

BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PIAZZALE STEFANI 1
37126 VERONA VR
C.F. 80052230234

ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE**PASSIVITA' STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Import	Codice	Descrizione	Import
0110	MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.ED ELETTR.	1.020,00	2603	FONDO AMM. MOBILI APP.TI ICISS	11.477,11
0113	AUTOCARRI	21.400,00	2610	FONDO AMM.MACCH.D'UFF.ELETTR.ED ELETTR	1.020,00
0115	MOBILI E ARREDAMENTO APPARTAMENTI ICISS	11.477,11	2613	FONDO AMM.AUTOCARRI	17.120,00
01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.897,11	26	FONDI D'AMMORTAMENTO	29.617,11
0311	MATERIALE SANITARIO - R.F.	12.072,57	2701	FONDO T.F.R.	15.516,79
03	RIMANENZE	12.072,57	27	FONDI VARI	15.516,79
0501	CASSA CONTANTI	2.691,76	30	FORNITORI	7.580,04
05	CASSA	2.691,76			
0601	BANCA POPOLARE C/C 40388	45.442,92	3502	ENTI PREVIDENZIALI (INPS, INAIL ECC.)	2.862,37
0602	BANCA UNICREDIT C/C 566526	94.305,41	3503	ERARIO C/RITENUTE FISCALI (IRPEF DIPEND.)	1.022,52
0607	BANCA UNICREDIT IL MIO DONO 102756015	245,46	3504	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.219,00
0611	POSTA C/C 18268375	58.170,98	3505	RATEI PASSIVI	36.463,35
0615	BANCHE E POSTE COMITATI	207.224,00	3506	RISCONTI PASSIVI	620,00
06	BANCHE	405.388,77	3512	ERARIO C/IRAP	2.463,00
			3515	ERARIO c/ IRES (casa PAISSAN)	26,00
			35	DEBITI DIVERSI	46.676,24
0703	ATTIVITA' FINANZIARIE	280.000,00	3801	PARTITA DI GIRO COMITATI	207.224,00
07	ATTIVITA' FINANZIARIE	280.000,00	38	COMITATI	207.224,00
10	CLIENTI	408,00	9911	RESIDUO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	335.692,61
1508	ANTICIPI VARI	456,00	9913	FONDO DOTAZIONE INIZIALE	15.000,00
15	CREDITI DIVERSI	456,00	99	CAPITALE NETTO	350.692,61

TOTALE ATTIVITA': 734.914,21**TOTALE PASSIVITA': 657.306,79****UTILE D' ESERCIZIO: 77.607,42****TOTALE A PAREGGIO: 734.914,21**

BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PIAZZALE STEFANI 1
37100 VERONA VR
C.F. 80052230234

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Import	Codice	Descrizione	Import
5011	ACQUISTI MATERIALE SANITARIO	8.815,49	7311	MATERIALE SANITARIO - R.F.	12.072,57
5012	ACQUISTI PUBBLICITA'	305,00	73	RIMANENZE FINALI	12.072,57
5013	ACQUISTI GADGETS	2.147,20			
50	ACQUISTI	11.267,69			
			7501	RICAVI X CONTRIBUTI MAT SANITARIO	7.556,30
5311	MATERIALE SANITARIO - R.I.	11.875,94	7511	CONTRIBUTI DA SOSTENITORI	35.380,50
53	RIMANENZE INIZIALI	11.875,94	7512	CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.746,10
			7513	CONTRIBUTI DA AZIENDE	7.000,00
5502	STIPENDI SEDE (UFFICIO)	20.129,77	7517	CONTRIBUTI DA BANCHE	842,73
5503	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS) UFFICIO	5.838,05	7518	CONTRIBUTI DA DIVERSI PER CENTRO FC	11.950,00
5504	I.N.A.I.L.	199,27	7521	CONTRIBUTI COMITATO VERONA	86.640,78
5511	CONSULENZA DEL LAVORO	2.736,00	7523	CONTRIBUTI ALTRE ASSOCIAZIONI	7.853,69
55	ONERI DEL PERSONALE	28.903,09	7524	CONTRIBUTI COMITATO PADOVA	41.855,00
			7526	CONTRIBUTI COMITATO TRENTO	150,00
5601	IRAP	5.238,00	7527	CONTRIBUTI COMITATO TREVISO	60.600,00
5603	IRES (casa Paissan)	160,00	7528	CONTRIBUTI COMITATO VENEZIA	42.884,00
56	IMPOSTE E TASSE	5.398,00	7529	CONTRIBUTI COMITATO VICENZA	36.298,20
			7530	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI REGIONALI	2.740,00
5810	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA ITALIANA FC	23.736,63	7540	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI LIFC	3.624,00
58	CONTRIBUTI LIFC NAZIONALE	23.736,63	7552	QUOTE 2015 SOCI	1.120,00
			7565	QUOTA 2015 NUOVO SOCIO SOSTENITORE	170,00
			7575	QUOTA 2015 SOCI SOSTENITORI	16.350,00
6001	SPESE TELEFONICHE	1.665,29	7590	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	77.190,15
			75	VENDITE E CONTRIBUTI	451.951,45
6002	CANCELLERIA-STAMPATI	3.429,40			
6003	FRANCOBOLLI RACCOMANDATE	2.193,03	7601	RECUPERO SPESE TRASPORTO	195,00
6006	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	191,65	7610	PROVENTI DA REALIZZO PATRIMONIO	196.030,81
6011	ACQUISTO E MANUTENZIONE PICCOLE	934,28	76	RECUPERO SPESE	196.225,81
6015	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.564,06			
6016	ALTRE SPESE	861,31			
60	SPESE AMMINISTRAZIONE	10.839,02	7701	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2.957,29
			7703	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	20,89
6141	RS - RICERCA DI LABORATORIO UNIVR	32.375,19	7720	PROVENTI DA FABBRICATI CIVILI	1.070,00
6144	RS - RICERCA CLINICA FC (€ 60.000,00 da 5x1000 anno fin. 2012)	81.000,00	77	ALTRI RICAVI	4.048,18
6148	RS - MATERIALI RICERCA CENTRO FC	340,00			

BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PIAZZALE STEFANI 1
37126 VERONA VR
C.F. 80052230234

61	SPESE RICERCA	113.715,19	9003	UTILI SU TITOLI	588,92
6204	SPESE DI SPEDIZIONE	508,08	9011	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	96,82
6207	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	8,06	9012	INTERESSI ATTIVI C/C B.POPOLARE	7,22
6210	SPESE PUBBLICITARIE (depliant, pubblicaz, giornali)	1.628,70	9013	INTERESSI ATTIVI C/C UNICREDIT	991,50
6215	SPESE PER MANIFESTAZIONI REGIONALI	4.640,25	90	PROVENTI FINANZIARI	1.684,46
6217	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIFC	8.888,90			
6220	SPESE PER MANIFESTAZIONI VERONA	897,65			
6225	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	245,00			
6230	RIMBORSO SPESE SOCI/DIRETTIVO	741,73			
6235	SPESE PER RIUNIONI DI LAVORO	2.985,46			
6240	SPESE PER FURGONE (gasolio manutenzione, assicur)	2.314,23			
6245	ALTRE ASSICURAZIONI	2.500,00			
6260	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	15,00			
6298	SPESE VARIE	40,00			
62	ALTRI COSTI E SPESE PER L'ATTIVITA'	25.413,06			
6301	SPESE CENTRO DI SUPPORTO DI TREVISO (€ 21.236,10 da 5x1000 anno fin. 2012)	85.557,55			
63	SPESE CENTRI DI SUPPORTO	85.557,55			
6502	IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIB.FISCALMENTE	24,94			
6504	IMPOSTE COMUNALI (imu- IMIS)	772,00			
65	IMPOSTE	796,94			
6605	CFC - CONTRIBUTO PERSONALE FC NON	113.097,34			
6610	CFC - CONSULENZE DIVERSE PER IL CENTRO FC	7.752,00			
6620	CFC -ATTREZZATURE SANITARIE DEVOLUTE AL	432,30			
6625	CFC - SPESE PARTECIPAZ. CONGRESSI E VIAGGI	11.869,30			
6630	CFC - RIMBORSO SPESE OPERATORI	151,04			
6635	CFC - SPESE DIVERSE(informat.pubblicaz.riviste .)	8.398,43			
66	CFC - SPESE CENTRO FC	141.700,41			
6703	SPESE PAZIENTI FC TRENTO	50.000,00			
6705	SP - CONCORSO RIMBORSO SPESE	5.945,21			
6707	SP - ASSISTENZA OSPEDALIERA PAZIENTI	1.083,60			
6710	SP - MATERIALE SANITARIO DONATO	164,40			
6715	SP - SPESE DIVERSE IN REPARTO PER PAZIENTI	1.733,71			
6720	SP-ALTRE INIZIATIVE (buoni pasto-S.Lucia-Natale)	9.257,15			
6721	SP - SPESE SCUOLA CENTRO	590,16			
6725	SP - MANUTENZIONE APPARTAMENTI ICISS	792,57			
6726	SP - SPESE FORFETTARIE APPARTAMENTI I.CI.SS13.700,00				

BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

PIAZZALE STEFANI 1
37126 VERONA VR
C.F. 80052230234

67	SP - SPESE SOSTEGNO PAZIENTI	83.266,80
6803	PROGETTO TRAPIANTI UNI PD	40.002,00
68	ALTRI PROGETTI	40.002,00
7006	INTERESSI PASSIVI SU ERARIO	0,58
7011	SPESE C/C POSTALE	266,16
7012	SPESE C/C B. POPOLARE	70,43
7013	SPESE C/C UNICREDIT	180,20
70	ONERI FINANZIARI	517,37
7209	AMMORTAMENTO MOBILI	1.105,36
7213	AMM.AUTOCARRI	4.280,00
72	AMMORTAMENTI	5.385,36

TOTALE COSTI: 588.375,05
UTILE D' ESERCIZIO: 77.607,42
TOTALE A PAREGGIO: 665.982,47

TOTALE RICAVI: 665.982,47