



## SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2018 - DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01.01.001	CASSA CONTANTI	1.766,99	02.01.001	FORNITORI	6.494,83
01.01.**	CASSA	1.766,99	02.01.**	FORNITORI	6.494,83
01.02.001	CASSA DI RISPARMIO	193.255,95	02.02.002	RETRIBUZIONI DIPEND.	8.165,00
01.02.003	BANCA PROSSIMA	40.831,57	02.02.003	I.N.P.S.	6.982,00
01.02.**	BANCHE	234.087,52	02.02.004	IRPEF	3.961,21
01.03.001	C.C.P. 12358636	5.364,88	02.02.005	RITENUTE D'ACCONTO	14,80
01.03.002	POSTEPAY	240,00	02.02.**	DEBITI DIVERSI	19.123,01
01.03.**	C/C POSTALE	5.604,88	02.04.003	AMM.TO AUTOMEZZI	9.480,00
01.04.001	CLIENTI IN CONVENZIONE	130.605,78	02.04.004	AMM.AUTOAMBULANZE	36.111,99
01.04.**	CLIENTI CONVENZIONATI	130.605,78	02.04.012	INDENNITA' FINE RAPPORTO	51.184,34
01.05.001	CLIENTI PRIVATI	2.280,40	02.04.**	FONDI AMMORTAMENTO	96.776,33
01.05.**	CLIENTI NON CONVENZIONATI	2.280,40	02.05.001	CAPITALE NETTO	334.045,57
01.06.004	AUTOMEZZI	47.400,01	02.05.**	PATRIMONIO NETTO	334.045,57
01.06.005	AUTOAMBULANZE	90.280,00	02.**.**	PASSIVITA'	456.439,74
01.06.**	IMMOBILIZZI	137.680,01			
01.10.005	CREDITO DL 66/2014	84,31			
01.10.007	ACCANTONAMENTO TFR D5	3.000,00			
01.10.008	ACCANTONAMENTO TFR D1	3.600,00			
01.10.009	ACCANTONAMENTO TFR D4	5.000,00			
01.10.010	ACCANTONAMENTO TFR D2	6.000,00			
01.10.11	ACCANTONAMENTO TFR D6	1.200,00			
01.10.**	CREDITI DIVERSI	18.884,31			
01.11.002	RISCONTI ATTIVI	3.751,00			
01.11.**	RATEI /RISCONTI ATT.	3.751,00			
01.**.**	ATTIVITA'	534.660,89			
***	<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>534.660,89</b>	***	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>456.439,74</b>
			****	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>78.221,15</b>
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>534.660,89</b>	*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>534.660,89</b>



## SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2018 - DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03.01.001	STIPENDI	140.768,03	04.01.001	SERV. CONVENZIONATI	219.378,23
03.01.003	ONERI SOCIALI	36.052,39	04.01.002	SER.NON CONVENZ.	23.235,00
03.01.004	T.F.R. MATURATA	10.737,16	04.01.003	SERVIZI A PRIVATI	14.020,20
03.01.005	INAIL	1.822,11	04.01.004	CONGUAGLIO ANNO 2017	36.294,35
03.01.**	PERSONALE	189.379,69	04.01.**	SERVIZI SANITARI	292.927,78
03.02.002	PREST. PROFESSIONALI	1.319,56	04.03.001	PROVENTI DA FESTE	12.860,00
03.02.**	COMPENSI A TERZI	1.319,56	04.03.002	ABBUONI ATTIVI	699,16
03.03.001	MEDICINALI E SIMILI	2.843,89	04.03.003	PROVENTI DIVERSI	16.529,22
03.03.002	MATERIALE SANITARIO	281,92	04.03.005	RIMBORSI IVA AMBUL-BENI STRUM	27.070,62
03.03.**	ACQUISTO MATERIALI	3.125,81	04.03.006	RIMBORSI UTIF	4.676,17
03.04.001	LUCE	2.770,07	04.03.007	RIMBORSI 5 X MILLE	13.090,37
03.04.003	TELEFONO	4.176,89	04.03.**	RENDITE DIVERSE	74.925,54
03.04.004	ASSICURAZIONI	4.892,00	04.04.001	QUOTE SOCIALI	240,00
03.04.006	ATTREZZATURA VARIA	1.921,78	04.04.**	QUOTE SOCIALI	240,00
03.04.007	MATERIALI X PULIZIA	1.011,06	04.05.001	DONAZIONI E CONTRIB.	49.785,00
03.04.009	SPESE VARIE	6.820,04	04.05.002	CONTR. IN MEMORIA DI	13.788,50
03.04.010	CONTRIBUTO PROGETTO SERV.CIV. ANPAS	1.200,00	04.05.**	DONAZIONI	63.573,50
03.04.012	GAS	4.608,71	04.07.001	INTERESSI ATT.BANCHE	171,41
03.04.013	VESTIARIO	4.950,74	04.07.**	INTERESSI ATTIVI	171,41
03.04.014	SPESE TRASFERTA	180,00	04.08.001	ARROT.TI FISC. ATTIVI	4,72
03.04.015	RIMBORSO BUONI PASTO	1.589,00	04.08.**	ARROTONDAMENTI	4,72
03.04.016	MANUTENZIONE ESTINTORI	441,64	04.**.**	RICAVI	431.842,95
03.04.017	MANUTENZIONE CALDAIA	160,00			
03.04.019	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTR. SANITARIE	1.214,31			
03.04.020	CANONE ADSL	291,84			
03.04.**	SPESE GENERALI	36.228,08			
03.05.001	IRAP	5.210,90			
03.05.**	COSTI TRIBUTARI	5.210,90			
03.06.001	CANCELLERIA	2.210,24			
03.06.002	MANUTENZ.MACCH.UFF.	651,89			
03.06.003	MATERIALE SANITARIO	140,41			
03.06.004	SPESE VARIE	434,32			
03.06.005	SPESE PUBBLICITA'	3.857,66			
03.06.006	QUOTE ASSOCIATIVE	3.919,29			
03.06.007	INIZIATIVE SOCIALI	12.241,10			
03.06.008	CONTRAT.ASS.TOMMY	658,80			
03.06.009	SERVIZI INFORMATICI	274,50			
03.06.010	SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.795,80			
03.06.012	COSTO CORSI	2.446,10			
03.06.014	SPESE MEDICHE DIPENDENTI	146,00			
03.06.**	COSTI AMMINISTRATIVI	28.776,11			



## SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2018 - DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
03.07.001	CARBURANTI LUBRIFIC.	24.625,53			
03.07.002	MANUTENZIONE	14.869,86			
03.07.003	BOLLI E ASSICURAZ.	7.560,00			
03.07.004	AUTOSTRADA	996,56			
03.07.**	GESTIONE AUTOMEZZI	48.051,95			
03.10.001	SOPRAVVEN. PASSIVE	1.269,68			
03.10.002	MINUSVALENZE	9.960,00			
03.10.**	ONERI STRAORDINARI	11.229,68			
03.11.004	ARROT.TI FISC. PASSIVI	7,84			
03.11.005	S.I.A.E.	1.561,70			
03.11.**	ONERI TRIBUTARI	1.569,54			
03.12.002	AMM.TO AMBULANZE	18.056,00			
03.12.003	AMM.TO AUTOMEZZI	9.480,00			
03.12.006	AMM.TO ATTR. VARIA	537,30			
03.12.**	AMMORTAMENTI	28.073,30			
03.14.002	SPESE BANCARIE	327,13			
03.14.003	SPESE POSTALI	330,05			
03.14.**	INTERESSI PASSIVI	657,18			
03.**.**	COSTI	353.621,80			
***	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>353.621,80</b>	***	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>431.842,95</b>
****	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>78.221,15</b>			
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>431.842,95</b>	*****	<b>PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>431.842,95</b>