

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011001	COSTI DI IMPIANTO BUTTERFLY	66.002,00	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	19.381,36	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	618.543,44
00011800	SPESE COSTITUZ.E TRAS.F.	12.460,27	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.127,46
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	189.617,36	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	2.438,13
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.010,68	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	15.295,03
00021301	MOBILI E ARREDI	24.137,17	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	147.151,36
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	30.343,37	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	22.419,23
00021303	MACCHINE ELETTR.D'UFF.BUTTERFLY	2.189,90	04011008	FONDO AMM.TO PROGR.DIRITTI SOFTWARE	15.067,44
00021304	ARREDO BUTTERFLY	11.590,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	3.490,00
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011011	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI	103.141,90
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	103.141,90	04011012	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	12.460,27
00031300	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	390.754,51	04018000	FONDO AMM.TO IMPIANTO BUTTERFLY	39.601,20
00041001	REAGENTI E AFFINI	4.885,02	04018001	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI BUTTERFLY	4.346,25
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	4.343,64	04018002	FONDO AMM.TO MACCH.EL.UFF.BUTTERFLY	1.094,95
01011000	CLIENTI NAZIONALI	77.342,64	04031000	FONDO PENSIONE	324,05
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.870,96	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	47.933,43
01071001	CREDITI DIVERSI	1.708,15	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.153,03
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	7.925,70	05021000	FORNITORI NAZIONALI	76.314,14
01072002	FORNITORI C/N.ACCR.DA RICEVERE	1.317,60	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	9.872,88
01072003	FORNITORI C/ANTICIPI	290,00	05033003	AMM.RE C/COMPENSO	3.216,38
01073000	ERARIO C/RITENUTE	223,45	05033100	FATTURE DA RICEVERE	27.613,45
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	9.552,52	05033101	CLIENTI C/NOTE ACCR.DA EMETTERE	169,12
01073011	ANTICIPI POLIZZE TFR DIP.TI	3.048,53	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	3.626,29
01073015	ERARIO C/CRED.RIV.TFR	132,00	05051002	ERARIO RIT.ACCR.SU PREST.PROF.	281,04
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	25.992,41	05051004	IRPEF AMM.RE	2.146,42
01073017	CREDITI VERSO CDV	505,20	05051005	ERARIO C/IMPOSTE TFR	190,00
01091100	RISCONTI ATTIVI	13.003,48	05051011	DEBITI V/IRAP	9.679,00
02011001	CASSA	3.943,19	05051012	DEBITI V/IRES	28.525,00
02020001	BCC VENETA C.C. SOC.COOP.	290.063,59	05061001	I.N.P.S.	7.275,04
05041005	ERARIO C/IVA	1.313,16	05061002	I.N.A.I.L.	30,26
			05061008	CADIPROF	174,00
			05071000	RATEI PASSIVI	703,31

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Valori espressi in: €

[illegible]

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal01/01/2024 al31/12/2024

Valori espressi in:€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTI REAGENTI E AFFINI	9.811,49	07011002	RICAVI BUTTERFLY	36.507,87
06011002	ACQUISTO MAT. DI CONSUMO LABORATORIO	19.494,62	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	748.749,56
06011004	ACQUISTO GAS	20.201,87	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONI P/ECOGRAFIE	1.683,00
06011005	ACQUISTO MAT. EMERG.COVID	1.868,41	07011104	RICAVI DA ECG	140,00
06011006	ACQUISTO MATERIALE ICP	19.321,80	07011105	RICAVI DA PRESTAZIONI COVID	5.599,00
06011007	ACQUISTO MATERIALE DROGHE	1.098,02	07011106	RICAVI PRESTAZIONI ICP	89.543,80
06011008	ACQ.REAG.QUANTIFERON	5.636,40	07011107	RICAVI PRESTAZIONI DROGHE	36.000,00
06011009	ACQUISTI MAT. BREATH TEST	7.360,30	07011108	RICAVI PRESTAZIONI QUANTIFERON	82.960,00
06011010	ACQ.MAT,DI CONSUMO QUANTIFERON	24.406,10	07011109	RICAVI PRESTAZIONI BREATH TEST	5.985,00
06011011	ACQUISTO MATERIALE PERTOSSE	2.437,40	07011110	RICAVI PERTOSSE	2.520,00
06012000	ACQUISTO MA. CONSUMO VARIO	186,49	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	2.550,00
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	2.744,39	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	28,65
06018000	ACQ.MAT.DI CONSUMO BUTTERFLY	70,79	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	27,54
06018015	SPESE VARIE BUTTERFLY	9.982,91	07061200	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	52.500,00
06021000	SPESE PER ENERGIA	6.534,46	07100001	REAGENTI E AFFINI	4.885,02
06021001	SPESE GAS - ACQUA	1.867,49	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	4.343,64
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	186.414,58			
06021004	SPESE DI TRASPORTO	1.097,44			
06021100	SPESE POSTALI	49,95			
06021200	SPESE TELEFONICHE	664,62			
06021300	ASSICURAZIONI	8.570,77			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	184,00			
06021402	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
06021403	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE	344,00			
06021404	IMPOSTA DI REGISTRO	440,00			
06021405	SERVIZI PULIZIE AMBIENTI	3.928,40			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES-TARI	4.690,50			
06021600	SERVIZI DIVERSI	5.852,70			
06021601	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI	1.966,99			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	1.625,49			
06021603	ABBONAMENTI	203,70			
06021604	SPESE ACCRED./CERTIF./PRIVAY/QUALITA'	2.537,52			
06021606	CANONE RSPP (SICUREZZA)	1.886,52			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	4.081,73			

CONTO ECONOMICO
lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06021612	SPESE SITO WEB	2.880,67			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	2.568,00			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	9.271,82			
06022000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI B.P.	2.367,65			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	3.037,40			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	11.979,87			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	17.780,47			
06024001	SPESE VARIE	692,77			
06024005	CANONE SERVIZIO POS	654,40			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	34.778,92			
06025002	SPESE BOLLO E INCASSO	291,96			
06025005	SERVIZI PER VISITE NUTRIZ.	84,80			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	34.778,57			
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00			
06026002	SPESE TRASFERTA AMM.RE	2.280,00			
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	3.111,71			
06026004	ONERI PREVID.INPS AMM.RI	8.177,19			
06026005	PRESTAZIONI DI TERZI	167,75			
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	12.329,38			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	166,10			
06028000	ALTRE SPESE BUTTERFLY	93,94			
06028001	CANCELLERIA E STAMPATI BUTTERFLY	417,41			
06028002	PRESTAZIONI PROFSSIONALI BUTTERFLY	22.102,32			
06028004	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI BUTTERFLY	494,00			
06028005	SPESE PUBBLICITA' BUTTERFLY	70,00			
06028008	PRESTAZIONI SANITARIE BUTTERFLY	289,56			
06028009	MANUTENZIONI B.TERZI BUTTERFLY	353,80			
06031000	FITTI PASSIVI	23.952,33			
06033000	NOLEGGI	803,66			
06033001	CANONE MACCHINARI	4.684,80			
06041000	SALARI E STIPENDI	167.395,07			
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	1.225,40			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	48.971,15			
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.724,00			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.631,67			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal01/01/2024 al31/12/2024

Valori espressi in:€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	10.689,04			
06048000	STIPENDI BUTTERFLY	22.336,07			
06048001	ONERI PREVID.BUTTERFLY	6.545,09			
06048003	CONTR.CADIPROF BUTTERFLY	418,00			
06048006	TRATT.FINE RAPPORTO BUTTERFLY	1.616,72			
06051003	AMMORTAMENTO ATTREZZ.VARIA	30,13			
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.243,85			
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR.SPECIF.	26.323,47			
06051006	AMMORTAMENTO Progr.E DIRITTI SOFTWARE	1.936,36			
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETTR.	2.215,73			
06051300	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	425,50			
06058000	AMMORTAMENTO COSTI IMP. BUTTERFLY	13.200,40			
06058001	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI BUTTERFLY	1.738,50			
06058002	AMMORTAMENTO MACCH.UFF.EL.BUTTERFLY	437,98			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	6,91			
06081002	OMAGGI ,BENEFIC.CONTRIBUTI STRAORD.EROGAZ. LIBERALI	494,20			
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,02			
06081005	IMPOSTE E TASSE VARIE	547,00			
06091500	INTERESSI DA ALTRI DEBITI	2,28			
06091501	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	58,00			
06111201	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.300,00			
06111203	SANZIONI E MULTE	4,61			
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	9.679,00			
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	28.525,00			
06130001	REAGENTI E AFFINI	2.883,60			
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	5.580,64			
	TOTALE COSTI	988.719,36		TOTALE RICAVI	1.074.023,08
	U T I L E	85.303,72			
	TOTALE GENERALE	1.074.023,08		TOTALE GENERALE	1.074.023,08