

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>10</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>116.389,51</b>	<b>18</b>	<b>F.di sval/amm. imm. immat. e</b>	<b>98.322,15</b>
1012	Software capitalizzato	370,80	1814	F.do amm. software	370,80
101200	Software capitalizzato	370,80	181400	F.do amm. software	370,80
1060	Spese plur.li beni di terzi	116.018,71	1890	F.do amm.to migliorie beni	97.951,35
106000	Spese plur.li beni di terzi	116.018,71	189000	F.do amm.to migliorie beni di	97.951,35
<b>12</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>163.386,89</b>	<b>19</b>	<b>F.do sval/amm immob. materiali</b>	<b>144.231,45</b>
1210	Impianti generici	5.750,00	1910	F.do ammortamento impianti	5.750,00
121000	Impianti generici	5.750,00	191000	F.do ammortamento impianti	5.750,00
1212	Macchinari	64.158,17	1914	F.do ammortamento macchinari	58.027,42
121200	Macchinari	64.158,17	191400	F.do ammortamento macchinari	58.027,42
1220	Attrezzatura varia e minuta	31.757,95	1920	F.do ammort. attrezzatura	29.050,13
122000	Attrezzatura varia e minuta	31.757,95	192000	F.do ammort. attrezzatura	29.050,13
1231	Autovetture	14.500,00	1934	F.do ammort. autovetture	14.500,00
123100	Autovetture	14.500,00	193400	F.do ammort. autovetture	14.500,00
1233	Mobili ed arredi	30.695,34	1936	F.do ammortamento mobili ed	23.579,98
123300	Mobili ed arredi	30.695,34	193600	F.do ammortamento mobili ed	23.579,98
1234	Macchine uff. elettr. ed	16.525,43	1938	F.do amm. macch. uff.	13.323,92
123400	Macchine uff. elettr. ed	16.525,43	193800	F.do amm. macch. uff.	13.323,92
<b>15</b>	<b>Crediti a medio e lungo</b>	<b>3.528,28</b>	<b>41</b>	<b>Banche e conti correnti</b>	<b>68.722,98</b>
1530	Depositi cauzionali attivi	3.528,28	4106	Banca Carta di Credito	722,98
153000	Depositi cauzionali attivi	3.528,28	410600	Carta SI - Monte Paschi Siena	722,98
<b>30</b>	<b>Crediti verso clienti</b>	<b>146.154,49</b>	<b>4123</b>	<b>Banca c/anticipi in valuta</b>	<b>68.000,00</b>
3000	Clienti nazionali	146.154,49	412300	Banca c/anticipi fatture	68.000,00
300000/BORTOL	BORTOLATO MARIO	3.908,00	<b>50</b>	<b>Capitale e riserve</b>	<b>6.268,92</b>
300000/POZONE	POZONE TIZIANO	60,00	5001	Capitale versato	5.164,57
300000/ULSS16	ULSS 16	64.184,49	500101	Capitale versato QUARANTA M.G.	51,65
300000/VESPUCC	POLIAMBULATORIO VESPUCCI SRL	78.002,00	500102	Capitale versato VESPUCCI SRL	5.112,92
<b>32</b>	<b>Crediti verso soci</b>	<b>754,17</b>	5070	Utile portato a nuovo	1.104,35
3203	Anticipo utili	754,17	507000	Utile portato a nuovo	1.104,35
320301	Anticipo utili socio VESPUCCI	754,17	<b>60</b>	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>	<b>64.408,21</b>
<b>34</b>	<b>Crediti verso lo Stato</b>	<b>2.397,48</b>	<b>6030</b>	<b>Fondo trattamento di fine</b>	<b>54.385,81</b>
3411	Ritenute d'acconto su	28,15	603002	F.do tratt. di fine rapp.	54.385,81
341100	Ritenute d'acc.to su interessi	28,15	6035	F.do contr.10% solid.Ente Bil.	22,40
3414	Imposte dir. in attesa di	645,55	603500	F.do contr.10% solid.Ente Bil.	22,40
341400	Imposte dir. in attesa di	645,55	6050	F.do acc.to trattam.fine	10.000,00
3425	Crediti V/Erario dipendenti	1.723,78	605000	F.do acc.to trattam.fine	10.000,00
342500	Crediti v/Erario dipendenti	1.723,78	<b>70</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>29.686,20</b>
<b>35</b>	<b>Crediti diversi</b>	<b>60.595,10</b>	<b>7000</b>	<b>Fornitori nazionali</b>	<b>16.406,86</b>
3530	Crediti vari	60.595,10	700000/ACEGAS	ACEGAS APS S.P.A.	1.043,24
353005	Socio QUARANTA c/prelevam.	50.820,17	700000/BLU	BLU SERVICE SRL	5,62
353008	Socio VESPUCCI c/prelevam.	9.774,93	700000/BNP	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS	629,66
<b>36</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>843,35</b>	700000/CORSIN	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA	135,15
3611	Risconti attivi	843,35	700000/CREMON	CREMONESE LUCA	818,80
361100	Risconti attivi	843,35	700000/DELAGE	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL	919,95
<b>41</b>	<b>Banche e conti correnti</b>	<b>6.335,39</b>	700000/DOR	DORHOUSE S.R.L.	127,53
4100	Banca c/c	6.335,39	700000/FUJIFI	FUJIFILM ITALIA SPA	2.660,86
410002	BANCA ANTONVENETA SPA C/C	6.335,39	700000/GEST	VODAFONE GESTION SPA	659,00
<b>42</b>	<b>Assegni, danaro e valori in</b>	<b>1.585,73</b>	700000/GIPO	IANIRI INFORMATICA SRL	1.586,00
4200	Cassa contanti sede	1.585,73	700000/INSIDE	INSIDE SERVICE SRL	35,00
420000	Cassa contanti sede	1.585,73	700000/JOLLY	PULITURA JOLLY DI PITTARELLO	220,00
<b>50</b>	<b>Capitale e riserve</b>	<b>26.679,37</b>	700000/MAGICA	MAGICA FER SAS DI CARRARO	128,09
5072	Perdita portata a nuovo	26.679,37	700000/MEDIO	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	536,45
507200	Perdita portata a nuovo	26.679,37	700000/MISTRE	MISTRETTE S.R.L.	519,45
<b>70</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>2.707,66</b>	700000/PAVARI	PAVARIN GIORGIO MARCO	2.537,60
7000	Fornitori nazionali	427,20	700000/REFFO	TIPOGRAFIA REFFO R.A. SNC DI	280,60
700000/EST	ESTENERGY S.P.A.	427,20	700000/SCARAB	BOSCA DI SCARABELLO MAURIZIO	219,60
7060	Crediti per note cred. da	4,71	700000/SEAT	SEAT PAGINE GIALLE	478,80
706000/BLU	BLU SERVICE SRL	4,71	700000/TURCO	TURCO SRL	550,83
7070	Fornitori c/anticipi	2.275,75	700000/ULSS	AZIENDA ULSS 16	1.890,00
707000/AUTO	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	702,40	700000/ZONTA	F.LLI ZONTA SAS DI ZONTA	424,63
707000/BLU	BLU SERVICE SRL	91,30	<b>7050</b>	<b>Fatture e note a debito da</b>	<b>13.279,34</b>
707000/CRIVEL	CRIVELLARI MARIO SRL	42,50	705000/ABELLI	ABELLI SIMONETTA	919,20
707000/GENERI	FORNITORE GENERICO	120,00	705000/ARTEL	ARTEL SRL	74,50
707000/IMAGIN	IMAGING SERVICE S.A.S. DI	857,50	705000/AUTO	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	797,00
707000/LAN	LAN WAN SOLUTIONS SRL	87,84	705000/BELTRA	BELTRAME VALERIA	485,56
707000/PUNTO	PUNTO PRINTER SNC	368,89	705000/DESIMO	DE SIMONE VINCENZO	363,73
707000/TELEPA	TELEPASS SPA	5,32	705000/DUCA	DUCA ROSARIA	363,73
<b>74</b>	<b>Debiti verso i dipendenti</b>	<b>3,79</b>	705000/ENELE	ENEL ENERGIA SPA	319,29
7403	Dipendenti c/arrotondam.	3,79	705000/EST	ESTENERGY S.P.A.	414,62
740300	Dipendenti c/arrotondam.	3,79	705000/IMAGIN	IMAGING SERVICE S.A.S. DI	3.508,75
<b>75</b>	<b>Debiti verso enti</b>	<b>114,26</b>	705000/TCHAKO	TCHAKOUNTIO NKAWEV ALVINE	500,00
7501	Debiti verso INAIL	114,26	705000/TELECO	TELECOM ITALIA SPA	594,50

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
750100	Debiti verso INAIL	114,26	705000/TELEPA	TELEPASS SPA	6,65
			705000/TREV	TREVISANI GIULIANO	343,39
			705000/TREVI	TREVISANI SRL	1.098,10
			705000/TRIVEL	TRIVELLATO GIUSEPPE	3.135,32
			705000/ULSS	AZIENDA ULSS 16	355,00
			<b>73</b>	<b>Debiti verso soci</b>	<b>39.669,87</b>
			<b>7301</b>	<b>Debiti v/soci per capitale da</b>	<b>39.669,87</b>
			730101	Debiti v/soci	39.669,87
			<b>74</b>	<b>Debiti verso i dipendenti</b>	<b>6.753,00</b>
			<b>7401</b>	<b>Impiegati - stipendi da</b>	<b>6.753,00</b>
			740100	Impiegati - stipendi da	6.753,00
			<b>75</b>	<b>Debiti verso enti</b>	<b>10.265,04</b>
			<b>7500</b>	<b>Debiti verso INPS</b>	<b>10.265,04</b>
			750000	Debiti verso INPS	5.338,04
			750090	Debiti v/INPS anno 2013	4.927,00
			<b>76</b>	<b>Debiti verso Erario</b>	<b>24.104,86</b>
			<b>7600</b>	<b>Deb. v/Erario per riten.</b>	<b>18.165,47</b>
			760000	Deb. v/Erario riten. dipend.	2.464,03
			760002	Deb.v/erario rit.dip.anno 2011	4.204,11
			760090	Debiti v/erario dip. anno 2013	7.542,10
			760091	Deb.v/erario dip.anno 2014	3.955,23
			<b>7601</b>	<b>Deb. v/Erario per rit. lav.</b>	<b>2.161,79</b>
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	1.237,97
			760111	Erario c/rit.lav.auton.2014	923,82
			<b>7610</b>	<b>Fondo imposte e tasse</b>	<b>1.664,60</b>
			761000	Fondo imposte e tasse	1.664,60
			<b>7623</b>	<b>Erario conto IVA</b>	<b>2.113,00</b>
			762300	Erario conto IVA	2.113,00
			<b>77</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>32.850,01</b>
			<b>7710</b>	<b>Debiti vari</b>	<b>32.850,01</b>
			771000	Imposta sostitutiva TFR	52,20
			771003	Soci c/versamenti POL.VESPUCCI	31.877,23
			771004	Debiti diversi	920,58
			<b>78</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>10.782,18</b>
			<b>7802</b>	<b>Ratei passivi relativi al</b>	<b>10.782,18</b>
			780201	Rateo ferie maturate ma non	10.782,18
	<b>TOTALE</b>	<b>531.475,47</b>		<b>TOTALE</b>	<b>536.064,87</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>4.589,40</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>536.064,87</b>			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>82</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>184,15</b>	<b>80</b>	<b>Vendite di beni e prest.</b>	<b>380.288,12</b>
8231	Proventi diversi	184,15	8030	Prestazioni di servizi	380.288,12
823103	Omaggi a clienti	184,15	803000	Prestazioni servizi	123.128,17
<b>91</b>	<b>Acquisti di beni e servizi</b>	<b>198.089,06</b>	803001	Prestazioni servizi ULSS 16	245.759,95
9102	Acquisti di materiali di	6.572,07	803006	Ricavi da noleggio	11.400,00
910200	Acquisti materiali di consumo	6.572,07	<b>82</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>821,36</b>
9103	Acquisti di merci	72.210,97	8240	Arrotondamenti attivi	7,36
910300	Materiale radiologico	5.321,73	824000	Arrotondamenti attivi	7,36
910302	Manut.indumenti lavoro	1.538,80	8241	Recuperi e rimborsi vari	814,00
910303	Canone domini	18,29	824100	Recuperi e rimborsi vari	814,00
910306	Consulenza medica	65.332,15	<b>83</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>73,81</b>
9107	Cancelleria	6.068,48	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	73,81
910700	Cancelleria	6.068,48	838001	Interessi attivi su c/c	73,81
9124	Manut. e rip. automezzi e	198,80	<b>86</b>	<b>Altri proventi straordinari</b>	<b>8.817,22</b>
912405	Spese autovetture	198,80	8602	Altre sopravvenienze attive	8.817,22
9125	Manutenzione e riparazione	6.765,08	860200	Altre sopravvenienze attive	8.817,22
912500	Manutenzione e riparazione	6.765,08	<b>99</b>	<b>Oneri tributari di competenza</b>	<b>395,00</b>
9129	Assistenza	4.596,71	9917	Iva da PRORATA	395,00
912900	Assistenza tecnica	4.575,00	991700	Iva da PRORATA	395,00
912901	Assistenza software	21,71			
9131	Energia elettrica	4.174,19			
913100	Energia elettrica	4.174,19			
9132	Acqua potabile	241,83			
913200	Acqua potabile	241,83			
9133	Spese telefoniche	3.485,50			
913300	Spese telefoniche	3.485,50			
9134	Spese postali	740,72			
913400	Spese postali	740,72			
9135	Spese servizi vari	15.094,80			
913503	Spese di pulizia	579,00			
913505	Spese riscaldamento	898,86			
913506	Somministrazione bevande	750,46			
913509	Canone software gestionale	2.481,48			
913510	Quota fissa ricette	10.385,00			
9141	Viaggi trasf.personale	399,80			
914101	Trasferte personale dipendente	399,80			
9142	Carburanti	5.673,16			
914201	Carburanti autovetture	5.673,16			
9143	Spese viaggi e autostrada	1.920,08			
914301	Spese autostrada autovetture	1.920,08			
9148	Spese varie di gestione	2.847,77			
914800	Spese varie di gestione	2.847,77			
9150	Spese amministrative e	13.157,66			
915004	Servizio elaborazione buste	1.396,86			
915006	Spese consulenza fiscale	3.806,40			
915010	Spese consulenza tecnica	5.054,40			
915014	Servizi vari	2.900,00			
9160	Canoni di locazione fabbricati	12.953,50			
916000	Canoni di locazione fabbricati	12.953,50			
9161	Canoni di leasing	40.531,66			
916100	Canoni di leasing	40.348,66			
916107	Spese contratti leasing	183,00			
9173	Costi per utilizzo licenze	456,28			
917300	Costi per utilizzo licenze	456,28			
<b>92</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>156.280,86</b>			
9200	Stipendi e salari	116.644,51			
920000	Stipendi e salari	90.616,51			
920001	Stipendi CO.CO.CO	26.028,00			
9210	Contributi su stipendi e	30.155,46			
921000	Contributi su stipendi e	26.337,90			
921001	Contributi sociali CO.CO.CO	3.817,56			
9211	Altri contributi	2.596,91			
921100	Contributi INAIL	1.103,46			
921101	Contributi ENTE BIL. STUDI	120,00			
921102	Contributi INAIL CO.CO.CO	488,45			
921103	Contrib.CADI PROF. Cassa	885,00			
9221	Accantonamento TFR	6.883,98			
922102	Accantonamento TFR impiegati	6.883,98			
<b>93</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>11.071,65</b>			
9301	Acquisti di giornali e riviste	29,94			
930101	Abbonamenti a riviste, radio,	29,94			
9302	Quote associative	2.143,00			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2014 al 31/12/2014

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
930200	Quota associativa	2.143,00			
<b>9310</b>	<b>Assicurazioni e bolli</b>	<b>4.281,00</b>			
931000	Assicurazioni aziendali	3.275,66			
931007	Assicurazioni autovetture	1.005,34			
<b>9320</b>	<b>Pubblicità e propaganda</b>	<b>122,00</b>			
932000	Pubblicità e propaganda	122,00			
<b>9340</b>	<b>Omaggi e regalie</b>	<b>277,55</b>			
934000	Omaggi e regalie	277,55			
<b>9351</b>	<b>Arrotondamenti passivi</b>	<b>77,37</b>			
935100	Arrotondamenti passivi	77,37			
<b>9355</b>	<b>Costi indetraibili</b>	<b>4.140,79</b>			
935500	Costi indetraibili	4.140,79			
<b>94</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>15.885,14</b>			
<b>9405</b>	<b>Ammort. altre immobilizz.</b>	<b>2.581,06</b>			
940501	Ammortam. migliorie beni di	2.581,06			
<b>9411</b>	<b>Ammort. ordinari impianti e</b>	<b>3.030,02</b>			
941101	Ammort. ordinari impianti	458,10			
941103	Ammortamenti ordinari	2.571,92			
<b>9412</b>	<b>Ammortamenti ordinari</b>	<b>4.146,02</b>			
941201	Ammortamenti ordinari	4.146,02			
<b>9413</b>	<b>Ammort. ordinari altre immob.</b>	<b>5.014,18</b>			
941303	Ammort. ordin. autovetture	725,00			
941304	Ammort. ordinari mobili ed	2.716,82			
941305	Ammort. ordin. macch.	1.572,36			
<b>9425</b>	<b>Ammortamenti indeducibili</b>	<b>1.113,86</b>			
942500	Ammortamento indeducibile	1.113,86			
<b>96</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>5.903,33</b>			
<b>9630</b>	<b>Interessi passivi di conto</b>	<b>3.908,88</b>			
963000	Interessi passivi di conto	68,98			
963001	Interessi per accr.anticipo	3.839,90			
<b>9633</b>	<b>Spese bancarie</b>	<b>1.915,19</b>			
963300	Spese bancarie	1.915,19			
<b>9640</b>	<b>Inter. pass. su debiti</b>	<b>73,91</b>			
964000	Inter. pass. su debiti	73,91			
<b>9641</b>	<b>Inter pass su debiti v/enti</b>	<b>5,35</b>			
964100	Inter pass su debiti v/enti	5,35			
<b>98</b>	<b>Altri oneri straordinari</b>	<b>2.251,02</b>			
<b>9800</b>	<b>Sopravvenienze passive</b>	<b>2.251,02</b>			
980000	Sopravvenienze passive	2.251,02			
<b>99</b>	<b>Oneri tributari di competenza</b>	<b>5.319,70</b>			
<b>9901</b>	<b>IRAP</b>	<b>3.617,00</b>			
990100	IRAP	3.617,00			
<b>9914</b>	<b>Imposte e tasse comunali</b>	<b>1.454,70</b>			
991401	Imposte e tasse comunali	441,00			
991403	Tassa smaltimento rifiuti	1.013,70			
<b>9916</b>	<b>Tassa camerale</b>	<b>248,00</b>			
991600	Tassa camerale	248,00			
<b>TOTALE</b>		<b>394.984,91</b>	<b>TOTALE</b>		<b>390.395,51</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>4.589,40</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>394.984,91</b>