

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		31/12/2019	PARTE I - STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITA'				
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
- LIC. USO SOFTWARE				
			4.948,38	
- MIGLIORIE SU BENI DI TERZI				
			<u>5.124,00</u>	10.072,38
2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
- MOBILI E MACCHINE ORD UFFICIO				
			449,70	
- MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO				
			3.596,74	
- AMBULANZE - AUTOVETTURE				
			148.513,82	
- ALTRI BENI MATERIALI				
			7.237,89	
- MATERIALE TECNICO SANITARIO				
			<u>7.145,72</u>	166.943,87
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
4) CREDITI V/CLIENTI				
- CREDITI V/CLIENTI				
			20.365,36	
- FATTURE DA EMETTERE				
			<u>8.331,04</u>	28.696,40
5) ALTRI CREDITI				
- ANTICIPI A FORNITORI				
			260,00	
- CREDITI V/ENTI PUBBLICI				
			<u>600,00</u>	860,00
6) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- CREDITO BERGAMASCO				
			38.845,99	
- C/C POSTALE				
			64.497,92	
- DENARO IN CASSA				
			<u>1.009,30</u>	104.353,21
7) RATEI E RISCONTI				
				4.736,02
*** TOTALE ATTIVITA'				
				<u>315.677,07</u>
8) Perdita di esercizio				
				17.233,07
*** TOTALE A PAREGGIO				
				<u>332.910,14</u>
PASSIVITA'				
1) F/AMM IMMOB. MATERIALI				
- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.				
			3.188,45	
- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO				
			129,36	
- F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO				
			2.928,49	
- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE				
			129.497,96	
- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI				
			<u>4.335,14</u>	140.079,40
2) F/AMM IMMOB. IMMATERIALI				
- F/AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI				
			4.099,20	
- F/AMM.TO LICENZE USO SOFTWARE				
			<u>989,67</u>	5.088,87
3) PATRIMONIO				
4) FONDI PER RISCHI E ONERI				
- F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE				
			7.292,53	
- F.DO RISCHI SU CRED.V/CLIENTI				
			2.136,66	
- F.DO COPERTURA MANUT. SEDE				
			20.189,89	
- F.DO RISCHI E ONERI DIVERSI				
			<u>9.403,84</u>	39.022,92
5) DEBITI V/FORNITORI				
- DEBITI V/FORNITORI				
			3.996,39	
- FATTURE DA RICEVERE				
			18.358,72	
- NOTE DI CREDITO DA EMETTERE				
			<u>122,00</u>	22.477,11
6) ALTRI DEBITI				
				313,97
7) DEBITI TRIBUTARI				
				199,10
*** TOTALE PASSIVITA'				
				<u>332.910,14</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		31/12/2019	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE				
- MATERIALE DI CONSUMO		899,18		
- OSSIGENO		2.972,22		
- MATERIALE SANITARIO		1.810,81		
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA		4.067,78		
- MANUTENZ. ORD. MEZZI 118		1.883,67		
- MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT		1.631,36		
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI		5.831,07		
- CARBURANTE LUBRIFICANTE 118		4.082,67		
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		4.552,36		
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 118		748,44		
- SPESE DI PULIZIA LOCALI		8,97		
- ENERGIA ELETTRICA		4.233,89		
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO		6.921,51		
- SPESE TELEFONICHE		8.374,12		
- CANONI ACQUA		122,87		
- CONSULENZA		4.182,67		
- SPESE DI TRASPORTO SU FATTURA		37,56		
- INTERV.TECNICI SOFTWARE/HARDWARE		458,11		
- CONSULENZA INFORMATICA		1.880,75		
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46		373,88		
- MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE		35,26		
- MANUTENZIONI VARIE		299,15		
- FITTI PASSIVI		600,00		
- MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI		1.959,09		
- CANONI DI NOLEGGIO		2.007,55		
- CANONI DI MANUTENZIONE		791,37		
- CANONI DI ABBONAMENTO		579,12		
- SPESE UTILIZZO PONTE RADIO		1.033,80		
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV		1.016,66		
- SPESE POSTALI		740,34		
- SMALTIMENTO RIFIUTI		517,52		
- ASSICURAZIONI VOLONTARI		969,42		
- ABBIGLIAMENTO VOLONTARI		4.801,59		
- TRASPORTO E FORMAZIONE VOLONTARI		658,08		
- SPESE BANCARIE		277,61		
- SPESE VARIE		56,26		
- PASTI VOLONTARI		276,52		
- SORVEGLIANZA SANITARIA VOLONTARI		288,33		
- SPESE DI PUBBLICITA' CORSI		395,20		
- MATERIALE DI PULIZIA		190,23		
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA		<u>2.503,88</u>		75.070,87
2) ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE				479,62
3) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				
- INTERESSI PER RITARD. PAGAMENTO		6,98		
- SANZIONI, PENALITA', MULTE INDED		<u>10,70</u>		17,68
4) ONERI STRAORDINARI				2.917,73
5) COSTI DEL PERSONALE				
- ONERI UTILIZZO DIPEN.TI INSUBRIA		70.227,37		
- BUONI PASTO		3.050,31		
- FORMAZIONE DEL PERSONALE		200,04		
- SORVEGLIANZA SANITARIA		<u>1.168,38</u>		74.646,10
6) AMMORTAMENTI				
- AMM.TO AUTOMEZZI		10.530,48		
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI		468,24		
- AMM.TO MOBILI E COMPL. ARREDO		21,56		
- AMM.TO MATER. TECNICO SANITARIO		1.071,86		
- AMM.TO LICENZE USO SOFTWARE		989,67		
- AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI		1.058,69		
- AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI		<u>1.024,80</u>		15.165,30
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
- TASSA SUI RIFIUTI		313,97		
- DIRITTI CAMERALI		18,00		
- IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI		120,00		
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		<u>3,81</u>		455,78
*** TOTALE DEI COSTI				<u>168.753,08</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 31/12/2019

PARTE II - CONTO ECONOMICO

R I C A V I			
1) proventi e ricavi att. tipiche			
- QUOTA SOCIO ATTIVO		1.530,00	
- QUOTE ASS. SOCIO SOSTENITORE		170,00	
- OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI		422,00	
- PROVENTI AMBULATORIALI		1.583,15	
- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		600,00	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE		4.600,00	
- OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA		5.915,65	
- CONV. CONT. PROVENTI 118		63.955,14	
- CONV. TRASPORTI OSPEDALIERI		13.470,67	
- MEZZI AGG.-PROVENTI 118		454,60	
- SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE		950,00	
- SERVIZI AZ.PRIVATE E ASS.SPORT.		5.007,53	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE		35.132,05	133.790,79
2) PROVENTI E RICAVI ATT.ACESSORIE			
- CORSI D.lgs 81/08		1.499,40	
- CORSI PAD		2.893,70	
- CORSI MSP		1.385,00	5.778,10
3) PROVENTI FINNZ. E PATRIMONIALI			29,32
4) PROVENTI STRAORDINARI			
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.589,30	
- Contrib. 20% Onlus Art. 20/2003		2.752,00	5.341,30
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI			
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		10,65	
- PROVENTI DIVERSI		1.400,00	
- RIMBORSI SPESE SOLLECITO FATTURE		19,50	
- RIMBORSO SPESE SPED. FATTURE		402,60	
- CONTRIBUTO 5 PER MILLE		696,40	
- UTILIZZO F.DO COP. AMBULANZE		4.051,35	6.580,50
*** TOTALE DEI RICAVI			151.520,01
6) Perdita di esercizio			17.233,07
*** TOTALE A PAREGGIO			168.753,08

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

