

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	9.699,44	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011800	SPESE COSTITUZ. E TRASF.	12.460,27	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	445.436,24
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37	04011002	FONDO AMM. TO IMPIANTI GENERICI	6.127,46
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ. SPECIFICHE	159.410,71	04011003	FONDO AMM. TO IMPIANTI SPECIFICI	16.081,86
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.408,00	04011004	FONDO AMM. TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	2.408,00
00021301	MOBILI E ARREDI	14.880,54	04011005	FONDO AMM. TO MOBILI E ARREDI	10.388,47
00021302	MACCHINE ELETTRE. D'UFFICIO	18.519,13	04011006	FONDO AMM. TO MACCH. E ATTR. SPEC.	30.222,13
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011007	FONDO AMM. TO MACCHINE EL. UFFICIO	9.833,72
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	103.141,90	04011008	FONDO AMM. TO PROG. DIRITTI SOFTWARE	7.503,44
00031300	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	390.754,51	04011009	FONDO AMM. TO BENI INF. AI 516,46 EURO	3.490,00
00041001	REAGENTI E AFFINI	1.358,78	04011011	FONDO AMM. TO MANUT. BENI DI TERZI	37.654,26
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	1.246,83	04011012	FONDO AMM. TO SPESE DI COSTITUZIONE	10.798,88
01011000	CLIENTI NAZIONALI	44.061,98	04031000	FONDO TFR DIPENDENTI	951,68
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.870,96	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	56.281,81
01072001	CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	5.407,22	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	838,30
01073001	TRAP ACCONTO ESERCIZIO	9.826,00	05021000	FORNITORI NAZIONALI	68.180,73
01073006	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	43.980,50	05032300	DEBITI VERSO PARTECIPAZIONI	36.168,84
01073011	ANTICIP. POLIT. TFR DIP. TI	40.189,67	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.362,87
01073015	ERARIO C/CRED. RIV. TFR	171,50	05033003	AMM. RE C/COMPENSO	3.698,71
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	39.264,00	05033100	FATTURE DA RICEVERE	17.442,65
01073017	CREDITI VERSO CDV	500,04	05041001	IVA VENDITE	25,60
01091100	RISCONTI ATTIVI	5.658,77	05051001	I.R.P.E.F. DIPENDENTI	2.036,23
02011001	CASSA	4.079,36	05051002	ERARIO RIT. ACC. SU PREST. PROF.	182,60
02020001	BANCA PATAVINA	78.196,57	05051004	IRPEF AMM. RE	2.147,16
			05051005	ERARIO C/IMPOSTE TFR	162,05
			05051011	DEBITI V/TRAP	8.459,00
			05051012	DEBITI V/IRES	29.665,00
			05061001	I.N.P.S.	5.800,00
			05061002	I.N.A.I.L.	10,36
			05061008	CADIPROF	110,00
			05071000	RATEI PASSIVI	436,04
	TOTALE ATTIVITÀ	969.917,99		TOTALE PASSIVITÀ	831.904,09

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTI REAGENTI E AFFINI	10.498,71	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	718.983,12
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16.372,76	07011101	RICAVI MEDICINA DELLO SPORT	751,00
06011003	ACQUISTO MATERIALE AMBULATORIO	231,80	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONI P/ECOGRAFIE	696,00
06012000	CARBURANTE	49,08	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	1.982,00
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	4.956,30	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	6,78
06021000	SPESE PER ENERGIA	4.101,70	07051901	INTERESSI ATTIVI	169,13
06021001	SPESE GAS - ACQUA	1.979,61	07061200	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	40.500,00
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	122.720,60	07091101	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	1.566,70
06021004	SPESE DI TRASPORTO	262,17	07100001	REAGENTI E AFFINI	1.358,78
06021100	SPESE POSTALI	172,75	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	1.246,83
06021200	SPESE TELEFONICHE	727,08			
06021300	ASSICURAZIONI	4.230,28			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	137,00			
06021402	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
06021403	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE	502,00			
06021404	IMPOSTA DI REGISTRO	416,00			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES-TARI SERVIZI DIVERSI	1.152,08			
06021600	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI	2.177,52			
06021601	QUOTE ASSOCIATIVE	1.997,16			
06021602	ABBONAMENTI	2.766,49			
06021603	SPESE ACCRED./CERTIF./PRIVAV/QUALITA'	301,30			
06021604	ARRAV (SICUREZZA)	4.531,56			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	376,32			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	1.923,61			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	1.946,60			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	5.247,67			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	586,82			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	744,20			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	8.425,83			
06024002	SPESE RISTORANTE	13.221,27			
06024003	CORSI	748,00			
06024004	DEPOSITO BILANCIO	877,00			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	127,70			
		20.059,33			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06025001	SERVIZI PER MEDICINA DEL LAVORO	2.880,00			
06025002	SPESE BOLLO E INCASSO	192,69			
06025003	SERVIZI MEDICINA DELLO SPORT	515,00			
06025004	SERVIZI PER ECOGRAFIE	417,60			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	38.633,12			
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00			
06026002	SPESE TRASFERTA AMM.RE	2.360,00			
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	7.137,87			
06026004	ONERI PREVID. INPS AMM. RI	7.990,50			
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	6.667,08			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	181,71			
06031000	FITTI PASSIVI	21.600,00			
06033000	NOLEGGI	434,23			
06041000	SALARI E STIPENDI	112.423,68			
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	651,98			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	32.419,87			
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.280,00			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.366,35			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	7.020,00			
06051002	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	2.137,01			
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.202,52			
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	11.233,07			
06051006	AMMORTAMENTO PROGR. E DIRITTI SOFTWARE	549,00			
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETTR.	1.974,46			
06051009	AMMORTAMENTO MANUT.BENI DI TERZI	19.655,95			
06051010	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE	2.492,05			
06051300	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	247,35			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	5,96			
06081002	OMAGGI ,BENEFIC.CONTRIBUTI STRAORD.	399,99			
06111203	SANZIONI E MULTE	1.816,27			
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	8.459,00			
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	29.665,00			

