

Ditta 3	Comitato Locale CRI Gallarate Via XXIV Maggio 24 21013 GALLARATE	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi di ambulanza 03384840124 03384840124
------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/15/001	LIC. USO SOFTWARE	915,00	
03/15/***	DIRITTI DI BREV. E UTIL.OPERE	915,00	
03/30/015	MIGL. BENI III IMP. ALLARME	46.264,61	
03/30/018	SPESE MAN.STRAOD.BENI DI TERZI	5.651,31	
03/30/***	IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI	51.915,92	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52.830,92	
06/15/005	ATT.RE VARIE E MINUTE	598,50	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	598,50	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD UFFICIO	2.709,62	
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	31.871,24	
06/20/015	MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO	6.427,60	
06/20/***	MOBILI MACCH. UFFICIO-ALTRI BENI	41.008,46	
06/25/015	AMBULANZE - AUTOVETTURE	181.139,23	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	181.139,23	
06/30/030	ALTRI BENI MATERIALI	3.360,55	
06/30/040	MATERIALE ORTOPEDICO AMMORTIZZ.	2.045,00	
06/30/045	MATERIALE TECNICO SANITARIO	39.287,86	
06/30/***	ALTRI BENI AMMORTIZZABILI	44.693,41	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	267.439,60	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	51.472,92	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	60.882,86	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	60.882,86	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	60.882,86	
24/05/001	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	251.336,12	
24/05/065	C/C POSTALE	67.712,54	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	319.048,66	
24/15/005	DENARO IN CASSA	137,45	
24/15/015	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	446,49	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	583,94	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	319.632,60	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	23.574,00	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	23.574,00	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.574,00	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	702,93	
***	TOTALE ATTIVITA`	776.535,83	
**	PASSIVITA`		
07/30/005	F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI		163.030,49
07/30/***	F.DO AMM.TO ALTRI BENI		163.030,49
07/**/***	F/AMM. IMMOB. MATERIALI		163.030,49
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		571,12
28/01/001	PATRIMONIO NETTO		378.873,84
28/01/***	PATRIMONIO NETTO		378.873,84
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		378.873,84
30/05/001	F.DI RISCHI FUTURI 10% 118 REND.		60.882,86
30/05/***	ALTRI F.DI PER RISCHI 118 REND.		60.882,86
30/15/001	F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE		28.087,43
30/15/004	F.DO COPERTURA ACQ. AUTOMEZZI		4.607,00
30/15/006	F.DO COPERTURA RISTRUTT.SEDE		816,67
30/15/007	F.DO RISCHI E ONERI DIVERSI		30.927,05
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI		64.438,15
30/**/***	FONDI PER RISCHI E ONERI		125.321,01
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		60.779,53
41/05/001	FATTURE DA RICEVERE		11.449,94
41/05/010	DEBITI V/COMITATO PROVINCIALE		15.377,88
41/05/***	DEBITI DIVERSI		26.827,82
41/**/***	ALTRI DEBITI		26.827,82

Ditta 3	Comitato Locale CRI Gallarate Via XXIV Maggio 24 21013 GALLARATE	VA	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi di ambulanza 03384840124 03384840124
------------	--	----	--	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
48/05/040	ERARIO C/IVA		427,90
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		427,90
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		427,90
54/05/005	RATEI PASSIVI		4.025,47
54/05/***	RATEI PASSIVI		4.025,47
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		16.527,61
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		16.527,61
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		20.553,08
***	TOTALE PASSIVITA`		776.384,79
****	UTILE DI ESERCIZIO		151,04
*****	TOTALE A PAREGGIO	776.535,83	776.535,83

Ditta 3	Comitato Locale CRI Gallarate Via XXIV Maggio 24 21013 GALLARATE	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi di ambulanza 03384840124 03384840124
------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

DAL 01/01/2017

AL 31/12/2017

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/01/001	MATERIALE DI CONSUMO	3.198,53	
66/01/002	MEDIC./MAT.TEC.SANIT (fino 2017)	39.032,55	
66/01/**	ACQUISTI	42.231,08	
66/02/001	MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA	16.327,66	
66/02/002	MANUTENZ. ORD. MEZZI 118	25.089,55	
66/02/003	MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	5.951,28	
66/02/004	MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI 118	24.001,24	
66/02/005	MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT	5.393,48	
66/02/006	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	55.426,28	
66/02/008	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	12.886,00	
66/02/010	SPESE DI PULIZIA LOCALI	13.659,79	
66/02/011	SPESE LAVANDERIA	708,04	
66/02/012	ENERGIA ELETTRICA	9.621,92	
66/02/013	COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO	11.169,50	
66/02/014	SPESE TELEFONICHE	15.253,26	
66/02/015	CANONI ACQUA	2.635,50	
66/02/016	CONSULENZA	16.590,67	
66/02/017	SPESE DI TRASPORTO SU FATTURA	34,27	
66/02/020	CONSULENZA INFORMATICA	4.073,05	
66/02/021	ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46	2.399,74	
66/02/027	MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE	1.429,42	
66/02/032	MANUTENZIONI VARIE	20,00	
66/02/**	SERVIZI	222.670,65	
66/03/002	MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI	4.918,73	
66/03/003	CANONI DI NOLEGGIO	2.693,76	
66/03/004	CANONI DI LEASING	45.316,20	
66/03/007	CANONI DI MANUTENZIONE	2.230,60	
66/03/**	GODIMENTO BENI DI TERZI	55.159,29	
66/04/001	STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV	6.654,95	
66/04/002	SPESE POSTALI	1.672,50	
66/04/003	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.145,82	
66/04/004	MATERIALE PROMOZIONALE	481,14	
66/04/005	ASSICURAZIONI VOLONTARI	2.520,00	
66/04/006	ABBIGLIAMENTO VOLONTARI	18.145,37	
66/04/007	TRASPORTO E FORMAZIONE VOLONTARI	2.370,00	
66/04/008	SPESE BANCARIE	657,66	
66/04/009	SPESE VARIE	1.967,96	
66/04/011	PASTI VOLONTARI	1.939,67	
66/04/015	SORVEGLIANZA SANITARIA VOLONTARI	697,68	
66/04/016	SPESE DI PUBBLICITA' CORSI	346,48	
66/04/017	MATERIALE DI PULIZIA	1.063,30	
66/04/018	SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA	7.286,68	
66/04/021	OMAGGI A VOLONTARI	398,94	
66/04/022	SPESE APERITIVO VILLA CAPRONI	3.256,54	
66/04/024	ONERI PROG. PROS. URB.ID116799	1.000,00	
66/04/025	ONERI PROG. ASS.LE SOMMA LOMB.	2.821,61	
66/04/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	54.426,30	
66/**/**	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	374.487,32	
68/01/002	ONERI CENA DI PRIMAVERA	9.891,59	
68/01/003	ONERI FESTA D'ESTATE	10.856,62	
68/01/**	ONERI FESTA D'ESTATE	20.748,21	
68/**/**	ONERI PER CENA DI PRIMAVERA	20.748,21	
69/01/005	INTERESSI PER RITARD. PAGAMENTO	0,44	
69/01/**	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,44	
69/**/**	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,44	
70/01/003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	4.202,79	
70/01/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.202,79	
70/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.202,79	
72/01/003	BUONI PASTO	43.728,80	
72/01/004	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	15.613,20	
72/01/008	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.398,19	
72/01/010	SALARI E STIPENDI APS	45.017,34	
72/01/**	COSTI DEL PERSONALE	105.757,53	
72/**/**	COSTI DEL PERSONALE	105.757,53	

Ditta	Comitato Locale CRI Gallarate	Codice attivita'	949990 - Servizi di ambulanza
3	Via XXIV Maggio 24	Codice fiscale	03384840124
	21013 GALLARATE	Partita IVA	03384840124
	VA		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
75/01/001	AMM.TO AUTOMEZZI	17.518,13	
75/01/***	AMM.TO AUTOMEZZI	17.518,13	
75/02/001	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	62,06	
75/02/002	AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI	3.602,67	
75/02/003	AMM.TO MOBILI E COMPL. ARREDO	918,39	
75/02/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICO	4.583,12	
75/03/002	AMM.TO MATER. TECNICO SANITARIO	6.481,58	
75/03/***	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	6.481,58	
75/04/004	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	10.984,78	
75/04/***	AMM.TO CONCESS. LICENZE E MARCHI	10.984,78	
75/30/005	AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	49,52	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	49,52	
75/**/***	AMMORTAMENTI	39.617,13	
82/15/004	ACC.TO 10% RENDICONTAZIONE 118	20.000,00	
82/15/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	20.000,00	
82/**/***	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	20.000,00	
84/01/001	TASSA SUI RIFIUTI	469,00	
84/01/004	DIRITTI CAMERALI	18,00	
84/01/***	IMPOSTE E TASSE	487,00	
84/02/001	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1.310,36	
84/02/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.310,36	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.797,36	
***	TOTALE COSTI	566.610,78	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/01/001	QUOTA SOCIO ATTIVO		6.980,00
58/01/003	QUOTE ASS. SOCIO SOSTENITORE		230,00
58/01/***	TESSERAMENTO		7.210,00
58/02/001	OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI		9.885,00
58/02/002	PROVENTI AMBULATORIALI		43.507,00
58/02/003	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		500,00
58/02/004	EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE		1.680,00
58/02/006	OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA		330,00
58/02/***	OBLAZIONI LIBER.E CONTRIBUTI		55.902,00
58/03/001	CONVENZIONE 118 AREU		229.028,60
58/03/002	SERVIZI GETTONE 118		19.179,55
58/03/003	SERVIZI SECONDARI		82.800,78
58/03/004	SERVIZI SPORTIVI		13.037,94
58/03/005	CONVENZIONE MALPENSA		7.900,00
58/03/***	PROVENTI DA CONVENZ.CONTINUATIVA		351.946,87
58/**/***	PROVENTI E RIC. ATT. TIPICHE		415.058,87
59/01/002	CORSI PAD		12.408,14
59/01/004	CORSI MDPED		2.890,00
59/01/005	CORSO PRIMO SOCCORSO POPOLAZIONE		1.087,00
59/01/***	GESTIONI COMMERCIALI APS		16.385,14
59/02/010	RIMBORSO UTIF		11.074,97
59/02/***	ALTRI PROVENTI E RICAVI		11.074,97
59/**/***	PROVENTI E RICAVI APS		27.460,11
60/01/001	RACC.TE F.DI IN PIAZZA		10.853,94
60/01/002	RACC.TA F.DI ATTIVITA VARIE		12.887,13
60/01/003	PROV. RACC.TA F.DI FESTA ESTATE		17.268,11
60/01/004	RACC.F.DI VILLA CAPRONI		6.020,00
60/01/005	PROV. RACC.TE F.DI FINALIZZATE		5.000,00
60/01/***	RACCOLTA FONDI		52.029,18
60/**/***	RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI		52.029,18
61/01/002	INTERESSI ATTIVI SU DEPOS. E C/C		113,85
61/01/***	PROVENTI FINANZ. E PATRIMONIALI		113,85
61/**/***	PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.		113,85

Ditta 3	Comitato Locale CRI Gallarate Via XXIV Maggio 24 21013 GALLARATE	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi di ambulanza 03384840124 03384840124
------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
62/01/003	RIMBORSI E RECUPERI		1.939,09
62/01/004	LIQUIDAZIONE SINISTRI ATTIVI		3.215,06
62/01/005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		59.572,23
62/01/006	Contrib. 20% Onlus Art. 20/2003		6.367,75
62/01/**	PROVENTI STRAORDINARI		71.094,13
62/**/**	PROVENTI STRAORDINARI		71.094,13
64/05/002	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		4,46
64/05/007	PROG. PROSS. URBANE ID 116799		1.000,00
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.004,46
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.004,46
66/02/019	SCONTI/ABBUONI SU ACQUISTI		1,22
66/02/**	SERVIZI		1,22
66/**/**	ONERI ATTIVITA' TIPICHE		1,22
***	TOTALE RICAVI		566.761,82
****	UTILE DI ESERCIZIO	151,04	
*****	TOTALE A PAREGGIO	566.761,82	566.761,82