

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 RISCONTI			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 RISCONTI 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			<u>3.649,38</u>	85.281,51
2) ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE				1.893,20
3) COSTI DEL PERSONALE				
- ONERI V/ COMITATO PROVINCIALE			66.686,56	
- BUONI PASTO			3.478,06	
- SORVEGLIANZA SANITARIA			<u>1.060,20</u>	71.224,82
4) AMMORTAMENTI				
- 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			<u>1.024,80</u>	35.921,35
5) SVALUTAZIONE CREDITI				1.250,00
6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI				8.114,00
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
- TASSA SUI RIFIUTI			323,52	
- DIRITTI CAMERALI			18,00	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI			<u>0,01</u>	341,53
*** TOTALE DEI COSTI				<u>204.026,41</u>
8) Utile di esercizio				1.278,49
*** TOTALE A PAREGGIO				<u>205.304,90</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

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.ACESSORIE			
- 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.