

BILANCIO dal 01/01/2016 al 30/08/2016

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
02/0001	COSTRUZIONI LEGGERE	4.750,90	05/0775	ORCELLETTO VITTORIO	65,00
02/0002	MATERIALI DI CASERMAGGIO	5.202,78	05	CLIENTI	65,00
02/0005	EQUIPAGGIAMENTI	64,00			
02/0006	AUTOCARRIE E FURGONI	26.510,00	07/0001	IVA A DEBITO	635,78
02/0007	IMPIANTI	11.587,68	07	ERARIO C/IVA	635,78
02/0008	AUTOAMBULANZE	421.162,88			
02/0010	ATTREZZATURE	124.554,76	14/0002	FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	19.386,66
02/0016	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	387,23	14/0007	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	359,38
02/0019	MOBILI E ARREDI	36.430,54	14/0010	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	72.533,02
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	630.650,77	14	PATRIMONIO NETTO	92.279,06
03/0002	PRODOTTI SOFTWARE	3.347,00	16/0001	TRACE SRL	285,48
03	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.347,00	16/0004	EDENRED ITALIA SRL	4.258,80
05/0038	CON.I.SA	6.545,08	16/0005	KYOCERA MITA ITALIA SPA	506,06
05/0115	COMUNE DI SAN DIDERO	35,00	16/0006	ROCHE DIAGNOSTIC SPA	2.432,31
05/0116	COMUNE DI SUSÀ	125,00	16/0010	MONDO SNC di JANNON F.&G.	1.965,70
05/0151	ALI' ANDREA	500,00	16/0012	GI GROUP SPA	50.082,11
05/0209	CHIOMONTE IMPREND'OC	202,00	16/0018	SCHIAVI GRAZIELLA & C. SNC	79,30
05/0217	CRI COMITATO PROV.LE TORINO	424,00	16/0019	GALAXI S.R.L.	2.117,68
05/0226	ASS. PRO SUSÀ	400,00	16/0030	HERA COMM SRL	7.216,97
05/0312	COMUNE DI BORGONE DI SUSÀ	1.210,00	16/0033	SOC.IT.CARBURO OSSIGENO SPA	689,34
05/0317	COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO	895,00	16/0037	NICOLAS GIUSEPPE	110,36
05/0375	COMUNE DI GIAGLIONE	1,00	16/0038	SMAT S.P.A.	1.758,19
05/0377	COMUNE DI BUSSOLENO	2.000,00	16/0040	CRI - COMITATO LOC. PIOSSASCO	1.800,00
05/0394	CONTIN ALESSANDRO	25,00	16/0042	CRI - COMITATO LOC. MONCALIERI	107,00
05/0413	A.S.D. RALLY TEAM EVENTI	2.900,00	16/0054	FREE TRADE SRL	103,70
05/0468	COMUNE DI SESTRIERE	4,00	16/0057	CRI - COMITATO LOC. POIRINO	750,00
05/0470	COMUNE DI SAUZE D'OULX	6,50	16/0065	EMMETI SNC DI MUSSA & C.	983,67
05/0471	COMUNE DI CLAVIERE	2,50	16/0076	BELLNET INTERNATIONAL SRL	62,84
05/0472	COMUNE DI CESANA T.SE	3,50	16/0080	MONDOFFICE SRL	302,87
05/0473	SESTRIERE SPA	5.455,00	16/0084	BRICOCENTER ITALIA SRL	522,68
05/0475	CENTRO MED.ASS.NE TRAUMATOLOG	0,31	16/0095	CRI-COMITATO LOCALE GIAVENO	287,00
05/0491	CRI C.L. MONCALIERI	850,00	16/0096	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.105,29
05/0518	PRO LOCO AMICI DI MATTIE	75,00	16/0099	CRI-COMITATO PROV.LE TORINO	558,00
05/0554	SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L.	11.500,00	16/0107	ZEITGROUP SAS	710,04
05/0556	COMUNE DI S.AMBROGIO di TORINO	3,50	16/0108	SPENCER ITALIA SRL	2.520,64
05/0560	REGAZZONI FABRIZIO	300,00	16/0123	FRIENDS & C. SRL	2.065,99
05/0588	A.O. CITTA' D.SALUTE E D SCIENZA TO	116.147,49	16/0125	TORINO MED SRL	2.415,53
05/0599	Saa International Assistance Srl	180,00	16/0129	F.LLI PAVAILOLO	895,00
05/0623	HRX SRL	1.000,00	16/0130	POSTE ITALIANE	12,40
05/0669	KOVO SRL	125,00	16/0138	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	390,40
05/0670	SSD RCS ACTIVE TEAM SRL	3.500,00	16/0139	STAMPA E STAMPE SRL	49,51
05/0672	DI GIOACCHINO MICOL	50,00	16/0140	FAIP	115,29
05/0673	VESCO VALTER	122,00	16/0142	GIAMPAOLO DOTT GIAMMASSIMO	1.090,76
05/0674	TEAM MARATON SOC SPORTIVA DILETTANT. R.L	1.160,00	16/0145	CROCE ROSSA COMITATO DI FIRENZE	1.002,00
05/0678	VALSUSA FILMFEST	100,00	16/0148	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	1.171,20
05/0679	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI LIPOMO	75,00	16/0149	CROCE ROSSA ITALIANA COM PROV BARI	1.002,00
05/0702	ASD CINZANO RALLY TEAM	1.120,00	16/0153	REFLEX CONFEZIONI SRL	75,74
05/0703	SPAGNOLELLO RAMONA	15,12	16/0157	CRI COMITATO DI REGGIO EMILIA	1.002,00
05/0726	SICO SPA	148,40	16	FORNITORI	93.603,85
05/0727	ACI GLOBAL SPA	400,00	19/0001	FINANZIAMENTI MEDIO TERMINE	134.887,92
05/0741	BIANCO ORNELLA	90,00	19	FINANZIAMENTI	134.887,92
05/0743	A.S.D. As Ciclismo	100,00	20/0001	CAP.65/2007 MAT.CONSUMO	99,40
05/0744	COMUNE DI VENAUS	720,00	20/0002	CAP.71/2007 MANUT.RIPAR.MEZZI	155,01
05/0745	ORCOKAIK CENTRO CANOA ASD	2.100,00	20/0003	CAP.72/2007 MANUT.RIPAR.LOCAL	140,00
05	CLIENTI	160.615,40	20/0004	CAP.102/2007 MAT.PROMOZIONALE	201,20

BILANCIO dal 01/01/2016 al 30/08/2016

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
06/0001	CAP.40/2007 SER.PRONTO SOCCORSO	4.785,04	20/0005	CAP.127/2007 MAT.SANITARIO	376,00
06/0002	CAP.56/2007 CORSI	321,29	20/0006	CAP.258/2007 ARREDI-MACCH.UFF	120,00
06/0003	CAP.232/2007 RITENUTE DIVERSE	0,55	20/0007	CAP.260/2007 ATTR.SANITARIE	312,26
06/0004	CAP.234/2007 PARTITE C/SOSPESI	4,19	20/0008	CAP.401/2007 RIT.PREV.LI ASSIS	0,10
06/0005	CAP.235/2007 SOMME TERZI	3.307,15	20/0009	CAP.402/2007 RIT.DIVERSE	0,29
06/0007	CAP.44/2008 PROVENTI AMBULAT.	359,23	20/0010	CAP.404/2007 PARTITE C/SOSPESI	2.640,11
06/0008	CAP.40/2009 SER.PRONTO SOCCORSO	2.688,02	20/0011	CAP.70/2008 CARB.E LUBRIFIC.	1.436,97
06/0009	CAP.81/2009 REC.RIMB.DIVERSI	40,04	20/0012	CAP.71/2008 MANUT.RIPAR.MEZZI	2.829,37
06/0010	CAP.40/2010 SER.PRONTO SOCCORSO	195,00	20/0013	CAP.255/2008 IMP.-ATTR.-MACCH.	50,00
06/0011	CAP.40/2012 SER.PRONTO SOCCORSO	40.766,36	20/0014	CAP.400/2008 RIT.ERARIALI	27,00
06/0012	CAP.12/2011 CONTR.COMIT CENTRAL	42.228,61	20/0015	CAP.404/2008 PARTITE C/SOSPESI	0,39
06/0013	CAP.40/2011 SER.PRONTO SOCCORSO	274,91	20/0016	CAP.71/2009 MANUT.RIPAR.MEZZI	660,08
06/0014	CAP.95/2012 OBLAZIONI LASCITI	0,01	20/0017	CAP.71/2011 MANUT.RIPAR.MEZZI	3.929,55
06/0015	CAP.235/2012 SOMME TERZI	9.372,01	20/0018	CAP.192/2011 RIMB.SPESE ASS.VE	11.200,00
06/0016	CP.1/2013 TESSERAM.SOCI	288,00	20/0019	CAP.89/2012 ACC.SANIT/VACCINAZ	1.010,00
06/0017	CAP.40/2013 SER.PRONTO SOCCORSO	123.327,66	20/0020	CAP.94/2012 ENERGIA ELETTRICA	673,68
06/0018	CAP.44/2013 PROV.AMBULATORIALI	4.550,00	20/0021	CAP.155/2012 TRASF.A E TRA CRI	3.771,69
06/0019	CAP.81/2013 RECUPERO RIMB.DIVER	240,00	20/0022	CAP.181/2012 IRAP	4.965,89
06/0020	CAP.95/2013 OBLAZIONI LASCITI	338,00	20/0023	CAP.192/2012 RIMB.SPESE ASS.VE	12.000,00
06/0021	CAP.234/2013 PARTITE C/SOSPESI	3.555,33	20/0024	CAP.404/2012 PARTITE C/SOSPESI	0,35
06	RESIDUI ATTIVI	236.641,40	20/0025	CAP.37/2013 BUONI PASTO	538,36
			20/0026	CAP.39/2013 FORM.AGGIORN. PERS.	1.800,00
09/0001	CASSA CONTANTI	1.174,24	20/0027	CAP.65/2013 MAT.DI CONSUMO	756,83
09	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.174,24	20/0028	CAP.66/2013 STAMPTI FOTOC.	1.694,40
			20/0029	CAP.68/2013 DIVISE	4.180,56
10/0002	ERARIO PER ACCONTO IRAP	2.306,00	20/0030	CAP.70/2013 CARBUR.E LUBRIFIC.	15.653,90
10/0004	CREDITO V/ERARIO DL 66/14	564,10	20/0031	CAP.71/2013 MANUT.RIPAR.MEZZI	4.695,11
10	CREDITI VS ERARIO E ENTI	2.870,10	20/0032	CAP.73/2013 MANUT.RIP.ATTREZZ.	131,76
			20/0033	CAP.74/2013 SERV.INFORMATICI	470,83
11/0001	CREDITI VS CLIENTI SALDI ANNO 2015	38.313,51	20/0034	CAP.83/2013 ALTRI CANONI	268,00
11/0011	FORNITORI C/ANTICIPI	59.439,12	20/0035	CAP.92/2013 PRESTAZ.PROFESS.	181,81
11	ALTRI CREDITI	97.752,63	20/0036	CAP.94/2013 ENERG.ELETT.	4.759,07
			20/0037	CAP.97/2013 SPESE TELEF.	1.167,86
16/0082	MC-LINK SPA	109,80	20/0038	CAP.98/2013 ACQUA	374,49
16/0131	SISTEMA AUTORICAMBI	120,00	20/0039	CAP.111/2013 SERVIZI ESTERNI	89.511,18
16	FORNITORI	229,80	20/0040	CAP.127/2013 MATER.SANITARIO	1.523,13
			20/0041	CAP.136/2013 SUSSIDI ASSISTENZ.	480,00
18/0001	BANCA PROSSIMA	39.547,88	20/0042	CAP.155/2013 TRASFER.A E TRA CRI	875,30
18/0003	CARTA DI CREDITO	3.389,93	20/0043	CAP.181/2013 IRAP	12.739,58
18	DEPOSITI BANCARI	42.937,81	20/0044	CAP.190/2013 RIMB.SP.PERS.CIVI.	59.328,65
			20/0045	CAP.192/2013 RIMB.SP.ASSIC.	11.200,00
22/0003	DIPENDENTI C/ STIPENDI DA LIQUID.	23.336,00	20/0046	CAP.193/2013 RIMBORSI DIVERSI	55.660,89
22	ALTRI DEBITI	23.336,00	20/0047	CAP.255/2013 ACQ. IMP.ATTR.	2.275,01
			20/0048	CAP.256/2013 ACQ.VEICOLO/MEZZI	63.512,16
23/0001	RATEI PASSIVI	210,14	20/0049	CAP.404/2013 PARTITE C/SOSPESI	50,04
23	RATEI PASSIVI	210,14	20	RESIDUI PASSIVI	380.428,26
			21/0002	ERARIO C/ IRAP	1.085,35
			21/0003	ERARIO C/ IRES	251,85
			21/0012	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	696,72
			21/0013	DEBITI VS ERARIO C/IVA ANNI PREC.	1.899,40
			21	DEBITI VS ERARIO	3.933,32
			22/0001	DEBITI VS FORNIT SALDI 2015	122.911,25
			22/0010	ERARIO C/ RITENUTE LAV. AUTONOMO	496,25
			22/0022	DEBITI V/ALTRI ISTITUTI	249,63
			22/0033	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPEND.	6.745,29
			22/0036	DEBITI VS CROCE ROSSA PUBBLICA	45.549,87
			22/0037	DEB.VS CRI CENTR.RIMB.ONERI D	77.826,92

BILANCIO dal 01/01/2016 al 30/08/2016

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
		22	ALTRI DEBITI 253.779,21
		23/0011	RATEO PASSIVO CONSULENZE 5.620,00
		23/0012	RATEO PASSIVO INAIL 361,67
		23	RATEI PASSIVI 5.981,67
		33/0002	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO 13.225,47
		33	FONDO TFR 13.225,47
		34/0001	F.DO AMM.TO COS.PLUR.BENI DI TERZI 329,40
		34	FONDO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI 329,40
		35/0003	FONDO AMM.COSTRUZIONI LEGGERE 487,55
		35/0007	F.DO AMM.TO IMPIANTI 2.819,73
		35/0008	FONDO AMM.MAT.CASERMAGGIO 4.672,84
		35/0010	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA 1.993,07
		35/0011	FONDO AMM.ATTREZZATURE SANITARIE 31.450,88
		35/0012	F.DO AMM.TO EQUIPAGGIAMENTI 33,28
		35/0016	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFF. ELETTRON. 387,23
		35/0017	FONDO AMM.BENI MOBILI 21.984,36
		35/0025	FONDO AMM.AUTOCARRI-FURGONI 34.956,66
		35	FONDI AMMORTAMENTO 98.785,60
TOTALE ATTIVITÀ	1.199.765,29	TOTALE PASSIVITÀ	1.077.934,54
		<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	121.830,75
TOTALE A PAREGGIO	1.199.765,29	TOTALE A PAREGGIO	1.199.765,29

BILANCIO dal 01/01/2016 al 30/08/2016

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
60/0001	ACQ MATERIALE SANITARIO	8.657,53	63/0089	NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO	34,60
60/0010	ACQ.MAT.DI CONSUMO	3.221,30	63	SPESE GENERALI	34,60
60/0040	CANCELLERIA E STAMPATI	398,08			
60	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO	12.276,91	87/0050	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.084,70
			87	PROVENTI STRAORDINARI	1.084,70
61/0002	ALTRI COSTI PER I LOCALI	3.086,97			
61/0010	MINUTERIE	10,70	91/0002	OBLAZIONI DA PRIVATI	19.732,35
61/0022	SERVIZI AMMINISTRATIVI	61,00	91/0007	OBLAZ PER CORSI FORMAZIONE	250,00
61	SPESE GENERICHE	3.158,67	91	OBLAZIONI	19.982,35
62/0003	POSTALI	49,71	92/0001	FATTURE TRASPORTI DI PRIVATI	16.508,38
62/0005	BUONI TICKET MAX PASTI	18.345,60	92/0002	FATTURE TRASPORTI CONISA	15.146,75
62/0008	CARBURANTI E LUBRICANTI	39.904,58	92/0003	FATTURE PER ASSISTENZE SANITARIE	90.869,00
62/0011	RIMBORSO PASTI VOLONTATI	4.214,50	92/0004	FATTURE TRASPORTI ASL	88.260,00
62/0012	RIMBORSI VOLONTARI PER TRASPORTI	57,30	92/0005	FATTURE TRASPORTI COMUNITA' MONTANA	9.347,00
62/0013	CORSI DI FORMAZIONE	140,00	92/0006	FATTURE 118	256.536,81
62	ALTRI COSTI DI GESTIONE	62.711,69	92/0008	FATTURE CORSI DI FORMAZIONE	660,00
			92/0013	FATTURE TRASPORTI COMUNI	4.828,00
			92	FATTURE TRASPORTI	482.155,94
63/0001	GAS	86,00			
63/0006	ACQ.PANE TAVOLA AMICA	427,41	93/0001	RIMBORSI VARI	2,00
63/0010	ACQUA E DEPURAZIONE	1.758,19	93/0004	TESSERAMENTI SOCI ATTIVI	1.165,00
63/0011	UTENZE TELEFONICHE	4.518,56	93/0006	FATTURA DA CONTROLLARE	11.311,97
63/0013	CARBURANTI AUTO	273,61	93/0007	IRPEF BONUS RENZI	2.261,11
63/0014	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO	263,40	93	ALTRI RICAVI	14.740,08
63/0019	CONSULENZE DEL LAVORO	4.171,49			
63/0020	COMPENSI PROFESSIONALI	2.197,50			
63/0023	CONTRIBUTI PROFESSIONALI	8,00			
63/0025	INTERVENTI SOFTWARE	42,70			
63/0034	SPESE ALBERGHI RISTORANTI	6.444,56			
63/0045	MANUTENZIONI E RIP ATTREZZATURA	100,00			
63/0050	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SEDE	510,40			
63/0054	CANONI SOFTWARE LICENZE ECC	3.832,75			
63/0070	ASSICURAZIONI	990,00			
63/0071	ASSISTENZA E CANONI ANNUALI	622,20			
63/0072	ABBIGLIAMENTO E DIVISE	5.179,86			
63/0073	ENERGIA ELETTRICA	5.779,14			
63/0075	TRASPORTI	70,76			
63/0076	SPESE VARIE	6,11			
63/0079	SPESE LAVAGGIO MEZZI	285,04			
63/0080	SPESE MANUT.E RIPAR.MEZZI TR.	29.492,65			
63/0081	PNEUMATICI E CATENE	1.721,66			
63/0082	ATTREZZ. E OSSIGENO AMBULANZE	1.114,89			
63/0084	BUONI BENZINA X VOLONTARI	2.987,01			
63/0086	TRASPORTI/ASSIST SANIT DA TERZI	30.634,50			
63/0087	STAMPATI E FOTOCOPIE	910,79			
63/0088	ACQUISTO VIVERI	266,20			
63/0090	PREST ASSISTENZA INFERMIERISTICA	200,00			
63/0091	MATERIALI RADIO E TELECOMUNICAZIONI	404,31			
63	SPESE GENERALI	105.299,69			
66/0050	CANONE AFFITTO	775,72			
66	COSTI GOD.BENI DITERZI	775,72			
70/0001	STIPENDI E SAL.LORDI	60.509,39			
70/0002	CONTRIBUTI SU STIP.E SALARI	25.398,00			
70/0003	INAIL	3.352,89			
70/0004	SPESE PER VAUCHER DIPENDENTE	405,00			
70/0006	CONTRIBUTI VAUCHER	108,00			
70/0007	COMMISSIONI VAUCHER	27,00			

BILANCIO dal 01/01/2016 al 30/08/2016

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
70/0008	IRPEF-ADD. DIPENDENTI	13.228,12	
70/0021	ONERI RET.E PREVID. LAV INTERINALI	103.241,06	
70	COSTI PER IL PERSONALE	206.269,46	
72/0004	IMPOSTA BOLLO	95,00	
72/0052	VALORI BOLLATI	133,00	
72	TASSE E IMPOSTE INDIRETTE	228,00	
74/0005	SPESE POSTALI	12,40	
74/0050	SANZIONI	703,02	
74/0060	SPESE RAPPRESENTANZA	24,00	
74/0071	COSTI INDETRAIBILI RIP.FISC	124,18	
74	ALTRI ONERI DI GESTIONE	863,60	
78/0001	SCONTI ABBUONI PASSIVI	0,01	
78	SCONTI ABBUONI PASSIVI	0,01	
80/0004	INTERESSI SU PAG.DILAZIONATI	1,06	
80/0005	INTERESSI FINANZIAMENTO	3.291,84	
80/0010	SPESE BANCA	290,27	
80	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	3.583,17	
88/0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.000,00	
88	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.000,00	
TOTALE COSTI	396.166,92	TOTALE RICAVI	517.997,67
<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	121.830,75		
TOTALE A PAREGGIO	517.997,67	TOTALE A PAREGGIO	517.997,67