

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014**ATTIVITA'**

CASSA	450,28
C/.C.POSTALE	6.525,13
BANCA C/C	94.862,74
BANCA INV. FONDO	51.888,10
IMMOBILIZZ.TECNICHE	4.829,35
RIT.FISCALI ATTIVE	5.786,57
RISCONTI ATTIVI	1.800,00
DISAVANZI ANNI PASSATI	214.378,41

TOTALE 380.520,58

TOTALE

PASSIVITA'

FONDO IMM.NI TECNICHE	4.829,35
FONDO IND.LICENZ.	1.094,99
AVANZI ANNI PASSATI	308.070,33
RATEO PASS.TELECOM+TIM	307,21
RATEO PASS.DIP+CONTR.	1.287,17
RATEO PASS.TIPOGRAFIA	2.427,80
RATEO PASS POLTRONE REP.	143,25
RATEO PASS AUTISTA	33,55
RATEO PASS.FAX DIREZIONE	366,00
RATEO PASS.TROLLEY	1.562,82
RATEO PASS MASTER	1.525,00
RATEO PASS NOTEBOOK	829,60
RATEO PASS RIP.DIREZ.	107,36
RATEO PASS.ZACCANTI	31.900,00
RISC.ACCRED.NON NS.	4.471,00

TOTALE 358.955,43
AVANZO ANNO 2014 21.565,15

TOTALE 380.520,58

CONTI D'ORDINE

DONAZIONI SANITARIE	
Fino al 31/12/2013	1.324.516,14
DON.SAN. 2014	48.855,53
RICOVERO XENAD	4.814,69

CONTI D'ORDINE

DONAZIONI SANITARIE	
fino al 31/12/2013	1.324.516,14
DON.SAN.2014	48.855,53
RICOVERO XENAD	4.814,69

SERIE STORICA PROVENTI 5%°

FONDO 5%° 2005	26.341,48	FONDO 5%° 2005	26.341,48
FONDO 5%° 2006	45.156,99	FONDO 5%° 2006	45.156,99
FONDO 5%° 2007	55.307,86	FONDO 5%° 2007	55.307,86
FONDO 5%° 2008	65.136,07	FONDO 5%° 2008	65.136,07
FONDO 5%° 2009	65.645,51	FONDO 5%° 2009	65.645,51
FONDO 5% 2010	75.595,76	FONDO 5%° 2010	75.595,76
FONDO 5%°2011	73.941,23	FONDO 5%° 2011	73.941,23

CONTO ECONOMICO 31/12/2014

COSTI E SPESE

IMMOBILIZZI

DONAZIONI SANITARIE 2014

PER SALA OPERATORIA:

MATERASSO E CUSCINO ANTIDECUBITO 1.607,47

MACCHINA FOTOGRAFICA 756,98

ASSISTENZA SERVER E STRAMING MASTER 14.837,98

SITO DOMINIO MISCBO 2.561,18

FAX DIREZIONE 902,73

POLTRONE II PIANO 143,25

CONSULENZE PER BAMBINI 1.631,01

AIUTI FAMIGLIE 6.129,39

NOLO 3 FOTOCOPIATRICI 1.590,67

TV II E III PIANO 824,90

RADIO II PIANO 99,00

CARTA INTESTATA REPARTI 1.278,56

LIBRI SU PATOLOGIE PER GENITORI IN AMBULATORIO 4.341,20

PROGETTO AULA PEDIATRIA 1.592,00

LEGATORIA REGISTRI OPERATORI 585,60

IL SENTIERO MAGICO 4.127,37

PER ACCETTAZIONE RICOVERI:

MAGLIETTE PER BAMBINI 3.528,24

LIBRI PER BAMBINI “ BOLOGNA SOGNATA” 2.318,00

TOTALE IMMOBILIZZI

48.855,53

COSTI E SPESE

RICOVERO XENAD	4.814,69
VALORI BOLLATI + SP.POST.	3.818,57
ONERI BANCATI E POSTALI E FASCICOLI CCP	759,86
POSTA CERTIFICATA+VID.+FAX VIRT.	110,24
TELECOM+TIM	2.436,69
ASSICURAZIONE AMACI	825,00
DEPOSITO REGISTRAZ.MARCHIO	528,41
SITO AMACI	500,00
ANTIVIRUS AMACI	70,76
TIPOGRAFIA: BIGLIETTI NATALE E CALENDARI +BUSTE+PIEGHEVOLI	4.209,00
PUBBLICITA AMACI 5 PER MILLE	2.897,50
SERVER AMACI	2.241,03
DIPENDENTI PER SEGRETERIA CHIRUR	12.151,53
CONTRIBUTI PER SEGRETERIA CHIRUR	1.584,50
TFR PER SEGRETERIA CHIRURGIA	1.094,99
SEGRETERIA AMACI	14.644,46
INPS E IRPEF INAIL	5.783,70
VOUCHER	13.472,80
RIMBORSI A VOLONTARI	300,00
GADGET FELPE ROSSE	681,35
GADGET SALVADANAI	251,32
GADGET SCALDACOLLO	115,90
CARTUCCE + PERGAMENE	771,41
VARIE (MATITE BAMBINI E SCUOLA, CORDLESS,ETC.)	448,16
PIANTE PER DIREZIONE	413,60
SOPRAVV.PASSIVA PER RIT.ACC.2013	212,91

TOTALE	COSTI E SPESE	75.967,98
--------	---------------	-----------

TOTALE	124.823,51
--------	------------

AVANZO 2014	21.565,15
-------------	-----------

TOTALE	146.388,66
--------	------------

RICAVI

INTERESSI ATTIVI SU C/CB E C/CP	567,50
FONDO DIFF.ATTIVA	611,45
DONAZIONI GENERICHE	10.175,36
DONAZIONI IN MEMORIA	4.758,95
DONAZIONI PER DIMISSIONI S.ORSOLA	3.515,00
DONAZ. PER NATALE 2013 VASCO+ACRIM	13.000,00
DONAZIONI PER NATALE 2013	3.605,00
DONAZIONI PER NATALE 2014	11.885,00
PROVENTI PER SALCICCIATA	229,12
PROVENTI PER PENSIONAMENTO	5.545,00
PROVENTI PER ROTARACT	500,00
PROVENTI PER PIZZA FRITTA E COMP.AMAT.	150,00
PROVENTI PER TOMBOLA PIZZERIA INCONTRO	2.020,00
PROVENTI PER VOLONTASSOCIATE	190,00
PROVENTI PER ROUND TABLE	1.000,00
PROVENTI PER ASSOCIAZ.TEMPO	100,00
PROVENTI PER ASTA FB	113,00
PROVENTI DA QUELLI DELLA BICI	180,00
PROVENTI DA SALVADAN.PIZZERIA INCONTRO	160,00
PROVENTI DA OROLOGI	70,00
PROVENTI DA TAZZINE CUORE	238,00
PROVENTI DA OMBRELLI	192,00
PROVENTI DA FELPE ROSSE	310,00
PROVENTI DA FELPE BLU	530,00
PROVENTI DA BATTESIMI	3.950,00
PROVENTI DA MATRIMONI	500,00
PROVENTI DA COMUNIONI	750,00
PROVENTI DA CRESIME	2.120,00
PROVENTI DA USB	85,00
PROVENTI DA SCARPINE	117,00
PROVENTI DA LIBRI MEDIOEVO	220,00
PROVENTI SVUOTATASCHE +ANTISTRESS	21,00
PROVENTI DA SALVADANAI	15,00
PROVENTI DA PORTACHIAVI	74,00
PROVENTI DA MANTELLINE	55,00
PROVENTI DA "BOLOGNA SOGNATA"	95,00
RISCONTO PER RICOVERO XENAD	1.800,00
RIMBORSO DA CONSIGLIERI PER XENAD	1.000,00
RIMBORSO ARCIDIOCESI PER XENAD	2.000,00
FONDO 5 PER MILLE 2011	73.941,23

TOTALE RICAVI	146.388,61
=====	

