

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
Patrimonio netto		
Libero	58.234	55.870
Risultato gestionale dell'anno	20.226	2.364
	<u>78.460</u>	<u>58.234</u>
Vincolato	29.270	41.920
	<u>29.270</u>	<u>41.920</u>
Totale Patrimonio	107.730	100.154
Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
	123.698	114.439
	<u>123.698</u>	<u>114.439</u>
Debiti		
Verso fornitori	116.570	45.857
Note di credito da emettere	10.014	26.969
Verso dipendenti	16.207	14.921
Banche c/finanziamenti acquisto autovetture	75.752	131.820
Verso Erario	8.893	8.439
Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.381	13.634
Altri	11.920	7.015
	<u>252.737</u>	<u>248.655</u>
Ratei e risconti		
Ratei passivi	23.899	20.784
Risconti passivi	210	245
	<u>24.109</u>	<u>21.029</u>
TOTALE PASSIVO	508.274	484.277

CONTO ECONOMICO

PROVENTI	2016	2015
Entrate istituzionali		
Quote associative	4.260	4.185
Liberalità	9.005	8.041
Contributi 5 per mille	4.242	4.000
Contributi a destinazione vincolata	18.105	19.605
	<u>35.612</u>	<u>35.830</u>
Proventi da convenzioni e attività istituzionali		
Convenzione 118 INDIA 029	185.676	186.850
Convenzioni ASL TO3 Pinerolo	336.090	346.414
Convenzione estemporanei 118	45.317	35.169
Convenzione trasporti scolastici	16.959	17.500
Convenzione Amico BUS	36.569	40.000
Convenzione Tutela Salute Cittadini	1.645	1.645
Rimborso da servizi a privati	60.812	57.693
Tesseramento da Navetta Amica	2.880	2.640
	<u>685.948</u>	<u>687.910</u>
Proventi diversi		
Rimborsi assicurativi	4.955	4.609
Rimborsi accisa carburanti	4.358	4.734
	<u>9.313</u>	<u>9.343</u>
Proventi finanziari		
Interessi attivi	2.934	3.057
	<u>2.934</u>	<u>3.057</u>
Proventi straordinari		
Plusvalenze e sopravvenienze attive	0	289
	<u>0</u>	<u>289</u>
TOTALE PROVENTI	733.807	736.430

CONTO ECONOMICO

ONERI	2016	2015
Acquisto materiali		
Materiali sanitari	8.061	10.599
Materiali pulizia, arredamento e sede	5.169	3.919
Cancelleria	4.282	3.835
Abbigliamento volontari	5.932	11.140
Altri materiali	1.299	2.361
	24.742	31.854
Servizi Gestionali		
Energia elettrica	12.157	11.535
Gas, metano ed acqua	12.000	3.105
Consulenze tecniche	4.823	4.047
Manutenzione sede	4.865	3.171
Pulizia e disinfezione Sede	15.175	14.220
	49.020	36.078
Servizi amministrativi		
Manutenzione macchine ufficio	1.175	622
Legali, consulenze, cert. ni bilancio	5.685	2.982
Servizi telefonici fissi e portatili	6.229	7.769
Postali ed affrancazione	1.574	1.092
Canoni assistenza	4.091	4.259
	18.754	16.725
Quote associative		
Quote associative Anpas	3.365	6.035
Altre quote associative	228	228
	3.593	6.262
Gestione parco automezzi		
Carburanti e lubrificanti	45.691	49.755
Manutenzione ordinaria automezzi	45.804	39.781
Manutenzione straordinaria automez.	6.863	7.797
Assicurazione automezzi	24.121	26.510
Pratiche auto	1.826	1.250
Pulizia e disinf.ne esterna automez	1.670	1.774
Manutenzione radio	940	98
Manut.ne apparecchiature sanitarie	2.508	2.753
Servizi vari automezzi	1.101	1.292
	130.524	131.009
Relazioni esterne		
Servizi di pubbl. relazioni/promoz.	3.872	7.602
Beneficenza	100	500
	3.972	8.102
Volontari e Servizio civile		
Vitto volontari	14.978	15.221
Formazione volontari allegati A e B - SARA	2.545	3.229
Doc.ze form.ne volont.ri alleg. A B	0	122
Rimborsi spese volontari	168	192
Altre spese per volontari	2.750	50
Assicurazione volontari	5.450	5.600
	25.892	24.414
Godimento beni di terzi		
Canone noleggio post.ne ripet. Radio	167	137
Canone noleggio server + pc	2.988	4.672
	3.155	4.809
Costi del personale dipendente		
Retribuzioni	264.606	266.832
Oneri sociali su retribuzioni	63.097	65.451
Accantonamento T.F.R.	17.318	18.065
INAIL dipendenti	5.048	4.995
Altri costi per il personale	11.735	11.914
	361.805	367.257
Variazioni rimanenze finali di magazzino		
Variazioni	14.049	7.245
	14.049	7.245

CONTO ECONOMICO		
ONERI	2016	2015
Ammortamento immob.ni immateriali		
Software applicativo	190	190
Spese di manutenzione	3.092	1.999
	3.282	2.189
Ammortamento immob.ni materiali		
Amm.to impianti radio	283	367
Amm.to impianti telefonici	135	135
Amm.to impianti specifici	753	753
Amm.to attrezzatura sanitaria ordinaria	190	190
Amm.to attrezzatura sanitaria elettromedicale	3.804	2.058
Amm.to ambulanze	36.268	43.249
Amm.to autovetture	18.539	15.239
Amm.to mobili e arredi sede	295	625
Amm.to mobili e arredi ufficio	446	1.006
Amm.to macchine ufficio ordinarie	288	345
Amm.to macchine ufficio elettroniche	0	84
	61.001	64.052
Oneri diversi di gestione		
Imposte e tasse d'esercizio	30	489
Concessioni ministeriali radio	591	591
	621	1.080
Oneri finanziari e postali		
Interessi passivi su finanziamenti	4.372	6.566
Interessi passivi bancari	719	1.263
Sconti ed altri oneri finanziari	15	33
Spese bancarie	1.024	1.277
	6.131	9.139
Oneri straordinari		
Multe e ammende	179	682
Sopravvenienze passive	1.220	17.469
	1.399	18.151
Imposte		
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP	5.639	5.701
	5.639	5.701
TOTALE ONERI	713.581	734.066
Risultato della gestione	20.226	2.364
TOTALE A PAREGGIO	733.807	736.430

I saldi espressi in unità di euro corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Luigi Negroni