

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

<b>CREDITI CLIENTI</b>	<b>51.652,66</b>
------------------------	------------------

<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>294.435,15</b>
Credit vari e diversi	405,57
Depositi cauzionali	593,95
Fornitori c/anticipi	22,20
Nota em. saldo conv.SAL in liq	206.909,59
Credito accise carburante	1.615,25
Nota emettere saldo conv.ANPAS	84.888,59

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

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>77.867,20</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	17.035,93
Apparecchiature elettromedical	14.389,10
Attrezzature formazione	3.955,47
Attrezzatura generica sede	4.309,57
Attrezzatura minuta	577,15
Altre immobilizzaz.materiali	5.015,44

<b>AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO</b>	<b>318.137,54</b>
Automedica 407 DN950KE	37.897,30
Ambulanza 406 DM362WK	61.000,00
Ambulanza 408 EG 926 YF	72.500,00
Ambulanza 409 targa	72.381,24
Ambulanza 410 FH153AS	74.359,00

<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>15.048,08</b>
Rimanenze finali mat.sanitario	3.373,43
Rimanenze vestiario	11.674,65

<b>ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMM.</b>	<b>48.028,73</b>
Fondo di investimento 454513	8.009,79
Fondo di investimento 9008889P	40.018,94

**PASSIVITA'**

<b>DEBITI VS. FORNITORI</b>	<b>23.495,03</b>
-----------------------------	------------------

<b>DEBITI VS. ISTITUTI BANCARI</b>	<b>210.465,07</b>
Banca BPM c/anticipi	149.850,00
Debiti finanziamento BPM	15.645,56
Debito finanz. 2017 Prossima	44.969,51

<b>DEBITI GESTIONE DIPENDENTI</b>	<b>46.139,16</b>
Personale conto retribuzioni	22.508,00
Debiti Vs.Ist.Previdenziali	16.702,00
Erario conto Irpef	5.341,44
Arrotondamenti stipendi	7,27
Erario conto Irpef add.le reg.	122,02
Trattenuta sindacale CGIL	360,64
Trattenuta sindacale CISAL	201,60
Debito vs f.do prev. GENERALI	495,41
Debito vs f.do prev. AZIMUT	400,78

<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>6.628,24</b>
Debiti Vs.Anpas Quote ass.ve	5.246,27
debiti vari e diversi	58,19
Depositi cauzionali debito	734,80
Debiti vs. Anpas quote Cuss	225,62
Clienti c/anticipi	363,36

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>39.535,61</b>
Banca Prossima	39.535,61

<b>FONDI DOTAZIONE</b>	<b>91.485,34</b>
Fondo Dotazione	91.485,34

<b>F.DO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI</b>	<b>2.353,33</b>
F.do amm.to software capitaliz	2.353,33

<b>F.DO AMM.TO IMMOB.MATERIALI</b>	<b>59.137,22</b>
F.do amm.to attrezz.formazione	3.177,30
F.do amm.to appar.elettromedic	13.992,60
F.do amm.to macch.eletr.uffici	18.280,53
F.do amm.to mobili e macc.ord.	7.975,02
F.do amm.to attrezz.specifiche	6.081,89
F.do amm.to impianti sede	1.700,00
F.do amm.to att.generica sede	2.313,56
F.do amm.to attrezz.minuta	577,15
F.do amm.to altre imm.material	4.832,56
F.do amm.to mobili e arredi	206,61

<b>F.DO AMM.TO AMBULANZE</b>	<b>226.216,24</b>
F.do amm.to 406 targa DM362WK	61.000,00
F.do amm.to 407 targa DN950KE	37.897,30
F.do amm.to 408 targa EG926YF	72.500,00
F.do amm.to 409 targa EW151MH	47.047,81
F.do amm.to 410 targa FH153AS	7.771,13



<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>9.749,95</b>
Banca Pop. Sondrio c/c 9151	2.656,02
Conto Corrente Postale	2.652,51
Cassa Contanti sede	1.521,32
Cassa assegni	176,82
Banca Popolare di Milano	2.189,97
Ticket buoni pasto	169,48
Ricarica affrancatrice	383,83

<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.689,19</b>
Risconto att.vo ass. e r.c.	2.448,15
Risconto att.vo ass.ne 406	275,59
Risconto att.vo ass.ne 407	131,20
Risconto att.vo ass.ne Panda	396,34
Ratei attivi	1.378,54
Risconto att.vo ass.ne 408	1.654,86
Risconto att.vo ass.ne PuntoEG	444,15
Risconto att.vo ass.ne PuntoEL	43,15
Risconto att.vo ass.ne PuntoEN	270,85
Risconti attivi diversi	371,40
Risconto att.vo ass.ne 409	878,84
Risconto att.vo ass.ne Nissan	496,21
Risconto att.vo ass.ne 410	899,91

<b>Disavanzo d'esercizio</b>	<b>23.378,89</b>
------------------------------	------------------

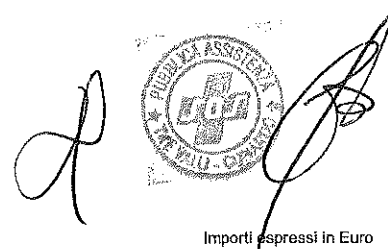
<b>Totale a pareggio</b>	<b>904.802,73</b>
--------------------------	-------------------

<b>F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI</b>	<b>39.059,62</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	8.059,62

<b>F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>130.204,07</b>
Fondo accantonamento TFR	130.204,07

<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>30.083,80</b>
ratei passivi	8.693,12
Rateo pass.ferie/permessi	16.584,66
Rateo pass.contributi ferie/pe	4.806,02

<b>Totale a pareggio</b>	<b>904.802,73</b>
--------------------------	-------------------



Handwritten signature and official stamp of S.O.S. TRE VALLI ONLUS.

COSTI	
<b>COSTI DIVERSI</b>	<b>8.629,86</b>
Abbuoni su vendite	69,70
Spese varie raccolte fondi	545,56
Pedaggi autostradali	1.090,31
Amm.to software capitalizzato	177,82
Amm.to macch.eletr.ufficio	437,48
Amm.to mobili e macc.ordinarie	1.248,88
Amm.to attrezz.specifiche	1.900,41
Amm.to attrezz.generica sede	138,63
Amm.to attrezzature formazione	242,90
costi per servizi di trasporto	107,56
acquisti beni inf. 516,46	280,88
Amm.to altre immob.materiali	182,88
manutenzione attrezz.diverse	20,95
spese diverse	50,00
spese raccolta fondi colombe	1.060,20
spese Befana in festa	613,87
spese raccolta fondi mamma	323,20
Amm.to mobili e arredi	138,63

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>461.338,76</b>
contributi previdenziali	76.533,69
Inail e assicurazione dipenden	5.424,53
accantonamento TFR	21.042,77
pasti dipendenti	4.853,91
vestiario dipendenti	4.953,54
visite mediche	2.049,90
spese varie dipendenti	148,50
stipendi soccorritori	331.958,80
consulenza lavoro	8.354,12
lavaggio divise	24,00
costo lavoro accessorio emerg.	150,00
contr.lavoro accessorio emerg.	50,00
costo lavoro accessorio second	2.325,00
contr.lavoro accessorio second	775,00
costo conciliazioni sindacali	2.695,00

<b>COSTI PER I VOLONTARI</b>	<b>15.338,71</b>
vestiario volontari	6.961,85
formazione volontari	840,00
pasti volontari	3.934,19
spese varie volontari	2.061,42
vaccinazioni	1.541,25

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>11.232,74</b>
canone locazione locali vari	9.278,06
noleggio fotocopiatrice	1.735,08
noleggio affrancatrice	219,60

RICAVI	
<b>ENTRATE DIVERSE</b>	<b>44.136,22</b>
Abbuoni su acquisti	0,57
Sopravvenienze attive	35.763,44
Int. attivi Sondrio c/c 9151	7,30
Interessi attivi Prossima	0,07
Abbuoni e arrot.menti attivi	0,40
Raccolta fondi pacchi Natale	1.011,12
raccolte fondi varie	160,00
Sottoscrizione a premi Befana	1.399,21
raccolta fondi colombe	1.805,86
raccolta fondi festa mamma	660,82
Contributo 5/ooo 2015	3.327,43

<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	<b>5.833,42</b>
Proventi finanziari diversi	1.333,86
plusv. da alienazione mezzi	4.499,56

<b>CONTRIBUTI OBLAZIONI ENTI PUBB</b>	<b>22.731,94</b>
contributi Comuni	500,00
contributi altri enti pubblici	22.231,94

<b>CONTRIBUTI/OBLAZIONI ENTI PRIV</b>	<b>9.022,55</b>
oblazioni da privati	2.978,01
quote associative volontari	2.216,00
oblazioni da aziende	2.450,00
contributo SMS	1.378,54

<b>ENTRATE ASSISTENZA AMBULANZA</b>	<b>569.328,51</b>
assistenza a manifestazioni	5.233,56
assistenza servizi secondari	67.067,06
convenzione automedica	112.500,00
conv.contin. emergenza/urgenza	332.375,40
macchine aggiuntive	2.676,37
servizi estemporanei	45,52
Rimborsi convenz.da ricevere	49.430,60

<b>ENTRATE RIMBORSI DIVERSI</b>	<b>7.555,58</b>
recupero spese postali	529,50
Rimborso accise carburante	3.346,72
Recuperi spese diverse	906,54
Rimborsi assicurativi	2.772,82

<b>ENTRATE PER SERVIZI IN AUTO</b>	<b>25.699,41</b>
assistenza in auto	25.699,41

<b>Disavanzo d'esercizio</b>	<b>23.378,89</b>
------------------------------	------------------

<b>SPESE GESTIONE SEDE</b>	<b>14.654,97</b>
energia elettrica	3.269,97
manutenzione ordinaria locali	122,00
consumo gas	2.533,08
manutenzione straord.locali	969,90
oneri smaltimento rifiuti	439,20
spese telefoniche	4.703,68
materiale minuto sede	297,07
assicurazione sede	320,00
spese diverse sede	520,70
materiale di pulizia sede	1.479,37

<b>CONTRATTI DI MANUTENZIONE</b>	<b>3.489,41</b>
manutenzione software	1.342,23
manutenzione macchine elet.uff	1.610,40
manutenzione estintori	171,20
manutenzione elettromedicali	230,58
manutenzione portone	135,00

<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>25.960,52</b>
spese diverse amministrative	93,01
assicurazione e r.c.	4.697,38
postali e bollati	1.304,90
oneri e spese postali	211,60
consulenze diverse	3.187,25
stampati e cancelleria	3.975,98
oneri rendicontazione	9.680,40
quota servizio civile	2.810,00

<b>ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI</b>	<b>4.004,24</b>
oneri e spese bancarie	2.174,53
Int. passivi Sondrio c/c 9151	654,40
Interessi pass.finanz.Prossima	151,88
Interessi passivi Prossima	196,66
Interessi di mora	0,12
Interessi passivi finanz.BPM	585,18
Int.pass.finanz. 2017 Prossima	241,47

<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>68.373,58</b>
Sopravvenienze passive	65.046,15
Dotazione fondo 5/000 2015	3.327,43

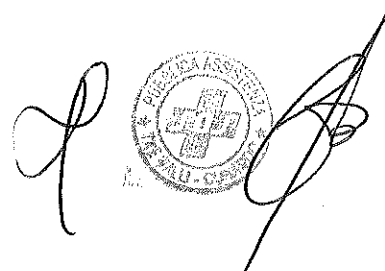
<b>QUOTE ASSOCIATIVE TESSERAMENTO</b>	<b>5.868,38</b>
quota associativa Copass	317,44
quota associativa Cesvov	30,00
quota associativa Anpas	5.520,94

<b>SPESE VARIE AUTOPARCO AMBULANZ</b>	<b>43,63</b>
materiale sanificazione	43,63

<b>SPESE VARIE AUTOPARCO</b>	<b>125,00</b>
lavaggio mezzi	125,00

<b>COSTO GESTIONE SEDE</b>	<b>1.132,11</b>
riscaldamento	1.132,11

<b>MATERIALE MINUTO AUTOPARCO AMB</b>	<b>25,00</b>
materiale comune autoparco amb	25,00



<b>MATERIALE MINUTO AUTOPARTO AUT</b>	<b>21,20</b>
materiale comune autoparco aut	21,20

<b>AUTO PUNTO EN505RE</b>	<b>3.372,64</b>
carburante EN	1.982,67
assicurazione EN	1.074,97
manutenzione ordinaria EN	15,00
manut.straordinaria EN	300,00

<b>AMBULANZA 409 TARGA EW151MH</b>	<b>24.831,80</b>
assicurazione 409	1.569,21
carburante 409	5.509,29
manutenzione ordinaria 409	2.811,01
att.sanitarie inf. 516,45 409	53,07
manut.attrezz.sanitaria 409	412,97
Amm.to ambulanza 409	14.476,25

<b>COMBI NISSAN FC902VV</b>	<b>7.956,41</b>
carburante Combi Nissan	846,17
assicurazione Combi Nissan	1.557,21
manut.attrezz.sanitaria Nissan	179,95
Amm.to Nissan FC902VV	5.373,08

<b>AMBULANZA 410 TARGA FH153AS</b>	<b>13.827,80</b>
carburante 410	3.032,92
assicurazione 410	1.059,83
manutenzione straordinaria 410	1.253,92
manutenzione ordinaria 410	710,00
Amm.to ambulanza 410	7.771,13

<b>AMBULANZA 406 TARGA DM362WK</b>	<b>9.519,92</b>
carburante 406	2.536,75
assicurazione 406	1.401,36
manutenzione ordinaria 406	3.272,20
manutenzione straordinaria 406	1.760,00
manut.attrezz.sanitaria 406	549,61

<b>AMBULANZA 402 TARGA DT894MC</b>	<b>3.375,60</b>
carburante 402	2.079,53
assicurazione 402	526,07
manutenzione ordinaria 402	570,00
manutenzione straordinaria 402	200,00

<b>AUTOMEDICA 407 TARGA DN950KE</b>	<b>1.251,53</b>
assicurazione 407	1.175,64
carburante 407	75,89

<b>AMBULANZA 408 TARGA EG926YF</b>	<b>9.130,15</b>
carburante 408	3.285,73
assicurazione 408	1.531,78
manutenzione ordinaria 408	2.654,70
manut.attrezz.sanitaria 408	481,29
att.sanitarie inf. 516,45 408	76,25
Manutenzione straordinaria 408	1.100,40

<b>MATERIALE SANITARIO CONSUMO</b>	<b>7.559,88</b>
materiale sanitario	5.027,48
ossigeno	2.532,40

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017


<b>AUTO FIAT PANDA ED032MA</b>	<b>1.104,42</b>
assicurazione auto Panda	675,41
carburante auto Panda	279,01
manutenzione ordinaria Panda	100,00
manut.straordinaria auto Panda	50,00

<b>AUTO PUNTO EG691AD</b>	<b>2.563,76</b>
assicuraz. auto Punto EG691AD	654,95
carburante auto Punto EG691AD	1.066,61
manut. ord. auto Punto EG691AD	397,20
manut. straord. Punto EG691AD	445,00

<b>AUTO PUNTO EL858KB</b>	<b>2.954,50</b>
assicurazione Punto EL858KB	876,34
carburante auto Punto EL858KB	1.760,66
manutenzione ord. Punto EL	317,50

<b>Totale a pareggio</b>	<b>707.686,52</b>
--------------------------	-------------------

<b>Totale a pareggio</b>	<b>707.686,52</b>
--------------------------	-------------------



Importi espressi in Euro