

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Situazione Patrimoniale			
Attività		Passività	
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0201	FONDO DOTAZIONE
01020001	Spese modifica statuto 1.820,59	02010001	Fondo dotazione libero 82.599,40
01020002	Spese manutenzione da ammortizzare 18.978,66		FONDO DOTAZIONE 82.599,40
01020004	Software capitalizzato 5.080,26	0202	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
01020006	Hardware 886,69	02020001	F.do amm.to spese modifica statuto 910,30
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 26.766,20	02020002	F.do amm.to spese manutenzione da ammort 5.768,13
0103	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	02020004	F.do amm.to software capitalizzato 5.080,26
01030003	Impianti sede 10.246,26	02020006	F.do amm.to hardware 886,69
01030004	Costruzione leggere 4.697,00		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 12.645,38
01030005	Mobili e arredi 2.770,81	0203	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
01030006	Attrezzatura specifica 9.706,16	02030003	F.do amm.to impianti sede 7.715,37
01030008	Mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50	02030004	F.do amm.to costruzione leggere 1.409,10
01030009	Macchine elettroniche ufficio 8.268,41	02030005	F.do amm.to mobili e arredi 2.770,81
01030010	Apparecchiature elettromedicali 6.385,09	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
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 122.878,64	02030009	F.do amm.to macchine elettroniche ufficio 7.946,22
0104	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	02030010	F.do amm.to apparecchiature elettromedicali 4.176,89
01040001	Ambulanza 06 Targa BH045DD 49.361,74	02030012	F.do amm.to altre 62.726,81
01040003	Ambulanza 10 Targa DM397DN (CC613TH) 3.689,81		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 101.529,86
01040004	Ambulanza 14 Targa DB378GE 4.246,67	0204	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO
01040005	Ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00	02040001	F.do amm.to ambulanza 06 Targa BH045DD 49.154,34
01040006	Ambulanza 18 Targa DV994XM 4.485,33	02040003	F.do amm.to ambulanza 10 Targa CC613TH 3.384,81
01040008	Ambulanza 21 Targa FG106XR 7.795,90	02040004	F.do amm.to ambulanza 14 Targa DB378GE 3.560,42
	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 147.229,45	02040005	F.do amm.to ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00
0106	ALTRI MEZZI	02040006	F.do amm.to ambulanza 18 Targa DV994XM 3.025,54
01060001	Mezzo 11 Targa CD101ZR 163,10	02040008	F.do amm.to ambulanza 21 Targa FG106XR 1.168,78
01060004	Mezzo 19 Targa EW566GB 15.860,00		FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 137.943,89
01060005	Mezzo 20 Targa FC958SM 8.200,00	0206	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI
01060006	Mezzo 22 Targa DS186TJ 3.500,00	02060001	F.do amm.to mezzo 11 Targa CD101ZR 163,11
	ALTRI MEZZI 27.723,10	02060004	F.do amm.to mezzo 19 Targa EW566GB 15.860,00
0109	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI	02060005	F.do amm.to mezzo 20 Targa FC958SM 5.125,00
	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI 27.104,63	02060006	F.do amm.to mezzo 22 Targa DS186TJ 1.312,50
0110	CREDITI DIVERSI		FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI 22.460,61
01100004	Crediti verso clienti per ricevute da emettere 1.967,49	0207	FONDO PER RISCHI E ONERI
01100006	Conto anticipi a fornitori 26.000,00	02070002	Fondo rischi generico 26.000,00
01100010	Crediti diversi 16,52		FONDO PER RISCHI E ONERI 26.000,00
01100014	Crediti verso dipendenti TFR 11.188,00	0208	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
01100100	Depositi cauzionali 1.050,00	02080001	Fondo accantonamento TFR 32.864,12
	CREDITI DIVERSI 40.222,01		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 32.864,12
0112	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0209	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA
01120001	Cassa contanti 1.115,40	02090003	Fondo acc.to 5 per mille 4.081,82
01120002	Banca Credito Coop. Agro Bresciano -3.011,94		FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 4.081,82
01120003	Banca Credito Coop. di Brescia -3.516,63	0211	DEBITI VERSO FORNITORI
01120004	Banca Cr. Coop. Brescia (raccolta fondi) 50,00		DEBITI VERSO FORNITORI 23.280,79
01120005	Conto Corrente Postale 214,15	0212	DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
01120007	Banca c/anticipi fatture -5.391,40	02120001	Personale conto retribuzioni 3.923,00
	DISPONIBILITA' LIQUIDE -10.540,42	02120002	Debiti verso istituti previdenziali 3.269,00
0114	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	02120004	Erario conto IRPEF 1.252,11
01140001	Rateo attivo UTIF 984,24		DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE 8.444,11
01140100	Risconto attivo canone locazione 1.138,59	0214	DEBITI DIVERSI
01140101	Risconto attivo assicurazione mezzi di soccorso 2.033,30	02140003	Debiti diversi 689,60
01140103	Risconto attivo altri mezzi 1.821,65	02140004	Debiti per fatture da ricevere 1.313,93
01140104	Risconto attivo contratti manutenzione 672,50	02140005	Debiti per note credito da ricevere -2.284,04
01140105	Risconto attivo utenze 402,60	02140006	Debiti da pervenire in c/c 64,40
01140106	Risconto attivo assicurazione volontari 1.360,47	02140009	Depositi cauzionali 3.650,00
01140108	Risconto attivo altre assicurazioni 69,03		DEBITI DIVERSI 3.433,89
01140109	Risconto attivo interessi passivi finanziamenti 682,04		Totale Passività 455.283,87
01140110	Risconto attivo maxicanone leasing 11.435,39		
	RATEI E RISCOINTI ATTIVI 20.599,81		
	Totale Attività 401.983,42		
	SBILANCIO STAO PATRIMONIALE: 53.300,45		
	TOTALE A PAREGGIO 455.283,87		TOTALE A PAREGGIO 455.283,87

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Economico

Costi		Ricavi	
0301	INIZIATIVE PER VOLONTARI	1201	QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO
03010001	Spese Tesseramento 195,00	12010001	Quote associative 1.110,00
03010002	Iniziative per volontari 5.941,76		QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO 1.110,00
	INIZIATIVE PER VOLONTARI 6.136,76	1202	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUBE
0303	ADESIONE AD ENTI	12020006	Contributo 5 per mille 4.081,82
03030001	Adesione a ANPAS Lombardia 1.870,00	12020007	Contributi per acquisto beni strumentali 4.215,04
03030003	Adesione a Confesercenti 140,00		CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUE 8.296,86
	ADESIONE AD ENTI 2.010,00	1203	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIV.
0401	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD	12030001	Oblazioni da privati 5.209,50
04010001	Carburante 71,00		CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRI' 5.209,50
04010002	Assicurazione 217,63	1301	ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA
04010010	Ammortamento 414,80	13010001	Servizi estemporanei 14.749,50
	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD 703,43	13010003	Convenzione continuativa emergenza-urgenz. 37.890,00
0403	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH	13010102	Convenzione S. Anna 65.860,10
04030001	Carburante 1.717,04	13010105	Convenzione OC 18.709,79
04030002	Assicurazione 401,18	13010106	Convenzione Poliambulanza 1.611,90
04030003	Manutenzione ordinaria 1.338,46	13010201	Assistenza per servizi secondari 36.345,40
04030007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 37,28	13010301	Assistenza a manifestazioni 18.638,60
04030009	Spese varie 16,80		ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA 193.805,29
04030010	Ammortamento 707,86	1302	ENTRATE PER FORMAZIONE
04030011	Oneri certificazione presidi 311,10	13020002	Contributi per corsi di formazione BLSA laico 1.605,00
	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH 4.529,72		ENTRATE PER FORMAZIONE 1.605,00
0404	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE	1399	RIMBORSI DIVERSI
04040001	Carburante 1.893,57	13990001	Rimborsi diversi 69,00
04040002	Assicurazione 802,07	13990002	Rimborsi UTIF 2.309,56
04040003	Manutenzione ordinaria 1.111,35	13990003	Rimborsi da assicurazione sede 502,00
04040007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 37,28	13990004	Rimborsi assicurativi automezzi 761,00
04040009	Spese varie 85,40		RIMBORSI DIVERSI 3.641,56
04040010	Ammortamento 540,65	1402	RACCOLTA FONDI
04040011	Oneri certificazione presidi 328,42	14020001	Raccolta fondi 590,85
	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE 4.798,74		RACCOLTA FONDI 590,85
0405	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM	1501	PROVENTI FINANZIARI
04050001	Carburante 2.861,44	15010001	Interessi attivi c/c bancario 2,10
04050002	Assicurazione 908,37	15010003	Abbuoni e arrotondamenti attivi 3,31
04050003	Manutenzione ordinaria 575,68		PROVENTI FINANZIARI 5,41
04050006	Manutenzione attrezzatura sanitaria 1.051,86	1502	PROVENTI STRAORDINARI
04050007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 409,93	15020003	Sopravvenienza attiva 3.649,84
04050009	Spese varie 64,10		PROVENTI STRAORDINARI 3.649,84
04050011	Oneri certificazione presidi 762,81		
	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM 6.634,19		
0406	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM		Totale Ricavi 217.914,31
04060001	Carburante 2.494,45		
04060002	Assicurazione 1.135,10		
04060003	Manutenzione ordinaria 2.452,71		
04060006	Manutenzione attrezzatura sanitaria 36,36		
04060007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 1.469,17		
04060009	Spese varie 192,40		
04060010	Ammortamento 714,09		
04060011	Oneri certificazione presidi 1.179,31		
	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM 9.673,59		
0407	AMBULANZA 21 TARGA FG106XR		
04070001	Carburante 3.463,24		
04070002	Assicurazione 1.944,23		
04070003	Manutenzione ordinaria 140,41		
04070007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 79,98		
04070009	Spese varie 428,44		
04070010	Ammortamento 1.071,64		
04070011	Oneri certificazione presidi 298,90		
04070012	Leasing 19.779,48		
	AMBULANZA 21 TARGA FG106XR 27.206,32		
0499	Spese comuni autoparco		
04990001	Materiale minuto autoparco 37,89		
04990002	Prodotti pulizia e disinfezione automezzi 686,32		
	Spese comuni autoparco 724,21		
0601	MATERIALE SANITARIO		
06010001	Materiale sanitario di consumo 4.352,31		
06010002	Ossigeno 379,09		
06010003	Materiale per DAE 946,72		
	MATERIALE SANITARIO 5.678,12		
0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO		
06020004	Smaltimento rifiuti speciali 1.254,40		
06020005	Lavanderia 1.358,11		

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Economico

0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	
06020006	Spese varie	1.609,33
	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	4.221,84
0603	COSTI DEL PERSONALE	
06030001	Stipendi soccorritori	31.161,00
06030002	Contributi previdenziali	18.339,20
06030003	INAIL e assicurazione dipendenti	308,64
06030004	Accantonamento TFR	2.368,35
06030005	Pasti dipendenti	11,00
06030007	Visite mediche	469,70
06030008	Consulenza ex 626	183,00
06030009	Varie	113,90
06030010	Costo lavoro interinale	21.857,87
06030011	Commissione agenzia lavoro interinale	3.503,59
	COSTI DEL PERSONALE	78.316,25
0604	COSTI PER I VOLONTARI	
06040001	Assicurazione volontari	1.922,00
06040002	Vestitario volontari	1.399,95
06040003	Formazione volontari	287,17
06040004	Rimborso spese sostenute	461,00
06040005	Pasti volontari per convenzione	1.964,88
06040006	Varie	498,75
06040007	Quote servizio civile	590,00
06040008	Pasti volontari per altri servizi	1.583,70
	COSTI PER I VOLONTARI	8.707,45
0605	COLLABORAZIONI	
06050001	Collaborazione medici	150,00
06050003	Collaborazione da altre associazioni	1.636,26
	COLLABORAZIONI	1.786,26
0608	ONERI DI RENDICONTAZIONE	
06080003	Oneri rendicontazione convenzione continuati	900,00
	ONERI DI RENDICONTAZIONE	900,00
0701	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	
07010001	Carburante	245,98
07010002	Assicurazione	327,77
	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	573,75
0703	MEZZO 19 TARGA EW566GB	
07030001	Carburante	2.071,55
07030002	Assicurazione	632,44
07030003	Manutenzione ordinaria	1.384,25
07030009	Spese varie	260,60
07030010	Ammortamento	1.982,49
	MEZZO 19 TARGA EW566GB	6.331,33
0704	MEZZO 20 TARGA FC958SM	
07040001	Carburante	611,85
07040002	Assicurazione	1.005,41
07040003	Manutenzione ordinaria	24,40
07040009	Spese varie	8,40
07040010	Ammortamento	2.050,00
	MEZZO 20 TARGA FC958SM	3.700,06
0705	MEZZO 22 TARGA DS186TJ	
07050001	Carburante	166,68
07050002	Assicurazione	1.187,22
07050003	Manutenzione ordinaria	450,45
07050009	Spese varie	14,80
07050010	Ammortamento	875,00
	MEZZO 22 TARGA DS186TJ	2.694,15
0901	GODIMENTO BENI DI TERZI	
09010001	Canone locazione	2.277,18
09010002	Noleggio beni strumentali	878,40
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.155,58
0902	SPESE GESTIONE SEDE	
09020001	Riscaldamento	1.478,08
09020002	Pulizia e disinfezione	92,16
09020005	Spese telefoniche	4.969,96
09020006	Energia elettrica	2.387,98
09020007	Consumo acqua	363,44
09020009	Manutenzione straordinaria locali	50,02
09020011	Materiale di consumo	142,57
09020012	Assicurazione sede	279,18
09020013	Imposte e tasse inerenti alla sede	549,12
09020014	Spese diverse	162,49
09020015	Beni strumentali inferiori	516,45
09020016	Manutenzione software	384,67
09020017	Manutenzione hardware	175,68

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Economico

0902	SPESE GESTIONE SEDE			
09020019	Arredamento sede	201,10		
09020020	Manutenzione straordinaria centralino telefoni	87,84		
	SPESE GESTIONE SEDE	11.890,29		
0903	CONTRATTI DI MANUTENZIONE			
09030001	Manutenzione estintori	750,78		
09030002	Manutenzione caldaia	210,00		
09030003	Manutenzione centralino telefonico	402,60		
09030005	Manutenzione software	2.806,23		
09030007	Manutenzione hardware	311,10		
	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	4.480,71		
0904	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO			
09040001	Stipendi	18.096,00		
09040002	Contributi previdenziali	9.538,98		
09040003	INAIL e assicurazione dipendenti	154,31		
09040004	Accantonamento TFR	1.628,51		
09040009	Varie	29,50		
	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	29.447,30		
0905	COSTI AMMINISTRATIVI			
09050001	Consulenza lavoro	2.152,08		
09050006	Postali e bollati	612,00		
09050007	Cancelleria e stampati	2.486,69		
09050008	Oneri e spese bancarie	641,98		
09050009	Oneri e spese postali	61,40		
09050010	Spese diverse	117,61		
09050012	Perdite su crediti	1.013,30		
09050013	Assicurazione RC verso terzi e dipendenti	350,87		
09050014	Consulenza sicurezza lavoro	1.705,56		
09050015	Spese incasso fornitori	118,99		
09050017	Imposta bollo	22,00		
	COSTI AMMINISTRATIVI	9.282,48		
0906	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM			
09060001	Amm.to spese modifica statuto	455,15		
09060002	Amm.to spese manutenzione da ammortizzar	3.795,73		
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	4.250,88		
0907	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT			
09070003	Amm.to impianti sede	423,83		
09070004	Amm.to costruzione leggere	563,64		
09070005	Amm.to mobili e arredi	119,89		
09070009	Amm.to macchine elettroniche ufficio	763,62		
09070010	Amm.to apparecchiature elettromedicali	780,80		
09070012	Amm.to altre	2.228,50		
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA	4.880,28		
1101	ONERI FINANZIARI			
11010003	Interessi passivi finanziamento	215,40		
11010004	Interessi passivi su mutui	7,59		
11010005	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,83		
	ONERI FINANZIARI	223,82		
1102	ONERI STRAORDINARI			
11020002	Sopravvenienze passive	24.195,43		
	ONERI STRAORDINARI	24.195,43		
1103	DOTAZIONE FONDI			
11030001	Dotazione fondo 5 per mille	4.081,82		
	DOTAZIONE FONDI	4.081,82		
	Totale Costi	271.214,76		
	TOTALE A PAREGGIO	271.214,76		
			PERDITA D'ESERCIZIO:	53.300,45
			TOTALE A PAREGGIO	271.214,76