

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				
INVESTIMENTI	364.166	214.401	UTILE (PERDITE) DA ESERCIZI PRECEDENTI		
			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			
Crediti S.A.L. in Liquidazione	10.000	10.000	Mutuo Banca Prossima	170.157	113.943
Crediti fatt/da emett AMBULANZA/SERV SOC		1.273	Finanz Finrenoult	211	2.902
Altri crediti	640		Debiti V/Banche M/L Termine	170.368	116.845
CREDITI	89.097	70.466	Fornitori Italia	38.611	18.759
Azioni Cred Coop. Cernusco	1.146	1.146	Fornitori per fatture da ricevere		
Quote Anpas Service + S.A.L.	100	100	Fornitori Italia c/ crediti		
ATTIV.FINANZ.NON COST.IM.	1.246	1.246	Debiti Tributarî	5.646	5.132
CrediCoop	31.062	19.072	inps c/contributi soc lav dip	11.428	10.662
Banca Prossima	98.067	126.541	INAIL C/conguagli	561	9
Posta	1.410	1.470	Debiti v/ dipendenti		
Deposidi bancari e posta	130.539	147.083	erario per imp sostit	113	14
Cassa	2.127	3.539	contributi sindacali	119	
Buoni carburante			Altri debiti	467	
Denaro e valori in cassa	2.127	3.539	ALTRI DEBITI	56.719	34.559
DISPONIBILITA' LIQUIDE	132.666	150.622	TOTALE DEBITI + TFR	271.689	184.377
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	223.009	222.333	ratei e risconti passivi	32.277	24.070
Premi assicurazione 2019		17.755	RATEI E RISCONTI	32.277	24.070
Risconti attivi	300	573	TOTALE PASSIVITA'	587.475	455.062
RATEI E RISCONTI	300	18.328			
TOTALE ATTIVITA'	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		
Rimanenze Iniziali		- 7.700,00
Smaltimento rifiuti sanitari	- 1.503,28	- 1.343,46
Spese lavanderia	- 75,50	- 139,19
Spese per trasferimenti	- 313,70	- 202,45
Assistenza eventi da enti terzi	- 700,00	
	- 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 bolli		-
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 voucher		
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
	- 40.759,52	- 29.316,87
Cancelleria e stampati	- 3.540,18	- 3.629,80
Contributi associativi ANPAS	- 12.927,00	- 12.773,55
Postali e bolli	- 529,58	- 479,05
Spese varie amministrative	- 278,16	
Imposte e tasse deducibili	- 1.356,30	- 51,50
Altri costi per servizi	- 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		
Amm. Mobili e arredi	- 188,97	- 57,00
Amm. Costi ristrutturazione	- 13.627,34	
	- 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		
plusvalenze da vend.beni patrimoniali	8.000,00	17.000,00
sopravvenienze attive		1.104,41
Sopravv attive estr all'att	110,00	
	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