

BILANCIO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
02/0001	COSTRUZIONI LEGGERE	4.750,90	05	CLIENTI	205,00
02/0002	MATERIALI DI CASERMAGGIO	5.202,78			
02/0005	EQUIPAGGIAMENTI	64,00	10/0001	ERARIO C/ IVA	242,96
02/0006	AUTOCARRIE E FURGONI	55.212,48	10	CREDITI VS ERARIO E ENTI	242,96
02/0007	IMPIANTI	11.587,68			
02/0008	AUTOAMBULANZE	528.268,83	14/0002	FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	19.386,66
02/0009	MEZZI ANTE 2014 EX CRI PUBBLICA	26.539,56	14/0007	FONDO RISERVA FACOLTATIVO	359,38
02/0010	ATTREZZATURE	155.117,95	14/0010	RISERVE ESERCIZI PRECEDENTI	8.948,14
02/0011	ATTREZZATURA DONATA	2.647,28	14	PATRIMONIO NETTO	28.694,18
02/0012	AUTOVETTURA	54.060,00			
02/0016	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.244,60	16	FORNITORI	111.469,58
02/0019	MOBILI E ARREDI	44.157,01			
02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	888.853,07	19/0001	FINANZIAMENTO NR 57517882 RATA 2.000	48.753,00
			19/0002	FINANZIAMENTO NR 57525309 RATA 1.100	29.576,97
03/0002	PRODOTTI SOFTWARE/LICENZE	6.755,11	19/0003	FINANZIAMENTO NR 57532547 RATA 700	9.957,09
03/0003	SPESE DI MAN E RIPARAZ DA AMMORTIZZARE	17.090,00	19	FINANZIAMENTI	88.287,06
03/0004	SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA STATUTO	463,14			
03	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.308,25	21/0002	ERARIO C/ IRAP	27.609,95
			21/0003	ERARIO C/ IRES	378,00
05	CLIENTI	96.822,17	21/0014	ERARIO C/IRPEF DIP IMP SOST	107,87
			21	DEBITI VS ERARIO	28.095,82
09/0001	CASSA CONTANTI	535,47			
09	DISPONIBILITA' LIQUIDE	535,47	22/0001	DEBITI VS FORNIT SALDI 2015	4.344,28
			22/0002	ALTRI DEBITI VS DIPENDENTI	38.000,00
10/0003	ERARIO PER ACCONTO IRES	564,00	22/0003	DIPENDENTI C/ STIPENDI DA LIQUID.	25.058,00
10/0004	CREDITO V/ERARIO DL 66/14	5.613,01	22/0005	DEBITI V/INPS	44.638,33
10/0008	ERARIO C/RIT ACC C/C	0,60	22/0007	DEBITI AGENZIA DELLE ENTATE RATEIZ INPS	5.003,21
10	CREDITI VS ERARIO E ENTI	6.177,61	22/0010	ERARIO C/ RITENUTE LAV. AUTONOMO	458,51
			22/0013	ENTI PREVID.INAIL DA PAGARE	3.739,16
11/0001	CREDITI VS CLIENTI SALDI ANNO 2015	26.803,35	22/0014	FILCAMS/CGIL TRATTENUTE SINDACALI	332,46
11/0004	CREDITI DIVERSI	156,82	22/0019	DEBITI V/SYNERGIE PER DILAZIONE	15.821,02
11/0011	FORNITORI C/ANTICIPI	1.570,15	22/0020	FATTURE DA RICEVERE	8.049,53
11	ALTRI CREDITI	28.530,32	22/0021	NOTE ACCREDITO DA EMETTERE	591,78
			22/0022	DEBITI V/ALTRI ISTITUTI	412,73
12/0001	FATTURE DA EMETTERE	24.815,40	22/0028	DEB.VS.DILAZ.SPENCER	7.538,05
12/0007	RATEO ATTIVO UTF ANNI PRECEDENTI	6.000,00	22/0030	DEBITI IMPOSTE DA UNICO	846,00
12/0008	RATEO CONTRIBUTO FONDAZ VODAFONE 18/19	12.816,00	22/0033	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPEND.	78.159,09
12/0009	RATEO ATTIVO 5 PER MILLE	19.429,41	22/0037	DEB.VS CRI CENTR.DIPENDE+ ASSICURAZIONI	157.724,11
12	RATEI ATTIVI	63.060,81	22/0038	CLIENTI CONTO ANTICIPI	233,22
			22/0040	ERARIO C/RIT CO.CO.CO	1.100,03
13/0001	RISCONTI ATTIVI	41.418,02	22/0041	DEBITI VERSO FONDO DI PREVIDENZA TFR	1.623,21
13/0003	NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	195,20	22/0043	ARROTONDAMENTI DIPENDENTI	1,27
13	RISCONTI ATTIVI	41.613,22	22	ALTRI DEBITI	393.673,99
18/0001	BANCA INTESA SANPAOLO - TORINO	4.370,26	23/0001	RATEI PASSIVI	538,76
18/0003	CARTA PREPAGATA NR 5427/47	46,55	23/0002	RATEI PASSIVI ENERGIA ELETTRICA	18.000,00
18/0004	CARTA PREPAGATA NR 5427/70	3,20	23/0011	RATEO PASSIVO CONSULENZE	15.242,64
18	DEPOSITI BANCARI	4.420,01	23	RATEI PASSIVI	33.781,40
22/0034	DEBITI VS ERARIO X IRAP	530,00	32/0001	FONDO RISCHI SU CREDITI	414,57
22	ALTRI DEBITI	530,00	32	FONDI RISCHI DIVERSI	414,57
			33/0002	FONDO TFR DIPENDENTI	52.911,08
			33	FONDO TFR	52.911,08
			34/0001	F.DO AMM.TO COS.PLUR.BENI DI TERZI	3.541,80

BILANCIO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ		
		34	FONDO AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	3.541,80
		35/0002	FONDO AMM.TO SOFTWARE	1.461,42
		35/0003	FONDO AMM.COSTRUZIONI LEGGERE	2.150,36
		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	68.171,63
		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.	716,31
		35/0017	FONDO AMM.BENI MOBILI	21.984,36
		35/0019	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.345,51
		35/0025	FONDO AMM.AUTOCARRI-FURGONI	258.072,91
		35/0026	F.DO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	15.167,64
		35	FONDI AMMORTAMENTO	408.046,87
TOTALE ATTIVITÀ	1.154.850,93	TOTALE PASSIVITÀ		1.149.364,31
			<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	5.486,62
TOTALE A PAREGGIO	1.154.850,93	TOTALE A PAREGGIO		1.154.850,93

BILANCIO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
55/0001	BENI E ATTREZZATURE < 516.45	10.137,07	86/0001	SCONTI ABB.ARROTON.ATTIVI	45,79
55	CESPITI < € 516,45	10.137,07	86	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	45,79
60/0001	ACQ MATERIALE SANITARIO	8.045,66	87/0004	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	28.204,68
60/0010	ACQ.MAT CONSUMO E MINUTERIE	4.469,57	87/0050	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	21.914,29
60/0040	CANCELLERIA E STAMPATI	403,07	87	PROVENTI STRAORDINARI	50.118,97
60/0041	PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICIO	12,00	89/0001	INTERESSI ATTIVI	2,30
60	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO	12.930,30	89	INTERESSI ATTIVI	2,30
61/0002	ALTRI COSTI PER I LOCALI	92,35	91/0001	OBLAZIONI MEDICALBUS	2.139,15
61/0010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.770,18	91/0002	OBLAZIONI DA PRIVATI	12.284,64
61/0022	SERVIZI AMMINISTRATIVI	395,18	91/0003	OBLAZIONI DA SOCIETA'/DITTE	23.854,00
61	SPESE GENERICHE	2.257,71	91/0004	OBLAZIONI ATTIVITA' DI PIAZZA	3.342,47
62/0003	POSTALI	290,75	91/0007	OBLAZ PER CORSI FORMAZIONE	1.971,00
62/0004	AUTOSTRADALE	75,20	91/0008	OBLAZIONI MY PROTECTION	11.521,49
62/0005	BUONI PASTO	2.649,92	91/0009	OBLAZIONI MEDEVAC	3.000,00
62/0008	CARBURANTI E LUBRICANTI	86.745,64	91/0010	OBLAZIONI PROGETTO MIGRALP	34.011,08
62/0009	SPESE RAPPRESENTANZA	12,00	91/0011	OBLAZIONI AREA 3	39.637,00
62/0010	COSTI PER PRATICHE AUTO	123,00	91	OBLAZIONI	131.760,83
62/0011	RIMBORSO PASTI	4.492,15	92/0001	FATTURE TRASPORTI DI PRIVATI	16.788,27
62/0012	RIMBORSI PER TRASPORTI	1.951,07	92/0002	FATTURE TRASPORTI CONISA	38.637,50
62/0013	CORSI DI FORMAZIONE	480,00	92/0003	FATTURE PER ASSISTENZE SANITARIE	41.974,79
62/0014	CORRISPETTIVO PER SOMMINISTRAZIONE	1.315,11	92/0004	FATTURE TRASPORTI ASL	180.000,00
62	ALTRI COSTI DI GESTIONE	98.134,84	92/0005	FATTURE TRASPORTI COMUNITA' MONTANA	22.870,04
63/0004	LAVANDERIA	273,00	92/0006	FATTURE 118	382.659,98
63/0010	ACQUA E DEPURAZIONE	381,01	92/0007	FATTURE COMUNI MEDICALBUS	4.519,60
63/0011	UTENZE TELEFONICHE	4.784,63	92/0008	FATTURE CORSI DI FORMAZIONE	2.540,00
63/0014	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO	2.184,35	92/0013	FATTURE TRASPORTI COMUNI	6.145,00
63/0019	CONSULENZE DEL LAVORO	5.929,66	92/0015	FATTURE TRASPORTI MEDEVAC	95.038,00
63/0020	COMPENSI PROFESSIONALI	2.717,00	92/0016	FATTURE PROGETTO MIGRALP	23.989,17
63/0022	SPESE LEGALI	95,00	92	FATTURE TRASPORTI	815.162,35
63/0030	SERVIZI GOOGLE	3.527,21	93/0001	RIMBORSI VARI	7.550,64
63/0031	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	3.318,00	93/0004	TESSERAMENTI SOCI ATTIVI	1.831,00
63/0032	SPESE PER ANTINFORTUNISTICA	23,03	93/0010	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNIO DIPENDENTI	1.434,46
63/0034	SPESE ALBERGHI RISTORANTI	3.770,73	93/0012	RICAVI DA FATTURE PROGETTO MIGRALP	11.499,70
63/0045	MANUTENZIONI E RIP ATTREZZATURA	5.602,17	93	ALTRI RICAVI	22.315,80
63/0049	MANUTENZIONI PERIODICHE	3.108,26			
63/0050	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.695,66			
63/0054	CANONI SOFTWARE LICENZE CONSULENZE	3.234,83			
63/0070	ASSICURAZIONI	12.502,25			
63/0071	ASSISTENZA E CANONI ANNUALI	1.293,20			
63/0072	ABBIGLIAMENTO E DIVISE	14.295,44			
63/0073	ENERGIA ELETTRICA	10.734,48			
63/0074	CONSULENZE	14.726,12			
63/0075	TRASPORTI	283,45			
63/0076	SPESE VARIE	1.276,53			
63/0079	SPESE LAVAGGIO MEZZI	742,46			
63/0080	SPESE MANUT.E RIPAR.MEZZI TR.	38.293,89			
63/0081	PNEUMATICI E CATENE	5.621,65			
63/0082	ATTREZZ. E OSSIGENO AMBULANZE	4.656,38			
63/0083	SPESE PULIZIA E SANIFICAZIONE	341,14			
63/0086	TRASPORTI/ASSIST SANIT DA TERZI	12.450,00			
63/0087	STAMPATI E FOTOCOPIE	2.200,05			
63/0088	ACQUISTO VIVERI	1.805,84			
63/0090	PREST ASSISTENZA INFERM E MEDICA	3.199,00			
63/0091	MATERIALI RADIO E TELECOMUNICAZIONI	215,21			

BILANCIO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
63/0092	ACQUISTI MATERIALE PER RACCOLTA FONDI	1.440,00
63	SPESE GENERALI	166.721,63
66/0050	CANONE NOLEGGI	5.818,37
66	COSTI GOD.BENI DITERZI	5.818,37
70/0001	STIPENDI E SAL.LORDI	411.501,33
70/0002	CONTRIBUTI SU STIP.E SALARI	106.884,78
70/0003	INAIL	5.432,05
70/0010	ACCANTONAMENTO T.F.R.	20.976,72
70/0011	QUOTA FONDO PREVID LAVORO	1.405,03
70/0021	LAVORATORI INTERINALI	8.225,40
70/0024	ALTRI COSTI PERSONALE	2.200,00
70	COSTI PER IL PERSONALE	556.625,31
72/0001	RACCOLTA RIFIUTI	870,00
72/0004	IMPOSTA BOLLO	108,00
72/0030	CCIAA ANNUALE	36,00
72/0052	VALORI BOLLATI	16,00
72/0054	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	452,50
72	TASSE E IMPOSTE INDIRECTE	1.482,50
74/0001	QUOTE ASSOCIATIVE	7,74
74/0005	SPESE POSTALI	97,28
74/0027	SANZIONI CLIENTI NS. CARICO	7,08
74/0031	VARIE UFFICIO	29,75
74/0050	SANZIONI	1.582,01
74/0070	STORNO RICAVO COMPETENZA 2017 ASL DA CON	6.670,73
74/0071	COSTI INDETRAIBILI RIP.FISC	32.434,31
74	ALTRI ONERI DI GESTIONE	40.828,90
75/0019	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.682,02
75/0021	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE INDETRAIBILE	6.728,12
75/0030	AMM.TO ATTREZZATURA	20.262,00
75/0039	AMM.TO AUTOCARRI E FURGONI	67.090,06
75/0060	AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.158,97
75/0071	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERI	475,09
75/0073	AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRONICHE	171,47
75	AMMORTAMENTI	97.567,73
76/0005	AMM.TO COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	2.800,42
76	AMM.TO IMMOBILIZZAZ.IMMAT.	2.800,42
77/0001	ACC.TO RISCHI SU CREDITI	414,57
77	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	414,57
78/0001	SCONTI ABBUONI PASSIVI	18,49
78	SCONTI ABBUONI PASSIVI	18,49
79/0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	7.293,53
79	SPESE STRAORDINARIE	7.293,53
80/0001	INTERESSI PASSIVI	1,48
80/0004	INTERESSI SU PAG.DILAZIONATI	255,13
80/0005	INTERESSI FINANZIAMENTO	3.749,22
80/0010	SPESE BANCA	1.658,56
80/0011	SCONTI ABB.ARROTON.PASSIVI	38,30

BILANCIO dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Utente: C.R.I. Comitato di Susa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
80/0052	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	1.300,02	
80	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	7.002,71	
81/0002	IRAP	3.507,34	
81/0003	IRES	378,00	
81	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	3.885,34	
TOTALE COSTI	1.013.919,42	TOTALE RICAVI	1.019.406,04
<i>UTILE DI ESERCIZIO</i>	5.486,62		
TOTALE A PAREGGIO	1.019.406,04	TOTALE A PAREGGIO	1.019.406,04