

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.240,00	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	58.616,24
11.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME	1.600,00	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	58.616,24
11.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	1.600,00	43.01.09		Riporto risultato positivo per competenza	58.616,24
11.03		BENI IMMATERIALI	14.640,00	57		DEBITI COMMERCIALI	5.228,61
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	14.640,00	57.03		FORNITORI	5.228,61
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.459,14	57.03.01		Fornitori terzi Italia	5.228,61
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	43.459,14	63		ALTRI DEBITI	30,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.013,00	63.05		DEBITI VARI	30,00
13.07.31		Automezzi	11.580,00	63.05.07		Debiti v/Associati	30,00
13.07.51		Altri beni materiali	28.866,14	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	41.892,40
23		CREDITI COMMERCIALI	27.024,95	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIA	11.604,00
23.03		CLIENTI	27.024,95	65.01.06		F.do amm.to costi di impianto e ampliamento	1.600,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	27.024,95	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizzato	10.004,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.660,32	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	30.288,40
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	47.631,49	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.238,50
31.01.01		Banca c/c	47.631,49	65.09.09		F.do ammortamento automezzi	11.580,00
	1	Banca Popolare di Sondrio	47.631,49	65.09.54		Fondo ammortamento altri beni materiali	16.469,90
31.03		CASSA	28,83	69		RATEI E RISCO	46.915,36
31.03.03		Cassa contanti	28,83	69.01		RATEI E RISCO	46.915,36
				69.01.01		Ratei passivi	46.915,36
		Totale Attivita'	134.384,41			Totale Passivita'	152.682,61
		Perdita del periodo	18.298,20				
		Totale a pareggio	152.682,61				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.909,79	71		PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' IST	297.044,97
75.04		ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ. AT	1.695,80	71.01		RICAVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	297.044,97
75.04.01		Acquisti materiali	1.439,60	71.01.01		Servizi Istituzionali	297.044,97
	1	Adesivi logo per ambulanze	347,70		2	Assistenza sanitaria	16.362,00
	2	Materiale sanitario	1.091,90		5	Canone annuale gestionale Mexal	1.664,25
75.04.07		Spese pasti e di consumo	256,20		4	Offerte per corsi	6.300,00
75.08		ACQUISTI DIVERSI PER ATTIVITA' IST	213,99		3	Quota adesivi e patch ambulanze	30,00
75.08.01		Acquisto piccola attrezzatura	213,99		1	Trasporti secondari ASST	272.688,72
76		ACQUISTI DI SERVIZI	295.049,53	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.300,00
76.02		SERVIZI PER LA PRODUZIONE ATTIV	290.254,29	73.02		PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' ISTITU	26.300,00
76.02.51		Altri servizi	290.254,29	73.02.03		Quote associative	26.300,00
	2	Servizio assistenza sanitaria	14.823,95				
	1	Servizio trasporto sanitario	263.730,34				
	4	Spese per corsi	11.700,00				
76.10		COSTI PER UTENZE ATTIVITA' ISTITU	4.795,24				
76.10.01		Assistenza software	4.755,29				
76.10.02		Spese telefoniche	39,95				
77		GESTIONE VEICOLI	2.560,41				
77.02		ESERCIZIO AUTOMEZZI ATTIVITA' IST	2.560,41				
77.02.03		Premi di assicurazione automezzi	929,00				
	1	Assicurazione Fiat Ducato DK9231VS	929,00				
77.02.05		Altre spese automezzi	57,61				
	1	Bollo Fiat Ducato DK931VS	57,61				
77.02.11		Spese di manutenzione automezzi prop	1.573,80				
	1	Fiat Ducato DK931VS	1.573,80				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	20.964,93				
78.02		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	16.538,77				
78.02.16		Prestazioni di lavoro autonomo non affe	7.619,91				
78.02.21		Rimborso spese volontari	8.888,60				
78.02.31		Contr.Cassa Prev.lav.aut. non affer.	30,26				
78.04		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AT	2.485,64				
78.04.37		Rimborsi chilometrici afferenti	2.485,64				
78.07		CONTI ASSOCIATI	1.940,52				
78.07.15		Assicurazione Volontari	1.940,52				
79		SPESE AMMIN.COMM. E DI RAPPRES	8.495,54				
79.02		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	16,80				
79.02.21		Spese di viaggio	16,80				
79.04		SPESE DI RAPPRESENTANZA ATT. IS	1.373,57				
79.04.13		Omaggi	1.373,57				
79.06		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	7.105,17				
79.06.01		Spese postali	10,00				
79.06.07		Servizi contabili di terzi	2.708,40				
79.06.08		Contrib. Cassa Previd. servizi contabili	82,96				
79.06.11		Altre spese amministrative	1.494,50				
79.06.23		Assicurazioni obbligatorie	171,00				
	1	Assicurazione defibrillatore	171,00				
79.06.51		Spese generali varie	138,31				
79.06.55		Costi per servizi	2.500,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	3.759,51				
80.02		GESTIONE IMMOBILI ATTIVITA' ISTIT	600,00				
80.02.13		Canoni di locazione immobili	600,00				
80.06		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	3.159,51				
80.06.17		Canoni noleggio attrezzature	3.159,51				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	200,10				
83.08		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATTIVITA'	200,10				
83.08.11		Contributi associativi	200,00				
83.08.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,10				
86		ONERI FINANZIARI	60,00				
86.02		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE A	60,00				
86.02.05		Commissioni e spese bancarie	60,00				
88		ONERI STRAORDINARI	500,00				
88.02		ONERI STRAORDINARI ATTIVITA' IST	500,00				
88.02.52		Donazioni altre Associazioni	500,00				
90		AMMORTAMENTI	8.143,36				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	2.928,00				
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	2.928,00				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI A	5.215,36				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	309,80				
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	1.447,50				
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	3.458,06				
		Totale Costi	341.643,17			Totale Ricavi	323.344,97
						Perdita del periodo	18.298,20
						Totale a pareggio	341.643,17