

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
0101	FINANZIARI	121.952,24	0201	FORNITORI	9.998,70
0101001	Cassa	2.411,83	0201001	Fornitori	9.998,70
0101002	BANCOPOSTA 13932132	16.633,59	0202	DEBITI DIVERSI	379.047,01
0101003	BPN 1652	20.010,16	0202001	Erario C/ rit. acconto	214,73
0101005	CARIPARMA 46576933	72.381,50	0202002	Fondo TFR	50.062,42
0101006	BANCA PROSSIMA 2518	10.515,16	0202003	Debiti INPS	12.049,70
0102	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.842,46	0202004	Erario x ritenute dipendenti	7.310,57
0102002	Risconti attivi	7.842,46	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	14.945,45
0104	CLIENTI ITALIA	102.693,69	0202008	Debiti INAIL	655,74
0104001	Clients Italia	102.693,69	0202009	Mutuo BPN 7053848	126.348,58
0105	ALTRI CREDITI	11.724,49	0202012	Finitalia spa carta virtuale	3.185,34
0105001	Note di credito da emettere	160,00	0202014	Alleanza x fondo pensione	263,66
0105002	Crediti diversi	6.174,55	0202018	Creditori diversi	243,43
0105011	Erario acconti IRES	181,00	0202019	A.N.P.A.S. x quote associative	3.440,00
0105012	Depositi e cauzioni	535,00	0202023	Finanz. BancaProssima 57533203	39.923,56
0105015	Crediti da azioni legali	2.466,10	0202026	Fatture da ricevere	4.931,71
0105017	Erario c/crediti IRAP	1.448,32	0202027	Mutuo BPN 7053853	23.563,37
0105018	Erario c/crediti IRES	26,00	0202028	Mutuo BPN 03913589	26.588,24
0105020	Bonus fiscale DL 66/2014	733,52	0202030	Finanziam. Cariparma 1043302	29.427,47
0106	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.217.137,78	0202032	Debiti INPS oneri diff. pers.	8.169,78
0106001	Fabbricati	438.743,30	0202033	Dipendenti c/oneri differiti	27.723,26
0106002	Impianti e macchinari	2.016,70	0204	RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.036,83
0106003	Ambulanze	591.911,68	0204001	Ratei passivi	481,16
0106004	Attrezzature x ambulanze	92.401,35	0204003	Contributi cespiti eserc.succ.	23.916,50
0106005	Attrezzature generiche	10.531,20	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	1.639,17
0106006	Attrezzature x sede	18.451,55	0205	FONDI AMMORTAMENTO	727.760,76
0106007	Mobili e arredi	9.986,19	0205001	Fondo amm. Fabbricati	146.793,83
0106008	Macchine elettroniche	9.263,48	0205003	Fondo amm. ambulanze	453.238,24
0106010	Telefoni	1.996,33	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	79.588,64
0106015	Terreni	39.900,00	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	9.490,60
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	18.163,20
0107	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	989,05	0205007	Fondo amm. mobili e arredi	8.706,21
0107001	Spese modifica statuto	476,65	0205008	Fondo amm. macchine elettron.	8.570,48
0107002	Licenze e software	512,40	0205009	Fondo amm. impianti	318,79
0202	DEBITI DIVERSI	10,79	0205010	Fondo amm. telefoni	889,60
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	10,79	0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	1.452,00
			0205012	Fondo amm. modifica statuto	95,33
			0205013	Fondo amm. licenze software	453,84
			0206	CAPITALE NETTO	309.176,55
			0206001	Patrimonio netto	309.176,55
			0207	FONDI RISCHI	10.000,00
			0207001	Fondo rischi legali	10.000,00
			0105	ALTRI CREDITI	160,89
			0105004	Erario acc. imp. sost. riv.TFR	160,89
	TOTALE	1.462.350,50		TOTALE	1.462.180,74
				UTILE DELL'ESERCIZIO	169,76
				TOTALE A PAREGGIO	1.462.350,50

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
0304038	Carburanti ET983HH	6.756,89			
0304039	Carburanti ET773HH	2.412,11			
0304040	Carburanti ES201PY	1.551,79			
0304041	Assicurazione EY219LV	2.379,72			
0304045	Carburanti EY219LV	13.218,69			
0304047	Manutenzione EY219LV	8.419,15			
0304048	Manutenzione FD834GR	2.259,23			
0304049	Assicurazione FD834GR	1.412,59			
0304050	Carburanti FD834GR	3.186,33			
0304051	Manutenzione straord. EY219LV	5.971,00			
0304052	Assicurazione FJ888YT	1.315,23			
0304053	Manutenzione FJ888YT	1.133,97			
0304054	Carburanti FJ888YT	3.979,55			
0304055	Assicurazione FN746DE	1.581,65			
0304057	Manutenzione FN746DE	519,72			
0304058	Assicurazione FN364DE	2.196,54			
0304059	Carburanti FN746DE	3.831,94			
0304060	Carburanti FN364DE	5.297,30			
0304062	Manutenzione FN364DE	1.886,14			
0304063	Manutenzione FL746DE	1.135,73			
0305	SPESE PER RELAZIONI ESTERNE	427,00			
0305001	Pubblicità	427,00			
0306	SERVIZI PER I VOLONTARI	9.988,90			
0306001	Pasti e bevande volontari	1.359,34			
0306003	Pranzo sociale	2.049,00			
0306004	Assicurazione volontari	5.121,56			
0306007	Spese per corsi	1.459,00			
0307	GODIMENTO BENI DI TERZI	471,33			
0307006	Noleggi	471,33			
0308	COSTI PER IL PERSONALE	302.533,79			
0308001	Retribuzioni	219.791,79			
0308002	Oneri previdenziali	64.218,87			
0308003	Accantonamento TFR	11.179,69			
0308004	TFR liquidato corso d'anno	2.695,36			
0308005	INAIL	4.648,08			
0309	AMMORTAMENTI	97.649,05			
0309001	Ammortamento fabbricati	13.162,30			
0309003	Ammortamento attrez. ambulanze	4.632,49			
0309004	Ammortamento attrezz. generica	1.316,07			
0309005	Ammortamento attrezz. x sede	672,48			
0309006	Ammortamento macch. elettron.	156,90			
0309007	Ammortamento mobili e arredi	1.186,78			
0309009	Ammortamento telefoni	162,88			
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60			
0309011	Ammortamento modifica statuto	95,33			
0309012	Ammortamento licenze software	102,48			
0309021	Ammortamento ambulanza EY219LV	6.999,75			
0309022	Ammortamento Doblò FD834GR	6.705,12			
0309023	Ammortamento ambulanza FJ888YT	19.748,75			
0309024	Ammortamento ambulanza FN364DE	21.844,10			
0309025	Ammortamento ambulanza FN746DE	20.435,00			
0309026	Ammortamento impianti	235,02			
0310	ONERI FINANZIARI	6.321,12			
0310001	Spese bancarie	1.066,14			
0310002	Interessi bancari passivi	0,42			
0310003	Interessi rateazione imposte	23,81			
0310005	Spese erogazione finanziamenti	452,21			
0310007	Interessi su finanziamenti	4.778,54			
0311	ONERI STRAORDINARI	3,22			
0311003	Abbuoni passivi	3,22			
0312	IMPOSTE D'ESERCIZIO	208,60			

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
0312001	Imposte e tasse varie	27,60			
0312003	IRES d'esercizio	181,00			
	TOTALE	576.595,12		TOTALE	576.764,88
	UTILE DELL'ESERCIZIO	169,76			
	TOTALE A PAREGGIO	576.764,88			