

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

Situazione Patrimoniale			
Attività		Passività	
10	CASSA E CONTI CORRENTI	30	FORNITORI
10000001	Cassa amministrazione		FORNITORI
10000006	C/C Postale		55.193,19
10000010	Cassa militi	31	DEBITI DIVERSI
10000013	Banca c/c BPM Spa	31000000	Debiti competenze maturate
10000014	Banca c/c BANCA PROSSIMA	31000001	Debiti diversi
10000019	Fondo spese viaggi	31000002	Fornitori per fatture da ricevere
10000024	Anticipo 5 per mille Banca Prossima	31000004	Deposito cauzione divise dei militi
	CASSA E CONTI CORRENTI		DEBITI DIVERSI
	56.449,28		14.949,15
20	Utenti Individuali	40	DEBITI VERSO ERARIO
	Utenti Individuali	40000005	Erario c/ritenute acconto profess.
	25.657,02	40000018	Contributi INAIL
21	Utenti Istituzionali		DEBITI VERSO ERARIO
	Utenti Istituzionali		-109,82
	7.529,03	41	MUTUI E FINANZIAMENTI
22	CREDITI DIVERSI	41000001	Finanziamento n. 0127/0001936080
22000000	Crediti competenze maturate		MUTUI E FINANZIAMENTI
22000001	Crediti diversi		413.645,99
22000003	Depositi cauzionali	42	FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODATO
22000004	Crediti vs utenti in sofferenza	42000001	F.do amm.to miglorie su immobile
	CREDITI DIVERSI	42000002	F.do amm.to impianti su immobile
	65.001,92	42000006	F.do amm.to mobili e arredi
32	NUOVA SEDE	42000051	F.do amm.to spese capitalizzate
32000001	Migliorie su immobile in comodato		FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODATC
32000002	Impianti su immobile in comodato		666.235,21
32000006	Mobili e arredi	43	FONDO DI DOTAZIONE
32000051	Spese di manutenzione capitalizzate	43000001	Fondo amm.to ambulanze
	NUOVA SEDE	43000002	Fondo amm.to equipaggiamento ambulanze
	917.813,19	43000003	Fondo amm.to impianto telesoccorso
33	BENI PATRIMONIALI	43000004	Fondo amm.to equipagg.ambulanze c/o sede
33000001	Ambulanze	43000005	Fondo amm.to macchine ufficio
33000002	Equipaggiamento ambulanze	43000006	Fondo amm.to mobili e arredi
33000003	Impianto telesoccorso e accessori	43000007	Fondo amm.to attrezzature varie
33000004	Equipaggiamento presso sede	43000008	Fondo amm.to motociclo
33000005	Macchine ufficio	43000051	Fondo amm.to software e altri oneri
33000006	Mobili e arredi	43000067	Fondo amm.to immobilizz.immateriali centro f
33000007	Attrezzature varie	43000081	Fondo amm.to centro formazione - immobile
33000008	Motociclo BE 24631	43000082	Fondo amm.to centro formazione - costruzion
33000051	Software	43000083	Fondo amm.to centro formazione - impianti
	BENI PATRIMONIALI	43000086	Fondo amm.to centro formazione - mobili e ar
	1.032.520,80		FONDO DI DOTAZIONE
			1.276.857,38
34	CENTRO FORMAZIONE	44	FONDI
34000001	Centro formazione - immobile	44000004	Fondo contributi vincolati per centro formazior
34000002	Centro formazione - costruzioni leggere	44000005	Fondo contributi vincolati per costruzione sedi
34000003	Centro formazione - impianti	44000031	Fondo acc.to "5 per mille" attribuito
34000006	Centro formazione - mobili e arredi		FONDI
34000009	Centro formazione - oneri pluriennali		693.790,93
	CENTRO FORMAZIONE	45	PATRIMONIO
	1.589.572,33	45000001	Avanzo di gestione esercizi precedenti
35	Ratei e risconti		PATRIMONIO
35000001	Risconti attivi		578.355,46
	Ratei e risconti		578.355,46
	2.468,12		Totale Passività
	2.468,12		3.698.917,49
	Totale Attività		Totale Passività
	3.697.011,69		3.698.917,49
	SBILANCIO STATO PATRIMONIALE:		TOTALE A PAREGGIO
	1.905,80		3.698.917,49
	TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO
	3.698.917,49		3.698.917,49

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

Conto Economico

Costi		Ricavi	
60	COSTI GESTIONE AMBULANZE	50	CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA
60000000	Manutenzione automezzi ordinaria	50000000	Assistenza "convenzione AREU"
60000002	Polizze assicurative RCA automezzi	50000001	Assistenza "Fondazione Maugeri"
60000007	Manutenzione impianti e attrezzature su mezz	50000002	Assistenza "gettone AREU"
60000020	Carburante automezzi	50000003	Assistenza "dializzati"
60000021	Equipaggiamento automezzi	50000004	Assistenza "sportivi, manifestazioni e fiere"
60000022	Attrezzatura sanitaria inf.a €516,46 e presidi	50000005	Assistenza "utenti individuali"
60000024	Pedaggi autostradali	50000007	Assistenza "cliniche e enti"
60000026	Ammortamento equipaggiamento automezzi	50000009	Contributi per servizio "telesoccorso"
60000027	Ammortamento automezzi trasporto ed emerg	50000013	Assistenza "dializzati convenzionati"
60000040	Altri costi relativi a automezzi	50000017	Assistenza "utenti non residenti"
60000050	Materiale sanitario DAE/ECG		CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZI
60000051	Ossigeno x ambulanze		287.763,62
60000052	Materiale sanitario	51	RIMBORSI DA MILITI
60000054	Materiale sanificante x ambulanze	51000002	Rimborso abbigliamento e divise
60000055	Lenzuola, coprimaterassi monouso	51000003	Rimborso equipaggiamento medico
60000056	Materiali per protezione individuale	51000005	Rimborso per partecipazione a corsi
60000060	Ammortamento equipaggiamento presso sede	51000006	Rimborso spese pranzi e feste da militi
60000081	Noleggio altri dispositivi		RIMBORSI DA MILITI
	COSTI GESTIONE AMBULANZE		4.548,50
	139.766,82	53	RIMBORSI DA ESTERNI
61	COSTI GESTIONE MILITI	53000001	Rimborsi UTIF da Agip Petroli
61000001	Divise e dotazioni militi	53000029	Rimborsi vari
61000006	Spese mediche e certificati militi		RIMBORSI DA ESTERNI
61000011	Assicurazione militi		2.646,98
61000020	Spese viaggi e trasferte	55	OFFERTE E CONTRIBUTI
61000021	Spese festa annuale militi	55000000	Offerte per attrezzature date in comodato
61000023	Rimborso note spese per vitto	55000001	Offerte da cassa militi
61000026	Servizi vari	55000005	Offerte calendari esercizio attuale
61000030	Acquisto pergamene, riconoscimenti	55000006	Offerte calendari esercizio precedente
61000032	Acquisto omaggi per militi	55000008	Offerte per servizi sportivi
61000035	Acquisto omaggi natalizi	55000011	Contributi Comune di Lumezzane
61000040	Acquisto calendari	55000015	Contributi altre associazioni, fondazioni ed en
61000070	Stipendi soccorritore	55000017	Contributi per acquisto immobilizzazioni
61000077	Margine agenzia lavoro (per soccorritori)	55000018	Contributi costruzione nuova sede e centro fo
	COSTI GESTIONE MILITI	55000022	Quota 5 per mille - utilizzo vincolato
	109.838,97	55000026	Offerte da lavoratori di pubblica utilità
62	COSTI GESTIONE SEDE	55000027	Offerte per manifestazione LED
62000001	Energia elettrica	55000029	Offerte per utilizzo sala centro formazione
62000002	Gas metano		OFFERTE E CONTRIBUTI
62000003	Servizio idrico		215.764,74
62000006	Spese telefoniche	56	PROVENTI VARI
62000007	Spese telefoniche cellulari	56000001	Arrotondamenti attivi
62000008	Accessori telefoni e telesoccorso		PROVENTI VARI
62000010	Ponte radio : canone manutenzione varie		3,49
62000011	Assicurazione locali		3,49
62000020	Servizi vari per sede	57	PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
62000022	Materiali e accessori per pulizie	57000007	Interessi attivi su c/c BANCA PROSSIMA
62000024	Spese gestione rifiuti speciali		PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
62000032	Materiali vari per sede		0,08
62000033	Medicinali e medicinali presso sede		0,08
62000034	Estintori, revisione e manutenzione		Totale Ricavi
62000040	Acquisto alimentari e bevande		510.727,41
62000041	Acquisti x rinfreschi, pranzi, cene etc.		
62000048	Canoni periodici di manutenzione impianti		
62000050	Manutenzione e varie centralino + TV		
62000051	Manutenzione locali ordinaria		
62000053	Manutenzione caldaia		
62000060	Ammortamento impianto telesoccorso		
62000061	Ammortamento attrezzature varie		
62000078	Altri costi personale		
62000080	Assicurazione locali centro formazione		
	COSTI GESTIONE SEDE		
	38.295,53		
63	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA		
63000001	Cancelleria e stampati		
63000002	Valori bollati, postali e affrancatura		
63000003	Spese postali e raccomandate		
63000005	Oneri diversi di gestione		
63000007	Immagine e formazione		
63000010	Canoni noleggio fotocopiatrici e macchine uff		
63000011	Canone assistenza fotocopiatrice		
63000012	Canone assistenza programmi e computer		
63000014	Interventi su software e hardware		
63000015	Aggiornamento programmi		
63000016	Manutenzione fotocopiatrice e macch. uff		
63000021	Consulenze legali e notarili		
63000023	Consulenze		
63000027	Consulenze lavoro		
63000030	Contributi ad altre Associazioni		

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

Conto Economico

63	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA		
63000031	Quote associative	600,00	
63000050	Beni inferiori a € 516,46	318,79	
63000057	Spese per attività formativa presso terzi	179,52	
63000060	Spese add.in fattura - incasso	159,45	
63000061	Spese add.in fattura - trasporto	109,50	
63000062	Spese add.in fattura - bolli	28,00	
63000064	Spese add.in fattura - varie	61,78	
63000066	Stipendi amministrativi	23.012,06	
63000067	Margine agenzia lavoro (per amministrativi)	3.368,97	
63000070	Ammortamento macchine ufficio	1.478,68	
63000072	Ammortamento software e altri oneri	173,24	
63000075	Spese varie per attività formativa per esterni	1.200,00	
	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA	43.016,78	
64	COSTI CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE		
64000004	Costi per acquisto di bevande e alimenti	447,73	
64000006	Costi di pubblicità	452,61	
	COSTI CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE	900,34	
65	STORNO VERBALI		
65000000	Storno verbali per sconti e abbuoni	344,68	
65000001	Storno verbali gratuiti	15,00	
65000002	Storno verbali impagati	404,20	
	STORNO VERBALI	763,88	
66	COSTI VARI		
66000001	Arrotondamenti passivi	6,84	
	COSTI VARI	6,84	
67	COSTI GESTIONE FINANZIARIA		
67000002	Interessi passivi su c/c BPM x finanziamento	14.490,28	
67000006	Interessi passivi su c/c BPM	96,52	
67000007	Interessi passivi su c/c BANCA PROSSIMA	44,54	
67000015	Interessi passivi diversi	0,67	
67000020	Oneri su c/c postale	105,40	
67000022	Oneri su c/c BPM x finanziamento	33,00	
67000026	Oneri su c/c BPM	463,02	
67000027	Oneri su c/c BANCA PROSSIMA	19,41	
67000039	Commissioni per disponibilità creditizia	800,00	
	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	16.052,84	
68	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA		
68000001	Sopravvenienze passive	51.901,14	
68000002	Sopravvenienze per sanzioni amministrative fi	37,90	
68000005	Minusvalenze eliminazione beni	365,72	
	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA	52.304,76	
70	AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZ		
70000011	Ammortamento migliorie immobile	21.945,66	
70000012	Ammortamento impianti immobile	20.040,10	
70000016	Ammortamento mobili e arredi sede	8.889,17	
70000080	Amm.to immobilizzazioni relative centro forma	2.258,69	
70000081	Amm.to centro formazione - immobile	42.220,66	
70000082	Amm.to centro formazione - costruzioni legge	641,11	
70000083	Amm.to centro formazione - impianti	2.207,25	
70000086	Amm.to centro formazione - mobili e arredi	13.483,81	
	AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZ	111.686,45	
	Totale Costi	512.633,21	
	TOTALE A PAREGGIO	512.633,21	PERDITA D'ESERCIZIO: 1.905,80
			TOTALE A PAREGGIO 512.633,21