

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.303,99		3.303,99	23		Avanzo di gestione esercizi precedenti	153.276,31		153.276,31
03.03		BENI IMMATERIALI	3.303,99		3.303,99	23.01		Avanzo di gestione esercizi precedenti	153.276,31		153.276,31
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	3.303,99		3.303,99	23.01.01		Avanzo di gestione esercizi precedenti	153.276,31		153.276,31
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	457,91		457,91	23.01.01.98		Quote iscritti per acquisto sede sociale	153.276,31		153.276,31
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	457,91		457,91	27		FONDI RISCHI E ONERI	58.788,81		58.788,81
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	318,65		318,65	27.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	58.788,81		58.788,81
05.07.07		Telefonia mobile	139,26		139,26	27.01.97		Fondo a disposizione Commissioni D'Al	43.276,81		43.276,81
15		CREDITI VARI	15.016,39		15.016,39		2	Assistente Sanitario	678,30		678,30
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	16,39		16,39		10	Audiometrista	177,65		177,65
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	16,39		16,39		11	Audioprotesista	710,60		710,60
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	15.000,00		15.000,00		3	Dietista	419,90		419,90
15.05.99		Caparre a fornitori	15.000,00		15.000,00		4	Educatore Professionale	4.602,75		4.602,75
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	337.909,57		337.909,57		12	Fisiopatologia	290,70		290,70
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	337.769,94		337.769,94		5	Fisioterapista	10.361,43		10.361,43
19.01.01		Banca c/c	337.769,94		337.769,94		6	Igienista dentale	2.341,75		2.341,75
	1	INTESA SAN PAOLO	337.769,94		337.769,94		17	Laboratorio biomedico	3.439,95		3.439,95
19.03		CASSA	139,63		139,63		7	Logopedista	2.034,90		2.034,90
19.03.98		Cassa Tesoriere	139,63		139,63		15	Neurofisiopatologia	355,30		355,30
							8	Ortottista	549,10		549,10
							9	Podologo	193,80		193,80
							13	Prev.luoghi di lavoro	1.372,75		1.372,75
							18	Psicomotricità	1.049,75		1.049,75
							14	Riabilitazione Psichiatrica	387,60		387,60
							16	Tecnico Ortopedico	484,50		484,50
							1	Tecnico sanitario di radiologia medica	13.406,18		13.406,18
							19	Terapista occupazionale	419,90		419,90
							27.01.98	Fondo Rischi	15.512,00		15.512,00
						33		DEBITI COMMERCIALI	616,21		616,21
						33.03		FORNITORI	616,21		616,21
						33.03.01		Fornitori terzi Italia	616,21		616,21
							4043	PALMA IMMOBILIARE SRL	1.401,00		1.401,00
							113	SEV SPA	854,00		854,00
							33	TIM SPA	69,21		69,21
						35		CONTI ERARIALI	6.356,29		6.356,29
						35.01		ERARIO C/IVA	625,96		625,96
						35.01.49		IVA art.17ter DPR633/72(split transit.)	625,96		625,96
						35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.730,33		5.730,33

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.635,33		5.635,33
						35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	95,00		95,00
						39		ALTRI DEBITI	8.332,00		8.332,00
						39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	8.332,00		8.332,00
						39.07.01		Personale c/retribuzioni	8.332,00		8.332,00
		Totale Attivita'	356.687,86		356.687,86			Totale Passivita'	227.369,62		227.369,62
								Utile del periodo	129.318,24		129.318,24
								Totale a pareggio	356.687,86		356.687,86

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	1.144,90		1.144,90	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	258.038,50		258.038,50
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.144,90		1.144,90	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	258.038,50		258.038,50
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	193,00		193,00	47.11.96		Diritti di segreteria	14.609,40		14.609,40
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	193,00		193,00	47.11.98		Tassa d'iscrizione	243.429,10		243.429,10
55.07.17		Cancelleria varia	826,90		826,90		2	Tassa Iscrizione 2018	31.066,20		31.066,20
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	125,00		125,00		3	Tassa Iscrizione 2019	42.509,45		42.509,45
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.412,82		1.412,82		4	Tassa Iscrizione 2020	169.853,45		169.853,45
57.09		COSTI PER UTENZE	1.402,82		1.402,82	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	507,76		507,76
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	803,07		803,07	53.01		PROVENTI DIVERSI	507,76		507,76
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	803,07		803,07	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,24		0,24
57.09.07		Servizi telematici	127,89		127,89	53.01.51		Altri ricavi e proventi	507,52		507,52
57.09.13		Energia elettrica	471,86		471,86	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	507,52		507,52
57.09.13.01		Energia elettrica	471,86		471,86						
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	10,00		10,00						
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	10,00		10,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	100.505,71		100.505,71						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	21.341,32		21.341,32						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	18.631,66		18.631,66						
61.01.11.03		Prestazioni di lavoro autonomo afferenti	12.075,00		12.075,00						
61.01.11.07		Prestaz. lavoro autonomo non afferenti	6.556,66		6.556,66						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	264,66		264,66						
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	2,40		2,40						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	262,26		262,26						
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	2.445,00		2.445,00						
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	2.445,00		2.445,00						
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	78.683,79		78.683,79						
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	55.714,52		55.714,52						
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	51.219,40		51.219,40						
61.03.01.97		Rimborsi spese viaggio e convegni CDA	2.455,12		2.455,12						
	4	Educatore professionale	378,34		378,34						
	12	Fisiopatologia	173,90		173,90						
	5	Fisioterapista	373,43		373,43						
	6	Igienista dentale	313,00		313,00						
	17	Laboratorio biomedico	90,10		90,10						
	15	Neurofisiopatologia	243,30		243,30						
	9	Podologo	346,20		346,20						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	16	Tecnico ortopedico	164,80		164,80						
	1	Tecnico sanitario di radiologia medica	372,05		372,05						
61.03.01.98		Rimborsi commissione elettorale	2.040,00		2.040,00						
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	3.600,00		3.600,00						
61.03.05.01		Altri rimb. spese a co.co.co.affidenti	3.600,00		3.600,00						
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	1.490,56		1.490,56						
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. affidenti	1.490,56		1.490,56						
61.03.15		Compensi per lavoro temporaneo	17.878,71		17.878,71						
61.03.15.01		Compensi per lavoro tempor.(compenso)	4.250,41		4.250,41						
61.03.15.03		Compensi per lavoro tempor.(retr.contr)	13.628,30		13.628,30						
61.07		CONTI TITOLARE E SOCI	480,60		480,60						
61.07.11		Contrib.prev.contr.reg.forf.(gest.sep)	480,60		480,60						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	13.142,19		13.142,19						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.350,32		2.350,32						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	716,00		716,00						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	716,00		716,00						
63.01.13		Spese di viaggio	155,20		155,20						
63.01.23		Spese per master, aggiornamento, convegr	1.479,12		1.479,12						
63.01.23.01		Spese per master, agg., convegni ded.	1.479,12		1.479,12						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.791,87		10.791,87						
63.05.01		Spese postali	104,59		104,59						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	248,00		248,00						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	248,00		248,00						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.973,00		1.973,00						
63.05.23		Valori bollati	28,00		28,00						
63.05.25		Assistenza software	7.268,28		7.268,28						
63.05.98		Corsi aggiornamento	1.170,00		1.170,00						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.150,00		6.150,00						
65.01		GESTIONE IMMOBILI	5.850,00		5.850,00						
65.01.05		Canoni locazione immobili	5.250,00		5.250,00						
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	5.250,00		5.250,00						
65.01.07		Spese condominiali e varie	600,00		600,00						
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	600,00		600,00						
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	300,00		300,00						
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	300,00		300,00						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	340,00		340,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	340,00		340,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	340,00		340,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.166,35		6.166,35						
71.01		ONERI TRIBUTARI	5.380,26		5.380,26						
71.01.01		IVA indetraibile	5.084,26		5.084,26						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	296,00		296,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	786,09		786,09						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,03		2,03						
71.03.51		Costi e spese diverse	784,06		784,06						
75		ONERI FINANZIARI	366,05		366,05						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	366,05		366,05						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	366,05		366,05						
		Totale Costi	129.228,02		129.228,02			Totale Ricavi	258.546,26		258.546,26
		Utile del periodo	129.318,24		129.318,24						
		Totale a pareggio	258.546,26		258.546,26						