

**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
<b>0101</b>	<b>FINANZIARI</b>	<b>112.449,17</b>	<b>0201</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>13.447,71</b>
0101001	Cassa	2.050,80	0201001	Fornitori	13.447,71
0101002	BANCOPOSTA	9.859,67	<b>0202</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>516.754,51</b>
0101003	BPN 1652	19.511,74	0202002	Fondo TFR	42.236,63
0101005	CARIPARMA	6.302,45	0202003	Debiti INPS	7.636,57
0101006	BANCA PROSSIMA	74.294,51	0202004	Erario x ritenute dipendenti	5.287,45
0101008	Assegni in cassa	430,00	0202005	Dipendenti c/retribuzioni	12.908,64
<b>0102</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.280,41</b>	0202008	Debiti INAIL	519,41
0102002	Risconti attivi	10.280,41	0202009	Mutuo BPN 7053848	211.600,05
<b>0104</b>	<b>CLIENTI ITALIA</b>	<b>134.317,98</b>	0202010	Debiti tributari	3.336,00
0104001	Clienti Italia	134.317,98	0202013	BANCA PROSSIMA c/anticipi doc.	40.013,95
<b>0105</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>71.634,21</b>	0202018	Creditori diversi	655,73
0105002	Crediti diversi	57.595,83	0202019	A.N.P.A.S. x quote associative	4.878,00
0105003	Erario acconti IRAP	2.751,65	0202020	Erario x imp. sost. riv. TFR	7,19
0105011	Erario acconti IRES	144,13	0202022	Finanz. BancaProssima 57507743	37.431,13
0105012	Depositi e cauzioni	450,00	0202025	Finanz. BancaProssima 57512189	43.240,19
0105013	Anticipi a fornitori	10.132,60	0202026	Fatture da ricevere	3.543,15
0105020	Bonus fiscale DL 66/2014	560,00	0202027	Mutuo BPN 7053853	38.433,94
<b>0106</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.041.843,42</b>	0202028	Cessione quinto stipendi	385,00
0106001	Fabbricati	436.488,74	0202029	Finanziam. Cariparma 920942	37.010,36
0106003	Ambulanze	454.181,80	0202030	Iveco Finanziaria	16.602,60
0106004	Attrezzature x ambulanze	76.669,33	0202031	Finanziam. Cariparma 808050	11.028,52
0106005	Attrezzature generiche	6.116,91	<b>0204</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>134.728,79</b>
0106006	Attrezzature x sede	13.409,25	0204001	Ratei passivi	25.631,27
0106007	Mobili e arredi	6.157,88	0204003	Contributi cespiti eserc.succ.	54.560,94
0106008	Macchine elettroniche	6.479,12	0204004	Contributi ex art.96 DL 342/00	54.536,58
0106010	Telefoni	504,39	<b>0205</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>437.115,37</b>
0106015	Terreni	39.900,00	0205001	Fondo amm. Fabbricati	81.151,43
0106016	Costruzioni leggere	1.936,00	0205003	Fondo amm. ambulanze	274.483,93
<b>0107</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>564,28</b>	0205004	Fondo amm. attrezz. ambulanze	54.155,06
0107001	Spese modifica statuto	564,28	0205005	Fondo amm. attrezz. generica	3.946,12
<b>0202</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>1,77</b>	0205006	Fondo amm. attrezz. x sede	12.232,95
0202007	Arrotond. dip. c/retribuzioni	1,77	0205007	Fondo amm. mobili e arredi	3.536,02
			0205008	Fondo amm. macchine elettron.	6.360,65
			0205010	Fondo amm. telefoni	426,63
			0205011	Fondo amm. costruzioni leggere	484,00
			0205012	Fondo amm. modifica statuto	338,58
			<b>0206</b>	<b>CAPITALE NETTO</b>	<b>233.774,83</b>
			0206001	Patrimonio netto	233.774,83
			<b>0207</b>	<b>FONDI RISCHI</b>	<b>25.000,00</b>
			0207001	Fondo rischi legali	25.000,00
			<b>0105</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>194,40</b>
			0105001	Note di credito da emettere	194,40
	TOTALE	1.371.091,24		TOTALE	1.361.015,61
				UTILE DELL'ESERCIZIO	10.075,63
				TOTALE A PAREGGIO	1.371.091,24



## 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
0304025	Manutenzione EP424ZC	1.584,23			
0304026	Assicurazione EL302BV	1.603,44			
0304027	Assicurazione CZ213EW	954,42			
0304028	Assicurazione EP424ZC	1.115,66			
0304029	Assicurazione ET773HH	1.013,10			
0304030	Assicurazione EL297YP	729,11			
0304031	Assicurazione DY157MM	1.345,48			
0304032	Assicurazione DX042JB	1.562,75			
0304033	Assicurazione ET983HH	659,75			
0304034	Assicurazione ES201PY	544,65			
0304035	Manutenzione ET773HH	833,52			
0304036	Manutenzione ET983HH	495,93			
0304037	Manutenzione ES201PY	67,10			
0304038	Carburanti ET983HH	783,73			
0304039	Carburanti ET773HH	313,72			
0304040	Carburanti ES201PY	98,50			
<b>0305</b>	<b>SPESE PER RELAZIONI ESTERNE</b>	<b>4.374,34</b>			
0305001	Pubblicità	3.985,50			
0305003	Spese di rappresentanza	388,84			
<b>0306</b>	<b>SERVIZI PER I VOLONTARI</b>	<b>9.529,18</b>			
0306001	Pasti e bevande volontari	1.899,26			
0306003	Pranzo sociale	2.300,00			
0306004	Assicurazione volontari	2.864,92			
0306007	Spese per corsi	2.465,00			
<b>0307</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.967,44</b>			
0307003	Canoni leasing	5.961,38			
0307006	Noleggi	1.006,06			
<b>0308</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>189.921,38</b>			
0308001	Retribuzioni	136.241,53			
0308002	Oneri previdenziali	39.758,49			
0308003	Accantonamento TFR	8.113,68			
0308004	TFR liquidato corso d'anno	1.682,51			
0308005	INAIL	3.782,52			
0308008	Visite mediche dipendenti	342,65			
<b>0309</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>96.226,21</b>			
0309001	Ammortamento fabbricati	13.023,29			
0309003	Ammortamento attrez. ambulanze	6.306,20			
0309004	Ammortamento attrezz. generica	1.178,22			
0309005	Ammortamento attrezz. x sede	1.091,32			
0309006	Ammortamento macch. elettron.	1.202,95			
0309007	Ammortamento mobili e arredi	552,34			
0309009	Ammortamento telefoni	151,83			
0309010	Ammortamento costruzioni legg.	193,60			
0309011	Ammortamento modifica statuto	112,86			
0309012	Ammortamento ambulanza DY184MM	9.000,00			
0309013	Ammortamento ambulanza DY878MM	8.775,00			
0309014	Ammortamento ambulanza EL302BV	15.694,98			
0309015	Ammortamento Panda EL297YP	4.739,50			
0309016	Ammortamento ambulanza EP424ZC	16.597,27			
0309017	Ammortamento ambulanza ET983HH	8.845,00			
0309018	Ammortamento Doblò ET773HH	3.500,00			
0309019	Ammortamento ambulanza ES201PY	5.261,85			
<b>0310</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>13.965,13</b>			
0310001	Spese bancarie	2.486,21			
0310002	Interessi bancari passivi	2,82			
0310003	Interessi rateazione imposte	21,24			
0310005	Spese erogazione finanziamenti	295,35			
0310007	Interessi su finanziamenti	11.159,51			
<b>0311</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>5.730,89</b>			
0311001	Sopravvenienze passive	5.728,76			
0311003	Abbuoni passivi	2,13			

## 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
<b>0312</b>	<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>3.663,00</b>			
0312001	Imposte e tasse varie	327,00			
0312003	IRES d'esercizio	142,00			
0312004	IRAP d'esercizio	3.194,00			
		-----			-----
	TOTALE	490.585,50		TOTALE	500.661,13
	UTILE DELL'ESERCIZIO	10.075,63			
		-----			
	TOTALE A PAREGGIO	500.661,13			