

Ditta n.	8	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

31/12/2018

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>4.769,12</u>	162.596,97
3)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		15,19
4)	CREDITI V/CLIENTI		9.348,75
5)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	- CREDITO BERGAMASCO	99.777,90	
	- C/C POSTALE	46.382,51	
	- DENARO IN CASSA	<u>801,99</u>	146.962,40
6)	RATEI E RISCONTI		1.470,03
7)	PATRIMONIO		2.880,04
***	TOTALE ATTIVITA'		<u>327.372,58</u>
PASSIVITA'			
1)	F/AMM IMMOB. MATERIALI		
	- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.	2.720,21	
	- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO	107,80	
	- F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO	1.856,63	
	- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE	118.967,48	
	- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	<u>3.276,45</u>	126.928,57
2)	F/AMM IMMOB. IMMATERIALI		2.049,60
3)	PATRIMONIO		
	- PATRIMONIO NETTO	128.608,81	
	- UTILE DA DESTINARE	<u>1.278,49</u>	129.887,30
4)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	- F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE	11.343,88	
	- F.DO RISCHI SU CRED.V/CLIENTI	2.136,66	
	- F.DO COPERTURA MANUT. SEDE	<u>20.189,89</u>	33.670,43
5)	DEBITI V/FORNITORI		
	- DEBITI V/FORNITORI	3.686,59	
	- FATTURE DA RICEVERE	1.398,33	
	- DEBITI V/ TERZI	<u>142,45</u>	5.227,37
6)	ALTRI DEBITI		
	- DEBITI V/COMITATO PROVINCIALE	15.664,47	
	- DEBITI V/ENTI PUBBLICI	<u>299,01</u>	15.963,48
7)	DEBITI TRIBUTARI		42,90
8)	RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.752,00
***	TOTALE PASSIVITA'		<u>316.521,65</u>
9)	Utile di esercizio		10.850,93
***	TOTALE A PAREGGIO		<u>327.372,58</u>

Ditta n.	8	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		31/12/2018	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE				
- MATERIALE DI CONSUMO 598,76				
- OSSIGENO 3.232,65				
- MATERIALE SANITARIO 3.557,23				
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA 6.478,81				
- MANUTENZ. ORD. MEZZI 118 1.953,85				
- MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT 714,92				
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI 5.407,35				
- CARBURANTE LUBRIFICANTE 118 3.000,29				
- PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 5.834,44				
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 118 961,02				
- ENERGIA ELETTRICA 3.711,70				
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO 8.153,16				
- SPESE TELEFONICHE 9.006,83				
- CANONI ACQUA 148,59				
- CONSULENZA 5.129,73				
- SPESE DI TRASPORTO SU FATTURA 73,44				
- INTERV.TECNICI SOFTWARE/HARDWARE 298,80				
- CONSULENZA INFORMATICA 1.168,04				
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46 183,25				
- MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE 234,18				
- SPESE INFORMATICHE 30,50				
- FITTI PASSIVI 600,00				
- MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI 870,46				
- CANONI DI NOLEGGIO 2.143,06				
- CANONI DI MANUTENZIONE 794,63				
- CANONI DI ABBONAMENTO 203,70				
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV 441,60				
- SPESE POSTALI 776,74				
- SMALTIMENTO RIFIUTI 609,02				
- MATERIALE PROMOZIONALE 305,00				
- ASSICURAZIONI VOLONTARI 949,67				
- ABBIGLIAMENTO VOLONTARI 2.328,04				
- TRASPORTO E FORMAZIONE VOLONTARI 998,00				
- SPESE BANCARIE 276,51				
- SPESE VARIE 438,73				
- IMPOSTE 13,00				
- PASTI VOLONTARI 405,87				
- SPESE DI PUBBLICITA' CORSI 161,50				
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA 4.242,40				
- BOLLII E VALORI BOLLATI 40,00				
2) ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE 76.475,47				
3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 924,39				
- INTERESSI PER RITARD. PAGAMENTO 0,03				
- SANZIONI, PENALITA', MULTE INDEE 1,41				
4) ONERI STRAORDINARI 1,44				
5) COSTI DEL PERSONALE 771,59				
- ONERI V/ COMITATO PROVINCIALE 33.108,75				
- BUONI PASTO 1.639,57				
- FORMAZIONE DEL PERSONALE 292,80				
- SORVEGLIANZA SANITARIA 843,22				
6) AMMORTAMENTI 35.884,34				
- AMM.TO AUTOMEZZI 10.530,48				
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI 650,73				
- AMM.TO MOBILI E COMPL. ARREDO 21,56				
- AMM.TO MATER. TECNICO SANITARIO 715,37				
- AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI 882,09				
- AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 1.024,80				
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.825,03				
- TASSA SUI RIFIUTI 299,01				
- IMPOSTA DI REGISTRO 33,50				
- DIRITTI CAMERALI 18,00				
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 1,85				
*** TOTALE DEI COSTI 128.234,62				
8) Utile di esercizio 10.850,93				
*** TOTALE A PAREGGIO 139.085,55				

Ditta n.	8	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

31/12/2018

PARTE II - CONTO ECONOMICO

R I C A V I		
1) proventi e ricavi att. tipiche		
- QUOTA SOCIO ATTIVO	1.560,00	
- QUOTE ASS. SOCIO SOSTENITORE	170,00	
- OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI	150,00	
- PROVENTI AMBULATORIALI	1.385,00	
- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	300,00	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE	10.500,00	
- OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA	13.527,98	
- CONV. CONT. PROVENTI 118	55.746,10	
- CONVENZIONI ESTEMP.PROVENTI 118	40,16	
- CONV. TRASPORTI OSPEDALIERI	7.060,93	
- SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE	1.720,00	
- SERVIZI AZ.PRIVATE E ASS.SPORT.	10.580,01	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE	<u>23.574,98</u>	126.315,16
2) PROVENTI E RICAVI ATT.ACESSORIE		
- CORSI PAD	2.163,30	
- CORSI MSP	<u>330,00</u>	2.493,30
3) PROVENTI FINNZ. E PATRIMONIALI		39,40
4) PROVENTI STRAORDINARI		
- RIMBORSI E RECUPERI	1.000,00	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	208,18	
- Contrib. 20% Onlus Art. 20/2003	<u>3.676,84</u>	4.885,02
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,25	
- RIMBORSI SPESE SOLLECITO FATTURE	5,00	
- RIMBORSO SPESE SPED. FATTURE	263,35	
- CONTRIBUTO 5 PER MILLE	1.012,72	
- UTILIZZO F.DO COP. AMBULANZE	<u>4.051,35</u>	5.352,67
*** TOTALE DEI RICAVI		<u>139.085,55</u>

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