

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIABilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Partita IVA 01747980207

Patrimoniale

Attivita'			Passivita'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
01000001	CASSA	1.338,13	01000003	BANCO BPM SPA -POP VR- C/C	18.752,15
01000002	BANCA MONTE PASCHI SIENA C/C	5.468,95	01000009	BANCA UNICREDIT SPA C/C	11.302,63
01000007	BANCA CREDITO PADANO -BCC- C/C	7.383,27	01000010	BANCA UNICREDIT SPA ANT.FT.	7.758,78
01000011	CASSA FONDO ACCOGLIENZA	217,76	01000015	BANCA PROSSIMA SPA C/C	5.850,58
01000012	CASSA FONDO SESTANTE	487,15	01000020	BANCA BPER SPA ANT.FT.	55.040,00
01000013	CASSA FONDO OSPITALETTO	335,68	01000027	CARTA CREDITO B.CA PROSSIMA	636,79
01000018	BANCA PROSSIMA C/ 162396	316,29	01000033	BANCHE INTERESSI E COMM. DA LI	13.362,20
01000019	BANCA BPER SPA C/C	37.367,85	01000036	FINANZ..EMILBANCA BCC GUASTALL	10.569,98
01000026	CARTA CREDITO CREDITO PAD. BCC	19,13	01000042	MUTUO N.537916 B.CA PROSSIMA S	1.066.481,06
01000031	CASSA CT. MINORI	329,05	01000044	BANCA CASSAPADANA	9.722,16
01000035	BANCA EMILBANCA BCC CRED.COOP.	509,45	01000045	BANCA CASSAPADANA C/ANTIC.	5.888,00
01000043	CARTA PREPAGATA INTESA SAN PAO	1.440,18	01000048	FINANZIAMENTO PROFAMILY	15.752,00
0101	CLIENTI	192.282,28			
01020005	FICT QUOTE C/CAPITALE	2.840,51	0200	FORNITORI	146.490,00
01020006	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	12.448,85	02010001	RATEI PASSIVI	346,16
01020009	NOTE ACCRED. DA RICEVERE	81,67	02010002	NOTE ACCR. DA EMETTER	2.080,00
01020012	RISCONTI ATTIVI	12.476,61	02010003	FATTURE DA RICEVERE	97.731,05
01020019	FATTURE DA EMETTERE	277.913,58	02010006	STIPENDI	67.678,67
01020021	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	0,25	02010018	DEBITI V/CONDOMINI	261,24
01020027	CREDITI VERARIO	276,00	02010021	RISCONTI PASSIVI	855,12
01020029	RISC.ATT.FINANZ. AUTO	2.033,42	02010023	CLIENTI C/ACCONTI	5.500,00
01030001	MOBILI E ATTREZZATURE	174.931,60	02010024	CONTR.FOND.CARIPLO DA AMM.	80.000,00
01030002	AUTOMEZZI	65.120,81	02010027	STIPENDI ANNI PRECEDENTI	72,00
01030003	MACCHINE ELETTRONICHE E UFFIC	28.523,82	02010028	FATT. DA RIC. ANNI PRECED.	31.290,28
01030004	FABBRICATI	636.237,92	02010029	RATEI PASS. INT. MUTUO PROROGA	23.261,15
01030005	FABBRICATI RISTRUTTURAZIONI	2.080.251,29	02010030	NOTE SPESE DA RICEVERE	774,00
01030006	MOBILI E ATTREZZ. CONSULTORIO	9.094,30	02020001	FONDO TFR	309.782,78
01030007	IMPIANTI	21.789,91	02020002	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTREZZ.	160.221,12
01030008	TERRENI	135.893,48	02020003	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENT	896,11
01030009	MOBILI E ATTREZZATURE S.M.I.	3.353,97	02020004	FONDO AMM.TO AUTOVETTURE	34.911,11
01030010	FABBRICATI IN COSTRUZIONE	427.775,75	02020005	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICI	21.095,25
01040001	RIMAN.FINALI DI MERCI	24.405,58	02020006	FONDO AMM.TO MOBILI CONSULTORI	9.094,30
01040002	MANUTENZ. STRAORD. DA AMMORT.	5.017,63	02020007	FONDO AMM.TO MOBILI E ATTR. S	2.267,94
01040003	PARTECIPAZIONI	26.132,80	02020012	FONDO AMM.TO IMPIANTI	9.367,88
0200	Fornitori	266,48	02020013	FONDO AMM.TO FABBRICATI	129.274,47
02010007	STIPENDI C/ANTICIPI	1.983,35	02020015	FERIE MATURATE	6.315,94
02010019	FORNITORI C/ACCONTI	36.185,29	02020016	FONDO AMM.TO FABBRIC.RISTRUTTU	595.024,80
02010022	IRIRES	433,73	02020017	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.135,00
03010003	ERARIO IMPOSTA SOSTIT. TFR	41,53	02030001	CAPITALE NETTO	850.314,51
03030003	INAIL DIPENDENTE	389,02	03010001	IRPEF DIPENDENTI	39.581,24
			03010002	IRPEF LAV. AUTONOMI	545,33
			03010006	ERARIO C/RIT.LAV.AUT. ANNI PRE	184,00
			03020002	INPS DIPENDENTI	42.019,00
			03020003	INPS CO.CO.CO	1.200,00
Totale		4.233.394,32	Totale		3.891.236,78
Utile d'Eserc.					342.157,54
Tot.a pareggio		4.233.394,32	Tot.a pareggio		4.233.394,32

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

VIA SAN VINCENZO, 31

OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
040000002	UTENZE	9.954,34	050000001	RETTE ACCOGLIENZA	706.277,29
040000003	CANCELLERIA BOLLI	30,00	050000002	CONTRIBUTI MINISTERIALI	4.781,78
040000004	MANUT.ORDINARIE	889,62	050000004	CONTRIBUTI E OBLAZ.LIBERALI	64.360,66
040000005	MANUTENZ. STRAORD.	2.305,80	050000005	CONTRIBUTI COMUNALI	600,00
040000009	ASSICURAZIONI	10.214,50	050000009	RETTE S.M.I.	320.850,08
040000010	IMPOSTE E TASSE	686,09	050000011	RETTE OSPITALETTO	731.609,45
040000012	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	29,62	050000012	RETTE SESTANTE	252.574,58
040000014	SPESE AMM.VE E GEST. QUALITA'	3.787,16	050000016	RETTE MINORI	348.563,76
040000018	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	6.382,00	050000017	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	342,04
040000019	TELEFONI	2.535,72	050000019	RETTE SAN FRANCESCO -APP.TI PR	15.880,00
040000020	SPESE PROMOZIONALI E OMAGGI	6.193,50	050000021	RIMAN. FINALI DI MERCI	24.405,58
040000021	VIAGGI E TRASFERTE	20,00	050000023	RICEVUTE E TICKET CONSULENZE F	360,00
040000024	QUOTE ASSOCIATIVE	1.779,03	050000024	LIBERALITA' SMI IL FILO	200,00
040000030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	643,22	050000025	RIMBORSI ASSICURATIVI	2.530,00
040000033	SPESE DI CONSULENZA SUL LAVORO	20.325,54	050000026	PROGETTO GAP - SMI	10.100,00
040000034	COSTI DI REVISIONE	4.880,00	050000027	PROGETTO GAP - SESTANTE	108.398,00
040000035	SPESE DI PRESTAZ. E CONSUL. TE	43.195,73	050000029	BROGAZIONI IN NATURA	5.247,98
040000036	SPESE POSTALI	186,76	050100001	INTERESSI BANCARI ATTIVI	0,31
040000037	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	575,15	050100002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	13.750,02
040000038	RIMBORSO SPESE A FORNITORE	722,13	050100003	RIMBORSI	22.984,00
040000039	SPESE PER EVENTI	846,06	050100004	ABBUONI E SCONTI	13,24
040000041	LIBRI E ABBONAMENTI	440,00	050100008	AFFITTI ATTIVI GUASTALLA	1.800,00
040000042	LIBERALITA', OFFERTE, DONAZION	4.097,00	050100012	RIMBORSI INAIL	327,84
040000043	RIMAN. INIZIALI DI MERCI	21.808,55	050100013	PLUSVALENZA	500,00
040000048	SPESE CONVEGNI FORMAZ. AMMIN.D	220,00			
040000049	CANONI DI LOCAZIONE	80,76			
040000050	SPESE ACCESSORI TELEFONIA,HARD	355,68			
040000051	SPESE GESTIONE SITI INTERNET	860,62			
040000053	ATTREZZATURA MINUTA DI MODICO	39,99			
040000060	CANONI CONTRATTI ASSISTENZA	840,69			
040000062	COVID 19 - SPESE SANITARIE	18.040,80			
040000064	SPESE ACCES. TELEF.CELLUL.	19,90			
040000065	SPESE DI TRASPORTO	390,40			
040100001	DIPENDENTI RETRIBUZIONI LORDE	842.466,66			
040100002	DIPENDENTI CONTRIB E TASSE DI	231.346,76			
040100003	DIPENDENTI ACC.TO TFR	63.722,68			
040100004	DIPENDENTI RIMBORSI	30.480,83			
040100009	DIPENDENTI CONTRIBUTI INAIL	8.075,48			
040100010	AMMINISTRATORI COMPENSI LORDI	20.000,00			
040100012	DIPENDENTI TRASFERTE	315,00			
040200003	CFP CONSULENZE FAMILIARI	36.669,00			
040200007	CFP BENI E MATERIALI DI CONSUM	225,77			
040200013	CFP SPESE DI CANCELLERIA	562,51			
040200014	CFP SPESE TELEFONICHE	304,37			
040200020	CFP COSTI GESTIONE MACCH.UFFIC	411,86			
040200021	CFP SPESE MANUTENZ.ORDINARIE	345,90			
040200022	CFP SPESE GAS	548,11			
040200023	CFP SPESE ACQUA	304,50			
040200024	CFP SPESE ENERGIA ELETTRICA	430,89			
040200025	CFP SMALTIMENTO RIFIUTI	337,81			
040200026	CFP SPESE DI PULIZIA	3.517,20			
040200027	CFP VISITE MEDICHE DIP.	47,50			
040300002	AMMORTAMENTI	72.710,30			
040400001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18.674,79			
040400003	SPESE AFFITTO E CONDOMIN.	1.919,94			
040400006	MULTE E SANZIONI	1.112,84			
040400009	COSTI INDEDUCIBILI	2.873,96			

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
040400010	SOPRAVV. PASS. CARTA DI CREDIT	625,33			
040400011	INSUSSISTENZE PASSIVE	7.983,93			
040600001	CT VITTO E SPESE DI CASA	82.454,76			
040600002	CT SANITARIE	653,78			
040600003	CT SIGARETTE	26.991,60			
040600004	CT MATERIALE VARIO	1.432,62			
040600006	CT PERSONALI UTENTI	16.587,14			
040600007	CT SPESE TELEFONICHE	2.986,27			
040600008	CT SPESE GAS	5.599,83			
040600009	CT SPESE ACQUA	3.481,21			
040600010	CT SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.402,06			
040600011	CT SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	2.874,88			
040600012	CT SPESE MANUTENZ AUTOMEZZI	105,70			
040600013	CT SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	843,79			
040600014	CT SPESE MANUTENZ. ORDINARIE	5.404,01			
040600015	CT BENI E MATERIALI CONSUMO	4.513,85			
040600016	CT SPESE DI CANCELLERIA	2.024,21			
040600017	CT SMALTIMENTO RIFIUTI	3.498,65			
040600018	CT SPESE PEDAGGI E TRASFERTE	389,28			
040600019	CT VISITE MEDICHE DIPENDENTI	122,50			
040600020	CT COSTI GESTIONE MACCH. UFFIC	1.253,68			
040600022	CT CANONI CONTRATTI MANUT.	640,91			
040600023	CT FORMAZIONE DIPENDENTI	488,00			
040600024	CT PRESTAZIONI INFERMIERISTICH	1.239,61			
040600026	CT ATTIVITA' RICREATIVE	718,60			
040700001	ACC.VITTO E SP.CASA	80.114,98			
040700002	ACC.SANITARIE	1.306,82			
040700003	ACC.SIGARETTE	24.763,10			
040700004	ACC.MAT.VARIO	1.222,80			
040700005	ACC.TRASPORTO RAGAZZI	26,90			
040700006	ACC.PERSONALE UTENTI	20.004,94			
040700007	ACC. SPESE TELEFONICHE	4.623,87			
040700008	ACC. SPESE GAS	11.658,79			
040700009	ACC. SPESE ACQUA	5.275,06			
040700010	ACC. SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.609,70			
040700011	ACC. SPESE CARBUR. AUTOMEZZI	2.007,93			
040700012	ACC. SPESE MANUTENZ. AUTOMEZZI	1.093,47			
040700013	ACC. SPESE ASSICURAZ. AUTOMEZZI	343,29			
040700014	ACC. SPESE MANUTENZ. ORDINARIE	9.326,63			
040700015	ACC. BENI E MATERIALI CONSUMO	3.840,45			
040700016	ACC. SPESE CANCELLERIA	1.624,77			
040700017	ACC. SMALTIMENTO RIFIUTI	560,59			
040700018	ACC. SPESE ASSICURAZIONI	271,61			
040700019	ACC. SPESE LEZIONI YOGA	350,00			
040700020	ACC. VISITE MEDICHE DIPENDENTI	60,00			
040700021	ACC. COSTI GESTIONE MACCH. UFF	794,98			
040700023	ACC. ATTIVITA' RICREATIVE UTEN	621,98			
040700024	ACC CANONI CONTRATTI MANUT.	276,93			
040700025	ACC. ON.UT.SOC./DISTRIB.	1.277,66			
040700026	ACC. PRESTAZIONI INFERMIERISTI	1.141,84			
040701001	ACC.VIAGGI TRASFERTE E PEDAGGI	13,52			
040800001	SEST.VITTO E SP.CASA	39.641,58			
040800002	SEST.SANITARIE	261,60			
040800003	SEST.SIGARETTE	8.600,00			
040800004	SEST.MAT.VARIO	129,81			
040800005	SEST.TRASPORTO RAGAZZI	17,10			
040800006	SEST.PERSONALI UTENTI	8.620,54			

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

VIA SAN VINCENZO, 31
OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi

Ricavi

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
040800007	SEST. SPESE TELEFONICHE	4.047,38			
040800008	SEST. SPESE GAS	7.068,39			
040800009	SEST. SPESE ACQUA	3.004,55			
040800010	SEST. SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.775,37			
040800011	SESTANTE SPESE CARBURANTE AUTO	4.989,60			
040800012	SESTANTE SPESE MANUTENZ.AUTOME	4.637,34			
040800013	SESTANTE SPESE ASSICURAZ.AUTOM	1.358,89			
040800014	SESTANTE SPESE MANUTENZ.ORDINA	1.129,47			
040800015	SESTANTE SPESE MATERIALI DI CO	2.183,28			
040800016	SESTANTE SPESE CANCELLERIA	1.211,92			
040800017	SESTANTE SMALTIMENTO RIFIUTI	340,87			
040800018	SESTANTE SPESE ASSICURAZIONI	319,75			
040800019	SESTANTE VISITE MEDICHE DIPEND	194,00			
040800020	SESTANTE COSTI GESTIONE MACCH.	557,10			
040800023	SEST CANONI CONTRATTI MANUT.	273,90			
040800024	SEST. MANUTENZIONI ORDINARIE	2.587,09			
040900001	MINORI VITTO E SPESE DI CASA	27.497,20			
040900003	MINORI SIGARETTE	3.600,00			
040900004	MINORI SANITARIE	784,49			
040900005	MINORI PERSONALI UTENTI	3.131,92			
040900007	MINORI VIAGGI, TRASFERTE, PEDA	1.301,93			
040900008	MINORI SPESE CARBURANTE AUTOME	3.967,41			
040900009	MINORI SPESE MANUTENZ.AUTOMEZZ	1.445,17			
040900010	MINORI SPESE ASSICURAZ.AUTOMEZ	1.561,49			
040900011	MINORI SPESE MANUTENZ.ORDINARI	7.829,16			
040900012	MINORI BENI E MATERIALI CONSUM	794,55			
040900013	MINORI SPESE TELEFONICHE	3.246,87			
040900014	MINORI SPESE CANCELLERIA	435,13			
040900015	MINORI ACQUISTO VESTIARIO UTEN	36,95			
040900016	MINORI ATTIV. SERVIZI RICREATI	3.090,86			
040900017	MINORI ACQUISTI PER LABORATORI	802,08			
040900018	MINORI VISITE MEDICHE DIPENDEN	290,00			
040900019	MINORI COSTI GESTIONE MACCH UF	411,87			
040900021	MINORI SPESE GAS	4.365,66			
040900022	MINORI SPESE ACQUA	2.492,84			
040900023	MINORI SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.431,88			
040900024	MINORI SMALTIMENTO RIFIUTI	2.690,66			
040900026	MINORI MANUTENZIONI	53,65			
040900027	MINORI FORMAZIONE DIPENDENTI	488,00			
041000002	GUASTALLA SPESE MANUTENZ.ORDIN	344,08			
041200006	DON BOSCO SPESE TELEFONICHE	498,61			
041300001	UFF. AMM.VI SPESE TELEFONICHE	6.109,95			
041300002	UFF. AMM.VI BENI E MATER. CONSUM	830,25			
041300003	UFF. AMM.VI CANCELLERIA	2.699,46			
041300004	UFF. AMM.VI SPESE CARBURANTE AU	6.432,10			
041300005	UFF. AMM.VI SPESE MANUTENZ. AUTO	4.688,82			
041300006	UFF. AMM.VI ASSICUR. AUTOMEZZI	1.606,35			
041300007	UFF. AMM.VI COSTI GESTIONE MACC	3.283,72			
041300008	UFF. AMM.VI PEDAGGI E TRASFERTE	1.450,09			
041300009	UFF. AMM.VI SPESE MANUTENZ.ORDI	413,58			
041300010	UFF. AMM.VI SPESE GAS	390,82			
041300011	UFF. AMM.VI SPESE ACQUA	531,42			
041300012	UFF. AMM.VI SPESE ENERGIA ELETT	307,22			
041300013	UFF. AMM.VI SMALTIMENTO RIFIUTI	240,86			
041300014	UFF. AMM.VI SPESE DI PULIZIA	2.657,56			
041300015	UFF. AMM.ON.UTIL.SOC/DISTRIB.	1.277,55			
041300016	UFF. AMM.VI FORMAZIONE DIPENDEN	488,00			

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

VIA SAN VINCENZO, 31

OSPITALETTO DI MARCARIA

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Partita IVA 01747980207

Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
041300017	UFF.AMM. VISITE MEDICHE DIPEND	149,50			
041400002	SVALUTAZ. IMMOB. FINANZIARIE	10.000,00			
041400003	SVALUTAZ.ATTIVO CIRCOLANTE	128.298,92			
041500001	SAN FRANCESCO VITTO E SPESE DI	132,01			
041500002	SAN FRANCESCO SPESE GAS	367,82			
041500003	SAN FRANCESCO SPESE ACQUA	204,31			
041500004	SAN FRANCESCO SPESE ENERGIA EL	289,14			
041500005	SAN FRANCESCO SMALTIMENTO RIFI	226,70			
041500006	SAN FRANCESCO SPESE MANUTENZ.O	979,29			
041600001	S.M.I. CONSULENZE	3.378,75			
041600002	S.M.I. SPESE SANITARIE	11.889,81			
041600003	S.M.I. BENI E MATERIALI DI CON	407,53			
041600006	S.M.I. SPESE TELEFONICHE	1.737,86			
041600007	S.M.I. SPESE DI CANCELLERIA	901,24			
041600008	S.M.I. SPESE MANUTENZIONI ORDI	155,62			
041600012	S.M.I. PRESTAZIONI INFERMIERIS	7.346,27			
041600013	S.M.I. ASSICURAZIONI	4.263,20			
041600014	S.M.I. SPESE GAS	344,83			
041600015	S.M.I. SPESE ACQUA	510,63			
041600016	S.M.I. SPESE ENERGIA ELETTRICA	271,05			
041600017	S.M.I. SMALTIMENTO RIFIUTI	695,64			
041600018	S.M.I. SPESE DI PULIZIA	2.267,64			
041600021	S.M.I. COSTI GESTIONE MACCHINE	499,20			
041600022	S.M.I. ON.UTIL.SOC/DISTRIB.	1.277,55			
041600023	S.M.I. VISITE MEDICHE DIPEND	30,00			
041600024	S.M.I. FORMAZIONE DIPENDENTI	896,00			
041700001	SPESE BANCARIE	11.108,00			
041700002	INTERESSI PASSIVI BANCARI	3.867,17			
041700003	INTERESSI PASSIVI MUTUI/FINANZ	28.323,95			
041700004	INTERESSI PASSIVI C/C ANTICIPI	10.550,47			
041700005	SPESE BANCARIE C/ANTICIPI	5.286,00			
041700006	INT.PASS.DILAZ.PAG.IMPOSTE	32,82			
041700007	INT.PASS.E SPESE FINANZ.AUTO	350,58			
	Totale	2.294.299,07		Totale	2.636.456,61
	Utile d'Eserc.	342.157,54			
	Tot.a pareggio	2.636.456,61		Tot.a pareggio	2.636.456,61

ARCA
 Centro Mantovano di Solidarietà - ONLUS
 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