

## BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

## PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>11</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.171,35</b>	<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>6,14</b>
<b>11.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>1.171,35</b>	<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>6,14</b>
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	1.171,35	31.01.01		Banca c/c	6,14
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>653.048,30</b>		<b>4</b>	<b>C/C Postale</b>	<b>6,14</b>
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>11.056,31</b>	<b>41</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>176.492,13</b>
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	4.518,06	<b>41.02</b>		<b>PATRIMONIO LIBERO</b>	<b>176.492,13</b>
13.03.07		Impianti telefonici	5.074,25	41.02.01		Patrimonio Libero	90.281,04
13.03.21		Impianti specifici	1.464,00	41.02.10		Riserve accantonate negli esercizi pre	86.211,09
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO</b>	<b>38.995,91</b>	<b>55</b>		<b>FINANZIAMENTI DI TERZI</b>	<b>10.357,38</b>
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	38.995,91	<b>55.03</b>		<b>MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>10.357,38</b>
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA</b>	<b>602.996,08</b>	55.03.11		Finanziamento FCA Capital nr. 47607	10.357,38
13.07.01		Mobili e arredi	43.621,41	<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>68.103,27</b>
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	8.589,00	<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>68.103,27</b>
13.07.31		Automezzi	549.107,21	57.03.01		Fornitori terzi Italia	68.103,27
13.07.51		Altri beni materiali	1.678,46	<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>9.060,13</b>
<b>23</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>36.386,89</b>	<b>63.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>9.060,13</b>
<b>23.01</b>		<b>FATTURE/NOTE DI CREDITO DA EM</b>	<b>29.383,92</b>	63.05.10		Cauzioni Passive divisa	9.060,13
23.01.02		Fatture da Emettere	29.383,92	<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>518.052,16</b>
<b>23.03</b>		<b>CLIENTI</b>	<b>7.002,97</b>	<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA</b>	<b>4.518,06</b>
23.03.01		Clienti terzi Italia	7.002,97	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	4.518,06
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>83.339,88</b>	<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI</b>	<b>3.776,56</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>79.712,69</b>	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	3.044,56
31.01.01		Banca c/c	79.712,69	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	732,00
	2	Credito Cooperativo di Brescia	2.215,82	<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI</b>	<b>38.995,91</b>
	3	Paypal	177,64	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	38.995,91
	1	UBI Banco di Brescia C/C 18118	77.319,23	<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE</b>	<b>470.761,63</b>
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>3.627,19</b>	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	38.776,11
31.03.03		Cassa contanti	3.627,19	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	8.314,50
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>44.813,87</b>	65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	421.992,56
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>44.813,87</b>	65.09.54		Fondo ammortamento altri beni mater	1.678,46
39.01.03		Risconti attivi	44.813,87	<b>69</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>66.115,17</b>
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.922,00</b>	<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>66.115,17</b>
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.922,00</b>	69.01.03		Risconti passivi	66.115,17
59.07.50		Erario c/lres a Rimborso	1.922,00				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>820.682,29</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>848.186,38</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>27.504,09</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>848.186,38</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>105.216,52</b>	<b>71</b>		<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST</b>	<b>488.146,59</b>
<b>75.04</b>		<b>ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT</b>	<b>99.624,38</b>	<b>71.01</b>		<b>RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>488.146,59</b>
75.04.01		Acquisti materiali	49.965,10	71.01.01		Servizi Istituzionali	488.146,59
	2	Acquisto bombole ossigeno	6.896,32		2	Assistenza a manifestazioni	16.044,60
	1	Acquisto materiale e attrezz. sanitaria	40.228,03		6	Raccolta quote per viaggio Roma	2.390,00
	3	Acquisto materiale per pulizia sede	2.655,33		4	Ricavi 118 convenzione	281.048,25
	4	Acquisto materiale vario per sede	185,42		1	Servizi a gettone	33.852,53
75.04.05		Acq. Abbigliamento Volontari	17.107,47		5	Trasporto nefropatici	768,00
75.04.07		Spese pasti e di consumo	16.517,27		3	Trasporto sanitario	154.043,21
75.04.31		Oneri accessori Acq. Att. Istituz.	16.034,54	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>45.241,15</b>
<b>75.08</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST</b>	<b>5.592,14</b>	<b>73.02</b>		<b>PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU</b>	<b>41.154,01</b>
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	2.823,54	73.02.01		Contributi da Enti Pubblici	2.609,35
75.08.31		Cancelleria Varia	2.768,60	73.02.02		Contributo 5 x Mille	10.855,96
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>46.744,46</b>	73.02.03		Quote associative	1.366,00
<b>76.02</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE ATTIV</b>	<b>8.300,41</b>	73.02.04		Contributi da Enti Privati	18.357,77
76.02.51		Altri servizi	8.300,41	73.02.19		Sopravvenienze attive	7.961,93
	1	Servizi di terzi	7.008,41	73.02.35		Arrotondamenti attivi diversi	3,00
	2	Servizi per assistenza sanitaria	1.292,00	<b>73.10</b>		<b>COMPON.POSITIVI DA EVENTI STRAC</b>	<b>4.087,14</b>
<b>76.10</b>		<b>COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU</b>	<b>23.080,37</b>	73.10.01		Rimborsi UTIF	4.087,14
76.10.01		Assistenza software	1.538,40	<b>74</b>		<b>OFFERTE E RACCOLTA FONDI</b>	<b>58.392,20</b>
76.10.02		Spese telefoniche	7.371,09	<b>74.02</b>		<b>OFFERTE</b>	<b>58.392,20</b>
76.10.07		Servizi telematici	54,88	74.02.01		Offerte da Privati	44.277,87
76.10.13		Energia elettrica	14.116,00	74.02.02		Offerte da Associazioni	1.530,00
<b>76.12</b>		<b>MANUTENZIONE MACCHINARI E ATT</b>	<b>10.736,84</b>	74.02.03		Offerte da imprese	12.584,33
76.12.01		Manutenzione impianti e macchinari	7.835,21	<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,90</b>
76.12.03		Manutenzione attrezzature	2.851,00	<b>85.12</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI ATT. IST</b>	<b>1,90</b>
76.12.04		Spese manutenzione telefoni radiomobi	50,63	85.12.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,90
<b>76.14</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI ATTIVI</b>	<b>4.626,84</b>				
76.14.03		Manutenzione immobili di Terzi	4.626,84				
<b>77</b>		<b>GESTIONE VEICOLI</b>	<b>115.832,11</b>				
<b>77.02</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST</b>	<b>115.832,11</b>				
77.02.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	42.018,03				
	15	Altre spese Automezzi	198,72				
	12	Carburante Veicolo BD734NJ	133,85				
	11	Carburante Veicolo BM06177	691,69				
	10	Carburante Veicolo BSD34429	327,50				
	9	Carburante Veicolo CR403AH	589,26				
	14	Carburante Veicolo DB011EC	414,47				
	2	Carburante Veicolo DK297HX	6.871,79				
	3	Carburante Veicolo DW387RF	3.610,35				
	1	Carburante Veicolo DY088NZ	9.597,64				
	5	Carburante Veicolo EH728LW	3.495,03				
	4	Carburante Veicolo EM866FT	1.398,55				
	13	Carburante Veicolo ET958MP	90,19				
	6	Carburante Veicolo FC103KK	6.663,94				
	7	Carburante Veicolo FJ411CH	7.766,32				
	8	Carburanti e lubrificanti vari	168,73				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	20.470,12				
	10	Assicurazione ambulanza EM866FT	198,75				
	11	Assicurazione ambulanza BD734NJ	160,59				
	9	Assicurazione ambulanza CR403AH	239,61				
	13	Assicurazione ambulanza DB011EC	186,76				
	4	Assicurazione ambulanza DK297HX	439,59				

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	3	Assicurazione ambulanza DY088NZ	255,37				
	7	Assicurazione ambulanza DY088NZ	79,02				
	8	Assicurazione ambulanza EH728LW	439,33				
	12	Assicurazione ambulanza FB412CB	180,92				
	5	Assicurazione ambulanza FC103KK	546,82				
	6	Assicurazione ambulanza FJ411CH	605,26				
	16	Assicurazione ambulanza FT619GZ	104,19				
	14	Assicurazione moto BM06177	103,67				
	15	Assicurazione moto BSD34429	252,83				
	1	Risconti assicurazione	17.074,91				
77.02.05		Altre spese automezzi	1.272,00				
	1	Servizio lavaggio ambulanze	1.272,00				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	51.307,87				
	11	Manutenzione veicolo BS19 BD734NJ	66,88				
	8	Manutenzione veicolo BS29 CR403AH	2.094,50				
	7	Manutenzione veicolo BS33 DK297HX	5.141,54				
	2	Manutenzione veicolo BS34 DY088NZ	12.321,91				
	6	Manutenzione veicolo BS35 EH728LW	4.505,35				
	3	Manutenzione veicolo BS37 EM866FT	3.337,74				
	10	Manutenzione veicolo BS38 BSD34429	746,64				
	9	Manutenzione veicolo BS40 FB412CB	447,87				
	5	Manutenzione veicolo BS41 DW387RF	6.582,85				
	1	Manutenzione veicolo BS42 FC103KK	8.385,21				
	4	Manutenzione veicolo BS43 FJ411CH	7.677,38				
77.02.23		Pedaggi autostradali automezzi	694,09				
77.02.25		Spese generali varie automezzi	70,00				
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE</b>	<b>163.513,90</b>				
<b>78.02</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM</b>	<b>19.927,05</b>				
78.02.16		Prestazioni di lavoro autonomo non affe	9.396,08				
78.02.21		Rimborso spese volontari	388,00				
78.02.27		Altri costi prestaz. di terzi non affer.	9.760,59				
78.02.31		Contr.Cassa Prev.lav.aut. non affer.	382,38				
<b>78.04</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT</b>	<b>137.747,84</b>				
78.04.31		Compensi per lavoro interinale	137.747,84				
<b>78.07</b>		<b>CONTI ASSOCIATI</b>	<b>5.839,01</b>				
78.07.15		Assicurazione Volontari	5.839,01				
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES</b>	<b>18.225,68</b>				
<b>79.02</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>281,19</b>				
79.02.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	281,19				
<b>79.06</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI</b>	<b>17.944,49</b>				
79.06.01		Spese postali	208,11				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	5.797,40				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	140,58				
79.06.11		Altre spese amministrative	99,70				
79.06.21		Premi di assicurazioni non obblig.	1.705,27				
79.06.31		Pulizie e vigilanza	7.109,06				
79.06.33		Servizio smaltimento rifiuti	823,50				
79.06.43		Valori bollati	88,41				
79.06.51		Spese generali varie	1.972,46				
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER</b>	<b>60.302,67</b>				
<b>80.02</b>		<b>GESTIONE IMMOBILI ATTIVITA' ISTITU</b>	<b>28.219,63</b>				
80.02.13		Canoni di locazione immobili	26.840,04				
80.02.23		Spese condominiali e varie non deducit	1.379,59				

\*SEGUE\*

**BILANCIO 4 SEZIONI****ESERCIZIO 2018****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>80.04</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI AUTOVETTURA</b>	<b>24.549,90</b>				
80.04.01		Canoni leasing veicoli associazione	24.549,90				
	1	Canone leasing fiat ducato FT619GZ	24.549,90				
<b>80.06</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATT</b>	<b>7.533,14</b>				
80.06.17		Canoni noleggio attrezzature	6.253,09				
80.06.21		Canoni noleggio telefonia	1.280,05				
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>52.051,73</b>				
<b>83.06</b>		<b>ONERI TRIBUTARI ATTIVITA' ISTITUZI</b>	<b>834,00</b>				
83.06.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	834,00				
<b>83.08</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA</b>	<b>23.821,47</b>				
83.08.05		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	23.024,90				
83.08.07		Sanzioni, penalità e multe	11,62				
83.08.11		Contributi associativi	600,00				
83.08.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	184,95				
<b>83.10</b>		<b>MINUSV. DA ALIENAZ./ELIMINAZ. CES</b>	<b>27.396,26</b>				
83.10.01		Minusv. da alien./eliminaz.cespiti	27.396,26				
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>98,31-</b>				
<b>86.02</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A</b>	<b>1.546,11</b>				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	1.546,11				
<b>86.04</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI ATT. ISTI</b>	<b>1.644,42-</b>				
86.04.09		Interessi passivi su finanziamenti di terz	1.644,69-				
86.04.47		Interessi passivi per dilaz. pagamento in	0,27				
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>57.497,17</b>				
<b>90.02</b>		<b>AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA</b>	<b>994,12</b>				
90.02.21		Ammortamento software capitalizzato	994,12				
<b>90.04</b>		<b>AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIALI AT</b>	<b>56.503,05</b>				
90.04.12		Ammortamento Serramenti	1.075,53				
90.04.13		Ammortamento Imp. Telefonici	1.522,28				
90.04.15		Ammortamento Impianti Specifici	366,00				
90.04.31		Amm.Macch. Elettroniche ed elettromed	109,80				
90.04.37		Ammortamento automezzi	53.429,44				
		<b>Totale Costi</b>	<b>619.285,93</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>591.781,84</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>27.504,09</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>619.285,93</b>