

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
84.032,62			140.540,79		
050	Immobilizzazioni immateriali	34.352,64	170	Capitale	413,17
05010	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	17028	Capitale sociale quote	413,17
0501010	Costi di impianto e di ampliamento	3.420,28	220	Riserve statutarie	21.074,46
050101010	Spese di costituzione e modifica società	3.420,28	22010	Altre Riserve	21.074,46
0501015	F.do amm. costi impianto e ampliamento	-3.420,28	240	Utili (perdite) portati a nuovo	119.053,16
050101510	F.do amm. spese di costituzione	-3.420,28	24010	Utili esercizi precedenti	119.053,16
05014	Costi di sviluppo	544,31	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO		
0501410	Costi di sviluppo	2.927,50	SUBORD.		
050141010	Costi di sviluppo	2.927,50	300	Trattamento fine rapporto	135.465,11
0501415	F.do amm. costi di sviluppo	-2.383,19	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	135.465,11
050141510	F.do amm. costi di sviluppo	-2.383,19	DEBITI		
05020	Diritti e brevetti	1.212,68	163.870,96		
0502010	Diritti e brevetti	7.971,30	360	Debiti verso banche	7.410,75
050201025	Software	7.971,30	36010	Debiti verso banche entro es.succ.	7.410,75
0502015	F.do amm. diritti e brevetti	-6.758,62	1201020	Banca Popolare di Sondrio	7.410,75
050201525	F.do amm. software	-6.758,62	390	Debiti verso fornitori	94.853,39
05035	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.605,37	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	94.853,39
0503510	Immobilizzazioni in corso e acconti	32.605,37	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	72.615,93
050351013	Altre immobilizz.ni immateriali in corso	32.605,37	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	22.237,46
05040	Altre immobilizzazioni immateriali	-9,72	440	Debiti tributari	12.139,39
0504010	Altre immobilizzazioni immateriali	56.359,98	44010	Debiti tributari	12.139,39
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	52.243,58	4401010	Erario c.to Imposte	2.002,00
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	4.116,40	440101015	IRAP - Saldo	2.002,00
0504015	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-56.369,70	4401015	Erario c.to IVA entro es.succ.	331,72
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-56.369,70	440101510	Erario c.to IVA	331,72
060	Immobilizzazioni materiali	49.679,98	4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.	9.805,67
06010	Terreni e Fabbricati	34.102,21	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	7.774,41
0601010	Terreni e Fabbricati	56.752,36	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	2.031,26
060101015	Fabbricati industriali	56.752,36	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	11.368,40
06010101510	Fabbricati industriali	56.752,36	45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	11.368,40
0601015	F.do amm. terreni e fabbricati	-22.650,15	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	10.487,31
060101515	F.do amm. fabbricati industriali	-22.650,15	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	881,09
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-22.650,15	460	Altri debiti	38.099,03
06015	Impianti e macchinari	4.618,86	46010	Altri debiti entro es.succ.	38.099,03
0601510	Impianti e macchinari	120.303,32	4601020	Debiti verso dipendenti	38.099,03
060151010	Impianti generici	43.456,96	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	38.099,03
06015101010	Impianti generici	43.456,96	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
060151020	Macchinari	76.846,36	137,26		
06015102010	Macchinari generici	76.846,36	480	Ratei e risconti passivi vari	137,26
0601515	F.do amm. impianti e macchinari	-115.684,46	48010	Ratei passivi	137,26
060151510	F.do amm. impianti generici	-43.256,96	4801015	Ratei per interessi passivi	137,26
06015151010	F.do amm. impianti generici	-43.256,96			
060151520	F.do amm. macchinari	-72.427,50			
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-72.427,50			
06020	Attrezzature industriali e commerciali	3.778,26			
0602010	Attrezzature industriali e commerciali	9.096,70			
060201020	Attrezzatura varia e minuta	9.096,70			
06020102010	Attrezzatura generica	9.096,70			
0602015	F.do amm. attrezzature ind. e comm.	-5.318,44			
060201520	F.do amm. attrezzatura varia e minuta	-5.318,44			
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-5.318,44			
06025	Altri beni	7.180,65			
0602510	Altri beni	54.740,35			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

060251010	Mobili e arredi	17.739,34		
06025101010	Mobili e arredi	17.739,34		
060251035	Altri beni	37.001,01		
06025103551	Macchine d'ufficio elettroniche	37.001,01		
0602515	F.do amm. altri beni	-47.559,70		
060251510	F.do amm. mobili e arredi	-11.703,39		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-11.703,39		
060251530	F.do amm. altri beni	-35.856,31		
06025153051	F.do amm. macchine d'ufficio elettr.	-35.856,31		
06027	Beni non superiori a € 516,46	0,00		
0602710	Beni non superiori a € 516,46	29.610,71		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-29.610,71		
ATTIVO CIRCOLANTE		360.568,02		
090	Rimanenze	23.416,15		
09010	Rim.materie prime, sussidiarie e consumo	23.416,15		
0901010	Rim.materie prime, sussidiarie e consumo	23.416,15		
090101010	Rimanenze reattivi	9.175,27		
090101020	Rimanenze materiali di consumo	14.240,88		
100	Crediti	312.739,61		
10010	Crediti verso clienti	301.383,70		
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	301.383,70		
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	271.991,56		
100101015	Crediti vs clienti fatture da emettere	29.392,14		
10030	Crediti verso altri	11.355,91		
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	11.355,91		
100301006	Crediti verso Erario per acconti imposte	3.071,66		
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	3.071,66		
100301009	Crediti in compensazione su F24	673,71		
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	47,74		
10030100951	Crediti Vs. Inail	603,43		
10030100952	Credito d'imposta sanificazione art.125	22,54		
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	3.969,81		
100301027	Crediti diversi verso altri	643,64		
10030102721	Note di credito da ricevere entro es.	460,00		
10030102751	Crediti vs altri soggetti	183,64		
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	196,58		
100301051	Acconto imp. sost. TFR cod. 1713	2.800,51		
120	Disponibilità liquide	24.412,26		
12010	Depositi bancari e postali	4.435,27		
1201010	Banco Posta Impresa	147,12		
1201015	Banca Unicredit c/c n. 000400219283	4.284,92		
1201030	Carta prepagata Banca Popolare di Sondri	3,23		
12020	Danaro e valori in cassa	19.976,99		
1202010	Cassa contanti e titoli	19.976,99		
RATEI E RISCONTI ATTIVI		5.333,88		
140	Ratei e risconti attivi	5.333,88		
14015	Risconti attivi	5.333,88		
1401510	Risconti attivi	1.764,68		
1401515	Risconti attivi - Polizze assicurative	3.569,20		
TOTALE ATTIVITA'		449.934,52	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO	440.014,12
			TOTALE A PAREGGIO	9.920,40
				449.934,52

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
		830.128,86			845.578,91
680	Costi per materie prime, sussidiarie	415.883,30	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	818.677,88
68007	Acquisto beni per produzione di servizi	298.998,07	60010	Cessioni di beni cui è diretta attività	818.677,88
6800710	Acquisti di reagenti	242.010,27	6001010	Ricavi per vendite Italia	479.859,30
6800751	Costi di laboratorio esterno	56.987,80	600101010	Ricavi per vendite Italia	338.818,58
68010	Acquisti di materiali di produzione	110.429,36	600101015	Corrispettivi laboratorio	299.816,28
6801010	Acquisti di materiale monouso	18.353,44	60010101510	Corrispettivi poliambulatorio	39.002,30
6801051	Onorari profess. special. poliambulator	70.994,85	610	Variazioni delle rimanenze prod. in lav.	23.416,15
6801052	Onorari profess. special. laboratorio	17.734,36	61010	Variazioni delle rimanenze prod. in lav.	23.416,15
6801054	Materiale consumo/farmaci poliambulatori	66,71	6101051	Rimanenze finali reattivi	9.175,27
6801055	Costi per servizi infermieristica dom.	3.280,00	6101052	Rimanenze finali materiali di consumo	14.240,88
68020	Acquisti di materiali di consumo	656,67	640	Altri ricavi e proventi	3.484,88
6802010	Acquisti di materiali di consumo prod.	101,56	64003	Riaddebiti vari	2.240,00
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	101,56	6400315	Rivalsa bolli	2.240,00
6802025	Acquisti materiali di consumo manutenz.	41,92	64012	Altri ricavi, prov. non rientr. att. gest. o.	1.244,88
680202530	Cancelleria e stampati	41,92	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,08
6802030	Acquisti di altri materiali di consumo	513,19	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	1.243,80
680203010	Indumenti di lavoro	18,69			
680203051	Materiale di pulizia	494,50			
68025	Acquisti di merci e prodotti finiti	465,91			
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	465,91			
68040	Oneri accessori su acquisti	5.333,29			
6804051	Servizi promozione coupon	300,70			
6804053	Manutenz. beni area poliambulatorio	5.032,59			
690	Costi per servizi	97.827,09			
69012	Costi altri servizi	20.362,83			
6901201	Costi altri servizi	4.589,96			
6901209	Costi altri servizi indeducibili	106,67			
6901219	Contributo E.N.P.A.M.	1.382,40			
6901240	Analisi e prove di laboratorio	6,09			
6901250	Smaltimento rifiuti speciali	11.140,97			
6901270	Spese certificazione qualità	1.460,70			
6901285	Servizi di sorveglianza impianti e cap.	1.676,04			
69015	Costi per servizi di manutenzione	3.695,99			
6901510	Canoni periodici di manutenzione	2.656,69			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	2.656,69			
6901515	Spese di manutenzione	1.039,30			
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	1.039,30			
69018	Costi per servizi di consulenza	38.089,98			
6901810	Consulenze e prestazioni tecniche	896,40			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	896,40			
6901815	Consulenze e prestazioni commerciali	17.580,20			
690181510	Consulenze commerciali	17.580,20			
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	465,33			
690182010	Consulenze legali	465,33			
6901825	Servizi amministrativi e finanziari	19.148,05			
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	11.533,39			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	2.880,17			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	4.734,49			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

69024	Costi per servizi generali e utenze	31.936,79
6902410	Costi per servizi di utenze	18.149,59
690241003	Somministrazione energia elettrica	14.867,00
690241006	Spese telefoni/fax	3.282,59
6902415	Assicurazioni	3.569,20
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	3.521,20
690241524	Altre assicurazioni deducibili	48,00
6902420	Altri servizi generali	10.218,00
690242010	Servizi di pulizia uffici	10.218,00
69027	Costi per servizi ai dipendenti	2.267,50
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	1.677,50
6902730	Visite mediche dipendenti	590,00
69033	Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza	1.474,00
6903328	Indennità chilometriche dipendenti	1.474,00
700	Costi per godimento beni di terzi	26.995,04
70010	Affitti, locazioni e oneri accessori	16.795,82
7001010	Affitti e locazioni immobili	16.795,82
70020	Altri noleggi	2.195,84
7002010	Noleggi altri beni	2.195,84
70030	Leasing operativi	6.486,21
7003051	Canoni di leasing strumentali poliambula	6.486,21
70040	Altri costi per godimento beni di terzi	1.517,17
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	1.517,17
710	Costi per il personale	241.584,42
71010	Salari e stipendi	174.765,32
7101010	Retribuzione del personale dipendente	174.767,67
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-2,35
71015	Oneri sociali e previdenziali	51.435,82
7101510	Oneri sociali personale	50.211,12
7101520	INAIL	1.224,70
71020	Trattamento di fine rapporto	15.383,28
7102010	T.F.R. personale accantonato	13.129,80
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	2.253,48
720	Ammortamenti e svalutazioni	5.706,97
72010	Amm.to immobilizzazioni immateriali	943,31
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali	943,31
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	4.763,66
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	4.763,66
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	1.658,65
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	1.606,44
720151020	Amm.to ordinario attrezzature	662,33
720151025	Amm.to ordinario altri beni	836,24
730	Variazioni riman. materie prime, suss.	19.121,30
73010	Variazioni rimanenze materie prime	7.370,82
7301010	Rimanenze iniziali reattivi	7.370,82
73020	Variazioni rimanenze materiale consumo	11.750,48
7302010	Rimanenze iniziali materiale di consumo	11.750,48
760	Oneri diversi di gestione	23.010,74
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	12.698,94
7601015	Imposta di bollo	2.987,15
760101510	Imposta di bollo	2.987,15
7601025	Tasse per la finanza locale	8.070,00
760102512	IMU immobili strumentali	5.899,00
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	2.171,00
7601035	Altre imposte e tasse	1.641,79

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

760103510	Altre imposte e tasse	1.641,79		
76015	Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	3.803,60		
7601510	Quote associative	3.550,00		
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	253,60		
76020	Altri oneri di gestione	6.508,20		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	206,00		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	210,89		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	40,88		
76020056	Omaggi deducibili	378,90		
76020080	Cancelleria e stampati	1.360,70		
76020107	Altre sopravvenienze passive	4.310,83		
ONERI FINANZIARI		3.527,65		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	3.527,65		
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	3.527,65		
85015015	Interessi su mutui	634,10		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	2.893,55		
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		2.002,00		
900	Imposte correnti	2.002,00		
90015	IRAP	2.002,00		
TOTALE COSTI		835.658,51	TOTALE RICAVI	845.578,91
UTILE D'ESERCIZIO		9.920,40		
TOTALE A PAREGGIO		845.578,91		