

**Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

<b>Situazione Patrimoniale</b>			
<b>Attività</b>		<b>Passività</b>	
0102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0201	FONDO DOTAZIONE
01020004	Software capitalizzato 5.080,26	02010001	Fondo dotazione libero 61.906,36
01020006	Hardware capitalizzato 886,69		<b>FONDO DOTAZIONE 61.906,36</b>
	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.966,95</b>	0202	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
0103	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	02020004	F.do amm.to software capitalizzato 5.080,26
01030003	Impianti sede 8.660,26	02020006	F.do amm.to hardware capitalizzato 886,69
01030004	Costruzione leggere 4.697,00		<b>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 5.966,95</b>
01030005	Mobili e arredi 3.342,79	0203	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI
01030006	Attrezzatura specifica 10.506,67	02030003	F.do amm.to impianti sede 6.841,98
01030008	Mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50	02030004	F.do amm.to costruzione leggere 281,82
01030009	Macchine elettroniche ufficio 10.370,81	02030005	F.do amm.to mobili e arredi 3.079,02
01030010	Apparecchiature elettromedicali 7.665,03	02030006	F.do amm.to attrezzatura specifica 10.333,35
01030012	Altre 103.276,09	02030008	F.do amm.to mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078,50
	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 153.597,15</b>	02030009	F.do amm.to macchine elettroniche ufficio 8.459,40
0104	AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	02030010	F.do amm.to apparecchiature elettromedicali 5.304,33
01040001	Ambulanza 06 Targa BH045DD 49.361,74	02030012	F.do amm.to altre 85.819,49
01040003	Ambulanza 10 Targa CC613TH 3.689,81		<b>FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 125.197,89</b>
01040004	Ambulanza 14 Targa DB378GE 4.246,67	0204	FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO
01040005	Ambulanza 16 Targa DV665XM 77.650,00	02040001	F.do amm.to ambulanza 06 Targa BH045DD 48.324,74
01040006	Ambulanza 18 Targa DV994XM 3.128,08	02040003	F.do amm.to ambulanza 10 Targa CC613TH 1.871,22
	<b>AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 138.076,30</b>	02040004	F.do amm.to ambulanza 14 Targa DB378GE 2.395,95
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 1.648,24
01060004	Mezzo 19 Targa EW566GB 15.860,00		<b>FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO 131.890,15</b>
01060005	Mezzo 20 Targa FC958SM 8.200,00	0206	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI
	<b>ALTRI MEZZI 24.223,10</b>	02060001	F.do amm.to mezzo 11 Targa CD101ZR 163,11
0109	CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI	02060004	F.do amm.to mezzo 19 Targa EW566GB 9.912,51
	<b>CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI 25.924,44</b>	02060005	F.do amm.to mezzo 20 Targa FC958SM 1.025,00
0110	CREDITI DIVERSI		<b>FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI 11.100,62</b>
01100004	Crediti verso clienti per ricevute da emettere 3.496,73	0207	FONDO PER RISCHI E ONERI
01100006	Conto anticipi a fornitori 26.000,00	02070002	Fondo rischi generico 26.000,00
01100010	Crediti diversi 16,52		<b>FONDO PER RISCHI E ONERI 26.000,00</b>
01100012	Crediti verso convenzione continuativa BS1 5.583,00	0208	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
01100013	Crediti convenzione continuativa emergenza-t 14.880,00	02080001	Fondo accantonamento TFR 25.011,28
01100014	Crediti verso dipendenti TFR 11.188,00		<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 25.011,28</b>
01100100	Depositi cauzionali 1.050,00	0209	FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA
	<b>CREDITI DIVERSI 62.214,25</b>	02090003	Fondo acc.to 5 per mille 4.757,53
0112	DISPONIBILITA' LIQUIDE		<b>FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 4.757,53</b>
01120001	Cassa contanti 2.634,39	0210	DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI
01120002	Banca Credito Coop. Agro Bresciano 20.097,67	02100002	Debiti per mutui 12.328,91
01120003	Banca Credito Coop. di Brescia 17.169,30		<b>DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI 12.328,91</b>
01120004	Banca Cr. Coop. Brescia (raccolta fondi) 5,00	0211	DEBITI VERSO FORNITORI
01120005	Conto Corrente Postale 2.856,55		<b>DEBITI VERSO FORNITORI 34.319,33</b>
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE 42.762,91</b>	0212	DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE
0114	RATEI E RISCONTI ATTIVI	02120001	Personale conto retribuzioni 4.316,00
01140001	Rateo attivo UTIF 1.580,56	02120002	Debiti verso istituti previdenziali 3.214,00
01140100	Risconto attivo canone locazione 373,63	02120003	Debiti verso INAIL 33,07
01140101	Risconto attivo assicurazione mezzi di soccorso 2.210,40	02120004	Erario conto IRPEF 865,47
01140103	Risconto attivo altri mezzi 1.375,37		<b>DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE 8.428,54</b>
01140104	Risconto attivo contratti manutenzione 537,70	0214	DEBITI DIVERSI
01140105	Risconto attivo utenze 402,60	02140004	Debiti per fatture da ricevere 2.006,42
01140106	Risconto attivo assicurazione volontari 1.328,70	02140006	Debiti da pervenire in c/c 72,66
01140108	Risconto attivo altre assicurazioni 69,03	02140099	Depositi cauzionali 3.700,00
01140109	Risconto attivo interessi passivi finanziamenti 1.112,84		<b>DEBITI DIVERSI 5.779,08</b>
	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.990,83</b>	0215	RATEI E RISCONTI PASSIVI
	<b>Totale Attività 461.755,93</b>	02150101	Risconto passivo 390,00
			<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI 390,00</b>
			<b>Totale Passività 453.076,64</b>
			<b>SBILANCIO STAO PATRIMONIALE: 8.679,29</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO 461.755,93</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO 461.755,93</b>

**Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

**Conto Economico**

<b>Costi</b>		<b>Ricavi</b>	
0301	INIZIATIVE PER VOLONTARI	1201	QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO
03010002	Iniziative per volontari	12010001	Quote associative
03010003	Contributi di solidarietà		<b>QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO</b>
	<b>INIZIATIVE PER VOLONTARI</b>		
0302	IMMAGINE	1202	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUBE
03020002	Materiale divulgativo	12020006	Contributo 5 per mille
03020004	Omaggi e regalie		<b>CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUE</b>
03020006	Gadget e pubblicità	1203	CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIV.
	<b>IMMAGINE</b>	12030001	Oblazioni da privati
0303	ADESIONE AD ENTI	12030003	Oblazioni da aziende
03030001	Adesione a ANPAS Lombardia		<b>CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRI'</b>
03030003	Adesione a Confesercenti	1301	ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA
	<b>ADESIONE AD ENTI</b>	13010001	Servizi estemporanei
0401	AMBULANZA 06 TARGA BH045DD	13010003	Convenzione continuativa emergenza-urgenz.
04010001	Carburante	13010101	Convenzione Comune di Brescia
04010002	Assicurazione	13010102	Convenzione S. Anna
04010003	Manutenzione ordinaria	13010105	Convenzione OC
04010004	Manutenzione straordinaria	13010201	Assistenza per servizi secondari
04010005	Rimborsi assicurativi	13010301	Assistenza a manifestazioni
04010006	Manutenzione attrezzatura sanitaria		<b>ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA</b>
04010009	Spese varie	1302	ENTRATE PER FORMAZIONE
04010010	Ammortamento	13020001	Contributi per corsi formazione
04010011	Oneri certificazione presidi		<b>ENTRATE PER FORMAZIONE</b>
	<b>AMBULANZA 06 TARGA BH045DD</b>	1399	RIMBORSI DIVERSI
0403	AMBULANZA 10 TARGA CC613TH	13990001	Rimborsi diversi
04030001	Carburante	13990002	Rimborsi UTIF
04030002	Assicurazione		<b>RIMBORSI DIVERSI</b>
04030003	Manutenzione ordinaria	1401	ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI
04030004	Manutenzione straordinaria	14010001	Entrate da manifestazione
04030006	Manutenzione attrezzatura sanitaria		<b>ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI</b>
04030007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45	1402	RACCOLTA FONDI
04030009	Spese varie	14020001	Raccolta fondi
04030010	Ammortamento		<b>RACCOLTA FONDI</b>
04030011	Oneri certificazione presidi	1501	PROVENTI FINANZIARI
	<b>AMBULANZA 10 TARGA CC613TH</b>	15010001	Interessi attivi c/c bancario
0404	AMBULANZA 14 TARGA DB378GE	15010003	Abbuoni e arrotondamenti attivi
04040001	Carburante		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>
04040002	Assicurazione	1502	PROVENTI STRAORDINARI
04040003	Manutenzione ordinaria	15020003	Sopravvenienza attiva
04040004	Manutenzione straordinaria		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>
04040006	Manutenzione attrezzatura sanitaria		
04040007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45		
04040009	Spese varie		
04040010	Ammortamento		
04040011	Oneri certificazione presidi		
	<b>AMBULANZA 14 TARGA DB378GE</b>		
0405	AMBULANZA 16 TARGA DV665XM		
04050001	Carburante		
04050002	Assicurazione		
04050003	Manutenzione ordinaria		
04050004	Manutenzione straordinaria		
04050007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45		
04050009	Spese varie		
04050011	Oneri certificazione presidi		
	<b>AMBULANZA 16 TARGA DV665XM</b>		
0406	AMBULANZA 18 TARGA DV994XM		
04060001	Carburante		
04060002	Assicurazione		
04060003	Manutenzione ordinaria		
04060004	Manutenzione straordinaria		
04060006	Manutenzione attrezzatura sanitaria		
04060007	Attrezzature sanitarie inferiori 516,45		
04060009	Spese varie		
04060010	Ammortamento		
04060011	Oneri certificazione presidi		
	<b>AMBULANZA 18 TARGA DV994XM</b>		
0499	Spese comuni autoparco		
04990002	Prodotti pulizia e disinfezione automezzi		
	<b>Spese comuni autoparco</b>		
0601	MATERIALE SANITARIO		
06010001	Materiale sanitario di consumo		
06010002	Ossigeno		
06010003	Materiale per DAE		
			<b>Totale Ricavi</b>

**Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

**Conto Economico**

0601	MATERIALE SANITARIO	
	<b>MATERIALE SANITARIO</b>	<b>4.325,80</b>
0602	ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO	
06020001	Manutenzione bombole ossigeno	112,85
06020004	Smaltimento rifiuti speciali	1.320,04
06020005	Lavanderia	816,37
06020006	Spese varie	1.730,83
	<b>ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO</b>	<b>3.980,09</b>
0603	COSTI DEL PERSONALE	
06030001	Stipendi soccorritori	27.387,00
06030002	Contributi previdenziali	12.293,70
06030003	INAIL e assicurazione dipendenti	214,07
06030004	Accantonamento TFR	1.982,31
06030007	Visite mediche	458,72
06030008	Consulenza ex 626	48,80
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>42.384,60</b>
0604	COSTI PER I VOLONTARI	
06040001	Assicurazione volontari	4.988,43
06040002	Vestiaro volontari	1.488,20
06040003	Formazione volontari	1.588,15
06040004	Rimborso spese sostenute	178,70
06040005	Pasti volontari per convenzione	2.270,11
06040006	Varie	137,71
06040007	Quote servizio civile	1.410,00
06040008	Pasti volontari per altri servizi	1.945,78
	<b>COSTI PER I VOLONTARI</b>	<b>14.007,08</b>
0605	COLLABORAZIONI	
06050002	Collaborazione infermeristica	1.300,00
06050003	Collaborazione da altre associazioni	415,00
	<b>COLLABORAZIONI</b>	<b>1.715,00</b>
0608	ONERI DI RENDICONTAZIONE	
06080003	Oneri rendicontazione convenzione continuati	900,00
	<b>ONERI DI RENDICONTAZIONE</b>	<b>900,00</b>
0701	MEZZO 11 TARGA CD101ZR	
07010001	Carburante	530,31
07010002	Assicurazione	395,59
07010003	Manutenzione ordinaria	210,77
07010009	Spese varie	3,00
	<b>MEZZO 11 TARGA CD101ZR</b>	<b>1.139,67</b>
0702	MEZZO 15 TARGA CS305VF	
07020002	Assicurazione	118,64
07020003	Manutenzione ordinaria	90,28
07020006	Rimborsi assicurativi	-59,45
	<b>MEZZO 15 TARGA CS305VF</b>	<b>149,47</b>
0703	MEZZO 19 TARGA EW566GB	
07030001	Carburante	1.991,16
07030002	Assicurazione	773,84
07030003	Manutenzione ordinaria	989,92
07030004	Manutenzione straordinaria	2.811,30
07030009	Spese varie	61,00
07030010	Ammortamento	3.965,00
	<b>MEZZO 19 TARGA EW566GB</b>	<b>10.592,22</b>
0704	MEZZO 20 TARGA FC958SM	
07040001	Carburante	728,74
07040002	Assicurazione	856,20
07040003	Manutenzione ordinaria	18,30
07040009	Spese varie	194,70
07040010	Ammortamento	1.025,00
07040011	Spese per finanziamento	318,00
	<b>MEZZO 20 TARGA FC958SM</b>	<b>3.140,94</b>
0901	GODIMENTO BENI DI TERZI	
09010001	Canone locazione	1.941,79
09010002	Noleggio beni strumentali	878,40
	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.820,19</b>
0902	SPESE GESTIONE SEDE	
09020001	Riscaldamento	2.079,00
09020002	Pulizia e disinfezione	1.146,90
09020005	Spese telefoniche	5.330,00
09020006	Energia elettrica	2.998,50
09020007	Consumo acqua	273,22
09020008	Manutenzione ordinaria locali	290,41
09020009	Manutenzione straordinaria locali	532,91
09020011	Materiale di consumo	283,28
09020012	Assicurazione sede	279,56

**Bilancio dal 01/01/2016 al 31/12/2016**

**Conto Economico**

0902	SPESE GESTIONE SEDE		
09020013	Imposte e tasse inerenti alla sede	541,86	
09020014	Spese diverse	1.119,74	
09020015	Beni strumentali inferiori 516,45	953,07	
09020016	Manutenzione software	368,44	
09020018	Adeguamento sede norme sicurezza	146,40	
09020019	Arredamento sede	1.141,45	
	<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>	<b>17.484,74</b>	
0903	CONTRATTI DI MANUTENZIONE		
09030001	Manutenzione estintori	268,28	
09030002	Manutenzione caldaia	110,00	
09030003	Manutenzione centralino telefonico	403,15	
09030005	Manutenzione software	2.399,13	
09030007	Manutenzione hardware	272,18	
	<b>CONTRATTI DI MANUTENZIONE</b>	<b>3.452,74</b>	
0904	COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO		
09040001	Stipendi	18.139,00	
09040002	Contributi previdenziali	8.465,60	
09040003	INAIL e assicurazione dipendenti	203,04	
09040004	Accantonamento TFR	1.529,59	
09040008	Consulenze ex 626	48,80	
	<b>COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO</b>	<b>28.386,03</b>	
0905	COSTI AMMINISTRATIVI		
09050001	Consulenza lavoro	1.783,64	
09050006	Postali e bollati	505,30	
09050007	Cancelleria e stampati	3.078,82	
09050008	Oneri e spese bancarie	776,53	
09050009	Oneri e spese postali	62,00	
09050010	Spese diverse	451,48	
09050011	Tasse concessioni governative	12,00	
09050013	Assicurazione RC verso terzi e dipendenti	1.213,76	
09050014	Consulenza sicurezza lavoro	1.640,90	
09050015	Spese incasso fornitori	323,52	
09050016	Assicurazione amministratore	461,09	
	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>10.309,04</b>	
0906	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM		
09060004	Amm.to software capitalizzato	0,01	
09060006	Amm.to hardware capitalizzato	177,33	
	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM</b>	<b>177,34</b>	
0907	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT		
09070003	Amm.to impianti sede	429,22	
09070004	Amm.to costruzione leggere	281,82	
09070005	Amm.to mobili e arredi	143,88	
09070006	Amm.to attrezzatura specifica	346,63	
09070009	Amm.to macchine elettroniche ufficio	867,68	
09070010	Amm.to apparecchiature elettromedicali	262,30	
09070012	Amm.to altre	1.114,25	
	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>3.445,78</b>	
1001	INIZIATIVE COMMERCIALI MARGINALI		
10010002	Cancelleria e stampati	390,40	
10010003	Spese gestione manifestazione	13.798,04	
10010004	Spese diverse	948,90	
	<b>INIZIATIVE COMMERCIALI MARGINALI</b>	<b>15.137,34</b>	
1002	SPESE RACCOLTA FONDI		
10020003	Spese gestione manifestazione	76,49	
10020004	Spese diverse	152,50	
	<b>SPESE RACCOLTA FONDI</b>	<b>228,99</b>	
1101	ONERI FINANZIARI		
11010003	Interessi passivi finanziamento	179,50	
11010004	Interessi passivi su mutui	620,90	
11010005	Abbuoni e arrotondamenti passivi	0,91	
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>801,31</b>	
1102	ONERI STRAORDINARI		
11020002	Sopravvenienze passive	3.384,16	
	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.384,16</b>	
1103	DOTAZIONE FONDI		
11030001	Dotazione fondo 5 per mille	4.757,53	
	<b>DOTAZIONE FONDI</b>	<b>4.757,53</b>	
	<b>Totale Costi</b>	<b>217.279,43</b>	
	<b>UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>8.679,29</b>	
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>225.958,72</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO 225.958,72</b>