



P.A. Croce Verde Valdoso

Via Toscanini, 8
63017 - Altidona (FM)
P. IVA : 01449530441

SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2017 - DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01.01.001	CASSA CONTANTI	4.948,40	02.01.001	FORNITORI	16.089,77
01.01.**	CASSA	4.948,40	02.01.**	FORNITORI	16.089,77
01.02.001	CASSA DI RISPARMIO	103.376,84	02.02.002	RETRIBUZIONI DIPEND.	7.850,00
01.02.003	BANCA PROSSIMA	35.409,41	02.02.003	I.N.P.S.	6.954,00
01.02.**	BANCHE	138.786,25	02.02.004	IRPEF	4.104,17
01.03.001	C.C.P. 12358636	5.420,88	02.02.005	RITENUTE D'ACCONTO	115,50
01.03.**	C/C POSTALE	5.420,88	02.02.**	DEBITI DIVERSI	19.023,67
01.04.001	CLIENTI IN CONVENZIONE	184.384,87	02.04.003	AMM.TO AUTOMEZZI	2.690,00
01.04.**	CLIENTI CONVENZIONATI	184.384,87	02.04.004	AMM.AUTOAMBULANZE	18.055,99
01.06.004	AUTOMEZZI	13.450,00	02.04.007	ATTREZZATURA VARIA	5.362,21
01.06.005	AUTOAMBULANZE	90.280,00	02.04.012	INDENNITA' FINE RAPPORTO	60.284,34
01.06.008	ATTREZZATURA VARIA	5.373,00	02.04.**	FONDI AMMORTAMENTO	86.392,54
01.06.011	MATERIALE SANITARIO	7.090,03	02.05.001	CAPITALE NETTO	298.316,78
01.06.**	IMMOBILIZZI	116.193,03	02.05.**	PATRIMONIO NETTO	298.316,78
01.10.005	CREDITO DL 66/2014	435,15	02.**.**	PASSIVITA'	419.822,76
01.10.007	ACCANTONAMENTO TFR CAPOCASA	1.500,00			
01.10.008	ACCANTONAMENTO TFR ROCCHI	1.800,00			
01.10.009	ACCANTONAMENTO TFR RIBECA	2.500,00			
01.10.010	ACCANTONAMENTO TFR MATACOTTA	3.000,00			
01.10.**	CREDITI DIVERSI	9.235,15			
01.11.002	RISCONTI ATTIVI	3.673,00			
01.11.**	RATEI /RISCONTI ATT.	3.673,00			
01.**.**	ATTIVITA'	462.641,58			
***	TOTALE ATTIVITÀ	462.641,58	***	TOTALE PASSIVITÀ	419.822,76
			****	UTILE DI ESERCIZIO	42.818,82
*****	TOTALE A PAREGGIO	462.641,58	*****	TOTALE A PAREGGIO	462.641,58



P.A. Croce Verde Valdoso

Via Toscanini, 8
63017 - Altidona (FM)
P. IVA : 01449530441

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2017 - DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI			RICAVI		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03.01.001	STIPENDI	138.236,87	04.01.001	SERV. CONVENZIONATI	175.130,58
03.01.003	ONERI SOCIALI	36.451,40	04.01.002	SER.NON CONVENZ.	17.555,00
03.01.004	T.F.R. MATURATA	9.972,10	04.01.003	SERVIZI A PRIVATI	17.040,70
03.01.005	INAIL	1.428,36	04.01.005	CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	90.000,00
03.01.**	PERSONALE	186.088,73	04.01.**	SERVIZI SANITARI	299.726,28
03.02.001	MEDICI	507,00	04.03.001	PROVENTI DA FESTE	24.570,00
03.02.002	PREST. PROFESSIONALI	2.310,50	04.03.002	ABBUONI ATTIVI	175,73
03.02.**	COMPENSI A TERZI	2.817,50	04.03.003	PROVENTI DIVERSI	1.567,46
03.03.001	MEDICINALI E SIMILI	1.919,25	04.03.006	RIMBORSI UTIF	1.120,61
03.03.002	MATERIALE SANITARIO	2.023,75	04.03.007	RIMBORSI 5 X MILLE	12.791,16
03.03.**	ACQUISTO MATERIALI	3.943,00	04.03.**	RENDITE DIVERSE	40.224,96
03.04.001	LUCE	4.591,18	04.04.001	QUOTE SOCIALI	520,00
03.04.002	RISCALDAMENTO	1.162,98	04.04.**	QUOTE SOCIALI	520,00
03.04.003	TELEFONO	2.319,35	04.05.001	DONAZIONI E CONTRIB.	30.431,80
03.04.004	ASSICURAZIONI	4.686,00	04.05.002	CONTR. IN MEMORIA DI	15.163,02
03.04.006	ATTREZZATURA VARIA	1.292,00	04.05.**	DONAZIONI	45.594,82
03.04.007	MATERIALI X PULIZIA	813,74	04.08.001	ARROT.TI FISC. ATTIVI	28,16
03.04.009	SPESE VARIE	1.057,19	04.08.**	ARROTONDAMENTI	28,16
03.04.010	CONTRIBUTO PROGETTO SERV.CIV. ANPAS	4.164,36	04.** **	RICAVI	386.094,22
03.04.012	GAS	567,44			
03.04.013	VESTIARIO	7.525,03			
03.04.015	RIMBORSO BUONI PASTO	1.000,00			
03.04.016	MANUTENZIONE ESTINTORI	441,64			
03.04.019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTR. SANITARIE	1.029,68			
03.04.**	SPESE GENERALI	30.650,59			
03.05.001	IRAP	4.505,66			
03.05.**	COSTI TRIBUTARI	4.505,66			
03.06.001	CANCELLERIA E STAMPATI	6.715,99			
03.06.002	MANUTENZ.MACCH.UFF.	504,45			
03.06.004	SPESE VARIE	369,28			
03.06.005	SPESE PUBBLICITA'	73,20			
03.06.006	QUOTE ASSOCIATIVE	812,22			
03.06.007	INIZIATIVE SOCIALI	19.092,09			
03.06.008	CONTRAT.ASS.TOMMY	658,80			
03.06.010	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.352,89			
03.06.012	COSTO CORSI	738,59			
03.06.014	SPESE MEDICHE DIPENDENTI	537,00			
03.06.**	COSTI AMMINISTRATIVI	30.854,51			
03.07.001	CARBURANTI LUBRIFIC.	24.715,94			
03.07.002	MANUTENZIONE	12.269,16			
03.07.003	BOLLI E ASSICURAZ.	8.527,00			

Mancini
Ruffini
Ruffini



P.A. Croce Verde Valdaso

Via Toscanini, 8
63017 - Altidona (FM)
P. IVA : 01449530441

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2017 - DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

COSTI		
03.07.004	AUTOSTRADA	1.717,90
03.07.008	REVISIONE AUTOMEZZI	66,88
03.07.**	GESTIONE AUTOMEZZI	47.296,88
03.11.004	ARROT.TI FISC. PASSIVI	21,96
03.11.**	ONERI TRIBUTARI	21,96
03.12.002	AMM.TO AMBULANZE	33.345,52
03.12.003	AMM.TO AUTOMEZZI	2.690,00
03.12.006	AMM.TO ATTR. VARIA	537,30
03.12.**	AMMORTAMENTI	36.572,82
03.14.002	SPESE BANCARIE	444,15
03.14.003	SPESE POSTALI	79,60
03.14.**	INTERESSI PASSIVI	523,75
03.**.**	COSTI	343.275,40
***	TOTALE COSTI	343.275,40
****	UTILE DI ESERCIZIO	42.818,82
*****	TOTALE A PAREGGIO	386.094,22

RICAVI		
***	TOTALE RICAVI	386.094,22
*****	PERDITA DI ESERCIZIO	386.094,22

Albino
boesph
Rebio W