

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	209.150,51	41		PATRIMONIO NETTO	147.228,80
11.05		SPESE PLURIENNALI	209.150,51	41.02		PATRIMONIO LIBERO	147.228,80
11.05.51		Altre spese pluriennali	209.150,51	41.02.01		Patrimonio Libero	90.281,04
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	661.338,91	41.02.10		Riserve accantonate negli esercizi pre	56.947,76
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	44.753,26	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	1.444,43
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	31.261,01	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	1.444,43
13.03.05		Impianti elettrici	6.100,00	55.03.11		Finanziamento FCA Capital nr. 47607	1.444,43
13.03.07		Impianti telefonici	5.074,25	57		DEBITI COMMERCIALI	289.766,42
13.03.21		Impianti specifici	2.318,00	57.01		FATTURE/NOTE DI CREDITO DA RIC	47.940,20
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	43.142,91	57.01.02		Fatture da ricevere	47.940,20
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	43.142,91	57.03		FORNITORI	241.826,22
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	573.442,74	57.03.01		Fornitori terzi Italia	241.741,72
13.07.01		Mobili e arredi	74.765,57	57.03.03		Fornitori terzi Estero	84,50
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	12.291,50	59		CONTI ERARIALI	115,00
13.07.31		Automezzi	484.707,21	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	115,00
13.07.51		Altri beni materiali	1.678,46	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	115,00
23		CREDITI COMMERCIALI	96.576,90	63		ALTRI DEBITI	10.832,13
23.01		FATTURE/NOTE DI CREDITO DA EM	68.318,25	63.05		DEBITI VARI	10.832,13
23.01.02		Fatture da Emettere	68.318,25	63.05.10		Cauzioni Passive divisa	10.832,13
23.03		CLIENTI	28.258,65	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	563.660,69
23.03.01		Clienti terzi Italia	28.258,65	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	22.337,83
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.689,84	65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	15.189,58
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	81.629,06	65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	610,00
31.01.01		Banca c/c	81.629,06	65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	5.074,25
	4	C/C Postale	7.738,77	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.464,00
	5	Carta prepagata 8087	78,63	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	39.370,91
	2	Credito Cooperativo di Brescia	4.704,27	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	39.370,91
	3	Paypal	313,37	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	501.951,95
	1	UBI Banco di Brescia C/C 18118	68.794,02	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	44.175,06
31.03		CASSA	60,78	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	9.247,00
31.03.03		Cassa contanti	60,78	65.09.11		F.do ammortamento autoveicoli	446.851,43
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	157,22	65.09.54		Fondo ammortamento altri beni mater	1.678,46
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	157,22	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.128,70
39.01.03		Risconti attivi	157,22	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.128,70
59		CONTI ERARIALI	1.922,00	69.01.01		Ratei passivi	454,17
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.922,00	69.01.03		Risconti passivi	12.674,53
59.07.50		Erario c/lres a Rimborso	1.922,00				
		Totale Attivita'	1.050.835,38			Totale Passivita'	1.026.176,17
						Utile del periodo	24.659,21
						Totale a pareggio	1.050.835,38

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	82.673,31	71		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST	804.969,95
75.04		ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT	70.887,29	71.01		RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	804.969,95
75.04.01		Acquisti materiali	53.756,63	71.01.01		Servizi Istituzionali	804.969,95
	2	Acquisto bombole ossigeno	10.972,50		2	Assistenza a manifestazioni	29.070,58
	1	Acquisto materiale e attrezz. sanitaria	39.783,16		8	Convenzione speciale Covid-19	42.732,67
	3	Acquisto materiale per pulizia sede	2.292,42		4	Ricavi 118 convenzione	504.948,75
	4	Acquisto materiale vario per sede	708,55		1	Servizi a gettone	5.768,17
75.04.05		Acq. Abbigliamento Volontari	2.984,14		5	Trasporto nefropatici	25.730,71
75.04.07		Spese pasti e di consumo	14.146,52		3	Trasporto sanitario	196.719,07
75.08		ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST	11.786,02	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	29.021,07
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	9.163,48	73.02		PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU	23.321,07
75.08.31		Cancelleria Varia	2.622,54	73.02.01		Contributi da Enti Pubblici	3.523,95
76		ACQUISTI DI SERVIZI	31.617,69	73.02.02		Contributo 5 x Mille	9.978,77
76.02		SERVIZI PER LA PRODUZIONE ATTIV	76,71	73.02.03		Quote associative	3.818,06
76.02.51		Altri servizi	76,71	73.02.19		Sopravvenienze attive	6.000,20
	1	Servizi di terzi	76,71	73.02.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,09
76.10		COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU	18.873,63	73.04		PLUSV.DA ALIENAZIONE CESPITI AT	5.000,00
76.10.01		Assistenza software	172,02	73.04.01		Plusvalenze da alienaz. cespiti	5.000,00
76.10.02		Spese telefoniche	3.045,62	73.10		COMPON.POSITIVI DA EVENTI STRAC	700,00
76.10.13		Energia elettrica	13.432,00	73.10.23		Risarcim. danni per eventi accidentali	700,00
76.10.15		Riscaldamento	1.862,12	74		OFFERTE E RACCOLTA FONDI	162.715,15
76.10.21		Consumo idrico	361,87	74.02		OFFERTE	162.715,15
76.12		MANUTENZIONE MACCHINARI E ATT	8.498,61	74.02.01		Offerte da Privati	91.384,51
76.12.01		Manutenzione impianti e macchinari	5.692,20	74.02.02		Offerte da Associazioni	1.400,70
76.12.03		Manutenzione attrezzature	2.806,41	74.02.03		Offerte da imprese	69.929,94
76.14		MANUTENZIONE FABBRICATI ATTIVI	4.168,74	85		PROVENTI FINANZIARI	1,44
76.14.01		Manutenzione Sede	4.168,74	85.12		PROVENTI FINANZIARI VARI ATT. IST	1,44
77		GESTIONE VEICOLI	188.442,67	85.12.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,44
77.02		ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST	188.442,67				
77.02.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	54.384,53				
	15	Altre spese Automezzi	286,56				
	12	Carburante Veicolo BD734NJ	148,77				
	11	Carburante Veicolo BM06177	656,09				
	10	Carburante Veicolo BSD34429	3.243,08				
	9	Carburante Veicolo CR403AH	4.931,54				
	14	Carburante Veicolo DB011EC	835,08				
	2	Carburante Veicolo DK297HX	1.696,59				
	3	Carburante Veicolo DW387RF	7.623,28				
	1	Carburante Veicolo DY088NZ	10.254,75				
	5	Carburante Veicolo EH728LW	5.329,45				
	19	Carburante Veicolo EX439RJ	1.726,62				
	6	Carburante Veicolo FC103KK	4.696,11				
	7	Carburante Veicolo FJ411CH	5.355,38				
	17	Carburante veicolo FB412CB	821,46				
	18	Carburante veicolo GA307SC	2.326,17				
	8	Carburanti e lubrificanti vari	12,32				
	16	carburante veicolo FT619GZ	4.441,28				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	17.608,91				
	11	Assicurazione ambulanza BD734NJ	568,77				
	9	Assicurazione ambulanza CR403AH	929,76				
	13	Assicurazione ambulanza DB011EC	620,20				
	4	Assicurazione ambulanza DK297HX	333,58				
	17	Assicurazione ambulanza DW387RF	1.484,15				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	3	Assicurazione ambulanza DY088NZ	601,00				
	7	Assicurazione ambulanza DY088NZ	601,81				
	8	Assicurazione ambulanza EH728LW	1.421,54				
	19	Assicurazione ambulanza EX439RJ	1.376,70				
	12	Assicurazione ambulanza FB412CB	616,04				
	5	Assicurazione ambulanza FC103KK	1.757,28				
	6	Assicurazione ambulanza FJ411CH	2.096,44				
	16	Assicurazione ambulanza FT619GZ	2.474,36				
	18	Assicurazione ambulanza GA307SC	1.892,00				
	15	Assicurazione moto BSD34429	835,28				
77.02.05		Altre spese automezzi	2.862,98				
	1	Servizio lavaggio ambulanze	2.862,98				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	113.313,79				
	13	Altre spese attinenti alla manutenzione	5.487,93				
	12	Manutenzione veicolo BS FC103KK	10.440,72				
	11	Manutenzione veicolo BS19 BD734NJ	1.086,74				
	8	Manutenzione veicolo BS29 CR403AH	4.255,59				
	7	Manutenzione veicolo BS33 DK297HX	1.542,13				
	2	Manutenzione veicolo BS34 DY088NZ	22.335,85				
	6	Manutenzione veicolo BS35 EH728LW	8.844,22				
	10	Manutenzione veicolo BS38 BSD34429	951,60				
	9	Manutenzione veicolo BS40 FB412CB	1.666,95				
	5	Manutenzione veicolo BS41 DW387RF	16.366,07				
	1	Manutenzione veicolo BS42 FC103KK	4.453,83				
	4	Manutenzione veicolo BS43 FJ411CH	20.201,84				
	16	Manutenzione veicolo BS46 EX439RJ	10.965,07				
	14	Manutenzione veicolo FT619GZ	4.715,25				
77.02.23		Pedaggi autostradali automezzi	272,46				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	390.896,23				
78.02		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	4.704,03				
78.02.16		Prestazioni di lavoro autonomo non affe	2.531,50				
78.02.21		Rimborso spese volontari	2.089,57				
78.02.31		Contr.Cassa Prev.lav.aut. non affer.	82,96				
78.04		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT	384.897,42				
78.04.31		Compensi per lavoro interinale	384.897,42				
78.07		CONTI ASSOCIATI	1.294,78				
78.07.15		Assicurazione Volontari	1.294,78				
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRES	58.272,74				
79.02		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	1.082,08				
79.02.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	985,68				
79.02.19		Spese per alberghi e ristoranti	96,40				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	57.190,66				
79.06.01		Spese postali	203,54				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	5.172,86				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	206,92				
79.06.11		Altre spese amministrative	8.192,65				
79.06.21		Premi di assicurazioni non obblig.	573,18				
79.06.23		Assicurazioni obbligatorie	14.254,04				
79.06.31		Pulizie e vigilanza	11.534,41				
79.06.33		Servizio smaltimento rifiuti	7.655,95				
79.06.43		Valori bollati	44,00				
79.06.51		Spese generali varie	2.309,77				
79.06.55		Costi per servizi	7.043,34				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	125.310,58				
80.02		GESTIONE IMMOBILI ATTIVITA' ISTIT	27.791,86				
80.02.13		Canoni di locazione immobili	26.840,04				
80.02.23		Spese condominiali e varie non deducib	951,82				
80.04		LOCAZIONI E CANONI AUTOVETTURA	87.882,96				
80.04.01		Canoni leasing veicoli associazione	87.882,96				
	2	Altre spese canoni leasing	515,39				
	6	Canone leasing GA307SC	21.717,01				
	5	Canone leasing fiat ducato EM179RN	4.851,90				
	3	Canone leasing fiat ducato FJ411CH	27.231,32				
	4	Canone leasing fiat ducato FT619GZ	33.567,34				
80.06		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	9.635,76				
80.06.03		Canoni leasing impianti e macchinari	3.041,41				
80.06.17		Canoni noleggio attrezzature	5.314,30				
80.06.21		Canoni noleggio telefonia	1.280,05				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.040,41				
83.06		ONERI TRIBUTARI ATTIVITA' ISTITUZI	714,00				
83.06.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	714,00				
83.08		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA	9.326,41				
83.08.05		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	3.087,51				
83.08.07		Sanzioni, penalità e multe	314,50				
83.08.11		Contributi associativi	5.700,00				
83.08.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	224,35				
83.08.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,05				
86		ONERI FINANZIARI	2.317,77				
86.02		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A	2.167,40				
86.02.01		Interessi passivi bancari	9,58				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	2.157,82				
86.04		ONERI FINANZIARI DIVERSI ATT. ISTI	150,37				
86.04.09		Interessi passivi su finanziamenti di terz	150,37				
88		ONERI STRAORDINARI	210,00				
88.02		ONERI STRAORDINARI ATTIVITA' IST	210,00				
88.02.52		Donazioni altre Associazioni	210,00				
90		AMMORTAMENTI	82.267,00				
90.02		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	6.761,52				
90.02.21		Ammortamento software capitalizzato	292,95				
90.02.53		Amm.to altre spese pluriennali	6.468,57				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI A	610,00				
90.03.11		Amm.ti ordinari impianti elettrici	610,00				
90.04		AMMORT.IMMOBILIZZ.MATERIALI AT	74.895,48				
90.04.09		Amm.to Impianto di riscaldamento e Co	10.671,52				
90.04.12		Ammortamento Serramenti	4.323,42				
90.04.13		Ammortamento Imp. Telefonici	507,41				
90.04.15		Ammortamento Impianti Specifici	366,00				
90.04.25		Amm.to Attrezzatura varia e minuta	375,00				
90.04.31		Amm.Macch. Elettroniche ed elettromed	822,70				
90.04.37		Ammortamento automezzi	57.829,43				
		Totale Costi	972.048,40			Totale Ricavi	996.707,61
		Utile del periodo	24.659,21				
		Totale a pareggio	996.707,61				