

A.V.I.S. REGIONALE DELLA SARDEGNA

STRUTTURA COMUNALE DI URI

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2016

Approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione in data 19/02/2017

IL PRESIDENTE

PARTE PRIMA - RENDICONTO PATRIMONIALE

ATTIVO

a) Beni Immobili : ⁽¹⁾

1. già iscritti a rendiconto (dati identificazione)

a 1.1)	-----	-----
a 1.2)	-----	-----
a 1.3)	-----	-----
a 1.4)	-----	-----

Totale € -

2. iscritti per la prima volta (dati identificazione, provenienza e titolo d'acquisto)

a 2.1)	-----	-----
a 2.2)	-----	-----
a 2.3)	-----	-----
a 2.4)	-----	-----

Totale € -

b) Beni mobili registrati : ⁽¹⁾

1. già iscritti a rendiconto (dati identificazione)

b 1.1)	Ambulanza Fiat Ducato DM009TC (2008)	€ 60.897,00
b 1.2)	Ambulanza Volkswagen T5 DT009MH (2009)	€ 19.725,00
b 1.3)	Ambulanza Fiat Ducato EV869ZE (2014)	€ 70.675,80
b 1.4)	-----	-----

Totale € 151.297,80

2. iscritti per la prima volta (dati identificazione, provenienza e titolo d'acquisto)

b 2.1)	Trasporto disabili Fiat Doblo' (2013)	€ 19.725,00
b 2.2)	-----	-----
b 2.3)	-----	-----
b 2.4)	-----	-----

Totale € 19.725,00

sommano a riportare € 171.022,80

⁽¹⁾ I beni vanno iscritti al costo d'acquisto (vedasi art. 2426 del Codice Civile come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 09.04.1991, n° 127) ovvero sulla base di valutazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 23.12.1974, n° 689

	a riportare	€ 171.022,80
c) Titoli		€ -
d) Attrezzature per esercizio attività		€ 21.955,73
e) Mobili e arredi		€ 9.399,61
f) Macchine d'ufficio		€ 3.351,09
g) Crediti Vs. enti		€ 47.014,06
h) Crediti Vs. erario		€ -
i) Crediti Vs. soci per versamenti ancora dovuti		€ -
l) Crediti diversi		€ -
m) Spese pluriennali		€ -
n) Cassa		€ 3.250,00
o) Banca c/c n° 10374 banco di sardegna		€ 34.998,82
p) Carta prepagata n° 499807301008092		€ 690,00
	TOTALE ATTIVITA'	€ 291.682,11

PASSIVO

a) Fondo ammortamento immobili	-----
b) Fondo ammortamento mobili registrati	-----
c) Fondo ammortamento attrezzature per esercizio attività	-----
d) Fondo ammortamento mobili e arredi	-----
e) Fondo ammortamento macchine d'ufficio	-----
f) Mutui passivi	-----
g) Debiti verso erario	-----
h) Debiti verso fornitori	-----
i) Debiti diversi	-----
l) Patrimonio netto	€ 253.017,82

TOTALE PASSIVITA'	€ 253.017,82
--------------------------	---------------------

TOTALE ATTIVITA'	€ 291.682,11
-------------------------	---------------------

AVANZO DI GESTIONE	€ 38.939,29
---------------------------	--------------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 291.682,11
--------------------------	---------------------

PARTE SECONDA - RENDICONTO ECONOMICO

COSTI

a) Spese per l'acquisizione di servizi :

a 1) prestazioni di lavoro autonomo	€ 81.900,00	
a 2) servizi da terzi	€ 2.375,00	
a 3) Certificazione CERSA	€ 1.015,00	
	Totale	€ 85.290,00

b) Costi per il personale :

b 1) retribuzioni	€ -	
b 2) oneri previdenziali	€ -	
b 3) premio INAIL	€ -	
b 4) TFR liquidato nell'esercizio	€ -	
b 5) rimborso spese	€ -	
	Totale	€ -

c) Quote ammortamento :

c 1) quota ammortamento immobili	€ -	
c 2) quota ammortamento mobili registrati	€ -	
c 3) quota ammortamento attrezzatura varia	€ -	
c 4) quota ammortamento mobili e arredi	€ -	
c 5) quota ammortamento macchine ufficio	€ -	
c 6) spese pluriennali	€ -	
	Totale	€ -

d) Altri accantonamenti :

d 1) accantonamenti al fondo TFR	€ -	
d 2)		
	Totale	€ -

e) Spese generali :

e 1) materiale di consumo sanitario	€ 1.260,09	
e 2) cancelleria e stampati	€ 1.536,99	
e 3) energia elettrica e acqua	€ -	
e 4) spese telefoniche	€ 73,70	
e 5) spese postali e bancarie	€ 382,93	
e 6) spese manutenzione sede	€ 3.370,38	
e 7) premi di assicurazione	€ -	
e 8) spese varie di gestione (pulizia sede, ecc.)	€ 2.632,79	
	Totale	€ 9.256,88

sommano a riportare € 94.546,88

		a riportare	€ 94.546,88
f) <u>Spese di funzionamento associativo</u>			
f 1)	partecipazione ad Assemblee	€ 80,00	
f 2)	partecipazione a Convegni e Seminari	€ 380,00	
f 3)	partecipazione a Feste Sociali	€ 1.464,00	
f 4)	rimborso spese viaggio ai Dirigenti	€ 502,79	
f 5)	spese di rappresentanza	€ -	
f 6)	organizzazione assemblea	€ 361,67	
		Totale	€ 2.788,46
g) <u>Assistenza donatori e soci:</u>			
g1)	ristoro donatori	€ 879,44	
g2)	ristoro volontari	€ 20.754,76	
g3)	gita sociale	€ -	
g4)	festa del donatore	€ -	
g5)	assicurazione volontari ambulanza	€ 1.209,22	
g6)	natale volontari	€ 912,78	
g7)	rimborso spese volontari (turni 118 e trasporti)	€ 11.332,19	
g8)	rimborso spese volontari esterni	€ 210,00	
		Totale	€ 35.088,39
h) <u>Stampa e propaganda:</u>			
h1)	abbonamenti a periodici	€ 990,60	
h2)	stampa manifesti, volantini, ecc...	€ 1.580,00	
h3)	pubblicità	€ 41,19	
h4)	organizzazione corsi	€ -	
h5)	manifestazioni varie	€ 350,00	
h6)	acquisto materiale di propaganda	€ -	
		Totale	€ 2.961,79
i) <u>Acquisto beni patrimoniali:</u>			
i1)	acquisto apparecchiature sanitarie	€ 1.001,97	
i2)	mobili, arredi, attrezzature	€ 3.273,68	
i3)	automezzi	€ 20.832,62	
i4)	divise volontari ambulanza	€ 1.610,80	
		Totale	€ 26.719,07
l) <u>Gestione e manutenzione automezzi:</u>			
l1)	acquisto carburante, olio	€ 5.162,03	
l2)	tassa di circolazione, assicurazione	€ 3.826,72	
l3)	manutenzione e riparazione	€ 1.646,00	
		Totale	€ 10.634,75
		TOTALE COSTI	€ 172.739,34

RENDITE

a) Residuo cassa precedente: Totale € 29.934,96

b) Rendite patrimoniali:

b 1) affitti	€ -
b 2) redditi e interessi di titoli e depositi	€ -
b 3)	

Totale € -

c) Contributi, sovvenzioni e lasciti:

1) Da parte di Enti Pubblici

c 1.1) Regione Autonoma della Sardegna	€ 490,95
c 1.2) Comune di Uri	€ -
c 1.3) Provincia di Sassari	€ -
c 1.4) Ministero Lavoro e Politiche Sociali	€ 817,07
c 1.5) Contributo da 5 per mille	€ 2.235,43
c 1.6) rimborso ACCISE	€ 712,47

2) Da parte di soggetti privati

c 2.1) contributi da privati	€ 9.937,48
------------------------------	------------

Totale € 14.193,40

d) Ricavi Istituzionali:

d 1) contributi da A.S.L. (servizio 118)	€ 161.278,05
d 2) contributi da A.V.I.S. Provinciale	€ 2.264,97
d 3) contributi da A.V.I.S. Regionale	€ -

Totale € 163.543,02

e) Proventi vari:

e 1) interessi bancari e postali	€ 7,25
e 2) recupero competenze	€ -
e 3) vendita automezzi	€ 4.000,00

Totale € 4.007,25

TOTALE RENDITE **€ 211.678,63**

RIEPILOGO

TOTALE RENDITE	<u>€ 211.678,63</u>
TOTALE COSTI	<u>€ 172.739,34</u>
AVANZO DI GESTIONE	<u>€ 38.939,29</u>

A.V.I.S.. SEZIONE DI URI

Il Presidente dei
Revisori dei Conti
Salvatore Solinas

Il Presidente A.v.i.s
Antonio Dettori
