

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	78.030,64	0201	FORNITORI	12.151,94
0101001	Cassa	4.142,33	0201001	Fornitori	12.151,94
0101002	BANCOPOSTA 13932132	12.365,35	0202	DEBITI DIVERSI	392.866,13
0101003	BPN 1652	22.322,10	0202001	Erario C/ rit. acconto	155,79
0101005	CARIPARMA 46576933	17.343,79	0202002	Fondo TFR	37.776,30
0101006	BANCA PROSSIMA 2518	21.857,07	0202003	Debiti INPS	5.023,11
0102	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.355,82	0202004	Erario x ritenute dipendenti	2.844,55
0102002	Risconti attivi	7.355,82	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	8.138,00
0104	CLIENTI ITALIA	91.812,25	0202009	Mutuo BPN 7053848	195.041,20
0104001	Clienti Italia	91.812,25	0202010	Debiti tributari	3.212,00
0105	ALTRI CREDITI	11.549,06	0202018	Creditori diversi	381,36
0105002	Crediti diversi	4.453,35	0202019	A.N.P.AS. x quote associative	4.560,00
0105003	Erario acconti IRAP	3.194,00	0202020	Erario x imp. sost. riv. TFR	105,39
0105004	Erario acc. imp. sost. riv.TFR	94,85	0202022	Finanz. BancaProssima 57507743	25.450,35
0105009	Ricevute da emettere	168,00	0202025	Finanz. BancaProssima 57512189	33.841,73
0105010	Note d'accredito da ricevere	587,97	0202026	Fatture da ricevere	5.780,68
0105011	Erario acconti IRES	207,00	0202027	Mutuo BPN 7053853	35.587,36
0105012	Depositi e cauzioni	450,00	0202029	Finanziam. Cariparma 920942	29.594,36
0105013	Anticipi a fornitori	1.800,00	0202031	Finanziam. Cariparma 808050	5.373,95
0105019	Credito INAIL	104,23	0204	RATEI E RISCONTI PASSIVI	120.967,91
0105020	Bonus fiscale DL 66/2014	489,66	0204001	Ratei passivi	19.755,45
0106	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.195.234,91	0204003	Contributi cespiti eserc.succ.	67.657,68
0106001	Fabbricati	436.488,74	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	33.554,78
0106003	Ambulanze	602.899,80	0205	FONDI AMMORTAMENTO	541.575,15
0106004	Attrezzature x ambulanze	78.205,38	0205001	Fondo amm. Fabbricati	94.246,09
0106005	Attrezzature generiche	6.116,91	0205003	Fondo amm. ambulanze	357.471,64
0106006	Attrezzature x sede	15.102,26	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	58.195,80
0106007	Mobili e arredi	6.601,88	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	5.154,06
0106008	Macchine elettroniche	7.309,68	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	12.830,83
0106010	Telefoni	674,26	0205007	Fondo amm. mobili e arredi	4.532,36
0106015	Terreni	39.900,00	0205008	Fondo amm. macchine elettron.	7.293,79
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205010	Fondo amm. telefoni	648,34
0107	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	930,28	0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	677,60
0107001	Spese modifica statuto	564,28	0205012	Fondo amm. modifica statuto	451,44
0107002	Licenze e software	366,00	0205013	Fondo amm. licenze software	73,20
0202	DEBITI DIVERSI	2,68	0206	CAPITALE NETTO	243.850,46
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	2,68	0206001	Patrimonio netto	243.850,46
			0207	FONDI RISCHI	24.708,18
			0207001	Fondo rischi legali	24.708,18
			0105	ALTRI CREDITI	90,00
			0105001	Note di credito da emettere	90,00
	TOTALE	1.384.915,64		TOTALE	1.336.209,77
				UTILE DELL'ESERCIZIO	48.705,87
				TOTALE A PAREGGIO	1.384.915,64

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	12.234,05	0501	RICAVI ISTITUZIONALI	484.232,53
0301001	Medicinali	588,59	0501001	Servizi a privati	66.319,19
0301002	Ossigeno	2.826,60	0501003	Convenzione 118	71.866,68
0301003	Materiali di consumo	2.215,30	0501004	Trasporti secondari ospedale	31.089,45
0301004	Divise volontari	3.422,00	0501005	Convenzione ASL dializzati	167.053,34
0301005	Attrezzatura sanitaria minuta	2.374,82	0501006	Convenzione ASL x ADI e RAF	9.865,31
0301006	Prodotti x pulizia	806,74	0501007	Convenzioni con assicurazioni	1.430,00
0302	SERVIZI GESTIONALI	18.399,57	0501008	Servizi competizioni sportive	3.025,00
0302001	Acquisto servizi	180,00	0501009	Convenzione San Gaudenzio	59.019,51
0302002	Energia Elettrica	5.261,92	0501010	Trasporti estemporanei 118	27.967,00
0302003	Gas	1.192,45	0501011	Contributi da altri enti	11.283,26
0302004	Acqua potabile	183,03	0501012	Elargizioni da privati	310,00
0302010	Abbonamenti	748,30	0501015	Contributo 5 per mille	4.916,60
0302011	Assicurazione sede	2.624,48	0501016	Contributo ex art 96 DL 342/00	20.981,80
0302012	Smaltimento rifiuti	981,00	0501018	Tessere sociali	2.870,00
0302013	Software	933,30	0501019	Rimborso accise DY878MM	1.301,68
0302015	Associazioni	222,28	0501020	Rimborso accise DY184MM	649,89
0302016	Manutenzione sede	6.022,81	0501021	Rimborso accise EL302BV	946,22
0302019	Manutenzione attrezzature	50,00	0501023	Rimborso accise DX042JB	150,35
0303	SERVIZI AMMINISTRATIVI	24.348,62	0501024	Rimborso accise EP424ZC	945,16
0303001	Spese telefoniche	5.430,91	0501025	Rimborso accise ET983HH	1.720,53
0303004	Consulenze contabili/fiscali	5.506,60	0501026	Rimborso accise EY218LV	383,10
0303005	Canon internet	217,54	0501027	Rimborso accise EY219LV	138,46
0303006	Spese postali	687,04	0502	PROVENTI DIVERSI	19.596,51
0303007	Spese notarili	124,61	0502001	Interessi attivi su C/C banca	174,46
0303008	Cancelleria	2.023,34	0502002	Sopravvenienze attive	834,44
0303009	Consulenze del lavoro	3.060,98	0502004	Abbuoni attivi	32,64
0303010	Consulenze tecniche	244,00	0502006	Plusvalenze da cessioni	18.404,97
0303011	Consulenze amministrative	376,00	0502008	Sconti commerciali	150,00
0303014	Quote associative A.N.P.AS.	5.120,00			
0303015	Perdite su crediti	1.557,60			
0304	SERVIZI PER AUTOMEZZI	87.241,39			
0304001	Gasolio x automezzi	145,00			
0304004	Pedaggi	5.919,85			
0304008	Lavaggio ambulanze	920,09			
0304009	Carburanti DY878MM	6.348,02			
0304010	Carburanti DY184MM	3.186,84			
0304011	Manutenzione DY878MM	4.559,89			
0304012	Manutenzione DY184MM	3.883,81			
0304013	Assicurazione DY878MM	1.255,70			
0304014	Assicurazione DY184MM	1.863,47			
0304015	Carburanti DX042JB	5.996,91			
0304017	Carburanti EL302BV	4.795,27			
0304018	Carburanti EL297YP	2.485,48			
0304019	Carburanti EP424ZC	4.567,59			
0304021	Carburanti DY157MM	1.874,45			
0304022	Manutenzione DY157MM	2.259,54			
0304023	Manutenzione EL302BV	394,87			
0304024	Manutenzione EL297YP	1.574,36			
0304025	Manutenzione EP424ZC	6.770,00			
0304026	Assicurazione EL302BV	1.553,94			
0304028	Assicurazione EP424ZC	1.079,24			
0304029	Assicurazione ET773HH	1.134,70			
0304030	Assicurazione EL297YP	719,87			
0304031	Assicurazione DY157MM	1.522,97			
0304032	Assicurazione DX042JB	716,46			
0304033	Assicurazione ET983HH	1.569,61			
0304034	Assicurazione ES201PY	1.311,86			
0304035	Manutenzione ET773HH	250,52			
0304036	Manutenzione ET983HH	641,23			
0304037	Manutenzione ES201PY	213,13			
0304038	Carburanti ET983HH	8.094,23			
0304039	Carburanti ET773HH	2.887,42			
0304040	Carburanti ES201PY	925,93			
0304041	Assicurazione EY219LV	1.048,33			

0304042	Assicurazione EY218LV	1.131,20		
0304043	Manutenzione EY218LV	1.275,92		
0304045	Carburanti EY219LV	628,27		
0304046	Carburanti EY218LV	1.735,42		
0305	SPESE PER RELAZIONI ESTERNE	310,53		
0305001	Pubblicità	219,60		
0305002	Omaggi	43,36		
0305003	Spese di rappresentanza	47,57		
0306	SERVIZI PER I VOLONTARI	7.878,39		
0306001	Pasti e bevande volontari	1.974,11		
0306003	Pranzo sociale	2.800,00		
0306004	Assicurazione volontari	2.798,78		
0306005	Rimborso tessere soci A.N.P.AS	84,50		
0306007	Spese per corsi	221,00		
0307	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.013,82		
0307006	Noleggi	1.013,82		
0308	COSTI PER IL PERSONALE	180.387,19		
0308001	Retribuzioni	128.014,32		
0308002	Oneri previdenziali	34.654,07		
0308003	Accantonamento TFR	8.009,66		
0308004	TFR liquidato corso d'anno	1.483,45		
0308005	INAIL	3.624,97		
0308008	Visite mediche dipendenti	1.070,72		
0308009	Servizio civile	3.530,00		
0309	AMMORTAMENTI	105.338,11		
0309001	Ammortamento fabbricati	13.094,66		
0309003	Ammortamento attrezz. ambulanze	4.919,07		
0309004	Ammortamento attrezz. generica	1.207,94		
0309005	Ammortamento attrezz. x sede	597,88		
0309006	Ammortamento macch. elettron.	933,14		
0309007	Ammortamento mobili e arredi	996,34		
0309009	Ammortamento telefoni	221,71		
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60		
0309011	Ammortamento modifica statuto	112,86		
0309014	Ammortamento ambulanza EL302BV	7.847,48		
0309015	Ammortamento Panda EL297YP	4.739,50		
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	11.590,00		
0309021	Ammortamento ambulanza EY219LV	6.999,75		
0309022	Ammortamento licenze software	73,20		
0310	ONERI FINANZIARI	14.577,54		
0310001	Spese bancarie	3.039,79		
0310002	Interessi bancari passivi	831,62		
0310003	Interessi rateazione imposte	64,19		
0310005	Spese erogazione finanziamenti	357,78		
0310007	Interessi su finanziamenti	10.264,16		
0310008	Banconote ritirate	20,00		
0311	ONERI STRAORDINARI	100,58		
0311001	Sopravvenienze passive	95,52		
0311003	Abbuoni passivi	5,06		
0312	IMPOSTE D'ESERCIZIO	3.293,38		
0312001	Imposte e tasse varie	81,38		
0312003	IRES d'esercizio	207,00		
0312004	IRAP d'esercizio	3.005,00		
		-----		-----
	TOTALE	455.123,17	TOTALE	503.829,04
	UTILE DELL'ESERCIZIO	48.705,87		

	TOTALE A PAREGGIO	503.829,04		