

AVIS COMUNALE COLOGNO MONZESE

Via Turati, 1

20093 COLOGNO MONZESE - MI

STATO PATRIMONIALE

| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|--|----------------|----------------|--|-----------------|----------------|
| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
| Costi ristrutturazioni beni di terzi | 68.120 | | Fondo allestimento mezzi associativi | 100.000 | 96.868 |
| Impianti - Macchinari generici | 875 | 6.125 | Fondo Ristrutt / Manut sede | 110.000 | 82.000 |
| Attrezzatura varia | 15.271 | 6.562 | Fondo attività ricreative | 6.444 | 6.444 |
| Mobili e arred sez. sangue | 2.593 | 143 | Fondo dotazione volontari | 30.000 | 19.177 |
| Automezzi | 276.807 | 201.571 | Mance Volontari | 29.299 | 27.044 |
| Depositi cauzionali | 500 | | UTILE (PERDITE) DA ESERCIZI PRECEDENTI | | |
| INVESTIMENTI | 364.166 | 214.401 | UTILE (PERDITA) ESERCIZIO | 7.766 | 15.081 |
| RIMANENZE | | | FONDI UTILIZZATI PER GLI INVESTIMENTI | 283.509 | 246.614 |
| Crediti utenti AMBULANZA/SERV SOC | 52.644 | 36.081 | DEBITO V/DIPENDENTI PER TFR | 44.602,6 | 32.974 |
| Crediti Raccolta SANGUE | 25.814 | 23.112 | Mutuo Banca Prossima | 170.157 | 113.943 |
| Crediti S.A.L. in Liquidazione | 10.000 | 10.000 | Finanz Finrenoult | 211 | 2.902 |
| Crediti fatt/da emett AMBULANZA/SERV SOC | | 1.273 | Debiti V/Banche M/L Termine | 170.368 | 116.845 |
| Altri crediti | 640 | | Fornitori Italia | 38.611 | 18.759 |
| CREDITI | 89.097 | 70.466 | Fornitori per fatture da ricevere | | |
| Azioni Cred Coop. Cernusco | 1.146 | 1.146 | Fornitori Italia c/ crediti | | |
| Quote Anpas Service + S.A.L. | 100 | 100 | Debiti Tributari | 5.646 | 5.132 |
| ATTIV.FINANZ.NON COST.IM. | 1.246 | 1.246 | inps c/contributi soc lav dip | 11.428 | 10.662 |
| CrediCoop | 31.062 | 19.072 | INAIL C/conguagli | 561 | 9 |
| Banca Prossima | 98.067 | 126.541 | Debiti v/ dipendenti | | |
| Posta | 1.410 | 1.470 | erario per imp sostit | - | 113 |
| Deposidi bancari e posta | 130.539 | 147.083 | contributi sindacali | | 14 |
| Cassa | 2.127 | 3.539 | Altri debiti | 119 | |
| Buoni carburante | | | | 467 | |
| Denaro e valori in cassa | 2.127 | 3.539 | | | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 132.666 | 150.622 | | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 223.009 | 222.333 | ALTRI DEBITI | 56.719 | 34.559 |
| Premi assicurazione 2019 | | 17.755 | TOTALE DEBITI + TFR | 271.689 | 184.377 |
| Risconti attivi | 300 | 573 | ratei e risconti passivi | 32.277 | 24.070 |
| RATEI E RISCONTI | 300 | 18.328 | RATEI E RISCONTI | 32.277 | 24.070 |
| TOTALE ATTIVITA' | 587.475 | 455.062 | TOTALE PASSIVITA' | 587.475 | 455.062 |

| descr conto | Dati | | |
|--|--------------|--------------|-------------|
| | ESERC 2019 | ESERC 2018 | |
| compensi servizi privati | 28.883,55 | | |
| Ricavi da servizi ambulanza | 541.089,81 | 534.680,99 | |
| Compensi servizi provati | 4.801,50 | | |
| | 574.774,86 | 534.680,99 | |
| Ricavi da raccolta sangue | 53.077,75 | 49.880,00 | |
| | 53.077,75 | 49.880,00 | |
| Assicurazioni volontari | - 12.267,95 | - 12.462,73 | |
| Manutenzione / ripar. Pres ambul | | - 2.191,36 | |
| Manutenzione beni d'impresa (man.attrezzature) | - 17.713,40 | - 12.092,04 | |
| Materiale dotazione ambulanze | - 20.944,81 | - 13.209,76 | |
| Materiale dotazione volontari | - 19.754,06 | - 21.352,96 | |
| Materiale per formazione | - 20,00 | - | |
| Materiale sanitario | - 29.664,22 | - 24.837,26 | |
| Rimanenze Finali | | - 7.700,00 | |
| Rimanenze Iniziali | - 1.503,28 | - 1.343,46 | |
| Smaltimento rifiuti sanitari | - 75,50 | - 139,19 | |
| Spese lavanderia | - 313,70 | - 202,45 | |
| Spese per trasferimenti | - 700,00 | | |
| Assitenza eventi da enti terzi | | - 102.956,92 | - 95.531,21 |
| Assicurazione automezzi convenzione | | - 7.819,20 | |
| Assicurazione volontari e automezzi | - 19.278,16 | - 12.061,88 | |
| Carburante e lubrificanti MEZZI IN CONVENZIONE | - 19.869,27 | - 19.450,12 | |
| Carburanti e lubrificanti mezzi non in convenzione | - 11.754,66 | - 10.401,43 | |
| Manutenzione automezzi | - 11.172,87 | - 13.164,27 | |
| Manutenzione automezzi MEZZI IN CONVENZIONE | - 25.042,76 | - 25.764,35 | |
| multe e ammende | - 233,88 | - 1.018,80 | |
| Noleggi | - 1.971,69 | - 2.000,88 | |
| Pedaggi autostradali | - 3.811,30 | - 3.008,10 | |
| Rimb assicurativi automezzi | | 1.220,00 | |
| Rimborso accise su carburanti | - 2.798,71 | - 1.534,33 | |
| Spese pulizia automezzi | - 3.986,35 | - 5.648,60 | |
| Spese varie | | - 2.350,37 | |
| Varie automezzi | - 140,06 | - 9.728,62 | |
| | - 94.462,29 | - 109.662,29 | |
| Energia elettrica | - 4.263,43 | - 4.429,61 | |
| Riscaldamento (gas/metano) | - 338,25 | - 154,58 | |
| Spese cellulari | - 2.209,51 | - 2.967,77 | |
| | - 6.811,19 | - 7.551,96 | |
| Assicurazione donatori | - 3.146,12 | - 3.106,66 | |
| Cancelleria | | - | |
| Contratti assistenza | - 3.886,90 | - 2.603,16 | |
| Contributi associativi sangue | - 7.620,50 | - 7.554,00 | |
| Energia elettrica - sangue | - 1.499,75 | - 1.396,11 | |
| Omaggio premiazione donatori | | - | |
| Postali e botti | | - | |
| Posteggi | - 1,00 | - 36,63 | |
| Prestazione professionali (medici) | - 7.991,00 | - 7.615,00 | |
| Spese varie sangue | - 6.203,12 | - 2.021,88 | |
| Telefoniche fisse + cellulari | - 133,93 | - | |
| | - 30.482,32 | - 24.333,44 | |
| accantonamento per TFR | - 14.580,00 | - 12.174,80 | |
| comp collab stage | - 5.000,00 | - 1.113,00 | |
| consulenti ammini/paghe | - 2.498,00 | - 2.500,00 | |
| Oneri INAIL | - 5.313,08 | - 2.167,50 | |
| Oneri previdenziali | - 58.836,13 | - 54.812,33 | |
| Pasti dipendenti | - 15.663,48 | - 14.856,92 | |
| Prestazioni con vaucher | | - | |
| Salari e stipendi | - 207.508,35 | - 188.130,43 | |
| Spese visite dipendenti/volont | - 5.753,40 | - 7.401,15 | |
| | - 315.152,44 | - 283.156,13 | |
| Costi Protezione Civile | - 905,74 | - 2.054,31 | |
| Rimborsi Protezione Civile | 272,07 | 1.608,44 | |
| Spese servizio civile | | - 1.479,80 | |
| | - 633,67 | - 1.925,67 | |
| Acq beni inf 516€ | - 1.234,36 | | |
| Consulenze tecniche | - 317,44 | - 406,26 | |
| Licenze software | - 4.033,32 | - 1.629,37 | |
| Spese pulizie sede | - 25.043,55 | - 21.203,60 | |
| Spese varie sede | - 9.277,85 | - 6.077,64 | |
| Assicurazione RC sede | - 853,00 | | |

| descr conto | ESERC 2019 | ESERC 2018 |
|--|--------------|-------------|
| Cancelleria e stampati | - 40.759,52 | - 29.316,87 |
| Contributi associativi ANPAS | - 3.540,18 | - 3.629,80 |
| Postali e bolli | - 12.927,00 | - 12.773,55 |
| Spese varie amministrative | - 529,58 | - 479,05 |
| Imposte e tasse deducibili | - 278,16 | |
| Altri costi per servizi | - 1.356,30 | - 51,50 |
| | - 1.297,49 | |
| | - 19.928,71 | - 16.933,90 |
| Amm. Attrezzatura varia | - 2.995,92 | - 2.094,18 |
| Amm. Automezzi | - 86.266,13 | - 89.098,61 |
| Amm. Impianti macchinari generici | - 5.250,00 | - 5.295,00 |
| Amm. Macchine ufficio elettroniche | - 188,97 | - 57,00 |
| Amm. Mobili e arredi | - 13.627,34 | |
| Amm. Costi ristrutturazione | - 108.328,36 | - 96.544,79 |
| Arrotondamenti attivi | | |
| Inter attivi | 3,44 | 1,38 |
| | 3,44 | 1,38 |
| Interessi mutuo | - 4.196,37 | - 4.396,30 |
| interessi pass ded non rilev | - 18,15 | |
| Interessi passivi | | - 64,11 |
| Oneri bancari | - 1.717,07 | - 1.144,31 |
| | - 5.931,59 | - 5.604,72 |
| Ricavi da feste e manifestazioni varie | 61.500,81 | 71.053,13 |
| Sottoscrizioni offerte | 86.408,30 | 65.113,49 |
| Spese feste | - 45.530,54 | - 49.639,09 |
| Contributo da 5 x mille | | 20.533,00 |
| Contributo comunale per ristrutturazione | 28.200,00 | |
| | 130.578,57 | 107.060,53 |
| Pubblicità | - 4.555,54 | - 8.153,00 |
| Spese manifestazioni varie | - 2.853,39 | - 2.960,38 |
| | - 7.408,93 | - 11.113,38 |
| Abbuoni passivi | - 8,71 | - 118,24 |
| sopravvenienze passive | | - 13.115,60 |
| sopravvenienze passive indeducibili | - 8,71 | - 13.233,84 |
| Abbuoni attivi | 54,65 | 121,72 |
| altri ricavi e proventi | | 140,00 |
| Contributo ministeriale aut. Prot. Civ | 8.000,00 | 17.000,00 |
| plusvalenze da vend.beni patrimoniali | | 1.104,41 |
| sopravvenienze attive | 110,00 | |
| Sopravv attive estr all'att | 8.164,65 | 18.366,13 |
| Accant .manutenz sede | - 12.919,17 | |
| Accant. allestimento mezzi associativi | - 3.131,68 | |
| Accant. Fondo Dotazione Volontari | - 9.917,91 | |
| | - 25.968,76 | |
| | 7.765,86 | 15.080,83 |