

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'**

CREDITI CLIENTI	67.524,05
------------------------	------------------

CREDITI DIVERSI	223.993,06
Credit vari e diversi	18.019,39
Depositi cauzionali	686,45
Fornitori c/anticipi	531,70
Nota emettere saldo conv.ANPAS	136.770,28
Credito accise carburante	6.225,67
Nota em.saldo conv.SAL in liq	36.989,89
Nota emettere aggiuntive Covid	24.769,68

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.578,86
Software capitalizzato	3.578,86

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.119,82
Impianti sede	1.700,00
Mobili e arredi	1.646,70
Mobili e macc.ordinarie uffici	9.003,63
Macchine elettroniche ufficio	23.055,61
Attrezzatura spec.ambulanze	22.042,69
Apparecchiature elettromedical	14.389,10
Attrezzature formazione	4.500,65
Attrezzatura generica sede	4.940,07
Attrezzatura minuta	577,15
Altre immobilizzaz.materiali	5.264,22

AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO	292.740,24
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
Ambulanza 440 DT432MF	12.500,00

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

RIINANENZE	20.331,59
Rimaneze finali mat.sanitario	7.033,18
Rimaneze vestiario	13.298,41

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMM.	82.828,73
Fondo di investimento 454513	42.809,79
Fondo di investimento 9008889P	40.018,94

DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.284,32
Conto Corrente Postale	894,78
Cassa Contanti sede	71,92
Banca Popolare di Milano	28.731,67
Ricarica affrancatrice	585,95

PASSIVITA'

DEBITI VS. FORNITORI	50.411,74
-----------------------------	------------------

DEBITI VS. ISTITUTI BANCARI	117.533,68
Banca BPM c/anticipi	50.000,00
Debito finanz. 2017 Intesa	7.533,68
Debito finanz. BPM 4942806	30.000,00
Debito finanz.Intesa 10910537	30.000,00

DEBITI GESTIONE DIPENDENTI	72.177,92
Personale conto retribuzioni	23.371,00
Debiti Vs.Ist.Previdenziali	32.815,00
Erario conto Irpef	11.868,70
Arrotondamenti stipendi	3,72
Erario conto Irpef add.le com.	107,72
Erario conto Irpef add.le reg.	809,67
Trattenuta sindacale CGIL	248,70
Trattenuta sindacale CISAL	201,60
Debito vs f.do prev. GENERALI	420,09
Debito vs f.do prev. ARCA	1.437,54
Trattenuta sindacale CISL	459,69
Debito vs f.do prev. ALLEANZA	434,49

ALTRI DEBITI TRIBUTARI	619,00
Erario conto ritenute acconto	619,00

DEBITI DIVERSI	9.939,21
debiti vari e diversi	904,08
Depositi cauzionali debito	772,30
Debiti vs. Anpas quote Cuss	225,62
Clienti c/anticipi	8.037,21

DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.885,41
Banca Pop. Sondrio c/c 9151	730,40
Banca Intesa	33.155,01

FONDI DOTAZIONE	15.873,14
Fondo Dotazione	15.873,14

F.DO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	2.648,06
F.do amm.to software capitaliz	2.648,06

F.DO AMM.TO IMMOB.MATERIALI	68.975,42
F.do amm.to attrezza.formazione	3.719,66
F.do amm.to appar.elettromedic	14.111,55
F.do amm.to macch.eletr.uffici	19.191,28
F.do amm.to mobili e macc.ord.	9.211,82
F.do amm.to atrezz.specifiche	11.832,15
F.do amm.to impianti sede	1.700,00
F.do amm.to att.generica sede	3.197,95
F.do amm.to attrezza.minuta	577,15
F.do amm.to altre imm.material	5.091,29
F.do amm.to mobili e arredi	342,57



RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.635,75
Risconto att.vo ass. e r.c.	626,84
Risconto att.vo ass.ne sede	320,00
Risconto att.vo ass.ne 406	570,20
Risconto att.vo ass.ne Panda	290,80
Ratei attivi	1.792,20
Risconto att.vo ass.ne 408	961,00
Risconto att.vo ass.ne PuntoEG	361,92
Risconto att.vo ass.ne PuntoEL	40,29
Risconto att.vo ass.ne PuntoEN	204,48
Risconti attivi diversi	132,73
Risconto att.vo ass.ne 409	840,00
Risconto att.vo ass.ne Nissan	517,07
Risconto att.vo ass.ne 410	1.040,76
Risconto att.vo ass.ne 440	937,46

F.DO AMM.TO AMBULANZE	234.596,69
F.do amm.to 406 targa	61.000,00
F.do amm.to 408 targa	72.500,00
F.do amm.to 409 targa	68.762,17
F.do amm.to 410 targa FH153AS	31.084,52
F.do amm.to 440 targa DT432MF	1.250,00

F.DO AMM.TO ALTRI MEZZI	47.119,24
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	16.119,24

F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	145.186,57
Fondo accantonamento TFR	145.186,57

RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.023,08
ratei passivi	9.757,38
Rateo pass.ferie/permessi	32.685,63
Rateo pass.contributi ferie/pe	8.580,07

Avanzo d'esercizio	20.480,16
---------------------------	------------------

Totale a pareggio	870.469,32
--------------------------	-------------------

Totale a pareggio	870.469,32
--------------------------	-------------------

COSTI

COSTI DIVERSI	6.718,64
Abbuoni su vendite	5,00
Spese di trasporto	42,93
Spese varie raccolte fondi	60,35
Contravvenzioni	121,10
Pedaggi autostradali	1.459,38
Amm.to software capitalizzato	76,02
Amm.to apparecchi elettromedic	79,30
Amm.to macch.elettr.ufficio	613,96
Amm.to mobili e macch.ordinarie	218,27
Amm.to attrez.specifiche	1.631,82
Amm.to attrez.generica sede	315,60
Amm.to attrezzature formazione	122,47
costi per servizi di trasporto	273,12
acquisti beni inf. 516,46	1.530,52
Amm.to altre immob.materiali	42,30
spese diverse	126,50

COSTI DEL PERSONALE	481.295,17
contributi previdenziali	84.656,81
Inail e assicurazione dipenden	8.443,07
accantonamento TFR	22.792,06
pasti dipendenti	4.317,52
vestiario dipendenti	4.424,44
visite mediche	2.073,00
stipendi soccorritori	340.552,18
consulenza lavoro	8.236,09
leva civica	5.800,00

COSTI PER I VOLONTARI	15.265,32
vestiario volontari	10.442,53
pasti volontari	2.486,94
spese varie volontari	379,35
spese volontari SCN	1.850,00
vaccinazioni	106,50

GODIMENTO BENI DI TERZI	12.713,96
canone locazione locali vari	9.225,87
noleggio fotocopiatrice	1.054,08
noleggio affrancatrice	222,68
noleggio bombole ossigeno	1.961,33
noleggio erogatore acqua	250,00

SPESE GESTIONE SEDE	19.453,94
energia elettrica	3.346,57
manutenzione ordinaria locali	715,54
consumo gas	2.399,18
manutenzione straord.locali	2.011,84
oneri smaltimento rifiuti	1.327,36
spese telefoniche	4.947,72
materiale minuto sede	1.244,37
assicurazione sede	320,00
spese diverse sede	39,10
spese pulizia sede	2.034,00
pellet riscaldamento	1.068,26

CONTRATTI DI MANUTENZIONE	1.480,39
manutenzione software	1.133,11
manutenzione estintori	347,28

RICAVI

ENTRATE DIVERSE	3.665,66
Arrotondamenti diversi	2,69
Sopravvenienze attive	1.029,98
Int. attivi Sondrio c/c 9151	0,99
raccolte fondi varie	2.400,00
Rimborsi attività formativa	232,00

CONTRIBUTI OBLAZIONI ENTI PUBB	7.071,09
contributi Comuni	3.150,00
contributi altri enti pubblici	3.921,09

CONTRIBUTI/OBLAZIONI ENTI PRIV	35.752,55
oblazioni da privati	16.441,34
quote associative volontari	2.100,00
oblazioni da aziende	15.419,01
contributo SMS	1.792,20

CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	3.677,24
contributo 5/ooo 2019	3.677,24

ENTRATE ASSISTENZA AMBULANZA	638.520,09
assistenza a manifestazioni	163,40
assistenza servizi secondari	118.448,35
convenzione automedica	112.500,00
conv.contin. emergenza/urgenza	332.375,40
macchine aggiuntive	25.337,93
servizi estemporanei	264,41
rimborsi convenzione da ricevere	49.430,60

ENTRATE RIMBORSI DIVERSI	4.912,29
recupero spese postali	346,75
Rimborso accise carburante	4.041,59
Recuperi spese diverse	523,95

ENTRATE PER SERVIZI IN AUTO	23.602,45
assistenza in auto	23.602,45



COSTI AMMINISTRATIVI	26.890,09
spese diverse amministrative	703,38
assicurazione e r.c.	6.785,21
postali e bollati	848,45
oneri e spese postali	248,40
consulenze diverse	1.220,00
stampati e cancelleria	1.595,09
oneri rendicontazione	15.489,56

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	4.205,73
oneri e spese bancarie	1.413,90
Int. passivi Sondrio c/c 9151	4,19
interessi pass.finanz.Intesa	267,86
Interessi passivi Intesa	499,07
interessi passivi BPM	2.008,96
Int.pass.finanz.Intesa 910537	11,75

ONERI STRAORDINARI	21.737,36
Sopravvenienze passive	9.451,01
oneri fiscali straordinari	583,00
Perdite su crediti	11.703,35

QUOTE ASSOCIATIVE TESSERAMENTO	6.052,97
quota associativa Copass	219,84
quota associativa Cesvov	30,00
quota associativa Anpas	5.803,13

SPESE VARIE AUTOPARCO AMBULANZ	5.182,79
lavaggio ambulanze	107,50
materiale sanificazione	4.969,04
materiale comune ambulanze	106,25

SPESE VARIE AUTOPARCO	72,89
materiale comune auto	72,89

AUTO PUNTO EN505RE	3.364,15
carburante EN	1.709,00
assicurazione EN	808,15
manutenzione ordinaria EN	847,00

AMBULANZA 409 TARGA EW151MH	18.115,38
assicurazione 409	1.500,42
carburante 409	5.589,17
manutenzione ordinaria 409	1.970,00
manutenzione straordinaria 409	1.817,67
amm.to ambulanza 409	7.238,12

COMBI NISSAN FC902VV	6.053,08
carburante Combi Nissan	868,61
assicurazione Combi Nissan	1.592,93
manut. ord. Nissan FC902VV	345,00
Amm.to Nissan FC902VV	2.686,54
manutenzione ordinaria Nissan	560,00

AMBULANZA 410 TARGA FH153AS	18.987,78
carburante 410	4.660,14
assicurazione 410	1.552,16
manutenzione straordinaria 410	1.174,34
manutenzione ordinaria 410	3.830,01
amm.to ambulanza 410	7.771,13

AMBULANZA 440 TARGA DT432MF	3.690,29
assicurazione 440	320,54
carburante 440	652,27
manutenzione straordinaria 440	565,84
manutenzione ordinaria 440	901,64
amm.to ambulanza 440	1.250,00

AMBULANZA 406 TARGA DM362WK	8.268,75
carburante 406	3.558,14
assicurazione 406	1.785,61
manutenzione ordinaria 406	1.960,00
manutenzione straordinaria 406	965,00

AMBULANZA 408 TARGA EG926YF	12.527,15
carburante 408	5.043,58
assicurazione 408	1.292,40
manutenzione ordinaria 408	2.140,03
Manutenzione straordinaria 408	4.051,14

MATERIALE SANITARIO CONSUMO	18.353,97
materiale sanitario	14.975,36
ossigeno	3.378,61

MATERIALE DI CONSUMO VARIO	1.408,01
materiale pulizia sede	1.408,01

AUTO FIAT PANDA ED032MA	937,28
assicurazione auto Panda	493,37
carburante auto Panda	133,91
manut. ordinaria Panda ED032MA	310,00

AUTO PUNTO EG691AD	1.617,09
assicuraz. auto Punto EG691AD	538,48
carburante auto Punto EG691AD	1.053,61
manut.ord. punto EG 691AD	25,00

AUTO PUNTO EL858KB	2.329,03
assicurazione Punto EL858KB	817,89
carburante auto Punto EL858KB	981,13
manutenzione ord. Punto EL	40,01
manut. straord. Punto EL858KB	490,00

Avanzo d'esercizio	20.480,16
---------------------------	------------------

Totale a pareggio	717.201,37
--------------------------	-------------------

Totale a pareggio	717.201,37
--------------------------	-------------------



