

Bilancio di verifica

Ditta...: **430126 ARTEMEDICA SNC DI BEGHINI A. E OLIVIERI S.**

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 19/02/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione e trasf.	1.563,00	11201	f.do amm. spese costituzione	1.563,00
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.563,00		016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	1.563,00
11803	software in licenza d'uso	19.521,39	11903	f.do amm. software	19.301,74
	025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	19.521,39		026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	19.301,74
13304	migliorie su beni di terzi	9.614,78	13504	f.do amm. migliorie beni terzi	9.614,78
13305	altri costi pluriennali da amm	18.500,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	18.500,00
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	28.114,78		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	28.114,78
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	49.199,17		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	48.979,52
14001	impianti specifici	3.138,62	14301	f.do amm. impianti specifici	690,40
14002	impianti generici	2.910,00	14302	f.do amm. impianti generici	2.910,00
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	6.048,62		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	3.600,40
14601	attrezzatura varia e minuta	2.663,26	14801	f.do amm. attrezzature	83.849,31
14604	beni inferiori a 516,46 euro	8.093,94	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	8.093,94
14606	Attrezzatura	87.574,12		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	91.943,25
	065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI	98.331,32			
15004	macchine ufficio elettroniche	11.958,56	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	10.788,13
15021	arredamento	21.586,33	15116	f.do amm. arredamento	15.256,69
	070 ALTRI BENI	33.544,89		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	26.044,82
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.924,83		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	121.588,47
				002 IMMOBILIZZAZIONI	170.567,99
16302	depositi cauz. vari	219,52	32001	INTESA SAN PAOLO CC 1000/1800	5.374,58
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	219,52		245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.374,58
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	219,52		044 DEBITI	5.374,58
	002 IMMOBILIZZAZIONI	187.343,52		003 DEBITI	5.374,58
30350	acconto Inail eserc.in corso	46,91	33001	capitale sociale	5.000,00
30355	Irap acconto	6.912,00		275 CAPITALE	5.000,00
30360	Rit.acc.per int. attivi	55,10		060 PATRIMONIO NETTO	5.000,00
30365	Inail da compensare	146,42		005 PATRIMONIO NETTO	5.000,00
30374	credito imposta sostit. su TFR	3,68	34301	tratt.fine rapp.lav.subordin.	65.823,67
30378	credito DL 66/2014	1.157,74	34302	tfr su fe.e per.su XIV non god	1.787,62
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	8.321,85		335 TFR LAV. SUBORDINATO	67.611,29
30556	altri crediti	292,90		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	67.611,29
30557	soci c/prelev. utili entro es.	298.614,15		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	67.611,29
30565	anticip.carta carburanti	49,05			
30614	crediti verso Unisalute	3.428,56			
30615	crediti verso FASI	4.882,80			
30616	crediti verso Fasdac	8.011,40			
30618	crediti verso Previmedical	30.802,40			
30619	crediti vs. Blue Assistance	608,99			

Bilancio di verifica

Ditta...: **430126 ARTEMEDICA SNC DI BEGHINI A. E OLIVIERI S.**

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 19/02/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	346.690,25		34703 deb.v/soci per finanz.oltre 12	20.000,00
				367 DEB. V/SOCI PER FIN. OLTRE 12M	20.000,00
	30629 crediti verso Edenred	255,37		35000 acconti da clienti a breve	282,92
	205 F.DO SVALUT. CREDITI	255,37		385 ACCONTI RICEVUTI	282,92
	040 CREDITI	355.267,47		390 FORNITORI	50.777,33
	32601 cassa contanti	15.975,07		44001 fatt.da ricevere a breve merce	722,00
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	15.975,07		44002 fatt.da ricevere a breve spese	24.301,54
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.975,07		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	25.023,54
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	371.242,54		44601 ritenute irpef dipendenti	10.976,72
	32705 ratei attivi su interessi	629,37		44602 ritenute irpef terzi	14.347,70
	260 RATEI ATTIVI	629,37		44620 erario c/rit.rival. t.f.r.	22,30
	32801 risconti attivi	29.580,11		44692 Riten.Ebiter/Ebipal/Ebipan	21,60
	265 RISCONTI ATTIVI	29.580,11		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	25.368,32
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.209,48		44704 debito cassa assist.sanit.	108,00
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	30.209,48		452 DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC	108,00
	390 FORNITORI	2.275,97		44801 salari e stipendi non liq.	6.230,00
	45001 iva c/erario	541,26		44805 deb.v/dipend.ferie non godute	14.258,36
	465 IVA C/ERARIO	541,26		44806 deb.v/dipend.perm.non goduti	7.906,05
	074 CREDITI	2.817,23		44808 deb.v/dipend.XIV mensilita'	3.715,51
	008 CREDITI	2.817,23		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	32.109,92
				44901 debiti verso Inps	5.618,00
				44917 deb.Inail XIV mensilita'	16,21
				44918 deb.Inail ferie non godute	67,45
				44920 deb.Inail R.O.L.	61,33
				44922 deb.v/dip.contr.XIV mensilita'	1.121,34
				44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	4.303,20
				44924 deb.v/dip.contr.perm.non godut	2.386,04
				44929 debito vs.f.di pensione compl.	18.493,19
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	32.066,76
				074 DEBITI	185.736,79
				008 DEBITI	185.736,79
				45501 ratei passivi	1.573,27
				480 RATEI PASSIVI	1.573,27
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.573,27
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.573,27
	TOTALE ATTIVITA'...	591.612,77		TOTALE PASSIVITA'...	435.863,92

Bilancio di verifica

Ditta...: 430126 ARTEMEDICA SNC DI BEGHINI A. E OLIVIERI S.

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 19/02/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE A PAREGGIO ..	591.612,77		UTILE D'ESERCIZIO .	155.748,85
				TOTALE A PAREGGIO ..	591.612,77

Bilancio di verifica

Ditta...: **430126 ARTEMEDICA SNC DI BEGHINI A. E OLIVIERI S.**

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 19/02/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	materiali di consumo c/acquis.	8.566,10	51823	Acconto prestazioni ambulator.	282.136,84
54105	imball.e confezioni c/acquisti	26,43	51829	Fattura di rivalsa	3.126,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	8.592,53	51830	Prestazioni privati	366.691,20
54610	acq. cancelleria e stampati	1.729,43	51831	Prestazioni ticket	102.886,75
	556 ACQUISTI VARI	1.729,43		496 RICAVI PRESTAZIONI	754.840,79
55007	manut.e rip. su beni di prop.	2.599,87	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,04
55008	canoni di assistenza	5.697,92		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,04
55031	acq.serv.person.dipendente	407,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	754.840,83
55155	manut.e ripar. deducibili	902,80		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	754.840,83
55429	comp. a profess.affereni att.	245.104,76	65401	arrotondamenti attivi	0,01
55441	prestaz.di servizi da terzi	4.156,19	65404	interessi attivi c/c bancari	629,37
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	258.868,54		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	629,38
55301	utenze telefoniche fisse	1.843,62		721 PROVENTI FINANZIARI	629,38
55302	utenze telefoniche cellulari	1.124,15		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	629,38
55305	utenze energia elettrica	5.020,70			
55313	Spedizioni	16,10			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	8.004,57			
55317	oneri amministrativi	1.104,85			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	10.320,84			
55424	lavoro occasionale	828,00			
55432	costo per contr.integr.4/5%	23,94			
55433	oneri e comm. servizi bancari	2.383,20			
55437	spese per lavanderia	25,50			
55442	comp.a profess.non affer.attiv	305,00			
55447	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	32,00			
55461	INAIL soci amministr.soc.pers.	346,56			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	15.369,89			
55438	spese per servizi	6.726,21			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	1.942,31			
55502	Assicurazioni	1.159,25			
55520	sopr.pass.inded.servizi	510,98			
57047	canoni software,licenze e sim.	1.134,60			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	11.473,35			
56001	noleggi	15.597,39			
56013	canoni leasing	15.327,35			
56024	spese beni in leasing/noleggio	288,31			
56031	canoni leasing imm.re ded.80%	55.354,68			
56044	spese condominiali locatario	12.281,05			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	98.848,78			
56102	stipendi	111.414,07			
	570 SALARI E STIPENDI	111.414,07			
56201	contributi Inps	30.756,40			

Bilancio di verifica

Ditta...: **430126 ARTEMEDICA SNC DI BEGHINI A. E OLIVIERI S.**

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 19/02/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56202 contributi Inail	752,75			
	56210 EBITER/Ebipal/Ebipan car.azien	100,52			
	56212 contrib.cassa ass.sanitaria	540,00			
	575 ONERI SOCIALI	32.149,67			
	56241 accantonam. indenn. anzianita'	8.638,23			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.638,23			
	56453 amm. impianti specifici	580,60			
	56458 ammortamento attrezzatura	1.880,99			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	1.396,02			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	567,03			
	56480 amm. software	170,78			
	56484 amm. migliorie beni di terzi	1.171,23			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.766,65			
	55310 rimborso spese a terzi	603,32			
	55507 spese di pulizia	9.076,80			
	57005 altri costi di gestione	177,43			
	57013 valori bollati	1.400,00			
	57015 quote associative	200,00			
	57016 vidimazioni	82,01			
	57018 tasse e tributi locali	289,00			
	57019 imposte di bollo	604,00			
	57022 imposte e tasse indeducibili	7.680,00			
	57023 ICI-IMU	2.197,00			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	0,01			
	57042 spese di pulizia	6,94			
	57050 sanzioni	0,94			
	57070 altri costi inded. 100%	7.568,23			
	57077 indumenti da lavoro	219,60			
	57083 diritto annuale CCIAA	200,00			
	57091 tassa rifiuti/TARI	1.266,00			
	57103 sopr.pass.fatti natur. o estr.	28,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.599,28			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	592.454,99			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	592.454,99			
	70005 interessi passivi c/c bancari	48,27			
	70009 arrotondamenti passivi	2,08			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	11,42			
	70015 altri oneri finanziari	322,00			
	70017 oneri canone locaz.finanziarie	2.340,44			
	70026 spese incasso	37,21			
	70028 oneri canoni loc.fin.immobili	4.504,95			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	7.266,37			
	821 ONERI FINANZIARI	7.266,37			

Bilancio di verifica

Ditta...: 430126 ARTEMEDICA SNC DI BEGHINI A. E OLIVIERI S.

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 19/02/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.266,37			
	TOTALE COSTI E SPESE	599.721,36		TOTALE RICAVI	755.470,21
	UTILE D'ESERCIZIO .	155.748,85			
	TOTALE A PAREGGIO ..	755.470,21		TOTALE A PAREGGIO ..	755.470,21

Bilancio di verifica

Ditta...: **430126 ARTEMEDICA SNC DI BEGHINI A. E OLIVIERI S.**

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 19/02/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36179	AMAZON EU S. R.L., SUCCURSALE	43,92
			36023	AMBU SRL	451,81-
			36183	ANTONINI STEFANO	54,00-
			36074	AV STRUTTURE SPA	2.556,00-
			36227	BCC LEASE S.P.A.	332,47-
			36076	BEGHINI ADRIANO	10.663,30-
			36150	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	917,89-
			36198	CARPINTERI RITA	422,00-
			36068	CONTI MARCO	7.787,40-
			36014	COPPOLA ANNA	2.888,50-
			36081	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B	996,13-
			36011	DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL	752,26-
			36229	EDENRED ITALIA SRL	10,37-
			36027	ENTER MED SRL	246,07-
			36210	GIUDICI MATTEO	2.987,84-
			36060	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	2.150,76-
			36038	LAM CENTRO BIOMEDICO SRL	330,80-
			36146	LAURIA VINCENZO	2.502,64-
			36057	LYRECO ITALIA SPA	286,05
			36226	MANFREDI MARIELLA	947,51-
			36092	MILA SRL	8,00-
			36137	ORSINI FEDERICA	86,00-
			36220	PHARMABOX SNC	264,00-
			36021	PIROTTA SRL	63,40-
			36056	PROMO.TER UNIONE	140,91-
			36132	SAPIO LIFE SRL	10,38-
			36035	SERAFIN PAOLO	1.854,46-
			36112	STA MEDICINA DEL LAVORO SRL	70,00-
			36165	TELEFONIA E SISTEMI SNC	475,80-
			36189	TERMOGHISLENI SRL	2.433,05-
			36018	TERMOIDRAULICA SNC DI SAVINI	453,96-
			36016	TIM S.P.A.	307,37-
			36093	TORSELLO FABIO	1.946,00
			36026	TUTTO UFFICIO SRL	69,58-
			36217	UNICREDIT LEASING SPA	5.356,15-
			36025	VEMA FARMA S.R.L. UNIPERSONAL	1.221,52-
			36211	VENDRAMIN DAVIDE	965,00-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ... 48.501,36-		