

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Situazione Patrimoniale			
Attività		Passività	
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0201	FONDO DOTAZIONE
01020001	Spese modifica statuto 2.656,06	02010001	Fondo dotazione libero 29.298,95
01020002	Spese manutenzione da ammortizzare 29.648,49		FONDO DOTAZIONE 29.298,95
01020004	Software capitalizzato 5.080,26	0202	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 37.384,81	02020001	F.do amm.to spese modifica statuto 1.574,32
0103	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	02020002	F.do amm.to spese manutenzione da ammort 11.697,82
01030003	Impianti sede 10.978,26	02020004	F.do amm.to software capitalizzato 5.080,26
01030004	Costruzione leggere 4.697,00		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 18.352,40
01030005	Mobili e arredi 2.770,81	0203	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
01030006	Attrezzatura specifica 9.706,16	02030003	F.do amm.to impianti sede 8.183,12
01030008	Mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50	02030004	F.do amm.to costruzione leggere 1.972,74
01030009	Macchine elettroniche ufficio 8.268,41	02030005	F.do amm.to mobili e arredi 2.770,81
01030010	Apparecchiature elettromedicali 7.256,69	02030006	F.do amm.to attrezzatura specifica 9.706,16
01030012	Altre 75.726,41	02030008	F.do amm.to mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50
01030013	Hardware 1.896,24	02030009	F.do amm.to macchine elettroniche ufficio 8.268,41
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 126.378,48	02030010	F.do amm.to apparecchiature elettromedicali 3.874,85
0104	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	02030012	F.do amm.to altre 64.955,31
01040003	Ambulanza 10 Targa DM397DN (CC613TH) 3.689,81	02030013	F.do amm.to hardware 987,65
01040004	Ambulanza 14 Targa DB378GE 4.246,67		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 105.797,55
01040005	Ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00	0204	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO
01040006	Ambulanza 18 Targa DV994XM 4.485,33	02040003	F.do amm.to ambulanza 10 Targa CC613TH 3.689,81
01040008	Ambulanza 21 Targa FG106XR 7.795,90	02040004	F.do amm.to ambulanza 14 Targa DB378GE 4.017,92
	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 97.867,71	02040005	F.do amm.to ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00
0106	ALTRI MEZZI	02040006	F.do amm.to ambulanza 18 Targa DV994XM 3.637,05
01060001	Mezzo 11 Targa CD101ZR 163,10	02040008	F.do amm.to ambulanza 21 Targa FG106XR 3.117,76
01060004	Mezzo 19 Targa EW566GB 3.477,00		FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 92.112,54
01060005	Mezzo 20 Targa FC958SM 8.200,00	0206	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI
01060007	Mezzo 23 Targa FY835LR 12.632,73	02060001	F.do amm.to mezzo 11 Targa CD101ZR 163,11
01060008	Mezzo 24 Targa FY181LM 12.784,03	02060004	F.do amm.to mezzo 19 Targa EW566GB 3.477,00
	ALTRI MEZZI 37.256,86	02060005	F.do amm.to mezzo 20 Targa FC958SM 7.175,00
0109	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI	02060007	F.do amm.to mezzo 23 Targa FY835LR 1.579,09
	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI 25.560,70	02060008	F.do amm.to mezzo 24 Targa FY181LM 1.598,00
0110	CREDITI DIVERSI		FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI 13.992,20
01100004	Crediti verso clienti per ricevute da emettere 2.249,10	0207	FONDO PER RISCHI E ONERI
01100006	Conto anticipi a fornitori 26.000,00	02070001	Fondo eccedenza convenzione continuativa e 7.500,00
01100014	Crediti verso dipendenti TFR 11.188,00	02070002	Fondo rischi generico 26.000,00
01100100	Depositi cauzionali 872,00		FONDO PER RISCHI E ONERI 33.500,00
	CREDITI DIVERSI 40.309,10	0208	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
0112	DISPONIBILITA' LIQUIDE	02080001	Fondo accantonamento TFR 37.004,42
01120001	Cassa contanti 902,83		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 37.004,42
01120002	Banca Credito Coop. Agro Bresciano 1.599,60	0209	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA
01120003	Banca Credito Coop. di Brescia -4.053,73	02090003	Fondo acc.to 5 per mille 4.379,96
01120004	Banca Cr. Coop. Brescia (raccolta fondi) 50,00		FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 4.379,96
01120005	Conto Corrente Postale 423,35	0210	DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI
	DISPONIBILITA' LIQUIDE -1.077,95	02100002	Debiti per mutui 24.208,45
0114	RATEI E RISCOINTI ATTIVI		DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI 24.208,45
01140001	Rateo attivo UTIF 948,71	0211	DEBITI VERSO FORNITORI
01140100	Risconto attivo canone locazione 292,63		DEBITI VERSO FORNITORI 15.818,91
01140101	Risconto attivo assicurazione mezzi di soccorso 1.891,15	0212	DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
01140103	Risconto attivo altri mezzi 1.810,42	02120001	Personale conto retribuzioni 4.137,00
01140104	Risconto attivo contratti manutenzione 683,46	02120002	Debiti verso istituti previdenziali 3.415,00
01140105	Risconto attivo utenze 402,60	02120003	Debiti verso INAIL 1,54
01140106	Risconto attivo assicurazione volontari 1.366,14	02120004	Erario conto IRPEF 1.387,32
01140108	Risconto attivo altre assicurazioni 69,41		DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE 8.940,86
01140109	Risconto attivo interessi passivi finanziamenti 466,64	0214	DEBITI DIVERSI
01140110	Risconto attivo maxicanone leasing 7.726,55	02140004	Debiti per fatture da ricevere 2.055,26
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI 15.657,71	02140006	Debiti da pervenire in c/c 878,92
	Totale Attività 379.337,42	02140099	Depositi cauzionali 3.450,00
			DEBITI DIVERSI 6.384,18
			Totale Passività 389.790,42
	SBILANCIO STAO PATRIMONIALE: 10.453,00		
	TOTALE A PAREGGIO 389.790,42		TOTALE A PAREGGIO 389.790,42

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Economico

Costi		Ricavi	
0301	INIZIATIVE PER VOLONTARI	1201	QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO
03010001	Spese Tesseramento 156,00	12010001	Quote associative 1.000,00
03010002	Iniziative per volontari 3.369,16	12010003	Quote soci sostenitori 305,00
	INIZIATIVE PER VOLONTARI 3.525,16		QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO 1.305,00
0302	IMMAGINE	1202	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUBE
03020002	Materiale divulgativo 170,80	12020006	Contributo 5 per mille 4.379,96
03020006	Gadget e pubblicità 329,28		CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUE 4.379,96
	IMMAGINE 500,08	1203	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIV.
0303	ADESIONE AD ENTI	12030001	Oblazioni da privati 1.973,00
03030001	Adesione a ANPAS Lombardia 1.867,00	12030003	Oblazioni da aziende 4.815,00
03030003	Adesione a Confesercenti 140,00	12030006	Liberalità da privati 7.124,38
	ADESIONE AD ENTI 2.007,00		CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRI' 13.912,38
0403	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH	1301	ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA
04030001	Carburante 1.752,72	13010001	Servizi estemporanei 7.383,11
04030002	Assicurazione 387,63	13010003	Convenzione continuativa emergenza-urgenz. 37.890,00
04030007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 22,75	13010102	Convenzione S. Anna 64.320,30
04030008	Spese pulizia e disinfezione 24,40	13010105	Convenzione OC 16.596,60
04030009	Spese varie 201,76	13010106	Convenzione Poliambulanza 1.219,00
04030010	Ammortamento 305,00	13010201	Assistenza per servizi secondari 41.094,00
04030011	Oneri certificazione presidi 385,54	13010301	Assistenza a manifestazioni 23.976,15
	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH 3.079,80		ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA 192.479,16
0404	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE	1302	ENTRATE PER FORMAZIONE
04040001	Carburante 1.848,69	13020002	Contributi per corsi di formazione BLSD laico 3.885,00
04040002	Assicurazione 760,23		ENTRATE PER FORMAZIONE 3.885,00
04040006	Manutenzione attrezzatura sanitaria 146,40	1399	RIMBORSI DIVERSI
04040007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 85,09	13990001	Rimborsi diversi 330,40
04040008	Spese pulizia e disinfezione 30,50	13990002	Rimborsi UTIF 2.140,47
04040009	Spese varie 154,66	13990003	Rimborsi da assicurazione sede 900,00
04040010	Ammortamento 457,50	13990004	Rimborsi assicurativi automezzi 506,16
04040011	Oneri certificazione presidi 361,14		RIMBORSI DIVERSI 3.877,03
	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE 3.844,21	1402	RACCOLTA FONDI
0405	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM	14020001	Raccolta fondi 1.335,00
04050001	Carburante 1.771,22		RACCOLTA FONDI 1.335,00
04050002	Assicurazione 836,14	1501	PROVENTI FINANZIARI
04050006	Manutenzione attrezzatura sanitaria 24,40	15010001	Interessi attivi c/c bancario 0,11
04050007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 9,95	15010003	Abbuoni e arrotondamenti attivi 2,77
04050008	Spese pulizia e disinfezione 12,20		PROVENTI FINANZIARI 2,88
04050009	Spese varie 182,17	1502	PROVENTI STRAORDINARI
04050011	Oneri certificazione presidi 165,94	15020001	Plusvalenza cessione cespiti 5.064,10
	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM 3.002,02	15020003	Sopravvenienza attiva 87,89
0406	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM		PROVENTI STRAORDINARI 5.151,99
04060001	Carburante 2.733,57		Totale Ricavi 226.328,40
04060002	Assicurazione 1.050,11		
04060007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 428,32		
04060008	Spese pulizia e disinfezione 18,30		
04060009	Spese varie 532,35		
04060010	Ammortamento 611,51		
04060011	Oneri certificazione presidi 202,54		
	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM 5.576,70		
0407	AMBULANZA 21 TARGA FG106XR		
04070001	Carburante 3.295,13		
04070002	Assicurazione 1.869,30		
04070007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 9,94		
04070008	Spese pulizia e disinfezione 73,20		
04070009	Spese varie 615,53		
04070010	Ammortamento 1.948,98		
04070011	Oneri certificazione presidi 226,94		
04070012	Leasing 19.779,48		
04070013	Spese per leasing 61,00		
	AMBULANZA 21 TARGA FG106XR 27.879,50		
0499	Spese comuni autoparco		
04990001	Materiale minuto autoparco 18,30		
04990002	Prodotti pulizia e disinfezione automezzi 29,00		
04990003	Spese diverse 8,99		
	Spese comuni autoparco 56,29		
0601	MATERIALE SANITARIO		
06010001	Materiale sanitario di consumo 4.375,87		
06010002	Ossigeno 452,91		
06010003	Materiale per DAE 523,38		
	MATERIALE SANITARIO 5.352,16		
0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO		
06020004	Smaltimento rifiuti speciali 1.382,26		

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Economico

0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	
06020005	Lavanderia	1.225,97
06020006	Spese varie	95,86
06020007	Spese trasporto e utilizzo bombole	1.787,41
	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	4.491,50
0603	COSTI DEL PERSONALE	
06030001	Stipendi soccorritori	29.273,00
06030002	Contributi previdenziali	18.958,76
06030003	INAIL e assicurazione dipendenti	322,78
06030004	Accantonamento TFR	2.482,36
06030007	Visite mediche	447,74
06030008	Consulenza ex 626	91,50
06030010	Costo lavoro interinale	8.714,27
06030011	Commissione agenzia lavoro interinale	1.772,09
	COSTI DEL PERSONALE	62.062,50
0604	COSTI PER I VOLONTARI	
06040001	Assicurazione volontari	1.924,79
06040002	Vestiaro volontari	527,04
06040003	Formazione volontari	708,82
06040004	Rimborso spese sostenute	37,00
06040005	Pasti volontari per convenzione	1.995,22
06040006	Varie	286,77
06040007	Quote servizio civile	1.000,00
06040008	Pasti volontari per altri servizi	1.480,76
	COSTI PER I VOLONTARI	7.960,40
0605	COLLABORAZIONI	
06050003	Collaborazione da altre associazioni	1.160,00
	COLLABORAZIONI	1.160,00
0608	ONERI DI RENDICONTAZIONE	
06080003	Oneri rendicontazione convenzione continuati	900,00
	ONERI DI RENDICONTAZIONE	900,00
0701	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	
07010001	Carburante	190,02
07010002	Assicurazione	313,36
07010003	Manutenzione ordinaria	97,60
07010004	Manutenzione straordinaria	85,89
07010008	Spese pulizia e disinfezione	6,10
07010009	Spese varie	70,00
	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	762,97
0703	MEZZO 19 TARGA EW566GB	
07030001	Carburante	1.226,84
07030002	Assicurazione	546,27
07030003	Manutenzione ordinaria	415,95
07030004	Manutenzione straordinaria	742,25
07030008	Spese pulizia e disinfezione	14,20
07030009	Spese varie	291,86
	MEZZO 19 TARGA EW566GB	3.237,37
0704	MEZZO 20 TARGA FC958SM	
07040001	Carburante	2.197,26
07040002	Assicurazione	885,15
07040008	Spese pulizia e disinfezione	24,40
07040009	Spese varie	1.027,98
07040010	Ammortamento	2.050,00
	MEZZO 20 TARGA FC958SM	6.184,79
0705	MEZZO 22 TARGA DS186TJ	
07050002	Assicurazione	850,68
07050008	Spese pulizia e disinfezione	6,10
07050009	Spese varie	153,90
	MEZZO 22 TARGA DS186TJ	1.010,68
0706	MEZZO 23 TARGA FY835LR	
07060001	Carburante	50,00
07060002	Assicurazione	74,33
07060009	Spese varie	1.410,68
07060010	Ammortamento	1.579,09
	MEZZO 23 TARGA FY835LR	3.114,10
0707	MEZZO 24 TARGA FY181LM	
07070001	Carburante	120,01
07070002	Assicurazione	110,15
07070009	Spese varie	593,28
07070010	Ammortamento	1.598,00
	MEZZO 24 TARGA FY181LM	2.421,44
0901	GODIMENTO BENI DI TERZI	
09010001	Canone locazione	2.684,91
09010002	Noleggio beni strumentali	878,40

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Economico

0901	GODIMENTO BENI DI TERZI GODIMENTO BENI DI TERZI	3.563,31
0902	SPESE GESTIONE SEDE	
09020001	Riscaldamento	1.881,70
09020002	Pulizia e disinfezione	449,39
09020005	Spese telefoniche	4.817,87
09020006	Energia elettrica	2.946,00
09020007	Consumo acqua	390,44
09020008	Manutenzione ordinaria locali	549,00
09020011	Materiale di consumo	163,62
09020012	Assicurazione sede	278,80
09020013	Imposte e tasse inerenti alla sede	548,70
09020014	Spese diverse	391,81
09020015	Beni strumentali inferiori 516,45	1.639,17
09020016	Manutenzione software	912,32
09020017	Manutenzione hardware	1.103,86
09020019	Arredamento sede	172,00
09020021	Manutenzione e riparazione su beni di terzi	429,40
	SPESE GESTIONE SEDE	16.674,08
0903	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	
09030001	Manutenzione estintori	260,71
09030002	Manutenzione caldaia	90,00
09030003	Manutenzione centralino telefonico	402,05
09030005	Manutenzione software	2.960,57
09030007	Manutenzione hardware	316,25
	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	4.029,58
0904	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	
09040001	Stipendi	18.023,00
09040002	Contributi previdenziali	9.774,57
09040003	INAIL e assicurazione dipendenti	161,39
09040004	Accantonamento TFR	1.657,94
09040007	Visite mediche	70,15
09040008	Consulenze ex 626	91,50
	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	29.778,55
0905	COSTI AMMINISTRATIVI	
09050001	Consulenza lavoro	1.888,56
09050006	Postali e bollati	537,35
09050007	Cancelleria e stampati	2.572,20
09050008	Oneri e spese bancarie	931,80
09050009	Oneri e spese postali	60,80
09050010	Spese diverse	24,40
09050011	Tasse concessioni governative	12,00
09050013	Assicurazione RC verso terzi e dipendenti	350,44
09050014	Consulenza sicurezza lavoro	2.010,56
09050015	Spese incasso fornitori	46,00
09050017	Imposta bollo	18,00
	COSTI AMMINISTRATIVI	8.452,11
0906	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	
09060001	Amm.to spese modifica statuto	664,02
09060002	Amm.to spese manutenzione da ammortizzar	5.929,69
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	6.593,71
0907	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT	
09070003	Amm.to impianti sede	467,75
09070004	Amm.to costruzione leggere	563,64
09070009	Amm.to macchine elettroniche ufficio	322,19
09070010	Amm.to apparecchiature elettromedicali	997,96
09070012	Amm.to altre	2.228,50
09070013	Amm.to hardware	100,96
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA	4.681,00
1002	SPESE RACCOLTA FONDI	
10020003	Spese gestione manifestazione	70,00
	SPESE RACCOLTA FONDI	70,00
1101	ONERI FINANZIARI	
11010001	Interessi passivi c/c bancario	813,32
11010003	Interessi passivi finanziamento	215,40
11010004	Interessi passivi su mutui	117,24
11010005	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,84
	ONERI FINANZIARI	1.146,80
1102	ONERI STRAORDINARI	
11020001	Minusvalenze patrimoniali	207,40
11020002	Sopravvenienze passive	1.576,23
	ONERI STRAORDINARI	1.783,63
1103	DOTAZIONE FONDI	
11030001	Dotazione fondo 5 per mille	4.379,96
11030003	Acc.to f.do convenzione continuativa emerger	7.500,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Economico			
1103	DOTAZIONE FONDI		
	DOTAZIONE FONDI	11.879,96	
	Totale Costi	236.781,40	
			PERDITA D'ESERCIZIO: 10.453,00
	TOTALE A PAREGGIO	236.781,40	TOTALE A PAREGGIO 236.781,40