

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI CLIENTI		DEBITI VS. FORNITORI	
	38.527,80		28.851,36
CREDITI DIVERSI	216.702,29	DEBITI VS. ISTITUTI BANCARI	94.753,31
Crediti vari e diversi	18.619,39	Banca BPM c/anticipi	74.500,00
Depositi cauzionali	661,45	Debito finanz. 2017 Intesa	20.253,31
Fornitori c/anticipi	168,70		
Nota emettere saldo conv.ANPAS	95.488,39	DEBITI GESTIONE DIPENDENTI	57.987,22
Credito accise carburante	3.064,88	Personale conto retribuzioni	25.702,24
Credito vs Erario 5/ooo	3.506,31	Debiti Vs.Ist.Previdenziali	20.528,00
Nota em.saldo conv.SAL in liq	94.763,83	Erario conto Irpef	8.103,00
Crediti imposte TFR	429,34	Erario conto Irpef add.le com.	4,80
		Trattenuta sindacale CGIL	390,10
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.578,86	Trattenuta sindacale CISAL	201,60
Software capitalizzato	3.578,86	Debito vs f.do prev. GENERALI	396,74
		Debito vs f.do prev. ARCA	1.412,75
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	83.286,38	Debito vs f.do prev. ALLIANZ	879,00
Impianti sede	1.700,00	debiti v/cessionari V stipendi	227,00
Mobili e arredi	1.238,00	Trattenuta sindacale CISL	141,99
Mobili e macc.ordinarie uffici	9.003,63		
Macchine elettroniche ufficio	21.041,85	DEBITI DIVERSI	17.840,88
Attrezzatura spec.ambulanze	20.978,31	Debiti Vs.Anpas Quote ass.ve	15.460,76
Apparecchiature elettromedical	14.389,10	debiti vari e diversi	904,08
Attrezzature formazione	4.500,65	Depositi cauzionali debito	745,30
Attrezzatura generica sede	4.593,47	Debiti vs. Anpas quote Cuss	225,62
Attrezzatura minuta	577,15	Clienti c/anticipi	505,12
Altre immobilizzaz.materiali	5.264,22		
AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	280.240,24	DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.154,52
Ambulanza 406 DM362WK	61.000,00	Banca Intesa	28.154,52
Ambulanza 408 EG 926 YF	72.500,00		
Ambulanza 409 targa	72.381,24	FONDI DOTAZIONE	13.830,08
Ambulanza 410 FH153AS	74.359,00	Fondo Dotazione	13.830,08
ALTRI MEZZI	53.332,90	F.DO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	2.572,04
Fiat Panda ED 032 MA	200,00	F.do amm.to software capitaliz	2.572,04
Fiat Punto EG 691 AD	8.900,00		
Fiat Punto EL 858 KB	11.000,00	F.DO AMM.TO IMMOB.MATERIALI	65.951,70
Fiat Punto EN 505 RE	10.900,00	F.do amm.to attrezza.formazione	3.597,19
Nissan FC902VV	22.332,90	F.do amm.to appar.elettromedic	14.032,25
		F.do amm.to macch.elettr.uffici	18.577,32
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	100,00	F.do amm.to mobili e macc.ord.	8.993,55
Partecipazione sociale Sal	100,00	F.do amm.to atrezz.specifiche	10.200,33
		F.do amm.to impianti sede	1.700,00
RIMANENZE	14.905,09	F.do amm.to att.generica sede	2.882,35
Rimanenze finali mat.sanitario	3.119,14	F.do amm.to attrezza.minuta	577,15
Rimanenze vestiario	11.785,95	F.do amm.to altre imm.material	5.048,99
		F.do amm.to mobili e arredi	342,57
ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMM.	60.328,73	F.DO AMM.TO AMBULANZE	218.337,44
Fondo di investimento 454513	20.309,79	F.do amm.to 406 targa	61.000,00
Fondo di investimento 9008889P	40.018,94	F.do amm.to 408 targa	72.500,00
		F.do amm.to 409 targa	61.524,05
DISPONIBILITA' LIQUIDE	10.049,04	F.do amm.to 410 targa FH153AS	23.313,39
Banca Pop. Sondrio c/c 9151	4.817,33		
Conto Corrente Postale	3.771,57	F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI	44.432,70
Cassa Contanti sede	497,14	F.do amm.to Fiat Panda	200,00
Banca Popolare di Milano	556,84	F.do amm.to Punto EG691AD	8.900,00
fondi cassa diversi	76,21	F.do amm.to Punto EL858KB	11.000,00
Ricarica affrancatrice	329,95	F.do amm.to Punto EN	10.900,00
		F.do amm.to Nissan Combi	13.432,70
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	9.251,74	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	136.491,47
Risconto att.vo ass. e r.c.	807,07	Fondo accantonamento TFR	136.491,47
Risconto att.vo ass.ne sede	320,00		



Data 31/12/2019

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

S.O.S. TRE VALLI ONLUS
Via Baraggia 2/4, Cunardo
CF: 93011330128

Risconto att.vo ass.ne 406	724,31
Risconto att.vo ass.ne Panda	292,17
Ratei attivi	3.018,74
Risconto att.vo ass.ne 408	982,40
Risconto att.vo ass.ne PuntoEG	363,40
Risconto att.vo ass.ne PuntoEL	41,18
Risconto att.vo ass.ne PuntoEN	218,63
Risconto att.vo ass.ne 409	880,42
Risconto att.vo ass.ne Nissan	524,00
Risconto att.vo ass.ne 410	1.079,42

Totale a pareggio	770.303,07
--------------------------	-------------------

RATEI E RISCONTI PASSIVI	59.057,29
ratei passivi	7.845,06
Rateo pass.ferie/permessi	40.326,24
Rateo pass.contributi ferie/pe	10.885,99

Avanzo di esercizio	2.043,06
----------------------------	-----------------

Totale a pareggio	770.303,07
--------------------------	-------------------

COSTI

COSTI DIVERSI	10.023,55
Abbuoni su vendite	15,76
Spese varie raccolte fondi	5.099,72
Contravvenzioni	216,00
Pedaggi autostradali	1.104,36
Amm.to software capitalizzato	93,08
Amm.to macch.eletr.ufficio	315,12
Amm.to mobili e macc.ordinarie	177,40
Amm.to attrez.specifiche	2.073,85
Amm.to attrez.generica sede	291,02
Amm.to attrezzature formazione	122,47
costi per servizi di trasporto	215,00
acquisti beni inf. 516,46	232,77
Amm.to altre immob.materiali	27,35
Amm.to appar. elettromedicali	39,65

COSTI DEL PERSONALE	505.807,79
contributi previdenziali	82.874,94
Inail e assicurazione dipenden	7.280,26
accantonamento TFR	22.927,97
pasti dipendenti	4.523,04
vestiario dipendenti	7.422,70
visite mediche	1.802,90
stipendi soccorritori	371.334,28
consulenza lavoro	7.441,70
lavaggio divise	200,00

COSTI PER I VOLONTARI	13.069,36
vestiario volontari	6.235,44
pasti volontari	4.370,36
spese varie volontari	1.860,06
vaccinazioni	603,50

GODIMENTO BENI DI TERZI	12.300,94
canone locazione locali vari	9.382,44
noleggio fotocopiatrice	1.054,08
noleggio affrancatrice	222,68
noleggio bombole ossigeno	1.641,74

SPESE GESTIONE SEDE	20.359,81
energia elettrica	3.506,31
manutenzione ordinaria locali	346,40
consumo gas	2.750,43
manutenzione straord.locali	3.255,67
oneri smaltimento rifiuti	497,76
spese telefoniche	5.199,13
materiale minuto sede	759,67
assicurazione sede	320,00
spese diverse sede	789,53
materiale di pulizia sede	1.492,02
pellet riscaldamento	1.442,89

CONTRATTI DI MANUTENZIONE	1.632,43
manutenzione software	896,56
manutenzione macchine elet.uff	445,30
manutenzione estintori	223,91
manutenzione portone	66,66

COSTI AMMINISTRATIVI	25.220,49
spese diverse amministrative	177,72

RICAVI

ENTRATE DIVERSE	12.573,40
Int. attivi Sondrio c/c 9151	1,62
Raccolta fondi mele	6.949,90
Raccolta fondi pacchi Natale	965,74
raccolte fondi varie	217,50
raccolta fondi colombe	2.150,00
raccolta fondi festa mamma	1.414,30
Rimborsi attività formativa	870,00
Arrotondamenti diversi	4,34

ENTRATE STRAORDINARIE	6.000,00
plusv. da alienazione mezzi	6.000,00

CONTRIBUTI OBLAZIONI ENTI PUBB	22.265,59
contributi Comuni	3.200,00
contributi da altri enti	19.065,59

CONTRIBUTI/OBLAZIONI ENTI PRIV	10.003,66
oblazioni da privati	5.015,80
quote associative volontari	2.378,00
oblazioni da aziende	1.000,00
contributo SMS	1.609,86

CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	3.506,31
Contributo 5/ooo 2018	3.506,31

ENTRATE ASSISTENZA AMBULANZA	585.374,70
assistenza a manifestazioni	5.897,30
assistenza servizi secondari	76.202,95
convenzione automedica	112.500,00
conv.contin. emergenza/urgenza	332.375,40
macchine aggiuntive	636,44
servizi estemporanei	183,30
Rimborsi convenz.da ricevere	57.579,31

ENTRATE RIMBORSI DIVERSI	7.755,08
recupero spese postali	457,95
Rimborso accise carburante	3.064,88
Recuperi spese diverse	232,25
Rimborsi assicurativi	4.000,00

ENTRATE PER SERVIZI IN AUTO	39.498,80
assistenza in auto	39.498,80



Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

toner e vari	172,02
assicurazione e r.c.	5.160,93
postali e bollati	1.157,95
oneri e spese postali	212,10
consulenze diverse	1.220,00
stampati e cancelleria	1.794,45
oneri rendicontazione	15.325,32

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	5.167,80
oneri e spese bancarie	1.186,52
Int. passivi Sondrio c/c 9151	2,00
interessi pass.finanz.Intesa	523,98
Interessi passivi Intesa	471,92
interessi passivi BPM	2.983,38

ONERI STRAORDINARI	6.507,56
Sopravvenienze passive	5.836,33
oneri fiscali straordinari	523,00
Minus. da alienazione beni	148,23

QUOTE ASSOCIATIVE TESSERAMENTO	5.578,85
quota associativa Copass	317,44
quota associativa Cesvov	30,00
quota associativa Anpas	5.231,41

SPESE VARIE AUTOPARCO AMBULANZ	335,01
materiale sanificazione	335,01

SPESE VARIE AUTOPARCO	135,00
lavaggio mezzi	135,00

AUTO PUNTO EN505RE	4.848,50
carburante EN	2.866,82
assicurazione EN	814,68
manutenzione ordinaria EN	672,00
manut.straordinaria EN	495,00

AMBULANZA 409 TARGA EW151MH	19.622,76
assicurazione 409	1.504,44
carburante 409	5.343,08
manutenzione ordinaria 409	2.195,00
manut.attrezz.sanitaria 409	1.397,12
manutenzione straordinaria 409	1.945,00
Amm.to ambulanza 409	7.238,12

COMBI NISSAN FC902VV	6.688,04
carburante Combi Nissan	1.949,53
assicurazione Combi Nissan	1.576,97
manut. ord. Nissan FC902VV	220,00
Amm.to Nissan FC902VV	2.686,54
manutenzione ordinaria Nissan	255,00

AMBULANZA 410 TARGA FH153AS	17.074,02
carburante 410	5.429,53
assicurazione 410	1.371,71
manutenzione straordinaria 410	222,04
manutenzione ordinaria 410	1.375,03
manut.attrezz.sanitaria 410	904,58
Amm.to ambulanza 410	7.771,13

AMBULANZA 406 TARGA DM362WK	5.622,41
carburante 406	1.520,41
assicurazione 406	927,40
manutenzione ordinaria 406	1.601,00
manutenzione straordinaria 406	379,00
manut.attrezz.sanitaria 406	1.194,60

AUTOMEDICA 407 TARGA DN950KE	1.094,26
assicurazione 407	1.094,26

AMBULANZA 408 TARGA EG926YF	9.167,84
carburante 408	3.977,55
assicurazione 408	1.937,47
manutenzione ordinaria 408	1.580,00
manut.attrezz.sanitaria 408	1.317,82
Manutenzione straordinaria 408	355,00

MATERIALE SANITARIO CONSUMO	8.377,40
materiale sanitario	6.059,75
ossigeno	2.317,65

AUTO FIAT PANDA ED032MA	681,41
assicurazione auto Panda	590,79
carburante auto Panda	90,62

AUTO PUNTO EG691AD	1.991,73
assicuraz. auto Punto EG691AD	612,13
carburante auto Punto EG691AD	1.089,60
manut. ord. auto Punto EG691AD	260,00
manut. straord. Punto EG691AD	30,00

AUTO PUNTO EL858KB	3.627,52
assicurazione Punto EL858KB	836,13
manut.straor.Punto EL858KB	202,00
carburante auto Punto EL858KB	1.761,38
manutenzione ord. Punto EL	828,01

Avanzo di esercizio	2.043,06
----------------------------	-----------------

Totale a pareggio	686.977,54
--------------------------	-------------------

Totale a pareggio	686.977,54
--------------------------	-------------------



10 10 10 10 10