

Ditta n.	8	Comitato Locale CRI Valceresio Via Matteotti 104 21051 ARCISATE R.Imprese di Varese n. 03384860122	VA	cod.att.: 949990 Servizi in ambulan part.iva: 03384860122 cod.fis.: 03384860122 Cap. sociale
BILANCIO IN DATA		31/12/2016	PARTE I - STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITA'				
1)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			4.099,20
2)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	- MOBILI E MACCHINE ORD UFFICIO	449,70		
	- MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	2.803,74		
	- AMBULANZE - AUTOVETTURE	148.513,82		
	- ALTRI BENI MATERIALI	6.060,59		
	- MATERIALE TECNICO SANITARIO	<u>2.839,25</u>		160.667,10
3)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			575,19
4)	CREDITI V/CLIENTI			
	- CREDITI V/CLIENTI	44.278,27		
	- CREDITI V/COMITATI VARI	2.001,60		
	- FATTURE DA EMETTERE	<u>8.114,00</u>		54.393,87
5)	ALTRI CREDITI			
	- ERARIO C/ACCONTO IRES	107,00		
	- ANTICIPI A FORNITORI	<u>254,00</u>		361,00
6)	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- CREDITO BERGAMASCO	98.917,81		
	- C/C POSTALE	25.812,69		
	- ASSEGNI BANCARI	230,00		
	- DENARO IN CASSA	<u>1.692,14</u>		126.652,64
7)	RATEI E RISCOINTI			1.612,23
*** TOTALE ATTIVITA'				<u>348.361,23</u>
PASSIVITA'				
1)	F/AMM IMMOB. MATERIALI			
	- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.	1.418,73		
	- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO	64,68		
	- F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO	425,89		
	- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE	81.839,02		
	- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	<u>1.512,27</u>		85.260,59
2)	CREDITI V/CLIENTI			116,70
3)	PATRIMONIO			145.243,64
4)	FONDI PER RISCHI E ONERI			
	- F.DI RISCHI FUTURI 10% 118 REND.	8.114,00		
	- F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE	19.446,48		
	- F.DO RISCHI SU CRED.V/CLIENTI	2.166,44		
	- F.DO COPERTURA MANUT. SEDE	<u>23.131,67</u>		52.858,59
5)	DEBITI V/FORNITORI			
	- DEBITI V/FORNITORI	10.655,77		
	- FATTURE DA RICEVERE	<u>4.268,13</u>		14.923,90
6)	ALTRI DEBITI			40.272,99
7)	DEBITI TRIBUTARI			110,33
8)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI			8.296,00
*** TOTALE PASSIVITA'				<u>347.082,74</u>
9)	Utile di esercizio			1.278,49
*** TOTALE A PAREGGIO				<u>348.361,23</u>

Ditta n.	8	Comitato Locale CRI Valceresio Via Matteotti 104 21051 ARCISATE R.Imprese di Varese n. 03384860122	VA	cod.att.: 949990 Servizi in ambulan part.iva: 03384860122 cod.fis.: 03384860122 Cap. sociale
BILANCIO IN DATA		31/12/2016	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE				
- MATERIALE DI CONSUMO 402,53				
- MEDICINALI E MAT. TEC. SANITARIO 6.433,66				
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA 5.094,37				
- MANUTENZ. ORD. MEZZI 118 3.593,91				
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI 3.568,34				
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI 118 1.157,19				
- MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT 122,00				
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI 6.163,15				
- CARBURANTE LUBRIFICANTE 118 3.850,63				
- PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 6.103,01				
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 118 880,51				
- SPESE DI PULIZIA LOCALI 99,05				
- SPESE LAVANDERIA 5,00				
- ENERGIA ELETTRICA 3.869,53				
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO 6.749,71				
- SPESE TELEFONICHE 7.521,18				
- CANONI ACQUA 170,00				
- CONSULENZA 3.636,77				
- INTERV.TECNICI SOFTWARE/HARDWARE 1.059,69				
- CONSULENZA INFORMATICA 1.200,93				
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46 603,90				
- TRASPORTI SU ACQUISTI 603,06				
- SERV. ESTERN. AD ALTRI COMITATI 113,00				
- ACQ. BENI SICUREZZA SUL LAVORO 542,90				
- ACQ. MACCHINE ELETT. PER UFFICIO 20,98				
- FITTI PASSIVI 600,00				
- CANONI DI NOLEGGIO 1.754,54				
- CANONI DI MANUTENZIONE 806,88				
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV 2.055,50				
- SPESE POSTALI 763,67				
- SMALTIMENTO RIFIUTI 700,52				
- ASSICURAZIONI VOLONTARI 1.000,58				
- ABBIGLIAMENTO VOLONTARI 7.710,12				
- TRASPORTO E FORMAZIONE VOLONTARI 1.234,00				
- SPESE BANCARIE 301,07				
- SPESE VARIE 410,26				
- PASTI VOLONTARI 524,83				
- SCONTI PASSIVI SU FATTURA VEND. 81,11				
- MATERIALE DI PULIZIA 124,05				
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA 3.649,38				
2) ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE 85.281,51				
3) COSTI DEL PERSONALE 1.893,20				
- ONERI V/ COMITATO PROVINCIALE 66.686,56				
- BUONI PASTO 3.478,06				
- SORVEGLIANZA SANITARIA 1.060,20				
4) AMMORTAMENTI 71.224,82				
- AMM.TO AUTOMEZZI 32.916,26				
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI 650,75				
- AMM.TO MOBILI E COMPL. ARREDO 21,56				
- AMM.TO MATER. TECNICO SANITARIO 425,89				
- AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI 882,09				
- AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 1.024,80				
5) SVALUTAZIONE CREDITI 35.921,35				
6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 1.250,00				
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8.114,00				
- TASSA SUI RIFIUTI 323,52				
- DIRITTI CAMERALI 18,00				
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,01				
*** TOTALE DEI COSTI 204.026,41				
8) Utile di esercizio 1.278,49				
*** TOTALE A PAREGGIO 205.304,90				

Ditta n.	8	Comitato Locale CRI Valceresio Via Matteotti 104 21051 ARCISATE R.Imprese di Varese n. 03384860122	VA	cod.att.: 949990 Servizi in ambulan part.iva: 03384860122 cod.fis.: 03384860122 Cap. sociale
----------	---	---	----	---

BILANCIO IN DATA

31/12/2016

PARTE II - CONTO ECONOMICO

R I C A V I			
1) proventi e ricavi att. tipiche			
- QUOTA SOCIO ATTIVO		1.472,00	
- QUOTE ASS. SOCIO SOSTENITORE		372,00	
- OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI		3.644,58	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE		7.000,00	
- OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA		12.713,53	
- CONV. CONT. PROVENTI 118		63.860,10	
- CONVENZIONI ESTEMP.PROVENTI 118		735,82	
- MEZZI AGG.-PROVENTI 118		58.129,34	
- SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE		1.006,13	
- SERVIZI AZ.PRIVATE E ASS.SPORT.		56,50	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE		24.996,43	
- SERVIZI IN CONV. CON A.O.		<u>12.835,38</u>	186.821,81
2) PROVENTI E RICAVI ATT.ACCESSORIE			
- CORSI D.lgs 81/08		659,34	
- CORSI PAD		2.010,00	
- CORSI MDPED (fino al 2016)		<u>660,00</u>	3.329,34
3) PROVENTI FINNZ. E PATRIMONIALI			17,04
4) PROVENTI STRAORDINARI			
- RIMBORSI E RECUPERI		4.300,00	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.329,30	
- Contrib. 20% Onlus Art. 20/2003		<u>2.762,00</u>	8.391,30
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI			
- RIMBORSO SPESE SPED.FATTURE(2016)		248,62	
- RIMBORSI SPESE SOLLECITO FATTURE		10,90	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		3,73	
- UTILIZZO F.DO COP. AMBULANZE		<u>6.482,16</u>	6.745,41
*** TOTALE DEI RICAVI			<u>205.304,90</u>

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.