

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

A T T I V I T À		P A S S I V I T À			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	13.988,96	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011800	SPESE COSTITUT.Z. E TRASF.	12.460,27	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	383.450,14
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	168.010,22	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37
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	11.368,79
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	19.509,77	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	46.671,59
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	12.484,06
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	103.141,90	04011008	FONDO AMM.TO Progr.DIRITTI SOFTWARE	8.910,35
00031300	PARTICIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	390.754,51	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	3.490,00
00041001	REAGENTI E AFFINI	13.288,75	04011011	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI	57.310,21
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	1.670,77	04011012	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	12.460,27
01011000	CLIENTI NAZIONALI	157.981,51	04031000	FONDO PENSIONE	985,73
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.870,96	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	60.105,76
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	5.233,97	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.654,38
01072002	FORNITORI C/M.ACCR.DA RICEVERE	68.660,50	05021000	FORNITORI NAZIONALI	119.235,38
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	4.229,50	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.882,43
01073006	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI	2,81	05033003	AMM.RE C/COMPENSO	3.691,32
	BANCARI E POSTALI				
01073011	ANTICIPOLI POLIZZE TFR DIP.TI	40.189,67	05033100	FATTURE DA RICEVERE	23.667,71
01073015	ERARIO C/CRED.RIV.TFR	145,84	05033300	DEBITI V/SOCI	100.000,00
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	29.620,98	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	5.706,95
01073017	CREDITI VERSO CDV	500,04	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	179,85
01091100	RISCONTI ATTIVI	5.486,94	05051004	IRPEF AMM.RE	2.147,15
02011001	CASSA	2.385,39	05051005	ERARIO C/IMPOSTE TFR	143,51
02020001	BANCA PATAVINA	151.178,32	05051011	DEBITI V/IRAP	7.476,00
05041005	ERARIO C/IVA	34,67	05051012	DEBITI V/IRAP	47.367,00
			05061001	I.N.P.S.	8.096,00
			05061002	I.N.A.I.L.	169,79
			05061008	CADIPROF	132,00
			05071000	RATEI PASSIVI	1.747,64
	TOTALE ATTIVITÀ	1.165.810,78		TOTALE PASSIVITÀ	967.219,84

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
			198.590,94
			UTILE
			TOTALE GENERALE
		1.165.810,78	1.165.810,78
	TOTALE GENERALE		

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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	18.853,82	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	992.002,38
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	20.646,05	07011101	RICAVI MEDICINA DELLO SPORT	2.415,00
06011003	ACQUISTO MATERIALE AMBULATORIO	18,00	07011102	RICAVI DA PRESTAZIONI P/ECOGRAFIE	3.220,00
06011004	ACQUISTO GAS	12.830,09	07011103	RICAVI DA VISITE NUTRIZIONISTA	215,00
06011005	ACQUISTO MAT. EMERG.COVID	104.494,38	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	2.440,00
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	2.341,02	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	3,23
06021000	SPESE PER ENERGIA	4.475,02	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	10,78
06021001	SPESE GAS - ACQUA	1.867,68	07061200	PARTICIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	40.500,00
06021003	SPESE PER ENERGIA	154.263,04	07091000	PLUSVALENZE	2,00
06021004	PRESTAZIONI SANITARIE	1.280,61	07091102	SOPRAVV. ATTIVE NON TASSABILI	3.030,00
06021100	SPESE DI TRASPORTO	113,45	07100001	REAGENTI E AFFINI	13.288,75
06021200	SPESE POSTALI	725,28	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	1.670,77
06021300	SPESE TELEFONICHE	5.617,58			
06021400	ASSICURAZIONI	166,00			
06021402	TASSA DIRITTO CCIAA	309,87			
06021403	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	466,00			
06021404	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE	849,12			
06021405	IMPOSTA DI REGISTRO	3.383,35			
06021500	SERVIZI PULIZIE AMBIENTI				
	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E				
	GENERICI - TARES-TARI				
06021600	SERVIZI DIVERSI	1.683,60			
06021601	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI	2.249,77			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	1.805,49			
06021603	ABBONAMENTI	252,50			
06021604	SPESE ACCRED./CERTIF./PRIVAV/QUALITA'	2.903,52			
06021607	SERVIZI DI VIGILANZA	204,96			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	3.357,43			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	2.157,00			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	6.787,47			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	10.110,74			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	1.106,17			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	5.890,80			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	8.683,78			
06024001	SPESE VARIE	126,06			
06024003	CORSI	1.027,52			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
06024004	DEPOSITO BILANCIO	127,70	
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	22.209,73	
06025001	SERVIZI PER MEDICINA DEL LAVORO	1.130,00	
06025002	SPESE BOLLO E INCASSO	248,64	
06025003	SERVIZI MEDICINA DELLO SPORT	1.758,00	
06025004	SERVIZI PER ECOGRAFIE	1.756,80	
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	24.909,66	
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00	
06026002	SPESE TRASFERITA AMM.RE	2.360,00	
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	8.182,04	
06026004	ONERI PREVID.INPS AMM.RI	7.865,68	
06026005	PRESTAZIONI DI TERZI	1.468,84	
06026006	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COVID	14.298,90	
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	5.664,11	
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	181,26	
06031000	FITTI PASSIVI	21.600,00	
06033000	NOLEGGI	267,84	
06041000	SALARI E STIPENDI	135.684,38	
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	819,08	
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	36.521,03	
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.304,00	
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.943,35	
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	11.002,92	
06051002	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	1.068,51	
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	980,32	
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	22.278,52	
06051006	AMMORTAMENTO Progr. E DIRITTI SOFTWARE	1.406,91	
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETTR.	2.650,34	
06051009	AMMORTAMENTO MANUT.BENI DI TERZI	19.655,95	
06051010	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE	1.661,39	
06051300	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO	816,08	
06081001	CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	3,36	

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
06081002	OMAGGI ,BENEFIC.CONTRIBUTI STRAORD.	1.447,00	
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,07	
06091501	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	91,00	
06111203	SANZIONI E MULTE	27,78	
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	7.476,00	
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	47.367,00	
06130001	REAGENTI E AFFINI	1.358,78	
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	1.246,83	
	TOTALE COSTI	860.206,97	TOTALE RICAVI
	U T I L E	198.590,94	
	TOTALE GENERALE	1.058.797,91	TOTALE GENERALE
			1.058.797,91