

**Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Situazione Patrimoniale**

<b>Attività</b>		<b>Passività</b>	
0102	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	0201	<b>FONDO DOTAZIONE</b>
01020001	Spese modifica statuto 1.820,59	02010001	Fondo dotazione libero 61.906,36
01020002	Spese manutenzione da ammortizzare 9.861,99	02010003	Avanzo di gestione 8.679,29
01020004	Software capitalizzato 5.080,26		<b>FONDO DOTAZIONE 70.585,65</b>
01020006	Hardware capitalizzato 886,69	0202	<b>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>
	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.649,53</b>	02020001	F.do amm.to spese modifica statuto 455,15
0103	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	02020002	F.do amm.to spese manutenzione da ammort 1.972,40
01030003	Impianti sede 10.246,26	02020004	F.do amm.to software capitalizzato 5.080,26
01030004	Costruzione leggere 4.697,00	02020006	F.do amm.to hardware capitalizzato 886,69
01030005	Mobili e arredi 2.770,81		<b>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 8.394,50</b>
01030006	Attrezzatura specifica 9.706,16	0203	<b>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>
01030008	Mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50	02030003	F.do amm.to impianti sede 7.291,54
01030009	Macchine elettroniche ufficio 8.268,41	02030004	F.do amm.to costruzione leggere 845,46
01030010	Apparecchiature elettromedicali 6.385,09	02030005	F.do amm.to mobili e arredi 2.650,92
01030012	Altre 75.726,41	02030006	F.do amm.to attrezzatura specifica 9.706,16
	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 122.878,64</b>	02030008	F.do amm.to mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50
0104	<b>AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO</b>	02030009	F.do amm.to macchine elettroniche ufficio 7.182,60
01040001	Ambulanza 06 Targa BH045DD 49.361,74	02030010	F.do amm.to apparecchiature elettromedicali 3.396,09
01040003	Ambulanza 10 Targa DM397DN (CC613TH) 3.689,81	02030012	F.do amm.to altre 60.498,31
01040004	Ambulanza 14 Targa DB378GE 4.246,67		<b>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 96.649,58</b>
01040005	Ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00	0204	<b>FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO</b>
01040006	Ambulanza 18 Targa DV994XM 3.128,08	02040001	F.do amm.to ambulanza 06 Targa BH045DD 48.739,54
01040008	Ambulanza 21 Targa FG106XR 777,14	02040003	F.do amm.to ambulanza 10 Targa CC613TH 2.676,95
	<b>AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 138.853,44</b>	02040004	F.do amm.to ambulanza 14 Targa DB378GE 3.019,77
0106	<b>ALTRI MEZZI</b>	02040005	F.do amm.to ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00
01060001	Mezzo 11 Targa CD101ZR 163,10	02040006	F.do amm.to ambulanza 18 Targa DV994XM 2.311,45
01060004	Mezzo 19 Targa EW566GB 15.860,00	02040008	F.do amm.to ambulanza 21 Targa FG106XR 97,14
01060005	Mezzo 20 Targa FC958SM 8.200,00		<b>FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 134.494,85</b>
01060006	Mezzo 22 Targa DS186TJ 3.500,00	0206	<b>FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI</b>
	<b>ALTRI MEZZI 27.723,10</b>	02060001	F.do amm.to mezzo 11 Targa CD101ZR 163,11
0109	<b>CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI</b>	02060004	F.do amm.to mezzo 19 Targa EW566GB 13.877,51
	<b>CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI 24.997,27</b>	02060005	F.do amm.to mezzo 20 Targa FC958SM 3.075,00
0110	<b>CREDITI DIVERSI</b>	02060006	F.do amm.to mezzo 22 Targa DS186TJ 437,50
01100004	Crediti verso clienti per ricevute da emettere 6.885,14		<b>FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI 17.553,12</b>
01100006	Conto anticipi a fornitori 26.000,00	0207	<b>FONDO PER RISCHI E ONERI</b>
01100010	Crediti diversi 16,52	02070002	Fondo rischi generico 26.000,00
01100012	Crediti verso convenzione continuativa BS1 5.583,00		<b>FONDO PER RISCHI E ONERI 26.000,00</b>
01100013	Crediti convenzione continuativa emergenza-t 14.880,00	0208	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>
01100014	Crediti verso dipendenti TFR 11.188,00	02080001	Fondo accantonamento TFR 28.867,26
01100100	Depositi cauzionali 1.050,00		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 28.867,26</b>
	<b>CREDITI DIVERSI 65.602,66</b>	0209	<b>FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA</b>
0112	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	02090003	Fondo acc.to 5 per mille 4.584,75
01120001	Cassa contanti 1.404,91		<b>FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 4.584,75</b>
01120002	Banca Credito Coop. Agro Bresciano 11.422,56	0210	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI</b>
01120003	Banca Credito Coop. di Brescia 2.421,43	02100002	Debiti per mutui 1.488,47
01120004	Banca Cr. Coop. Brescia (raccolta fondi) 50,00		<b>DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI 1.488,47</b>
01120005	Conto Corrente Postale 944,55	0211	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>
01120006	Crediti per donazioni/obblazioni 325,00		<b>DEBITI VERSO FORNITORI 25.479,37</b>
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE 16.568,45</b>	0212	<b>DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE</b>
0114	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	02120001	Personale conto retribuzioni 3.807,00
01140001	Rateo attivo UTIF 1.066,38	02120002	Debiti verso istituti previdenziali 3.246,00
01140100	Risconto attivo canone locazione 377,55	02120003	Debiti verso INAIL 20,00
01140101	Risconto attivo assicurazione mezzi di soccorso 2.405,16	02120004	Erario conto IRPEF 1.248,00
01140103	Risconto attivo altri mezzi 2.071,06		<b>DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE 8.321,00</b>
01140104	Risconto attivo contratti manutenzione 503,72	0214	<b>DEBITI DIVERSI</b>
01140105	Risconto attivo utenze 402,60	02140003	Debiti diversi 347,14
01140106	Risconto attivo assicurazione volontari 1.396,44	02140004	Debiti per fatture da ricevere 2.402,47
01140108	Risconto attivo altre assicurazioni 69,03	02140005	Debiti per note credito da ricevere -2.874,95
01140109	Risconto attivo interessi passivi finanziamenti 897,44	02140006	Debiti da pervenire in c/c 44,74
01140110	Risconto attivo maxicanone leasing 15.144,23	02140099	Depositi cauzionali 3.800,00
	<b>RATEI E RISCOINTI ATTIVI 24.333,61</b>		<b>DEBITI DIVERSI 3.719,40</b>
	<b>Totale Attività 438.606,70</b>	0215	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>
		02150101	Risconto passivo 455,00
			<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI 455,00</b>
			<b>Totale Passività 426.592,95</b>
			<b>SBILANCIO STAO PATRIMONIALE: 12.013,75</b>

**Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017****Situazione Patrimoniale**

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>438.606,70</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>438.606,70</b>
--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

**Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Conto Economico**

<b>Costi</b>		<b>Ricavi</b>	
0301	INIZIATIVE PER VOLONTARI	1201	QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO
03010001	Spese Tesseramento 195,00	12010001	Quote associative 1.310,00
03010002	Iniziative per volontari 2.589,58		<b>QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO 1.310,00</b>
	<b>INIZIATIVE PER VOLONTARI 2.784,58</b>		
0302	IMMAGINE	1202	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUBE
03020006	Gadget e pubblicità 1.329,31	12020001	Stato 15.200,00
	<b>IMMAGINE 1.329,31</b>	12020006	Contributo 5 per mille 4.584,75
			<b>CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUE 19.784,75</b>
0303	ADESIONE AD ENTI	1203	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIV.
03030001	Adesione a ANPAS Lombardia 1.937,00	12030001	Oblazioni da privati 5.243,38
03030003	Adesione a Confesercenti 140,00	12030003	Oblazioni da aziende 600,00
	<b>ADESIONE AD ENTI 2.077,00</b>		<b>CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRI' 5.843,38</b>
0401	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD	1301	ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA
04010002	Assicurazione 507,59	13010001	Servizi estemporanei 14.521,01
04010003	Manutenzione ordinaria 66,90	13010003	Convenzione continuativa emergenza-urgenz. 37.890,00
04010006	Manutenzione attrezzatura sanitaria 57,63	13010101	Convenzione Comune di Brescia 1.153,77
04010010	Ammortamento 414,80	13010102	Convenzione S. Anna 67.679,40
	<b>AMBULANZA 06 TARGA BH045DD 1.046,92</b>	13010105	Convenzione OC 12.868,34
0403	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH	13010106	Convenzione Poliambulanza 1.310,00
04030001	Carburante 2.891,71	13010201	Assistenza per servizi secondari 40.760,56
04030002	Assicurazione 440,54	13010301	Assistenza a manifestazioni 15.988,60
04030003	Manutenzione ordinaria 1.892,23		<b>ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA 192.171,68</b>
04030007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 7,30	1302	ENTRATE PER FORMAZIONE
04030009	Spese varie 297,10	13020001	Contributi per corsi formazione 722,50
04030010	Ammortamento 805,73	13020002	Contributi per corsi di formazione BLSD laico 7.024,20
04030011	Oneri certificazione presidi 234,24		<b>ENTRATE PER FORMAZIONE 7.746,70</b>
	<b>AMBULANZA 10 TARGA CC613TH 6.568,85</b>	1399	RIMBORSI DIVERSI
0404	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE	13990001	Rimborsi diversi 173,80
04040001	Carburante 1.648,11	13990002	Rimborsi UTIF 2.423,94
04040002	Assicurazione 889,92	13990004	Rimborsi assicurativi automezzi 1.954,00
04040003	Manutenzione ordinaria 1.308,29		<b>RIMBORSI DIVERSI 4.551,74</b>
04040007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 50,91	1402	RACCOLTA FONDI
04040009	Spese varie 76,60	14020001	Raccolta fondi 24,25
04040010	Ammortamento 623,82		<b>RACCOLTA FONDI 24,25</b>
04040011	Oneri certificazione presidi 313,54	1501	PROVENTI FINANZIARI
	<b>AMBULANZA 14 TARGA DB378GE 4.911,19</b>	15010001	Interessi attivi c/c bancario 16,98
0405	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM	15010003	Abbuoni e arrotondamenti attivi 1,82
04050001	Carburante 2.093,70		<b>PROVENTI FINANZIARI 18,80</b>
04050002	Assicurazione 1.074,90	1502	PROVENTI STRAORDINARI
04050003	Manutenzione ordinaria 1.115,78	15020003	Sopravvenienza attiva 2.334,67
04050007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 50,91		<b>PROVENTI STRAORDINARI 2.334,67</b>
04050009	Spese varie 289,41		
04050011	Oneri certificazione presidi 167,14		
	<b>AMBULANZA 16 TARGA DV665XM 4.791,84</b>		
0406	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM		<b>Totale Ricavi 233.785,97</b>
04060001	Carburante 3.351,29		
04060002	Assicurazione 1.230,23		
04060003	Manutenzione ordinaria 828,08		
04060007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 560,66		
04060009	Spese varie 316,65		
04060010	Ammortamento 663,21		
04060011	Oneri certificazione presidi 228,14		
04060012	Spese allestimento 91,50		
	<b>AMBULANZA 18 TARGA DV994XM 7.269,76</b>		
0407	AMBULANZA 21 TARGA FG106XR		
04070001	Carburante 1.901,98		
04070002	Assicurazione 1.663,48		
04070003	Manutenzione ordinaria 817,58		
04070007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 105,65		
04070009	Spese varie 833,34		
04070010	Ammortamento 97,14		
04070011	Oneri certificazione presidi 167,14		
04070012	Leasing 16.791,97		
04070013	Spese per leasing 213,50		
04070014	Spese allestimento 200,00		
	<b>AMBULANZA 21 TARGA FG106XR 22.791,78</b>		
0499	Spese comuni autoparco		
04990002	Prodotti pulizia e disinfezione automezzi 344,60		
04990003	Spese diverse 23,92		
	<b>Spese comuni autoparco 368,52</b>		
0601	MATERIALE SANITARIO		
06010001	Materiale sanitario di consumo 3.952,99		
06010002	Ossigeno 339,02		

**Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Conto Economico**

0601	MATERIALE SANITARIO	
06010003	Materiale per DAE	1.074,21
	<b>MATERIALE SANITARIO</b>	<b>5.366,22</b>
0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	
06020001	Manutenzione bombole ossigeno	99,43
06020004	Smaltimento rifiuti speciali	1.296,86
06020005	Lavanderia	841,30
06020006	Spese varie	1.518,90
	<b>ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO</b>	<b>3.756,49</b>
0603	COSTI DEL PERSONALE	
06030001	Stipendi soccorritori	31.076,00
06030002	Contributi previdenziali	16.759,18
06030003	INAIL e assicurazione dipendenti	293,24
06030004	Accantonamento TFR	2.285,30
06030007	Visite mediche	261,69
06030008	Consulenza ex 626	250,10
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>50.925,51</b>
0604	COSTI PER I VOLONTARI	
06040001	Assicurazione volontari	3.325,73
06040002	Vestitario volontari	951,60
06040003	Formazione volontari	2.303,13
06040004	Rimborso spese sostenute	171,80
06040005	Pasti volontari per convenzione	2.133,32
06040006	Varie	67,04
06040007	Quote servizio civile	1.260,00
06040008	Pasti volontari per altri servizi	1.536,68
	<b>COSTI PER I VOLONTARI</b>	<b>11.749,30</b>
0605	COLLABORAZIONI	
06050002	Collaborazione infermeristica	900,00
06050003	Collaborazione da altre associazioni	1.832,50
	<b>COLLABORAZIONI</b>	<b>2.732,50</b>
0608	ONERI DI RENDICONTAZIONE	
06080003	Oneri rendicontazione convenzione continuati	900,00
	<b>ONERI DI RENDICONTAZIONE</b>	<b>900,00</b>
0701	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	
07010001	Carburante	211,61
07010002	Assicurazione	354,19
07010003	Manutenzione ordinaria	245,63
07010009	Spese varie	39,95
	<b>MEZZO 11 TARGA CD101ZR</b>	<b>851,38</b>
0703	MEZZO 19 TARGA EW566GB	
07030001	Carburante	2.146,16
07030002	Assicurazione	690,02
07030003	Manutenzione ordinaria	1.047,75
07030009	Spese varie	54,90
07030010	Ammortamento	3.965,00
	<b>MEZZO 19 TARGA EW566GB</b>	<b>7.903,83</b>
0704	MEZZO 20 TARGA FC958SM	
07040001	Carburante	1.004,45
07040002	Assicurazione	1.026,44
07040009	Spese varie	194,70
07040010	Ammortamento	2.050,00
	<b>MEZZO 20 TARGA FC958SM</b>	<b>4.275,59</b>
0705	MEZZO 22 TARGA DS186TJ	
07050002	Assicurazione	300,46
07050003	Manutenzione ordinaria	43,92
07050009	Spese varie	940,40
07050010	Ammortamento	437,50
07050011	Oneri certificazione presidi	61,00
	<b>MEZZO 22 TARGA DS186TJ</b>	<b>1.783,28</b>
0901	GODIMENTO BENI DI TERZI	
09010001	Canone locazione	1.506,28
09010002	Noleggio beni strumentali	878,40
	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.384,68</b>
0902	SPESE GESTIONE SEDE	
09020001	Riscaldamento	2.106,92
09020002	Pulizia e disinfezione	453,58
09020005	Spese telefoniche	5.105,48
09020006	Energia elettrica	3.271,05
09020007	Consumo acqua	353,71
09020008	Manutenzione ordinaria locali	125,03
09020011	Materiale di consumo	186,38
09020012	Assicurazione sede	279,18
09020013	Imposte e tasse inerenti alla sede	549,12

**Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

**Conto Economico**

0902	SPESE GESTIONE SEDE			
09020014	Spese diverse	737,88		
09020015	Beni strumentali inferiori 516,45	869,21		
09020016	Manutenzione software	718,58		
09020019	Arredamento sede	1.019,84		
09020021	Manutenzione e riparazione su beni di terzi	2.009,34		
	<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>	<b>17.785,30</b>		
0903	CONTRATTI DI MANUTENZIONE			
09030001	Manutenzione estintori	390,03		
09030002	Manutenzione caldaia	70,00		
09030003	Manutenzione centralino telefonico	402,60		
09030005	Manutenzione software	3.275,00		
09030007	Manutenzioni hardware	276,61		
	<b>CONTRATTI DI MANUTENZIONE</b>	<b>4.414,24</b>		
0904	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO			
09040001	Stipendi	17.522,00		
09040002	Contributi previdenziali	9.057,71		
09040003	INAIL e assicurazione dipendenti	146,60		
09040004	Accantonamento TFR	1.570,68		
09040007	Visite mediche	70,15		
09040008	Consulenze ex 626	250,10		
	<b>COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>	<b>28.617,24</b>		
0905	COSTI AMMINISTRATIVI			
09050001	Consulenza lavoro	1.889,78		
09050006	Postali e bollati	616,65		
09050007	Cancelleria e stampati	3.194,55		
09050008	Oneri e spese bancarie	775,66		
09050009	Oneri e spese postali	63,00		
09050010	Spese diverse	94,19		
09050013	Assicurazione RC verso terzi e dipendenti	806,24		
09050014	Consulenza sicurezza lavoro	2.364,36		
09050015	Spese incasso fornitori	92,68		
09050016	Assicurazione amministratore	638,91		
	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>10.536,02</b>		
0906	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM			
09060001	Amm.to spese modifica statuto	455,15		
09060002	Amm.to spese manutenzione da ammortizzar	1.972,40		
	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM</b>	<b>2.427,55</b>		
0907	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT			
09070003	Amm.to impianti sede	449,56		
09070004	Amm.to costruzione leggere	563,64		
09070005	Amm.to mobili e arredi	143,88		
09070006	Amm.to attrezzatura specifica	173,32		
09070009	Amm.to macchine elettroniche ufficio	825,60		
09070010	Amm.to apparecchiature elettromedicali	652,70		
09070012	Amm.to altre	2.228,50		
	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>5.037,20</b>		
1101	ONERI FINANZIARI			
11010003	Interessi passivi finanziamento	215,40		
11010004	Interessi passivi su mutui	154,84		
11010005	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,36		
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>371,60</b>		
1102	ONERI STRAORDINARI			
11020002	Sopravvenienze passive	1.429,79		
	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.429,79</b>		
1103	DOTAZIONE FONDI			
11030001	Dotazione fondo 5 per mille	4.584,75		
	<b>DOTAZIONE FONDI</b>	<b>4.584,75</b>		
	<b>Totale Costi</b>	<b>221.772,22</b>		
	<b>UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>12.013,75</b>		
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>233.785,97</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>233.785,97</b>