

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**Immobilizzazioni****Immobilizzazioni materiali**

Immobilizzazione automezzi	507.072,56
----------------------------	------------

Totale Immobilizzazioni materiali	507.072,56
--	-------------------

Totale Immobilizzazioni	507.072,56
--------------------------------	-------------------

Attivo circolante**Creditii**

crediti verso clienti	63.834,64
-----------------------	-----------

altri crediti	0,00
---------------	------

Totale Creditii	63.834,64
------------------------	------------------

Disponibilità liquide

cassa	1.762,46
-------	----------

banca	151.813,07
-------	------------

posta	8.680,60
-------	----------

Carta prepagata	305,82
-----------------	--------

Totale Disponibilità liquide	162.561,95
-------------------------------------	-------------------

Totale Attivo circolante	226.396,59
---------------------------------	-------------------

TOTALE ATTIVO:	733.469,15
-----------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**Patrimonio netto****Avanzo/disavanzo di gestione**

Avanzo/Disavanzo	272.350,53
------------------	------------

Totale Avanzo/disavanzo di gestione	272.350,53
--	-------------------

Totale Patrimonio netto	272.350,53
--------------------------------	-------------------

Fondi per rischi e oneri**Fondi per rischi e oneri**

Fondo per rischi e oneri	60.000,00
--------------------------	-----------

Totale Fondi per rischi e oneri	60.000,00
--	------------------

Totale Fondi per rischi e oneri	60.000,00
--	------------------

Fondo TFR**Fondo TFR**

fondo TFR dipendenti	48.045,31
----------------------	-----------

Totale Fondo TFR	48.045,31
-------------------------	------------------

Totale Fondo TFR	48.045,31
-------------------------	------------------

07/02/2018

RENDICONTO AL 31/12/2017

Pag.2/4

Debiti**Verso fornitori**

debiti verso fornitori 0,00

Totale Verso fornitori**0,00****Altri debiti**

debiti verso istituti di prev. soc. 7.501,36

altri debiti 7.111,00

Totale Altri debiti**14.612,36****Totale Debiti****14.612,36****Fondi ammortamenti****[Fondo ammortamento**

Fondo ammortamenti automezzi 376.511,74

Totale [Fondo ammortamento**376.511,74****Totale Fondi ammortamenti****376.511,74****TOTALE PASSIVO:****771.519,94****SALDO STATO PATRIMONIALE:****-38.050,79**

CONTO ECONOMICO ONERI**Oneri della gestione****Oneri per materie prime, consumo, merci**

cancelleria	1.735,18
merci e materiali vari	1.203,93
Spese postali	641,85
Spese telefoniche	3.803,28
Oneri tenuta conti e finanziari	788,92
Spese di rappresentanza	2.522,92
Spese per la sede	6.751,69

Totale Oneri per materie prime, consumo, merci **17.447,77**

Oneri per servizi

Assicurazioni automezzi	7.027,00
Spese manutenzione mezzi	17.272,56
Spese acquisto carburanti	32.786,47
Acquisto materiale sanitario	10.386,32

Totale Oneri per servizi **67.472,35**

Oneri per il personale

salari e stipendi	86.440,10
Quota T.F.R.	14.413,74
oneri sociali	48.898,27

Totale Oneri per il personale **149.752,11**

Oneri per godimento beni di terzi

canoni di noleggio	38,63
--------------------	-------

Totale Oneri per godimento beni di terzi **38,63**

Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamenti automezzi	54.635,27
------------------------	-----------

Totale Ammortamenti e svalutazioni **54.635,27**

Oneri diversi di gestione

sanzioni	194,80
Spese viaggio e vitto	2.932,83
Partecipazioni associative	1.350,00
Beneficenza a terzi	1.803,13

Totale Oneri diversi di gestione **6.280,76**

Totale Oneri della gestione **295.626,89**

Fondi per rischi e oneri**Fondi per rischi e oneri**

Quota annua fondo rischi	30.000,00
--------------------------	-----------

Totale Fondi per rischi e oneri **30.000,00**

Totale Fondi per rischi e oneri **30.000,00**

TOTALE ONERI: **325.626,89**

CONTO ECONOMICO PROVENTI**Contributi e liberalità****Quote associative**

quote associative	225,00
-------------------	--------

Totale Quote associative	225,00
---------------------------------	---------------

Erogazioni liberali

liberalità da soci	340,00
--------------------	--------

liberalità da non soci	15.033,00
------------------------	-----------

Totale Erogazioni liberali	15.373,00
-----------------------------------	------------------

Contributi

contributi da enti pubblici	7.730,77
-----------------------------	----------

Totale Contributi	7.730,77
--------------------------	-----------------

Totale Contributi e liberalità	23.328,77
---------------------------------------	------------------

Proventi straordinari**Proventi da rimborsi**

Rimborsi vari	3.780,03
---------------	----------

Totale Proventi da rimborsi	3.780,03
------------------------------------	-----------------

Totale Proventi straordinari	3.780,03
-------------------------------------	-----------------

Proventi di gestione**Proventi da attività operative**

Proventi da convenzioni	239.185,30
-------------------------	------------

Proventi da contributi spese di trasporto	17.107,00
---	-----------

Proventi da contributi assistenza manifestazioni	2.610,00
--	----------

Proventi da contributi corsi educaz.sanitaria	1.565,00
---	----------

Totale Proventi da attività operative	260.467,30
--	-------------------

Totale Proventi di gestione	260.467,30
------------------------------------	-------------------

TOTALE PROVENTI:	287.576,10
-------------------------	-------------------

SALDO CONTO ECONOMICO:	-38.050,79
-------------------------------	-------------------