

# BILANCI DEFINITIVO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
02/0001	COSTRUZIONI LEGGERE	4.750,90	07/0001	IVA A DEBITO	1.822,78
02/0002	MATERIALI DI CASERMAGGIO	5.202,78	<b>07</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>1.822,78</b>
02/0005	EQUIPAGGIAMENTI	64,00			
02/0006	AUTOCARRIE E FURGONI	43.648,34	14/0002	FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	19.386,66
02/0007	IMPIANTI	11.587,68	14/0007	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	359,38
02/0008	AUTOAMBULANZE	521.103,88	14/0010	RISERVE ESERCIZI PRECEDENTI	89.841,42
02/0009	MEZZI ANTE 2014 EX CRI PUBBLICA	26.539,56	<b>14</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>109.587,46</b>
02/0010	ATTREZZATURE	152.763,35			
02/0011	ATTREZZATURA DONATA	2.647,28	16/0001	TRACE SRL	285,48
02/0012	AUTOVETTURA	54.060,00	16/0005	KYOCERA MITA ITALIA SPA	3.713,43
02/0016	MACCHINE D'UFFICIO ELETRONICHE	1.244,60	16/0006	ROCHE DIAGNOSTIC SPA	5.089,47
02/0019	MOBILI E ARREDI	44.157,01	16/0010	MONDO SNC di JANNON F.&G.	3.959,17
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>867.769,38</b>	16/0016	NETHICS	2.537,60
			16/0020	BEAR MEDICALE S.RL.	3.263,77
03/0002	PRODOTTI SOFTWARE	4.096,00	16/0022	ARICAR SPA	867,85
03/0003	SPESE DI MAN E RIPARAZ DA AMMORTIZZARE	17.090,00	16/0033	SOC.IT.CARBURO OSSIGENO SPA	1.757,82
<b>03</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>21.186,00</b>	16/0038	SMAT S.P.A.	4.145,38
			16/0042	CRI - COMITATO LOC. MONCALIERI	4.012,59
05/0003	VIGLIONE ELIA	90,00	16/0043	CARROZZERIA EUROPA SNC	212,28
05/0038	CON.I.SA	6.000,00	16/0051	ORION SRL	5.448,68
05/0057	CHIABERTO ELILIANO	25,00	16/0054	FREE TRADE SRL	2.000,80
05/0076	TROCCHIO PIERA	170,00	16/0065	EMMETI SNC DI MUSSA & C.	7.937,92
05/0115	COMUNE DI SAN DIDERO	155,00	16/0071	OPEN SKY SRL	22,45
05/0116	COMUNE DI SUSÀ	350,00	16/0078	IGEAM SRL	2.920,50
05/0149	SITAF Spa	200,00	16/0080	MONDOFFICE SRL	601,84
05/0187	CRI COM.LOCALE LIPOMO	300,00	16/0094	VODAFONE ITALIA SPA	229,90
05/0188	COMUNE DI CHIANOCOCO	1.210,55	16/0099	CRI-COMITATO PROV.LE TORINO	1.392,00
05/0209	CHIOMONTE IMPREND'OC	320,00	16/0107	ZEITGROUP SAS	946,72
05/0217	CRI COMITATO PROV.LE TORINO	424,00	16/0108	SPENCER ITALIA SRL	890,61
05/0236	LOSI ENZO	80,00	16/0121	CRI COMITATO CARAMAGNOLA	4.280,00
05/0255	COMUNE DI MATTIE	100,00	16/0130	POSTE ITALIANE	12,40
05/0297	TAGLIAFERRI GIOVANNI	20,00	16/0134	ARUBA SPA	0,01
05/0312	COMUNE DI BORGONE DI SUSÀ	1.818,00	16/0139	STAMPA E STAMPE SRL	0,01
05/0343	PACCHIOTTI RENATA INES	40,00	16/0142	GIAMPAOLO DOTT GIAMMASSIMO	1.090,76
05/0377	COMUNE DI BUSSOLENO	2.000,00	16/0146	EUROSOFT	629,00
05/0378	COMUNE DI MEANA DI SUSÀ	983,75	16/0148	OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	1.310,89
05/0380	COMUNE DI GRAVERE	1.532,25	16/0149	CROCE ROSSA ITALIANA COM PROV BARI	1.002,00
05/0383	CRI COMITATO LOCALE IVREA	152,00	16/0151	CRI COMITATO DI SETTIMO	80,00
05/0413	RTMOTOREVENT S.S.D. AR.L.	2.400,00	16/0153	REFLEX CONFEZIONI SRL	435,64
05/0443	EVOLUTION A.S.D.P.D.	75,00	16/0162	COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA	118,00
05/0484	SUPERGA ASD	400,00	16/0163	CROCE VERDE DI ALESSANDRIA	2.000,00
05/0491	CRI C.L. MONCALIERI	476,00	16/0165	CRI BEINASCO	527,00
05/0556	COMUNE DI S.AMBROGIO di TORINO	348,00	16/0169	CRI MAPPANO	600,00
05/0588	A.O. CITTA' D.SALUTE E D SCIENZA TO	66.181,18	16/0180	TNT	30,06
05/0620	UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSÀ	1.712,92	16/0181	INPS	134,40
05/0623	HRX SRL	1.000,00	16/0183	DOCTOR POINT	154,38
05/0672	DI GIOACCHINO MICOL	50,00	16/0188	FARMACIA ROMANO TINTINELLI	135,00
05/0674	TEAM MARATON SOC SPORTIVA DILETTANT. R.L	1.160,00	16/0191	INOXA MEDICAL	854,00
05/0678	VALSUSA FILMFEST	100,00	16/0194	WEX EUROPE SERVICE SRL	2.328,87
05/0731	RIGATO MICHELINA	90,00	16/0198	MINIGRIP GRIP-PAK	27,90
05/0743	A.S.D. As Ciclismo	100,00	16/0203	NICOLAS SRL	563,58
05/0744	COMUNE DI VENAUS	1.900,00	16/0204	SISTEMA SRL	30,00
05/0752	TEGO GIANMARIO	45,00	16/0206	DEFIR SRL	4,70
05/0825	COMINARDI UDIA SILVANA	102,00	16/0213	LADISA ELISABETTA	1.404,00
05/0840	AIR AMBULANCE SRL	354,00	16/0214	BAFFELLI BRUNO	254,89
05/0861	PODISTICA DI BUSSOLENO	647,00	16/0215	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	190,32
05/0891	DR. ZENDALI SIMONE	350,00	16/0216	IGEMEAMED SRL	2.505,00
05/0917	MEDIT24 SRL	3.127,00	16/0217	ANTINCENDI VALSUSA SAA	225,70

# BILANCI DEFINITIVO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
05/0947	MOT GELU ALEXANDRU	200,00	16/0218	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	2.160,00
05/0950	CINEFONIE S.C.A.R.L.	102,00	16/0219	ANTEPRIMA SRL	410,75
05/0955	PEDRINI GUIDO	350,00	16/0220	CALVI SNC	600,00
05/0976	MONTELEONE ELENA	40,00	16/0221	BE.VAL. SRL	333,27
05/0977	GIULIANO ELENA	40,00	16/0222	SHIRTS AND SCARVES SNC	249,98
05/0978	MOCCO GINO	65,00	16/0224	cri com area metropolitana	150,00
05/0993	TAURISANO VALERIA	350,00	16/0227	CROCE ROSSA COM DI IVREA	1.742,00
05/0996	PAVANELLO PIETRO	100,00	16/0233	GOOGLE IRELAND IMITED	673,45
05/0997	TAGINI ELDINA	100,00	16/0242	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPAr	483,12
05/1019	ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL	200,00	16/0243	CRI COMITATO DELLA PROVINCIA DI COMO	6.938,96
05/1027	GIULIANO VALERIO	710,00	16/0247	CRI COM DI SONDRIO	600,00
05/1030	ASD BIKEADVENTURES	1.000,00	16/0251	GAZZOLA MATTEO	250,00
05/1031	ROSANGELA RIVAZIO	350,00	16/0252	INFIXIA SRL	1.712,00
05/1042	ROSOTTI TERESA	25,00	16/0253	GATTI GIAMPIERO	5.049,48
05/1063	OFF ROAD PRO RACING SRL	1.702,00	16/0254	GUZZO ANGELINO	700,00
05/1064	BIKE CLUB SESTRIERE ADS	542,00	16/0257	UTILMECCANICA COMMERCIALE SRL	164,70
05/1066	GDF REP.T.L.A. PIEMONTE-UFFICIO AMM	9.610,00	16/0263	TIM SPA	2.012,85
05/1069	GAGLIARDI IDA	200,00	16/0273	MICROTECHNOLOGY	657,70
05/1076	OLIVERO MADDALENA	90,00	16/0274	ALIKHANI GOLAMREZA	1.404,00
05/1083	GARINO ERNESTO	20,00	16/0275	CARLOS JH BOY SOTERO	502,00
05/1116	COMUNE DI GIAVENO	5.080,00	16/0276	PROTETTI CLAUDIO	1.002,00
05/1117	ASSOCIAZIONE PRO LOCO AMICI DI GRAVERE	230,00	16/0277	MADOGGIO GRAZIANO	702,00
05/1133	BERTOLOTI ANNA	65,00	16/0283	V.ROMANO DI ROMANO CARMELO	237,90
05/1136	BACCON CARLA	25,00	16/0285	CRI COMITATO DI CARIGANNO	2.320,00
05/1143	STUCCO CHRISTIAN	40,00	16/0288	RINALDI SPA	22.900,00
05/1147	PICCATO CRISTINA	25,00	16/0292	BORAZJANIAN BEHZAD	702,00
05/1153	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TORINO	302,00	16/0297	STUDIO STAND SRL	61,00
05/1154	U.S.D. CASELETTE	387,00	16/0298	GRENKE LOCAZIONE SRL	643,99
05/1177	FIRMINIO ANNAMARIA	90,00	16/0301	WHIRPOOL ITALIA SRL	0,01
05/1180	ASD SUSASPORT	170,00	<b>16</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>128.527,93</b>
05/1181	CARNINO CORINNA MARIA	140,00	18/0003	CARTA DI CREDITO	86,04
05/1182	POLISPORTIVA AD UNION BUSSOLENOBRUZOLO	1.500,00	<b>18</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>86,04</b>
05/1183	PRO LOCO NOVALESA	120,00	19/0001	FINANZIAMENTI MEDIO TERMINE	76.671,93
05/1185	CONSORZIO FORTUR	390,00	19/0002	FINANZIAMENTO PER OLMEDO	42.484,83
05/1202	MARTIN GIORGIO	65,00	19/0003	FINANZIAMENTO RATA DA 700 CIRCA	18.252,10
05/1203	GOY MARIA CRISTINA	250,00	<b>19</b>	<b>FINANZIAMENTI</b>	<b>137.408,86</b>
05/1215	ASD BMG MOTOR EVENTS	2.200,00	21/0002	ERARIO C/ IRAP	28.688,95
05/1240	PICCATO CRISTINA	25,00	21/0014	ERARIO C/IRPEF DIP IMP SOST	110,60
05/1245	RINALDI ROCCO MICHELE	24,00	<b>21</b>	<b>DEBITI VS ERARIO</b>	<b>28.799,55</b>
05/1247	BACCON ETTORE	25,00	22/0001	DEBITI VS FORNIT SALDI 2015	4.472,28
05/1257	VAIR FABRIZIO	90,00	22/0003	DIPENDENTI C/ STIPENDI DA LIQUID.	21.790,00
05/1266	RUVIDO PRODUZIONI SRL	180,00	22/0005	DEBITI V/INPS	21.551,00
05/1267	AIDICALL ASSISTANCE	2.000,00	22/0006	DEBITI VERSO INPS RATEIZZAZIONE F24	10.027,08
05/1282	BLANDINO MARCELLO	35,00	22/0007	DEBITI AGENZIA DELLE ENTATE RATEIZ INPS	12.498,07
05/1288	TONDA ROC GOLBERTO	25,00	22/0010	ERARIO C/ RITENUTE LAV. AUTONOMO	666,00
05/1292	LUXEMBURG AIR AMBULANCE S.A.	450,00	22/0013	ENTI PREVID.INAIL DA PAGARE	1.096,22
05/1315	VOTTERO EMANUELE	100,00	22/0019	DEBITI V/SYNERGIE PER DILAZIONE	129.949,47
05/1316	PICOMEDIA SRL	160,00	22/0022	DEBITI V/ALTRI ISTITUTI	412,73
05/1319	ASD ORIGINAL GRAM	300,00	22/0028	DEB.VS.DILAZ.SPENCER	34.538,05
05/1320	FERRARIS MARIO	140,00	22/0030	DEBITI IMPOSTE DA UNICO	846,00
05/1329	ESPOSIO OLIMPIA	90,00	22/0033	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPEND.	59.314,75
05/1349	BOZZI ROSANNA	40,00	22/0037	DEB.VS CRI CENTR.DIPENDE+ ASSICURAZIONI	157.724,11
05/1355	PAUTASSO BRUNO	40,00			
05/1362	AIR AMBULANCE GROUP SRL	2.112,00			
05/1369	BONINO CARLA	140,00			
05/1379	ASSOCIAZIONE CULTURALE REVEJO	75,00			

# BILANCI DEFINITIVO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
05/1388	ASCHIERIS GIUSEPPINA	40,00	22/0040	ERARIO C/RIT CO.CO.CO	1.100,03
05/1410	SALVAGGIO ANTONIA	25,00	22/0041	DEBITI VERSO FONDO DI PREVIDENZA TFR	1.406,45
05/1420	GIRARD DOMENICO	140,00	<b>22</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>457.392,24</b>
05/1423	COMUNE DI BARDONECCHIA	7.400,00	23/0002	RATEI PASSIVI ENERGIA ELETTRICA	18.000,00
05/1426	TIRIMBO' PASQUALE	90,00	23/0011	RATEO PASSIVO CONSULENZE	9.528,68
05/1427	CASANOVA MULTIMEDIA SPA	396,50	<b>23</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>27.528,68</b>
05/1429	COMM SINODALE PER LA DIACONIA SERV MIGR	20,00	33/0002	FONDO TFR DIPENDENTI	38.604,26
05/1444	BALBONI MAURIZIO	100,00	<b>33</b>	<b>FONDO TFR</b>	<b>38.604,26</b>
05/1447	ASD MONVISO	175,00	34/0001	F.DO AMM.TO COS.PLUR.BENI DI TERZI	1.832,80
05/1448	CLUB LIBERTAD FILIALE DI TORINO	200,00	<b>34</b>	<b>FONDO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI</b>	<b>1.832,80</b>
05/1450	CHIABERTO AMELIA	90,00	35/0002	FONDO AMM.TO SOFTWARE	370,00
05/1451	CHAMBON DAVIDE	250,00	35/0003	FONDO AMM.COSTRUZIONI LEGGERE	1.675,27
05/1452	MARTIN VALERIO	40,00	35/0007	F.DO AMM.TO IMPIANTI	2.819,73
05/1453	REVALOR FULVIA	25,00	35/0008	FONDO AMM.MAT.CASERMAGGIO	4.672,84
05/1454	PITTAU VALENTINA	90,00	35/0010	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	47.909,63
05/1455	CHEN QINGLHAO	90,00	35/0011	FONDO AMM.ATTREZZATURE SANITARIE	31.450,88
05/1456	MARTOIA FRANCESCO	90,00	35/0012	F.DO AMM.TO EQUIPAGGIAMENTI	33,28
05/1457	GILLO ELDA	105,00	35/0016	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFF. ELETTRON.	544,84
05/1458	BIANCO DOLINO EDDA	25,00	35/0017	FONDO AMM.BENI MOBILI	21.984,36
05/1459	LUNARDI SERGIO	90,00	35/0019	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	186,54
05/1460	MOTOCLUB	240,00	35/0025	FONDO AMM.AUTOCARRI-FURGONI	190.982,85
05/1463	OK GOL SRL	90,00	35/0026	F.DO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	6.757,50
05/1474	COMUNE DI MONCENISIO	3.190,00	<b>35</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>309.387,72</b>
<b>05</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>142.516,15</b>			
09/0001	CASSA CONTANTI	2.148,30			
<b>09</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.148,30</b>			
10/0003	ERARIO PER ACCONTO IRES	564,00			
<b>10</b>	<b>CREDITI VS ERARIO E ENTI</b>	<b>564,00</b>			
11/0001	CREDITI VS CLIENTI SALDI ANNO 2015	34.280,01			
11/0011	FORNITORI C/ANTICIPI	125,16			
<b>11</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>34.405,17</b>			
12/0002	RATEI ATTIVI MEDICALBUS 2017 - SATUMARE	7.850,00			
12/0003	RATEO ATTIVO FATT ANNI PRECEDENTI	12.466,55			
12/0006	RATEI ATTIVI MEDICALBUS 2018	10.000,00			
12/0007	RATEO ATTIVO UTF ANNI PRECEDENTI	3.000,00			
12/0008	RATEO CONTRIBUTO FONDAZ VODAFONE 18/19	11.360,00			
<b>12</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>44.676,55</b>			
13/0001	RISCONTI ATTIVI	2.405,91			
13/0005	RISCONTO ATTIVO SPENCER	2.033,34			
<b>13</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.439,25</b>			
16/0268	NIKFAM ALI REZA	70,00			
<b>16</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>70,00</b>			
18/0001	BANCA PROSSIMA	42.114,54			
18/0004	CARTA DI CREDITO BANCA PROSSIMA	14,00			
<b>18</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>	<b>42.128,54</b>			
22/0020	FATTURE DA RICEVERE	181,70			
<b>22</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>181,70</b>			

**BILANCI DEFINITIVO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018***Utente: C.R.I. Comitato di Susa*

<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.160.085,04</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>1.240.978,32</b>
<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>	80.893,28		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.240.978,32</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.240.978,32</b>

# BILANCI DEFINITIVO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
55/0001	BENI E ATTREZZATURE < 516,45	1.496,25	63/0010	ACQUA E DEPURAZIONE STORNO COSTO	957,00
<b>55</b>	<b>CESPITI &lt; € 516,45</b>	<b>1.496,25</b>	<b>63</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>957,00</b>
60/0001	ACQ MATERIALE SANITARIO	9.037,61	86/0001	SCONTI ABB.ARROTON.ATTIVI	481,77
60/0010	ACQ.MAT.DI CONSUMO	1.494,45	<b>86</b>	<b>SCONTI E ABBUONI ATTIVI</b>	<b>481,77</b>
60/0040	CANCELLERIA E STAMPATI	362,06	87/0004	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	2.429,33
60/0041	PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICIO	473,09	87/0010	RIMBORSI ASSICURAZIONE	5.298,05
<b>60</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO</b>	<b>11.367,21</b>	87/0050	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4.381,83
61/0002	ALTRI COSTI PER I LOCALI	25,00	<b>87</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>12.109,21</b>
61/0010	MINUTERIE	3.765,30	89/0001	INTERESSI ATTIVI	2,46
61/0022	SERVIZI AMMINISTRATIVI	887,19	<b>89</b>	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2,46</b>
<b>61</b>	<b>SPESE GENERICHE</b>	<b>4.677,49</b>	91/0001	OBLAZIONI MEDICALBUS	50,00
62/0003	POSTALI	142,15	91/0002	OBLAZIONI DA PRIVATI	32.572,21
62/0005	BUONI TICKET MAX PASTI	17.690,40	91/0003	OBLAZIONI DA SOCIETA'/DITTE	1.350,74
62/0007	OMAGGI E REGALIE	120,00	91/0007	OBLAZ PER CORSI FORMAZIONE	4.121,00
62/0008	CARBURANTI E LUBRICANTI	87.632,24	91/0009	OBLAZIONI MEDEVAC	7.400,00
62/0010	COSTI PER PRATICHE AUTO	250,00	<b>91</b>	<b>OBLAZIONI</b>	<b>45.493,95</b>
62/0011	RIMBORSO PASTI VOLONTATI	6.352,07	92/0001	FATTURE TRASPORTI DI PRIVATI	30.237,72
62/0012	RIMBORSI VOLONTARI PER TRASPORTI	2.508,73	92/0002	FATTURE TRASPORTI CONISA	35.198,25
62/0013	CORSI DI FORMAZIONE	2.971,40	92/0003	FATTURE PER ASSISTENZE SANITARIE	65.577,00
<b>62</b>	<b>ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>117.666,99</b>	92/0004	FATTURE TRASPORTI ASL	172.945,00
63/0001	GAS	85,00	92/0005	FATTURE TRASPORTI COMUNITA' MONTANA	18.721,49
63/0011	UTENZE TELEFONICHE	7.844,45	92/0006	FATTURE 118	399.437,58
63/0014	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO	2.715,05	92/0007	FATTURE COMUNI MEDICALBUS	10.572,25
63/0019	CONSULENZE DEL LAVORO	11.784,69	92/0008	FATTURE CORSI DI FORMAZIONE	3.060,00
63/0020	COMPENSI PROFESSIONALI	2.345,70	92/0013	FATTURE TRASPORTI COMUNI	14.285,00
63/0021	CONSULENZE	4.280,80	92/0015	FATTURE TRASPORTI MEDEVAC	74.326,00
63/0022	SPESE LEGALI	641,82	<b>92</b>	<b>FATTURE TRASPORTI</b>	<b>824.360,29</b>
63/0030	SERVIZI GOOGLE	4.808,52	93/0004	TESSERAMENTI SOCI ATTIVI	1.940,00
63/0031	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	2.255,00	93/0006	RIMBORSI VALORI BOLLATI	1.394,00
63/0034	SPESE ALBERGHI RISTORANTI	1.926,90	93/0007	IRPEF BONUS RENZI	7.432,76
63/0045	MANUTENZIONI E RIP ATTREZZATURA	1.417,91	93/0009	COMP MOD 730 IRPEF DIPENDENTI	1.930,00
63/0049	MANUTENZIONI PERIODICHE	1.175,26	93/0010	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNIO DIPENDENTI	668,10
63/0050	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SEDE	645,00	93/0011	RICAVO CONTRIBUTO FONDAZ VODAFONE 18/19	11.360,00
63/0054	CANONI SOFTWARE LICENZE ECC	3.826,75	<b>93</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>24.724,86</b>
63/0070	ASSICURAZIONI	11.166,84			
63/0071	ASSISTENZA E CANONI ANNUALI	3.281,80			
63/0072	ABBIGLIAMENTO E DIVISE	3.043,90			
63/0073	ENERGIA ELETTRICA	6.000,00			
63/0074	CONSULENZE	2.524,97			
63/0075	TRASPORTI	45,51			
63/0076	SPESE VARIE	404,75			
63/0077	RIMBORSI SPESE	838,99			
63/0079	SPESE LAVAGGIO MEZZI	210,18			
63/0080	SPESE MANUT.E RIPAR.MEZZI TR.	39.895,46			
63/0081	PNEUMATICI E CATENE	3.840,47			
63/0082	ATTREZZ. E OSSIGENO AMBULANZE	4.149,25			
63/0083	SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE	266,93			
63/0086	TRASPORTI/ASSIST SANIT DA TERZI	22.496,56			
63/0087	STAMPATI E FOTOCOPIE	2.278,65			
63/0088	ACQUISTO VIVERI	906,94			
63/0090	PREST ASSISTENZA INFERM E MEDICA	8.000,00			
63/0091	MATERIALI RADIO E TELECOMUNICAZIONI	1.100,62			
63/0092	ACQUISTI MATERIALE PER RACCOLTA FONDI	4.416,00			
<b>63</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>160.620,67</b>			

# BILANCI DEFINITIVO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

## CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
66/0050	CANONE NOLEGGI	6.099,42
<b>66</b>	<b>COSTI GOD.BENI DITERZI</b>	<b>6.099,42</b>
70/0001	STIPENDI E SAL.LORDI	157.728,47
70/0002	CONTRIBUTI SU STIP.E SALARI	68.361,26
70/0003	INAIL	5.069,97
70/0008	IRPEF-ADD. REG / COM DIPENDENTI	32.653,84
70/0010	ACCANTONAMENTO T.F.R.	11.225,82
70/0021	ONERI RET.E PREVID. LAV INTERINALI	250.728,38
70/0022	IRPEF CO.CO.CO	1.100,03
70/0023	CONTR INPS CO.CO.CO	1.252,00
<b>70</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>528.119,77</b>
72/0004	IMPOSTA BOLLO	100,00
72/0052	VALORI BOLLATI	466,00
<b>72</b>	<b>TASSE E IMPOSTE INDIRETTE</b>	<b>566,00</b>
74/0003	ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA ENTRATE	414,40
74/0040	I.V.A. INDETRAIBILE	1.200,00
74/0050	SANZIONI	1.905,39
74/0071	COSTI INDETRAIBILI RIP.FISC	30.316,29
<b>74</b>	<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>	<b>33.836,08</b>
75/0019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.230,90
75/0021	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE INDETRAIBILE	5.526,60
75/0030	AMM.TO ATTREZZATURA	19.431,95
75/0039	AMM.TO AUTOCARRI E FURGONI	71.165,49
75/0060	AMM.TO MOBILI E ARREDI	766,04
75/0071	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERI	475,09
75/0073	AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRONICHE	121,67
<b>75</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>98.717,74</b>
76/0005	AMM.TO COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	924,30
<b>76</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZ.IMMAT.</b>	<b>924,30</b>
78/0001	SCONTI ABBUONI PASSIVI	35,91
<b>78</b>	<b>SCONTI ABBUONI PASSIVI</b>	<b>35,91</b>
79/0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	564,10
<b>79</b>	<b>SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>564,10</b>
80/0004	INTERESSI SU PAG.DILAZIONATI	3.678,06
80/0005	INTERESSI FINANZIAMENTO	5.212,39
80/0006	INTERESSI MORATORI SYNERGIE	1.999,86
80/0010	SPESE BANCA	755,29
80/0011	SCONTI ABB.ARROTON.PASSIVI	194,94
80/0012	SPESE EROGAZIONE FINANZIAMENTI	1.023,22
80/0013	RISARCIMENTO SPESE FORF SYNERGIE	160,00
80/0052	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	553,85
<b>80</b>	<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>13.577,61</b>
81/0002	IRAP	10.670,00
<b>81</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>10.670,00</b>
93/0001	RIMBORSI VARI	83,28
<b>93</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>83,28</b>

**BILANCI DEFINITIVO 2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018***Utente: C.R.I. Comitato di Susa*

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>989.022,82</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>908.129,54</b>
		<i>PERDITA DI ESERCIZIO</i>	80.893,28
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>989.022,82</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>989.022,82</b>