
**VOLONTARI CROCE
BIANCA LUMEZZANE
Onlus**

**BILANCIO
dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2009**

STATO PATRIMONIALE – Attivo

- 10 – Cassa e conti correnti
 - 20 – Utenti individuali
 - 21 – Utenti istituzionali
 - 22 – Crediti diversi
 - 32 – Capitalizzazione spese nuova sede
 - 33 – Beni patrimoniali
 - 35 – Ratei e risconti
-

STATO PATRIMONIALE – Passivo

- 30 – Fornitori
 - 31 – Debiti diversi
 - 40 – Debiti verso erario
 - 42 – Fondi ammortamento spese nuova sede
 - 43 – Fondi di dotazione [ammortamenti]
 - 44 – Fondi vincolati
 - 45 - Patrimonio
-

10 – Cassa e conti correnti

Totale € 218.005,68

■	Descrizione	■	Importo
1.	Cassa amministrazione		1.600,00
2.	Cassa militi		47,77
3.	c/c UniCredit		170.743,66
4.	c/c Popolare di Vicenza		6.395,37
5.	c/c Barclays		3.601,68
6.	c/c Postale		2.691,28

■ Descrizione	■ Importo
7. c/c vincolato “pro Jacopo”	32.925,92
<hr/>	<hr/>
	218.005,68
 Disponibilità nette	 185.079,76

20 e 21 – Crediti verso utenti

Totale € 75.405,89

■ Descrizione	■ Importo
1. Trasporti programmati	9.700,32
2. Utenti istituzionali	65.705,57
1. Servizio 118 – convenzione a mezzo Anpas	1. 45.629,57
2. Servizio 118 – gettone	2. 1.133,02
3. Dializzati	3. 1.655,64
4. Spedali Civili (BS e Gardone)	4. 1.190,90
5. Case di riposo	5. 523,40
6. Cliniche private	6. 1.223,14
7. Fondazione Maugeri	7. 10.157,50
8. Associazione Provinciale Ambulanze	8. 1.250,00
9. Vari (sportive, guardiafuochi, alta VT)	9. 2.942,40

22 – Crediti diversi

Totale € 52.559,89

■	Descrizione	■	Importo
1.	Depositi cauzionali		1.209,87
1.	Enel	1.	309,87
2.	Chiavi distributore automatico	2.	900,00
2.	Crediti verso altri		51.350,02
1.	UTF accise 2, 3 e 4 trimestre 2009	1.	1.002,82
2.	Contributi per sede	2.	50.000,00
3.	Anticipo tesseramento 2010 Anpas	3.	347,20

35 – Ratei e risconti

Totale € 1.343,38

■ Descrizione	■ Importo
1. Risconti e ratei attivi	1.343,38
1. Assicurazione infortuni	1. 977,53
2. Assicurazione responsabilità civile	2. 365,85
2. Risconti e ratei passivi	0,00

30 e 31 – Debiti verso fornitori e altri

Totale € 101.835,01

■ Descrizione	■ Importo
1. Debiti di funzionamento	62.393,86
2. Debiti per sede	24.000,00
3. Quota associativa Anpas e rendicontaz.	7.223,06
4. Fatture da ricevere	4.951,05
4. Dipendente c/retribuzione	837,61
5. Dipendente c/retribuz.e differite	1.081,21
6. Fondo TFR	1.348,22

40 – Debiti verso erario e enti

Totale € 677,68

■ Descrizione	■ Importo
1. Erario c/ritenute profess.	600,00
2. Erario c/ritenute dipend.	- 172,34
3. Erario c/IRES	- 112,00
4. INPS c/contributi	472,00
5. Contributi El.Ba.	3,01
6. INAIL c/contributi	- 112,99

33 e 43 – Beni patrimoniali e fondi

Vedi foglio

Descrizione	Valore	Fondo
Ambulanze	433.307,84	333.580,25
Equipaggiamento ambulanze	49.898,66	27.647,43
Impianto telesoccorso	28.958,50	23.237,73
Equipaggiamento presso sede	3.036,15	740,05
Macchine ufficio	20.016,87	8.792,08
Mobili e arredi	6.299,17	5.988,25
Motociclo BE24631	5.105,37	5.105,37
TOTALE	546.622,56	405.091,16

32 e 42 – Costi nuova sede e fondi

Descrizione	Valore	Fondo
Migliorie	395.021,93	64.663,23
Impianti	352.895,58	58.508,99
Mobili e arredi	149.253,62	35.944,98
TOTALE	897.171,13	159.117,20

Costi sostenuti per nuova sede capitalizzati

■ DESCRIZIONE	■ IMPORTO
Costruzione sede	395.021,931
Impianti vari come da dettaglio:	
■ Impianto idrosanitario	187.600,15
■ Impianto di aspirazione	11.000,00
■ Impianto radio e centralino	4.755,22
■ Impianto cancello	3.960,00
■ Impianto semaforo	17.160,00
■ Impianto accessi	11.048,09
■ Impianto elettrico	115.862,52
■ Impianto accessi	1.509,60
Mobili e arredi	149.253,62

Ammortamento nuova sede

■ Descrizione	■ Importo
Costruzione sede	21.945,66
Impianti vari	18.991,53
Mobili e arredi	14.877,57

L'ammortamento è stato calcolato come di seguito specificato:

1. per immobile: sulla base della durata contratto di comodato
 2. per impianti vari: sempre per durata contratto di comodato
 3. per mobili e arredi: sulla base di un piano di ammortamento sistematico con aliquota del 10%
-

44 – Fondi accantonamento contributi

Totale € 897.030,08

■ Descrizione	■ Importo
1. Contributi per acquisto beni	111.160,24
2. Contributi per nuova sede	690.210,39
	<hr/> 801.370,63
3. Fondo 5 per mille Anno 2006	62.733,53
4. Fondo raccolta “pro Jacopo”	32.925,92

44 1. – Fondi contributi acquisto beni

Totale € 111.160,24

■ Contributi ricevuti (ancora da contabilizzare come provento)	■ Importo
1. 2006 per impianto telesoccorso	2.640,00
2. 2006 per impianto telesoccorso	4.550,00
3. 2006 per pulimino dialisi	24.800,00
4. 2006 per ambulanza n.07 – Omal	40.000,00
5. 2007 per ambulanza n.07 – Omal	30.000,00
6. 2007 per fotocopiatrice	4.000,00
7. 2008 per ambulanza n.12 – Nina	30.000,00
8. 2009 per ambulanza n.12 – Nina	67.000,00

■ Descrizione	■ Importo
+ Totale contributi ricevuti	202.990,00 +
- Contributi stornati anni precedenti	54.446,25 –
- Contributi stornati anno 2009	37.383,50 –
= Totale contributi residui	111.160,25 =

Da stornare sulla base del periodo di ammortamento dei beni per i quali sono stati offerti (quindi sulla base del periodo residuo di vita utile dei cespiti)

44 2. – Fondi contributi per nuova sede

Totale € 690.210,39

■ Contributi ricevuti	■ Importo
1. Anni precedenti	730.222,37 +
2. Anno 2009	5.000,00 +
<hr/>	<hr/>
+ Totale contributi ricevuti	735.222,37 =
- Contributi stornati anno 2009	45.011,98 –
= Totale contributi residui	690.210,39 =

Da stornare: per immobile e impianti sulla base del comodato gratuito (9 + 9 anni) e per gli arredi sulla base del periodo di ammortamento (10 anni)

- Totale costi capitalizzati per la nuova sede

€ 897.171,13

di cui:

1. Costruzione = 42,96%
2. Impianti vari = 41,35%
3. Mobili e arredi = 15,69%

- Nella medesima misura sono stati attribuiti a CE i contributi

- Totale contributi ricevuti per la nuova sede

€ 823.127,42

di cui:

1. Costruzione = 353.608,95
2. Impianti vari = 340.400,53
3. Mobili e arredi = 129.117,94

- Ripartizione dei contributi sulla base del peso di ciascuna immobilizzazione sul totale

45 – Patrimonio

Totale € 156.618,42

■ Descrizione	■ Importo
1. Utili esercizi ante 2007	181.112,04 +
2. Perdita esercizio 2007	6.819,34 -
3. Perdita esercizio 2008	17.674,28 -
	<hr/>
Totale riserve di utili	156.618,42 =
4. Avanzo esercizio 2009	70.738,98 +
	<hr/>
Totale patrimonio netto	227.357,40 =

RENDICONTO GESTIONALE –

Proventi

- 50 – Contributi a copertura costi trasporto
 - 51 – Rimborsi da militi
 - 52 – Contributi raccolta “Festa Popolare”
 - 53 – Rimborsi da esterni
 - 55 – Offerte e contributi
 - 56 – Proventi vari
 - 57 – Proventi gestione finanziaria
 - 58 – Proventi gestione straordinaria
-

RENDICONTO GESTIONALE –

Costi

- 60 – Costi gestione ambulanze
 - 61 – Costi gestione militi
 - 62 – Costi gestione sede
 - 63 – Costi gestione amministrativa
 - 64 – Costi raccolta “Festa Popolare”
 - 65 – Storno verbali
 - 66 – Costi vari
 - 67 – Costi gestione finanziaria
 - 68 – Costi gestione straordinaria
 - 70 – Costi nuova sede
-

COSTI		PROVENTI	
Ambulanze	127.859,32	Trasporti	212.818,74
Sede	55.564,11	- Storno verbali	- 53,20
Militi	54.952,06	Militi	4.821,00
Festa popolare	38.886,83	Raccolta Festa	49.139,94
Amministrativa	31.220,64	Esterni	1.612,91
Vari	34,84	Vari	157,79
Finanziaria	544,26	Finanziaria	115,61
G/C 5 ‰ 2007	62.733,53	Straordinaria	3.135,60
Nuova sede	55.814,76	Contributi	226.600,94
TOTALE	427.610,35	TOTALE	498.349,33

RENDICONTO GESTIONALE

... continua su altro file ...