

Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Situazione Patrimoniale			
Attività		Passività	
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0201	FONDO DOTAZIONE
01020004	Software capitalizzato 5.080,26	02010001	Fondo dotazione libero 32.219,59
01020006	Hardware capitalizzato 886,69		FONDO DOTAZIONE 32.219,59
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.966,95	0202	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
0103	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	02020004	F.do amm.to software capitalizzato 4.395,00
01030003	Impianti sede 6.714,36	02020006	F.do amm.to hardware capitalizzato 532,02
01030005	Mobili e arredi 3.342,79		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 4.927,02
01030006	Attrezzatura specifica 10.506,67	0203	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
01030008	Mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50	02030003	F.do amm.to impianti sede 6.100,29
01030009	Macchine elettroniche ufficio 10.370,81	02030005	F.do amm.to mobili e arredi 2.791,26
01030010	Apparecchiature elettromedicali 5.042,03	02030006	F.do amm.to attrezzatura specifica 9.640,09
01030012	Altre 84.705,25	02030008	F.do amm.to mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 125.760,41	02030009	F.do amm.to macchine elettroniche ufficio 6.657,22
0104	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	02030010	F.do amm.to apparecchiature elettromedicali 5.042,03
01040001	Ambulanza 06 Targa BH045DD 47.702,54	02030012	F.do amm.to altre 84.705,24
01040003	Ambulanza 10 Targa CC613TH 1.249,81		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 120.014,63
01040004	Ambulanza 14 Targa DB378GE 2.416,67	0204	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO
01040005	Ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00	02040001	F.do amm.to ambulanza 06 Targa BH045DD 47.702,54
01040006	Ambulanza 18 Targa DV994XM 950,38	02040003	F.do amm.to ambulanza 10 Targa CC613TH 564,76
	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 129.969,40	02040004	F.do amm.to ambulanza 14 Targa DB378GE 1.834,56
0106	ALTRI MEZZI	02040005	F.do amm.to ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00
01060001	Mezzo 11 Targa CD101ZR 163,10	02040006	F.do amm.to ambulanza 18 Targa DV994XM 356,40
01060002	Mezzo 15 Targa CS305VF 9.800,00		FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 128.108,26
01060004	Mezzo 19 Targa EW566GB 15.860,00	0206	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI
	ALTRI MEZZI 25.823,10	02060001	F.do amm.to mezzo 11 Targa CD101ZR 163,11
0109	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI	02060002	F.do amm.to mezzo 15 Targa CS305VF 9.575,00
	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI 32.888,28	02060004	F.do amm.to mezzo 19 Targa EW566GB 1.982,51
0110	CREDITI DIVERSI		FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI 11.720,62
01100006	Conto anticipi a fornitori 26.000,00	0207	FONDO PER RISCHI E ONERI
01100010	Crediti diversi 316,52	02070002	Fondo rischi generico 26.000,00
01100012	Crediti verso convenzione continuativa BS1 8.583,00		FONDO PER RISCHI E ONERI 26.000,00
01100013	Crediti convenzione continuativa emergenza- 13.220,00	0208	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
01100100	Depositi cauzionali 1.050,00	02080001	Fondo accantonamento TFR 15.611,33
	CREDITI DIVERSI 49.169,52		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 15.611,33
0112	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0209	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA
01120001	Cassa contanti 2.654,83	02090003	Fondo acc.to 5 per mille 4.009,88
01120002	Banca Credito Coop. Agro Bresciano 9.898,40		FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 4.009,88
01120003	Banca Credito Coop. di Brescia 4.603,64	0210	DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI
01120004	Banca Cr. Coop. Brescia (raccolta fondi) 5,00	02100002	Debiti per mutui 30.591,57
01120005	Conto Corrente Postale 1.603,35		DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI 30.591,57
	DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.765,22	0211	DEBITI VERSO FORNITORI
0114	RATEI E RISCONTI ATTIVI		DEBITI VERSO FORNITORI 8.995,67
01140001	Rateo attivo UTIF 755,40	0212	DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
01140101	Risconto attivo assicurazione mezzi di soccorso 2.541,02	02120001	Personale conto retribuzioni 2.523,00
01140103	Risconto attivo altri mezzi 643,72	02120002	Debiti verso istituti previdenziali 2.256,00
01140104	Risconto attivo contratti manutenzione 467,54	02120003	Debiti verso INAIL 0,79
01140105	Risconto attivo utenze 402,60	02120004	Erario conto IRPEF 1.208,85
01140106	Risconto attivo assicurazione volontari 702,79		DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE 5.988,64
01140108	Risconto attivo altre assicurazioni 69,03	0214	DEBITI DIVERSI
	RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.582,10	02140003	Debiti diversi 162,00
	Totale Attività 393.924,98	02140004	Debiti per fatture da ricevere 1.196,87
		02140006	Debiti da pervenire in c/c 65,24
			DEBITI DIVERSI 1.424,11
		0215	RATEI E RISCONTI PASSIVI
		02150101	Risconto passivo 520,00
			RATEI E RISCONTI PASSIVI 520,00
			Totale Passività 390.131,32
			SBILANCIO STAO PATRIMONIALE: 3.793,66
	TOTALE A PAREGGIO 393.924,98		TOTALE A PAREGGIO 393.924,98

Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Conto Economico

Costi		Ricavi	
0301	INIZIATIVE PER VOLONTARI	1201	QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO
03010001	Spese Tesseramento 195,00	12010001	Quote associative 1.140,00
03010002	Iniziative per volontari 1.704,65		QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO 1.140,00
03010003	Contributi di solidarietà 1.407,82		
	INIZIATIVE PER VOLONTARI 3.307,47	1202	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUBE
0302	IMMAGINE	12020001	Stato 1.682,23
03020002	Materiale divulgativo 1.067,50	12020004	Comune 500,00
03020004	Omaggi e regalie 8,89	12020006	Contributo 5 per mille 4.009,88
	IMMAGINE 1.076,39		CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUE 6.192,11
0303	ADESIONE AD ENTI	1203	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIV.
03030001	Adesione a ANPAS Lombardia 1.784,00	12030001	Oblazioni da privati 6.209,47
03030003	Adesione a Confesercenti 130,00	12030003	Oblazioni da aziende 1.300,00
	ADESIONE AD ENTI 1.914,00	12030005	Omaggi da fornitori 463,60
0401	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD		CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRI' 7.973,07
04010001	Carburante 207,97	1301	ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA
04010002	Assicurazione 673,13	13010001	Servizi estemporanei 19.024,28
04010003	Manutenzione ordinaria 65,70	13010003	Convenzione continuativa emergenza-urgenz. 41.950,00
04010009	Spese varie 160,50	13010101	Convenzione Comune di Brescia 1.608,10
	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD 1.107,30	13010102	Convenzione S. Anna 70.609,60
0403	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH	13010201	Assistenza per servizi secondari 25.585,01
04030001	Carburante 2.506,43	13010301	Assistenza a manifestazioni 9.407,00
04030002	Assicurazione 528,18		ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA 168.183,99
04030003	Manutenzione ordinaria 368,02	1302	ENTRATE PER FORMAZIONE
04030004	Manutenzione straordinaria 593,54	13020001	Contributi per corsi formazione 1.500,00
04030006	Manutenzione attrezzatura sanitaria 86,62		ENTRATE PER FORMAZIONE 1.500,00
04030009	Spese varie 10,48	1399	RIMBORSI DIVERSI
04030010	Ammortamento 97,86	13990001	Rimborsi diversi 356,40
	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH 4.191,13	13990002	Rimborsi UTIF 1.795,19
0404	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE		RIMBORSI DIVERSI 2.151,59
04040001	Carburante 2.499,11	1401	ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI
04040002	Assicurazione 1.391,48	14010001	Entrate da manifestazione 3.478,00
04040003	Manutenzione ordinaria 1.501,09		ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI 3.478,00
04040004	Manutenzione straordinaria 532,53	1402	RACCOLTA FONDI
04040006	Manutenzione attrezzatura sanitaria 672,83	14020001	Raccolta fondi 192,71
04040010	Ammortamento 208,11		RACCOLTA FONDI 192,71
	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE 6.805,15	1501	PROVENTI FINANZIARI
0405	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM	15010001	Interessi attivi c/c bancario 43,43
04050001	Carburante 2.543,21	15010003	Abbuoni e arrotondamenti attivi 5,08
04050002	Assicurazione 1.520,87		PROVENTI FINANZIARI 48,51
04050003	Manutenzione ordinaria 1.417,80	1502	PROVENTI STRAORDINARI
04050004	Manutenzione straordinaria 156,98	15020003	Sopravvenienza attiva 408,46
04050007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 109,80		PROVENTI STRAORDINARI 408,46
04050009	Spese varie 64,29		
	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM 5.812,95		Totale Ricavi 191.268,44
0406	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM		
04060001	Carburante 3.590,81		
04060002	Assicurazione 1.543,76		
04060003	Manutenzione ordinaria 1.581,19		
04060004	Manutenzione straordinaria 2.161,62		
04060007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 1.482,93		
04060009	Spese varie 425,59		
04060010	Ammortamento 237,60		
	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM 11.023,50		
0499	Spese comuni autoparco		
04990001	Materiale minuto autoparco 17,96		
04990002	Prodotti pulizia e disinfezione automezzi 19,98		
	Spese comuni autoparco 37,94		
0601	MATERIALE SANITARIO		
06010001	Materiale sanitario di consumo 5.248,34		
06010002	Ossigeno 468,77		
	MATERIALE SANITARIO 5.717,11		
0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO		
06020001	Manutenzione bombole ossigeno 184,83		
06020004	Smaltimento rifiuti speciali 1.512,80		
06020005	Lavanderia 1.378,28		
06020006	Spese varie 1.582,95		
	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO 4.658,86		
0603	COSTI DEL PERSONALE		
06030001	Stipendi soccorritori 18.258,00		
06030002	Contributi previdenziali 9.144,86		
06030003	INAIL e assicurazione dipendenti 175,59		

Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Conto Economico

0603	COSTI DEL PERSONALE	
06030004	Accantonamento TFR	1.371,78
06030008	Consulenza ex 626	170,80
06030009	Varie	162,00
	COSTI DEL PERSONALE	29.283,03
0604	COSTI PER I VOLONTARI	
06040001	Assicurazione volontari	4.227,59
06040002	Vestiaro volontari	4.766,54
06040003	Formazione volontari	2.486,29
06040004	Rimborso spese sostenute	501,11
06040005	Pasti volontari per convenzione	1.834,64
06040006	Varie	269,67
06040008	Pasti volontari per altri servizi	1.443,52
	COSTI PER I VOLONTARI	15.529,36
0605	COLLABORAZIONI	
06050002	Collaborazione infermeristica	522,00
06050003	Collaborazione da altre associazioni	520,00
	COLLABORAZIONI	1.042,00
0701	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	
07010001	Carburante	546,76
07010002	Assicurazione	420,21
07010003	Manutenzione ordinaria	107,08
07010004	Manutenzione straordinaria	315,87
07010009	Spese varie	18,90
	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	1.408,82
0702	MEZZO 15 TARGA CS305VF	
07020001	Carburante	2.465,78
07020002	Assicurazione	1.285,05
07020003	Manutenzione ordinaria	300,12
07020004	Manutenzione straordinaria	3.330,17
07020006	Rimborsi assicurativi	-543,00
07020010	Ammortamento	450,00
	MEZZO 15 TARGA CS305VF	7.288,12
0703	MEZZO 19 TARGA EW566GB	
07030001	Carburante	1.015,14
07030002	Assicurazione	438,27
07030003	Manutenzione ordinaria	24,40
07030009	Spese varie	77,20
07030010	Ammortamento	1.982,51
	MEZZO 19 TARGA EW566GB	3.537,52
0901	GODIMENTO BENI DI TERZI	
09010001	Canone locazione	1.465,96
09010002	Noleggio beni strumentali	878,40
	GODIMENTO BENI DI TERZI	2.344,36
0902	SPESE GESTIONE SEDE	
09020001	Riscaldamento	1.715,14
09020002	Pulizia e disinfezione	504,11
09020005	Spese telefoniche	4.785,45
09020006	Energia elettrica	2.449,39
09020007	Consumo acqua	288,45
09020009	Manutenzione straordinaria locali	183,00
09020011	Materiale di consumo	134,46
09020012	Assicurazione sede	279,18
09020013	Imposte e tasse inerenti alla sede	493,70
09020014	Spese diverse	656,49
09020015	Beni strumentali inferiori	516,45
09020016	Manutenzione software	1.165,83
09020018	Adeguamento sede norme sicurezza	672,05
	SPESE GESTIONE SEDE	14.798,85
0903	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	
09030001	Manutenzione estintori	268,16
09030002	Manutenzione caldaia	255,20
09030003	Manutenzione centralino telefonico	400,96
09030005	Manutenzione software	2.992,32
09030007	Manutenzione hardware	153,10
	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	4.069,74
0904	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	
09040001	Stipendi	17.463,00
09040002	Contributi previdenziali	10.054,93
09040003	INAIL e assicurazione dipendenti	175,57
09040004	Accantonamento TFR	1.564,53
09040008	Consulenze ex 626	170,80
	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	29.428,83
0905	COSTI AMMINISTRATIVI	
09050001	Consulenza lavoro	1.244,40

Bilancio dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Conto Economico

0905	COSTI AMMINISTRATIVI			
09050006	Postali e bollati	349,10		
09050007	Cancelleria e stampati	1.744,02		
09050008	Oneri e spese bancarie	1.294,97		
09050009	Oneri e spese postali	63,60		
09050010	Spese diverse	103,99		
09050012	Perdite su crediti	33,00		
09050013	Assicurazione RC verso terzi e dipendenti	1.174,02		
09050014	Consulenza sicurezza lavoro	1.525,00		
09050015	Spese incasso fornitori	131,16		
	COSTI AMMINISTRATIVI	7.663,26		
0906	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM			
09060004	Amm.to software capitalizzato	1.098,75		
09060006	Amm.to hardware capitalizzato	177,34		
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	1.276,09		
0907	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT			
09070003	Amm.to impianti sede	246,59		
09070005	Amm.to mobili e arredi	143,88		
09070006	Amm.to attrezzatura specifica	361,33		
09070009	Amm.to macchine elettroniche ufficio	1.027,78		
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA	1.779,58		
1001	INIZIATIVE COMMERCIALI MARGINALI			
10010002	Cancelleria e stampati	549,00		
10010003	Spese gestione manifestazione	1.602,59		
10010004	Spese diverse	939,55		
	INIZIATIVE COMMERCIALI MARGINALI	3.091,14		
1101	ONERI FINANZIARI			
11010001	Interessi passivi c/c bancario	4,06		
11010004	Interessi passivi su mutui	1.412,01		
11010005	Abbuoni e arrotondamenti passivi	3,23		
11010006	Varie	442,50		
	ONERI FINANZIARI	1.861,80		
1102	ONERI STRAORDINARI			
11020002	Sopravvenienze passive	410,60		
	ONERI STRAORDINARI	410,60		
1103	DOTAZIONE FONDI			
11030001	Dotazione fondo 5 per mille	4.009,88		
11030002	Acc.to f.do rischi generico	13.000,00		
	DOTAZIONE FONDI	17.009,88		
	Totale Costi	187.474,78		
	UTILE D'ESERCIZIO:	3.793,66		
	TOTALE A PAREGGIO	191.268,44	TOTALE A PAREGGIO	191.268,44