

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

<b>CREDITI CLIENTI</b>	<b>36.265,53</b>
------------------------	------------------

<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>270.175,55</b>
Credit vari e diversi	15,60
Depositi cauzionali	548,95
Nota emettere saldo conv. SAL	267.979,75
Credito accise carburante	1.631,25

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>3.382,44</b>
Software capitalizzato	3.382,44

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>72.397,60</b>
Impianti sede	1.700,00
Mobili e arredi	1.238,00
Mobili e macc.ordinarie uffici	9.189,07
Macchine elettroniche ufficio	20.457,47
Attrezzatura spec.ambulanze	14.024,07
Apparecchiature elettromedical	13.992,60
Attrezzature formazione	3.955,47
Attrezzatura generica sede	2.248,33
Attrezzatura minuta	577,15
Altre immobilizzaz.materiali	5.015,44

<b>AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO</b>	<b>244.779,43</b>
Automedica 407 DN950KE	37.897,30
Ambulanza 406 DM362WK	61.000,00
Ambulanza 408 EG 926 YF	72.500,00
Ambulanza 402 DT894MC	1.000,89
Ambulanza 409 targa	72.381,24

<b>ALTRI MEZZI</b>	<b>53.332,90</b>
Fiat Panda ED 032 MA	200,00
Fiat Punto EG 691 AD	8.900,00
Fiat Punto EL 858 KB	11.000,00
Fiat Punto EN 505 RE	10.900,00
Nissan FC902VV	22.332,90

<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>100,00</b>
Partecipazione sociale Sal	100,00

<b>RIMANENZE</b>	<b>12.710,01</b>
Rimanenze finali mat.sanitario	1.293,35
Rimanenze vestiario	11.416,66

<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMM.</b>	<b>66.320,67</b>
Fondo di investimento 455234	44.964,77
Fondo di investimento 454513	21.355,90

**PASSIVITA'**

<b>DEBITI VS. FORNITORI</b>	<b>23.641,53</b>
-----------------------------	------------------

<b>DEBITI VS. ISTITUTI BANCARI</b>	<b>161.293,78</b>
Banca BPM c/anticipi	130.440,44
Debiti finanziamento BPM	30.853,34

<b>DEBITI GESTIONE DIPENDENTI</b>	<b>39.985,00</b>
Personale conto retribuzioni	17.681,00
Debiti Vs.Ist.Previdenziali	13.834,00
Erario conto Irpef	7.490,72
Arrotondamenti stipendi	4,27
Trattenuta sindacale CGIL	271,44
Trattenuta sindacale CISAL	203,84
Debito vs f.do previdenza com.	499,73

<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>1.536,72</b>
debiti vari e diversi	58,19
Depositi cauzionali debito	712,30
Debiti vs. Anpas quote Cuss	225,62
Cilenti c/anticipi	540,61

<b>FONDI DOTAZIONE</b>	<b>89.932,40</b>
Fondo Dotazione	89.932,40

<b>F.DO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI</b>	<b>2.175,51</b>
F.do amm.to software capitaliz	2.175,51

<b>F.DO AMM.TO IMMOB.MATERIALI</b>	<b>54.847,41</b>
F.do amm.to attrezz.formazione	2.934,40
F.do amm.to appar.elettromedic	13.992,60
F.do amm.to macch.eletr.uffic	17.843,05
F.do amm.to mobili e macc.ord.	6.726,14
F.do amm.to attrezz.specifiche	4.181,48
F.do amm.to impianti sede	1.700,00
F.do amm.to att.generica sede	2.174,93
F.do amm.to attrezz.minuta	577,15
F.do amm.to altre imm.material	4.649,68
F.do amm.to mobili e arredi	67,98

<b>F.DO AMM.TO AMBULANZE</b>	<b>204.469,31</b>
F.do amm.to 406 targa	61.000,00
F.do amm.to 407 targa	37.897,30
F.do amm.to 408 targa	72.500,00
F.do amm.to 402 targa	500,45
F.do amm.to 409 targa	32.571,56

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>31.821,50</b>
Banca Pop. Sondrio c/c 9151	6.550,92
Banca Prossima	4.014,09
Conto Corrente Postale	2.593,08
Cassa Contanti sede	3.255,42
Banca Popolare di Milano	13.977,34
fondi cassa diversi	651,98
Ticket buoni pasto	558,67
Voucher secondari	220,00

<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.308,50</b>
Risconto att.vo ass. e r.c.	2.441,53
Risconto att.vo ass.ne sede	320,00
Risconto att.vo ass.ne 406	231,45
Risconto att.vo ass.ne 407	138,84
Risconto att.vo ass.ne Panda	395,75
Ratei attivi	1.303,85
Risconto att.vo ass.ne 408	998,14
Risconto att.vo ass.ne 402	870,25
Risconto att.vo ass.ne PuntoEG	440,10
Risconto att.vo ass.ne PuntoEL	44,49
Risconto att.vo ass.ne PuntoEN	282,82
Risconti attivi diversi	389,31
Risconto att.vo ass.ne 409	920,55
Risconto att.vo ass.ne Nissan	531,42

<b>Totale a pareggio</b>	<b>800.594,13</b>
--------------------------	-------------------

<b>F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI</b>	<b>33.686,54</b>
F.do amm.to Fiat Panda	200,00
F.do amm.to Punto EG691AD	8.900,00
F.do amm.to Punto EL858KB	11.000,00
F.do amm.to Punto EN	10.900,00
F.do amm.to Nissan Combi	2.686,54

<b>F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>160.666,77</b>
Fondo accantonamento TFR	160.666,77

<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>26.806,22</b>
ratei passivi	9.112,07
Rateo pass.ferie/permessi	14.111,12
Rateo pass.contributi ferie/pe	3.583,03

<b>Avanzo d'esercizio</b>	<b>1.552,94</b>
---------------------------	-----------------

<b>Totale a pareggio</b>	<b>800.594,13</b>
--------------------------	-------------------

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

**COSTI**

<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>50.876,96</b>
Abbuoni su vendite	40,13
Spese di trasporto	47,58
Spese campo estivo	3.683,26
Spese varie raccolte fondi	38.046,69
Contravvenzioni	264,52
Pedaggi autostradali	1.362,19
Amm.to software capitalizzato	177,82
Amm.to apparecchi elettromedic	1.076,36
Amm.to macch.eletr.ufficio	339,02
Amm.to mobili e macc.ordinarie	1.248,88
Amm.to attrezz.specifiche	1.590,59
Amm.to attrezz.generica sede	4,90
Amm.to attrezzature formazione	236,19
costi per servizi di trasporto	1.608,96
acquisti beni inf. 516,46	169,99
Amm.to altre lmmob.materiali	182,88
manutenzione attrezz.diverse	89,06
spese diverse	639,96
Amm.to mobili e arredi	67,98

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>435.825,71</b>
contributi previdenziali	73.092,92
Inail e assicurazione dipenden	6.150,39
accantonamento TFR	20.232,64
pasti dipendenti	3.906,45
vestiario dipendenti	6.456,10
visite mediche	1.716,15
spese varie dipendenti	118,80
stipendi soccorritori	308.067,98
consulenza lavoro	7.404,28
lavaggio divise	200,00
costo lavoro accessorio emerg.	3.427,50
contr.lavoro accessorio emerg.	1.455,00
costo lavoro accessorio second	2.932,50
contr.lavoro accessorio second	665,00

<b>COSTI PER I VOLONTARI</b>	<b>19.485,50</b>
vestiario volontari	9.627,51
formazione volontari	960,00
pasti volontari	5.226,49
spese varie volontari	3.671,50

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>11.178,16</b>
canone locazione locali vari	9.695,86
noleggio fotocopiatrice	1.281,00
noleggio affrancatrice	201,30

**RICAVI**

<b>ENTRATE DIVERSE</b>	<b>52.038,80</b>
Abbuoni su acquisti	0,03
Sopravvenienze attive	2.848,12
Int. attivi Sondrio c/c 9151	4,66
Interessi attivi Prossima	0,12
Raccolta fondi mele	10.066,53
raccolte fondi varie	32.412,82
Interessi attivi BPM	0,73
Sottoscrizione a premi	3.333,50
Contributo 5/000 2014	3.372,29

<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>2.515,23</b>
Plusvalenze varie	36,00
Proventi finanziari diversi	2.479,23

<b>CONTRIBUTI OBLAZIONI ENTI PUBB</b>	<b>3.868,05</b>
contributi Comuni	1.700,00
contributi altri enti pubblici	864,20
contributi da altri enti	1.303,85

<b>CONTRIBUTI/OBLAZIONI ENTI PRIV</b>	<b>28.473,70</b>
obblazioni da privati	6.297,87
quote associative volontari	2.000,00
obblazioni da aziende	20.175,83

<b>ENTRATE ASSISTENZA AMBULANZA</b>	<b>545.080,16</b>
assistenza a manifestazioni	5.132,23
assistenza servizi secondari	93.421,91
convenzione automedica	112.500,00
conv.contin. emergenza/urgenza	332.375,40
macchine aggiuntive	1.534,16
servizi estemporanei	116,46

<b>ENTRATE RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>13.844,90</b>
recupero spese postali	935,80
Rimborso accise carburante	3.965,71
Recuperi spese diverse	7.367,01
Rimborsi assicurativi	1.576,38

<b>ENTRATE PER SERVIZI IN AUTO</b>	<b>21.702,04</b>
assistenza in auto	21.702,04

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>	<b>18.542,24</b>
energia elettrica	3.674,78
manutenzione ordinaria locali	287,80
consumo gas	2.168,35
manutenzione straord.locali	1.132,87
oneri smaltimento rifiuti	439,20
spese telefoniche	6.548,77
materiale minuto sede	799,28
riscaldamento sede	1.070,91
assicurazione sede	320,00
spese diverse sede	50,00
materiale di pulizia sede	2.050,28

<b>CONTRATTI DI MANUTENZIONE</b>	<b>3.175,47</b>
manutenzione software	1.324,49
manutenzione macchine elet.uff	1.610,40
manutenzione estintori	240,58

<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>23.553,06</b>
spese diverse amministrative	1.974,66
toner e vari	240,34
assicurazione e r.c.	4.727,63
postali e bollati	2.170,42
oneri e spese postali	292,17
consulenze diverse	1.220,00
stampati e cancelleria	3.211,83
assicurazione prelievi ematici	35,61
oneri rendicontazione	9.680,40

<b>ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>	<b>4.782,84</b>
oneri e spese bancarie	984,98
Int. passivi Sondrio c/c 9151	971,86
interessi pass.finanz.Prossima	198,42
Interessi passivi Prossima	0,05
int.passivi BPM	1.641,64
interessi passivi finanz.BPM	985,89

<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>13.282,13</b>
Sopravvenienze passive	1.801,20
Minusv. da alienazione mezzi	3,75
Perdite su crediti	8.104,89
Dotazione fondo 5/000 2014	3.372,29

<b>QUOTE ASSOCIATIVE TESSERAMENTO</b>	<b>2.081,21</b>
quota associativa Copass	317,44
quota associativa Gesvov	30,00
quota associativa Anpas	1.733,77

<b>SANIFICAZIONE AMBULANZE</b>	<b>358,68</b>
materiale sanificazione	358,68

<b>SPESE VARIE AUTOPARCO</b>	<b>85,00</b>
lavaggio mezzi	85,00

<b>MATERIALE MINUTO AUTOPARTO AMB</b>	<b>183,69</b>
materiale comune autoparco amb	183,69

<b>MATERIALE MINUTO AUTOPARTO AUT</b>	<b>89,71</b>
materiale comune autoparco aut	89,71

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

<b>AUTO PUNTO EN505RE</b>	<b>4.997,65</b>
carburante EN	1.540,22
assicurazione EN	1.121,97
manutenzione ordinaria EN	367,20
amm.to G Punto EN505RE	1.968,26

<b>AMBULANZA 409 TARGA EW151MH</b>	<b>24.084,45</b>
assicurazione 409	1.634,23
carburante 409	4.315,04
manutenzione ordinaria 409	1.854,40
att.sanitarie inf. 516,45 409	802,51
manut.attrezz.sanitaria 409	82,14
manutenzione straordinaria 409	919,88
Amm.to ambulanza 409	14.476,25

<b>COMBI NISSAN FC902VV</b>	<b>4.620,98</b>
carburante Combi Nissan	635,86
assicurazione Combi Nissan	1.098,58
manut. ord. Nissan FC902VV	200,00
Amm.to Nissan	2.686,54

<b>AMBULANZA 406 TARGA DM362WK</b>	<b>10.443,73</b>
carburante 406	5.250,67
assicurazione 406	1.313,00
manutenzione ordinaria 406	1.812,20
manutenzione straordinaria 406	1.711,09
att.sanitarie inf. 516,45 406	177,02
manut.attrezz.sanitaria 406	179,75

<b>AMBULANZA 402 TARGA DT894MC</b>	<b>10.484,49</b>
carburante 402	5.338,44
assicurazione 402	1.032,88
manutenzione ordinaria 402	1.782,21
manutenzione straordinaria 402	2.042,94
att.sanitarie inf. 516,45 402	87,84
Amm.to ambulanza 402	200,18

<b>AUTOMEDICA 407 TARGA DN950KE</b>	<b>1.710,16</b>
assicurazione 407	1.210,05
carburante 407	282,91
manutenzione ordinaria 407	217,20

<b>AMBULANZA 408 TARGA EG926YF</b>	<b>10.500,34</b>
carburante 408	3.212,48
assicurazione 408	1.360,82
manutenzione ordinaria 408	2.245,01
manut.attrezz.sanitaria 408	179,75
att.sanitarie inf. 516,45 408	530,59
Manutenzione straordinaria 408	2.971,69

<b>MATERIALE SANITARIO CONSUMO</b>	<b>8.876,47</b>
materiale sanitario	7.607,76
ossigeno	1.268,71

Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016

<b>AUTO FIAT PANDA ED032MA</b>	<b>1.075,90</b>
assicurazione auto Panda	686,72
carburante auto Panda	261,98
manut.ordinaria auto Panda	127,20

<b>AUTO PUNTO EG691AD</b>	<b>2.574,88</b>
assicuraz. auto Punto EG691AD	677,26
carburante auto Punto EG691AD	1.149,72
manut. ord. auto Punto EG691AD	605,00
manut.straord. Punto EG691AD	142,90

<b>AUTO PUNTO EL858KB</b>	<b>2.256,14</b>
assicurazione Punto EL858KB	902,43
carburante auto Punto EL858KB	1.173,71
manutenzione ord. Punto EL	180,00

<b>AUTO DOBLO' CG842SB</b>	<b>844,39</b>
manutenz. ordinaria Doblo'	85,00
assicurazione Doblo'	447,15
carburante doblo'	312,24

<b>Utile d'esercizio</b>	<b>1.552,94</b>
--------------------------	-----------------

<b>Totale a pareggio</b>	<b>667.522,88</b>
--------------------------	-------------------

<b>Totale a pareggio</b>	<b>667.522,88</b>
--------------------------	-------------------