

Ditta n.	2	CRI COMITATO DELL'INSUBRIA APS Via Del Carso 19 21049 TRADATE R.Imprese di Varese n. 03384550129	VA	cod.att.: 949990 Servizi in ambulan part.iva: 03384550129 cod.fis.: 03384550129 Cap. sociale
BILANCIO IN DATA		31/12/2017	PARTE I - STATO PATRIMONIALE	
<b>ATTIVITA'</b>				
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				31.174,66
2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
- COSTRUZIONI LEGGERE		7.564,00		
- ATT.RE VARIE E MINUTE		698,20		
- MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO		14.814,61		
- MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO		34.522,65		
- VEICOLI NAUTICI		15.609,50		
- AMBULANZE - AUTOVETTURE		73.087,40		
- ALTRI BENI MATERIALI		4.698,41		
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				150.994,77
4) CREDITI V/CLIENTI				1.727,00
- CREDITI V/CLIENTI		505.323,71		
- CREDITI V/COMITATI VARI		165.635,92		
- FATTURE DA EMETTERE		947.693,55		
5) ALTRI CREDITI				1.618.653,18
- CREDITI V/TESORERIA		238.851,55		
- CREDITI C/CONTENZIOSO		15.000,00		
6) DISPONIBILITA' LIQUIDE				253.851,55
- CREVAL VARESE SEDE		731.355,15		
- DENARO IN CASSA		1.886,10		
- CARTA DI CREDITO CREVAL		226,99		
- CASSA CONTANTE-EMERG. MIGRANTI		2.504,19		
7) RATEI E RISCONTI				735.972,43
8) DEBITI TRIBUTARI				3.828,38
- ERARIO C/F.DO IMP. SOSTITUTIVA		284,75		
- COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		138,00		
*** TOTALE ATTIVITA'				2.796.624,72
<b>PASSIVITA'</b>				
1) F/AMM IMMOB. MATERIALI				
- F/AMM. MOBILI E MACCHINE UFFICIO		109,55		
- F/AMM. MACCH. ELETTRONICHE UFF.		8.473,17		
- F/AMM. MOBILI E COMPL. D'ARREDO		11.535,04		
- F/AMM. AUTOCARRI AUTOVETTURE		43.710,07		
- F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI		3.911,82		
2) F/AMM IMMOB. IMMATERIALI				67.739,65
3) PATRIMONIO				6.234,93
- PATRIMONIO NETTO		123.457,66		
- RISERVA STRAORDINARIA		346.189,01		
4) FONDI PER RISCHI E ONERI				469.646,67
- F.DI RISCHI FUTURI 10% 118 REND.		666.824,28		
- F.DO COP. RISCHI VERT. LAV. DIP.		56.600,00		
- F.DO COPERTURA ACQ. AUTOMEZZI		12.496,75		
- F.DO COPERTURA MANUTENZ. SEDE		24.000,00		
- F.DO CONTENZIOSO INPS		4.751,20		
- F.DO FORMAZ. ED EVENTI FORMATIVI		5.000,00		
- F.DO COP. ACQUISTO GOMMONE		6.496,00		
5) TFR LAVORO SUBORDINATO				776.168,23
- DEBITI PER T.F.R.		306.384,51		
- F.DO IMPOSTA SOSTITUTIVA		693,18		
6) DEBITI V/FORNITORI				307.077,69
- DEBITI V/FORNITORI		406.335,46		
- FATTURE DA RICEVERE		40.914,07		
- DEBITI V/ TERZI		11.030,33		
7) ALTRI DEBITI				458.279,86
- DEBITI V/CREDITORE PIGNORATIZIO		434,40		
- DEBITO V/COMITATI PROV. MILANO		35.882,71		
8) DEBITI TRIBUTARI				36.317,11
- Erario c/ritenute da lav.autonom		1.221,88		
- Erario c/rit. lavoro dipendente		43.929,65		
- ERARIO C/IVA		914,84		
- REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		41,12		
- INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		112.098,97		
- DEBITI V/INAIL PER RATEAZIONE		71.592,81		
- DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		752,11		
- DEBITI V/INPS PER RATEAZIONE		102.204,00		
9) DEBITI V/DIPENDENTI				332.755,38

Ditta n.	2	CRI COMITATO DELL'INSUBRIA APS Via Del Carso 19 21049 TRADATE R.Imprese di Varese n. 03384550129	VA	cod.att.: 949990 Servizi in ambulan part.iva: 03384550129 cod.fis.: 03384550129 Cap. sociale
----------	---	---	----	---

BILANCIO IN DATA

31/12/2017

PARTE I - STATO PATRIMONIALE

- DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	122.460,20	
- DEBITI V/FONDO PENSIONE	2.218,30	
- DEBITI DIVERSI	1.615,90-	123.062,60
10) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
- RATEI PASSIVI	25.098,46	
- RATEI FERIE	<u>66.781,15</u>	91.879,61
*** TOTALE PASSIVITA'		<u>2.669.161,73</u>
11) Utile di esercizio		127.462,99
*** TOTALE A PAREGGIO		<u>2.796.624,72</u>

Ditta n.	2	CRI COMITATO DELL'INSUBRIA APS Via Del Carso 19 21049 TRADATE R.Imprese di Varese n. 03384550129	VA	cod.att.: 949990 Servizi in ambulan part.iva: 03384550129 cod.fis.: 03384550129 Cap. sociale
BILANCIO IN DATA		31/12/2017	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) ONERI ATTIVITA' TIPICHE				
- MATERIALE DI CONSUMO			9.049,75	
- MANUTENZ ORD. MEZZI MOBILI E TRA			8.247,61	
- CARBURANTE E LUBRIFICANTI			4.524,97	
- PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			4.688,79	
- SPESE DI PULIZIA LOCALI			8.619,30	
- ENERGIA ELETTRICA			197,94	
- COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO			326,31	
- SPESE TELEFONICHE			9.086,73	
- CONSULENZA			9.763,34	
- SPESE DI TRASPORTO SU FATTURA			244,00	
- CONSULENZA INFORMATICA			7.549,93	
- ACQ.TO BENI COSTO UNIT. < 516,46			3.325,00	
- MANUTENZIONE STRUMENTI OPSA			645,43	
- MANUT/RIPARAZ ATTREZZATURE VARIE			862,40	
- ACQ. BENI SICUREZZA SUL LAVORO			629,52	
- FITTI PASSIVI			6.600,00	
- MANUTENZIONE E RIPARAZ LOCALI			146,40	
- CANONI DI NOLEGGIO			1.847,92	
- PREMI DI ASSICURAZIONE LOCALI			287,37	
- CANONI DI MANUTENZIONE			429,24	
- STAMPATI CANCELLERIA LIBRI E RIV			4.640,27	
- SPESE POSTALI			280,23	
- ASSICURAZIONI VOLONTARI			2.502,11	
- ABBIGLIAMENTO VOLONTARI			8.249,64	
- FORMAZIONE VOLONTARI			2.639,17	
- SPESE BANCARIE			169,50	
- SPESE VARIE			8.540,24	
- PASTI VOLONTARI			2.867,98	
- rimborso quota parte conv. 118			2.429.795,06	
- SPESE PER ATT. PROMOZ. D'AREA			1.865,77	
- OMAGGI A CLIENTI O ART. PROMOZ.			949,93	
- rimb. quota parte servizi osped.			153.509,58	
- GENERI ALIMENTARI MIGRANTI			470.545,59	
- ABBIGLIAMENTO MIGRANTI			24.071,62	
- MATERIALE CONSUMO MIGRANTI			8.325,98	
- SPESE SANITARIE MIGRANTI			8.982,51	
- SPESE TELEFONICHE MIGRANTI			2.338,00	
- SPESE PULIZIA LOCALI - MIGRANTI			34.756,25	
- SPESE IGIENE PERS. - MIGRANTI			25.121,53	
- POCKET MONEY - MIGRANTI			101.776,00	
- SPESE ISTRUZIONE - MIGRANTI			5.151,50	
- SPESE VARIE - MIGRANTI			7.342,76	
- ENERGIA ELETTRICA - MIGRANTI			55.439,31	
- COMB. RISCALDAMENTO - MIGRANTI			15.160,00	
- CARBURANTE - MIGRANTI			17.118,72	
- NOLEGGIO ATT.RE - MIGRANTI			22.179,14	
- MANUTENZIONE LOCALI - MIGRANTI			23.443,20	
- CANONI DI ABBONAMENTO - MIGRANTI			1.325,48	
- SPESE DI TRASPORTO - MIGRANTI			2.507,85	
- SMALTIMENTO RIFIUTI - MIGRANTI			6.600,00	
- ASSICURAZIONE LOCALI - MIGRANTI			662,34	
- ACQ. APP. D'UFF. CAMPO MIGRANTI			129,86	
- CANONI MANUTENZIONE - MIGRANTI			12,95	
- CANONI ACQUA - MIGRANTI			15.454,71	
- SPESE LAVANDERIA - MIGRANTI			5.724,84	
- STAMPATI CANCELLERIA - MIGRANTI			120,00	
				3.547.371,57
2) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI				
- SANZIONI, PENALITA', MULTE			25.374,03	
- INTERESSI PER RITARD. PAGAMENTO			11,92	
- INTERESSI DILAZIONE PAGAMENTO			8.054,65	
				33.440,60
3) ONERI STRAORDINARI				
4) COSTI DEL PERSONALE				
- BUONI PASTO			16.275,17	
- FORMAZIONE DEL PERSONALE			4.504,00	
- SORVEGLIANZA SANITARIA			6.054,62	
- PERSONALE C/ARROTONDAMENTI			1.010,66	
- SALARI E STIPENDI APS			1.923.056,48	
- ONERI SOCIALI INPS			474.580,60	
				198.046,85

Ditta n.	2	CRI COMITATO DELL'INSUBRIA APS Via Del Carso 19 21049 TRADATE R.Imprese di Varese n. 03384550129	VA	cod.att.: 949990 Servizi in ambulan part.iva: 03384550129 cod.fis.: 03384550129 Cap. sociale
----------	---	---	----	---

BILANCIO IN DATA

31/12/2017

PARTE II - CONTO ECONOMICO

- ONERI SOCIALI INAIL	50.992,21	
- ONERI SOCIALI INPS PREGRESSI	91.156,53	
- ONERI SOCIALI INAIL PREGRESSI	79.547,57	
- ACCANTONAMENTO TFR	129.635,88	
- QUOTA ACCANTONAMENTO TFR	<u>7.856,55</u>	2.784.670,27
5) AMMORTAMENTI		
- AMM.TO AUTOMEZZI	21.393,75	
- AMM.TO MACC. ELETTRONICHE UFFICI	2.962,92	
- AMM.TO MOBILI E COMPL. ARREDO	4.979,70	
- AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	1.771,57	
- AMMTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	<u>6.234,93</u>	37.342,87
6) ACCANTONAMENTO PER RISCHI		213.520,00
7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
- DIRITTI CAMERALI	18,00	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	<u>133,93</u>	151,93
*** TOTALE DEI COSTI		<u>6.814.544,09</u>
8) Utile di esercizio		127.462,99
*** TOTALE A PAREGGIO		<u>6.942.007,08</u>
<b>R I C A V I</b>		
1) proventi e ricavi att. tipiche		
- QUOTA SOCIO ATTIVO	270,00	
- EROGAZ. LIBERALI/DONAZIONE	63,90	
- CONV.CONT.PROV.118 ATS	4.747.090,43	
- CONVENZIONI ESTEMP.PROVENTI 118	93.389,46	
- CONV.TRASPORTI NON URG. E PROG.	47.960,24	
- CONVENZIONE PREFETTURA MIGRANTI	1.369.808,00	
- RIMBORSO STIPENDI COMITATI	432.009,82	
- SERVIZI PRIVATI E ASSISTENZE	<u>3.640,00</u>	6.694.231,85
2) PROVENTI FINNZ. E PATRIMONIALI		1.096,76
3) PROVENTI STRAORDINARI		
- RIMBORSI E RECUPERI	8.583,42	
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	<u>13.232,54</u>	21.815,96
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
- RIMBORSO CONVENZIONE USMAF	33.040,98	
- ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	66,02	
- PROVENTI DIVERSI	8.115,36	
- UTILIZZO F.DO COP. GOMMONE	1.624,00	
- UTIL. R.STRAOR. COP. ONERI PREGR	<u>182.016,15</u>	224.862,51
*** TOTALE DEI RICAVI		<u>6.942.007,08</u>

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