

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/07 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
10000001	Cassa amministrazione	11.594,00	
10000003	Banca c/c BIPOP - CARIRE	152.600,07	
10000004	Banca c/c UNICREDIT BANCA	3.834,49	
10000005	Banca c/c BANCO DI BRESCIA	70.358,10	
10000006	C/C Postale	5.965,17	
10000007	Fondi Capitalia	23.864,07	
10000010	Cassa militi	380,83	
10000011	Banca c/c POPOLARE DI BERGAMO	40.456,54	
10000021	Banco di Brescia vincolato racc	77.622,28	
<b>10</b>	<b>CASSA E CONTI CORRENTI</b>	<b>386.675,55</b>	
<b>20</b>	<b>Utenti Individuali</b>	<b>8.321,79</b>	
<b>21</b>	<b>Utenti Istituzionali</b>	<b>15.316,51</b>	
22000001	Crediti diversi	263.586,62	
22000003	Depositi cauzionali	1.514,35	
<b>22</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>265.100,97</b>	
<b>30</b>	<b>FORNITORI</b>		<b>492.538,94</b>
31000001	Debiti diversi		245,24
31000002	Fornitori per fatture da riceve		12.522,02
<b>31</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>12.767,26</b>
32000001	Migliorie su immobile in comoda	373.894,41	
32000002	Impianti su immobile in comodat	348.880,18	
32000006	Mobili e arredi	136.525,04	
<b>32</b>	<b>NUOVA SEDE</b>	<b>859.299,63</b>	
33000001	Ambulanze	436.655,45	
33000002	Equipaggiamento ambulanze	32.150,21	
33000003	Impianto telesoccorso e accesso	27.338,50	
33000004	Equipaggiamento presso sede	1.356,00	
33000005	Macchine Ufficio	9.003,58	
33000006	Mobili e arredi	6.299,17	
33000008	Motociclo BE 24631	5.105,37	
<b>33</b>	<b>BENI PATRIMONIALI</b>	<b>517.908,28</b>	
35000001	Risconti attivi	3.340,95	

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/07 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
<b>35</b>	<b>Ratei e risconti</b>	<b>3.340,95</b>	
40000003	Erario c/IVA		415,12
40000005	Erario c/ritenute acconto profe		298,22
40000011	Erario c/IRES	49,00	
<b>40</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>		<b>664,34</b>
42000001	F.do amm.to migliorie su immobi		20.771,91
42000002	F.do amm.to impianti su immobil		19.382,23
42000006	F.do amm.to mobili e arredi		6.826,25
<b>42</b>	<b>FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODA'</b>		<b>46.980,39</b>
43000001	Fondo amm.to ambulanze		369.992,96
43000002	Fondo amm.to equipaggiamento am		19.277,74
43000003	Fondo amm.to impianto telesocco		20.212,23
43000004	Fondo amm.to equipagg.ambulanze		101,70
43000005	Fondo amm.to macchine ufficio		5.389,25
43000006	Fondo amm.to mobili e arredi		4.931,43
43000008	Fondo amm.to motociclo		5.105,37
<b>43</b>	<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>425.010,68</b>
44000001	Fondo contributi vincolati immo.		76.322,24
44000005	Fondi contributi vincolati per		749.764,85
44000021	Fondo raccolta "pro Jacopo"		77.622,28
<b>44</b>	<b>FONDI</b>		<b>903.709,37</b>
45000001	Avanzo di gestione esercizi pre		181.112,04
<b>45</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>181.112,04</b>
	PERDITA D'ESERCIZIO	6.819,34	
	TOTALI	2.063.367,02	2.063.367,02

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/07 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
50000001	Ricavi servizi "Fondazione Mau		8.347,64
50000002	Ricavi servizi " 118 "		140.542,43
50000003	Ricavi servizi "dializzati"		9.931,01
50000004	Ricavi servizi "sportivi e fie		9.071,37
50000005	Ricavi servizi "utenti individ		23.787,07
50000007	Ricavi trasporti cliniche e ent		10.329,30
50000009	Ricavi servizi "telesoccorso"		965,00
50000015	Ricavi per servizi "diversi"		100,00
<b>50</b>	<b>RICAVI DA SERVIZI</b>		<b>203.073,82</b>
51000002	Rimborso abbigliamento e divise		743,00
51000003	Rimborso equipaggiamento medico		1.374,00
51000005	Rimborso spese corsisti		760,00
51000006	Rimborso spese pranzi e feste d		8.630,00
<b>51</b>	<b>RIMBORSI DA MILITI</b>		<b>11.507,00</b>
52000001	Ricavi vendita biglietti		11.305,00
52000002	Ricavi vari "Festa Popolare"		26.771,04
52000013	Ricavi prestazioni pubblicitari		1.000,00
52000022	Sopravvenienza: diff.IVA incass		488,63
<b>52</b>	<b>RICAVI FESTA POPOLARE</b>		<b>39.564,67</b>
53000001	Rimborsi UTIF da Agip Petroli		2.496,66
53000025	Rimborsi costi vari auto medica		920,00
<b>53</b>	<b>RIMBORSI DA ESTERNI</b>		<b>3.416,66</b>
55000001	Offerte da cassa militi		8.442,12
55000002	Offerte da imprese		3.950,00
55000003	Offerte da persone fisiche		11.529,90
55000004	Offerte da militi		90,35
55000005	Offerte calendari esercizio att		30.307,18
55000006	Offerte calendari esercizio pre		6.603,47
55000007	Offerte festa annuale militi		1.750,00
55000011	Contributi Comune di Lumezzane		13.000,00
55000015	Contributi altre Associazioni		500,00
55000016	Contributi per acquisto ambulan		19.950,00
55000017	Contributi per acquisto immobil		1.440,38
55000018	Contributi per costruzione nuov		43.362,57
<b>55</b>	<b>OFFERTE E CONTRIBUTI</b>		<b>140.925,97</b>
56000001	Arrotondamenti attivi		70,26
<b>56</b>	<b>RICAVI VARI</b>		<b>70,26</b>
57000000	Interessi attivi su c/c postale		16,13
57000001	Interessi attivi su c/c BIPOP		2.589,21

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/07 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
57000002	Interessi attivi su c/c UNICRED		0,20
57000003	Interessi attivi su c/c BANCO D		89,98
57000004	Interessi attivi su c/c POP. BE		5,64
57000011	Rivalutazioni GPM		271,18
<b>57</b>	<b>RICAVI GESTIONE FINANZIARIA</b>		<b>2.972,34</b>
58000001	Sopravvenienze attive		7.488,16
58000002	Sopravvenienza: diff.IVA incass		160,00
58000005	Plusvalenze eliminazione beni		789,90
<b>58</b>	<b>RICAVI GESTIONE STRAORDINARIA</b>		<b>8.438,06</b>
60000000	Manutenzione ambulanze e equipa	4.645,18	
60000001	Manutenzione ambulanza nr. 01	3.074,62	
60000002	Manutenzione ambulanza nr. 02	1.082,16	
60000003	Manutenzione ambulanza nr. 03	724,72	
60000004	Manutenzione ambulanza nr. 04	2.615,90	
60000006	Manutenzione ambulanza nr. 06	5.236,21	
60000007	Manutenzione ambulanza nr. 07	383,75	
60000008	Manutenzione ambulanza nr. 08	2.420,72	
60000009	Manutenzione ambulanza nr. 10	1.964,34	
60000010	Manutenzione ambulanza nr. 11	468,08	
60000011	Assicurazione ambulanza nr. 01	735,89	
60000012	Assicurazione ambulanza nr. 02	702,99	
60000013	Assicurazione ambulanza nr. 03	508,78	
60000014	Assicurazione ambulanza nr. 04	645,03	
60000015	Assicurazione ambulanza nr. 05	890,37	
60000016	Assicurazione ambulanza nr. 06	624,06	
60000017	Assicurazione ambulanza nr. 07	732,07	
60000018	Assicurazione ambulanza nr. 08	735,51	
60000019	Assicurazione ambulanza nr. 10	1.123,92	
60000020	Carburante ambulanze e pulmini	20.181,78	
60000021	Equipaggiamento ambulanze e med	14.913,02	
60000022	Costi vari relativi motociclo	199,22	
60000023	Smaltimento rifiuti speciali	635,04	
60000026	Ammortamento equipaggiamento am	3.335,38	
60000027	Ammortamento ambulanza nr. 07	16.250,00	
60000031	Ammortamento ambulanza nr. 10	5.059,47	
60000032	Ammortamento ambulanza nr. 11	9.890,00	
60000033	Ammortamento ambulanza nr. 06	187,50	
60000036	Assicurazione ambulanza nr. 11	1.276,04	
60000040	Altri costi relativi a ambulanze	768,00	
<b>60</b>	<b>COSTI GESTIONE AMBULANZE</b>	<b>102.009,75</b>	
61000001	Divise e dotazioni militi	5.490,00	
61000003	Rimborso cauzione divise	279,00	
61000004	Spese e rimborsi corsisti	40,00	
61000005	Corsi e materiali d'aggiornamen	3.500,00	
61000011	Assicurazione militi	8.755,05	
61000015	Prestazioni, rimborsi professio	3.900,00	
61000016	Compenso infermiere	111.600,00	
61000020	Spese viaggi e trasferte	1.214,65	

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/07 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
61000021	Spese ristoranti	8.900,00	
61000035	Acquisto omaggi natalizi	2.039,47	
61000040	Acquisto calendari	5.220,00	
<b>61</b>	<b>COSTI GESTIONE MILITI</b>	<b>150.938,17</b>	
62000001	Energia elettrica	3.768,09	
62000002	Gas metano uso domestico	3.031,59	
62000003	Servizio idrico	143,18	
62000006	Spese telefoniche	2.945,00	
62000007	Spese telefoniche cellulari	1.585,93	
62000010	Ponte radio : canone manutenzio	550,00	
62000011	Assicurazione locali	108,20	
62000021	Spese pulizia locali e ambulanz	7.661,00	
62000022	Materiali e accessori per puliz	2.399,34	
62000032	Materiali vari per sede	1.865,21	
62000033	Medicinali e medicinali presso	13,00	
62000034	Estintori e manutenzione	962,91	
62000041	Acquisto alimentari per rinfres	2.503,00	
62000050	Manutenzione e varie centralino	162,00	
62000059	Manutenzione impianto telesocco	55,20	
62000060	Ammortamento impianto telesocco	1.666,22	
<b>62</b>	<b>COSTI GESTIONE SEDE</b>	<b>29.419,87</b>	
63000001	Cancelleria e stampati	4.275,36	
63000002	Valori bollati	2.231,96	
63000003	Spese postali e raccomandate	58,60	
63000005	Oneri diversi di gestione	2.560,00	
63000008	Inserzioni giornali	171,84	
63000011	Canone assistenza fotocopiatric	471,09	
63000012	Canone assistenza programmi e c	685,58	
63000015	Aggiornamento programmi	43,20	
63000016	Manutenzione fotocopiatrice e m	463,20	
63000021	Consulenze legali	542,25	
63000024	Consulenza e costi sito web	1,20	
63000030	Contributi ad altre Associazion	300,00	
63000035	Omaggi vari	659,10	
63000050	Beni inferiori al milione	121,00	
63000060	Spese add.in fattura - incasso	20,70	
63000061	Spese add.in fattura - trasport	24,00	
63000062	Spese add.in fattura - bolli	25,34	
63000070	Ammortamento macchine ufficio	1.050,78	
63000071	Ammortamento mobili e arredi	701,54	
<b>63</b>	<b>COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>14.406,74</b>	
64000001	Costi noleggio attrezzature	3.000,00	
64000002	Costi di allestimento	611,07	
64000003	Costi per compenso artisti	1.440,00	
64000004	Costi per acquisto di bevande e	8.583,82	
64000005	Costi vari "Festa Popolare"	3.278,29	
64000007	Oneri e diritti Siae	1.308,44	
64000009	IVA dovuta su distinta incasso	777,27	

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/07 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
<b>64</b>	<b>COSTI FESTA POPOLARE</b>	<b>18.998,89</b>	
	65000000 Storno verbali per sconti e abb	827,15	
	65000002 Storno verbali impagati	122,65	
<b>65</b>	<b>STORNO VERBALI</b>	<b>949,80</b>	
	66000001 Arrotondamenti passivi	35,60	
<b>66</b>	<b>COSTI VARI</b>	<b>35,60</b>	
	67000000 Interessi passivi su c/c postal	6,27	
	67000004 Interessi passivi su c/c POP. B	0,40	
	67000011 Svalutazioni GPM	378,43	
	67000020 Oneri su c/c postale	83,20	
	67000021 Oneri su c/c BIPOP	191,90	
	67000022 Oneri su c/c UNICREDIT	173,40	
	67000023 Oneri su c/c BANCO DI BRESCIA	239,56	
	67000024 Oneri su c/c POP. BERGAMO	86,60	
<b>67</b>	<b>COSTI GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>1.159,76</b>	
	68000001 Sopravvenienze passive	781,69	
<b>68</b>	<b>COSTI GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>781,69</b>	
	69000001 IRES su reddito esercizio - pub.	138,00	
<b>69</b>	<b>COSTI DI ASSESTAMENTO</b>	<b>138,00</b>	
	70000005 Spese varie nuova sede	41.373,30	
	70000006 Spese professionali nuova sede	9.596,16	
	70000011 Ammortamento migliorie immobile	20.771,91	
	70000012 Ammortamento impianti immobile	19.382,23	
	70000016 Ammortamento mobili e arredi se	6.826,25	
<b>70</b>	<b>COSTI NUOVA SEDE</b>	<b>97.949,85</b>	
	PERDITA D'ESERCIZIO		6.819,34
	TOTALI	416.788,12	416.788,12