

## Bilancio 2018

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ	DARE	AVERE	SALDO
<b>1) Attività</b>			
<b>1.01) Immobilizzazioni</b>			
<b>1.01.001) Immobilizzazioni Materiali</b>			
1.01.001.0003) Impianti	4.250,00	0,00	4.250,00
1.01.001.0004) Automezzi	4.998,00	0,00	4.998,00
1.01.001.0005) Mobili e Macchine Ufficio	2.152,80	0,00	2.152,80
1.01.001.0013) Atri Beni Materiali	8.338,15	0,00	8.338,15
1.01.001.0018) Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sanit.	15.134,06	0,00	15.134,06
1.01.001.0020) Divise e Vestiario Sanitario	6.645,00	0,00	6.645,00
1.01.001.0021) Attrezzature di Protezione Civile	232,11	0,00	232,11
<b>Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>41.750,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.750,12</b>
<b>1.01.002) Immobilizzazioni Immateriali</b>			
1.01.002.0009) Software e Prod. Informatici	1.664,63	0,00	1.664,63
<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>1.664,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,63</b>
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>43.414,75</b>	<b>0,00</b>	<b>43.414,75</b>
<b>1.02) Liquidità</b>			
<b>1.02.001) Cassa</b>			
1.02.001.0001) Cassa Contanti	34.707,46	33.340,46	1.367,00
1.02.001.0002) Cassa Assegni	2.837,00	2.837,00	0,00
<b>Cassa</b>	<b>37.544,46</b>	<b>36.177,46</b>	<b>1.367,00</b>
<b>1.02.004) Banche C/C</b>			
1.02.004.AP0014210) BANCA INTESA SAN PAOLO sede di S.Benedetto del Tronto	248.175,06	201.993,54	46.181,54
1.02.004.AP0017097) Banca Del Piceno Credito Cooperativo Soc. Coop.	22.197,63	17.669,85	4.527,78
1.02.005.) Banca Picena Truentina	1.543,64	1.543,64	0,00
<b>Banche C/C</b>	<b>271.916,35</b>	<b>221.207,03</b>	<b>50.709,32</b>
<b>1.02.005) Banca Picena Truentina</b>			
1.02.005.001) Carta Tasca	3.814,56	3.436,94	377,62
<b>Banca Picena Truentina</b>	<b>3.814,56</b>	<b>3.436,94</b>	<b>377,62</b>
<b>Liquidità</b>	<b>313.275,37</b>	<b>260.821,43</b>	<b>52.453,94</b>
<b>1.03) Crediti Diversi</b>			
<b>1.03.001) Crediti V/Istituti</b>			
1.03.001.0001) Credito Inps	200,00	200,00	0,00
1.03.001.0005) Credito V/Erario per Tratt.	0,00	938,77	-938,77
<b>Crediti V/Istituti</b>	<b>200,00</b>	<b>1.138,77</b>	<b>-938,77</b>
<b>1.03.003) Crediti Diversi</b>			
1.03.003.0005) Credito D'Imposta	4.900,00	0,00	4.900,00
1.03.003.0006) Nota Accredito da Ricevere	58,44	58,44	0,00
<b>Crediti Diversi</b>	<b>4.958,44</b>	<b>58,44</b>	<b>4.900,00</b>
<b>1.03.005) Crediti V/Cienti Ultrannuali</b>			
1.03.005.0001) Clienti C/Fatture da Emettere Ultrannuali	1.139,37	0,00	1.139,37
<b>Crediti V/Cienti Ultrannuali</b>	<b>1.139,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,37</b>
<b>1.03.006) Crediti Diversi Ultrannuali</b>			
1.03.006.0002) Crediti Diversi	45.000,00	36.000,00	9.000,00
<b>Crediti Diversi Ultrannuali</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Crediti Diversi</b>	<b>51.297,81</b>	<b>37.197,21</b>	<b>14.100,60</b>
<b>1.05) Ratei e Risconti</b>			
<b>1.05.001) Ratei e Risconti Attivi</b>			
1.05.001.0002) Risconti Attivi	10.790,39	2.700,00	8.090,39
<b>Ratei e Risconti Attivi</b>	<b>10.790,39</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8.090,39</b>
<b>Ratei e Risconti</b>	<b>10.790,39</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8.090,39</b>
<b>1.06) Clienti</b>			
<b>1.06.001) Clienti</b>			
1.06.001.AP0003568) A.S.D. Centoprandonese	756,00	756,00	0,00
1.06.001.AP0003569) Associazione Sportiva Hc Montepandone	1.454,00	1.454,00	0,00
1.06.001.AP0003571) A.S.D. Centobuchi 1972	1.006,00	1.006,00	0,00
1.06.001.AP0003573) ASD Sambenedettese Beach Soccer	432,00	0,00	432,00
1.06.001.AP0003574) AMA AQUILONE COOP SOCIALE	192,00	192,00	0,00
1.06.001.AP0003578) A.S.D. ATLETICA AVIS S.B.T.	200,00	200,00	0,00
1.06.001.AP0003579) Associazione Amici del CARNEVALE SAMBENEDETTESE	454,00	454,00	0,00
1.06.001.AP0003580) Associazione Culturale Sociale Ricreativa S.Anna	250,00	250,00	0,00
1.06.001.AP0003584) Casa di Cura VILLA ANNA	2.175,90	1.511,00	664,90
1.06.001.AP0003585) COMUNE DI CASTEL DI LAMA	976,08	976,08	0,00
1.06.001.AP0003588) Comune di San Benedetto del Tronto	20.838,00	20.436,00	402,00
1.06.001.AP0003590) LEGA NAVALE ITALIANA	450,00	350,00	100,00
1.06.001.AP0003626) Ist Istruz. Sup. sett. Econ e Licoe Linguistico A.CAPRIOTTI	250,00	150,00	100,00



## Bilancio 2018

Pagina 2/10

1.06.001.AP0003648) SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS.P.A.	3.629,40	2.602,60	1.026,80
1.06.001.AP0003674) A.S.D. F.C. PORTO 85	302,00	302,00	0,00
1.06.001.AP0003820) S.S.D. PORTO D'ASCOLI SRL	706,00	502,00	204,00
1.06.001.AP0005221) DECATHLON ITALIA SRL	120,00	120,00	0,00
1.06.001.AP0006084) I.T.E. IDO TERMO ELETTRICA S.R.L.	1.268,80	0,00	1.268,80
1.06.001.AP0006086) PRO LOCO ACQUAVIVA PICENA	62,00	62,00	0,00
1.06.001.AP0006342) COOPERATIVA O. PER O.	208,00	0,00	208,00
1.06.001.AP0006343) A.S.D. S.S. MARINER	2.037,00	1.506,00	531,00
1.06.001.AP0009351) SPORT è FESTA C Soc. Coop. Sociale S.D.	95,00	95,00	0,00
1.06.001.AP0011389) A.S.D. AZZURRA Mariner	1.310,00	1.056,00	254,00
1.06.001.AP0011582) A.S.D. PEDALE ROSSOBLU-PICENUM	80,00	80,00	0,00
1.06.001.AP0012192) O.L. srl	212,00	212,00	0,00
1.06.001.AP0013522) ASUR - Area Vasta 5	149.148,40	131.892,06	17.256,34
1.06.001.AP0014183) ADMO Regione Marche	202,00	202,00	0,00
1.06.001.AP0014715) Pubblica Assistenza Croce Verde SBT	3.004,00	2.002,00	1.002,00
1.06.001.AP0014740) Divisione Calcio a cinque	644,00	644,00	0,00
1.06.001.AP0014804) A.S.D. Amici della RAGNOLIADE	1.354,00	1.354,00	0,00
1.06.001.AP0014855) A.S.D Agraria Club	202,00	202,00	0,00
1.06.001.AP0015006) Liceo Scientifico G.MARCONI Pesaro	262,00	262,00	0,00
1.06.001.AP0015234) PUBBLICONCERTI Srl	258,60	102,00	156,60
1.06.001.AP0015814) AVIS Donatori sez. Comunale S.Benedetto del Tronto	60,00	60,00	0,00
1.06.001.AP0015865) ASD "Collection Atletica Sambenedettese"	142,00	142,00	0,00
1.06.001.AP0015877) BRUNI Annalisa	50,00	50,00	0,00
1.06.001.AP0017132) SAICE Carol Anne	470,00	470,00	0,00
1.06.001.AP0017918) LA MANNA Loredana	60,00	60,00	0,00
1.06.001.AP0018312) Rentokil Initial Italia Spa	328,08	328,08	0,00
1.06.001.AP0018521) Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo	612,00	612,00	0,00
1.06.001.AP0018563) Demorace S.S.D. a R.L.	60,00	60,00	0,00
1.06.001.AP0018564) Agesci Marche	482,00	482,00	0,00
1.06.001.AP0018722) Istituto Istr.Sup. FAZZINI-MERCANTINI	957,60	957,60	0,00
1.06.001.AP0018755) DE DOMINICIS Alberto	250,00	250,00	0,00
1.06.001.AP0018840) GROSSI Lucia	500,00	500,00	0,00
1.06.001.AP0019068) CASPIM	122,00	122,00	0,00
1.06.001.AP0019073) KZR srl	120,00	120,00	0,00
1.06.001.AP0019224) SPACCASASSI FRANCO	30,00	30,00	0,00
1.06.001.AP0019225) VITANGELI Vittorio	750,00	750,00	0,00
1.06.001.AP0019226) MONTALTO Luigi	272,00	272,00	0,00
1.06.001.AP0019250) IMPICCINI Domenica	602,00	602,00	0,00
1.06.001.AP0019251) ADP Europa Tornei	967,00	967,00	0,00
1.06.001.AP0019252) FIN Marche - Stadio del Conero	82,00	82,00	0,00
1.06.001.AP0019338) Az.Agricola e Vivaio Piante MARCONI Antonio & Figli	538,80	0,00	538,80
1.06.001.AP0019378) MARRUCCI Francesca	500,00	500,00	0,00
1.06.001.AP0019387) BIRRAMICI s.c.s.d.	500,00	500,00	0,00
1.06.001.AP0019388) ROSSI Roberto	500,00	500,00	0,00
1.06.001.AP0019389) CIOTTI Adorno	450,00	450,00	0,00
1.06.001.AP0019390) CARRARO Paolo	640,00	640,00	0,00
1.06.001.AP0019391) PALESTINI Amalia	140,00	140,00	0,00
1.06.001.AP0019392) MARINI AnnaMaria	350,00	350,00	0,00
1.06.001.AP0019612) CRI Comitato di Ascoli Piceno	306,00	306,00	0,00
1.06.001.AP0019727) ZECCHIAROLI Domenico	200,00	200,00	0,00
1.06.001.AP0020087) GUIDOTTI Vincenzo	400,00	400,00	0,00
1.06.001.AP0020125) CAVA Giacomo	1.730,00	1.730,00	0,00
1.06.001.AP0020284) LOGGI Francesca	30,00	30,00	0,00
1.06.001.AP0020285) CAPELLINI Giorgio	250,00	0,00	250,00
1.06.001.AP0020459) Bruni Laura	80,00	80,00	0,00
1.06.001.AP0020578) Ente Strumentale Croce Rossa	117.757,60	0,00	117.757,60
1.06.001.AP0020581) SALUS snc di Tiziana Morelli & C.	683,20	0,00	683,20
1.06.001.AP0020600) Associazione Sportiva Dilettantistica BOCCIOFILA	183,00	183,00	0,00
1.06.001.AP0021217) Specca Gino	100,00	100,00	0,00
1.06.001.AP0021218) Asd Unione Rugby San Benedetto	456,44	0,00	456,44
1.06.001.AP0021658) A.S.D Acquaviva Calcio	252,00	0,00	252,00
<b>Clienti</b>	<b>327.502,90</b>	<b>183.958,42</b>	<b>143.544,48</b>
<b>Clienti</b>	<b>327.502,90</b>	<b>183.958,42</b>	<b>143.544,48</b>
<b>1.07) Credito D'Imposta</b>			
<b>1.07.001) Iva Acquisti</b>			
1.07.001.0001) Iva Acquisti	24.716,35	24.716,35	0,00

**Bilancio 2018**

Pagina 3/10

<b>Credito D'Imposta</b>	<b>24.716,35</b>	<b>24.716,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Attività</b>	<b>770.997,57</b>	<b>509.393,41</b>	<b>261.604,16</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>770.997,57</b>	<b>509.393,41</b>	<b>261.604,16</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>			<b>-379,50</b>

## Bilancio 2018

Pagina 4/10

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ	DARE	AVERE	SALDO
<b>2) Passività</b>			
<b>2.07) Debito D'Imposta</b>			
<b>2.07.001) Iva Vendite</b>			
2.07.001.0001) Iva Vendite	958,74	958,74	0,00
2.07.001.0003) Erario C/Iva	15.756,70	15.921,70	-165,00
2.07.001.0004) Iva Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	237,60	237,60	0,00
<b>Iva Vendite</b>	<b>16.953,04</b>	<b>17.118,04</b>	<b>-165,00</b>
<b>Debito D'Imposta</b>	<b>16.953,04</b>	<b>17.118,04</b>	<b>-165,00</b>
<b>2.09) Fondi</b>			
<b>2.09.001) Fondi Ammortamento</b>			
2.09.001.0003) F.do Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	0,00	550,00	-550,00
2.09.001.0004) F.do Amm.to Attrezzature Varie	0,00	100,00	-100,00
2.09.001.0005) F.do Amm.to Impianto	0,00	1.062,50	-1.062,50
2.09.001.0007) F.do Amm.to Automezzi	0,00	2.499,00	-2.499,00
2.09.001.0019) F.do Amm.to Software e Prod. Informatici	0,00	1.754,95	-1.754,95
2.09.001.0021) F.do Amm.to Altri Beni Imm.	0,00	785,00	-785,00
2.09.001.0028) F.do Amm.to Attrezzature Sanitarie su Veicoli Sanit.	0,00	3.660,75	-3.660,75
2.09.001.0030) F.do Amm.to Divise	0,00	1.661,45	-1.661,45
2.09.001.0031) F.do Amm.to Attrezz. Protez. Civile	0,00	60,00	-60,00
<b>Fondi Ammortamento</b>	<b>0,00</b>	<b>12.133,65</b>	<b>-12.133,65</b>
<b>2.09.002) Fondi Rischi</b>			
2.09.002.0008) F.do Anzianità Dipendenti	1.445,19	3.683,08	-2.237,89
<b>Fondi Rischi</b>	<b>1.445,19</b>	<b>3.683,08</b>	<b>-2.237,89</b>
<b>Fondi</b>	<b>1.445,19</b>	<b>15.816,73</b>	<b>-14.371,54</b>
<b>2.10) Conti di Capitale</b>			
<b>2.10.001) Capitale Proprio</b>			
2.10.001.0001) Fondo Patrimoniale	33.000,00	234.156,77	-201.156,77
2.10.001.0002) Utile D'Esercizio	9.425,81	9.425,81	0,00
<b>Capitale Proprio</b>	<b>42.425,81</b>	<b>243.582,58</b>	<b>-201.156,77</b>
<b>Conti di Capitale</b>	<b>42.425,81</b>	<b>243.582,58</b>	<b>-201.156,77</b>
<b>2.11) Debiti Diversi</b>			
<b>2.11.001) Debiti V/Istituti</b>			
2.11.001.0001) Erario C/Irpef Dipendenti	6.851,19	7.337,87	-486,68
2.11.001.0002) Enti Previd. C/Contributi	15.246,13	15.246,13	0,00
2.11.001.0010) Debito per Imposta sostitutiva TFR	3,34	0,00	3,34
<b>Debiti V/Istituti</b>	<b>22.100,66</b>	<b>22.584,00</b>	<b>-483,34</b>
<b>2.11.003) Debiti Diversi</b>			
2.11.003.0001) Dipendenti C/Retribuzioni	37.823,68	40.876,68	-3.053,00
2.11.003.0003) Fornitori C/Fatture da Ricevere	1.479,80	3.689,30	-2.209,50
2.11.003.0007) Debiti diversi	8.421,75	11.620,07	-3.198,32
<b>Debiti Diversi</b>	<b>47.725,23</b>	<b>56.186,05</b>	<b>-8.460,82</b>
<b>2.11.005) Rimborsi spese anticipate da amm.ri</b>			
2.11.005.001) Rimborso spese anticipate da amm.ri	108,22	0,00	108,22
<b>Rimborsi spese anticipate da amm.ri</b>	<b>108,22</b>	<b>0,00</b>	<b>108,22</b>
<b>Debiti Diversi</b>	<b>69.934,11</b>	<b>78.770,05</b>	<b>-8.835,94</b>
<b>2.13) Ratei</b>			
<b>2.13.001) Ratei e Risconti Passivi</b>			
2.13.001.0002) Risconti Passivi	2.700,00	10.575,00	-7.875,00
<b>Ratei e Risconti Passivi</b>	<b>2.700,00</b>	<b>10.575,00</b>	<b>-7.875,00</b>
<b>Ratei</b>	<b>2.700,00</b>	<b>10.575,00</b>	<b>-7.875,00</b>
<b>2.40) Fornitori</b>			
<b>2.40.001) Fornitori</b>			
2.40.001.AP0000744) HERA COMM S.r.l.	5.795,85	6.157,24	-361,39
2.40.001.AP0001849) TotalErg S.p.A. .	58,01	58,01	0,00
2.40.001.AP0001858) TIM Spa	8.881,43	14.996,71	-6.115,28
2.40.001.AP0003082) RENZI Dott. Sauro	4.530,24	4.530,24	0,00
2.40.001.AP0003090) GESTCOOP Società Cooperativa GASPERS igiene per professio	0,00	137,50	-137,50
2.40.001.AP0003441) ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L.	139,85	139,88	0,00
2.40.001.AP0003463) CAR & CAR SERVICE DI MASSIMO CARASSAI & C. snc	15.953,94	16.783,54	-829,60
2.40.001.AP0003464) CAR ADRIATICA SNC DI PIO PICCININI	445,74	445,74	0,00
2.40.001.AP0003465) CIIP servizio idrico integrato	407,56	460,67	-53,11
2.40.001.AP0003466) Condominio NIDIR	400,00	400,00	0,00
2.40.001.AP0003514) ELETTROCRIOS S.N.C.	228,14	517,28	-289,14
2.40.001.AP0003515) GAS TRONTO	591,93	94,84	497,09
2.40.001.AP0003548) MONDO GOMME S R L	387,23	387,23	0,00

## Bilancio 2018

Pagina 5/10

2.40.001.AP0003552) OPI Srl	716,15	1.065,19	-349,00
2.40.001.AP0003561) RENTOKIL INITIAL S.P.A.	328,06	328,08	0,00
2.40.001.AP0003591) MARINOZZI SAMUELE	1.712,86	1.802,88	-90,00
2.40.001.AP0003596) CROCE ROSSA ITALIANA	0,00	7.301,98	-7.301,98
2.40.001.AP0004052) PHYSIO- CONTROL ITALY SALES S.R.L.	21.610,05	21.610,05	0,00
2.40.001.AP0005070) GV MEDICALI DI VITALI GIACOMO & C. S.A.S.	1.614,67	1.614,67	0,00
2.40.001.AP0005404) FLAMINI UFFICIO S.R.L.	1,00	0,00	1,00
2.40.001.AP0006018) BMM INSTRUMENTS DI MORA D. & PORTELLI L. SNC	3.677,13	3.677,13	0,00
2.40.001.AP0007670) FASTWEB S.P.A.	112,97	112,97	0,00
2.40.001.AP0007671) H3G S.P.A.	432,70	433,50	-0,80
2.40.001.AP0008081) SIXTEMA S.P.A.	351,21	351,21	0,00
2.40.001.AP0008108) CAMST SOC. COOP. A R.L.	0,00	43,00	-43,00
2.40.001.AP0008399) NATIONAL PEN PROMOTIONAL LTD	89,65	89,69	0,00
2.40.001.AP0009576) LINEA UFFICIO S.R.L.	1.591,41	1.591,41	0,00
2.40.001.AP0011458) Bricolo S.Benedetto	550,45	550,45	0,00
2.40.001.AP0011575) DUNANT Service di Mauro Marinoni	8.484,76	8.485,10	-0,32
2.40.001.AP0011769) SPINOZZI & GRANNO' SNC	3.000,00	6.074,23	-3.074,23
2.40.001.AP0012631) ICCREA Bancalmpresa	13.221,53	15.584,55	-2.363,02
2.40.001.AP0013622) ALL SERVICES srl Servizio per l'informatica	768,60	768,60	0,00
2.40.001.AP0013823) STUDIO GIACOMINI Dottor Roberto Giacomini	253,76	253,76	0,00
2.40.001.AP0013897) STAPLES Mondoffice srllll	85,26	85,28	0,00
2.40.001.AP0014097) SAPIO Life S.r.l.	462,17	462,17	0,00
2.40.001.AP0014130) Social Techno impresa sociale srl	31,72	31,72	0,00
2.40.001.AP0014165) PRINK SBT cartucce ad ogni costo	0,00	20,00	-20,00
2.40.001.AP0014671) DeltaNet Srls	389,79	389,79	0,00
2.40.001.AP0014688) WebHosting.it di Diego Gualdoni	58,56	58,56	0,00
2.40.001.AP0015008) CRI Comitato Locale di CAGLI	0,00	4.000,00	-4.000,00
2.40.001.AP0015253) EDENRED ITALIA S.R.L.	1.560,00	1.560,00	0,00
2.40.001.AP0015754) API Anonima Petroli Italiana	18.056,75	19.677,59	-1.620,84
2.40.001.AP0015911) EXTREMEBIT S.R.L.	379,50	379,50	0,00
2.40.001.AP0016587) Total Clean S.r.l.	1.310,00	1.310,00	0,00
2.40.001.AP0016887) BOSCAROL Emergency Medical Systems	1.653,66	1.653,68	0,00
2.40.001.AP0017072) SPENCER di Gisinti Paolo S.r.l	139,06	139,08	0,00
2.40.001.AP0017136) Ascani ELETTROCOMM SRL	110,19	110,19	0,00
2.40.001.AP0017532) Printer Shop di Ilenia Mancinelli	20,40	20,40	0,00
2.40.001.AP0018171) ARUBA S.p.a.	24,39	24,39	0,00
2.40.001.AP0018226) Vista Print B.V.	358,56	358,56	0,00
2.40.001.AP0018314) MARKETPLACE	44,91	44,91	0,00
2.40.001.AP0018315) NEW PARTS srl	244,39	244,39	0,00
2.40.001.AP0018502) ezdirect srl a socio unico	19,75	19,74	-0,01
2.40.001.AP0018509) DISCO PIU srl	133,20	133,20	0,00
2.40.001.AP0018510) VIKING an office Depot company	532,80	532,80	0,00
2.40.001.AP0018575) estra gastronto gas e luce	295,16	883,22	-588,04
2.40.001.AP0018576) Joy-tech s.r.l.s.	4.675,00	4.675,00	0,00
2.40.001.AP0018579) COLFER	184,61	184,61	0,00
2.40.001.AP0018580) DIEMMEGI COSTRUZIONI srl	0,00	463,60	-463,60
2.40.001.AP0018743) AUTODEMOLIZIONI SALARIA CAR SRL	341,60	341,60	0,00
2.40.001.AP0018750) MEDICAL PARMA SRL	1.474,06	3.372,08	-1.898,00
2.40.001.AP0019022) PBE	490,57	490,57	0,00
2.40.001.AP0019065) IDCcolor.it	110,76	110,78	0,00
2.40.001.AP0019066) CRI Comitato di Roma	1.135,80	1.135,80	0,00
2.40.001.AP0019421) Hotel International	2.100,00	2.100,00	0,00
2.40.001.AP0019540) Spigen Korea Co., Ltd.	9,99	9,99	0,00
2.40.001.AP0019544) Sticker Mule Italy srl	169,96	169,98	0,00
2.40.001.AP0019932) G&Z trading ltd	0,00	19,90	-19,90
2.40.001.AP0019933) Safescan BV	0,00	200,68	-200,68
2.40.001.AP0020046) AZ Ufficio snc	12,50	12,50	0,00
2.40.001.AP0020047) FOR.U.M. S.a.s.	6.929,15	6.929,19	0,00
2.40.001.AP0020051) EDILWARE	14,16	14,18	0,00
2.40.001.AP0020114) FG RISPARMIONE srl	22,01	44,02	-22,01
2.40.001.AP0020158) SINERGIE di Voltattorni Pino	88,82	88,82	0,00
2.40.001.AP0020573) Elettro SRL	26,21	26,21	0,00
2.40.001.AP0020879) FA.PA. SRL	0,00	124,20	-124,20
<b>Fornitori</b>	<b>140.032,65</b>	<b>169.500,21</b>	<b>-29.467,56</b>
<b>Fornitori</b>	<b>140.032,65</b>	<b>169.500,21</b>	<b>-29.467,56</b>
<b>2.44) Ritenute</b>			



## Bilancio 2018

Pagina 6/10

2.44.001.0001) Ritenute d'Acconto da Versare	650,15	852,00	-201,85
2.44.001.0002) Ritenute d'Acconto Versate	90,00	0,00	90,00
<b>Ritenute</b>	<b>740,15</b>	<b>852,00</b>	<b>-111,85</b>
<b>Ritenute</b>	<b>740,15</b>	<b>852,00</b>	<b>-111,85</b>
<b>Passività</b>	<b>274.230,95</b>	<b>536.214,61</b>	<b>-261.983,66</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>274.230,95</b>	<b>536.214,61</b>	<b>-261.983,66</b>

## Bilancio 2018

Pagina 7/10

### CONTO ECONOMICO - COSTI

#### 3) Costi

#### 3.54) Spese Generali

##### 3.54.001) Costi Mano d'Opera

3.54.001.0002) Oneri Sociali Operai

3.54.001.0004) Stipendi

3.54.001.0005) Inail Dipendenti

3.54.001.0006) Oneri Sociali Impiegati

3.54.001.0008) Accantonamento TFR

##### Costi Mano d'Opera

##### 3.54.002) Costi Indiretti

3.54.002.0001) Affitto Locali

3.54.002.0002) Leasing

3.54.002.0005) Riscaldamento

3.54.002.0006) Acqua

3.54.002.0007) Illuminazione

3.54.002.0008) Spese Condominiali

3.54.002.0013) Man. e Riparazione Attrezzature Sanitarie

3.54.002.0014) Manutenzione e Riparazione Locali

3.54.002.0015) Manutenzione e Riparazione Attezzature

3.54.002.0017) Accertamenti Sanitari, Visite Fiscali e Vaccinazioni

3.54.002.0018) Servizi Informatici

3.54.002.0019) Pulizia Locali

3.54.002.0020) Assicurazioni Varie

##### Costi Indiretti

##### 3.54.003) Costi di Trasporto

3.54.003.0002) Carburanti e Lubrificanti

3.54.003.0003) Assicurazione Automezzi

3.54.003.0004) Man. e Riparazione Automezzi

3.54.003.0006) Altri Costi di Gest. Autovetture

##### Costi di Trasporto

##### 3.54.004) Costi Commerciali

3.54.004.0003) Spese Materiale Promozionale

3.54.004.0004) Spese di Rappresentanza

3.54.004.0005) Omaggi

3.54.004.0006) Organizzazione Convegni, Congressi, Mostre e Manifestazioni

3.54.004.0008) Costi di Pubblicità

##### Costi Commerciali

##### 3.54.005) Spese di Amministrazione per Servizi

3.54.005.) Valori Bollati

3.54.005.0001) Consulenza Amministrativa

3.54.005.0002) Compensi a Terzi

3.54.005.0003) Cancelleria

3.54.005.0004) Telefoniche

3.54.005.0005) Postali

3.54.005.0006) Spese Varie

3.54.005.0010) Spese per canoni e abbonamenti

##### Spese di Amministrazione per Servizi

##### 3.54.006) Spese Volontari

3.54.006.0001) Rimborsi Spese Organi Sociali

3.54.006.0002) Assicurazioni Organi Sociali

3.54.006.0004) Spese Vitto Volontari

3.54.006.0005) Spese Varie Volontari

3.54.006.0010) Spese per Impiego Volontari

3.54.006.0013) Spese per Org. Corsi Volontari

3.54.006.0014) Spese Formazione Volontari

3.54.006.0020) Contributi e spese per patenti CRI

3.54.006.0021) Spese documentate amministratori

##### Spese Volontari

##### 3.54.007) Altre Spese Istituzionali

3.54.007.0002) Sussidi Socio Assistenziali a Terzi

3.54.007.0005) Erogazioni a Favore di Privati

3.54.007.0006) Rimborsi Diversi

##### Altre Spese Istituzionali

##### 3.54.008) Buoni Pasto

3.54.008.001) Buoni Pasto

	DARE	AVERE	SALDO
<b>3.54.001) Costi Mano d'Opera</b>			
3.54.001.0002) Oneri Sociali Operai	6.740,63	0,00	6.740,63
3.54.001.0004) Stipendi	42.728,74	0,00	42.728,74
3.54.001.0005) Inail Dipendenti	26,79	0,00	26,79
3.54.001.0006) Oneri Sociali Impiegati	4.290,20	0,00	4.290,20
3.54.001.0008) Accantonamento TFR	2.967,45	0,00	2.967,45
<b>Costi Mano d'Opera</b>	<b>56.753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56.753,81</b>
<b>3.54.002) Costi Indiretti</b>			
3.54.002.0001) Affitto Locali	4.598,50	0,00	4.598,50
3.54.002.0002) Leasing	14.542,10	303,75	14.238,35
3.54.002.0005) Riscaldamento	751,07	0,00	751,07
3.54.002.0006) Acqua	323,32	0,00	323,32
3.54.002.0007) Illuminazione	4.355,37	0,00	4.355,37
3.54.002.0008) Spese Condominiali	102,24	0,00	102,24
3.54.002.0013) Man. e Riparazione Attrezzature Sanitarie	5.027,04	950,00	4.077,04
3.54.002.0014) Manutenzione e Riparazione Locali	5.130,57	0,00	5.130,57
3.54.002.0015) Manutenzione e Riparazione Attezzature	134,57	0,00	134,57
3.54.002.0017) Accertamenti Sanitari, Visite Fiscali e Vaccinazioni	30,70	0,00	30,70
3.54.002.0018) Servizi Informatici	632,23	0,00	632,23
3.54.002.0019) Pulizia Locali	1.437,69	0,00	1.437,69
3.54.002.0020) Assicurazioni Varie	202,50	101,25	101,25
<b>Costi Indiretti</b>	<b>37.267,90</b>	<b>1.355,00</b>	<b>35.912,90</b>
<b>3.54.003) Costi di Trasporto</b>			
3.54.003.0002) Carburanti e Lubrificanti	14.845,66	0,00	14.845,66
3.54.003.0003) Assicurazione Automezzi	9.163,85	0,00	9.163,85
3.54.003.0004) Man. e Riparazione Automezzi	19.858,29	0,00	19.858,29
3.54.003.0006) Altri Costi di Gest. Autovetture	652,69	0,00	652,69
<b>Costi di Trasporto</b>	<b>44.520,49</b>	<b>0,00</b>	<b>44.520,49</b>
<b>3.54.004) Costi Commerciali</b>			
3.54.004.0003) Spese Materiale Promozionale	96,10	0,00	96,10
3.54.004.0004) Spese di Rappresentanza	487,10	0,00	487,10
3.54.004.0005) Omaggi	45,00	0,00	45,00
3.54.004.0006) Organizzazione Convegni, Congressi, Mostre e Manifestazioni	2.209,09	0,00	2.209,09
3.54.004.0008) Costi di Pubblicità	94,15	0,00	94,15
<b>Costi Commerciali</b>	<b>2.931,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,44</b>
<b>3.54.005) Spese di Amministrazione per Servizi</b>			
3.54.005.) Valori Bollati			
3.54.005.0001) Consulenza Amministrativa	303,00	0,00	303,00
3.54.005.0002) Compensi a Terzi	4.775,60	0,00	4.775,60
3.54.005.0003) Cancelleria	936,00	0,00	936,00
3.54.005.0004) Telefoniche	6.955,89	3.622,90	3.332,99
3.54.005.0005) Postali	7.130,62	564,48	6.566,14
3.54.005.0006) Spese Varie	111,80	0,00	111,80
3.54.005.0010) Spese per canoni e abbonamenti	153,78	0,00	153,78
3.54.005.0010) Spese per canoni e abbonamenti	203,70	0,00	203,70
<b>Spese di Amministrazione per Servizi</b>	<b>20.570,39</b>	<b>4.187,38</b>	<b>16.383,01</b>
<b>3.54.006) Spese Volontari</b>			
3.54.006.0001) Rimborsi Spese Organi Sociali	935,15	0,00	935,15
3.54.006.0002) Assicurazioni Organi Sociali	1.900,00	0,00	1.900,00
3.54.006.0004) Spese Vitto Volontari	1.783,60	0,00	1.783,60
3.54.006.0005) Spese Varie Volontari	174,99	0,00	174,99
3.54.006.0010) Spese per Impiego Volontari	70,00	0,00	70,00
3.54.006.0013) Spese per Org. Corsi Volontari	160,00	0,00	160,00
3.54.006.0014) Spese Formazione Volontari	266,00	0,00	266,00
3.54.006.0020) Contributi e spese per patenti CRI	130,00	0,00	130,00
3.54.006.0021) Spese documentate amministratori	115,09	0,00	115,09
<b>Spese Volontari</b>	<b>5.534,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534,83</b>
<b>3.54.007) Altre Spese Istituzionali</b>			
3.54.007.0002) Sussidi Socio Assistenziali a Terzi	4.228,16	0,00	4.228,16
3.54.007.0005) Erogazioni a Favore di Privati	614,68	0,00	614,68
3.54.007.0006) Rimborsi Diversi	30,00	0,00	30,00
<b>Altre Spese Istituzionali</b>	<b>4.872,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,84</b>
<b>3.54.008) Buoni Pasto</b>			
3.54.008.001) Buoni Pasto	1.500,00	0,00	1.500,00

## Bilancio 2018

Pagina 8/10

	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Buoni Pasto</b>			
<b>Spese Generali</b>	<b>173.951,70</b>	<b>5.542,38</b>	<b>168.409,32</b>
<b>3.55) Costi</b>			
<b>3.55.001) Acquisti</b>			
3.55.001.0004) Acquisto Materiale Tecnico Sanitario	2.715,93	0,00	2.715,93
3.55.001.0006) Acquisto Merci	1.231,60	0,00	1.231,60
3.55.001.0011) Viveri	365,94	0,00	365,94
3.55.001.0012) Beni Inferiori Valore < 516,46 DPR. 917/86	5.199,57	5.199,57	0,00
	<b>9.513,04</b>	<b>5.199,57</b>	<b>4.313,47</b>
<b>Acquisti</b>			
<b>3.55.003) Costi Diretti</b>			
3.55.003.0004) Materiali di Consumo	1.292,44	147,12	1.145,32
	<b>1.292,44</b>	<b>147,12</b>	<b>1.145,32</b>
<b>Costi Diretti</b>			
<b>Costi</b>			
<b>3.59) Costi Finanziari</b>			
<b>3.59.001) Oneri Finanziari</b>			
3.59.001.0007) Oneri Finanziari Vari	1.047,61	0,00	1.047,61
	<b>1.047,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,61</b>
<b>Oneri Finanziari</b>			
<b>3.59.002) Ammortamenti</b>			
3.59.002.0003) Ammortamenti Impianti	1.062,50	0,00	1.062,50
3.59.002.0004) Ammortamenti Automezzi	1.249,50	0,00	1.249,50
3.59.002.0005) Amm.to Mobili e Macc. Ufficio	250,00	0,00	250,00
3.59.002.0010) Amm.to Altri Beni Immateriali	785,00	0,00	785,00
3.59.002.0018) Amm.to Sw e Prod. Informatici	430,97	0,00	430,97
3.59.002.0019) Amm.to Altri Beni Materiali	100,00	0,00	100,00
3.59.002.0024) Amm.to Attrezz. Sanitarie su Veicoli Sanit.	3.660,75	0,00	3.660,75
3.59.002.0026) Amm.to Divise	1.661,45	0,00	1.661,45
3.59.002.0027) Amm.to Attrezz. Protezione Civile	60,00	0,00	60,00
	<b>9.260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,17</b>
<b>Ammortamenti</b>			
<b>3.59.003) Oneri Vari</b>			
3.59.003.0001) Imposte e Tasse Deducibili	175,00	0,00	175,00
3.59.003.0002) Imposte e Tasse Indeducibili	23.963,87	385,44	23.578,43
3.59.003.0004) Abbuoni Passivi Vari	4,31	0,00	4,31
3.59.003.0005) Arrotondamenti Passivi	7,66	3,86	3,80
	<b>24.150,84</b>	<b>389,30</b>	<b>23.761,54</b>
<b>Oneri Vari</b>			
<b>Costi Finanziari</b>			
<b>3.60) Oneri Straordinari</b>			
<b>3.60.001) Oneri Straordinari</b>			
3.60.001.0002) Sopravvenienze Passive	3.068,06	0,00	3.068,06
3.60.001.0004) Perdite su crediti	1.118,06	0,00	1.118,06
	<b>4.186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,16</b>
<b>Oneri Straordinari</b>			
<b>Oneri Straordinari</b>			
	<b>4.186,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,16</b>
<b>Costi</b>	<b>223.401,96</b>	<b>11.278,37</b>	<b>212.123,59</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>223.401,96</b>	<b>11.278,37</b>	<b>212.123,59</b>



## Bilancio 2018

Pagina 9/10

CONTO ECONOMICO - RICAVI	DARE	AVERE	SALDO
<b>4) Ricavi</b>			
<b>4.70) Ricavi</b>			
<b>4.70.002) Vendite</b>			
4.70.002.0002) Vendita Merci	0,00	268,92	-268,92
4.70.002.0003) Trasporto Privati	0,00	50,00	-50,00
4.70.002.0012) Corsi di primo Soccorso ed Educazione Sanitaria	360,00	2.558,06	-2.198,06
4.70.002.0012) Rimborso Spese Bolli	0,00	92,00	-92,00
<b>Vendite</b>	<b>360,00</b>	<b>2.968,98</b>	<b>-2.608,98</b>
<b>4.70.004) Proventi Finanziari</b>			
4.70.004.0001) Interessi Attivi di C/C	0,00	0,24	-0,24
<b>Proventi Finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,24</b>
<b>Ricavi</b>	<b>360,00</b>	<b>2.969,22</b>	<b>-2.609,22</b>
<b>4.71) Profitti Diversi</b>			
<b>4.71.001) Plusvalenze e Sopravvenienze</b>			
4.71.001.0002) Sopravvenienze Attive	0,00	9.652,73	-9.652,73
<b>Plusvalenze e Sopravvenienze</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652,73</b>	<b>-9.652,73</b>
<b>4.71.002) Arrotondamenti e Abbuoni</b>			
4.71.002.0001) Abbuoni Attivi Vari	0,00	6,14	-6,14
4.71.002.0002) Arrotondamenti Attivi	0,00	1,78	-1,78
4.71.002.0003) Abbuoni Attivi Clienti	1,98	0,00	1,98
<b>Arrotondamenti e Abbuoni</b>	<b>1,98</b>	<b>7,92</b>	<b>-5,94</b>
<b>Profitti Diversi</b>	<b>1,98</b>	<b>9.660,65</b>	<b>-9.658,67</b>
<b>4.72) Proventi C.R.I.</b>			
<b>4.72.001) Proventi C.R.I.</b>			
4.72.001.0001) Servizi e Trasporto Infermi	115,00	21.678,84	-21.563,84
4.72.001.0004) Servizi Diversi	0,00	10.060,00	-10.060,00
4.72.001.0008) Risarcimento danni subiti	0,00	7.574,83	-7.574,83
4.72.001.0009) Servizi e trasporto Infermi ONLUS	0,00	2.708,90	-2.708,90
4.72.001.0012) Servizio Assistenza con Ambulanza per Manifestazioni	0,00	10.471,60	-10.471,60
4.72.001.0013) Servizio Assistenza con Ambulanza a Squadre di Calcio	0,00	5.687,00	-5.687,00
4.72.001.0014) Servizio Trasporti ASUR	9.782,30	113.908,57	-104.126,27
<b>Proventi C.R.I.</b>	<b>9.897,30</b>	<b>172.089,74</b>	<b>-162.192,44</b>
<b>Proventi C.R.I.</b>	<b>9.897,30</b>	<b>172.089,74</b>	<b>-162.192,44</b>
<b>4.73) Entrate da Soci</b>			
<b>4.73.001) Entrate da Soci</b>			
4.73.001.0001) Quote Sociali Soci Ordinari	0,00	1.770,00	-1.770,00
4.73.001.0009) Quote associative corsi di formazione	0,00	176,00	-176,00
<b>Entrate da Soci</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>-1.946,00</b>
<b>Entrate da Soci</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>-1.946,00</b>
<b>4.80) Contributi</b>			
<b>4.80.001) Contributi</b>			
4.80.001.0001) Contributi da Comuni	0,00	9.000,00	-9.000,00
4.80.001.0004) Contributi da Altri Enti Settore Pubblico	0,00	7.200,00	-7.200,00
4.80.001.0005) Contributi da 5 x 1000	0,00	4.900,00	-4.900,00
4.80.001.0006) Contributi da Aziende	0,00	2.300,00	-2.300,00
4.80.001.0007) Contributi per Progetti	0,00	305,85	-305,85
4.80.001.0008) Raccolte Fondi da Manifestazioni	0,00	2.321,20	-2.321,20
4.80.001.0009) Raccolte Fondi Varie	0,00	1.445,40	-1.445,40
4.80.001.0010) Oblazioni, Lasciti. Eredità	60,00	5.468,91	-5.408,91
4.80.001.0014) Contributi da privati cittadini	0,00	288,00	-288,00
<b>Contributi</b>	<b>60,00</b>	<b>33.229,36</b>	<b>-33.169,36</b>
<b>Contributi</b>	<b>60,00</b>	<b>33.229,36</b>	<b>-33.169,36</b>
<b>4.90) Servizi non Onlus</b>			
4.90.002) Corsi di formazione e aggiornamento	291,60	1.960,00	-1.668,40
4.90.004) Proventi da pubblicità e sponsorizzazione	0,00	500,00	-500,00
<b>Servizi non Onlus</b>	<b>291,60</b>	<b>2.460,00</b>	<b>-2.168,40</b>
<b>Ricavi</b>	<b>10.610,88</b>	<b>222.354,97</b>	<b>-211.744,09</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>10.610,88</b>	<b>222.354,97</b>	<b>-211.744,09</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>			<b>379,50</b>



## Bilancio 2018

Pagina 10/10

CONTI D'ORDINE	DARE	AVERE	SALDO
<b>9) Mastro di Chiusura/Apertura</b>			
<b>9.01) Chiusura/Apertura</b>			
<b>9.01.002) Apertura Esercizio</b>			
<i>9.01.002.0001) Bilancio Apertura</i>	163.893,03	163.893,03	0,00
<b>Apertura Esercizio</b>	<u>163.893,03</u>	<u>163.893,03</u>	<u>0,00</u>
<b>Chiusura/Apertura</b>	<u>163.893,03</u>	<u>163.893,03</u>	<u>0,00</u>
<b>Mastro di Chiusura/Apertura</b>	<u>163.893,03</u>	<u>163.893,03</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>163.893,03</b>	<b>163.893,03</b>	<b>0,00</b>

Totale attività	261.604,16	Totale costi	212.123,59
Totale passività	<u>-261.983,66</u>	Totale ricavi	<u>-211.744,09</u>
	<b>-379,50</b>		<b>379,50</b>