

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	92.360,90	0201	FORNITORI	13.088,95
0101001	Cassa	2.637,01	0201001	Fornitori	13.088,95
0101002	BANCOPOSTA 13932132	17.112,50	0202	DEBITI DIVERSI	349.129,04
0101003	BPN 1652	39.781,48	0202002	Fondo TFR	44.535,55
0101005	CARIPARMA 46576933	13.446,99	0202003	Debiti INPS	5.556,59
0101006	BANCA PROSSIMA 2518	19.382,92	0202004	Erario x ritenute dipendenti	3.124,21
0102	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.664,18	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	9.539,62
0102002	Risconti attivi	8.664,18	0202009	Mutuo BPN 7053848	178.101,31
0104	CLIENTI ITALIA	122.939,87	0202010	Debiti tributari	2.855,00
0104001	Clienti Italia	122.939,87	0202012	Finitalia spa carta virtuale	5.309,57
0105	ALTRI CREDITI	10.586,29	0202018	Creditori diversi	308,75
0105002	Crediti diversi	6.458,21	0202019	A.N.P.AS. x quote associative	4.060,00
0105003	Erario acconti IRAP	2.791,00	0202020	Erario x imp. sost. riv. TFR	24,86
0105011	Erario acconti IRES	207,00	0202022	Finanz. BancaProssima 57507743	12.979,98
0105012	Depositi e cauzioni	450,00	0202025	Finanz. BancaProssima 57512189	23.983,09
0105019	Credito INAIL	196,64	0202026	Fatture da ricevere	4.271,50
0105020	Bonus fiscale DL 66/2014	483,44	0202027	Mutuo BPN 7053853	32.653,71
0106	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.205.038,46	0202029	Finanziam. Cariparma 920942	21.825,30
0106001	Fabbricati	436.488,74	0204	RATEI E RISCONTI PASSIVI	86.238,36
0106003	Ambulanze	606.720,28	0204001	Ratei passivi	20.720,98
0106004	Attrezzature x ambulanze	80.617,81	0204003	Contributi cespiti exerc.succ.	48.326,92
0106005	Attrezzature generiche	7.455,91	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	17.190,46
0106006	Attrezzature x sede	16.688,47	0205	FONDI AMMORTAMENTO	637.197,36
0106007	Mobili e arredi	6.980,85	0205001	Fondo amm. Fabbricati	107.340,75
0106008	Macchine elettroniche	7.523,68	0205003	Fondo amm. ambulanze	429.184,43
0106010	Telefoni	726,72	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	64.240,90
0106015	Terreni	39.900,00	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	6.544,50
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	14.590,81
0107	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	930,28	0205007	Fondo amm. mobili e arredi	5.463,67
0107001	Spese modifica statuto	564,28	0205008	Fondo amm. macchine elettron.	7.523,68
0107002	Licenze e software	366,00	0205010	Fondo amm. telefoni	726,72
0202	DEBITI DIVERSI	2,19	0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	871,20
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	2,19	0205012	Fondo amm. modifica statuto	564,30
			0205013	Fondo amm. licenze software	146,40
			0206	CAPITALE NETTO	292.556,33
			0206001	Patrimonio netto	292.556,33
			0207	FONDI RISCHI	24.708,18
			0207001	Fondo rischi legali	24.708,18
			0105	ALTRI CREDITI	135,00
			0105001	Note di credito da emettere	135,00
	TOTALE	1.440.522,17		TOTALE	1.403.053,22
				UTILE DELL'ESERCIZIO	37.468,95
				TOTALE A PAREGGIO	1.440.522,17
				Risult.Anno Attuale	37.468,95
				Risult.Anno Preced.	0,00

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	20.735,86	0501	RICAVI ISTITUZIONALI	496.987,08
0301001	Medicinali	1.963,15	0501001	Servizi a privati	74.060,46
0301002	Ossigeno	2.611,54	0501002	Convenzione 118 anni prec.	18.391,17
0301003	Materiali di consumo	1.863,10	0501003	Convenzione 118	72.156,96
0301004	Divise volontari	10.114,68	0501004	Trasporti secondari ospedale	31.569,86
0301005	Attrezzatura sanitaria minuta	3.382,51	0501005	Convenzione ASL dializzati	129.868,00
0301006	Prodotti x pulizia	394,58	0501006	Convenzione ASL x ADI e RAF	7.758,00
0301007	Spese di trasporto	406,30	0501007	Convenzioni con assicurazioni	245,00
0302	SERVIZI GESTIONALI	17.023,80	0501008	Servizi competizioni sportive	4.836,28
0302002	Energia Elettrica	5.036,97	0501009	Convenzione San Gaudenzio	58.605,90
0302003	Gas	1.816,77	0501010	Trasporti estemporanei 118	28.224,62
0302004	Acqua potabile	220,51	0501011	Contributi da altri enti	19.730,76
0302005	Sanzioni e multe	11,35	0501012	Elargizioni da privati	14.400,00
0302008	Spese varie di gestione	40,62	0501013	Convenzione ASL autosufficient	4.721,47
0302010	Abbonamenti	541,50	0501015	Contributo 5 per mille	4.924,78
0302011	Assicurazione sede	2.406,60	0501016	Contributo ex art 96 DL 342/00	16.786,49
0302012	Smaltimento rifiuti	975,00	0501017	Contributo art. 96 anni prec.	750,31
0302013	Software	921,58	0501018	Tessere sociali	1.505,00
0302014	Trasferte x convegni	550,00	0501019	Rimborso accise DY878MM	637,41
0302015	Associazioni	212,03	0501020	Rimborso accise DY184MM	791,82
0302016	Manutenzione sede	487,20	0501021	Rimborso accise EL302BV	1.166,86
0302019	Manutenzione attrezzature	3.803,67	0501024	Rimborso accise EP424ZC	1.471,88
0303	SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.310,41	0501025	Rimborso accise ET983HH	1.569,54
0303001	Spese telefoniche	6.616,21	0501026	Rimborso accise EY218LV	1.643,94
0303004	Consulenze contabili/fiscali	5.474,88	0501027	Rimborso accise EY219LV	1.170,57
0303005	Canoni internet	237,58	0502	PROVENTI DIVERSI	10.982,46
0303006	Spese postali	720,22	0502001	Interessi attivi su C/C banca	120,23
0303007	Spese notarili	124,95	0502002	Sopravvenienze attive	1.298,05
0303008	Cancelleria	1.506,34	0502003	Raccolte fondi	2.460,00
0303009	Consulenze del lavoro	2.985,95	0502004	Abbuoni attivi	10,96
0303010	Consulenze tecniche	1.268,80	0502006	Plusvalenze da cessioni	7.000,00
0303011	Consulenze amministrative	376,00	0502012	Rimborsi assicurativi DY878MM	93,22
0303014	Quote associative A.N.P.AS.	4.544,50			
0303015	Perdite su crediti	2.920,90			
0303016	Sorveglianza sanitaria	534,08			
0304	SERVIZI PER AUTOMEZZI	96.964,80			
0304004	Pedaggi	6.253,35			
0304005	Carburanti ambulanze	368,21			
0304008	Lavaggio ambulanze	40,00			
0304009	Carburanti DY878MM	2.840,29			
0304010	Carburanti DY184MM	3.801,11			
0304011	Manutenzione DY878MM	2.299,36			
0304012	Manutenzione DY184MM	1.878,30			
0304013	Assicurazione DY878MM	1.208,93			
0304014	Assicurazione DY184MM	1.496,25			
0304015	Carburanti DX042JB	453,54			
0304017	Carburanti EL302BV	5.222,95			
0304018	Carburanti EL297YP	1.957,54			
0304019	Carburanti EP424ZC	6.579,88			
0304021	Carburanti DY157MM	1.616,44			
0304022	Manutenzione DY157MM	922,50			
0304023	Manutenzione EL302BV	2.769,80			
0304024	Manutenzione EL297YP	735,70			
0304025	Manutenzione EP424ZC	4.473,86			
0304026	Assicurazione EL302BV	1.352,50			
0304028	Assicurazione EP424ZC	1.008,27			
0304029	Assicurazione ET773HH	1.168,23			
0304030	Assicurazione EL297YP	713,02			
0304031	Assicurazione DY157MM	599,38			
0304033	Assicurazione ET983HH	1.366,86			
0304034	Assicurazione ES201PY	1.335,43			
0304035	Manutenzione ET773HH	624,23			
0304036	Manutenzione ET983HH	1.904,77			
0304037	Manutenzione ES201PY	1.058,66			

0304038	Carburanti ET983HH	7.041,36
0304039	Carburanti ET773HH	3.234,01
0304040	Carburanti ES201PY	1.314,80
0304041	Assicurazione EY219LV	2.252,58
0304042	Assicurazione EY218LV	1.433,87
0304043	Manutenzione EY218LV	5.577,13
0304045	Carburanti EY219LV	5.254,62
0304046	Carburanti EY218LV	7.339,95
0304047	Manutenzione EY219LV	1.058,34
0304048	Manutenzione FD834GR	268,40
0304049	Assicurazione FD834GR	1.001,19
0304050	Carburanti FD834GR	1.089,19
0304051	Manutenzione straord. EY218LV	4.050,00
0305	SPESE PER RELAZIONI ESTERNE	3.862,87
0305001	Pubblicità	96,38
0305002	Omaggi	1.306,49
0305004	Donazioni	2.460,00
0306	SERVIZI PER I VOLONTARI	8.353,65
0306001	Pasti e bevande volontari	1.458,59
0306003	Pranzo sociale	2.600,00
0306004	Assicurazione volontari	2.801,06
0306006	Rimborsi spese	328,10
0306007	Spese per corsi	1.165,90
0307	GODIMENTO BENI DI TERZI	433,86
0307006	Noleggi	433,86
0308	COSTI PER IL PERSONALE	166.116,40
0308001	Retribuzioni	126.769,48
0308002	Oneri previdenziali	26.183,21
0308003	Accantonamento TFR	8.756,46
0308004	TFR liquidato corso d'anno	190,70
0308005	INAIL	3.416,55
0308007	Retribuzioni voucher INPS	600,00
0308008	Oneri sociali voucher INPS	200,00
0309	AMMORTAMENTI	118.622,21
0309001	Ammortamento fabbricati	13.094,66
0309003	Ammortamento attrezz. ambulanze	6.045,10
0309004	Ammortamento attrezz. generica	1.390,44
0309005	Ammortamento attrezz. x sede	1.759,98
0309006	Ammortamento macch. elettron.	229,89
0309007	Ammortamento mobili e arredi	931,31
0309009	Ammortamento telefoni	78,38
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60
0309011	Ammortamento modifica statuto	112,86
0309012	Ammortamento licenze software	73,20
0309015	Ammortamento Panda EL297YP	2.369,75
0309016	Ammortamento ambulanza EP424ZC	16.597,27
0309017	Ammortamento ambulanza ET983HH	17.690,00
0309018	Ammortamento Doblò ET773HH	7.000,00
0309019	Ammortamento ambulanza ES201PY	10.523,71
0309020	Ammortamento ambulanza EY218LV	23.180,00
0309021	Ammortamento ambulanza EY219LV	13.999,50
0309022	Ammortamento ambulanza FD834GR	3.352,56
0310	ONERI FINANZIARI	7.730,57
0310001	Spese bancarie	2.055,53
0310003	Interessi rateazione imposte	11,76
0310005	Spese erogazione finanziamenti	354,06
0310007	Interessi su finanziamenti	5.309,22
0311	ONERI STRAORDINARI	422,32
0311001	Sopravvenienze passive	418,61
0311003	Abbuoni passivi	3,71
0312	IMPOSTE D'ESERCIZIO	2.923,84
0312001	Imposte e tasse varie	68,84
0312003	IRES d'esercizio	207,00
0312004	IRAP d'esercizio	2.648,00
	TOTALE	470.500,59
	UTILE DELL'ESERCIZIO	37.468,95
	TOTALE A PAREGGIO	507.969,54

TOTALE

507.969,54