

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.378,05	41		PATRIMONIO NETTO	148.988,04
11.03		BENI IMMATERIALI	292,95	41.02		PATRIMONIO LIBERO	148.988,04
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	292,95	41.02.01		Patrimonio Libero	90.281,04
11.05		SPESE PLURIENNALI	15.085,10	41.02.10		Riserve accantonate negli esercizi pre	58.707,00
11.05.51		Altre spese pluriennali	15.085,10	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	6.034,06
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	653.048,30	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	6.034,06
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	11.056,31	55.03.11		Finanziamento FCA Capital nr. 47607	6.034,06
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	4.518,06	57		DEBITI COMMERCIALI	79.397,91
13.03.07		Impianti telefonici	5.074,25	57.01		FATTURE/NOTE DI CREDITO DA RIC	18.102,81
13.03.21		Impianti specifici	1.464,00	57.01.02		Fatture da ricevere	18.102,81
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	38.995,91	57.03		FORNITORI	61.295,10
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	38.995,91	57.03.01		Fornitori terzi Italia	61.295,10
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	602.996,08	59		CONTI ERARIALI	400,00
13.07.01		Mobili e arredi	43.621,41	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	400,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	8.589,00	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	400,00
13.07.31		Automezzi	549.107,21	63		ALTRI DEBITI	9.710,13
13.07.51		Altri beni materiali	1.678,46	63.05		DEBITI VARI	9.710,13
23		CREDITI COMMERCIALI	43.850,95	63.05.10		Cauzioni Passive divisa	9.710,13
23.01		FATTURE/NOTE DI CREDITO DA EM	32.953,25	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	574.555,21
23.01.02		Fatture da Emettere	32.953,25	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	10.182,90
23.03		CLIENTI	10.897,70	65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	4.518,06
23.03.01		Clients terzi Italia	10.897,70	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	4.566,84
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	100.172,32	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.098,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	96.003,42	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	38.995,91
31.01.01		Banca c/c	96.003,42	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	38.995,91
	4	C/C Postale	7.094,29	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	525.376,40
	2	Credito Cooperativo di Brescia	1.573,82	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	39.851,64
	3	Paypal	140,72	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	8.424,30
	1	UBI Banco di Brescia C/C 18118	87.194,59	65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	475.422,00
31.03		CASSA	4.168,90	65.09.54		Fondo ammortamento altri beni mater	1.678,46
31.03.03		Cassa contanti	4.168,90	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.431,38
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	42.385,87	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	39.431,38
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	42.385,87	69.01.03		Risconti passivi	39.431,38
39.01.01		Ratei attivi	9.155,05				
39.01.03		Risconti attivi	33.230,82				
59		CONTI ERARIALI	1.922,00				
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.922,00				
59.07.50		Erario c/lres a Rimborso	1.922,00				
		Totale Attivita'	856.757,49			Totale Passivita'	858.516,73
		Perdita del periodo	1.759,24				
		Totale a pareggio	858.516,73				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	63.832,72	71		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST	447.304,31
75.04		ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT	60.324,06	71.01		RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	447.304,31
75.04.01		Acquisti materiali	34.946,01	71.01.01		Servizi Istituzionali	447.304,31
	2	Acquisto bombole ossigeno	5.717,39		2	Assistenza a manifestazioni	20.650,15
	1	Acquisto materiale e attrezz. sanitaria	27.153,75		4	Ricavi 118 convenzione	262.391,05
	3	Acquisto materiale per pulizia sede	1.336,94		1	Servizi a gettone	20.500,73
	4	Acquisto materiale vario per sede	267,01		5	Trasporto nefropatici	1.430,00
	5	Acquisto mobili ufficio	470,92		3	Trasporto sanitario	142.332,38
75.04.05		Acq. Abbigliamento Volontari	9.014,69	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	24.472,42
75.04.07		Spese pasti e di consumo	16.363,36	73.02		PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU	13.331,94
75.08		ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST	3.508,66	73.02.01		Contributi da Enti Pubblici	2.641,88
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	269,42	73.02.02		Contributo 5 x Mille	9.155,05
75.08.31		Cancelleria Varia	3.239,24	73.02.03		Quote associative	1.535,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	41.225,07	73.02.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,01
76.02		SERVIZI PER LA PRODUZIONE ATTIV	2.451,81	73.10		COMPON.POSITIVI DA EVENTI STRAC	11.140,48
76.02.51		Altri servizi	2.451,81	73.10.01		Rimborsi UTIF	6.748,48
	1	Servizi di terzi	1.851,81	73.10.23		Risarcim. danni per eventi accidentali	4.392,00
	2	Servizi per assistenza sanitaria	600,00	74		OFFERTE E RACCOLTA FONDI	99.261,36
76.10		COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU	19.198,93	74.01		RACCOLTA FONDI	15.749,42
76.10.01		Assistenza software	2.440,00	74.01.02		Entrate da raccolta fondi occasionali	15.749,42
76.10.02		Spese telefoniche	6.850,15	74.02		OFFERTE	83.511,94
76.10.13		Energia elettrica	14.673,00	74.02.01		Offerte da Privati	64.295,23
76.10.15		Riscaldamento	67,95	74.02.02		Offerte da Associazioni	2.250,00
76.10.21		Consumo idrico	47,83	74.02.03		Offerte da imprese	16.966,71
76.12		MANUTENZIONE MACCHINARI E ATT	19.574,33	85		PROVENTI FINANZIARI	2,02
76.12.01		Manutenzione impianti e macchinari	18.586,70	85.12		PROVENTI FINANZIARI VARI ATT. IST	2,02
76.12.03		Manutenzione attrezzature	987,63	85.12.13		Interessi attivi su c/c bancari	2,02
77		GESTIONE VEICOLI	123.596,29				
77.02		ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST	123.596,29				
77.02.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	43.597,36				
	15	Altre spese Automezzi	323,50				
	12	Carburante Veicolo BD734NJ	403,01				
	11	Carburante Veicolo BM06177	1.306,47				
	10	Carburante Veicolo BSD34429	102,72				
	9	Carburante Veicolo CR403AH	137,19				
	14	Carburante Veicolo DB011EC	521,22				
	2	Carburante Veicolo DK297HX	4.861,35				
	3	Carburante Veicolo DW387RF	4.966,87				
	1	Carburante Veicolo DY088NZ	11.010,43				
	5	Carburante Veicolo EH728LW	4.139,06				
	6	Carburante Veicolo FC103KK	3.038,81				
	7	Carburante Veicolo FJ411CH	7.520,43				
	8	Carburanti e lubrificanti vari	8,06				
	16	carburante veicolo FT619GZ	5.274,36				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	16.507,43				
	11	Assicurazione ambulanza BD734NJ	632,66				
	9	Assicurazione ambulanza CR403AH	935,16				
	13	Assicurazione ambulanza DB011EC	716,05				
	4	Assicurazione ambulanza DK297HX	1.631,36				
	17	Assicurazione ambulanza DW387RF	1.411,85				
	3	Assicurazione ambulanza DY088NZ	247,13				
	7	Assicurazione ambulanza DY088NZ	1.077,70				
	8	Assicurazione ambulanza EH728LW	1.681,65				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2019****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	12	Assicurazione ambulanza FB412CB	713,04				
	5	Assicurazione ambulanza FC103KK	2.090,92				
	6	Assicurazione ambulanza FJ411CH	2.316,83				
	16	Assicurazione ambulanza FT619GZ	1.578,45				
	14	Assicurazione moto BM06177	100,33				
	15	Assicurazione moto BSD34429	994,87				
	1	Assicurazioni varie automezzi	379,43				
77.02.05		Altre spese automezzi	800,00				
	1	Servizio lavaggio ambulanze	800,00				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	62.128,38				
	13	Altre spese attinenti alla manutenzione	60,61				
	12	Manutenzione veicolo BS FC103KK	1.484,19				
	11	Manutenzione veicolo BS19 BD734NJ	88,62				
	8	Manutenzione veicolo BS29 CR403AH	521,55				
	7	Manutenzione veicolo BS33 DK297HX	4.561,86				
	2	Manutenzione veicolo BS34 DY088NZ	16.214,04				
	6	Manutenzione veicolo BS35 EH728LW	8.436,23				
	10	Manutenzione veicolo BS38 BSD34429	54,90				
	9	Manutenzione veicolo BS40 FB412CB	1.171,99				
	5	Manutenzione veicolo BS41 DW387RF	7.229,87				
	1	Manutenzione veicolo BS42 FC103KK	7.141,98				
	4	Manutenzione veicolo BS43 FJ411CH	13.459,45				
	14	Manutenzione veicolo FT619GZ	1.492,48				
	15	manutenzione autoveicolo DB011EC	210,61				
77.02.23		Pedaggi autostradali automezzi	563,12				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	175.332,61				
78.02		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	13.935,88				
78.02.16		Prestazioni di lavoro autonomo non affe	6.823,20				
78.02.21		Rimborso spese volontari	2.192,63				
78.02.27		Altri costi prestaz. di terzi non affer.	4.800,00				
78.02.31		Contr.Cassa Prev.lav.aut. non affer.	120,05				
78.04		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT	155.685,73				
78.04.31		Compensi per lavoro interinale	155.685,73				
78.07		CONTI ASSOCIATI	5.711,00				
78.07.15		Assicurazione Volontari	5.711,00				
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRES	20.035,82				
79.02		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.145,20				
79.02.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.145,20				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	18.890,62				
79.06.01		Spese postali	188,93				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	3.977,56				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	120,64				
79.06.11		Altre spese amministrative	34,30				
79.06.21		Premi di assicurazioni non obblig.	2.749,52				
79.06.31		Pulizie e vigilanza	10.110,18				
79.06.33		Servizio smaltimento rifiuti	804,98				
79.06.43		Valori bollati	6,00				
79.06.51		Spese generali varie	898,51				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	76.714,21				
80.02		GESTIONE IMMOBILI ATTIVITA' ISTIT	27.240,04				
80.02.13		Canoni di locazione immobili	26.840,04				
80.02.23		Spese condominiali e varie non deducib	400,00				
80.04		LOCAZIONI E CANONI AUTOVETTURA	42.396,38				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80.04.01		Canoni leasing veicoli associazione	42.396,38				
	2	Altre spese canoni leasing	47,67				
	3	Canone leasing fiat ducato FJ411CH	20.487,11				
	4	Canone leasing fiat ducato FT619GZ	21.861,60				
80.06		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	6.865,51				
80.06.03		Canoni leasing impianti e macchinari	1.521,61				
80.06.17		Canoni noleggio attrezzature	4.063,85				
80.06.21		Canoni noleggio telefonia	1.280,05				
80.08		CANONI E LICENZE SOFTWARE ATTI	212,28				
80.08.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	212,28				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.472,54				
83.06		ONERI TRIBUTARI ATTIVITA' ISTITUZI	867,00				
83.06.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	867,00				
83.08		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA	2.283,11				
83.08.02		Spese anticip. in nome e per conto dei c	37,72				
83.08.07		Sanzioni, penali e multe	115,90				
83.08.11		Contributi associativi	2.128,47				
83.08.25		Arrotondamenti passivi diversi	1,02				
83.13		USCITE PER RACCOLTA FONDI	9.322,43				
83.13.02		Uscite per raccolta fondi occasionali	9.322,43				
86		ONERI FINANZIARI	2.208,64				
86.02		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A	1.790,77				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	1.790,77				
86.04		ONERI FINANZIARI DIVERSI ATT. ISTI	417,87				
86.04.09		Interessi passivi su finanziamenti di terz	417,61				
86.04.51		Oneri finanziari diversi	0,26				
90		AMMORTAMENTI	57.381,45				
90.02		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	878,40				
90.02.21		Ammortamento software capitalizzato	878,40				
90.04		AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIALI AT	56.503,05				
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 elettromec	109,80				
90.04.37		Ammortamento automezzi	53.429,44				
		Totale Costi	572.799,35			Totale Ricavi	571.040,11
						Perdita del periodo	1.759,24
						Totale a pareggio	572.799,35