

ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Partita IVA 01747980207

Patrimoniale

Attivita'

Passivita'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
01000001	CASSA	1.076,04	01000010	BANCA UNICREDIT SPA ANT.FT.	458,02
01000002	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C	6.155,91	01000027	CARTA CREDITO B.CA PROSSIMA	743,80
01000003	BANCO BPM SPA -POP VR- C/C	11.961,04	01000033	BANCHE INTERESSI E COMM. DA LI	21.860,17
01000007	BANCA CREDITO PADANO -BCC- C/C	50.768,84	01000036	FINANZ.EMILBANCA BCC GUASTALL	51.582,20
01000009	BANCA UNICREDIT SPA C/C	5.877,59	01000040	MUTUO CHIROG. UNIPOL N.1141098	10.913,61
01000011	CASSA FONDO ACCOGLIENZA	951,81	01000041	BANCA PROSSIMA CONTRIBUTI 160	38.500,00
01000012	CASSA FONDO SESTANTE	325,53	01000042	MUTUO N.537916 B.CA PROSSIMA S	1.191.232,96
01000013	CASSA FONDO OSPITALETTO	120,84			
01000014	CASSA CONSULTORIO	457,76	010200026	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	3.600,00
01000015	BANCA PROSSIMA SPA C/C	15.715,90	0200	FORNITORI	82.258,23
01000018	BANCA PROSSIMA C/C CONTRIB.16	2.023,79	020100001	RATEI PASSIVI	3.724,10
01000019	BANCA BPER SPA C/C	405,38	020100003	FATTURE DA RICEVERE	119.319,47
01000023	BANCA UNIPOL SPA C/C	6.456,21	020100006	STIPENDI	54.424,18
01000026	CARTA CREDITO CREDITO PAD. BCC	19,13	020100013	DEBITO VERS. CAP. SOTTOSCRITTO	15.000,00
01000031	CASSA CT. MINORI	1,86	020100015	DEBITI V/SERENI-GUASTALLA	50.000,00
01000035	BANCA EMILBANCA BCC CRED.COOP.	3.034,17	020100016	ANTICIPAZIONI	45,00
01000039	CREDITI PER RIMBORSI VARI	9.192,25	020100018	DEBITI V/CONDOMINI	1.002,04
0101	CLIENTI	61.085,50	020100020	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	20.000,00
010200004	FONDO FONDAZ.PROVINCIALE MN	25.000,00	FONDO TFR	325.365,27	
010200005	FICT QUOTE C/CAPITALE	2.840,51	020200002	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTREZZ.	146.750,62
010200006	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	14.104,56	020200003	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENT	1.468,83
010200007	NOE' ANTICIPAZIONI	35.916,14	020200004	FONDO AMM.TO AUTOVEETTURE	38.904,63
010200009	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	1.420,22	020200005	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICI	18.850,08
010200012	RISCONTI ATTIVI	3.987,60	020200006	FONDO AMM.TO MOBILI CONSULTORI	9.094,30
010200016	RATEI ATTIVI	300,00	020200007	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTR. S	953,38
010200017	ARCA FORMAZIONE COOP.	92.233,79	020200011	SOCI QUOTE INFRUTTIFERE	19.500,00
010200019	FATTURE DA EMETTERE	98.264,04	020200012	FONDO AMM.TO IMPIANTI	4.378,44
010200020	CREDITI PER CONTRIB. DA RICEVE	12.180,00	020200013	FONDO AMM.TO FABBRICATI	109.448,43
010200021	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	0,50	020200015	FERIE MATURATE	2.531,73
010200027	CREDITI VERARIO	276,00	020200016	FONDO AMM.TO FABBRIC.RISTRUTTU	511.814,74
010300001	MOBILI E ATTREZZATURE	165.789,48	020200017	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.135,00
010300002	AUTOMEZZI	62.126,09	020300001	CAPITALE NETTO	781.730,27
010300003	MACCHINE ELETTRONICHE E UFFIC	21.521,55	030100001	IRPEF DIPENDENTI	27.847,08
010300004	FABBRICATI	635.063,88	030100002	IRPEF LAV. AUTONOMI	3.030,28
010300005	FABBRICATI RISTRUTTURAZIONI	2.080.251,29	030100003	ERARIO IMPOSTA SOSTIT. TFR	287,47
010300006	MOBILI E ATTREZ.CONSULTORIO	9.094,30	030200002	INPS DIPENDENTI	41.419,00
010300007	IMPIANTI	17.787,52			
010300008	TERRENI	132.186,50			
010300009	MOBILI E ATTREZZATURE S.M.I.	3.177,99			
010300010	FABBRICATI IN COSTRUZIONE	43.367,01			
010400001	RIMAN.FINALI DI MERCI	24.216,46			
010400002	MANUTENZ. STRAORD. DA AMMORT.	3.193,94			
010400003	PARTECIPAZIONI	26.132,80			
020100019	FORNITORI C/ACCONTI	45.210,01			
030300003	INAIL DIPENDENTE	5.412,91			
	Totale	3.736.684,64		Totale	3.710.173,33
	Utile d'Eserc.				26.511,31
	Tot.a pareggio	3.736.684,64		Tot.a pareggio	3.736.684,64

ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
04000002	UTENZE	6.530,37	050000001	RETTE ACCOGLIENZA	665.488,50
040000003	CANCELLERIA BOLLI	40,00	050000004	CONTRIBUTI E OBLAZ. LIBERALI	64.743,77
040000004	MANUT. ORDINARIE	5.910,38	050000005	CONTRIBUTI COMUNALI	500,00
040000005	MANUTENZ. STRAORD.	568,52	050000011	RETTE OSPITALETTO	680.875,10
040000009	ASSICURAZIONI	9.360,67	050000012	RETTE SESTANTE	234.900,00
040000010	IMPOSTE E TASSE	4.406,07	050000015	RETTE UNDER 21	220,00
040000011	SPESE BANCARIE	3.617,94	050000016	RETTE MINORI	326.824,10
040000012	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	142,55	050000017	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	16.162,78
040000014	SPESE AMM.VE E GEST. QUALITA'	7.731,52	050000019	RETTE SAN FRANCESCO -APP.TI PR	21.351,25
040000018	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	5.093,00	050000021	RIMAN. FINALI DI MERCI	24.216,46
040000019	TELEFONI	4.151,75	050000023	RICEVUTE E TICKET CONSULENZE F	10.305,00
040000020	SPESE PROMOZIONALI E OMAGGI	7.012,03	050000024	LIBERALITA' SMI IL FILO	700,00
040000024	QUOTE ASSOCIATIVE	1.871,69	050000025	RIMBORSI ASSICURATIVI	128,00
040000029	INTERESSI PASSIVI BANCARI	5.856,62	050100001	INTERESSI BANCARI ATTIVI	1,88
040000030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.298,89	050100002	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	18.521,94
040000032	INTERESSI PASSIVI	58,08	050100003	RIMBORSI	65.255,97
040000033	SPESE DI CONSULENZA SUL LAVORO	16.812,23	050100004	ABBUONI E SCONTI	150,66
040000034	COSTI DI REVISIONE	4.748,50	050100007	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI	622,10
040000035	SPESE DI PRESTAZ. E CONSUL. TE	62.534,70	050100008	AFFITTI ATTIVI GUASTALLA	21.600,00
040000036	SPESE POSTALI	289,01	050100009	RIMBORSI INCARICHI ELETTORALI	4.590,89
040000038	RIMBORSO SPESE A FORNITORE	137,91	050100010	OMAGGI ATTIVI	2.885,00
040000039	SPESE PER EVENTI	3.433,56	050100011	ADDEBITO DISTACCO PERSONALE DI	4.046,44
040000040	INTERESSI PASSIVI MUTUI/FINANZ	32.257,18			
040000041	LIBRI E ABBONAMENTI	380,23			
040000042	LIBERALITA', OFFERTE, DONAZION	1.600,00			
040000043	RIMAN. INIZIALI DI MERCI	23.286,90			
040000045	ONERI UTILITA' SOC.C/DISTRIB.A	1.991,85			
040000046	SPESE TRASFERTA AMMINIS. E DIPE	2.187,00			
040000047	INTERESSI PASSIVI C/C ANTICIPI	13.961,97			
040000048	SPESE CONVEGNI FORMAZ. AMMIN.D	427,00			
040000049	CANONI DI LOCAZIONE	1.316,28			
040000050	SPESE ACCESSORI TELEFONIA, HARD	970,70			
040000051	SPESE GESTIONE SITI INTERNET	995,50			
040000052	MANUTENZIONI BENI DI TERZI	1.185,84			
040000053	ATTREZZATURA MINUTA DI MODICO	727,42			
040000054	SPESE BANCARIE C/ANTICIPI	691,21			
040000055	ONERI FINANZIARI	11.414,88			
040000056	COMPENSI DIRITTI D'AUTORE	4.375,00			
040100001	DIPENDENTI RETRIBUZIONI LORDE	779.148,93			
040100002	DIPENDENTI CONTRIB. E TASSE DI	201.516,88			
040100003	DIPENDENTI ACC. TO TFR	59.818,25			
040100004	DIPENDENTI RIMBORSI	35.317,28			
040100009	DIPENDENTI CONTRIBUTI INAIL	1.625,09			
040100010	AMMINISTRATORI COMPENSI LORDI	20.000,00			
040200003	CFP CONSULENZE FAMILIARI	25.577,77			
040200007	CFP BENI E MATERIALI DI CONSUM	518,51			
040200013	CFP SPESE DI CANCELLERIA	354,59			
040200014	CFP SPESE TELEFONICHE	271,77			
040200015	PROGETTO "TUTTI GIU' X TERRA"	2.800,00			
040200017	PROGETTO "CICLO OFFICINA"	105,70			
040200019	PROGETTO "CARIVERONA 2018"	2.537,60			
040200020	CFP COSTI GESTIONE MACCH. UFFIC	163,77			
040200021	CFP SPESE MANUTENZ. ORDINARIE	500,27			
040200022	CFP SPESE GAS	567,96			
040200023	CFP SPESE ACQUA	435,69			
040200024	CFP SPESE ENERGIA ELETTRICA	503,33			
040200025	CFP SMALTIMENTO RIFIUTI	417,10			

ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Partita IVA 01747980207

Economico**Costi****Ricavi**

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
040200026	CFP SPESE DI PULIZIA	3.586,33			
040300002	AMMORTAMENTI	68.531,11			
040300003	ACCANTONAM.SVALUTAZ.CREDITI	2.135,00			
040400001	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	16.895,63			
040400002	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'	24.000,00			
040400003	SPESE AFFITTO E CONDOMIN.	2.534,92			
040400006	MULTE E SANZIONI	1.664,29			
040600001	CT VITTO E SPESE DI CASA	74.360,77			
040600002	CT SANITARIE	4.243,63			
040600003	CT SIGARETTE	22.771,00			
040600004	CT MATERIALE VARIO	2.495,17			
040600005	CT TRASPORTO RAGAZZI	605,00			
040600006	CT PERSONALI UTENTI	15.412,69			
040600007	CT SPESE TELEFONICHE	2.765,75			
040600008	CT SPESE GAS	5.802,58			
040600009	CT SPESE ACQUA	4.451,24			
040600010	CT SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.142,32			
040600011	CT SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	5.208,05			
040600012	CT SPESE MANUTENZ.AUTOMEZZI	1.208,16			
040600013	CT SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZ	1.200,43			
040600014	CT SPESE MANUTENZ. ORDINARIE	8.898,55			
040600015	CT BENI E MATERIALI CONSUMO	1.620,97			
040600016	CT SPESE DI CANCELLERIA	1.397,18			
040600017	CT SMALTIMENTO RIFIUTI	4.261,33			
040600018	CT SPESE PEDAGGI E TRASFERTE	180,90			
040600019	CT VISITE MEDICHE DIPENDENTI	143,33			
040600020	CT COSTI GESTIONE MACCH. UFFIC	876,86			
040700001	ACC.VITTO E SP.CASA	63.077,74			
040700002	ACC.SANITARIE	7.921,56			
040700003	ACC.SIGARETTE	20.870,00			
040700004	ACC.MAT.VARIO	2.440,49			
040700005	ACC.TRASPORTO RAGAZZI	2.655,85			
040700006	ACC.PERSONALE UTENTI	14.502,83			
040700007	ACC. SPESE TELEFONICHE	4.131,90			
040700008	ACC. SPESE GAS	11.566,31			
040700009	ACC. SPESE ACQUA	5.413,87			
040700010	ACC. SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.877,02			
040700011	ACC. SPESE CARBUR. AUTOMEZZI	4.943,71			
040700012	ACC. SPESE MANUTENZ. AUTOMEZZI	1.466,02			
040700013	ACC. SPESE ASSICURAZ.AUTOMEZZI	857,52			
040700014	ACC. SPESE MANUTENZ.ORDINARIE	11.649,24			
040700015	ACC. BENI E MATERIALI CONSUMO	1.461,56			
040700016	ACC. SPESE CANCELLERIA	1.518,07			
040700017	ACC. SMALTIMENTO RIFIUTI	1.066,92			
040700018	ACC. SPESE ASSICURAZIONI	470,00			
040700019	ACC. SPESE LEZIONI YOGA	2.135,83			
040700020	ACC. VISITE MEDICHE DIPENDENTI	86,67			
040700021	ACC. COSTI GESTIONE MACCH. UFF	815,31			
040700022	ACC. SPESE X CONSULENZE E ASSI	834,75			
040700023	ACC. ATTIVITA' RICREATIVE UTEN	500,00			
040800001	SEST.VITTO E SP.CASA	25.447,36			
040800002	SEST.SANITARIE	560,00			
040800003	SEST.SIGARETTE	3.397,00			
040800004	SEST.MAT.VARIO	504,67			
040800005	SEST.TRASPORTO RAGAZZI	5,90			
040800006	SEST.PERSONALI UTENTI	68.555,79			
040800007	SEST. SPESE TELEFONICHE	4.360,99			

ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
040800008	SEST. SPESE GAS	6.548,64			
040800009	SEST. SPESE ACQUA	1.882,39			
040800010	SEST. SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.856,61			
040800011	SESTANTE SPESE CARBURANTE AUTO	6.347,86			
040800012	SESTANTE SPESE MANUTENZ.AUTOME	2.898,66			
040800013	SESTANTE SPESE ASSICURAZ.AUTOM	1.526,28			
040800014	SESTANTE SPESE MANUTENZ.ORDINA	5.122,89			
040800015	SESTANTE SPESE MATERIALI DI CO	512,45			
040800016	SESTANTE SPESE CANCELLERIA	558,08			
040800017	SESTANTE SMALTIMENTO RIFIUTI	1.116,43			
040800018	SESTANTE SPESE ASSICURAZIONI	892,22			
040800019	SESTANTE VISITE MEDICHE DIPEND	113,33			
040800020	SESTANTE COSTI GESTIONE MACCH.	751,82			
040900001	MINORI VITTO E SPESE DI CASA	33.329,69			
040900002	MINORI SPESE VARIE	415,64			
040900003	MINORI SIGARETTE	7.916,00			
040900004	MINORI SANITARIE	1.316,02			
040900005	MINORI PERSONALI UTENTI	3.673,69			
040900006	MINORI CONSULENZE	173,39			
040900007	MINORI VIAGGI, TRASFERTE, PEDA	4.085,13			
040900008	MINORI SPESE CARBURANTE AUTOME	9.643,53			
040900009	MINORI SPESE MANUTENZ.AUTOMEZZ	4.128,22			
040900010	MINORI SPESE ASSICURAZ.AUTOMEZ	2.096,37			
040900011	MINORI SPESE MANUTENZ.ORDINARI	13.544,39			
040900012	MINORI BENI E MATERIALI CONSUM	1.164,47			
040900013	MINORI SPESE TELEFONICHE	2.837,80			
040900014	MINORI SPESE CANCELLERIA	557,51			
040900015	MINORI ACQUISTO VESTIARIO UTEN	548,12			
040900016	MINORI ATTV. SERVIZI RICREATI	1.647,53			
040900017	MINORI ACQUISTI PER LABORATORI	562,48			
040900018	MINORI VISITE MEDICHE DIPENDEN	650,67			
040900019	MINORI COSTI GESTIONE MACCH.UF	68,60			
040900020	MINORI SPESE GENERALI L'ACCOGL	5.753,99			
040900021	MINORI SPESE GAS	3.521,70			
040900022	MINORI SPESE ACQUA	1.949,15			
040900023	MINORI SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.743,64			
040900024	MINORI SMALTIMENTO RIFIUTI	2.273,60			
041000002	GUASTALLA SPESE MANUTENZ.ORDIN	380,12			
041000003	GUASTALLA CONSUL.PRESTAZ.TECNI	896,70			
041100001	SPESE E UTENZE VIA V.VENETO OS	758,25			
041300001	UFF. AMM.VI SPESE TELEFONICHE	2.406,11			
041300002	UFF.AMM.VI BENI E MATER.CONSUM	494,89			
041300003	UFF.AMM.VI CANCELLERIA	2.706,53			
041300004	UFF.AMM.VI SPESE CARBURANTE AU	4.985,00			
041300005	UFF.AMM.VI SPESE MANUTENZ.AUTO	2.044,50			
041300006	UFF.AMM.VI ASSICUR.AUTOMEZZI	1.872,64			
041300007	UFF.AMM.VI COSTI GESTIONE MACC	3.424,25			
041300008	UFF.AMM.VI PEDAGGI E TRASFERTE	372,27			
041300009	UFF.AMM.VI SPESE MANUTENZ.ORDI	273,82			
041300010	UFF.AMM.VI SPESE GAS	404,96			
041300011	UFF.AMM.VI SPESE ACQUA	310,65			
041300012	UFF.AMM.VI SPESE ENERGIA ELETT	358,88			
041300013	UFF.AMM.VI SMALTIMENTO RIFIUTI	297,39			
041300014	UFF.AMM.VI SPESE DI PULIZIA	2.557,07			
041500001	SAN FRANCESCO VITTO E SPESE DI	171,18			
041500002	SAN FRANCESCO SPESE GAS	381,13			
041500003	SAN FRANCESCO SPESE ACQUA	292,37			

ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' O.N.L.U.S.VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIABilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Partita IVA 01747980207**Economico****Costi****Ricavi**

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
041500004	SAN FRANCESCO SPESE ENERGIA EL	337,76			
041500005	SAN FRANCESCO SMALTIMENTO RIFI	279,90			
041500006	SAN FRANCESCO SPESE MANUTENZ.O	101,55			
041600001	S.M.I. CONSULENZE	5.000,00			
041600002	S.M.I. SPESE SANITARIE	5.893,21			
041600003	S.M.I. BENI E MATERIALI DI CON	528,56			
041600006	S.M.I. SPESE TELEFONICHE	1.825,12			
041600007	S.M.I. SPESE DI CANCELLERIA	646,70			
041600008	S.M.I. SPESE MANUTENZIONI ORDI	380,68			
041600011	S.M.I. SPESE ASSICURAZIONI	2.002,35			
041600012	S.M.I. PRESTAZIONI INFERMIERIS	18.346,64			
041600014	S.M.I. SPESE GAS	357,31			
041600015	S.M.I. SPESE ACQUA	274,09			
041600016	S.M.I. SPESE ENERGIA ELETTRICA	316,65			
041600017	S.M.I. SMALTIMENTO RIFIUTI	262,41			
041600018	S.M.I. SPESE DI PULIZIA	2.256,18			
041600019	S.M.I. LOCAZIONE APPAR.ELETR.	608,21			
	Totale	2.137.578,53		Totale	2.164.089,84
	Utile d'Eserc.	26.511,31			
	Tot.a pareggio	2.164.089,84		Tot.a pareggio	2.164.089,84