

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

31/12/2021

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		167.013,82	
- ALTRI BENI MATERIALI		13.276,89	
- MATERIALE TECNICO SANITARIO		<u>13.117,38</u>	197.454,53
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			202,00
4) CREDITI V/CLIENTI			
- CREDITI V/CLIENTI		7.658,77	
- FATTURE DA EMET. PER RENDICONTAZ		<u>45.422,74</u>	53.081,51
5) ALTRI CREDITI			595,71
6) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
- CREDITO BERGAMASCO		54.172,27	
- C/C POSTALE		79.870,78	
- DENARO IN CASSA		6.173,22	
- CARTA DI CREDITO PREPAGATA		<u>62,02</u>	140.278,29
7) RATEI E RISCONTI			3.183,16
8) PATRIMONIO			87,53
*** TOTALE ATTIVITA'			<u>404.955,11</u>
PASSIVITA'			
1) F/AMM IMMOB. MATERIALI			
- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.		3.693,53	
- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO		172,48	
- F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO		5.967,97	
- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE		156.563,82	
- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI		<u>8.038,10</u>	174.435,90
2) F/AMM IMMOB. IMMATERIALI			
- F/AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI		5.124,00	
- F/AMM.TO LICENZE USO SOFTWARE		<u>2.969,01</u>	8.093,01
3) CREDITI V/CLIENTI			0,50
4) PATRIMONIO			
- PATRIMONIO NETTO		120.323,24	
- F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE		3.078,66	
- F.DO RISCHI SU CRED.V/CLIENTI		3.930,41	
- F.DO COPERTURA MANUT. SEDE		20.189,89	
- F.DO RISCHI E ONERI DIVERSI		1.380,26	
- F.DO COP. ACQ. ATTREZ. VARIE		1.878,09	
- F.DO COP. ACQ. TOYOTA RAV. 4		3.250,00	
- DEBITI PER T.F.R.		7.100,43	
- DEBITI V/FORNITORI		<u>4.849,85</u>	165.980,83
5) DEBITI V/FORNITORI			5.476,29
6) DEBITI TRIBUTARI			
- Erario c/rit. lavoro dipendente		2.063,71	
- ERARIO C/IVA		77,00	
- INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		<u>7.606,58</u>	9.747,29
7) DEBITI V/DIPENDENTI			9.332,00
8) RATEI E RISCONTI PASSIVI			13.495,03
*** TOTALE PASSIVITA'			<u>386.560,85</u>
9) Utile di esercizio			18.394,26
*** TOTALE A PAREGGIO			<u>404.955,11</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		31/12/2021	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE				
- MATERIALE DI CONSUMO			1.628,86	
- OSSIGENO			4.369,73	
- MATERIALE SANITARIO			5.346,61	
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA			3.853,09	
- MANUTENZ. ORD. MEZZI 118			3.958,32	
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI			291,76	
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI 118			2.801,91	
- MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT			4.081,63	
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI			6.413,31	
- CARBURANTE LUBRIFICANTE 118			7.454,74	
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			2.848,48	
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 118			1.496,86	
- SPESE DI PULIZIA LOCALI			692,55	
- ENERGIA ELETTRICA			4.291,06	
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO			6.785,70	
- SPESE TELEFONICHE			990,54	
- CANONI ACQUA			298,00	
- CONSULENZA			5.856,40	
- SPESE DI TRASPORTO SU FATTURA			843,77	
- INTERV.TECNICI SOFTWARE/HARDWARE			30,50	
- SCONTI/ABBUONI SU ACQUISTI			0,03	
- CONSULENZA INFORMATICA			94,93	
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46			645,00	
- MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE			906,78	
- ACQ. MACCHINE ELETT. PER UFFICIO			359,80	
- SPESE INFORMATICHE			60,91	
- FITTI PASSIVI			600,00	
- MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI			1.255,67	
- CANONI DI NOLEGGIO			5.827,90	
- CANONI DI ABBONAMENTO			1.512,58	
- SPESE UTILIZZO PONTE RADIO			1.033,80	
- SPESE POSTALI			807,01	
- SMALTIMENTO RIFIUTI			1.625,28	
- ASSICURAZIONI VOLONTARI			1.135,93	
- ABBIGLIAMENTO VOLONTARI			55,00	
- SPESE BANCARIE			366,03	
- SPESE VARIE			439,53	
- PASTI VOLONTARI			34,50	
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA			3.709,36	
- SPESE PER GALA'			3.552,90	
- ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE			200,25	88.557,01
2) ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE				1.455,25
3) COSTI DEL PERSONALE				
- ONERI V/ COMITATO CENTRALE			591,00	
- ONERI UTILIZZO DIPEN.TI INSUBRIA			36.561,35	
- BUONI PASTO			7.950,85	
- SORVEGLIANZA SANITARIA			1.583,86	
- PERSONALE C/ARROTONDAMENTI			4,27	
- SALARI E STIPENDI APS			98.949,08	
- ONERI SOCIALI INPS			29.744,10	
- ONERI SOCIALI INAIL			1.792,73	
- ACCANTONAMENTO TFR			7.100,43	184.277,67
4) AMMORTAMENTI				
- AMM.TO AUTOMEZZI			12.510,38	
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI			158,60	
- AMM.TO MOBILI E COMPL. ARREDO			21,56	
- AMM.TO MATER. TECNICO SANITARIO			1.967,62	
- AMM.TO LICENZE USO SOFTWARE			989,67	
- AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI			1.752,45	17.400,28
5) SVALUTAZIONE CREDITI				
				1.947,54
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV			1.429,63	
- MATERIALE PROMOZIONALE			3.952,80	
- SPESE DIVERSE DI GESTIONE			60,00	
- SOPRAVVIVENENZE PASSIVE			115,94	
- DIRITTI CAMERALI			18,00	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI			9,44	5.585,81
*** TOTALE DEI COSTI				299.223,56

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

31/12/2021

PARTE II - CONTO ECONOMICO

7) Utile di esercizio		18.394,26
*** TOTALE A PAREGGIO		317.617,82
R I C A V I		
1) proventi e ricavi att. tipiche		
- QUOTA SOCIO ATTIVO	1.990,00	
- QUOTE ASS. SOCIO SOSTENITORE	20,00	
- OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI	5.842,25	
- PROVENTI AMBULATORIALI	1.260,00	
- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	5.000,00	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE	5.349,00	
- OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA	21.183,36	
- EROG. LIBER. EMERGENZA SANITARIA	100,00	
- CONV. CONT. PROVENTI 118	207.540,09	
- CONV. TRASPORTI OSPEDALIERI	9.255,08	
- SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE	1.200,00	
- SERVIZI AZ.PRIVATE E ASS.SPORT.	200,00	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE	38.950,86	
- PROV. ATTIVITA' CRIXLEPERSONE	1.100,00	
- CONTRIBUTO COVID A.1co.1dl 73/21	2.000,00	
- CONTRIBUTO COVID A.1 dl 41/21	2.000,00	
- CONTRIBUTO 5 PER MILLE	1.471,68	304.462,32
2) PROVENTI E RICAVI ATT.ACCESSORIE		
- CORSI PAD	2.858,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOS. E C/C	19,32	
- RIMBORSI E RECUPERI	1.200,00	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.715,52	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	23,97	
- PROVENTI DIVERSI	1.480,00	
- UTILIZZO F.DO COP. ACQ. ATTREZ.	721,91	
- UTILIZZO F.DO COP. AMBULANZE	3.241,28	
- UTILIZZO F.DO COP. AUTOMEZZI	1.625,00	12.885,00
3) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
- RIMBORSI SPESE SOLLECITO FATTURE	6,50	
- RIMBORSO SPESE SPED. FATTURE	264,00	270,50
*** TOTALE DEI RICAVI		317.617,82

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