

**VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE**  
Via Madre Lucia Seneci, 34 - 25065 Lumezzane (BS)

**PREVISIONALE 2022**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>* Costi *</b>			<b>* Ricavi *</b>		
<b>* COSTI GESTIONE AMBULANZE *</b>			<b>* CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA *</b>		
60000000	Manutenzione automezzi ordinaria	37.884,00	50000000	Assistenza 'convenzione AREU'	334.000,00
60000001	Manutenzione automezzi straordinaria	0,00	50000000	- Assistenza 'convenzione AREU' (rimborso 2 dipen)	-140.000,00
60000002	Polizze assicurative RCA automezzi	15.705,00	50000001	Assistenza 'Fondazione Maugeri'	100,00
60000004	Materiali e accessori automezzi	1.579,00	50000002	Assistenza 'gettone AREU'	1.200,00
60000007	Manutenzione impianti e attrezzature su mezzi	23.548,00	50000003	Assistenza 'dializzati'	9.000,00
60000008	Revisione automezzi	597,00	50000004	Assistenza 'sportivi, manifestazioni e fiere'	2.000,00
60000020	Carburante automezzi	1.439,00	50000005	Assistenza 'utenti individuali'	16.000,00
60000022	Attrezzatura sanitaria inf.a € 516,46 e presidi	179,00	50000007	Assistenza 'cliniche e enti'	5.000,00
60000024	Pedaggi autostradali	2.971,00	50000009	Contributi per servizio 'telesoccorso'	1.000,00
60000026	Ammortamento equipaggiamento automezzi	26.641,00	50000013	Assistenza 'dializzati convenzionati'	20.000,00
60000027	Ammortamento automezzi trasporto ed emergenza	250,00	50000015	Contributi per servizi 'diversi'	500,00
60000040	Altri costi relativi a automezzi	544,00	50000017	Assistenza 'utenti non residenti'	12.000,00
60000050	Materiale sanitario DAE/ECG	1.440,00			
60000051	Ossigeno x ambulanze	4.907,00		<b>* TOTALE CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA *</b>	<b>260.800,00</b>
60000052	Materiale sanitario	5.793,00			
60000054	Materiale sanificante x ambulanze	4.574,00		<b>* RIMBORSI DA MILITI *</b>	
60000055	Lenzuola, coprimaterassi monouso	968,00	51000002	Rimborso abbigliamento e divise	0,00
60000056	Materiali per protezione individuale	3.561,00	51000003	Rimborso equipaggiamento medico	500,00
60000060	Ammortamento equipaggiamento presso sede	8.882,00		<b>* TOTALE RIMBORSI DA MILITI *</b>	<b>500,00</b>
60000081	Noleggio altri dispositivi	3.408,00			
60000098	Rimborso cauzione e spese varie telesoccorso	102,00		<b>* CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILIZZAZ. *</b>	
	<b>* TOTALE COSTI GESTIONE AMBULANZE *</b>	<b>144.972,00</b>	52000015	Contributi per spettacoli c/o Odeon e altri	0,00
				<b>* TOTALE CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILIZZAZ. *</b>	<b>0,00</b>
<b>* COSTI GESTIONE MILITI *</b>			<b>* RIMBORSI *</b>		
61000001	Divise e dotazioni militi	7.000,00			
61000003	Rimborso cauzione divise	51,00	53000001	Rimborso accise	1.800,00
61000011	Assicurazione militi	7.199,00	53000029	Rimborsi vari	0,00

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
61000018	Oneri relativi a servizi di trasporto	0,00		<b>* TOTALE RIMBORSI*</b>	<b>1.800,00</b>
61000020	Spese viaggi e trasferte	0,00			
61000023	Rimborso note spese per vitto	0,00		<b>* OFFERTE E CONTRIBUTI *</b>	
61000026	Servizi vari	0,00	55000000	Offerte per attrezzature date in comodato	3.000,00
61000030	Acquisto pergamene, riconoscimenti	146,00	55000001	Offerte da cassa militi	12.568,00
61000031	Acquisto attestati	108,00	55000002	Offerte da imprese	10.000,00
61000032	Acquisto omaggi per militi	12.439,00	55000003	Offerte da persone fisiche	13.000,00
61000035	Acquisto omaggi natalizi	1.571,00	55000005	Offerte calendari esercizio attuale	36.800,00
61000040	Acquisto calendari	3.000,00	55000006	Offerte calendari esercizio precedente	0,00
61000070	Stipendi soccorritore	71.140,00	55000008	Offerte per servizi sportivi	1.300,00
61000071	Buoni pasto, spese vitto e indennità	30,00	55000011	Contributi Comune di Lumezzane	13.000,00
61000073	Contributi inps su stipendi	9.864,00	55000015	Contributi altre associazioni, fondazioni ed enti	0,00
61000074	Contributi inail su stipendi	406,00	55000016	Contributi per acquisto ambulanze	10.000,00
61000076	Accantonamento TFR annuale	2.334,00	55000018	Contributi costruzione nuova sede e centro formaz.	45.000,00
61000077	Margine agenzia lavoro (per soccorritori)	0,00	55000022	Quota 5 per mille - utilizzo vincolato	70.000,00
	<b>* TOTALE COSTI GESTIONE MILITI *</b>	<b>115.288,00</b>	55000026	Offerte da lavoratori di pubblica utilità	0,00
			55000029	Offerte per utilizzo sala centro formazione	1.500,00
	<b>* COSTI GESTIONE SEDE *</b>			<b>* TOTALE OFFERTE E CONTRIBUTI *</b>	<b>216.168,00</b>
62000001	Energia elettrica	14.215,00		<b>* PROVENTI VARI *</b>	
62000002	Gas metano	5.427,00			
62000003	Servizio idrico	3.889,00			
62000006	Spese telefoniche	4.282,00	56000001	Arrotondamenti attivi	0,00
62000007	Spese telefoniche cellulari	839,00		<b>* TOTALE PROVENTI VARI *</b>	<b>0,00</b>
62000010	Ponte radio : canone manutenzione varie	600,00		<b>* PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA *</b>	
62000011	Assicurazione locali	2.882,00			
62000020	Servizi vari per sede	373,00	57000002	Interessi attivi su c/c	0,00
62000021	Spese pulizia locali e ambulanze	1.006,00	57000007	Interessi attivi su c/c	0,00
62000022	Materiali e accessori per pulizie	2.367,00		<b>* TOTALE PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA *</b>	<b>0,00</b>
62000023	Spese varie locali	306,00		<b>* PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA *</b>	
62000024	Spese gestione rifiuti speciali	1.940,00			
62000034	Estintori, revisione e manutenzione	177,00	58000001	Sopravvenienze attive	0,00
62000040	Acquisto alimentari e bevande	2.033,00		<b>* TOTALE PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA *</b>	<b>0,00</b>
62000045	Spese condominiali	977,00		<b>* CONTRIBUTI E STANZIAMENTI ACQUISTO AMBULANZA *</b>	
62000048	Canoni periodici di manutenzione impianti	998,00			
62000049	Manutenzione attrezzature/macchinari vari in sede	555,00		Contributi da privati e da imprese	20.000,00

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
62000051	Manutenzione locali ordinaria	9.972,00		Avanzi anni precedenti	70.000,00
62000052	Manutenzione locali straordinaria	0,00		<b>* TOTALE DISPONIBILITA' PER ACQUISTO AMBULANZA *</b>	<b>90.000,00</b>
62000053	Manutenzione caldaia	1.168,00			
62000060	Ammortamento impianto telesoccorso	81,00			
62000061	Ammortamento attrezzature varie	75,00		<b>* TOTALE Ricavi *</b>	<b>569.268,00</b>
62000078	Altri costi personale	0,00			
	<b>* TOTALE COSTI GESTIONE SEDE *</b>	<b>54.162,00</b>			
	<b>* COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA *</b>				
63000001	Cancelleria e stampati	9.267,00			
63000002	Valori bollati, postali e affrancatura	260,00			
63000003	Spese postali e raccomandate	0,00			
63000007	Immagine e formazione	330,00			
63000011	Canone assistenza fotocopiatrice	755,00			
63000012	Canone assistenza programmi e computer	3.456,00			
63000013	Canone assistenza	1.674,00			
63000014	Interventi su software e hardware	283,00			
63000015	Aggiornamento programmi	156,00			
63000021	Consulenze legali e notari	1.548,00			
63000023	Consulenze	204,00			
63000024	Consulenza e costi sito web	622,00			
63000027	Consulenze lavoro	2.160,00			
63000028	Elaborazione cedolini paga	204,00			
63000030	Contributi ad altre Associazioni	612,00			
63000031	Quote associative	121,00			
63000050	Beni inferiori a € 516,46	116,00			
63000060	Spese add.in fattura - incasso	528,00			
63000061	Spese add.in fattura - trasporto	8,00			
63000062	Spese add.in fattura - bolli	10,00			
63000064	Spese add.in fattura - varie	10,00			
63000065	Contributi inail su stipendi amministrativi	100,00			
63000066	Stipendi amministrativi	24.942,00			
63000068	Contributi inps su stipendi amministrativi	7.186,00			
63000069	Contributi previdenza complementare	165,00			
63000070	Ammortamento macchine ufficio	987,00			

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
63000073	Accantonamento TFR annuale	673,00			
63000074	Accantonamento TFR a previdenza complementare	672,00			
63000076	Costi connessi con partecipazione bandi	0,00			
63000080	Diritto camerali e runts	18,00			
63000087	Imposte e tasse varie	52,00			
	<b>* TOTALE COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA *</b>	<b>57.119,00</b>			
	<b>* COSTI VARI *</b>				
66000001	Arrotondamenti passivi	0,00			
	<b>* TOTALE COSTI VARI *</b>	<b>0,00</b>			
	<b>* COSTI GESTIONE FINANZIARIA *</b>				
67000002	Interessi passivi su c/c BPM x finanziamento	9.000,00			
67000006	Interessi passivi su c/c BPM	0,00			
67000020	Oneri su c/c postale	105,00			
67000022	Oneri su c/c BPM x finanziamento	17,00			
67000026	Oneri su c/c BPM	908,00			
67000027	Oneri su c/c BANCA PROSSIMA	19,00			
67000039	Commissioni per disponibilità creditizia	383,00			
	<b>* TOTALE COSTI GESTIONE FINANZIARIA *</b>	<b>10.432,00</b>			
	<b>* COSTI GESTIONE STRAORDINARIA *</b>				
68000001	Sopravvenienze passive	0,00			
68000010	Accantonamento oneri rischi connessi con convenz.	0,00			
	<b>* TOTALE COSTI GESTIONE STRAORDINARIA *</b>	<b>0,00</b>			
	<b>* AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZIONE *</b>				
70000011	Ammortamento migliorie immobile	21.945,00			
70000012	Ammortamento impianti immobile	20.040,00			
70000016	Ammortamento mobili e arredi sede	700,00			
70000080	Amm.to immobilizzazioni relative centro formazione	2.250,00			
70000081	Amm.to centro formazione - immobile	42.220,00			
70000082	Amm.to centro formazione - costruzioni leggere	640,00			
70000083	Amm.to centro formazione - impianti	1.100,00			
70000086	Amm.to centro formazione - mobili e arredi	13.400,00			

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
	<b>* TOTALE AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZIONE</b>	<b>102.295,00</b>			
	Acquisto nuova ambulanza	85.000,00			
	<b>* TOTALE ACQUISTO NUOVI MEZZI</b>	<b>85.000,00</b>			
	<b>* TOTALE Costi *</b>	<b>569.268,00</b>			
	* AVANZO DI GESTIONE PREVISTO: *	-		* DISAVANZO DI GESTIONE PREVISTO: *	-
	<b>* TOTALE A PAREGGIO *</b>	<b>569.268,00</b>		<b>* TOTALE A PAREGGIO *</b>	<b>0,00</b>