

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

CREDITI CLIENTI	39.386,72
------------------------	------------------

CREDITI DIVERSI	198.007,56
Credit vari e diversi	3.999,50
Depositi cauzionali	636,45
Fornitori c/anticipi	235,75
Nota emettere saldo conv.ANPAS	92.984,60
Credito accise carburante	1.851,29
Credito vs Erario 5/000	3.536,14
Nota em.saldo conv.SAL in liq	94.763,83

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.382,44
Software capitalizzato	3.382,44

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	80.767,91
Impianti sede	1.700,00
Mobili e arredi	1.238,00
Mobili e macc.ordinarie uffici	9.003,63
Macchine elettroniche ufficio	20.561,17
Attrezzatura spec.ambulanze	19.186,84
Apparecchiature elettromedical	14.389,10
Attrezzature formazione	4.500,65
Attrezzatura generica sede	4.496,67
Attrezzatura minuta	577,15
Altre immobilizzaz.materiali	5.114,70

AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	318.137,54
Automedica 407 DN950KE	37.897,30
Ambulanza 406 DM362WK	61.000,00
Ambulanza 408 EG 926 YF	72.500,00
Ambulanza 409 EW151MH	72.381,24
Ambulanza 410 FH153AS	74.359,00

ALTRI MEZZI	53.332,90
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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100,00
Partecipazione sociale Sal	100,00

RIMANENZE	18.176,44
Rimanenze finali mat.sanitario	3.422,27
Rimanenze vestiario	14.754,17

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMM.	70.528,73
Fondo di investimento 454513	30.509,79
Fondo di investimento 9008889P	40.018,94

DISPONIBILITA' LIQUIDE	42.174,75
Banca Pop. Sondrio c/c 9151	4.204,07
Conto Corrente Postale	5.110,43
Cassa Contanti sede	406,43
Cassa assegni	289,45

PASSIVITA'

DEBITI VS. FORNITORI	18.835,78
-----------------------------	------------------

DEBITI VS. ISTITUTI BANCARI	182.730,39
Banca BPM c/anticipi	150.000,00
Debito finanz. 2017 Prossima	32.730,39

DEBITI GESTIONE DIPENDENTI	52.326,65
Personale conto retribuzioni	23.993,00
Debiti Vs.Ist.Previdenziali	17.587,00
Erario conto Irpef	7.876,89
Arrotondamenti stipendi	3,77
Trattenuta sindacale CGIL	805,02
Trattenuta sindacale CISAL	201,60
Debito vs f.do prev. AZIMUT	121,44
Debito vs f.do prev. ARCA	1.379,17
Debito vs f.do prev. ALLIANZ	358,76

ALTRI DEBITI TRIBUTARI	601,00
Erario conto ritenute acconto	601,00

DEBITI DIVERSI	11.805,39
Debiti Vs.Anpas Quote ass.ve	10.442,90
Depositi cauzionali debito	712,30
Debiti vs. Anpas quote Cuss	225,62
Clienti c/anticipi	424,57

DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.815,89
Banca Prossima	32.815,89

FONDI DOTAZIONE	68.106,45
Fondo Dotazione	68.106,45

F.DO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	2.478,96
F.do amm.to software capitaliz	2.478,96

F.DO AMM.TO IMMOB.MATERIALI	63.250,71
F.do amm.to attrezza.formazione	3.474,72
F.do amm.to appar.elettromedic	13.992,60
F.do amm.to macch.elettr.uffici	18.608,07
F.do amm.to mobili e macc.ord.	8.816,15
F.do amm.to attrezza.specifiche	8.126,48
F.do amm.to impianti sede	1.700,00
F.do amm.to att.generica sede	2.591,33
F.do amm.to attrezza.minuta	577,15
F.do amm.to altre imm.material	5.021,64
F.do amm.to mobili e arredi	342,57

F.DO AMM.TO AMBULANZE	241.225,49
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 409 targa	54.285,93
F.do amm.to 410 targa FH153AS	15.542,26

F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI	41.746,16
F.do amm.to Fiat Panda	200,00

Banca Popolare di Milano	31.412,74
Ticket buoni pasto	169,48
Ricarica affrancatrice	582,15

RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.746,77
Risconto att.vo ass. e r.c.	803,00
Risconto att.vo ass.ne 406	94,71
Risconto att.vo ass.ne 407	116,26
Risconto att.vo ass.ne Panda	386,96
Ratei attivi	1.179,83
Risconto att.vo ass.ne 408	1.625,37
Risconto att.vo ass.ne PuntoEG	438,53
Risconto att.vo ass.ne PuntoEL	42,31
Risconto att.vo ass.ne PuntoEN	193,31
Risconti attivi diversi	588,53
Risconto att.vo ass.ne 409	861,86
Risconto att.vo ass.ne Nissan	506,97
Risconto att.vo ass.ne 410	909,13

Perdita d'esercizio	54.276,37
----------------------------	------------------

Totale a pareggio	886.018,13
--------------------------	-------------------

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	10.746,16

F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	125.754,45
Fondo accantonamento TFR	125.754,45

RATEI E RISCONTI PASSIVI	44.340,81
ratei passivi	8.456,51
Rateo pass.ferie/permessi	28.191,92
Rateo pass.contributi ferie/pe	7.692,38

Totale a pareggio	886.018,13
--------------------------	-------------------

COSTI

COSTI DIVERSI	5.973,75
Abbuoni su vendite	68,53
Spese di trasporto	44,83
Spese varie raccolte fondi	65,70
Contravvenzioni	282,90
Pedaggi autostradali	778,95
Amm.to software capitalizzato	125,63
Amm.to macch.elettr.ufficio	327,54
Amm.to mobili e macc.ordinarie	1.125,41
Amm.to attrez.zspecifiche	2.044,59
Amm.to attrez.generica sede	277,77
Amm.to attrezzature formazione	297,42
costi per servizi di trasporto	197,90
acquisti beni inf. 516,46	26,00
Amm.to altre immob.materiali	189,08
spese diverse	121,50

COSTI DEL PERSONALE	492.309,82
contributi previdenziali	91.560,69
Inail e assicurazione dipenden	5.923,65
accantonamento TFR	21.659,20
pasti dipendenti	4.575,88
vestiario dipendenti	1.089,70
visite mediche	1.707,25
spese varie dipendenti	8,44
stipendi soccorritori	356.489,13
consulenza lavoro	8.286,97
formazione dipendenti	806,40
lavaggio divise	202,51

COSTI PER I VOLONTARI	9.907,29
vestiario volontari	4.210,70
formazione volontari	1.336,40
pasti volontari	3.420,15
spese varie volontari	810,54
vaccinazioni	129,50

GODIMENTO BENI DI TERZI	12.238,50
canone locazione locali vari	9.278,06
noleggio fotocopiatrice	1.334,07
noleggio affrancatrice	219,60
noleggio bombole ossigeno	1.406,77

SPESE GESTIONE SEDE	15.655,67
energia elettrica	3.169,60
manutenzione ordinaria locali	113,60
consumo gas	1.800,41
manutenzione straord.locali	1.699,46
oneri smaltimento rifiuti	468,48
spese telefoniche	5.346,48
materiale minuto sede	262,29
assicurazione sede	320,00
spese diverse sede	461,00
materiale di pulizia sede	1.221,23
pellet per riscaldamento	793,12

RICAVI

ENTRATE DIVERSE	1.398,58
Abbuoni su acquisti	0,75
Sopravvenienze attive	94,67
Int. attivi Sondrio c/c 9151	0,48
Raccolta fondi pacchi Natale	894,68
raccolte fondi varie	408,00

CONTRIBUTI OBLAZIONI ENTI PUBB	5.382,15
contributi Comuni	3.300,00
contributi altri enti pubblici	2.082,15

CONTRIBUTI/OBLAZIONI ENTI PRIV	7.500,88
oblazioni da privati	3.551,05
quote associative volontari	2.218,00
oblazioni da aziende	552,00
contributo SMS	1.179,83

CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	6.277,78
Contributo 5/ooo 2016	2.741,64
Contributo 5/000 2017	3.536,14

ENTRATE ASSISTENZA AMBULANZA	545.638,36
assistenza a manifestazioni	3.038,66
assistenza servizi secondari	45.543,20
convenzione automedica	112.500,00
conv.contin. emergenza/urgenza	332.375,40
macchine aggiuntive	2.557,03
servizi estemporanei	193,47
Rimborsi convenz.da ricevere	49.430,60

ENTRATE RIMBORSI DIVERSI	3.756,86
recupero spese postali	442,70
Rimborso accise carburante	2.604,66
Recuperi spese diverse	709,50

ENTRATE PER SERVIZI IN AUTO	34.953,50
assistenza in auto	34.953,50

Perdita d'esercizio	54.276,37
----------------------------	------------------

CONTRATTI DI MANUTENZIONE	3.253,02
manutenzione software	1.028,41
manutenzione macchine elet.uff	1.610,40
manutenzione estintori	440,87
manutenzione portone	173,34

COSTI AMMINISTRATIVI	27.798,82
spese diverse amministrative	315,40
toner e vari	79,30
assicurazione e r.c.	4.675,15
postali e bollati	1.608,00
oneri e spese postali	274,28
consulenze diverse	1.220,00
stampati e cancelleria	1.899,69
oneri rendicontazione	15.557,00
quota servizio civile	2.170,00

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	6.839,02
oneri e spese bancarie	1.585,97
Int. passivi Sondrio c/c 9151	0,72
interessi pass.finanz.Prossima	770,40
Interessi passivi Prossima	884,82
interessi di mora	168,21
interessi passivi finanz.BPM	207,67
interessi passivi BPM	3.221,23

ONERI STRAORDINARI	3.636,05
Sopravvenienze passive	833,76
oneri fiscali straordinari	23,53
Dotazione fondo 5/000 2016	2.741,64
Minus. da alienazione beni	37,12

QUOTE ASSOCIATIVE TESSERAMENTO	5.784,92
quota associativa Copass	317,44
quota associativa Cesvov	30,00
quota associativa Anpas	5.437,48

SPESE VARIE AUTOPARCO AMBULANZ	228,10
materiale sanificazione	228,10

SPESE VARIE AUTOPARCO	155,00
lavaggio mezzi	155,00

MATERIALE MINUTO AUTOPARTO AMB	8,44
materiale comune autoparco amb	8,44

MATERIALE MINUTO AUTOPARTO AUT	55,50
materiale comune autoparco aut	55,50

AUTO PUNTO EN505RE	4.678,17
carburante EN	2.640,63
assicurazione EN	917,54
manutenzione ordinaria EN	734,00
manut.straordinaria EN	386,00

AMBULANZA 409 TARGA EW151MH	18.056,79
assicurazione 409	1.514,98
carburante 409	4.267,84
manutenzione ordinaria 409	928,00
manut.attrezz.sanitaria 409	417,85
manutenzione straordinaria 409	3.690,00
Amm.to ambulanza 409	7.238,12

COMBI NISSAN FC902VV	6.114,99
carburante Combi Nissan	1.444,21
assicurazione Combi Nissan	1.544,24
Amm.to Nissan FC902VV	2.686,54
manutenzione ordinaria Nissan	440,00

AMBULANZA 410 TARGA FH153AS	15.189,45
carburante 410	4.011,05
assicurazione 410	1.275,28
manutenzione straordinaria 410	394,49
manutenzione ordinaria 410	1.100,05
manut.attrezz.sanitaria 410	637,45
Amm.to ambulanza 410	7.771,13

AMBULANZA 406 TARGA DM362WK	2.483,29
carburante 406	461,76
assicurazione 406	1.688,88
manutenzione ordinaria 406	110,00
manut.attrezz.sanitaria 406	222,65

AUTOMEDICA 407 TARGA DN950KE	1.449,57
assicurazione 407	1.049,94
carburante 407	319,63
manutenzione ordinaria 407	80,00

AMBULANZA 408 TARGA EG926YF	12.583,76
carburante 408	4.643,72
assicurazione 408	2.178,99
manutenzione ordinaria 408	2.095,00
manut.attrezz.sanitaria 408	491,05
Manutenzione straordinaria 408	3.175,00

MATERIALE SANITARIO CONSUMO	7.011,50
materiale sanitario	5.087,82
ossigeno	1.923,68

AUTO FIAT PANDA ED032MA	826,64
assicurazione auto Panda	669,38
carburante auto Panda	77,26
manutenzione ordinaria Panda	80,00

AUTO PUNTO EG691AD	2.657,56
assicuraz. auto Punto EG691AD	661,62
carburante auto Punto EG691AD	780,94
manut. ord. auto Punto EG691AD	365,00
manut. straord. Punto EG691AD	850,00

AUTO PUNTO EL858KB	4.288,86
assicurazione Punto EL858KB	858,84
carburante auto Punto EL858KB	2.090,02
manutenzione ord. Punto EL	1.010,00
manut. straord. Punto EL858KB	330,00

Totale a pareggio	659.184,48
--------------------------	-------------------

Totale a pareggio	659.184,48
--------------------------	-------------------