

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Situazione Patrimoniale			
Attività		Passività	
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0201	FONDO DOTAZIONE
01020004	Software capitalizzato 5.080,26	02010001	Fondo dotazione libero 36.013,25
01020006	Hardware capitalizzato 886,69		FONDO DOTAZIONE 36.013,25
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.966,95	0202	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
0103	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	02020004	F.do amm.to software capitalizzato 5.080,25
01030003	Impianti sede 7.812,36	02020006	F.do amm.to hardware capitalizzato 709,36
01030005	Mobili e arredi 3.342,79		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 5.789,61
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 6.412,76
01030009	Macchine elettroniche ufficio 10.370,81	02030005	F.do amm.to mobili e arredi 2.935,14
01030010	Apparecchiature elettromedicali 5.042,03	02030006	F.do amm.to attrezzatura specifica 9.986,72
01030012	Altre 84.705,25	02030008	F.do amm.to mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 126.858,41	02030009	F.do amm.to macchine elettroniche ufficio 7.591,72
0104	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	02030010	F.do amm.to apparecchiature elettromedicali 5.042,03
01040001	Ambulanza 06 Targa BH045DD 49.361,74	02030012	F.do amm.to altre 84.705,24
01040003	Ambulanza 10 Targa CC613TH 3.689,81		FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 121.752,11
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 47.909,94
01040006	Ambulanza 18 Targa DV994XM 3.128,08	02040003	F.do amm.to ambulanza 10 Targa CC613TH 1.065,49
	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 136.246,30	02040004	F.do amm.to ambulanza 14 Targa DB378GE 2.000,88
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 866,21
01060002	Mezzo 15 Targa CS305VF 9.800,00		FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 129.492,52
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 9.800,00
	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI 32.884,80	02060004	F.do amm.to mezzo 19 Targa EW566GB 5.947,51
0110	CREDITI DIVERSI		FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI 15.910,62
01100006	Conto anticipi a fornitori 26.000,00	0207	FONDO PER RISCHI E ONERI
01100010	Crediti diversi 16,52	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-t 18.180,00	0208	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
01100014	Crediti verso dipendenti TFR 11.188,00	02080001	Fondo accantonamento TFR 21.499,38
01100100	Depositi cauzionali 1.050,00		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 21.499,38
	CREDITI DIVERSI 65.017,52	0209	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA
0112	DISPONIBILITA' LIQUIDE	02090003	Fondo acc.to 5 per mille 3.968,77
01120001	Cassa contanti 2.246,33		FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 3.968,77
01120002	Banca Credito Coop. Agro Bresciano 20.902,66	0210	DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI
01120003	Banca Credito Coop. di Brescia 8.564,51	02100002	Debiti per mutui 21.676,39
01120004	Banca Cr. Coop. Brescia (raccolta fondi) 5,00		DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI 21.676,39
01120005	Conto Corrente Postale 2.377,55	0211	DEBITI VERSO FORNITORI
	DISPONIBILITA' LIQUIDE 34.096,05		DEBITI VERSO FORNITORI 18.427,52
0114	RATEI E RISCONTI ATTIVI	0212	DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
01140001	Rateo attivo UTIF 1.492,09	02120001	Personale conto retribuzioni 2.749,00
01140100	Risconto attivo canone locazione 373,63	02120002	Debiti verso istituti previdenziali 2.370,00
01140101	Risconto attivo assicurazione mezzi di soccorso 2.170,65	02120003	Debiti verso INAIL 0,31
01140103	Risconto attivo altri mezzi 545,46	02120004	Erario conto IRPEF 887,47
01140104	Risconto attivo contratti manutenzione 468,83		DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE 6.006,78
01140105	Risconto attivo utenze 402,60	0214	DEBITI DIVERSI
01140106	Risconto attivo assicurazione volontari 757,64	02140004	Debiti per fatture da ricevere 218,00
01140108	Risconto attivo altre assicurazioni 69,41	02140006	Debiti da pervenire in c/c 70,38
	RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.280,31		DEBITI DIVERSI 288,38
	Totale Attività 433.173,44	0215	RATEI E RISCONTI PASSIVI
		02150101	Risconto passivo 455,00
			RATEI E RISCONTI PASSIVI 455,00
			Totale Passività 407.280,33
			SBILANCIO STAO PATRIMONIALE: 25.893,11
	TOTALE A PAREGGIO 433.173,44		TOTALE A PAREGGIO 433.173,44

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Conto Economico			
Costi		Ricavi	
0301	INIZIATIVE PER VOLONTARI		1201 QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO
03010002	Iniziative per volontari	2.270,15	12010001 Quote associative
	INIZIATIVE PER VOLONTARI	2.270,15	1.360,00
			QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO
			1.360,00
0302	IMMAGINE		1202 CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUBE
03020002	Materiale divulgativo	488,00	12020001 Stato
03020004	Omaggi e regalie	200,00	12020006 Contributo 5 per mille
	IMMAGINE	688,00	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUE
			7.676,57
0303	ADESIONE AD ENTI		1203 CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIV.
03030001	Adesione a ANPAS Lombardia	1.555,00	12030001 Oblazioni da privati
03030003	Adesione a Confesercenti	130,00	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRI'
	ADESIONE AD ENTI	1.685,00	3.769,00
			3.769,00
0401	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD		1301 ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA
04010001	Carburante	248,02	13010001 Servizi estemporanei
04010002	Assicurazione	589,61	13010003 Convenzione continuativa emergenza-urgenz.
04010003	Manutenzione ordinaria	232,84	13010101 Convenzione Comune di Brescia
04010004	Manutenzione straordinaria	474,19	13010102 Convenzione S. Anna
04010006	Manutenzione attrezzatura sanitaria	244,00	13010104 Convenzione ASL
04010009	Spese varie	8,40	13010201 Assistenza per servizi secondari
04010010	Ammortamento	207,40	13010301 Assistenza a manifestazioni
04010011	Oneri certificazione presidi	517,28	ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA
	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD	2.521,74	164.668,72
0403	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH		1302 ENTRATE PER FORMAZIONE
04030001	Carburante	1.452,90	13020001 Contributi per corsi formazione
04030002	Assicurazione	485,67	ENTRATE PER FORMAZIONE
04030003	Manutenzione ordinaria	525,69	4.895,00
04030004	Manutenzione straordinaria	1.844,40	
04030007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45	26,84	1399 RIMBORSI DIVERSI
04030009	Spese varie	2,20	13990001 Rimborsi diversi
04030010	Ammortamento	500,73	13990002 Rimborsi UTIF
04030011	Oneri certificazione presidi	756,40	RIMBORSI DIVERSI
	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH	5.594,83	1.546,09
0404	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE		1401 ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI
04040001	Carburante	2.345,23	14010001 Entrate da manifestazione
04040002	Assicurazione	1.182,21	ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI
04040003	Manutenzione ordinaria	428,16	8.682,10
04040004	Manutenzione straordinaria	467,57	
04040006	Manutenzione attrezzatura sanitaria	111,02	1402 RACCOLTA FONDI
04040007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45	103,70	14020001 Raccolta fondi
04040009	Spese varie	53,10	RACCOLTA FONDI
04040010	Ammortamento	166,32	101,00
04040011	Oneri certificazione presidi	646,60	
	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE	5.503,91	1501 PROVENTI FINANZIARI
			15010001 Interessi attivi c/c bancario
			15010003 Abbuoni e arrotondamenti attivi
			PROVENTI FINANZIARI
			20,85
			1502 PROVENTI STRAORDINARI
			15020003 Sopravvenienza attiva
			PROVENTI STRAORDINARI
			2.619,44
			2.619,44
0405	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM		Totale Ricavi
04050001	Carburante	2.371,94	195.338,77
04050002	Assicurazione	1.389,82	
04050003	Manutenzione ordinaria	759,62	
04050004	Manutenzione straordinaria	807,57	
04050006	Manutenzione attrezzatura sanitaria	154,94	
04050007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45	952,03	
04050009	Spese varie	94,01	
	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM	6.529,93	
0406	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM		
04060001	Carburante	3.165,49	
04060002	Assicurazione	1.373,47	
04060003	Manutenzione ordinaria	569,44	
04060004	Manutenzione straordinaria	577,80	
04060007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45	1.260,99	
04060009	Spese varie	127,91	
04060010	Ammortamento	509,81	
	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM	7.584,91	
0499	Spese comuni autoparco		
04990002	Prodotti pulizia e disinfezione automezzi	7,80	
	Spese comuni autoparco	7,80	
0601	MATERIALE SANITARIO		
06010001	Materiale sanitario di consumo	3.900,15	
06010002	Ossigeno	309,86	
06010003	Materiale per DAE	241,56	
	MATERIALE SANITARIO	4.451,57	
0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO		
06020001	Manutenzione bombole ossigeno	30,50	
06020004	Smaltimento rifiuti speciali	1.702,58	
06020005	Lavanderia	850,58	

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Conto Economico

0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	
06020006	Spese varie	1.543,67
	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	4.127,33
0603	COSTI DEL PERSONALE	
06030001	Stipendi soccorritori	17.711,00
06030002	Contributi previdenziali	8.756,87
06030003	INAIL e assicurazione dipendenti	186,57
06030004	Accantonamento TFR	1.360,85
06030007	Visite mediche	225,70
	COSTI DEL PERSONALE	28.240,99
0604	COSTI PER I VOLONTARI	
06040001	Assicurazione volontari	4.384,35
06040002	Vestiaro volontari	4.871,54
06040003	Formazione volontari	1.383,56
06040004	Rimborso spese sostenute	128,40
06040005	Pasti volontari per convenzione	1.882,12
06040006	Varie	5,10
06040007	Quote servizio civile	1.360,00
06040008	Pasti volontari per altri servizi	1.502,96
	COSTI PER I VOLONTARI	15.518,03
0605	COLLABORAZIONI	
06050003	Collaborazione da altre associazioni	1.000,00
	COLLABORAZIONI	1.000,00
0701	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	
07010001	Carburante	835,40
07010002	Assicurazione	407,83
07010003	Manutenzione ordinaria	120,60
07010004	Manutenzione straordinaria	418,95
07010009	Spese varie	43,70
	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	1.826,48
0702	MEZZO 15 TARGA CS305VF	
07020001	Carburante	377,50
07020002	Assicurazione	825,29
07020003	Manutenzione ordinaria	244,19
07020009	Spese varie	86,30
07020010	Ammortamento	225,00
	MEZZO 15 TARGA CS305VF	1.758,28
0703	MEZZO 19 TARGA EW566GB	
07030001	Carburante	2.319,90
07030002	Assicurazione	823,93
07030003	Manutenzione ordinaria	626,38
07030004	Manutenzione straordinaria	1.194,86
07030010	Ammortamento	3.965,00
	MEZZO 19 TARGA EW566GB	8.930,07
0901	GODIMENTO BENI DI TERZI	
09010001	Canone locazione	1.868,15
09010002	Noleggio beni strumentali	878,40
	GODIMENTO BENI DI TERZI	2.746,55
0902	SPESE GESTIONE SEDE	
09020001	Riscaldamento	948,84
09020002	Pulizia e disinfezione	215,83
09020005	Spese telefoniche	5.830,91
09020006	Energia elettrica	3.744,12
09020007	Consumo acqua	523,47
09020008	Manutenzione ordinaria locali	170,80
09020011	Materiale di consumo	125,05
09020012	Assicurazione sede	278,80
09020013	Imposte e tasse inerenti alla sede	497,70
09020014	Spese diverse	366,20
09020015	Beni strumentali inferiori 516,45	542,90
09020016	Manutenzione software	604,02
09020018	Adeguamento sede norme sicurezza	116,79
09020019	Arredamento sede	361,24
09020020	Manutenzione straordinaria centralino telefoni	976,00
	SPESE GESTIONE SEDE	15.302,67
0903	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	
09030001	Manutenzione estintori	506,55
09030002	Manutenzione caldaia	80,00
09030003	Manutenzione centralino telefonico	402,05
09030005	Manutenzione software	2.549,27
09030007	Manutenzione hardware	153,51
	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	3.691,38
0904	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	
09040001	Stipendi	17.031,37
09040002	Contributi previdenziali	9.669,31

Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Conto Economico

0904	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO		
09040003	INAIL e assicurazione dipendenti	186,55	
09040004	Accantonamento TFR	1.527,20	
09040007	Visite mediche	76,86	
	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO	28.491,29	
0905	COSTI AMMINISTRATIVI		
09050001	Consulenza lavoro	1.354,20	
09050006	Postali e bollati	385,95	
09050007	Cancelleria e stampati	1.399,49	
09050008	Oneri e spese bancarie	981,75	
09050009	Oneri e spese postali	62,80	
09050010	Spese diverse	93,50	
09050012	Perdite su crediti	113,00	
09050013	Assicurazione RC verso terzi e dipendenti	1.157,40	
09050014	Consulenza sicurezza lavoro	1.324,31	
09050015	Spese incasso fornitori	64,44	
	COSTI AMMINISTRATIVI	6.936,84	
0906	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM		
09060004	Amm.to software capitalizzato	685,25	
09060006	Amm.to hardware capitalizzato	177,34	
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM	862,59	
0907	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT		
09070003	Amm.to impianti sede	312,47	
09070005	Amm.to mobili e arredi	143,88	
09070006	Amm.to attrezzatura specifica	346,63	
09070009	Amm.to macchine elettroniche ufficio	934,50	
	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA	1.737,48	
1001	INIZIATIVE COMMERCIALI MARGINALI		
10010002	Cancelleria e stampati	471,73	
10010003	Spese gestione manifestazione	5.482,90	
10010004	Spese diverse	446,70	
	INIZIATIVE COMMERCIALI MARGINALI	6.401,33	
1101	ONERI FINANZIARI		
11010001	Interessi passivi c/c bancario	0,21	
11010004	Interessi passivi su mutui	1.060,74	
11010005	Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,80	
	ONERI FINANZIARI	1.062,75	
1102	ONERI STRAORDINARI		
11020002	Sopravvenienze passive	4,99	
	ONERI STRAORDINARI	4,99	
1103	DOTAZIONE FONDI		
11030001	Dotazione fondo 5 per mille	3.968,77	
	DOTAZIONE FONDI	3.968,77	
	Totale Costi	169.445,66	
	UTILE D'ESERCIZIO:	25.893,11	
	TOTALE A PAREGGIO	195.338,77	TOTALE A PAREGGIO 195.338,77