

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	544.016,01	23		PATRIMONIO NETTO	15.582,20
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	6.217,60	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	15.582,20
05.20.010		Impianti telefonici AG	905,24	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	15.582,20
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	5.312,36	29		MUTUI E FINANZIAMENTI	22.061,35
05.35		ATTREZZATURE AG	19.296,08	29.01		MUTUI E FINANZIAMENTI	22.061,35
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	19.296,08	29.01.004		Mutui ipotecari bancari	22.061,35
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	518.502,33		4	<i>Mutuo BTL n:00001029152</i>	22.061,35
05.50.001		Mobili e arredi AG	15.223,43	31		DEBITI	177.135,65
05.50.004		Macchine Elettriche e Meccaniche	207,28	31.05		FORNITORI	177.135,65
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	12.243,88	31.05.001		Debiti v/fornitori	177.135,65
05.50.010		Telefonia mobile AG	619,41		50091	A2A ENERGIA S.P.A.	244,00
05.50.013		Ambulanze	358.724,02		50159	A2A RECYCLING SRL	305,51
05.50.016		Autoveicoli AG	114.077,43		50192	ALLEGRINI SPA	875,91
05.50.051		Altri beni materiali AG	17.406,88		50196	AMAZON EU SRL	24,70-
11		CREDITI	9.978,22		50122	ASTORI SPA	258,88-
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	107,38		50098	AUTOFFIC. DI BODEI GIANFRANCO	231,80
11.01.001		Fatture da emettere a utenti e clienti	107,38		50115	AUTOFFICINA MASSARDI DI MASSA	2.268,44
11.05		CLIENTI	9.870,84		50128	AVACONSUL S.R.L.	431,28
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	9.870,84		50099	BIMAL SRL	2.870,88
	165	APOSTOLI LINO	67,00		50149	CHIESA AUTOMOBILI DI CHIESA C.	310,00
	2	AZ.OSP. SPEDALI CIVILI BRESCIA	270,00		50215	CIRCUITO LOMBARDIA SRL	3,25
	180	BERTONCINI ELISA	62,00		50246	FCA BANK SPA	33.161,04
	175	BOIFAVA COLOMBO MARIA	138,00		50126	FERRARI G. CARLO STAZIONE DI S	2.574,37
	160	BORNATI CESARINA	232,00		50155	FORGIOLI LUCA	5.886,71
	39	BRESCIANI SANDRA	240,00		50250	I.CAR SRL	200,01
	164	CAPUZZI ANGELINA	112,00		50135	IES-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S	968,54-
	120	CAZZAGO SILVANA	87,00		50148	LODA SRL	755,70
	213	COMUNE SERLE	1.000,00		50094	M.G.P. SPORTSWEAR SNC DI PAS-	14.853,49
	187	COSTA GIOVANNI	69,00		50199	MARVERTI-RIGHI	75,39-
	71	DANESI ROSA MARIA	65,00		50131	MEINI MAURO	164,70
	4	FEDERAZIONE VOLONTARI DEL SO	2,46		50101	MONFARMA S.R.L.	814,18
	186	FERRARI CATERINA	57,00		50145	NEXT STAFFING	49.092,74
	138	FILIPPINI PIERINA	80,00		50254	OFFICINA AUTORIP. MARCHESE FF	5.312,06
	24	FONDAZIONE POLIAMBULANZA	77,00		50247	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	52.993,71
	146	FRANZONI EMILIA	73,00		50249	OS Software s.r.l. a socio unico	73,20
	117	GANDINI PIERINO	67,00		50103	RIC.AMB. DI BORTOLOTTI SERGIO	3.134,15
	191	GARLETTI FRANCESCO	510,00		50105	SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSS	460,33
	121	GIACOMELLI MARIA	286,40		50132	TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE DI G	1.445,70
	154	GOFFI MADDALENA	67,00	37		ALTRI DEBITI	9.390,00
	140	GRECO FILIPPA	63,00	37.05		DEBITI VARI	9.390,00
	113	GUARNIERI VALERIA	135,00	37.05.034		Cauzioni dei Soci per Divise	9.390,00
	34	ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI	1.097,25	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	427.227,99
	190	LAVANDERIA E STIRERIA BRESCIA	58,00	39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	5.746,88
	181	LEALI ELISABETTA	62,00	39.10.010		F.do amm.to impianti telefonici	434,52
	128	LIZZARI CARLO VITTORIO	57,00	39.10.051		F.do amm.to altri impianti e macchina	5.312,36
	174	LOCOCO DOMENICO	67,00	39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTR.	4.469,96
	184	LONARDI NERI	66,00	39.15.001		F.do Amm. Apparecchiature Sanitarie	4.469,96
	178	LONGHENA MARIA	32,00	39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	417.011,15
	182	MACCARINELLI OTTORINO	57,00	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	15.223,43
	85	MARGINI MARIAPIA	57,00	39.20.004		F.do amm. Macchine Elettric.-Meccan	151,30
	141	MAZZINI MARIA	73,50	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	11.226,32
	163	MONTIBELLER ADRIANA	67,00	39.20.010		F.do ammortamento Ambulanze	358.724,02

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	179	NOTO BIAGIO	65,00	39.20.013		F.do amm.to autoveicoli	14.259,68
	76	PASINI LUCIANA	52,00	39.20.016		F.do amm.to telefonia mobile	363,03
	171	PEDRETTI PIERINA	172,00	39.20.051		F.do amm.to altri beni materiali	17.063,37
	1	RICAVI VARI DOCUMENTATI	2.605,65				
	57	RICAVI VARI DOCUMENTATI	140,00				
	169	RIGATTIERI RINALDO	82,00				
	185	ROMANO GIULIA	67,00				
	188	SCALVINI DANTE	97,00				
	62	SCALVINI DORINA	37,00				
	58	SIMULA MARIO	52,00				
	10	SOPRAZZOCCO PROGETTO CICLIS	182,00				
	166	TABAI GIORDANO	67,00				
	60	TROTTI LUIGIA	58,00				
	99	UNIONE CICLISTICA SOPRAZOCCO	400,00				
	42	ZAHIA ZOUBIA	129,50				
	127	ZAMBELLO GIANCARLO	103,00				
	116	ZANELLA GIUSEPPINA	72,00				
	212	ZANETTI LETIZIA	42,00				
	183	ZANETTI LUCIA	73,00				
15		CREDITI VARI	91,22				
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	91,22				
15.10.004		Depositi cauzionali vari	91,22				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.625,44				
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	55.917,07				
19.01.001		Banca c/corrente	55.917,07				
	3	Banca del Territorio Lombardo c/C 60	49.140,87				
	1	C/C Postale	6.528,92				
	2	Postepay	35,10				
	5	Prepagata n. 8504765	212,18				
19.05		CASSA	708,37				
19.05.004		Cassa contanti	708,37				
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.200,77				
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	43.200,77				
21.01.001		Ratei attivi	18.000,00				
21.01.004		Risconti attivi	25.200,77				
		Totale Attivita'	653.911,66			Totale Passivita'	651.397,19
						Utile del periodo	2.514,47
						Totale a pareggio	653.911,66

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	363.851,97	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	366.366,44
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M	61.206,14	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	9.517,97
53.01.001		Acquisti materie prime AG	3.116,99	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	9.517,97
	3	MATERIALE DI CONSUMO E PULIZIA	80,83	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	23.420,05
	1	PASTI VOLONTARI	3.036,16	51.25.001		Contrib.da sogg.priv.a sost.dell'ente AG	23.420,05
53.01.016		Acquisti materiali vari AG	19.599,02	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TE	75.927,17
	4	Acq. bombole ossigeno	3.109,40	51.30.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	75.927,17
	3	Acq. materiale e attrezzature sanitarie	11.387,15		4	Assistenza manifestazioni	6.451,50
	1	Acq. materiale pulizia e sanificazione	4.339,25		7	Offerta calendari	6.955,00
	2	Acq. materiali di consumo	763,22		1	Servizi trasporto sanitario	60.276,67
53.01.040		Attrezzatura minuta AG	4.730,66		2	Servizio dialisi privati	1.446,00
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	14.853,49		6	Trasporto nefropatici	798,00
53.01.076		Carburanti e lubrificanti indeducibili AG	18.905,98	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	252.868,51
	8	CARBURANTE AMBULANZA CV084XX	2.265,11	51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	33.260,00
	1	CARBURANTE AMBULANZA CW788PY	2.863,76	51.35.010		Contr.app.enti pubb.att.conv.o accr.AG	219.608,51
	3	CARBURANTE AMBULANZA DN132YR	1.612,74		1	Convenzione 118	205.322,01
	4	CARBURANTE AMBULANZA EB045VB	1.062,24		2	Servizi 118 a gettone	14.286,50
	6	CARBURANTE AMBULANZA EG373BD	3.738,98	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	4.632,74
	5	CARBURANTE AMBULANZA EP827RV	4.182,57	51.45.016		Sopr.att.da gestione ordin. non imp.AG	4.555,45
	11	CARBURANTE AMBULANZA GD368VT	2.648,71	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	53,99
	10	CARBURANTE AMBULANZA GE874JE	312,32	51.45.064		Interessi attivi su c/c bancari AG	23,30
	9	CARBURANTE MEZZO NON SPECIFICI	219,55				
53.05		SERVIZI AG	266.760,99				
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	1.362,85				
53.05.022		Energia elettrica AG	3.208,00				
53.05.052		Spese di manut.beni mater.propri AG	1.627,38				
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	3.050,38				
	1	Ambulanza CW788PY	1.000,00				
	3	Ambulanza GD368VT	1.937,96				
	2	Ambulanza GE874JE	112,42				
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	31.842,28				
	8	Altre spese manutenzione	2.011,48				
	2	Ambulanza CW788PY	1.314,82				
	3	Ambulanza DN132YR	1.084,43				
	5	Ambulanza EG373BD	6.345,13				
	6	Ambulanza EP827RV	14.599,30				
	9	Ambulanza GD368VT	536,80				
	4	Automedica EB045VB	1.579,66				
	7	Fiat Ducato CV084XX	4.370,66				
53.05.103		Pedaggi autostradali automezzi AG	296,18				
53.05.223		Contr.cassa prev.lav.aut.non aff.AG	144,39				
53.05.277		Rimb.ded.volontari AG	353,73				
53.05.295		Compensi per personale distaccato AG	177.548,82				
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	6.514,80				
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	657,00				
53.05.373		Spese postali AG	513,31				
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	3.611,18				
53.05.379		Spese amministrative AG	458,96				
53.05.388		Premi di assic.obbl.AG	15.881,71				
53.05.391		Servizi smaltimento rifiuti AG	8.381,66				
53.05.400		Assistenza software AG	566,58				
53.05.406		Costi per servizi in ded. AG	2.371,99				
53.05.409		Spese generali varie AG	7.232,93				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	1.136,86				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	5.185,52				
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	2.383,18				
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	1.146,80				
53.10.094		Licenze d'uso software non capit.AG	1.655,54				
53.20		AMMORTAMENTI AG	16.844,36				
53.20.061		Amm.to ordin.impianti telefonici ded.AG	108,63				
53.20.070		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	1.226,85				
53.20.076		Amm. Macchine Elettriche e Meccanich	24,87				
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	113,06				
53.20.085		Amm.to ordin.tel.mobile ded.AG	170,40				
53.20.088		Amm.to ordin.tel.mobile inded.AG	42,60				
53.20.091		Amm.to ordin.veic.az.ded.AG	14.259,68				
53.20.097		Amm.to ordin.altri beni mat.ded.AG	898,27				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	13.854,96				
53.30.001		Altre spese automezzi AG	7,00				
53.30.055		Valori bollati AG	18,00				
53.30.091		Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG	56,00				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	44,40				
53.30.100		Contributi associativi versati AG	5.212,38				
53.30.109		Cancelleria varia AG	1.182,48				
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	240,20				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	17,50				
53.30.136		Erogazioni liberali inded.art.100 TUIR A	100,00				
53.30.166		Interessi passivi bancari AG	8,23				
53.30.178		Interessi passivi su mutui AG	6.968,77				
		Totale Costi	363.851,97			Totale Ricavi	366.366,44
		Utile del periodo	2.514,47				
		Totale a pareggio	366.366,44				