

**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	Codice	Descrizione	Importo
<b>0101</b>	<b>FINANZIARI</b>	<b>122.295,31</b>	<b>0201</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>21.159,92</b>
0101001	Cassa	1.385,46	0201001	Fornitori	21.159,92
0101002	BANCOPOSTA 13932132	21.144,10	<b>0202</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>443.983,80</b>
0101003	BNP 1652	16.690,08	0202001	Erario C/ rit. acconto	204,78
0101005	CARIPARMA 46576933	61.032,90	0202002	Fondo TFR	58.969,10
0101006	BANCA PROSSIMA 2518	21.742,77	0202003	Debiti INPS	9.925,10
0101008	Assegni in cassa	300,00	0202004	Erario x ritenute dipendenti	6.419,93
<b>0102</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>8.951,48</b>	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	12.932,77
0102002	Risconti attivi	8.951,48	0202008	Debiti INAIL	81,66
<b>0104</b>	<b>CLIENTI ITALIA</b>	<b>102.131,97</b>	0202009	Mutuo BPN 7053848	143.724,64
0104001	Clienti Italia	102.131,97	0202010	Debiti tributari	4.007,00
<b>0105</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>14.901,40</b>	0202012	Finitalia spa carta virtuale	5.376,08
0105002	Crediti diversi	6.210,19	0202014	Alleanza x fondo pensione	224,50
0105003	Erario acconti IRAP	3.012,00	0202018	Creditori diversi	232,45
0105011	Erario acconti IRES	181,00	0202019	A.N.P.AS. x quote associative	4.224,00
0105012	Depositi e cauzioni	450,00	0202020	Erario x imp. sost. riv. TFR	28,92
0105013	Anticipi a fornitori	1.014,48	0202023	Finanz. BancaProssima 57533203	51.512,94
0105018	Erario c/crediti IRES	26,00	0202025	Finanz. BancaProssima 57512189	2.793,90
0105020	Bonus fiscale DL 66/2014	650,73	0202026	Fatture da ricevere	4.407,08
0105021	Acconti a dipendenti	3.357,00	0202027	Mutuo BPN 7053853	26.636,79
<b>0106</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.235.149,46</b>	0202028	Mutuo BPN 03913589	34.326,79
0106001	Fabbricati	438.743,30	0202029	Finanziam. Cariparma 920942	5.159,93
0106002	Impianti e macchinari	1.116,95	0202030	Finanziam. Cariparma 1043302	41.258,49
0106003	Ambulanze	619.911,68	0202032	Debiti INPS oneri diff. pers.	6.691,96
0106004	Attrezzature x ambulanze	86.989,87	0202033	Dipendenti c/oneri differiti	24.844,99
0106005	Attrezzature generiche	10.031,20	<b>0204</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>39.109,58</b>
0106006	Attrezzature x sede	18.222,97	0204001	Ratei passivi	274,54
0106007	Mobili e arredi	9.157,19	0204003	Contributi cespiti eserc.succ.	36.293,50
0106008	Macchine elettroniche	8.413,58	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	2.541,54
0106010	Telefoni	726,72	<b>0205</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>658.111,71</b>
0106015	Terreni	39.900,00	0205001	Fondo amm. Fabbricati	133.631,53
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205003	Fondo amm. ambulanze	405.505,52
<b>0107</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>512,40</b>	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	74.956,15
0107002	Licenze e software	512,40	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	8.174,53
<b>0202</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>2,33</b>	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	17.490,72
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	2,33	0205007	Fondo amm. mobili e arredi	7.519,43
			0205008	Fondo amm. macchine elettron.	8.413,58
			0205009	Fondo amm. impianti	83,77
			0205010	Fondo amm. telefoni	726,72
			0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	1.258,40
			0205013	Fondo amm. licenze software	351,36
			<b>0206</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>323.716,79</b>
			0206001	Patrimonio netto	323.716,79
			<b>0207</b>	<b>FONDI RISCHI</b>	<b>11.555,88</b>
			0207001	Fondo rischi legali	11.555,88
			<b>0105</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>381,04</b>
			0105001	Note di credito da emettere	381,04
	TOTALE	1.483.944,35		TOTALE	1.498.018,72
	PERDITA DELL'ESERCIZIO	14.074,37			
	TOTALE A PAREGGIO	1.498.018,72			

**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
<b>0301</b>	<b>ACQUISTO MATERIALI</b>	<b>15.898,21</b>	<b>0501</b>	<b>RICAVI ISTITUZIONALI</b>	<b>508.149,50</b>
0301002	Ossigeno	4.942,60	0501001	Servizi a privati	55.517,50
0301003	Materiali di consumo	1.478,80	0501003	Convenzione 118	149.765,23
0301004	Divise volontari	2.671,03	0501004	Trasporti secondari ospedale	66.961,63
0301005	Attrezzatura sanitaria minuta	6.028,75	0501005	Convenzione ASL dializzati	120.635,00
0301006	Prodotti x pulizia	295,13	0501006	Convenzione ASL ADI	5.383,75
0301007	Spese di trasporto	481,90	0501007	Convenzioni con assicurazioni	550,00
<b>0302</b>	<b>SERVIZI GESTIONALI</b>	<b>12.641,53</b>	0501008	Servizi competizioni sportive	5.070,00
0302001	Acquisto servizi	100,00	0501009	Convenzione San Gaudenzio	58.514,81
0302002	Energia Elettrica	4.527,62	0501010	Trasporti estemporanei 118	3.027,50
0302003	Gas	1.321,78	0501012	Elargizioni da privati	10.562,47
0302004	Acqua potabile	227,04	0501013	Convenzione ASL autosufficient	4.024,42
0302005	Sanzioni e multe	134,10	0501014	Rimborsi acq. beni strumentali	10.080,31
0302010	Abbonamenti	537,00	0501015	Contributo 5 per mille	2.218,42
0302011	Assicurazione sede	645,86	0501016	Contributo ex art 96 DL 342/00	4.234,83
0302012	Smaltimento rifiuti	951,00	0501017	Contributo art. 96 anni prec.	2.803,83
0302013	Software	2.104,50	0501018	Tessere sociali	450,00
0302014	Viaggi e trasferte	249,60	0501020	Rimborso accise DY184MM	248,64
0302015	Associazioni	217,47	0501021	Rimborso accise EL302BV	1.031,20
0302016	Manutenzione sede	375,96	0501024	Rimborso accise EP424ZC	947,58
0302019	Manutenzione attrezzature	1.104,01	0501025	Rimborso accise ET983HH	1.563,45
0302020	Sopravvenienze passive	145,59	0501026	Rimborso accise EY218LV	247,30
<b>0303</b>	<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>26.591,42</b>	0501027	Rimborso accise EY219LV	2.404,89
0303001	Spese telefoniche	6.935,57	0501028	Rimborso accise FJ888YT	1.086,61
0303004	Consulenze contabili/fiscali	4.141,99	0501029	Rimborso accise FN746DE	354,13
0303005	Canoni internet	296,85	0501030	Rimborso accise FN364DE	466,00
0303006	Spese postali	440,83	<b>0502</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>24.992,99</b>
0303007	Spese notarili	124,61	0502001	Interessi attivi su C/C banca	181,30
0303008	Cancelleria	960,45	0502002	Sopravvenienze attive	729,67
0303009	Consulenze del lavoro	4.232,79	0502004	Abbuoni attivi	3,48
0303010	Consulenze tecniche	169,23	0502005	Rimborsi danni assicurazioni	620,00
0303011	Consulenze amministrative	376,00	0502006	Plusvalenze da cessioni	22.680,00
0303014	Quote associative A.N.P.A.S.	4.400,00	0502013	Rimborsi assicurativi EY218LV	359,90
0303015	Perdite su crediti	3.347,40	0502014	Rimborsi assicurativi ET983HH	418,64
0303016	Sorveglianza sanitaria	1.028,10			
0303017	Servizi amministrativi vari	137,60			
<b>0304</b>	<b>SERVIZI PER AUTOMEZZI</b>	<b>118.830,46</b>			
0304001	Gasolio x automezzi	452,83			
0304004	Pedaggi	7.495,66			
0304010	Carburanti DY184MM	2.383,22			
0304014	Assicurazione DY184MM	218,38			
0304017	Carburanti EL302BV	5.267,17			
0304018	Carburanti EL297YP	1.614,83			
0304019	Carburanti EP424ZC	4.939,59			
0304023	Manutenzione EL302BV	2.924,35			
0304024	Manutenzione EL297YP	481,78			
0304025	Manutenzione EP424ZC	3.461,09			
0304026	Assicurazione EL302BV	978,48			
0304028	Assicurazione EP424ZC	1.149,48			
0304029	Assicurazione ET773HH	1.308,10			
0304030	Assicurazione EL297YP	639,78			
0304033	Assicurazione ET983HH	1.280,91			
0304034	Assicurazione ES201PY	1.243,73			
0304035	Manutenzione ET773HH	933,13			
0304036	Manutenzione ET983HH	3.184,65			
0304037	Manutenzione ES201PY	425,35			
0304038	Carburanti ET983HH	8.139,51			

## 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
0304039	Carburanti ET773HH	3.867,46			
0304040	Carburanti ES201PY	1.237,40			
0304041	Assicurazione EY219LV	2.360,62			
0304042	Assicurazione EY218LV	1.211,60			
0304043	Manutenzione EY218LV	746,32			
0304045	Carburanti EY219LV	12.360,49			
0304046	Carburanti EY218LV	3.118,70			
0304047	Manutenzione EY219LV	11.660,20			
0304048	Manutenzione FD834GR	189,10			
0304049	Assicurazione FD834GR	1.556,37			
0304050	Carburanti FD834GR	2.706,15			
0304051	Manutenzione straord. EY219LV	4.026,00			
0304052	Assicurazione FJ888YT	1.311,41			
0304053	Manutenzione FJ888YT	1.325,71			
0304054	Carburanti FJ888YT	5.637,92			
0304055	Assicurazione FN746DE	1.332,15			
0304056	Manutenzione straord. EY218LV	9.874,66			
0304057	Manutenzione FN746DE	401,38			
0304058	Assicurazione FN364DE	786,04			
0304059	Carburanti FN746DE	1.937,96			
0304060	Carburanti FN364DE	2.537,83			
0304061	Manutenzione EJ888YT	122,97			
<b>0305</b>	<b>SPESE PER RELAZIONI ESTERNE</b>	<b>826,25</b>			
0305001	Pubblicità	244,00			
0305002	Omaggi	582,25			
<b>0306</b>	<b>SERVIZI PER I VOLONTARI</b>	<b>10.257,58</b>			
0306001	Pasti e bevande volontari	1.278,93			
0306003	Pranzo sociale	2.450,00			
0306004	Assicurazione volontari	4.939,65			
0306007	Spese per corsi	1.589,00			
<b>0307</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>209,10</b>			
0307006	Noleggi	209,10			
<b>0308</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>248.022,12</b>			
0308001	Retribuzioni	183.806,49			
0308002	Oneri previdenziali	47.004,98			
0308003	Accantonamento TFR	12.124,51			
0308004	TFR liquidato corso d'anno	753,29			
0308005	INAIL	4.000,00			
0308006	Pasti per i dipendenti	160,00			
0308009	Servizio civile	100,00			
0308011	Sopravvenienze passive	72,85			
<b>0309</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>102.071,79</b>			
0309001	Ammortamento fabbricati	13.162,30			
0309003	Ammortamento attrezz. ambulanze	5.865,83			
0309004	Ammortamento attrezz. generica	950,80			
0309005	Ammortamento attrezz. x sede	949,49			
0309006	Ammortamento macch. elettron.	130,00			
0309007	Ammortamento mobili e arredi	1.433,76			
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60			
0309012	Ammortamento licenze software	102,48			
0309017	Ammortamento ambulanza ET983HH	8.845,00			
0309018	Ammortamento Doblò ET773HH	3.500,00			
0309019	Ammortamento ambulanza ES201PY	5.261,84			
0309021	Ammortamento ambulanza EY219LV	13.999,50			
0309022	Ammortamento Doblò FD834GR	6.705,12			
0309023	Ammortamento ambulanza FJ888YT	19.748,75			
0309024	Ammortamento ambulanza FN364DE	10.922,05			
0309025	Ammortamento ambulanza FN746DE	10.217,50			
0309026	Ammortamento impianti	83,77			
<b>0310</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>7.714,26</b>			
0310001	Spese bancarie	1.182,04			

## 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
0310003	Interessi rateazione imposte	20,94			
0310005	Spese erogazione finanziamenti	500,37			
0310007	Interessi su finanziamenti	6.003,11			
0310008	Abbuoni passivi	7,80			
<b>0312</b>	<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>4.154,14</b>			
0312001	Imposte e tasse varie	147,14			
0312003	IRES d'esercizio	181,00			
0312004	IRAP d'esercizio	3.826,00			
	TOTALE	547.216,86		TOTALE	533.142,49
				PERDITA DELL'ESERCIZIO	14.074,37
				TOTALE A PAREGGIO	547.216,86