

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

PREVISIONALE 2024					
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
* Costi *			* Ricavi *		
* COSTI GESTIONE AMBULANZE *			* CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA *		
60000000	Manutenzione automezzi ordinaria	41.200,00	50000000	Assistenza 'convenzione AREU'	341.800,00
60000001	Manutenzione automezzi straordinaria	30.900,00	50000000	- Assistenza 'convenzione AREU' (rimborso 2 dipen)	-90.000,00
60000002	Polizze assicurative RCA automezzi	16.995,00	50000001	Assistenza 'Fondazione Maugeri'	103,00
60000004	Materiali e accessori automezzi	1.648,00	50000002	Assistenza 'gettone AREU'	1.236,00
60000007	Manutenzione impianti e attrezzature su mezzi	6.180,00	50000003	Assistenza 'dializzati'	6.180,00
60000008	Revisione automezzi	670,00	50000004	Assistenza 'sportivi, manifestazioni e fiere'	2.060,00
60000020	Carburante automezzi	24.720,00	50000005	Assistenza 'utenti individuali'	22.077,00
60000022	Attrezzatura sanitaria inf.a € 516,46 e presidi	206,00	50000007	Assistenza 'cliniche e enti'	2.575,00
60000024	Pedaggi autostradali	515,00	50000009	Contributi per servizio 'telesoccorso'	1.030,00
60000026	Ammortamento equipaggiamento automezzi	3.193,00	50000013	Assistenza 'dializzati convenzionati'	0,00
60000027	Ammortamento automezzi trasporto ed emergenza	43.466,00	50000015	Contributi per servizi 'diversi'	515,00
60000040	Altri costi relativi a automezzi	588,00	50000017	Assistenza 'utenti non residenti'	9.270,00
60000050	Materiale sanitario DAE/ECG	1.557,00			
60000051	Ossigeno x ambulanze	7.519,00		* TOTALE CONTRIBUTI a copertura costi ASSISTENZA *	296.846,00
60000052	Materiale sanitario	4.326,00			
60000054	Materiale sanificante x ambulanze	1.236,00		* RIMBORSI DA MILITI *	
60000055	Lenzuola, coprimaterassi monouso	4.120,00	51000002	Rimborso abbigliamento e divise	0,00
60000056	Materiali per protezione individuale	2.575,00	51000003	Rimborso equipaggiamento medico	515,00
60000060	Ammortamento equipaggiamento presso sede	4.120,00		* TOTALE RIMBORSI DA MILITI *	515,00
60000081	Noleggio altri dispositivi	0,00			
60000098	Rimborso cauzione e spese varie telesoccorso	103,00		* CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILIZZAZ. *	
	* TOTALE COSTI GESTIONE AMBULANZE *	195.837,00	52000015	Contributi per spettacoli c/o Odeon e altri	0,00
				* TOTALE CONTRIBUTI PER CAMPAGNE SENSIBILIZZAZ. *	0,00
	* COSTI GESTIONE MILITI *				
61000001	Divise e dotazioni militi	30.900,00		* RIMBORSI *	
61000003	Rimborso cauzione divise	103,00	53000001	Rimborso accise	1.545,00
61000011	Assicurazione militi	7.313,00	53000029	Rimborsi vari	0,00
61000018	Oneri relativi a servizi di trasporto	0,00		* TOTALE RIMBORSI*	1.545,00

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
61000020	Spese viaggi e trasferte	515,00			
61000023	Rimborso note spese per vitto	206,00			
61000026	Spese per 50° anniversario (pranzo, omaggi)	25.000,00	55000000	Offerte per attrezzature date in comodato	3.090,00
61000030	Acquisto pergamene, riconoscimenti	2.500,00	55000001	Offerte da cassa militi	15.450,00
61000031	Acquisto attestati	391,00	55000002	Offerte da imprese	10.300,00
61000032	Acquisto omaggi per militi	1.030,00	55000003	Offerte da persone fisiche	13.390,00
61000035	Acquisto omaggi natalizi	3.708,00	55000005	Offerte calendari esercizio attuale	61.000,00
61000040	Acquisto calendari	7.107,00	55000006	Offerte calendari esercizio precedente	1.777,00
61000070	Stipendi soccorritore	46.350,00	55000008	Offerte per servizi sportivi	1.339,00
61000071	Buoni pasto, spese vitto e indennità	0,00	55000011	Contributi Comune di Lumezzane	14.000,00
61000073	Contributi inps su stipendi	13.390,00	55000015	Contributi altre associazioni, fondazioni ed enti	1.985,00
61000074	Contributi inail su stipendi	515,00	55000016	Contributi per acquisto ambulanze	10.300,00
61000076	Accantonamento TFR annuale	3.605,00	55000018	Contributi costruzione nuova sede e centro formaz.	55.000,00
61000077	Margine agenzia lavoro (per soccorritori)	0,00	55000022	Quota 5 per mille - utilizzo vincolato	74.675,00
	* TOTALE COSTI GESTIONE MILITI *	142.633,00	55000026	Offerte da lavoratori di pubblica utilità	0,00
	* COSTI GESTIONE SEDE *		55000029	Offerte per utilizzo sala centro formazione	1.442,00
62000001	Energia elettrica	20.600,00	55000030	Lasciti, eredità	0,00
62000002	Gas metano	7.324,00		* TOTALE OFFERTE E CONTRIBUTI *	263.748,00
62000003	Servizio idrico	1.030,00		* PROVENTI VARI *	
62000006	Spese telefoniche	2.266,00	56000001	Arrotondamenti attivi	0,00
62000007	Spese telefoniche cellulari	500,00		* TOTALE PROVENTI VARI *	0,00
62000010	Ponte radio : canone manutenzione varie	800,00		* PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA *	
62000011	Assicurazione locali	2.884,00	57000002	Interessi attivi su c/c	0,00
62000020	Servizi vari per sede	412,00	57000007	Interessi attivi su c/c	0,00
62000021	Spese pulizia locali e ambulanze	0,00		* TOTALE PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA *	0,00
62000022	Materiali e accessori per pulizie	1.545,00		* PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA *	
62000023	Spese varie locali	309,00	58000001	Sopravvenienze attive	0,00
62000024	Spese gestione rifiuti speciali	1.339,00		* TOTALE PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA *	0,00
62000034	Estintori, revisione e manutenzione	824,00		* CONTRIBUTI E STANZIAMENTI INVESTIMENTI *	
62000040	Acquisto alimentari e bevande	1.648,00		Accensione finanziamento	227.000,00
62000045	Spese condominiali	0,00		Avanzo anno 2023	200.000,00
62000048	Canoni periodici di manutenzione impianti	1.957,00		* TOTALE DISPONIBILITA' PER ACQUISTO MEZZI *	427.000,00
62000049	Manutenzione attrezzature/macchinari vari in sede	618,00			
62000051	Manutenzione locali ordinaria	2.781,00			
62000052	Manutenzione locali straordinaria	0,00			

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
63000080	Diritto camerali e runts	19,00			
63000087	Imposte e tasse varie	114,00			
	* TOTALE COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA *	59.967,00			
	* COSTI VARI *				
66000001	Arrotondamenti passivi	0,00			
	* TOTALE COSTI VARI *	0,00			
	* COSTI GESTIONE FINANZIARIA *				
67000002	Interessi passivi su c/c BPM x finanziamento	13.390,00			
67000006	Interessi passivi su c/c BPM	0,00			
67000020	Oneri su c/c postale	113,00			
67000022	Oneri su c/c BPM x finanziamento	36,00			
67000026	Oneri su c/c BPM	103,00			
67000027	Oneri su c/c BANCA PROSSIMA	21,00			
67000039	Commissioni per disponibilità creditizia	150,00			
	* TOTALE COSTI GESTIONE FINANZIARIA *	13.813,00			
	* COSTI GESTIONE STRAORDINARIA *				
68000001	Sopravvenienze passive	0,00			
68000010	Accantonamento oneri rischi connessi con convenz.	0,00			
	* TOTALE COSTI GESTIONE STRAORDINARIA *	0,00			
	* AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZIONE *				
70000011	Ammortamento miglione immobile	22.557,00			
70000012	Ammortamento impianti immobile	20.600,00			
70000016	Ammortamento mobili e arredi sede	927,00			
70000080	Amm.to immobilizzazioni relative centro formazione	0,00			
70000081	Amm.to centro formazione - immobile	43.260,00			
70000082	Amm.to centro formazione - costruzioni leggere	670,00			
70000083	Amm.to centro formazione - impianti	1.133,00			
70000086	Amm.to centro formazione - mobili e arredi	13.390,00			
	* TOTALE AMM.TI NUOVA SEDE E CENTRO FORMAZIONE	102.537,00			

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
	Acquisto immobile (garage)	427.000,00			
	Manutenzioni straordinarie su garage	30.000,00			
	Pannelli solari	30.000,00			
	* TOTALE INVESTIMENTI	487.000,00			
	* TOTALE Costi *	1.049.654,00			
	* AVANZO DI GESTIONE PREVISTO: *	-		* DISAVANZO DI GESTIONE PREVISTO: *	-
	* TOTALE A PAREGGIO *	1.049.654,00		* TOTALE A PAREGGIO *	1.049.654,00