

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	Importo		
0101	FINANZIARI	136.686,95	0201	FORNITORI	21.043,43
0101001	Cassa	1.741,78	0201001	Fornitori	21.043,43
0101002	BANCOPOSTA 13932132	19.333,36	0202	DEBITI DIVERSI	412.894,17
0101003	BANCO BPM 1652	38.710,39	0202002	Fondo TFR	60.325,88
0101005	CREDIT AGRICOLE 46576933	36.491,33	0202003	Debiti INPS	12.825,02
0101006	INTESA SANPAOLO 2518	40.410,09	0202004	Erario x ritenute dipendenti	11.085,87
0102	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.925,56	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	17.661,37
0102002	Risconti attivi	9.925,56	0202008	Debiti INAIL	259,85
0104	CLIENTI ITALIA	85.287,84	0202009	Mutuo BANCO BPM 7053848	108.825,16
0104001	Clienti Italia	85.287,84	0202012	Finitalia spa carta virtuale	3.253,24
0105	ALTRI CREDITI	50.507,17	0202014	Alleanza x fondo pensione	258,77
0105002	Crediti diversi	5.917,22	0202015	Unipol x fondo pensione	320,80
0105004	Erario acc. imp. sost. riv.TFR	137,39	0202018	Creditori diversi	298,13
0105012	Depositi e cauzioni	535,00	0202019	A.N.P.A.S. x quote associative	7.098,00
0105013	Anticipi a fornitori	39.673,61	0202020	Erario x imp. sost. riv. TFR	128,19
0105015	Crediti da azioni legali	1.132,30	0202023	Finanz. INTESA SP 57533203	28.013,91
0105018	Erario c/crediti IRES	26,00	0202026	Fatture da ricevere	3.964,66
0105019	Credito INAIL	21,45	0202027	Mutuo BANCO BPM 7053853	20.441,91
0105020	Cred. DL 66/14 DL 3 e 18/20	1.180,31	0202028	Mutuo BANCO BPM 03913589	18.653,09
0105021	Acconti a dipendenti	1.883,89	0202029	Finanziam. CREDIT AGR. 1325904	59.025,80
0106	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.340.258,39	0202030	Finanziam. CREDIT AGR. 1043302	17.135,89
0106001	Fabbricati	438.743,30	0202032	Debiti INPS oneri diff. pers.	9.747,52
0106002	Impianti e macchinari	2.016,70	0202033	Dipendenti c/oneri differiti	33.571,11
0106003	Ambulanze	702.516,88	0204	RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.620,15
0106004	Attrezzature x ambulanze	102.641,58	0204001	Ratei passivi	457,92
0106005	Attrezzature generiche	11.956,16	0204003	Contributi cespiti eserc.succ.	26.337,40
0106006	Attrezzature x sede	18.451,55	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	824,83
0106007	Mobili e arredi	9.986,19	0205	FONDI AMMORTAMENTO	829.921,30
0106008	Macchine elettroniche	9.557,38	0205001	Fondo amm. Fabbricati	159.956,13
0106010	Telefoni	2.552,65	0205003	Fondo amm. ambulanze	532.444,30
0106015	Terreni	39.900,00	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	86.100,17
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	10.393,04
0107	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	989,05	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	18.382,95
0107001	Spese modifica statuto	476,65	0205007	Fondo amm. mobili e arredi	8.993,79
0107002	Licenze e software	512,40	0205008	Fondo amm. macchine elettron.	9.018,38
0202	DEBITI DIVERSI	12,31	0205009	Fondo amm. impianti	621,30
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	12,31	0205010	Fondo amm. telefoni	1.691,86
			0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	1.645,60
			0205012	Fondo amm. modifica statuto	190,66
			0205013	Fondo amm. licenze software	483,12
			0206	CAPITALE NETTO	310.987,72
			0206001	Patrimonio netto	310.987,72
			0207	FONDI RISCHI	10.000,00
			0207001	Fondo rischi legali	10.000,00
	TOTALE	1.623.667,27		TOTALE	1.612.466,77
				UTILE DELL'ESERCIZIO	11.200,50
				TOTALE A PAREGGIO	1.623.667,27
				Risult.Anno Attuale	11.200,50
				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	53.665,39	0501	RICAVI ISTITUZIONALI	645.838,45
0301001	Medicinali	1.559,55	0501001	Servizi a privati	50.436,00
0301002	Ossigeno	6.251,44	0501002	Convenzione 118 anni prec.	26.566,60
0301003	Materiali di consumo	2.174,21	0501003	Convenzione 118	278.533,33
0301004	Divise volontari	15.046,55	0501004	Trasporti secondari ospedale	65.698,39
0301005	Attrezzatura sanitaria minuta	28.048,40	0501005	Convenzione ASL dializzati	136.417,00
0301006	Prodotti x pulizia	526,74	0501006	Convenzione ASL ADI	2.357,55
0301007	Spese di trasporto	58,50	0501008	Servizi competizioni sportive	2.880,00
0302	SERVIZI GESTIONALI	16.578,56	0501010	Trasporti estemporanei 118	5.493,09
0302002	Energia Elettrica	4.962,54	0501011	Contributi da altri enti	38.661,97
0302003	Gas	1.685,08	0501012	Elargizioni da privati	11.446,73
0302004	Acqua potabile	288,25	0501013	Convenzione ASL autosufficient	1.770,60
0302005	Sanzioni e multe	54,65	0501014	Rimborsi acq. beni strumentali	12.759,10
0302006	Spese accessorie per trasporti	2.151,64	0501015	Contributo 5 per mille	4.958,25
0302007	Pulizia locali	1.107,76	0501016	Contributo ex art 96 DL 342/00	814,34
0302008	Spese varie di gestione	68,48	0501018	Tessere sociali	495,00
0302010	Abbonamenti	537,00	0501021	Rimborso accise EL302BV	462,02
0302011	Assicurazione sede	660,20	0501024	Rimborso accise EP424ZC	543,05
0302012	Smaltimento rifiuti	1.126,65	0501025	Rimborso accise ET983HH	880,78
0302013	Software	791,99	0501027	Rimborso accise EY219LV	963,92
0302014	Viaggi e trasferte	319,40	0501028	Rimborso accise FJ888YT	795,67
0302015	Associazioni	165,40	0501029	Rimborso accise FN746DE	664,74
0302016	Manutenzione sede	458,00	0501030	Rimborso accise FN364DE	1.946,37
0302018	Manutenzione estintori	944,92	0501031	Rimborso accise GA577ZH	293,95
0302019	Manutenzione attrezzature	1.256,60	0502	PROVENTI DIVERSI	2.177,86
0303	SERVIZI AMMINISTRATIVI	27.351,80	0502001	Interessi attivi su C/C banca	207,06
0303001	Spese telefoniche	4.930,39	0502002	Sopravvenienze attive	181,00
0303002	Manutenzione macch. d'ufficio	449,50	0502003	Raccolte fondi	106,31
0303003	Spese legali	104,00	0502004	Abbuoni attivi	3,89
0303004	Consulenze contabili/fiscali	5.598,86	0502005	Rimborsi danni assicurazioni	897,60
0303005	Canoni internet	446,78	0502007	Rimborsi vari x sinistri	250,00
0303006	Spese postali	315,15	0502008	Sconti commerciali	82,00
0303007	Spese notarili	124,95	0502015	Rimborsi assicurativi FN364DE	450,00
0303008	Cancelleria	635,85			
0303009	Consulenze del lavoro	4.155,16			
0303010	Consulenze tecniche	1.352,00			
0303011	Consulenze amministrative	512,64			
0303012	Imposte di bollo	24,00			
0303014	Quote associative A.N.P.AS.	4.998,00			
0303015	Perdite su crediti	3.694,00			
0303017	Servizi amministrativi vari	10,52			
0304	SERVIZI PER AUTOMEZZI	92.561,43			
0304004	Pedaggi	2.116,88			
0304005	Carburanti ambulanze	230,93			
0304017	Carburanti EL302BV	2.234,15			
0304018	Carburanti EL297YP	697,72			
0304019	Carburanti EP424ZC	2.691,01			
0304023	Manutenzione EL302BV	870,61			
0304024	Manutenzione EL297YP	332,64			
0304025	Manutenzione EP424ZC	4.980,97			
0304026	Assicurazione EL302BV	627,56			
0304028	Assicurazione EP424ZC	797,89			
0304030	Assicurazione EL297YP	487,32			
0304033	Assicurazione ET983HH	829,82			
0304034	Assicurazione ES201PY	839,10			
0304036	Manutenzione ET983HH	5.454,94			
0304037	Manutenzione ES201PY	372,79			

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	4.091,78			
0304039	Carburanti ET773HH	163,63			
0304040	Carburanti ES201PY	1.625,38			
0304041	Assicurazione EY219LV	2.374,28			
0304045	Carburanti EY219LV	4.426,89			
0304047	Manutenzione EY219LV	18.250,76			
0304048	Manutenzione FD834GR	2.440,35			
0304049	Assicurazione FD834GR	730,16			
0304050	Carburanti FD834GR	2.833,12			
0304052	Assicurazione FJ888YT	1.498,56			
0304053	Manutenzione FJ888YT	829,86			
0304054	Carburanti FJ888YT	3.789,87			
0304055	Assicurazione FN746DE	1.507,84			
0304057	Manutenzione FN746DE	115,68			
0304058	Assicurazione FN364DE	2.793,82			
0304059	Carburanti FN746DE	2.953,20			
0304060	Carburanti FN364DE	9.299,57			
0304062	Manutenzione FN364DE	5.983,58			
0304064	Carburanti GA577ZH	1.348,97			
0304065	Manutenzione GA577ZH	58,00			
0304066	Assicurazione GA577ZH	1.134,03			
0304067	Assicurazione GA164ZH	325,96			
0304068	Carburanti GA164ZH	421,81			
0305	SPESE PER RELAZIONI ESTERNE	704,75			
0305001	Pubblicità	323,50			
0305002	Omaggi	381,25			
0306	SERVIZI PER I VOLONTARI	8.130,23			
0306001	Pasti e bevande volontari	2.421,60			
0306004	Assicurazione volontari	5.319,20			
0306005	Rimborso tessere soci A.N.P.AS	179,43			
0306007	Spese per corsi	210,00			
0307	GODIMENTO BENI DI TERZI	423,04			
0307006	Noleggi	423,04			
0308	COSTI PER IL PERSONALE	327.660,20			
0308001	Retribuzioni	235.391,50			
0308002	Oneri previdenziali	67.946,49			
0308003	Accantonamento TFR	12.558,43			
0308004	TFR liquidato corso d'anno	3.948,68			
0308005	INAIL	4.023,42			
0308006	Pasti per i dipendenti	1.291,68			
0308009	Servizio civile	2.500,00			
0309	AMMORTAMENTI	102.160,54			
0309001	Ammortamento fabbricati	13.162,30			
0309003	Ammortamento attrez. ambulanze	6.511,53			
0309004	Ammortamento attrezz. generica	902,44			
0309005	Ammortamento attrezz. x sede	219,75			
0309006	Ammortamento macch. elettron.	447,90			
0309007	Ammortamento mobili e arredi	287,58			
0309009	Ammortamento telefoni	802,26			
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60			
0309011	Ammortamento modifica statuto	95,33			
0309012	Ammortamento licenze software	29,28			
0309022	Ammortamento Doblò FD834GR	3.352,56			
0309023	Ammortamento ambulanza FJ888YT	19.748,75			
0309024	Ammortamento ambulanza FN364DE	21.844,10			
0309025	Ammortamento ambulanza FN746DE	20.435,00			
0309026	Ammortamento impianti	302,51			
0309027	Ammortamento ambulanza GA577ZH	10.522,50			
0309028	Ammortamento ambulanza GA164ZH	3.303,15			
0310	ONERI FINANZIARI	6.627,15			
0310001	Spese bancarie	1.161,52			

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
0310002	Interessi bancari passivi	0,59			
0310003	Interessi rateazione imposte	14,44			
0310005	Spese erogazione finanziamenti	479,36			
0310007	Interessi su finanziamenti	4.968,97			
0310008	Abbuoni passivi	2,27			
0311	ONERI STRAORDINARI	536,88			
0311001	Sopravvenienze passive	536,88			
0312	IMPOSTE D'ESERCIZIO	415,84			
0312001	Imposte e tasse varie	234,84			
0312003	IRES d'esercizio	181,00			
	TOTALE	636.815,81		TOTALE	648.016,31
	UTILE DELL'ESERCIZIO	11.200,50			
	TOTALE A PAREGGIO	648.016,31			