

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

31/12/2020

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>7.145,72</u>	191.482,87
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			15,19
4) CREDITI V/CLIENTI			
- CREDITI V/CLIENTI		13.538,38	
- FATTURE DA EMETTERE		2.398,65	
- FATTURE DA EMET. PER RENDICONTAZ		<u>25.922,74</u>	41.859,77
5) ALTRI CREDITI			
- NOTE CREDITO DA RICEVERE		8.339,77	
- ANTICIPI A FORNITORI		100,32	
- CREDITI V/ENTI PUBBLICI		<u>404,00</u>	8.844,09
6) DISPONIBILITA' LIQUIDE			
- CREDITO BERGAMASCO		42.667,59	
- C/C POSTALE		73.424,34	
- DENARO IN CASSA		1.604,69	
- CARTA DI CREDITO PREPAGATA		<u>208,69</u>	117.905,31
7) RATEI E RISCONTI			5.999,13
8) PATRIMONIO			87,53
*** TOTALE ATTIVITA'			<u>376.266,27</u>
PASSIVITA'			
1) F/AMM IMMOB. MATERIALI			
- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.		3.534,93	
- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO		150,92	
- F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO		4.000,35	
- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE		144.053,44	
- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI		<u>6.285,65</u>	158.025,29
2) F/AMM IMMOB. IMMATERIALI			
- F/AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI		5.124,00	
- F/AMM.TO LICENZE USO SOFTWARE		<u>1.979,34</u>	7.103,34
3) PATRIMONIO			
- PATRIMONIO NETTO		123.751,92	
- F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE		3.241,28	
- F.DO RISCHI SU CRED.V/CLIENTI		2.985,52	
- F.DO COPERTURA MANUT. SEDE		20.189,89	
- F.DO RISCHI E ONERI DIVERSI		1.380,26	
- F.DO COP. ACQ. TOYOTA RAV. 4		4.875,00	
- CLIENTI C/ANTICIPI		376,10	
- DEBITI V/FORNITORI		<u>9.790,90</u>	166.590,87
4) DEBITI V/FORNITORI			
- FATTURE DA RICEVERE		37.971,13	
- NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		<u>243,25</u>	38.214,38
5) DEBITI TRIBUTARI			14,30
*** TOTALE PASSIVITA'			<u>369.948,18</u>
6) Utile di esercizio			6.318,09
*** TOTALE A PAREGGIO			<u>376.266,27</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		31/12/2020	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) proventi e ricavi att. tipiche				1,18
2) ONERI ATTIVITA' TIPICHE				
- MATERIALE DI CONSUMO				1.158,94
- OSSIGENO				3.240,41
- MATERIALE SANITARIO				17.430,22
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA				4.060,66
- MANUTENZ. ORD. MEZZI 118				9.047,25
- MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT				587,06
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI				6.360,75
- CARBURANTE LUBRIFICANTE 118				4.839,80
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI				3.344,12
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 118				1.496,86
- SPESE DI PULIZIA LOCALI				321,58
- ENERGIA ELETTRICA				3.887,54
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO				6.047,58
- SPESE TELEFONICHE				3.960,44
- CANONI ACQUA				242,86
- CONSULENZA				5.097,65
- SPESE DI TRASPORTO SU FATTURA				108,21
- INTERV.TECNICI SOFTWARE/HARDWARE				30,50
- CONSULENZA INFORMATICA				1.418,94
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46				3.921,68
- MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE				427,00
- ACQ. MACCHINE ELETT. PER UFFICIO				85,40
- SPESE INFORMATICHE				27,54
- FITTI PASSIVI				600,00
- MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI				1.780,93
- CANONI DI NOLEGGIO				4.151,18
- ASSICURAZIONE LOCALI				104,58
- CANONI DI MANUTENZIONE				796,88
- CANONI DI ABBONAMENTO				523,89
- ASSICURAZIONE PONTE RADIO				48,42
- SPESE UTILIZZO PONTE RADIO				1.033,80
- SPESE POSTALI				944,52
- SMALTIMENTO RIFIUTI				1.330,04
- ASSICURAZIONI VOLONTARI				977,35
- SPESE BANCARIE				314,41
- SPESE VARIE				742,84
- PASTI VOLONTARI				102,00
- SORVEGLIANZA SANITARIA VOLONTARI				163,13
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA				1.123,69
3) ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE				91.880,65
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				8.109,00
5) COSTI DEL PERSONALE				14,09
- ONERI UTILIZZO DIPEN.TI INSUBRIA				78.536,37
- BUONI PASTO				3.755,42
- SORVEGLIANZA SANITARIA				1.877,02
6) AMMORTAMENTI				84.168,81
- AMM.TO AUTOMEZZI				14.555,48
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI				346,48
- 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				1.950,51
- AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI				1.024,80
7) SVALUTAZIONE CREDITI				19.960,36
8) ONERI DIVERSI DI GESTIONE				2.021,56
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV				893,96
- MATERIALE PROMOZIONALE				341,60
- SANZIONI, PENALITA', MULTE				1,08
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE				263,40
- TASSA SUI RIFIUTI				313,97
- DIRITTI CAMERALI				69,00
- IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI				26,10
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI				9,62
9) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				1.918,73
*** TOTALE DEI COSTI				26,00
10) Utile di esercizio				208.100,38
				6.318,09

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

31/12/2020

PARTE II - CONTO ECONOMICO

*** TOTALE A PAREGGIO		214.418,47
R I C A V I		
1) proventi e ricavi att. tipiche		
- QUOTA SOCIO ATTIVO	1.520,00	
- OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI	2.469,31	
- PROVENTI AMBULATORIALI	1.110,00	
- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	404,00	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE	10.455,00	
- OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA	7.695,53	
- EROG. LIBER. EMERGENZA SANITARIA	35.125,50	
- CONV. CONT. PROVENTI 118	63.860,10	
- CONV. TRASPORTI OSPEDALIERI	20.243,45	
- SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE	130,00	
- SERVIZI AZ.PRIVATE E ASS.SPORT.	3.760,02	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE	40.433,29	
- PROV. PROG. FOND. COM. VARESOTTO	15.000,00	
- CONTRIBUTO 5 PER MILLE	1.582,96	203.789,16
2) PROVENTI E RICAVI ATT.ACCESSORIE		
- CORSI PAD	344,30	
- CORSI MSP	330,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOS. E C/C	21,69	
- RIMBORSI E RECUPERI	1.200,00	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	782,00	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	53,60	
- PROVENTI DIVERSI	1.728,00	
- UTILIZZO F.DO COP. AMBULANZE	4.051,25	
- UTILIZZO F.DO COP. AUTOMEZZI	1.625,00	10.135,84
3) ALTRI RICAVI E PROVENTI		493,47
*** TOTALE DEI RICAVI		214.418,47

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