

Ditta	Comitato Locale CRI Varese	Codice attivita'	949990 - Servizi in ambulanza
9	Via H. Dunant 2	Codice fiscale	03384890129
	21100 VARESE	Partita IVA	03384890129
	VA		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

DAL 01/01/2015

AL 31/12/2015

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/15/001	LIC. USO SOFTWARE	3.172,00	
03/15/***	DIRITTI DI BREV. E UTIL. OPERE	3.172,00	
03/30/015	MIGL. BENI DI TERZI C.L.VARESE	586.186,88	
03/30/***	IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI	586.186,88	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	589.358,88	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD UFFICIO	1.413,72	
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	3.250,49	
06/20/015	MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO	4.598,60	
06/20/***	MOBILI MACCH. UFFICIO-ALTRI BENI	9.262,81	
06/25/015	AMBULANZE - AUTOVETTURE	7.837,72	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	7.837,72	
06/30/030	ALTRI BENI MATERIALI	2.161,50	
06/30/045	MATERIALE TECNICO SANITARIO	9.574,81	
06/30/***	ALTRI BENI AMMORTIZZABILI	11.736,31	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	28.836,84	
11/05/001	VOUCHER C/RIMANENZE FINALI	1.610,00	
11/05/***	RIMANENZE FINALI	1.610,00	
11/**/***	RIMANENZE	1.610,00	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	47.932,08	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	34.795,73	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	34.795,73	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	34.795,73	
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IRES	1.453,60	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.453,60	
18/40/005	NOTE CREDITO DA RICEVERE	572,00	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	572,00	
18/**/***	ALTRI CREDITI	2.025,60	
24/05/001	CREDITO VALTELLINESE	666.698,18	
24/05/002	C/C BANCARIO UBI BANCA	114.873,87	
24/05/065	C/C POSTALE	89.921,75	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	871.493,80	
24/15/005	DENARO IN CASSA	682,00	
24/15/015	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	408,53	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.090,53	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	872.584,33	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	10.329,11	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	10.329,11	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.329,11	
48/05/003	ERARIO C/IRES	1.817,00	
48/05/004	REGIONI C/IRAP	2.086,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	3.903,00	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	3.903,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.591.375,57	
**	PASSIVITA`		
07/05/015	F/AMM. MOBILI E MACCHINE UFFICIO		401,94
07/05/020	F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.		854,90
07/05/025	F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO		656,85
07/05/***	F/AMM MOBILI E MACCHINARI		1.913,69
07/10/015	F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO		1.985,00
07/10/***	F/DO AMM. MAT. TECNICO SANITARIO		1.985,00
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE		2.668,86
07/25/***	F/AMM AUTOMEZZI		2.668,86
07/30/005	F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI		202,39
07/30/***	F.DO AMM.TO ALTRI BENI		202,39
07/**/***	F/AMM. IMMOB. MATERIALI		6.769,94

Ditta 9	Comitato Locale CRI Varese Via H. Dunant 2 21100 VARESE	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi in ambulanza 03384890129 03384890129
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

DAL 01/01/2015

AL 31/12/2015

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
08/05/015	F/AMM.MIGLIORIE SU BENI DI TERZI		43.902,35
08/05/***	F/IMM.IMM. IN CORSO E ACCONTI		43.902,35
08/10/005	F/AMM.TO LICENZE USO SOFTWARE		634,40
08/10/***	F/AMM.TO DIRITTI BREV. E UT. OP.		634,40
08/**/***	F/AMM. IMMOB. IMMATERIALI		44.536,75
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		46,85
28/01/001	PATRIMONIO NETTO		324.693,19
28/01/***	PATRIMONIO NETTO		324.693,19
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		324.693,19
30/05/001	F.DI RISCHI FUTURI 10% 118 REND.		27.522,00
30/05/***	ALTRI F.DI PER RISCHI 118 REND.		27.522,00
30/15/001	F.DO COPERTURA ACQ. AMBULANZE		180.000,00
30/15/002	F.DO RISCHI E PERD. SU CREDITI		19.003,60
30/15/006	F.DO COP. MIGL. BENI D/TERZI		95.833,33
30/15/007	F.DO RISCHI E ONERI DIVERSI		45.623,43
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI		340.460,36
30/**/***	FONDI PER RISCHI E ONERI		367.982,36
31/05/005	DEBITI PER T.F.R.		80.000,00
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		80.000,00
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		80.000,00
38/05/010	anticipi da clienti		794,57
38/05/020	anticipi di cassa da terzi		500,00
38/05/***	ACCONTI		1.294,57
38/**/***	ACCONTI		1.294,57
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		131.444,55
41/05/001	FATTURE DA RICEVERE		12.518,12
41/05/005	DEBITI VERSO COMITATO CENTRALE		21.200,00
41/05/010	DEBITI V/COMITATO PROVINCIALE		13.003,29
41/05/***	DEBITI DIVERSI		46.721,41
41/**/***	ALTRI DEBITI		46.721,41
48/05/040	ERARIO C/IVA		125,84
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		125,84
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		125,84
54/10/005	RISC. PASS. IN C/CAPITALE		294.980,83
54/10/010	RISCONTO PASSIVO		121.311,83
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		416.292,66
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		416.292,66
***	TOTALE PASSIVITA`		1.419.908,12
****	UTILE DI ESERCIZIO		171.467,45
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.591.375,57	1.591.375,57

Ditta 9	Comitato Locale CRI Varese Via H. Dunant 2 21100 VARESE	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi in ambulanza 03384890129 03384890129
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015		DAL 01/01/2015		AL 31/12/2015		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/01/001	MATERIALE DI CONSUMO	12.380,64		1,5956		1,3068	
66/01/002	MEDICINALI E MAT. TEC. SANITARIO	23.281,50		3,0004		2,4574	
66/01/**	ACQUISTI	35.662,14		4,5960		3,7642	
66/02/001	MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA	54.829,58		7,0662		5,7873	
66/02/003	MANUTENZIONE STRAORD. MEZZI	22.161,27		2,8561		2,3392	
66/02/005	MANUTENZ RIP ATTREZZATURE SANIT	343,80		0,0443		0,0363	
66/02/006	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	49.503,16		6,3798		5,2251	
66/02/008	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	21.200,00		2,7322		2,2377	
66/02/010	SPESE DI PULIZIA LOCALI	24.617,77		3,1726		2,5984	
66/02/011	SPESE LAVANDERIA	2.141,08		0,2759		0,2260	
66/02/012	ENERGIA ELETTRICA	40.032,10		5,1592		4,2254	
66/02/013	COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO	31.375,72		4,0436		3,3118	
66/02/014	SPESE TELEFONICHE	16.571,20		2,1356		1,7491	
66/02/015	CANONI ACQUA	4.758,70		0,6133		0,5023	
66/02/016	CONSULENZA	40.512,29		5,2211		4,2761	
66/02/017	SPESE DI TRASPORTO	148,07		0,0191		0,0156	
66/02/020	CONSULENZA INFORMATICA	3.525,70		0,4544		0,3721	
66/02/021	ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46	2.910,56		0,3751		0,3072	
66/02/022	TRASPORTI SU ACQUISTI	9,76		0,0013		0,0010	
66/02/025	SERV. ESTERN. AD ALTRI COMITATI	645,00		0,0831		0,0681	
66/02/027	MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE	1.990,41		0,2565		0,2101	
66/02/030	ACQ. MACCHINE ELETT. PER UFFICIO	719,80		0,0928		0,0760	
66/02/**	SERVIZI	317.995,97		40,9822		33,5649	
66/03/002	MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI	27.477,08		3,5411		2,9002	
66/03/003	CANONI DI NOLEGGIO	4.233,92		0,5457		0,4469	
66/03/007	CANONI DI MANUTENZIONE	2.589,89		0,3338		0,2734	
66/03/**	GODIMENTO BENI DI TERZI	34.300,89		4,4206		3,6205	
66/04/001	STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV	3.813,17		0,4914		0,4025	
66/04/002	SPESE POSTALI	2.230,64		0,2875		0,2354	
66/04/003	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.362,28		0,1756		0,1438	
66/04/004	MATERIALE PROMOZIONALE	1.765,00		0,2275		0,1863	
66/04/005	ASSICURAZIONI VOLONTARI	1.697,65		0,2188		0,1792	
66/04/006	ABBIGLIAMENTO VOLONTARI	4.336,05		0,5588		0,4577	
66/04/007	TRASPORTO E FORMAZIONE VOLONTARI	1.230,62		0,1586		0,1299	
66/04/008	SPESE BANCARIE	228,20		0,0294		0,0241	
66/04/009	SPESE VARIE	2.191,45		0,2824		0,2313	
66/04/010	IMPOSTE	66,89		0,0086		0,0071	
66/04/011	PASTI VOLONTARI	541,03		0,0697		0,0571	
66/04/012	SCONTI PASSIVI SU FATTURA VEND.	7,94		0,0010		0,0008	
66/04/017	MATERIALE DI PULIZIA	1.631,80		0,2103		0,1722	
66/04/018	SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA	4.185,54		0,5394		0,4418	
66/04/019	SPESE PER GALA'	3.850,00		0,4962		0,4064	
66/04/024	ONERI PROGETTO FOCOVA	25.151,06		3,2414		2,6547	
66/04/025	ONERI PROGETTO QUISTELLO	28.688,17		3,6972		3,0281	
66/04/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	82.977,49		10,6938		8,7584	
66/**/**	ONERI ATTIVITA' TIPICHE	470.936,49		60,6926		49,7080	
67/01/006	SPESE DIVERSE DI GESTIONE	27,00		0,0035		0,0028	
67/01/007	ACQUISTO VIVERI SASA	344,00		0,0443		0,0363	
67/01/**	ONERI SPECIFICI ATT ACCESSORIE	371,00		0,0478		0,0392	
67/**/**	ONERI SPECIFICI ATTIV ACCESSORIE	371,00		0,0478		0,0392	
69/01/003	RATA MUTUO / VOLTURA DL 178	119.701,80		15,4267		12,6347	
69/01/004	SANZIONI, PENALITA', MULTE	43,42		0,0056		0,0046	
69/01/005	INTERESSI PER RITARD. PAGAMENTO	26,56		0,0034		0,0028	
69/01/**	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	119.771,78		15,4358		12,6421	
69/**/**	ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	119.771,78		15,4358		12,6421	
70/01/003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	972,75		0,1254		0,1027	
70/01/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	972,75		0,1254		0,1027	
70/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	972,75		0,1254		0,1027	
72/01/003	BUONI PASTO	45.605,78		5,8775		4,8138	
72/01/004	DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO	39.542,13		5,0960		4,1737	
72/01/007	SOMMINISTRAZIONE LAVORO	10.040,01		1,2939		1,0597	
72/01/008	SORVEGLIANZA SANITARIA	1.907,90		0,2459		0,2014	
72/01/011	COSTO LAVORO ACCESSORIO	15.709,50		2,0246		1,6582	
72/01/**	COSTI DEL PERSONALE	112.805,32		14,5379		11,9068	

Ditta 9	Comitato Locale CRI Varese Via H. Dunant 2 21100 VARESE	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi in ambulanza 03384890129 03384890129
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015		DAL 01/01/2015		AL 31/12/2015		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
72/02/004	ONERI SOCIALI LAVORO ACCESSORIO	2.759,90		0,3557		0,2913	
72/02/005	ONERI INAIL LAVORO ACCESSORIO	1.486,10		0,1915		0,1569	
72/02/006	COMPENSO CONCESS. INPS LAV. ACC.	1.274,50		0,1643		0,1345	
72/02/****	ONERI PREVIDENZIALI	5.520,50		0,7115		0,5827	
72/02/****	COSTI DEL PERSONALE	118.325,82		15,2494		12,4895	
75/01/001	AMM.TO AUTOMEZZI	1.959,43		0,2525		0,2068	
75/01/****	AMM.TO AUTOMEZZI	1.959,43		0,2525		0,2068	
75/02/001	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	334,35		0,0431		0,0353	
75/02/002	AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI	650,10		0,0838		0,0686	
75/02/003	AMM.TO MOBILI E COMPL. ARREDO	525,09		0,0677		0,0554	
75/02/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE UFFICO	1.509,54		0,1945		0,1593	
75/03/002	AMM.TO MATER. TECNICO SANITARIO	1.436,22		0,1851		0,1516	
75/03/****	AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.436,22		0,1851		0,1516	
75/04/004	AMM.TO LICENZE USO SOFTWARE	634,40		0,0818		0,0670	
75/04/****	AMM.TO CONCESS. LICENZE E MARCHI	634,40		0,0818		0,0670	
75/30/005	AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	175,54		0,0226		0,0185	
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	175,54		0,0226		0,0185	
75/40/005	AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	19.405,50		2,5009		2,0483	
75/40/****	AMM.TO IMM. IMMOBILIARI	19.405,50		2,5009		2,0483	
75/****	AMMORTAMENTI	25.120,63		3,2375		2,6515	
78/05/001	ACC.TO P/RISCHI SU CRED. V/CLIEN	7.321,75		0,9436		0,7728	
78/05/****	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP. LIQ	7.321,75		0,9436		0,7728	
78/****	SVALUTAZIONE CREDITI	7.321,75		0,9436		0,7728	
82/15/004	ACC.TO 10% RENDICONTAZIONE 118	27.522,00		3,5469		2,9050	
82/15/****	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	27.522,00		3,5469		2,9050	
82/****	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	27.522,00		3,5469		2,9050	
84/01/001	TASSA SUI RIFIUTI	5.173,00		0,6667		0,5460	
84/01/002	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00		0,0258		0,0211	
84/01/004	DIRITTI CAMERALI	40,00		0,0052		0,0042	
84/01/****	IMPOSTE E TASSE	5.413,00		0,6976		0,5714	
84/02/001	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	182,22		0,0235		0,0192	
84/02/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	182,22		0,0235		0,0192	
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.595,22		0,7211		0,5906	
***	TOTALE COSTI	775.937,44					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/01/001	QUOTA SOCIO ATTIVO		304,00		0,0321		0,0321
58/01/002	QUOTA ASS. SOCIO ORDINARIO		8.322,00		0,8784		0,8784
58/01/****	TESSERAMENTO		8.626,00		0,9105		0,9105
58/02/001	OBLAZIONI E CONTR.DA PRIVATI		7.891,43		0,8330		0,8330
58/02/003	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI		20.500,00		2,1638		2,1638
58/02/004	EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE		115.661,79		12,2083		12,2083
58/02/006	OBLAZ. PER ATT. PROMOZ. DI AREA		33.294,94		3,5143		3,5143
58/02/****	OBLAZIONI LIBER.E CONTRIBUTI		177.348,16		18,7194		18,7194
58/03/001	CONV.CONT.PROV.118 Q.P. COMITATI		303.454,10		32,0300		32,0300
58/03/002	CONVENZIONI ESTEMP.PROVENTI 118		8.110,44		0,8561		0,8561
58/03/003	CONV.TRASPORTI NON URG. E PROG.		37.210,67		3,9276		3,9276
58/03/****	PROVENTI DA CONVENZ.CONTINUATIVA		348.775,21		36,8137		36,8137
58/04/001	SERVIZI AZIENDE PUBBLICHE		36.166,55		3,8174		3,8174
58/04/002	SERVIZI AZIENDE PRIVATE		22.294,60		2,3532		2,3532
58/04/003	SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE		146.434,95		15,4564		15,4564
58/04/004	SERVIZI IN CONV. CON ENTI LOCALI		40.887,00		4,3157		4,3157
58/04/005	SERVIZI IN CONV. CON A.O.		1.330,00		0,1404		0,1404
58/04/****	SERVIZI ASSISTENZIALI		247.113,10		26,0832		26,0832
58/****	PROVENTI E RIC. ATT. TIPICHE		781.862,47		82,5268		82,5268
59/01/001	CORSI D.lgs 81		1.083,14		0,1143		0,1143
59/01/002	CORSI PAD		4.875,00		0,5146		0,5146
59/01/****	GESTIONI COMMERCIALI ACCESSORI		5.958,14		0,6289		0,6289
59/02/001	CORSI MDPED		6.383,60		0,6738		0,6738

Ditta 9	Comitato Locale CRI Varese Via H. Dunant 2 21100 VARESE	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - Servizi in ambulanza 03384890129 03384890129
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2015

DAL 01/01/2015

AL 31/12/2015

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
59/02/002	RIMBORSO SPESE SPED. FATTURE		767,60		0,0810		0,0810
59/02/003	RECUP. ONERI PER RITARD. PAGAM		840,73		0,0887		0,0887
59/02/004	CORSI PRIMO SOCCORSO POPOLAZIONE		1.990,00		0,2100		0,2100
59/02/005	PROVENTI DIVERSI		12.522,81		1,3218		1,3218
59/02/006	RIMBORSI SPESE SOLLECITO FATTURE		413,01		0,0436		0,0436
59/02/007	PROVENTI PROGETTO FOCOVA		14.500,00		1,5305		1,5305
59/02/008	PROVENTI PROGETTO QUISTELLO		28.688,17		3,0281		3,0281
59/02/***	ALTRI PROVENTI E RICAVI		66.105,92		6,9776		6,9776
59/**/***	PROVENTI E RICAVI ATTIV. ACCESS.		72.064,06		7,6065		7,6065
60/01/004	PROVENTI DA GALA'		14.460,00		1,5263		1,5263
60/01/***	RACCOLTA FONDI		14.460,00		1,5263		1,5263
60/**/***	RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI		14.460,00		1,5263		1,5263
61/01/002	INTERESSI ATTIVI SU DEPOS. E C/C		2.898,86		0,3060		0,3060
61/01/***	PROVENTI FINANZ. E PATRIMONIALI		2.898,86		0,3060		0,3060
61/**/***	PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.		2.898,86		0,3060		0,3060
62/01/003	RIMBORSI E RECUPERI		34.115,80		3,6010		3,6010
62/01/005	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		29.571,62		3,1213		3,1213
62/01/***	PROVENTI STRAORDINARI		63.687,42		6,7223		6,7223
62/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		63.687,42		6,7223		6,7223
64/05/002	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		39,87		0,0042		0,0042
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		39,87		0,0042		0,0042
64/15/005	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		12.391,86		1,3080		1,3080
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		12.391,86		1,3080		1,3080
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		12.431,73		1,3122		1,3122
66/02/019	SCONTI/ABBUONI SU ACQUISTI		0,35				
66/02/***	SERVIZI		0,35				
66/**/***	ONERI ATTIVITA' TIPICHE		0,35				
***	TOTALE RICAVI		947.404,89				
****	UTILE DI ESERCIZIO	171.467,45					
*****	TOTALE A PAREGGIO	947.404,89	947.404,89				