

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

Situazione Patrimoniale

Attività		Passività	
10	CASSA E CONTI CORRENTI	30	FORNITORI
10000001	Cassa amministrazione		FORNITORI
10000006	C/C Postale		94.027,70
10000010	Cassa militi	31	DEBITI DIVERSI
10000013	Banca c/c BPM Spa	31000002	Fornitori per fatture da ricevere
10000014	Banca c/c BANCA PROSSIMA	31000004	Deposito cauzione divise dei militi
10000019	Fondo spese viaggi	31000005	Dipendenti c/retribuzioni
10000024	Anticipo 5 per mille Banca Prossima	31000006	Dipendenti c/competenze differite
	CASSA E CONTI CORRENTI	31000007	Fondo TFR
	68.992,24		DEBITI DIVERSI
20	Utenti Individuali		18.498,87
	Utenti Individuali	40	DEBITI VERSO ERARIO
	19.484,58	40000004	Erario c/ritenute dipendenti
21	Utenti Istituzionali	40000008	Erario c/credito ex D.L. 66/2014
	Utenti Istituzionali	40000018	Contributi INAIL
	7.255,00	40000019	Contributi INPS dipendenti
22	CREDITI DIVERSI		DEBITI VERSO ERARIO
22000001	Crediti diversi		3.975,33
22000003	Depositi cauzionali	41	MUTUI E FINANZIAMENTI
	CREDITI DIVERSI	41000001	Finanziamento n. 0127/0001936080
	70.087,63		MUTUI E FINANZIAMENTI
32	NUOVA SEDE		331.617,89
32000001	Migliorie su immobile in comodato	42	FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODATO
32000002	Impianti su immobile in comodato	42000001	F.do amm.to migliorie su immobile
32000006	Mobili e arredi	42000002	F.do amm.to impianti su immobile
32000051	Spese di manutenzione capitalizzate	42000006	F.do amm.to mobili e arredi
	NUOVA SEDE	42000051	F.do amm.to spese capitalizzate
	917.813,19		FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODATC
33	BENI PATRIMONIALI		701.643,93
33000001	Ambulanze	43	FONDO DI DOTAZIONE
33000002	Equipaggiamento ambulanze	43000001	Fondo amm.to ambulanze
33000003	Impianto telesoccorso e accessori	43000002	Fondo amm.to equipaggiamento ambulanze
33000004	Equipaggiamento presso sede	43000003	Fondo amm.to impianto telesoccorso
33000005	Macchine ufficio	43000004	Fondo amm.to equipagg.ambulanze c/o sede
33000006	Mobili e arredi	43000005	Fondo amm.to macchine ufficio
33000007	Attrezzature varie	43000006	Fondo amm.to mobili e arredi
33000008	Motociclo BE 24631	43000007	Fondo amm.to attrezzature varie
33000051	Software	43000008	Fondo amm.to motociclo
	BENI PATRIMONIALI	43000051	Fondo amm.to software e altri oneri
	1.128.205,31	43000067	Fondo amm.to immobilizz.immateriali centro f
34	CENTRO FORMAZIONE	43000080	Fondo amm.to centro formazione immobilizz.r
34000001	Centro formazione - immobile	43000081	Fondo amm.to centro formazione - immobile
34000002	Centro formazione - costruzioni leggere	43000082	Fondo amm.to centro formazione - costruzion
34000003	Centro formazione - impianti	43000083	Fondo amm.to centro formazione - impianti
34000006	Centro formazione - mobili e arredi	43000086	Fondo amm.to centro formazione - mobili e ar
34000009	Centro formazione - oneri pluriennali		FONDO DI DOTAZIONE
	CENTRO FORMAZIONE		1.386.887,34
	1.589.572,33	44	FONDI
35	Ratei e risconti	44000001	Fondo contributi vincolati per immobilizzazioni
35000001	Risconti attivi	44000004	Fondo contributi vincolati per centro formazior
35000015	Ratei passivi	44000005	Fondo contributi vincolati per costruzione sed
	Ratei e risconti	44000031	Fondo acc.to "5 per mille" attribuito
	2.371,41		FONDI
Totale Attività	3.803.781,69		669.482,91
		45	PATRIMONIO
		45000001	Avanzo di gestione esercizi precedenti
			PATRIMONIO
			576.449,66
			Totale Passività
			3.782.583,63
			SBILANCIO STATO PATRIMONIALE:
			21.198,06
TOTALE A PAREGGIO	3.803.781,69	TOTALE A PAREGGIO	3.803.781,69

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

Conto Economico

Costi		Ricavi	
60	COSTI GESTIONE AMBULANZE	50	CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA
60000000	Manutenzione automezzi ordinaria	50000000	Assistenza "convenzione AREU"
60000001	Manutenzione automezzi straordinaria	50000001	Assistenza "Fondazione Maugeri"
60000002	Polizze assicurative RCA automezzi	50000002	Assistenza "gettone AREU"
60000004	Materiali e accessori automezzi	50000003	Assistenza "dializzati"
60000007	Manutenzione impianti e attrezzature su mezz	50000004	Assistenza "sportivi, manifestazioni e fiere"
60000020	Carburante automezzi	50000005	Assistenza "utenti individuali"
60000021	Equipaggiamento automezzi	50000006	Assistenza "Valtrompia soccorso"
60000022	Attrezzatura sanitaria inf.a €516,46 e presidi	50000007	Assistenza "cliniche e enti"
60000024	Pedaggi autostradali	50000009	Contributi per servizio "telesoccorso"
60000026	Ammortamento equipaggiamento automezzi	50000013	Assistenza "dializzati convenzionati"
60000027	Ammortamento automezzi trasporto ed emerg	50000015	Contributi per servizi "diversi"
60000030	Carburante A09 - BE24631 - moto	50000017	Assistenza "utenti non residenti"
60000040	Altri costi relativi a automezzi		CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA
60000050	Materiale sanitario DAE/ECG		363.057,14
60000051	Ossigeno x ambulanze	51	RIMBORSI DA MILITI
60000052	Materiale sanitario	51000002	Rimborso abbigliamento e divise
60000054	Materiale sanificante x ambulanze	51000003	Rimborso equipaggiamento medico
60000055	Lenzuola, coprimaterassi monouso	51000006	Rimborso spese pranzi e feste da militi
60000056	Materiali per protezione individuale		RIMBORSI DA MILITI
60000060	Ammortamento equipaggiamento presso sede		5.157,90
60000081	Noleggio altri dispositivi	52	CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILIZ
60000098	Rimborso cauzione e spese varie telesoccorso	52000015	Contributi per manifestazione Odeon
	COSTI GESTIONE AMBULANZE		CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILI
	147.078,08		820,00
61	COSTI GESTIONE MILITI	53	RIMBORSI DA ESTERNI
61000001	Divise e dotazioni militi	53000001	Rimborsi UTIF da Agip Petroli
61000003	Rimborso cauzione divise	53000002	Rimborsi assicurativi per sinistri
61000011	Assicurazione militi		RIMBORSI DA ESTERNI
61000018	Oneri relativi a servizi di trasporto		6.815,19
61000020	Spese viaggi e trasferte	55	OFFERTE E CONTRIBUTI
61000021	Spese festa annuale militi	55000000	Offerte per attrezzature date in comodato
61000022	Rimborso spese varie militi	55000001	Offerte da cassa militi
61000023	Rimborso note spese per vitto	55000002	Offerte da imprese
61000024	Spese pernottamento	55000003	Offerte da persone fisiche
61000026	Servizi vari	55000004	Offerte da militi
61000030	Acquisto pergamene, riconoscimenti	55000005	Offerte calendari esercizio attuale
61000032	Acquisto omaggi per militi	55000006	Offerte calendari esercizio precedente
61000035	Acquisto omaggi natalizi	55000008	Offerte per servizi sportivi
61000040	Acquisto calendari	55000011	Contributi Comune di Lumezzane
61000070	Stipendi soccorritore	55000016	Contributi per acquisto ambulanze
61000073	Contributi inps su stipendi	55000018	Contributi costruzione nuova sede e centro fo
61000074	Contributi inail su stipendi	55000022	Quota 5 per mille - utilizzo vincolato
61000076	Accantonamento TFR annuale	55000026	Offerte da lavoratori di pubblica utilità
61000077	Margine agenzia lavoro (per soccorritori)	55000027	Offerte per manifestazione LED
	COSTI GESTIONE MILITI	55000029	Offerte per utilizzo sala centro formazione
	223.818,50		OFFERTE E CONTRIBUTI
62	COSTI GESTIONE SEDE		248.795,65
62000001	Energia elettrica	56	PROVENTI VARI
62000002	Gas metano	56000001	Arrotondamenti attivi
62000003	Servizio idrico		PROVENTI VARI
62000006	Spese telefoniche		8,03
62000007	Spese telefoniche cellulari	57	PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
62000010	Ponte radio : canone manutenzione varie	57000007	Interessi attivi su c/c BANCA PROSSIMA
62000011	Assicurazione locali		PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
62000020	Servizi vari per sede		1,73
62000021	Spese pulizia locali e ambulanze	58	PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA
62000022	Materiali e accessori per pulizie	58000001	Sopravvenienze attive
62000023	Spese varie locali		PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA
62000024	Spese gestione rifiuti speciali		2.502,00
62000032	Materiali vari per sede		2.502,00
62000034	Estintori, revisione e manutenzione		Totale Ricavi
62000040	Acquisto alimentari e bevande		627.157,64
62000041	Acquisti x rinfreschi, pranzi, cene etc.		
62000045	Spese condominiali		
62000048	Canoni periodici di manutenzione impianti		
62000049	Manutenzione attrezzature/macchinari vari in		
62000050	Manutenzione e varie centralino + TV		
62000051	Manutenzione locali ordinaria		
62000052	Manutenzione locali straordinaria		
62000053	Manutenzione caldaia		
62000054	Manutenzione verde		
62000059	Manutenzione impianto telesoccorso		
62000060	Ammortamento impianto telesoccorso		
62000061	Ammortamento attrezzature varie		
62000065	Accessori e spese attrezzature date in comod		
62000078	Altri costi personale		
	COSTI GESTIONE SEDE		
	47.978,37		
63	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA		

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

Conto Economico

63	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA			
63000001	Cancelleria e stampati	3.332,43		
63000003	Spese postali e raccomandate	1.319,67		
63000005	Oneri diversi di gestione	272,00		
63000007	Immagine e formazione	2.741,34		
63000010	Canoni noleggio fotocopiatrici e macchine uff	97,90		
63000011	Canone assistenza fotocopiatrice	721,40		
63000012	Canone assistenza programmi e computer	2.153,79		
63000013	Canone assistenza	695,40		
63000014	Interventi su software e hardware	3.823,73		
63000021	Consulenze legali e notarili	96,00		
63000023	Consulenze	1.456,68		
63000024	Consulenza e costi sito web	200,00		
63000027	Consulenze lavoro	610,00		
63000028	Elaborazione cedolini paga	549,00		
63000030	Contributi ad altre Associazioni	450,00		
63000031	Quote associative	600,00		
63000060	Spese add.in fattura - incasso	107,00		
63000061	Spese add.in fattura - trasporto	237,29		
63000062	Spese add.in fattura - bolli	19,99		
63000064	Spese add.in fattura - varie	30,50		
63000066	Stipendi amministrativi	31.008,76		
63000067	Margine agenzia lavoro (per amministrativi)	5.148,40		
63000070	Ammortamento macchine ufficio	1.863,78		
63000072	Ammortamento software e altri oneri	173,24		
63000087	Imposte e tasse varie	94,00		
	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA	57.802,30		
64	COSTI CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE			
64000003	Costi per compenso artisti	843,51		
	COSTI CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE	843,51		
65	STORNO VERBALI			
65000000	Storno verbali per sconti e abbuoni	29,40		
65000001	Storno verbali gratuiti	11,00		
65000002	Storno verbali impagati	8.137,25		
	STORNO VERBALI	8.177,65		
66	COSTI VARI			
66000001	Arrotondamenti passivi	7,36		
	COSTI VARI	7,36		
67	COSTI GESTIONE FINANZIARIA			
67000002	Interessi passivi su c/c BPM x finanziamento	11.849,47		
67000006	Interessi passivi su c/c BPM	2,37		
67000007	Interessi passivi su c/c BANCA PROSSIMA	50,87		
67000015	Interessi passivi diversi	61,97		
67000020	Oneri su c/c postale	98,00		
67000022	Oneri su c/c BPM x finanziamento	33,00		
67000026	Oneri su c/c BPM	653,01		
67000027	Oneri su c/c BANCA PROSSIMA	13,42		
67000037	Commissioni istruttoria veloce	80,00		
67000039	Commissioni per disponibilità creditizia	124,66		
	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	12.966,77		
68	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA			
68000001	Sopravvenienze passive	11,25		
68000002	Sopravvenienze per sanzioni amministrative fi	11.055,55		
	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA	11.066,80		
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	-6.577,04		
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	96.220,24		
	Totale Costi	605.959,58		
	UTILE D'ESERCIZIO:	21.198,06		
	TOTALE A PAREGGIO	627.157,64	TOTALE A PAREGGIO	627.157,64