

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Situazione Patrimoniale

Attività		Passività	
10	CASSA E CONTI CORRENTI	30	FORNITORI
10000001	Cassa amministrazione		FORNITORI
10000006	C/C Postale		50.399,40
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
	203.638,71		DEBITI DIVERSI
			20.203,41
20	Utenti Individuali	35	Ratei e risconti
	Utenti Individuali	35000015	Ratei passivi
	24.427,60		Ratei e risconti
21	Utenti Istituzionali		7.438,08
	Utenti Istituzionali	40	DEBITI VERSO ERARIO
	7.401,84	40000004	Erario c/ritenute dipendenti
22	CREDITI DIVERSI	40000005	Erario c/ritenute acconto profess.
22000001	Crediti diversi	40000008	Erario c/credito ex DL 66/2014 e DL 03/2020
22000003	Depositi cauzionali	40000016	Erario c/imposta sost.rivalutazione TFR
	CREDITI DIVERSI	40000018	Contributi INAIL
	70.087,63	40000019	Contributi INPS dipendenti
32	NUOVA SEDE		DEBITI VERSO ERARIO
32000001	Migliorie su immobile in comodato		5.921,71
32000002	Impianti su immobile in comodato	41	MUTUI E FINANZIAMENTI
32000006	Mobili e arredi	41000001	Finanziamento n. 0127/0001936080
32000051	Spese di manutenzione capitalizzate		MUTUI E FINANZIAMENTI
	NUOVA SEDE		317.682,80
	922.205,19	42	FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODATO
33	BENI PATRIMONIALI	42000001	F.do amm.to migliorie su immobile
33000001	Ambulanze	42000002	F.do amm.to impianti su immobile
33000002	Equipaggiamento ambulanze	42000006	F.do amm.to mobili e arredi
33000003	Impianto telesoccorso e accessori	42000051	F.do amm.to spese capitalizzate
33000004	Equipaggiamento presso sede		FONDI AMM.TO IMMOBILE IN COMODATC
33000005	Macchine ufficio		744.487,95
33000006	Mobili e arredi	43	FONDO DI DOTAZIONE
33000007	Attrezzature varie	43000001	Fondo amm.to ambulanze
33000008	Motociclo BE 24631	43000002	Fondo amm.to equipaggiamento ambulanze
33000051	Software	43000003	Fondo amm.to impianto telesoccorso
	BENI PATRIMONIALI	43000004	Fondo amm.to equipagg.ambulanze c/o sede
	1.143.997,21	43000005	Fondo amm.to macchine ufficio
34	CENTRO FORMAZIONE	43000006	Fondo amm.to mobili e arredi
34000001	Centro formazione - immobile	43000007	Fondo amm.to attrezzature varie
34000002	Centro formazione - costruzioni leggere	43000008	Fondo amm.to motociclo
34000003	Centro formazione - impianti	43000051	Fondo amm.to software e altri oneri
34000006	Centro formazione - mobili e arredi	43000067	Fondo amm.to immobilizz.immateriali centro f
34000009	Centro formazione - oneri pluriennali	43000081	Fondo amm.to centro formazione - immobile
	CENTRO FORMAZIONE	43000082	Fondo amm.to centro formazione - costruzion
	1.589.572,33	43000083	Fondo amm.to centro formazione - impianti
35	Ratei e risconti	43000086	Fondo amm.to centro formazione - mobili e ar
35000001	Risconti attivi		FONDO DI DOTAZIONE
	Ratei e risconti		1.490.561,25
	2.373,62	44	FONDI
	Totale Attività	44000001	Fondo contributi vincolati per immobilizzazioni
	3.963.704,13	44000004	Fondo contributi vincolati per centro formazio
		44000005	Fondo contributi vincolati per costruzione sedi
		44000031	Fondo acc.to "5 per mille" attribuito
		44000051	Fondo oneri e rischi futuri connessi c/convenz
			FONDI
			690.174,89
		45	PATRIMONIO
		45000001	Avanzo di gestione esercizi precedenti
		45000005	Fondo permanente di dotazione (riconoscime
		45500000	Avanzo di gestione
			PATRIMONIO
			597.647,72
			Totale Passività
			3.924.517,21
			SBILANCIO STATO PATRIMONIALE:
			39.186,92
	TOTALE A PAREGGIO		TOTALE A PAREGGIO
	3.963.704,13		3.963.704,13

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Economico

Costi		Ricavi	
60	COSTI GESTIONE AMBULANZE	50	CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA
60000000	Manutenzione automezzi ordinaria	40.742,16	50000000 Assistenza "convenzione AREU"
60000002	Polizze assicurative RCA automezzi	14.871,00	50000001 Assistenza "Fondazione Maugeri"
60000004	Materiali e accessori automezzi	1.181,57	50000002 Assistenza "gettone AREU"
60000007	Manutenzione impianti e attrezzature su mezz	1.816,28	50000003 Assistenza "dializzati"
60000008	Revisione automezzi	468,16	50000004 Assistenza "sportivi, manifestazioni e fiere"
60000020	Carburante automezzi	18.149,75	50000005 Assistenza "utenti individuali"
60000022	Attrezzatura sanitaria inf.a €516,46 e presidi	1.007,56	50000007 Assistenza "cliniche e enti"
60000024	Pedaggi autostradali	137,36	50000009 Contributi per servizio "telesoccorso"
60000026	Ammortamento equipaggiamento automezzi	2.940,32	50000011 Assistenza "tamponi - Dr. Fichera"
60000027	Ammortamento automezzi trasporto ed emerg	31.242,08	50000012 Assistenza "trasferimenti H Montichiari"
60000040	Altri costi relativi a automezzi	691,56	50000013 Assistenza "dializzati convenzionati"
60000050	Materiale sanitario DAE/ECG	10.004,24	50000015 Contributi per servizi "diversi"
60000051	Ossigeno x ambulanze	5.757,48	50000017 Assistenza "utenti non residenti"
60000052	Materiale sanitario	3.839,10	CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA
60000054	Materiale sanificante x ambulanze	4.633,43	310.721,04
60000055	Lenzuola, coprimaterassi monouso	3.172,00	51
60000056	Materiali per protezione individuale	14.686,15	RIMBORSI DA MILITI
60000060	Ammortamento equipaggiamento presso sede	7.018,33	51000002 Rimborso abbigliamento e divise
60000081	Noleggio altri dispositivi	414,80	51000003 Rimborso equipaggiamento medico
60000098	Rimborso cauzione e spese varie telesoccor	100,00	RIMBORSI DA MILITI
	COSTI GESTIONE AMBULANZE	162.873,33	3.834,76
61	COSTI GESTIONE MILITI		52
61000001	Divise e dotazioni militi	5.381,54	CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILIZ
61000003	Rimborso cauzione divise	25,00	CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILI
61000011	Assicurazione militi	7.050,45	52000015 Contributi per spettacoli c/o Odeon e altri
61000018	Oneri relativi a servizi di trasporto	363,07	4.940,00
61000020	Spese viaggi e trasferte	80,00	
61000023	Rimborso note spese per vitto	214,30	55
61000026	Servizi vari	350,00	OFFERTE E CONTRIBUTI
61000035	Acquisto omaggi natalizi	2.695,00	55000000 Offerte per attrezzature date in comodato
61000040	Acquisto calendari	4.779,96	55000001 Offerte da cassa militi
61000070	Stipendi soccorritore	119.799,84	55000002 Offerte da imprese
61000073	Contributi inps su stipendi	14.219,71	55000003 Offerte da persone fisiche
61000074	Contributi inail su stipendi	1.573,04	55000005 Offerte calendari esercizio attuale
61000076	Accantonamento TFR annuale	2.997,12	55000006 Offerte calendari esercizio precedente
61000077	Margine agenzia lavoro (per soccorritori)	10.462,00	55000008 Offerte per servizi sportivi
	COSTI GESTIONE MILITI	169.991,03	55000011 Contributi Comune di Lumezzane
62	COSTI GESTIONE SEDE		55000015 Contributi altre associazioni, fondazioni ed en
62000001	Energia elettrica	11.724,30	55000016 Contributi per acquisto ambulanze
62000002	Gas metano	3.186,21	55000018 Contributi costruzione nuova sede e centro fo
62000003	Servizio idrico	1.930,20	55000022 Quota 5 per mille - utilizzo vincolato
62000006	Spese telefoniche	3.065,37	55000026 Offerte da lavoratori di pubblica utilità
62000007	Spese telefoniche cellulari	1.704,70	55000029 Offerte per utilizzo sala centro formazione
62000010	Ponte radio : canone manutenzione varie	600,00	OFFERTE E CONTRIBUTI
62000011	Assicurazione locali	2.823,66	367.163,63
62000020	Servizi vari per sede	793,00	56
62000022	Materiali e accessori per pulizie	2.869,64	PROVENTI VARI
62000023	Spese varie locali	1.066,51	56000001 Arrotondamenti attivi
62000024	Spese gestione rifiuti speciali	1.655,66	PROVENTI VARI
62000034	Estintori, revisione e manutenzione	406,26	26,59
62000040	Acquisto alimentari e bevande	2.696,16	57
62000045	Spese condominiali	721,95	PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
62000048	Canoni periodici di manutenzione impianti	606,34	57000007 Interessi attivi su c/c BANCA PROSSIMA
62000049	Manutenzione attrezzature/macchinari vari in	1.406,45	PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA
62000051	Manutenzione locali ordinaria	7.621,14	0,03
62000052	Manutenzione locali straordinaria	2.098,40	58
62000053	Manutenzione caldaia	469,80	PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA
62000060	Ammortamento impianto telesoccorso	282,37	58000001 Sopravvenienze attive
62000061	Ammortamento attrezzature varie	73,50	PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA
62000078	Altri costi personale	164,00	553,82
	COSTI GESTIONE SEDE	47.965,62	553,82
63	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA		Totale Ricavi
63000001	Cancelleria e stampati	2.734,88	687.239,87
63000002	Valori bollati, postali e affrancatura	110,00	
63000003	Spese postali e raccomandate	636,95	
63000007	Immagine e formazione	780,72	
63000011	Canone assistenza fotocopiatrice	657,50	
63000012	Canone assistenza programmi e computer	4.186,34	
63000013	Canone assistenza	30,50	
63000014	Interventi su software e hardware	677,10	
63000015	Aggiornamento programmi	1.413,78	
63000021	Consulenze legali e notarili	1.845,28	
63000023	Consulenze	1.784,38	
63000024	Consulenza e costi sito web	200,00	
63000027	Consulenze lavoro	1.159,00	
63000028	Elaborazione cedolini paga	817,40	

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Economico

63	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA		
63000030	Contributi ad altre Associazioni	150,00	
63000031	Quote associative	600,00	
63000050	Beni inferiori a € 516,46	1.432,60	
63000060	Spese add.in fattura - incasso	101,13	
63000061	Spese add.in fattura - trasporto	59,78	
63000062	Spese add.in fattura - bolli	7,00	
63000064	Spese add.in fattura - varie	6,29	
63000066	Stipendi amministrativi	36.547,24	
63000067	Margine agenzia lavoro (per amministrativi)	5.368,66	
63000070	Ammortamento macchine ufficio	1.460,03	
	COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA	62.766,56	
65	STORNO VERBALI		
65000001	Storno verbali gratuiti	74,00	
	STORNO VERBALI	74,00	
66	COSTI VARI		
66000001	Arrotondamenti passivi	1,92	
	COSTI VARI	1,92	
67	COSTI GESTIONE FINANZIARIA		
67000002	Interessi passivi su c/c BPM x finanziamento	9.084,14	
67000006	Interessi passivi su c/c BPM	41,42	
67000015	Interessi passivi diversi	0,01	
67000020	Oneri su c/c postale	96,20	
67000022	Oneri su c/c BPM x finanziamento	5,50	
67000026	Oneri su c/c BPM	742,41	
67000027	Oneri su c/c BANCA PROSSIMA	15,50	
67000039	Commissioni per disponibilità creditizia	375,00	
	COSTI GESTIONE FINANZIARIA	10.360,18	
68	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA		
68000001	Sopravvenienze passive	519,01	
68000010	Accantonamento oneri rischi connessi con coi	90.000,00	
	COSTI GESTIONE STRAORDINARIA	90.519,01	
70	AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZ		
70000011	Ammortamento miglorie immobile	21.945,66	
70000012	Ammortamento impianti immobile	20.040,10	
70000016	Ammortamento mobili e arredi sede	858,26	
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	2.053,01	
70000086	Amm.to centro formazione - mobili e arredi	13.483,81	
	AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZ	103.501,30	
	Totale Costi	648.052,95	
	UTILE D'ESERCIZIO:	39.186,92	
	TOTALE A PAREGGIO	687.239,87	TOTALE A PAREGGIO 687.239,87