

BILANCIO IN DATA 31/12/2021

PARTE I - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- ALTRE IMM. IMMATERIALI	2.895,75	
- MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	<u>29.270,24</u>	32.165,99
2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- MOBILI E MACCHINE ORD UFFICIO	5.854,64	
- MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.837,91	
- MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO	591,40	
- AMBULANZE - AUTOVETTURE	91.188,57	
- ALTRI BENI MATERIALI	7.521,30	
- MATERIALE TECNICO SANITARIO	<u>4.830,14</u>	114.823,96
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		600,00
4) CREDITI V/CLIENTI		
- CREDITI V/CLIENTI	13.605,90	
- FATTURE DA EMET. PER RENDICONTAZ	<u>148.890,05</u>	162.495,95
5) ALTRI CREDITI		
- ERARIO C/ACCONTO IRES	5,88	
- NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.437,04	
- CREDITI VARI V/TERZI	<u>111.500,00</u>	116.942,92
6) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO	135.928,28	
- C/C BANCARIO UBI BANCA	9.630,60	
- DENARO IN CASSA	5.427,38	
- CARTA DI CREDITO PREPAGATA	<u>38,19</u>	151.024,45
7) RATEI E RISCONTI		2.474,61
8) DEBITI TRIBUTARI		20,90
*** TOTALE ATTIVITA'		<u>580.548,78</u>

PASSIVITA'

1) F/AMM IMMOB. MATERIALI		
- F/AMM. MOBILI E MACCHINE UFFICIO	2.347,89	
- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.	3.674,40	
- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO	591,40	
- F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO	3.138,20	
- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE	69.231,00	
- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	<u>7.456,06</u>	86.438,95
2) F/AMM IMMOB. IMMATERIALI		
- F/AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	11.344,04	
- F/AMM. ALTRE IMM. IMMATERIALI	<u>1.058,30</u>	12.402,34
3) CREDITI V/CLIENTI		829,65
4) DISPONIBILITA' LIQUIDE		1.043,93
5) PATRIMONIO		
- PATRIMONIO NETTO	60.730,78	
- FONDO DONAZIONE	100.000,00	
- F.DO RISCHI SU CRED.V/CLIENTI	1.424,86	
- DEBITI PER T.F.R.	9.467,94	
- BANCA C/FINANZIAMENTO	42.470,36	
- DEBITI V/FORNITORI	<u>10.128,56</u>	224.222,50
6) DEBITI V/FORNITORI		
- FATTURE DA RICEVERE	16.982,88	
- FATTURE DA RICEVERE PER PERSONAL	106.998,44	
- DEBITI V/ ORG. SINDACALI	<u>188,52</u>	124.169,84
7) ALTRI DEBITI		
- DEBITI V/ESACRI	11.525,28	
- DEBITI PER CAUZIONI DIVISE	<u>6.600,00</u>	18.125,28
8) DEBITI TRIBUTARI		
- Erario c/rit. lavoro dipendente	4.010,34	
- INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	13.073,26	
- DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	<u>142,78</u>	17.226,38
9) DEBITI V/DIPENDENTI		
- DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.090,00	
- DEBITI V/F.DI PENSIONE PRIVATI	<u>595,63</u>	17.685,63
10) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
- RATEI PASSIVI	7.250,90	
- RISCONTI PASSIVI	<u>3.750,00</u>	11.000,90
*** TOTALE PASSIVITA'		<u>513.145,40</u>
11) Utile di esercizio		67.403,38

Ditta n.	5	CRI Comitato di Luino VIA CREVA 121 21016 LUINO R.Imprese di Varese	n. 03384900126	VA	cod.att.: 949990 Servizi di ambulan part.iva: 03384900126 cod.fis.: 03384900126 Cap. sociale
BILANCIO IN DATA		31/12/2021		PARTE I - STATO PATRIMONIALE	
*** TOTALE A PAREGGIO					<u>580.548,78</u>

Ditta n.

5 CRI Comitato di Luino
 VIA CREVA 121
 21016 LUINO
 R.Imprese di Varese n. 03384900126

VA

cod.att.: 949990 Servizi di ambulan
 part.iva: 03384900126
 cod.fis.: 03384900126
 Cap. sociale

BILANCIO IN DATA 31/12/2021

PARTE II - CONTO ECONOMICO

COSTI, SPESE E PERDITE

1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE

- MATERIALE DI CONSUMO	125,44	
- OSSIGENO	6.878,50	
- MATERIALE SANITARIO	12.221,92	
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA	9.996,92	
- MANUTENZ. ORD. MEZZI 118	4.005,08	
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	1.667,11	
- MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI 118	2.425,00	
- MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT	3.280,56	
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.791,50	
- CARBURANTE LUBRIFICANTE 118	10.299,23	
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.790,86	
- ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 118	6.331,85	
- SPESE DI PULIZIA LOCALI	375,00	
- SPESE LAVANDERIA	74,29	
- ENERGIA ELETTRICA	5.127,00	
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO	7.135,95	
- SPESE TELEFONICHE	6.767,39	
- CANONI ACQUA	382,00	
- CONSULENZA	11.387,86	
- SPESE DI TRASPORTO	13,30	
- CONSULENZA INFORMATICA	829,67	
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46	789,49	
- TRASPORTI SU ACQUISTI	1,44	
- SERV. ESTERN. AD ALTRI COMITATI	50,00	
- MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE	385,90	
- ACQ. BENI SICUREZZA SUL LAVORO	95,06	
- SPESE INFORMATICHE	281,58	
- PEDAGGI AUTOSTRADALI	252,47	
- MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI	1.317,34	
- CANONI DI NOLEGGIO	2.956,86	
- ASSICURAZIONE LOCALI	682,65	
- CANONI DI MANUTENZIONE	646,86	
- CANONI DI ABBONAMENTO	2.899,33	
- ASSICURAZIONE PONTE RADIO	48,29	
- SPESE UTILIZZO PONTE RADIO	1.033,80	
- SPESE POSTALI	1.023,09	
- SMALTIMENTO RIFIUTI	1.869,76	
- ASSICURAZIONI VOLONTARI	2.880,88	
- ABBIGLIAMENTO VOLONTARI	2.822,88	
- TRASPORTO E FORMAZIONE VOLONTARI	151,00	
- SPESE BANCARIE	1.301,87	
- SPESE VARIE	301,95	
- PASTI VOLONTARI	3.255,58	
- MATERIALE DI PULIZIA	861,42	
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA	2.318,87	
- EROGAZIONI LIBERALI	500,00	
		123.634,80

2) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

3) COSTI DEL PERSONALE

- ONERI V/ COMITATO CENTRALE	849,00	
- ONERI UTILIZZO DIPEN.TI INSUBRIA	85.270,42	
- BUONI PASTO	13.767,95	
- DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	12.603,54	
- SORVEGLIANZA SANITARIA	1.824,65	
- PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	2,27	
- SALARI E STIPENDI APS	160.795,87	
- SANIFICAZIONE INDUMENTI LAVORO	66,63	
- ONERI SOCIALI INPS	47.250,43	
- ONERI SOCIALI INAIL	3.136,06	
- ACCANTONAMENTO TFR	9.791,29	
- QUOTA ACCANTONAMENTO TFR	1.379,70	
		336.737,81

4) AMMORTAMENTI

- AMM.TO AUTOMEZZI	10.582,68	
- AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	702,56	
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI	387,84	
- AMM.TO MATER. TECNICO SANITARIO	601,52	
- AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	784,77	
- AMM.TO ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	529,15	
- AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	2.347,52	
		15.936,04

Ditta n.	5	CRI Comitato di Luino VIA CREVA 121 21016 LUINO R.Imprese di Varese n. 03384900126	VA	cod.att.: 949990 Servizi di ambulan part.iva: 03384900126 cod.fis.: 03384900126 Cap. sociale
----------	---	---	----	---

BILANCIO IN DATA 31/12/2021

PARTE II - CONTO ECONOMICO

5) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV		5.520,15	
- MATERIALE PROMOZIONALE		460,37	
- OMAGGI A VOLONTARI		18,00	
- OMAGGI A CLIENTI O ART. PROMOZ.		140,00	
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE		956,85	
- TASSA SUI RIFIUTI		91,00	
- DIRITTI CAMERALI		18,00	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		<u>3,79</u>	7.208,16
*** TOTALE DEI COSTI			<u>485.751,29</u>
6) Utile di esercizio			67.403,38
*** TOTALE A PAREGGIO			<u>553.154,67</u>
R I C A V I			
1) proventi e ricavi att. tipiche			
- QUOTA SOCIO ATTIVO		3.010,00	
- QUOTE ASS. SOCIO SOSTENITORE		2.430,00	
- OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI		14.737,17	
- CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		34.100,00	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE		1.209,00	
- OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA		2.276,00	
- CONV.CONT.PROV.118 ATS		425.810,60	
- CONVENZIONI ESTEMP.PROVENTI 118		31,45	
- CONV. TRASPORTI OSPEDALIERI		1.117,05	
- MEZZI AGG.-PROVENTI 118		32,79	
- SERVIZI AZ.PRIVATE E ASS.SPORT.		1.162,00	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE		37.102,45	
- CONTRIBUTO COVID A.25 DL.34-2020		1.677,62	
- CONTRIBUTO COVID A.1co.1dl 73/21		2.000,00	
- CONTRIBUTO COVID A.1 dl 41/21		2.000,00	
- CONTRIBUTO 5 PER MILLE		<u>4.593,48</u>	533.289,61
2) PROVENTI E RICAVI ATT.ACESSORIE			
- CORSI PAD		3.772,60	
- CORSI MSP		920,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOS. E C/C		10,13	
- LIQUIDAZIONE SINISTRI ATTIVI		1.900,00	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		373,69	
- Contrib. 20% Onlus Art. 20/2003		8.881,00	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		60,20	
- PROVENTI DIVERSI		1.090,00	
- CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		<u>1.250,00</u>	18.257,62
3) ALTRI RICAVI E PROVENTI			
- RIMBORSO UTIF		1.149,44	
- RIMBORSO SPESE SPED. FATTURE		<u>458,00</u>	1.607,44
*** TOTALE DEI RICAVI			<u>553.154,67</u>

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