

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	119.961,45	0201	FORNITORI	123.636,87
0101001	Cassa	748,54	0201001	Fornitori	123.636,87
0101002	BANCOPOSTA	8.339,88	0202	DEBITI DIVERSI	450.238,82
0101003	BPN 1652	47.440,23	0202002	Fondo TFR	45.600,73
0101005	CARIPARMA	7.473,82	0202003	Debiti INPS	6.878,72
0101006	BANCA PROSSIMA	55.958,98	0202004	Erario x ritenute dipendenti	3.518,73
0102	RATEI E RISCONTI ATTIVI	13.896,58	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	7.811,00
0102002	Risconti attivi	13.896,58	0202008	Debiti INAIL	702,47
0104	CLIENTI ITALIA	140.227,03	0202009	Mutuo BPN 7053848	227.743,89
0104001	Clienti Italia	140.227,03	0202010	Debiti tributari	2.995,00
0105	ALTRI CREDITI	7.103,25	0202018	Creditori diversi	85,42
0105002	Crediti diversi	4.222,97	0202019	A.N.P.AS. x quote associative	8.413,00
0105003	Erario acconti IRAP	2.262,18	0202020	Erario x imp. sost. riv. TFR	9,02
0105011	Erario acconti IRES	168,10	0202022	Finanz. BancaProssima 57507743	48.941,52
0105012	Depositi e cauzioni	450,00	0202023	Finanz. BancaProssima 57500868	2.855,70
0106	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.042.024,62	0202026	Fatture da ricevere	3.447,84
0106001	Fabbricati	415.824,74	0202027	Mutuo BPN 7053853	41.188,78
0106003	Ambulanze	467.086,98	0202028	Cessione quinto stipendi	385,00
0106004	Attrezzature x ambulanze	72.590,92	0202030	Iveco Finanziaria	33.205,20
0106005	Attrezzature generiche	5.339,15	0202031	Finanziam. Cariparma 808050	16.456,80
0106006	Attrezzature x sede	6.101,00	0204	RATEI E RISCONTI PASSIVI	95.241,76
0106007	Mobili e arredi	6.157,88	0204001	Ratei passivi	30.695,24
0106008	Macchine elettroniche	5.449,55	0204003	Contributi cespiti eserc.succ.	14.046,70
0106009	Impianto audio-video sede	5.328,00	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	50.499,82
0106010	Telefoni	404,40	0205	FONDI AMMORTAMENTO	395.889,16
0106015	Terreni	55.806,00	0205001	Fondo amm. Fabbricati	68.128,14
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205003	Fondo amm. ambulanze	257.070,33
0107	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	564,28	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	47.848,86
0107001	Spese modifica statuto	564,28	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	2.767,90
0202	DEBITI DIVERSI	4,23	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	5.813,63
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	4,23	0205007	Fondo amm. mobili e arredi	2.983,68
			0205008	Fondo amm. macchine elettron.	5.157,70
			0205009	Fondo amm. imp. audio/video	5.328,00
			0205010	Fondo amm. telefoni	274,80
			0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	290,40
			0205012	Fondo amm. modifica statuto	225,72
			0206	CAPITALE NETTO	183.590,60
			0206001	Patrimonio netto	183.590,60
			0207	FONDI RISCHI	25.000,00
			0207001	Fondo rischi legali	25.000,00
	TOTALE	1.323.781,44		TOTALE	1.273.597,21
				UTILE DELL'ESERCIZIO	50.184,23
				TOTALE A PAREGGIO	1.323.781,44

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	15.276,90	0501	RICAVI ISTITUZIONALI	507.534,56
0301001	Medicinali	1.343,96	0501001	Servizi a privati	52.516,50
0301002	Ossigeno	2.960,21	0501003	Convenzione 118 H12	74.789,47
0301003	Materiali di consumo	1.475,01	0501004	Trasporti secondari ospedale	28.051,18
0301004	Divise volontari	5.940,88	0501005	Convenzione ASL dializzati	194.403,86
0301005	Attrezzatura sanitaria minuta	3.010,83	0501006	Convenzione ASL x ADI e RAF	3.952,90
0301006	Prodotti x pulizia	394,44	0501007	Convenzioni con assicurazioni	302,00
0301007	Spese di trasporto	151,57	0501008	Servizi competizioni sportive	2.098,00
0302	SERVIZI GESTIONALI	15.988,36	0501009	Convenzione San Gaudenzio	72.060,30
0302001	Acquisto servizi	382,00	0501010	Trasporti estemporanei 118 H12	24.664,50
0302002	Energia Elettrica	4.283,23	0501011	Contributi da altri enti	15.735,76
0302003	Gas	2.484,46	0501012	Elargizioni da privati	1.855,00
0302004	Acqua potabile	170,74	0501013	Rimborsi accise sui carburanti	4.696,41
0302005	Sanzioni e multe	318,37	0501015	Contributo 5 per mille	2.089,43
0302010	Abbonamenti	467,00	0501016	Contributo ex art 96 DL 342/00	22.608,68
0302011	Assicurazione sede	2.701,22	0501017	Contributo art. 96 anni prec.	476,07
0302012	Smaltimento rifiuti	1.035,00	0501018	Tessere sociali	4.395,00
0302013	Software	1.575,50	0501019	Rimborso accise DY878MM	1.623,75
0302015	Associazioni	26,78	0501020	Rimborso accise DY184MM	1.215,75
0302016	Manutenzione sede	110,00	0502	PROVENTI DIVERSI	11.643,21
0302017	Assicurazione dirigenti	1.120,00	0502001	Interessi attivi su C/C banca	118,59
0302018	Manutenzione estintori	350,90	0502002	Sopravvenienze attive	3.788,11
0302019	Manutenzione attrezzature	963,16	0502004	Abbuoni attivi	289,41
0303	SERVIZI AMMINISTRATIVI	29.339,03	0502006	Plusvalenze da cessioni	2.000,00
0303001	Spese telefoniche	6.999,68	0502007	Interessi attivi su titoli	141,10
0303002	Manutenzione macch. d'ufficio	445,20	0502009	Rimborsi assicurativi DY184MM	5.306,00
0303004	Consulenze contabili/fiscali	5.363,42			
0303005	Canoni internet	129,85			
0303006	Spese postali	459,83			
0303007	Spese notarili	124,62			
0303008	Consumabili d'ufficio	1.260,01			
0303009	Consulenze del lavoro	3.211,44			
0303010	Consulenze tecniche	377,52			
0303011	Consulenze amministrative	314,84			
0303012	Imposte di bollo	14,62			
0303014	Quote associative A.N.P.AS.	8.413,00			
0303015	Perdite su crediti	2.225,00			
0304	SERVIZI PER AUTOMEZZI	85.025,26			
0304001	Gasolio x automezzi	367,05			
0304002	Manutenzione automezzi	10.393,29			
0304003	Assicurazioni automezzi	8.017,99			
0304004	Pedaggi	217,39			
0304005	Carburanti ambulanze	32.266,81			
0304006	Manutenzione straor. automezzi	10,00			
0304009	Carburanti DY878MM	9.295,68			
0304010	Carburanti DY184MM	7.274,29			
0304011	Manutenzione DY878MM	5.231,28			
0304012	Manutenzione DY184MM	8.152,61			
0304013	Assicurazione DY878MM	1.437,67			
0304014	Assicurazione DY184MM	2.361,20			
0305	SPESE PER RELAZIONI ESTERNE	2.196,79			
0305001	Pubblicità	1.866,80			
0305002	Omaggi	95,00			
0305003	Spese di rappresentanza	234,99			
0306	SERVIZI PER I VOLONTARI	8.711,95			
0306001	Pasti e bevande volontari	1.131,13			
0306003	Pranzo sociale	3.420,00			

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
0306004	Assicurazione volontari	2.799,92			
0306005	Rimborso tessere soci A.N.P.AS	217,50			
0306006	Rimborsi spese	596,40			
0306007	Spese per corsi	547,00			
0307	GODIMENTO BENI DI TERZI	13.788,21			
0307003	Canoni leasing	13.769,36			
0307006	Noleggi	18,85			
0308	COSTI PER IL PERSONALE	168.067,87			
0308001	Retribuzioni	121.276,99			
0308002	Oneri previdenziali	33.007,59			
0308003	Accantonamento TFR	8.600,54			
0308005	INAIL	3.801,87			
0308008	Visite mediche dipendenti	424,98			
0308010	Sorveglianza sanitaria	955,90			
0309	AMMORTAMENTI	89.279,56			
0309001	Ammortamento fabbricati	12.474,74			
0309002	Ammortamento ambulanze	31.608,11			
0309003	Ammortamento attrez. ambulanze	4.707,21			
0309004	Ammortamento attrez. generica	1.482,25			
0309005	Ammortamento attrez. x sede	411,85			
0309006	Ammortamento macch. elettron.	1.101,56			
0309007	Ammortamento mobili e arredi	552,34			
0309008	Ammortamento impianto audio/vi	888,00			
0309009	Ammortamento telefoni	197,04			
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60			
0309011	Ammortamento modifica statuto	112,86			
0309012	Ammortamento ambulanza DY184MM	18.000,00			
0309013	Ammortamento ambulanza DY878MM	17.550,00			
0310	ONERI FINANZIARI	12.176,03			
0310001	Spese bancarie	2.034,63			
0310002	Interessi bancari passivi	225,51			
0310003	Interessi rit. pag. imposte	42,27			
0310005	Spese erogazione finanziamenti	177,89			
0310007	Interessi su finanziamenti	9.695,73			
0311	ONERI STRAORDINARI	25.727,58			
0311001	Sopravvenienze passive	637,22			
0311003	Abbuoni passivi	90,36			
0311005	Accant. a fondo rischi legali	25.000,00			
0312	IMPOSTE D'ESERCIZIO	3.416,00			
0312001	Imposte e tasse varie	421,00			
0312003	IRES d'esercizio	284,00			
0312004	IRAP d'esercizio	2.711,00			
	TOTALE	468.993,54		TOTALE	519.177,77
	UTILE DELL'ESERCIZIO	50.184,23			
	TOTALE A PAREGGIO	519.177,77			