASTI VOLONTARI                              | 3.854,39         |
| 61200016 | SERVIZIO CIVILE QUOTE ANNUE                            | 200,00           |
| 61200020 | ASSICURAZIONI PER I VOLONTARI                          | 5.330,43         |
|          | <b>Totale COSTI RELATIVI AI VOLONTARI</b>              | <b>24.748,80</b> |
| 621      | COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI               |                  |
| 62100011 | CANONI DI NOLEGGIO                                     | 715,93           |
|          | <b>Totale COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI</b> | <b>715,93</b>    |
| 631      | STIPENDI E SALARI                                      |                  |
| 63100001 | COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE                         | 8.111,66         |
| 63100010 | COSTO LAVORO OCCASIONALE                               | 300,00           |
| 63100011 | CONTRIBUTI INPS  | 2.536,46         |
| 63100012 | CONTRIBUTI INAIL                                       | 300,85           |
| 63100021 | ACCANTONAMENTO T.F.R.                                  | 564,30           |
| 63100031 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE                              | 236,88           |

**Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Conto Economico**

**Costi**

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| 631                 | STIPENDI E SALARI                                       |                   |
|                     | <b>Totale STIPENDI E SALARI</b>                         | <b>12.050,15</b>  |
| 641                 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               |                   |
| 64100001            | AMMORT. SPESE MANUT. DA AMMORTIZZ.                      | 2.165,26          |
| 64100005            | AMMORTAMENTO CONC.LICENZE                               | 462,25            |
|                     | <b>Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>2.627,51</b>   |
| 642                 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                 |                   |
| 64200021            | QUOTA AMM. FABBRICATI                                   | 24.263,52         |
| 64200041            | QUOTA AMM. ATTREZZ. SPECIF. IMPIANTI E MACCHIN          | 1.372,15          |
| 64200042            | QUOTA AMM. APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI                | 3.961,46          |
| 64200043            | QUOTA AMM. IMPIANTI RADIO                               | 712,94            |
| 64200044            | QUOTA AMM. ATTREZZATURE SANITARIE E PER AMBULANZE       | 1.516,89          |
| 64200071            | QUOTA AMM. AUTOVEICOLI TRASP.                           | 66.807,27         |
| 64200073            | QUOTA AMM. MOBILI E ATTREZZ.                            | 917,78            |
| 64200074            | QUOTA AMM. MACCH.ELETTRON.UFF.                          | 650,20            |
|                     | <b>Totale AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>100.202,21</b> |
| 643                 | MINUSVALENZE  |                   |
| 64300001            | MINUSVAL.SU ALIENAZIONE CESPIT                          | 9.185,00          |
|                     | <b>Totale MINUSVALENZE</b>                              | <b>9.185,00</b>   |
| 661                 | SPESE GENERALI VARIE                                    |                   |
| 66100021            | IMPOSTE E TASSE VARIE                                   | 1.344,38          |
| 66100030            | QUOTE ASSOCIATIVE                                       | 3.049,37          |
| 66100060            | OMAGGI E LIBERALITA'                                    | 10.435,39         |
|                     | <b>Totale SPESE GENERALI VARIE</b>                      | <b>14.829,14</b>  |
| 721                 | ONERI FINANZIARI  |                   |
| 72100003            | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                              | 75,44             |
| 72100010            | SPESE E ONERI BANCARI                                   | 475,48            |
|                     | <b>Totale ONERI FINANZIARI</b>                          | <b>550,92</b>     |
| <b>Totale Costi</b> |   | <b>329.495,94</b> |

**Ricavi**

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| 501      | RICAVI VENDITE ITALIA                            |                   |
| 50100001 | RIMBORSI DA SERVIZI A PRIVATI                    | 76.036,95         |
| 50100004 | RIMBORSI DA ENTI ASSICURATIVI                    | 5.682,00          |
| 50100005 | RIMBORSI U.T.I.F. PER ACCISE SU CARBURANTI       | 7.151,14          |
| 50100009 | RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (CONTINUATIVA)       | 39.023,90         |
| 50100010 | RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZIONE A.S.L.       | 7.672,52          |
| 50100011 | RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (ESTEMPORANEA)       | 36.518,00         |
| 50100012 | RIMBORSI x SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - DIALISI  | 54.465,51         |
| 50100014 | RIMBORSI x SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - P.U.G.T. | 61.325,23         |
| 50100022 | ARROTONDAMENTI ATTIVI                            | 3,41              |
|          | <b>Totale RICAVI VENDITE ITALIA</b>              | <b>287.878,66</b> |
| 502      | RICAVI DI GESTIONE                               |                   |
| 50200006 | OFFERTE DA PRIVATI                               | 13.243,21         |
| 50200007 | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI                      | 10.817,42         |
| 50200008 | DESTINAZIONE 5 PER MILLE                         | 9.143,55          |
| 50200015 | PROVENTI DA OBBLIGAZIONI ETICHE                  | 24.000,00         |
|          | <b>Totale RICAVI DI GESTIONE</b>                 | <b>57.204,18</b>  |
| 520      | RICAVI FINANZIARI                                |                   |
| 52000008 | INTERESSI BANCARI ATTIVI                         | 39,08             |
| 52000017 | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI                       | 3.501,68          |
|          | <b>Totale RICAVI FINANZIARI</b>                  | <b>3.540,76</b>   |
| 541      | ALTRI RICAVI                                     |                   |

**Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018****Conto Economico**

| <b>Ricavi</b>            |                                     |                   |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 541                      | ALTRI RICAVI                        |                   |
| 54100005                 | PLUSVALENZE SU ALIENAZ.CESPITI      | 8.500,00          |
| 54100006                 | RIMBORSI SCAMBIO                    | 1.726,31          |
| 54100007                 | RIMBORSO GSE                        | 6.084,40          |
| 54100011                 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | 17.475,43         |
| 54100012                 | RECUPERO SPESE VARIE                | 5,00              |
|                          | <b>Totale ALTRI RICAVI</b>          | <b>33.791,14</b>  |
| 901                      | SOPRAVVENIENZE ATTIVE               |                   |
| 90100001                 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE               | 1.200,00          |
|                          | <b>Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b> | <b>1.200,00</b>   |
| <b>Totale Ricavi</b>     |                                     | <b>383.614,74</b> |
| <b>UTILE D'ESERCIZIO</b> |                                     | <b>54.118,80</b>  |