

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

31/12/2017

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		575,19
4)	CREDITI V/CLIENTI		
	- CREDITI V/CLIENTI	15.611,17	
	- FATTURE DA EMETTERE	<u>8.114,00</u>	23.725,17
5)	ALTRI CREDITI		
	- ANTICIPI A FORNITORI	254,00	
	- CREDITI V/ENTI PUBBLICI	<u>300,00</u>	554,00
6)	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
	- CREDITO BERGAMASCO	99.979,18	
	- C/C POSTALE	32.401,35	
	- DENARO IN CASSA	<u>2.312,28</u>	134.692,81
7)	RATEI E RISCONTI		1.233,40
***	TOTALE ATTIVITA'		<u>327.476,74</u>
8)	Perdita di esercizio		2.880,04
***	TOTALE A PAREGGIO		<u>330.356,78</u>
PASSIVITA'			
1)	F/AMM IMMOB. MATERIALI		
	- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.	2.069,48	
	- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO	86,24	
	- F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO	1.141,26	
	- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE	108.437,00	
	- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	<u>2.394,36</u>	114.128,34
2)	F/AMM IMMOB. IMMATERIALI		1.024,80
3)	PATRIMONIO		
	- PATRIMONIO NETTO	145.243,64	
	- UTILE DA DESTINARE	<u>1.278,49</u>	146.522,13
4)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	- F.DI RISCHI FUTURI 10% 118 REND.	8.114,00	
	- F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE	15.395,23	
	- F.DO RISCHI SU CRED.V/CLIENTI	2.425,66	
	- F.DO COPERTURA MANUT. SEDE	<u>20.189,89</u>	46.124,78
5)	DEBITI V/FORNITORI		
	- DEBITI V/FORNITORI	5.990,54	
	- FATTURE DA RICEVERE	<u>2.375,46</u>	8.366,00
6)	ALTRI DEBITI		8.616,23
7)	DEBITI TRIBUTARI		
	- Erario c/ritenute da lav.autonom	37,50	
	- ERARIO C/IVA	<u>33,00</u>	70,50
8)	RATEI E RISCONTI PASSIVI		5.504,00
***	TOTALE PASSIVITA'		<u>330.356,78</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		31/12/2017	PARTE II - CONTO ECONOMICO		
COSTI, SPESE E PERDITE					
1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE					
- MATERIALE DI CONSUMO					1.261,49
- MEDIC./MAT.TEC.SANIT (fino 2017)					8.454,50
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA					2.068,34
- MANUTENZ. ORD. MEZZI 118					2.679,90
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI					2.961,26
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI 118					2.200,00
- MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT					824,72
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI					4.470,86
- CARBURANTE LUBRIFICANTE 118					3.432,58
- PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI					5.820,23
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 118					961,02
- SPESE DI PULIZIA LOCALI					132,11
- SPESE LAVANDERIA					50,00
- ENERGIA ELETTRICA					4.578,28
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO					2.250,80
- SPESE TELEFONICHE					6.655,11
- CANONI ACQUA					173,00
- CONSULENZA					3.311,95
- INTERV.TECNICI SOFTWARE/HARDWARE					152,50
- CONSULENZA INFORMATICA					924,15
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46					850,93
- TRASPORTI SU ACQUISTI					532,69
- MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE					71,98
- ACQ. BENI SICUREZZA SUL LAVORO					85,40
- ACQ. MACCHINE ELETT. PER UFFICIO					207,15
- FITTI PASSIVI					600,00
- MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI					4.845,13
- CANONI DI NOLEGGIO					2.530,44
- CANONI DI MANUTENZIONE					709,37
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV					2.239,03
- SPESE POSTALI					736,81
- SMALTIMENTO RIFIUTI					600,48
- MATERIALE PROMOZIONALE					193,98
- ASSICURAZIONI VOLONTARI					989,45
- ABBIGLIAMENTO VOLONTARI					934,60
- TRASPORTO E FORMAZIONE VOLONTARI					648,60
- SPESE BANCARIE					303,75
- SPESE VARIE					433,70
- PASTI VOLONTARI					228,94
- SCONTI PASSIVI SU FATTURA VEND.					0,50
- SORVEGLIANZA SANITARIA VOLONTARI					68,65
- MATERIALE DI PULIZIA					200,01
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA					3.711,92
2) ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE					75.086,31
3) ONERI PER FESTA D'ESTATE					1.204,40
4) COSTI DEL PERSONALE					9.205,61
- ONERI V/ COMITATO PROVINCIALE					34.549,57
- BUONI PASTO					2.055,50
- SORVEGLIANZA SANITARIA					988,20
5) AMMORTAMENTI					37.593,27
- AMM.TO AUTOMEZZI					26.597,98
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI					650,75
- 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
6) SVALUTAZIONE CREDITI					29.892,55
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE					702,65
- TASSA SUI RIFIUTI					297,46
- DIRITTI CAMERALI					18,00
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI					0,77
*** TOTALE DEI COSTI					154.001,02

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

31/12/2017

PARTE II - CONTO ECONOMICO

R I C A V I			
1) proventi e ricavi att. tipiche			
- QUOTA SOCIO ATTIVO		1.670,00	
- QUOTE ASS. SOCIO SOSTENITORE		170,00	
- OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI		1.518,50	
- PROVENTI AMBULATORIALI		660,00	
- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		300,00	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE		8.004,00	
- OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA		10.493,85	
- CONV. CONT. PROVENTI 118		55.746,10	
- CONVENZIONI ESTEMP.PROVENTI 118		185,39	
- CONV.TRASPORTI NON URG. E PROG.		11.521,68	
- MEZZI AGG.-PROVENTI 118		2.227,54	
- SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE		1.300,00	
- SERVIZI AZ.PRIVATE E ASS.SPORT.		12.490,06	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE		14.053,15	120.340,27
2) PROVENTI E RICAVI ATT.ACESSORIE			
- CORSI D.lgs 81/08		329,67	
- CORSI PAD		1.546,72	
- CORSI MDPED		1.580,00	3.456,39
3) RACCOLTA FONDI			12.517,61
4) PROVENTI FINNZ. E PATRIMONIALI			36,11
5) PROVENTI STRAORDINARI			
- RIMBORSI E RECUPERI		1.000,00	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		3.726,41	
- Contrib. 20% Onlus Art. 20/2003		2.792,00	7.518,41
6) ALTRI RICAVI E PROVENTI			
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		3,48	
- UTILIZZO FONDO MANUTENZIONI		2.941,78	
- RIMBORSI SPESE SOLLECITO FATTURE		59,95	
- RIMBORSO SPESE SPED. FATTURE		195,73	
- UTILIZZO F.DO COP. AMBULANZE		4.051,25	7.252,19
*** TOTALE DEI RICAVI			151.120,98
7) Perdita di esercizio			2.880,04
*** TOTALE A PAREGGIO			154.001,02

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