

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
B1	IMMOBILIZZAZIONI	42.818,89	A1	FONDO DI DOTAZIONE	52.000,00
01.....	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.691,99	00.....	FONDO DI DOTAZIONE	52.000,00
01001	CONCESSIONI, LICENZE, SOFTWARE	8.798,64	00001	FONDO DI DOTAZIONE	52.000,00
01003	ALTRI ONERI PLURIENNALI	18.893,35			
02.....	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.126,90	A2	PATRIMONIO NETTO	92.592,54
02001	MOBILI ED ARREDI UFFICIO	4.440,00	10.....	PATRIMONIO LIBERO	84.642,54
02002	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	8.349,30	10001	UTILE/PERDITA PORTATI A NUOVO	84.642,54
02003	ALTRI BENI	2.337,60			
C1	ATTIVO CIRCOLANTE	201.469,33	11.....	PATRIMONIO VINCOLATO	7.950,00
05.....	CREDITI	51.110,76	11001	IMPIANTI CARDIAC CENTRE	3.000,00
05001	DEPOSITI CAUZIONALI	11.110,76	11002	EROGAZIONI DA TERZI VINCOLATE	4.950,00
05004	ALTRI CREDITI	40.000,00	B1	IMMOBILIZZAZIONI	18.673,02
07.....	DISP. LIQUIDE - DEPOSITI BANCARI/PO	149.346,32	01.....	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.615,34
07002	POSTE ITALIANE SPA C/C 38242830	71.616,35	01002	FONDO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE,	1.466,44
07004	POSTE ITALIANE SPA LIBRETTO POSTALE	1.617,34	01004	FONDO AMM.ALTRI ONERI PLURIENNALI	3.148,90
07006	BANCA PROSSIMA SPA C/C 1000/9008	22.953,15	02.....	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.057,68
07008	BANCA PROSSIMA C/C VINCOLATO 1000/7	52.650,78	02004	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI UFFIC	4.440,00
07009	CARTA POSTEPAY 4176310644514211	350,00	02005	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELE	7.280,08
07010	POSTE ITALIANE C/C SMA	158,70	02006	FONDO AMM.TO ALTRI BENI	2.337,60
08.....	DISP. LIQUIDE - DENARO E VALORI IN	1.012,25	C2	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SU	29.482,80
08001	CASSA AMMINISTRAZIONE	273,89	13.....	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SU	29.482,80
08002	CASSA OSPITALITA'	193,12	13001	TFR LAVORO SUBORDINATO	29.482,80
08003	CASSA SEDE	535,24			
08005	CASSA ASSEGNI	10,00	D2	DEBITI	114.852,62
			16.....	FORNITORI	83.762,76
			16000010	ERREDATA SRL	404,60
			16000035	FASTWEB SPA	147,32
			16000066	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	65,38
			16000070	I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO S	35.010,00
			16000082	ARAGORN INIZIATIVE SRL	26.131,18
			16000102	CONSODATA SPA	6.732,14
			16000106	BUSQUETS SRL	350,12
			16000136	SOCIETA' GESTIONE EDITORIALE SO.G.E	1.098,00
			16000183	ENEL ENERGIA SPA	102,15
			16000188	ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE	549,00
			16000246	CENTROUFFICIO LORETO SPA	4.227,83
			16000250	MYDONOR ITALIA SRL	3.721,00
			16000251	INP SERVICE SRL	5.224,04
			17.....	DEBITI VERSO PERSONALE	6.805,66
			17001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	4.290,00
			17002	PERSONALE C/FERIE NON GODUTE	2.515,66
			18.....	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	3.007,00
			18002	INPS	3.007,00
			19.....	DEBITI TRIBUTARI	600,34
			19001	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE COD.1001	568,19
			19006	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	32,15

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/17 AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
			20.....	ALTRI DEBITI	14.352,16
			20004	ST ELIZABETH GEN.CAT.HOSP. CARDIAC	14.352,16
			A6.....	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	6.324,70
			A6001	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	6.324,70
			E2	RATEI E RISCONTI	1.054,18
			21.....	RATEI E RISCONTI	1.054,18
			21001	RATEI PASSIVI	1.024,18
			21003	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO SUCCESSIVO	30,00
	PERDITA D'ESERCIZIO	64.366,94			
	TOTALE ATTIVITA'	308.655,16		TOTALE PASSIVITA'	308.655,16

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/17 AL 31/12/17 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
N1	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	396.945,02	P1	PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPI	275.438,64
22.....	MATERIE PRIME	8.392,33	42.....	DONAZIONI E CONTRIBUTI	275.438,64
22001	VIVERI E VETTOVAGLIAMENTO IN GENERE	4.032,62	42001	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO IN CORSO	830,00
22002	PERGAMENE SOLIDALI	338,47	42002	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO PRECEDENTE	40,00
22003	GADGET	3.991,34	42004	CONTRIBUTI DA AZIENDE	6.805,00
22005	ALTRI MATERIALI	29,90	42006	CONTRIBUTI CARDIAC CENTRE	2.360,00
23.....	SERVIZI	159.362,55	42010	CONTRIBUTI PER OSPITALITA'	10.315,00
23001	INTERVENTI E DEGENZE OSPEDALIERE	88.471,22	42011	DONAZIONI GENERICHE	252.088,64
23002	ONORANZE FUNEBRI	2.150,00	42012	CONTRIBUTI PROGETTO MADAGASCAR	3.000,00
23004	PULIZIE	103,70	P2	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	276.446,74
23005	GAS	62,30	44.....	RACCOLTA FONDI ESTERNALIZZATA	196.263,43
23006	ENERGIA ELETTRICA	1.411,50	44001	RACCOLTA FONDI ESTERNALIZZATA	196.263,43
23008	TELEFONIA MOBILE	1.760,70	46.....	CINQUE PER MILLE	80.183,31
23009	EVENTI	701,52	46001	CINQUE PER MILLE	80.183,31
23010	INSERZIONI E SPESE DI SENSIBILIZZAZ	4.194,30	P3	PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	11,05
23011	STAMPA MATERIALE PER COMUNICAZIONE	26.613,06	48.....	DA RAPPORTI BANCARI E POSTALI	5,35
23012	ASSICURAZIONI	2.404,20	48001	INTERESSI SU C/C BANCARIO	5,35
23013	COMMISSIONI BANCARIE	1.752,20	49.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,70
23014	COMMISSIONI POSTALI ACCREDITO BOLLE	2.392,05	49001	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,70
23015	SPESE CONDOMINIALI	8.100,00			
23016	CONSULENZE	2.422,10			
23018	TRASPORTI VARI	12.510,35			
23019	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	2.891,40			
23100	ALTRE SPESE	1.421,95			
24.....	GODIMENTO BENI DI TERZI	31.960,00			
24001	LOCAZIONI	31.960,00			
25.....	PERSONALE	77.247,28			
25001	STIPENDI	57.116,37			
25002	CONTRIBUTI INPS	14.568,22			
25007	ACCANTONAMENTO TFR	4.720,53			
25009	ALTRI COSTI	842,16			
27.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	119.982,86			
27001	SPESE BENEFICENZA	3.590,00			
27002	IMPOSTE E TASSE	785,03			
27004	SPESE POSTALI	11.407,12			
27005	INTERVENTI CAMERUN	37.023,90			
27006	EROGAZIONI A SOSTEGNO PROGETTI	67.176,81			
N2	ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FO	157.810,41			
28.....	CAMPAGNA "SALVIAMO LA VITA AI BAMBI	156.343,97			
28002	SPESE POSTALI	15.690,25			
28004	SERVIZI RACCOLTA FONDI ESTERNALIZZA	140.653,72			
51.....	ONERI DIVERSI DI PROMOZIONE	1.466,44			
51001	AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, SOFTWA	1.466,44			
N5	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	61.507,94			
36.....	MATERIE PRIME	1.407,05			
36001	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO UFFIC	1.407,05			

