

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIABilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Partita IVA 01747980207

Patrimoniale

Attivita'

Passivita'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
01000001	CASSA	1.527,86	01000003	BANCO BPM SPA -POP VR- C/C	30.524,18
01000002	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C	7.329,02	01000007	BANCA CREDITO PADANO -BCC- C/C	36.966,09
01000011	CASSA FONDO ACCOGLIENZA	1.679,55	01000009	BANCA UNICREDIT SPA C/C	9.975,51
01000012	CASSA FONDO SESTANTE	4.068,92	01000010	BANCA UNICREDIT SPA ANT.FT.	27.350,66
01000013	CASSA FONDO OSPITALETTO	283,62	01000015	BANCA PROSSIMA SPA C/C	9.826,84
01000014	CASSA CONSULTORIO	470,26	01000019	BANCA BPER SPA C/C	3.612,48
01000018	BANCA PROSSIMA C/ 162396	416,24	01000020	BANCA BPER SPA ANT.FT.	14.880,00
01000026	CARTA CREDITO CREDITO PAD. BCC	19,13	01000025	BANCA PROSSIMA SPA ANT.FT.	11.696,00
01000031	CASSA CT. MINORI	641,31	01000027	CARTA CREDITO B.CA PROSSIMA	1.100,77
01000035	BANCA EMILBANCA BCC CRED.COOP.	7.077,69	01000033	BANCHE INTERESSI E COMM. DA LI	12.857,91
01000039	CREDITI PER RIMBORSI VARI	5.896,59	01000036	FINANZ. EMILBANCA BCC GUASTALL	31.334,40
01000043	CARTA PREPAGATA INTESA SAN PAO	607,85	01000040	MUTUO CHIROG. UNIPOL N.1141098	4.463,68
01000044	BANCA CASSAPADANA	5.108,60	01000042	MUTUO N.537916 B.CA PROSSIMA S	1.084.535,02
0101	CLIENTI	171.438,20	01000045	BANCA CASSAPADANA C/ANTIC.	10.944,00
01020004	FONDO FONDAZ.PROVINCIALE MN	25.000,00	01000046	BANCA BPER SUZZARA	6.382,29
01020005	FICT QUOTE C/CAPITALE	2.840,51	01000047	BANCA BPER C/ANT. SUZZARA	40.640,00
01020006	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	12.682,41			
01020007	NOE' ANTICIPAZIONI	35.916,14	01020026	DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	3.600,00
01020009	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	3.195,71	0200	FORNITORI	130.003,29
01020012	RISCONTI ATTIVI	2.898,62	02010001	RATEI PASSIVI	1.627,69
01020017	ARCA FORMAZIONE COOP.	92.382,78	02010002	NOTE ACCR. DA EMETTERE	4.650,00
01020019	FATTURE DA EMETTERE	58.206,94	02010003	FATTURE DA RICEVERE	129.198,25
01020021	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	0,24	02010006	STIPENDI	61.904,91
01020022	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	2.000,00	02010013	DEBITO VERS. CAP. SOTTOSCRITTO	15.000,00
01020027	CREDITI VERARIO	276,00	02010015	DEBITI V/SRENI-GUASTALLA	40.000,00
01020028	INAIL A CREDITO	57,03	02010018	DEBITI V/CONDOMINI	1.590,92
01030001	MOBILI E ATTREZZATURE	168.506,12	02010020	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	20.000,00
01030002	AUTOMEZZI	62.126,09	02010021	RISCONTI PASSIVI	1.197,16
01030003	MACCHINE ELETTRONICHE E UFFIC	22.555,93	02010024	CONTR.FOND.CARIPLO DA AMM.	80.000,00
01030004	FABBRICATI	635.063,88	02010026	DEBITI VERSO UTENTI	2.744,99
01030005	FABBRICATI RISTRUTTURAZIONI	2.080.251,29	02020001	FONDO TFR	290.031,08
01030006	MOBILI E ATTREZ.CONSULTORIO	9.094,30	02020002	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTREZZ.	154.111,73
01030007	IMPIANTI	21.789,91	02020003	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENT	1.462,47
01030008	TERRENI	135.893,48	02020004	FONDO AMM.TO AUTOVEETTURE	44.526,93
01030009	MOBILI E ATTREZZATURE S.M.I.	3.306,99	02020005	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICI	19.622,55
01030010	FABBRICATI IN COSTRUZIONE	324.673,60	02020006	FONDO AMM.TO MOBILI CONSULTORI	9.094,30
01040001	RIMAN.FINALI DI MERCI	21.808,55	02020007	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTR. S	1.601,86
01040002	MANUTENZ. STRAORD. DA AMMORT.	1.490,70	02020011	SOCI QUOTE INFRUTTIERE	10.000,00
01040003	PARTECIPAZIONI	26.132,80	02020012	FONDO AMM.TO IMPIANTI	6.753,09
0200	Fornitori	1.579,22	02020013	FONDO AMM.TO FABBRICATI	119.349,71
02010007	STIPENDI C/ANTICIPI	2.450,00	02020015	FERIE MATURATE	7.894,60
02010019	FORNITORI C/ACCONTI	17.455,01	02020016	FONDO AMM.TO FABBRIC.RISTRUTTU	553.419,77
03010003	ERARIO IMPOSTA SOSTIT. TFR	125,63	02020017	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.135,00
			02030001	CAPITALE NETTO	808.241,58
			03010001	IRPEF DIPENDENTI	32.836,81
			03010002	IRPEF LAV. AUTONOMI	954,31
			03020002	INPS DIPENDENTI	42.525,00
			03030003	INAIL DIPENDENTE	1.083,96
	Totale	3.976.324,72		Totale	3.934.251,79
	Utile d'Eserc.				42.072,93
	Tot.a pareggio	3.976.324,72		Tot.a pareggio	3.976.324,72

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIABilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
04000002	UTENZE	7.268,45	05000001	RETTE ACCOGLIENZA	654.328,30
04000003	CANCELLERIA BOLLI	100,20	05000004	CONTRIBUTI E OBLAZ.LIBERALI	58.519,41
04000004	MANUT.ORDINARIE	966,94	05000005	CONTRIBUTI COMUNALI	600,00
04000008	SPESE VARIE	228,75	05000010	RICEVUTE E TICKET SANITARI CON	570,00
04000009	ASSICURAZIONI	9.460,00	05000011	RETTE OSPITALETTO	691.673,60
04000010	IMPOSTE E TASSE	6.656,46	05000012	RETTE SESTANTE	233.506,50
04000011	SPESE BANCARIE	10.556,78	05000016	RETTE MINORI	349.128,00
04000012	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	65,20	05000017	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	342,04
04000014	SPESE AMM.VE E GEST. QUALITA'	9.932,75	05000019	RETTE SAN FRANCESCO -APP.TI PR	54.867,50
04000018	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	6.565,00	05000021	RIMAN. FINALI DI MERCI	21.808,55
04000019	TELEFONI	2.821,69	05000023	RICEVUTE E TICKET CONSULENZE F	7.220,00
04000020	SPESE PROMOZIONALI E OMAGGI	6.139,70	05000024	LIBERALITA' SMI IL FILO	200,00
04000021	VIAGGI E TRASFERTE	130,00	05000025	RIMBORSI ASSICURATIVI	6.508,00
04000024	QUOTE ASSOCIATIVE	1.777,89	05000026	PROGETTO GAP - SMI	10.100,00
04000029	INTERESSI PASSIVI BANCARI	4.423,58	05000027	PROGETTO GAP - SESTANTE	39.412,00
04000030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	961,19	05010001	INTERESSI BANCARI ATTIVI	1,17
04000032	INTERESSI PASSIVI	52,29	05010002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	16.384,20
04000033	SPESE DI CONSULENZA SUL LAVORO	23.000,00	05010003	RIMBORSI	42.464,01
04000034	COSTI DI REVISIONE	4.748,50	05010004	ABBUONI E SCONTI	73,33
04000035	SPESE DI PRESTAZ. E CONSUL. TE	50.951,32	05010008	AFFITTI ATTIVI GUASTALLA	21.600,00
04000036	SPESE POSTALI	156,85	05010009	RIMBORSI INCARICHI ELETTORALI	1.305,70
04000037	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.889,24	05010012	RIMBORSI INAIL	854,05
04000038	RIMBORSO SPESE A FORNITORE	272,44			
04000039	SPESE PER EVENTI	3.710,42			
04000040	INTERESSI PASSIVI MUTUI/FINANZ	31.032,08			
04000041	LIBRI E ABBONAMENTI	236,67			
04000042	LIBERALITA', OFFERTE, DONAZION	5.475,00			
04000045	ONERI UTILITA' SOC.C/DISTRIB.A	2.303,79			
04000046	SPESE TRASFERTA AMMINIS.E DIPE	2.190,77			
04000047	INTERESSI PASSIVI C/C ANTICIPI	7.906,50			
04000048	SPESE CONVEGNI FORMAZ. AMMIN.D	3.822,01			
04000049	CANONI DI LOCAZIONE	2.293,33			
04000050	SPESE ACCESSORI TELEFONIA,HARD	1.520,69			
04000051	SPESE GESTIONE SITI INTERNET	691,98			
04000053	ATTREZZATURA MINUTA DI MODICO	23,79			
04000054	SPESE BANCARIE C/ANTICIPI	2.925,70			
04000055	ONERI FINANZIARI	3.623,14			
04000058	COSTI PER RIMANENZE INIZ.	24.216,46			
04000059	INT.PASS.DILAZ.PAG.IMPOSTE	23,51			
04000060	CANONI CONTRATTI ASSISTENZA	170,38			
04000061	SPESE ACQUISTO SOFTWER	207,92			
04010001	DIPENDENTI RETRIBUZIONI LORDE	827.430,91			
04010002	DIPENDENTI CONTRIB.E TASSE DI	228.695,17			
04010003	DIPENDENTI ACC.TO TFR	55.275,27			
04010004	DIPENDENTI RIMBORSI	36.218,15			
04010009	DIPENDENTI CONTRIBUTI INAIL	8.520,12			
04010010	AMMINISTRATORI COMPENSI LORDI	20.000,00			
04010011	DIPENDENTI ACC.TO PREV.COMPL.	6.340,12			
04020003	CFP CONSULENZE FAMILIARI	33.040,64			
04020007	CFP BENI E MATERIALI DI CONSUM	105,07			
04020013	CFP SPESE DI CANCELLERIA	153,98			
04020014	CFP SPESE TELEFONICHE	262,92			
04020015	PROGETTO "TUTTI GIU' X TERRA"	90,25			
04020020	CFP COSTI GESTIONE MACCH.UFFIC	336,76			
04020021	CFP SPESE MANUTENZ.ORDINARIE	153,06			
04020022	CFP SPESE GAS	585,94			
04020023	CFP SPESE ACQUA	399,46			

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
040200024	CFP SPESE ENERGIA ELETTRICA	493,68			
040200025	CFP SMALTIMENTO RIFIUTI	337,81			
040200026	CFP SPESE DI PULIZIA	3.467,16			
040300002	AMMORTAMENTI	69.988,56			
040400001	SOPRAVVVENENZE PASSIVE	32.959,66			
040400002	CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'	1.500,00			
040400003	SPESE AFFITTO E CONDOMIN.	3.356,16			
040400006	MULTE E SANZIONI	1.570,51			
040600001	CT VITTO E SPESE DI CASA	75.425,70			
040600002	CT SANITARIE	2.769,43			
040600003	CT SIGARETTE	24.532,00			
040600004	CT MATERIALE VARIO	1.641,53			
040600005	CT TRASPORTO RAGAZZI	37,20			
040600006	CT PERSONALI UTENTI	15.152,59			
040600007	CT SPESE TELEFONICHE	3.233,47			
040600008	CT SPESE GAS	6.205,06			
040600009	CT SPESE ACQUA	7.875,08			
040600010	CT SPESE ENERGIA ELETTRICA	6.145,95			
040600011	CT SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	4.647,98			
040600012	CT SPESE MANUTENZ.AUTOMEZZI	3.011,48			
040600013	CT SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZ	630,85			
040600014	CT SPESE MANUTENZ. ORDINARIE	9.656,87			
040600015	CT BENI E MATERIALI CONSUMO	3.931,74			
040600016	CT SPESE DI CANCELLERIA	2.185,47			
040600017	CT SMALTIMENTO RIFIUTI	3.499,00			
040600018	CT SPESE PEDAGGI E TRASFERTE	1.666,40			
040600019	CT VISITE MEDICHE DIPENDENTI	30,00			
040600020	CT COSTI GESTIONE MACCH. UFFIC	661,58			
040600021	CT SPESE X CONSULENZE E ASSIS	364,00			
040600022	CT CANONI CONTRATTI MANUT.	274,50			
040700001	ACC.VITTO E SP.CASA	73.154,18			
040700002	ACC.SANITARIE	4.746,34			
040700003	ACC.SIGARETTE	22.492,40			
040700004	ACC.MAT.VARIO	878,57			
040700005	ACC.TRASPORTO RAGAZZI	342,54			
040700006	ACC.PERSONALE UTENTI	19.043,17			
040700007	ACC. SPESE TELEFONICHE	4.980,73			
040700008	ACC. SPESE GAS	10.818,36			
040700009	ACC. SPESE ACQUA	4.589,28			
040700010	ACC. SPESE ENERGIA ELETTRICA	5.556,97			
040700011	ACC. SPESE CARBUR. AUTOMEZZI	2.266,79			
040700012	ACC. SPESE MANUTENZ. AUTOMEZZI	1.590,25			
040700013	ACC. SPESE ASSICURAZ.AUTOMEZZI	474,00			
040700014	ACC. SPESE MANUTENZ.ORDINARIE	15.791,90			
040700015	ACC. BENI E MATERIALI CONSUMO	3.086,02			
040700016	ACC. SPESE CANCELLERIA	1.392,98			
040700017	ACC. SMALTIMENTO RIFIUTI	1.054,31			
040700018	ACC. SPESE ASSICURAZIONI	200,14			
040700019	ACC. SPESE LEZIONI YOGA	1.950,00			
040700021	ACC. COSTI GESTIONE MACCH. UFF	818,42			
040700022	ACC. SPESE X CONSULENZE E ASSI	364,00			
040700023	ACC. ATTIVITA' RICREATIVE UTEN	38,15			
040700024	ACC CANONI CONTRATTI MANUT.	274,50			
040701001	ACC. VIAGGI TRASFERTE E PEDAGGI	68,10			
040800001	SEST.VITTO E SP.CASA	20.824,81			
040800002	SEST.SANITARIE	53,82			
040800003	SEST.SIGARETTE	3.740,00			

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIABilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
040800004	SEST.MAT.VARIO	1.858,06			
040800005	SEST.TRASPORTO RAGAZZI	2,70			
040800006	SEST.PERSONALI UTENTI	26.926,76			
040800007	SEST. SPESE TELEFONICHE	4.697,95			
040800008	SEST. SPESE GAS	5.241,55			
040800009	SEST. SPESE ACQUA	1.780,23			
040800010	SEST. SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.637,57			
040800011	SESTANTE SPESE CARBURANTE AUTO	3.448,88			
040800012	SESTANTE SPESE MANUTENZ.AUTOME	2.194,45			
040800013	SESTANTE SPESE ASSICURAZ.AUTOM	1.318,00			
040800014	SESTANTE SPESE MANUTENZ.ORDINA	2.296,27			
040800015	SESTANTE SPESE MATERIALI DI CO	282,98			
040800016	SESTANTE SPESE CANCELLERIA	744,87			
040800017	SESTANTE SMALTIMENTO RIFIUTI	1.131,78			
040800018	SESTANTE SPESE ASSICURAZIONI	462,65			
040800020	SESTANTE COSTI GESTIONE MACCH.	523,49			
040800021	SEST. SPESE CONSULENZE E ASSIZ	364,00			
040800023	SEST CANONI CONTRATTI MANUT.	274,50			
040900001	MINORI VITTO E SPESE DI CASA	31.105,71			
040900002	MINORI SPESE VARIE	150,09			
040900003	MINORI SIGARETTE	5.775,00			
040900004	MINORI SANITARIE	798,96			
040900005	MINORI PERSONALI UTENTI	6.563,32			
040900007	MINORI VIAGGI, TRASPORTE, PEDA	3.758,53			
040900008	MINORI SPESE CARBURANTE AUTOME	8.137,98			
040900009	MINORI SPESE MANUTENZ.AUTOMEZZ	4.535,19			
040900010	MINORI SPESE ASSICURAZ.AUTOMEZ	1.933,00			
040900011	MINORI SPESE MANUTENZ.ORDINARI	4.599,59			
040900012	MINORI BENI E MATERIALI CONSUM	1.224,96			
040900013	MINORI SPESE TELEFONICHE	2.982,88			
040900014	MINORI SPESE CANCELLERIA	666,21			
040900015	MINORI ACQUISTO VESTIARIO UTEN	685,33			
040900016	MINORI ATTIV. SERVIZI RICREATTI	3.463,61			
040900017	MINORI ACQUISTI PER LABORATORI	1.045,19			
040900018	MINORI VISITE MEDICHE DIPENDEN	334,00			
040900019	MINORI COSTI GESTIONE MACCH.UF	403,82			
040900020	MINORI SPESE GENERALI L'ACCOGL	1.968,00			
040900021	MINORI SPESE GAS	3.892,35			
040900022	MINORI SPESE ACQUA	3.267,99			
040900023	MINORI SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.348,06			
040900024	MINORI SMALTIMENTO RIFIUTI	2.495,33			
040900025	MINORI SPESE ASSICURAZIONE	28,40			
041200006	DON BOSCO SPESE TELEFONICHE	445,31			
041300001	UFF. AMM.VI SPESE TELEFONICHE	4.577,41			
041300002	UFF. AMM.VI BENI E MATER. CONSUM	541,51			
041300003	UFF. AMM.VI CANCELLERIA	2.554,53			
041300004	UFF. AMM.VI SPESE CARBURANTE AU	8.358,94			
041300005	UFF. AMM.VI SPESE MANUTENZ. AUTO	8.981,92			
041300006	UFF. AMM.VI ASSICUR. AUTOMEZZI	1.734,58			
041300007	UFF. AMM.VI COSTI GESTIONE MACC	2.772,68			
041300008	UFF. AMM.VI PEDAGGI E TRASPORTE	2.467,57			
041300009	UFF. AMM.VI SPESE MANUTENZ.ORDI	181,60			
041300010	UFF. AMM.VI SPESE GAS	417,79			
041300011	UFF. AMM.VI SPESE ACQUA	406,12			
041300012	UFF. AMM.VI SPESE ENERGIA ELETT	352,80			
041300013	UFF. AMM.VI SMALTIMENTO RIFIUTI	240,86			
041300014	UFF. AMM.VI SPESE DI PULIZIA	2.472,08			

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
041500001	SAN FRANCESCO VITTO E SPESE DI	373,76			
041500002	SAN FRANCESCO SPESE GAS	373,55			
041500003	SAN FRANCESCO SPESE ACQUA	285,66			
041500004	SAN FRANCESCO SPESE ENERGIA EL	305,31			
041500005	SAN FRANCESCO SMALTIMENTO RIFI	226,69			
041500006	SAN FRANCESCO SPESE MANUTENZ.O	89,69			
041600002	S.M.I. SPESE SANITARIE	15.964,24			
041600003	S.M.I. BENI E MATERIALI DI CON	469,37			
041600005	S.M.I. SPESE VIAGGI E TRASFERT	1.018,00			
041600006	S.M.I. SPESE TELEFONICHE	1.944,01			
041600007	S.M.I. SPESE DI CANCELLERIA	587,48			
041600008	S.M.I. SPESE MANUTENZIONI ORDI	384,48			
041600011	S.M.I. SPESE ASSICURAZIONI	1.873,52			
041600012	S.M.I. PRESTAZIONI INFERMIERIS	5.250,00			
041600013	S.M.I. ASSICURAZIONI	143,27			
041600014	S.M.I. SPESE GAS	352,15			
041600015	S.M.I. SPESE ACQUA	545,60			
041600016	S.M.I. SPESE ENERGIA ELETTRICA	310,58			
041600017	S.M.I. SMALTIMENTO RIFIUTI	599,02			
041600018	S.M.I. SPESE DI PULIZIA	2.181,16			
041600020	S.M.I. ACQ. BENI < 516,45	79,00			
041600021	S.M.I. COSTI GESTIONE MACCHINE	231,67			
	Totale	2.169.393,43		Totale	2.211.466,36
	Utile d'Eserc.	42.072,93			
	Tot.a pareggio	2.211.466,36		Tot.a pareggio	2.211.466,36


ARCA
 Centro Mantovano di Solidarieta' O.N.L.U.S.
 Sede legale e amministrativa
 Via San Vincenzo, 31/A - Tel. 0376 900021 - Fax 0376 901112
 46010 OSPITALETTO DI MARCARIA (MN)
 P.IVA 01747980207 - C.F. 93012540204