

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	106.828,63	0201	FORNITORI	21.029,96
0101001	Cassa	1.318,36	0201001	Fornitori	21.029,96
0101002	BANCOPOSTA 13932132	18.461,70	0202	DEBITI DIVERSI	382.104,54
0101003	BPN 1652	34.961,52	0202002	Fondo TFR	48.148,11
0101005	CARIPARMA 46576933	22.090,38	0202003	Debiti INPS	7.021,78
0101006	BANCA PROSSIMA 2518	29.996,67	0202004	Erario x ritenute dipendenti	3.505,56
0102	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	7.716,02	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	10.183,00
0102002	Risconti attivi	7.716,02	0202008	Debiti INAIL	448,20
0104	CLIENTI ITALIA	125.008,40	0202009	Mutuo BPN 7053848	160.968,77
0104001	Clients Italia	125.008,40	0202010	Debiti tributari	364,00
0105	ALTRI CREDITI	9.049,24	0202012	Finitalia spa carta virtuale	4.373,51
0105002	Crediti diversi	8.012,54	0202018	Creditori diversi	235,50
0105012	Depositi e cauzioni	450,00	0202019	A.N.P.A.S. x quote associative	9.700,00
0105018	Erario c/crediti IRES	26,00	0202020	Erario x imp. sost. riv. TFR	53,74
0105020	Bonus fiscale DL 66/2014	560,70	0202025	Finanz. BancaProssima 57512189	13.641,68
0106	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.225.697,54	0202026	Fatture da ricevere	3.351,11
0106001	Fabbricati	438.743,30	0202027	Mutuo BPN 7053853	29.665,52
0106003	Ambulanze	615.515,28	0202029	Finanziam. Cariparma 920942	13.686,35
0106004	Attrezzature x ambulanze	84.009,41	0202030	Finanziam. Cariparma 1043302	52.646,23
0106005	Attrezzature generiche	9.986,19	0202032	Debiti INPS oneri diff. pers.	5.020,06
0106006	Attrezzature x sede	18.222,97	0202033	Dipendenti c/oneri differiti	19.091,42
0106007	Mobili e arredi	8.374,09	0204	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	46.179,50
0106008	Macchine elettroniche	8.283,58	0204001	Ratei passivi	272,68
0106010	Telefoni	726,72	0204003	Contributi cespiti exerc.succ.	40.327,41
0106015	Terreni	39.900,00	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	5.579,41
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205	FONDI AMMORTAMENTO	686.554,20
0107	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.076,68	0205001	Fondo amm. Fabbricati	120.469,23
0107001	Spese modifica statuto	564,28	0205003	Fondo amm. ambulanze	456.255,76
0107002	Licenze e software	512,40	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	69.090,32
0202	DEBITI DIVERSI	3,98	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	7.223,73
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	3,98	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	16.541,23
			0205007	Fondo amm. mobili e arredi	6.085,67
			0205008	Fondo amm. macchine elettron.	8.283,58
			0205010	Fondo amm. telefoni	726,72
			0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	1.064,80
			0205012	Fondo amm. modifica statuto	564,28
			0205013	Fondo amm. licenze software	248,88
			0206	CAPITALE NETTO	325.479,10
			0206001	Patrimonio netto	325.479,10
			0207	FONDI RISCHI	13.000,00
			0207001	Fondo rischi legali	13.000,00
	TOTALE	1.475.380,49		TOTALE	1.474.347,30
				UTILE DELL'ESERCIZIO	1.033,19
				TOTALE A PAREGGIO	1.475.380,49

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	19.806,06	0501	RICAVI ISTITUZIONALI	486.945,74
0301001	Medicinali	1.194,26	0501001	Servizi a privati	63.747,08
0301002	Ossigeno	4.327,96	0501003	Convenzione 118	104.981,35
0301003	Materiali di consumo	1.531,71	0501004	Trasporti secondari ospedale	49.528,07
0301004	Divise volontari	6.623,58	0501005	Convenzione ASL dializzati	131.071,00
0301005	Attrezzatura sanitaria minuta	5.848,44	0501006	Convenzione ASL ADI	12.211,50
0301006	Prodotti x pulizia	280,11	0501007	Convenzioni con assicurazioni	430,00
0302	SERVIZI GESTIONALI	18.694,42	0501008	Servizi competizioni sportive	3.408,00
0302002	Energia Elettrica	4.967,19	0501009	Convenzione San Gaudenzio	58.805,43
0302003	Gas	2.007,80	0501010	Trasporti estemporanei 118	12.419,93
0302004	Acqua potabile	205,35	0501012	Elargizioni da privati	160,00
0302005	Sanzioni e multe	73,48	0501013	Convenzione ASL autosufficient	4.741,34
0302010	Abbonamenti	677,50	0501014	Rimborsi acq. beni strumentali	20.949,51
0302011	Assicurazione sede	645,86	0501015	Contributo 5 per mille	2.802,79
0302012	Smaltimento rifiuti	969,00	0501016	Contributo ex art 96 DL 342/00	11.611,05
0302013	Software	1.543,30	0501017	Contributo art. 96 anni prec.	44,36
0302014	Viaggi e trasferte	1.129,30	0501018	Tessere sociali	1.890,00
0302015	Associazioni	232,47	0501019	Rimborso accise DY878MM	289,21
0302016	Manutenzione sede	1.036,12	0501020	Rimborso accise DY184MM	596,88
0302018	Manutenzione estintori	1.927,60	0501021	Rimborso accise EL302BV	1.474,28
0302019	Manutenzione attrezzature	3.251,30	0501024	Rimborso accise EP424ZC	800,24
0302020	Sopravvenienze passive	28,15	0501025	Rimborso accise ET983HH	1.460,32
0303	SERVIZI AMMINISTRATIVI	23.195,34	0501026	Rimborso accise EY218LV	1.326,96
0303001	Spese telefoniche	6.802,99	0501027	Rimborso accise EY219LV	2.068,65
0303002	Manutenzione macch. d'ufficio	120,01	0501028	Rimborso accise FJ888YT	127,79
0303004	Consulenze contabili/fiscali	5.464,73	0502	PROVENTI DIVERSI	27.869,13
0303005	Canoni internet	235,25	0502001	Interessi attivi su C/C banca	116,06
0303006	Spese postali	549,25	0502002	Sopravvenienze attive	17,31
0303007	Spese notarili	124,61	0502004	Abbuoni attivi	7,58
0303008	Cancelleria	1.261,59	0502006	Plusvalenze da cessioni	5.500,00
0303009	Consulenze del lavoro	3.004,86	0502008	Sconti commerciali	150,00
0303010	Consulenze tecniche	183,00	0502013	Rimborsi assicurativi EY218LV	10.370,00
0303013	Corsi per la sicurezza	310,55	0502020	Rettifiche fondi rischi ecced.	11.708,18
0303014	Quote associative A.N.P.AS.	4.762,50			
0303017	Servizi amministrativi vari	376,00			
0304	SERVIZI PER AUTOMEZZI	114.009,40			
0304001	Gasolio x automezzi	90,00			
0304004	Pedaggi	7.051,88			
0304009	Carburanti DY878MM	2.339,84			
0304010	Carburanti DY184MM	3.073,47			
0304011	Manutenzione DY878MM	643,81			
0304012	Manutenzione DY184MM	1.127,48			
0304013	Assicurazione DY878MM	855,36			
0304014	Assicurazione DY184MM	1.264,10			
0304017	Carburanti EL302BV	7.028,44			
0304018	Carburanti EL297YP	2.665,45			
0304019	Carburanti EP424ZC	3.860,36			
0304023	Manutenzione EL302BV	1.835,88			
0304024	Manutenzione EL297YP	446,37			
0304025	Manutenzione EP424ZC	2.557,05			
0304026	Assicurazione EL302BV	1.097,80			
0304028	Assicurazione EP424ZC	948,40			
0304029	Assicurazione ET773HH	1.108,28			
0304030	Assicurazione EL297YP	654,42			
0304033	Assicurazione ET983HH	1.124,45			

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
0304034	Assicurazione ES201PY	1.308,80			
0304035	Manutenzione ET773HH	1.624,01			
0304036	Manutenzione ET983HH	3.483,77			
0304038	Carburanti ET983HH	7.052,89			
0304039	Carburanti ET773HH	3.106,35			
0304040	Carburanti ES201PY	1.483,75			
0304041	Assicurazione EY219LV	2.516,98			
0304042	Assicurazione EY218LV	1.504,78			
0304043	Manutenzione EY218LV	5.331,04			
0304045	Carburanti EY219LV	9.795,45			
0304046	Carburanti EY218LV	6.336,52			
0304047	Manutenzione EY219LV	3.807,49			
0304048	Manutenzione FD834GR	855,91			
0304049	Assicurazione FD834GR	1.489,87			
0304050	Carburanti FD834GR	3.371,01			
0304051	Manutenzione straord. EY218LV	19.273,96			
0304052	Assicurazione FJ888YT	405,84			
0304053	Manutenzione FJ888YT	862,30			
0304054	Carburanti FJ888YT	625,84			
0305	SPESE PER RELAZIONI ESTERNE	1.599,75			
0305001	Pubblicità	1.584,75			
0305002	Omaggi	15,00			
0306	SERVIZI PER I VOLONTARI	10.507,55			
0306001	Pasti e bevande volontari	1.475,79			
0306003	Pranzo sociale	2.482,00			
0306004	Assicurazione volontari	4.772,76			
0306007	Spese per corsi	1.777,00			
0307	GODIMENTO BENI DI TERZI	11,36			
0307006	Noleggi	11,36			
0308	COSTI PER IL PERSONALE	196.290,37			
0308001	Retribuzioni	144.784,49			
0308002	Oneri previdenziali	32.577,36			
0308003	Accantonamento TFR	9.265,06			
0308004	TFR liquidato corso d'anno	1.250,75			
0308005	INAIL	3.912,71			
0308009	Servizio civile	4.500,00			
0309	AMMORTAMENTI	119.556,86			
0309001	Ammortamento fabbricati	13.128,48			
0309003	Ammortamento attrez. ambulanze	4.849,42			
0309004	Ammortamento attrezza. generica	679,23			
0309005	Ammortamento attrezza. x sede	1.950,42			
0309006	Ammortamento macch. elettron.	759,90			
0309007	Ammortamento mobili e arredi	622,00			
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60			
0309012	Ammortamento licenze software	102,48			
0309016	Ammortamento ambulanza EP424ZC	8.298,63			
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 Doblò FD834GR	6.705,12			
0309023	Ammortamento ambulanza FJ888YT	9.874,37			
0310	ONERI FINANZIARI	6.887,38			
0310001	Spese bancarie	1.434,81			
0310003	Interessi rateazione imposte	10,24			
0310005	Spese erogazione finanziamenti	374,23			
0310007	Interessi su finanziamenti	5.063,66			
0310008	Abbuoni passivi	3,74			

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
0310009	Sopravvenienze passive	0,70			
0312	IMPOSTE D'ESERCIZIO	3.223,19			
0312001	Imposte e tasse varie	30,19			
0312003	IRES d'esercizio	181,00			
0312004	IRAP d'esercizio	3.012,00			
		-----			-----
	TOTALE	513.781,68		TOTALE	514.814,87
	UTILE DELL'ESERCIZIO	1.033,19			

	TOTALE A PAREGGIO	514.814,87			