

PIAZZALE STEFANI 1
37126 VERONA VR
C.F. 80052230234

ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Import
0102	FABBRICATI CIVILI	103.969,19
0110	MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.ED ELETTR.	1.020,00
0113	AUTOCARRI	21.400,00
0115	MOBILI E ARREDAMENTO APPARTAMENTI ICISS	11.477,11
01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.866,30
0311	MATERIALE SANITARIO - R.F.	11.875,94
03	RIMANENZE	11.875,94
0501	CASSA CONTANTI	4.485,25
05	CASSA	4.485,25
0601	BANCA POPOLARE C/C 40388	67.884,44
0602	BANCA UNICREDIT C/C 566526	111.930,17
0607	BANCA UNICREDIT IL MIO DONO 102756015	2.262,73
0611	POSTA C/C 18268375	83.460,81
0615	BANCHE E POSTE COMITATI	188.114,40
06	BANCHE	453.652,55
0703	ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00
07	ATTIVITA' FINANZIARIE	50.000,00
10	CLIENTI	168,90
	TOTALE ATTIVITA':	658.048,94
	PERDITA D' ESERCIZIO:	51.763,46
	TOTALE A PAREGGIO:	709.812,40

PASSIVITA' STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Import
2603	FONDO AMM. MOBILI APP.TI ICISS	10.371,75
2610	FONDO AMM.MACCH.D'UFF.ELETTROM.ED ELETTR	1.020,00
2613	FONDO AMM.AUTOCARRI	12.840,00
26	FONDI D'AMMORTAMENTO	24.231,75
2701	FONDO T.F.R.	12.210,29
27	FONDI VARI	12.210,29
30	FORNITORI	6.667,41
3502	ENTI PREVIDENZIALI (INPS, INAIL ECC.)	3.743,67
3503	ERARIO C/RITENUTE FISCALI (IRPEF DIPEND.)	2.697,42
3504	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.343,00
3505	RATEI PASSIVI	62.357,83
3506	RISCONTI PASSIVI	570,00
3508	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO (IRPEF CONSUL)	584,19
3512	ERARIO C/IRAP	702,37
3515	ERARIO c/ IRES (casa PAISSAN)	134,00
35	DEBITI DIVERSI	76.132,48
3801	PARTITA DI GIRO COMITATI	188.114,40
38	COMITATI	188.114,40
9911	RESIDUO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	387.456,07
9913	FONDO DOTAZIONE INIZIALE (Fondo Patrim.Garanzia €4.500)	15.000,00
99	CAPITALE NETTO	402.456,07
	TOTALE PASSIVITA':	709.812,40

PIAZZALE STEFANI 1
37126 VERONA VR
C.F. 80052230234

COSTI**RICAVI**

Codice	Descrizione	Import	Codice	Descrizione	Import
5011	ACQUISTI MATERIALE SANITARIO	11.307,25	7311	MATERIALE SANITARIO - R.F.	11.875,94
5013	ACQUISTI GADGETS	402,60	73	RIMANENZE FINALI	11.875,94
50	ACQUISTI	11.709,85			
5311	MATERIALE SANITARIO - R.I.	10.947,97	7501	RICAVI X CONTRIBUTI MAT SANITARIO	7.127,15
53	RIMANENZE INIZIALI	10.947,97	7504	QUOTE 2014 SOCIO SOSTENITORE	16.140,00
5502	STIPENDI SEDE (UFFICIO)	20.576,24	7510	QUOTE 2014 NUOVO SOCIO SOSTENITORE	410,00
5503	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPS) UFFICIO	5.777,14	7511	CONTRIBUTI DA SOCI	35.117,42
5504	I.N.A.I.L.	162,10	7512	CONTRIBUTO DA PRIVATI	11.645,20
5505	ACCANTONAMENTO TFR	2.343,52	7513	CONTRIBUTI DA AZIENDE	1.000,00
5511	CONSULENZA DEL LAVORO	1.984,60	7517	CONTRIBUTI DA BANCHE	2.192,73
55	ONERI DEL PERSONALE	30.843,60	7518	CONTRIBUTI DA DIVERSI PER CENTRO FC	30.534,15
5601	IRAP	2.775,00	7521	CONTRIBUTI COMITATO VERONA	69.143,85
5603	IRES (casa Paissan)	134,00	7523	CONTRIBUTI ALTRE ASSOCIAZIONI	12.610,90
56	IMPOSTE E TASSE	2.909,00	7524	CONTRIBUTI COMITATO PADOVA	21.050,00
5810	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA ITALIANA FC	26.175,00	7527	CONTRIBUTI COMITATO TREVISO	88.315,00
5820	VERSAMENTI PER MANIFESTAZIONI NAZIONALI	778,70	7528	CONTRIBUTI COMITATO VENEZIA	40.627,80
58	CONTRIBUTI LIFC NAZIONALE	26.953,70	7529	CONTRIBUTI COMITATO VICENZA	35.238,00
6001	SPESE TELEFONICHE	1.469,02	7540	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI LIFC	4.454,00
6002	CANCELLERIA-STAMPATI	4.639,97	7545	CONTRIBUTI RIMBORSI LIFC TRENINO	3.600,00
6003	FRANCOBOLLI RACCOMANDATE	2.920,62	7551	QUOTA SOCIO 2014	980,00
6006	ACQUISTO E MANUTENZIONE SOFTWARE	1.070,05	7590	CONTRIBUTO 5 PER MILLE (anno finanziario 2012)	81.236,10
6011	ACQUISTO E MANUTENZIONE PICCOLE	776,30	75	 VENDITE E CONTRIBUTI	461.422,30
6015	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.318,72	7601	RECUPERO SPESE TRASPORTO	290,00
60	SPESE AMMINISTRAZIONE	12.194,68	76	RECUPERO SPESE	290,00
6141	RS - RICERCA DI LABORATORIO UNIVR	7.320,00	7703	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	18,87
6144	CENTRO DI RICERCA CLINICA FC (5 per mille €60.000 anno fin.2011)	85.214,00	7720	PROVENTI DA FABBRICATI CIVILI	99.915,00
6147	BORSE DI STUDIO RICERCA SCIENTIFICA	1.200,00	77	ALTRI RICAVI	99.933,87
6148	RS - MATERIALI RICERCA CENTRO FC	1.947,72	9003	UTILI SU TITOLI	420,00
			9011	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE	294,86
			9012	INTERESSI ATTIVI C/C B.POPOLARE	395,05

PIAZZALE STEFANI 1
37126 VERONA VR
C.F. 80052230234

61	SPESE RICERCA	95.681,72	9013	INTERESSI ATTIVI C/C UNICREDIT	15,55
			90	PROVENTI FINANZIARI	1.125,46
6204	SPESE DI SPEDIZIONE	590,72			
6207	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	7,90			
6217	SPESE PER MANIFESTAZIONI LIFC	10.944,00			
6220	SPESE PER MANIFESTAZIONI VERONA	1.963,51			
6223	RIMBORSI SPESE COMITATO DI TRENTO	100,00			
6225	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	85,00			
6230	RIMBORSO SPESE SOCI/DIRETTIVO	1.309,40			
6235	SPESE PER RIUNIONI DI LAVORO	1.767,80			
6240	SPESE PER FURGONE (gasolio, manutenzione, assicur)	1.985,84			
6245	ALTRE ASSICURAZIONI	2.500,00			
6260	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	342,50			
6298	SPESE VARIE	376,82			
62	ALTRI COSTI E SPESE PER L'ATTIVITA'	21.973,49			
6301	SPESE CENTRO DI SUPPORTO DI TREVISO	128.978,35			
6311	CENTRO SUPP. ROVERETO (5 per mille €22.174,43 anno fin. 2011)	41.079,55			
63	SPESE CENTRI DI SUPPORTO	170.057,90			
6502	IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIB.FISCALMENTE	1,56			
6504	IMPOSTE COMUNALI (imu)	827,00			
65	IMPOSTE	828,56			
6601	CFC - BORSE DI STUDIO CENTRO FC	25.000,00			
6605	CFC - CONTRIBUTO PERSONALE FC NON	64.411,19			
6610	CFC - CONSULENZE DIVERSE PER IL CENTRO FC	7.264,00			
6620	CFC -ATTREZZATURE SANITARIE DEVOLUTE AL	46.663,00			
6625	CFC - SPESE PARTECIPAZIONI CONGRESSI E VIAGGI	11.844,26			
6630	CFC - RIMBORSO SPESE OPERATORI	566,26			
6635	CFC - SPESE DIVERSE(informat.pubblicaz.riviste ..)	3.785,87			
6640	CFC - CENTRO ADULTI FC	336,00			
66	CFC - SPESE CENTRO FC	159.870,58			
6705	SP - CONCORSO RIMBORSO SPESE	8.248,11			
6707	SP - ASSISTENZA OSPEDALIERA PAZIENTI	1.331,20			
6708	SP - CONCORSO SPESE TRAPIANTATI	3.178,00			
6715	SP - SPESE DIVERSE IN REPARTO PER PAZIENTI	239,20			
6720	SP - ALTRE INIZIATIVE (buoni pasto-S.Lucia-Natale)	8.712,38			
6721	SP - SPESE SCUOLA CENTRO	69,00			
6725	SP - MANUTENZIONE APPARTAMENTI ICISS	692,53			

PIAZZALE STEFANI 1
37126 VERONA VR
C.F. 80052230234

6726	SP - SPESE FORFETTARIE APPARTAMENTI I.CI.SS	13.800,00
67	SP - SPESE SOSTEGNO PAZIENTI	36.270,42
6803	PROGETTO TRAPIANTI UNI PD	40.002,00
68	ALTRI PROGETTI	40.002,00
7011	SPESE C/C POSTALE	277,26
7012	SPESE C/C B. POPOLARE	40,92
7013	SPESE C/C UNICREDIT	192,13
70	ONERI FINANZIARI	510,31
7209	AMMORTAMENTO MOBILI	1.377,25
7213	AMMORTAMENTO AUTOCARRI	4.280,00
72	AMMORTAMENTI	5.657,25

TOTALE COSTI: 626.411,03

TOTALE RICAVI: 574.647,57
PERDITA D' ESERCIZIO: 51.763,46
TOTALE A PAREGGIO: 626.411,03