

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
0101	FINANZIARI	61.575,19	0201 FORNITORI 36.014,25
0101001	Cassa	316,04	0201001 Fornitori 36.014,25
0101002	BANCOPOSTA	4.210,53	0202 DEBITI DIVERSI 522.205,92
0101003	BPN 1652	9.143,94	0202002 Fondo TFR 41.673,38
0101005	CARIPARMA	5.339,74	0202003 Debiti INPS 5.682,23
0101006	BANCA PROSSIMA	34.564,94	0202004 Erario x ritenute dipendenti 2.726,22
0101007	Buono di Risparmio B. PROSSIMA	8.000,00	0202005 Dipendenti c/retribuzioni 6.438,29
0102	RATEI E RISCONTI ATTIVI 17.713,15		0202008 Debiti INAIL 484,32
0102001	Ratei attivi	170,89	0202009 Mutuo BPN 7053848 243.706,55
0102002	Risconti attivi	17.542,26	0202010 Debiti tributari 2.349,00
0104	CLIENTI ITALIA 129.539,70		0202013 BANCA PROSSIMA c/anticipi doc. 22.275,00
0104001	Clienti Italia	129.539,70	0202018 Creditori diversi 330,00
0105	ALTRI CREDITI 7.351,42		0202019 A.N.P.A.S. x quote associative 6.550,00
0105002	Crediti diversi	5.177,42	0202020 Erario x imp. sost. riv. TFR 16,08
0105003	Erario acconti IRAP	1.660,00	0202022 Finanz. BancaProssima 57507743 60.000,00
0105011	Erario acconti IRES	164,00	0202023 Finanz. BancaProssima 57500868 11.280,42
0105012	Depositi e cauzioni	350,00	0202026 Fatture da ricevere 2.931,45
0106	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 928.499,53		0202027 Mutuo BPN 7053853 43.893,73
0106001	Fabbricati	415.824,74	0202028 Cessione quinto stipendi 385,00
0106003	Ambulanze	368.877,94	0202030 Iveco Finanziaria 49.807,80
0106004	Attrezzature x ambulanze	58.854,48	0202031 Finanziam. Cariparma 808050 21.676,45
0106005	Attrezzature generiche	4.885,40	0204 RATEI E RISCONTI PASSIVI 96.273,93
0106006	Attrezzature x sede	5.951,00	0204001 Ratei passivi 31.348,18
0106007	Mobili e arredi	6.157,88	0204003 Contributi cespiti eserc.succ. 29.782,46
0106008	Macchine elettroniche	4.618,89	0204004 Contributi ex art.96 DL 342/00 35.143,29
0106009	Impianto audio-video sede	5.328,00	0205 FONDI AMMORTAMENTO 307.160,56
0106010	Telefoni	259,20	0205001 Fondo amm. Fabbricati 55.653,40
0106015	Terreni	55.806,00	0205003 Fondo amm. ambulanze 190.463,18
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205004 Fondo amm. attrezz. ambulanze 43.141,65
0107	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 564,28		0205005 Fondo amm. attrezz. generica 1.285,65
0107001	Spese modifica statuto	564,28	0205006 Fondo amm. attrezz. x sede 5.401,78
0202	DEBITI DIVERSI 1,99		0205007 Fondo amm. mobili e arredi 2.431,34
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	1,99	0205008 Fondo amm. macchine elettron. 4.056,14
			0205009 Fondo amm. imp. audio/video 4.440,00
			0205010 Fondo amm. telefoni 77,76
			0205011 Fondo amm. costruzioni leggere 96,80
			0205012 Fondo amm. modifica statuto 112,86
			0206 CAPITALE NETTO 102.156,27
			0206001 Patrimonio netto 102.156,27
	TOTALE	1.145.245,26	TOTALE 1.063.810,93
			UTILE DELL'ESERCIZIO 81.434,33
			TOTALE A PAREGGIO 1.145.245,26

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0301	ACQUISTO MATERIALI	15.514,71	0501	RICAVI ISTITUZIONALI	472.765,08
0301001	Medicinali	293,06	0501001	Servizi a privati	54.221,55
0301002	Ossigeno	3.283,11	0501002	Convenzione 118 H12 anni prec.	24.941,28
0301003	Materiali di consumo	1.707,73	0501003	Convenzione 118 H12	17.805,84
0301004	Divise volontari	8.095,55	0501004	Trasporti secondari ospedale	20.559,71
0301005	Attrezzatura sanitaria minuta	1.049,85	0501005	Convenzione ASL dializzati	171.617,87
0301006	Prodotti x pulizia	1.085,41	0501006	Convenzione ASL x ADI e RAF	10.816,97
0302	SERVIZI GESTIONALI	15.785,43	0501007	Convenzioni con assicurazioni	450,00
0302002	Energia Elettrica	4.090,67	0501008	Servizi competizioni sportive	4.523,00
0302003	Gas	1.232,17	0501009	Convenzione San Gaudenzio	75.852,90
0302004	Acqua potabile	157,52	0501010	Trasporti estemporanei 118 H12	25.943,04
0302005	Sanzioni e multe	686,52	0501011	Contributi da altri enti	18.485,76
0302006	Spese accessorie per trasporti	1.000,00	0501012	Elargizioni da privati	6.980,00
0302008	Spese varie di gestione	115,00	0501013	Rimborsi accise sui carburanti	7.283,16
0302010	Abbonamenti	480,00	0501015	Contributo 5 per mille	2.053,33
0302011	Assicurazione sede	2.589,71	0501016	Contributo ex art 96 DL 342/00	18.566,17
0302012	Smaltimento rifiuti	906,00	0501017	Contributo art. 96 anni prec.	7.654,50
0302015	Associazioni	177,20	0501018	Quote volontari	5.010,00
0302016	Manutenzione sede	1.326,88	0502	PROVENTI DIVERSI	9.432,17
0302017	Assicurazione dirigenti	1.122,08	0502001	Interessi attivi su C/C banca	129,02
0302018	Manutenzione estintori	356,95	0502002	Sopravvenienze attive	1.083,21
0302019	Manutenzione attrezzature	1.544,73	0502004	Abbuoni attivi	11,62
0303	SERVIZI AMMINISTRATIVI	26.470,10	0502005	Rimborsi danni assicurazioni	1.128,93
0303001	Spese telefoniche	6.232,59	0502006	Plusvalenze da cessioni	6.958,00
0303004	Consulenze contabili/fiscali	5.240,94	0502007	Interessi attivi su titoli	121,39
0303006	Spese postali	602,21			
0303007	Spese notarili	124,95			
0303008	Consumabili d'ufficio	1.381,10			
0303009	Consulenze del lavoro	2.677,13			
0303010	Consulenze tecniche	1.510,08			
0303011	Consulenze amministrative	314,84			
0303012	Imposte di bollo	43,86			
0303014	Quote associative A.N.P.AS.	6.550,00			
0303015	Perdite su crediti	1.139,00			
0303016	Sorveglianza sanitaria	653,40			
0304	SERVIZI PER AUTOMEZZI	85.691,49			
0304001	Gasolio x automezzi	655,89			
0304002	Manutenzione automezzi	19.488,47			
0304003	Assicurazioni automezzi	10.764,45			
0304004	Pedaggi	151,65			
0304005	Carte carburanti	53.374,97			
0304006	Manutenzioni straor. automezzi	356,06			
0304008	Lavaggio ambulanze	900,00			
0305	SPESE PER RELAZIONI ESTERNE	1.482,31			
0305001	Pubblicità	940,78			
0305002	Omaggi	187,60			
0305003	Spese di rappresentanza	353,93			
0306	SERVIZI PER I VOLONTARI	5.441,61			
0306001	Pasti e bevande volontari	756,20			
0306003	Pranzo sociale	1.200,00			
0306004	Assicurazione volontari	2.801,06			
0306005	Rimborso tessere soci A.N.P.AS	130,40			
0306006	Rimborsi spese	69,95			
0306007	Spese per corsi	484,00			
0307	GODIMENTO BENI DI TERZI	13.780,47			
0307003	Canoni leasing	13.279,99			
0307005	IVA su maxicanone leasing	481,58			

C O N T O

E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0307006	Noleggi	18,90			
0308	COSTI PER IL PERSONALE	132.706,33			
0308001	Retribuzioni	94.158,95			
0308002	Oneri previdenziali	27.191,19			
0308003	Accantonamento TFR	7.754,21			
0308005	INAIL	3.099,33			
0308008	Visite mediche dipendenti	502,65			
0309	AMMORTAMENTI	79.335,51			
0309001	Ammortamento fabbricati	12.061,29			
0309002	Ammortamento ambulanze	59.364,73			
0309003	Ammortamento attrez. ambulanze	4.558,58			
0309004	Ammortamento attrez. generica	514,25			
0309005	Ammortamento attrez. x sede	701,35			
0309006	Ammortamento macch. elettron.	279,76			
0309007	Ammortamento mobili e arredi	528,45			
0309008	Ammortamento impianto audio/vi	1.065,60			
0309009	Ammortamento telefoni	51,84			
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	96,80			
0309011	Ammortamento modifica statuto	112,86			
0310	ONERI FINANZIARI	16.073,44			
0310001	Spese bancarie	3.361,24			
0310002	Interessi bancari passivi	2.617,76			
0310003	Interessi rit. pag. imposte	28,13			
0310005	Spese erogazione finanziamenti	46,48			
0310007	Interessi su finanziamenti	10.019,83			
0311	ONERI STRAORDINARI	5.680,69			
0311001	Sopravvenienze passive	5.670,67			
0311003	Abbuoni passivi	10,02			
0312	IMPOSTE D'ESERCIZIO	2.800,83			
0312001	Imposte e tasse varie	451,83			
0312003	IRES d'esercizio	164,00			
0312004	IRAP d'esercizio	2.185,00			
	TOTALE	400.762,92		TOTALE	482.197,25
	UTILE DELL'ESERCIZIO	81.434,33			
	TOTALE A PAREGGIO	482.197,25			