

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 10/05/2019

| 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          |
|                    | <b>015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</b>   | <b>1.563,00</b>   |            | <b>016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO</b>     | <b>1.563,00</b>   |
| 11803              | software in licenza d'uso                 | 19.191,99         | 11903      | f.do amm. software                        | 19.130,96         |
|                    | <b>025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b> | <b>19.191,99</b>  |            | <b>026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO</b>   | <b>19.130,96</b>  |
| 13304              | migliorie su beni di terzi                | 9.614,78          | 13504      | f.do amm. migliorie beni terzi            | 8.443,55          |
| 13305              | altri costi pluriennali da amm            | 18.500,00         | 13505      | f.do amm.altri costi plurienn.            | 18.500,00         |
|                    | <b>050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>  | <b>28.114,78</b>  |            | <b>051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b> | <b>26.943,55</b>  |
|                    | <b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>48.869,77</b>  |            | <b>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>47.637,51</b>  |
| 14001              | impianti specifici                        | 732,00            | 14301      | f.do amm. impianti specifici              | 109,80            |
| 14002              | impianti generici                         | 2.910,00          | 14302      | f.do amm. impianti generici               | 2.910,00          |
|                    | <b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>          | <b>3.642,00</b>   |            | <b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b> | <b>3.019,80</b>   |
| 14604              | beni inferiori a 516,46 euro              | 8.093,94          | 14801      | f.do amm. attrezzature                    | 81.968,32         |
| 14606              | Attrezzatura                              | 87.574,12         | 14804      | f.do amm.beni inf. 516,46 euro            | 8.093,94          |
|                    | <b>065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI</b>   | <b>95.668,06</b>  |            | <b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>         | <b>90.062,26</b>  |
| 15004              | macchine ufficio elettroniche             | 11.473,00         | 15104      | f.do amm. macch.uff.elettron.             | 10.221,10         |
| 15021              | arredamento                               | 21.586,33         | 15116      | f.do amm. arredamento                     | 13.860,67         |
|                    | <b>070 ALTRI BENI</b>                     | <b>33.059,33</b>  |            | <b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>           | <b>24.081,77</b>  |
|                    | <b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>     | <b>132.369,39</b> |            | <b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>     | <b>117.163,83</b> |
| 16302              | depositi cauz. vari                       | 219,52            |            | <b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>               | <b>164.801,34</b> |
|                    | <b>100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>  | <b>219,52</b>     |            | <b>160 CLIENTI</b>                        | <b>54,00</b>      |
|                    | <b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   | <b>219,52</b>     |            | <b>040 DEBITI</b>                         | <b>54,00</b>      |
|                    | <b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>               | <b>181.458,68</b> | 32001      | INTESA SAN PAOLO CC 1000/1800             | 8.678,86          |
| 30355              | Irap acconto                              | 5.783,00          |            | <b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>     | <b>8.678,86</b>   |
| 30360              | Rit.acc.per int. attivi                   | 55,10             |            | <b>044 DEBITI</b>                         | <b>8.678,86</b>   |
| 30365              | Inail da compensare                       | 146,42            |            | <b>003 DEBITI</b>                         | <b>8.732,86</b>   |
| 30374              | credito imposta sostit. su TFR            | 3,68              | 33001      | capitale sociale                          | 5.000,00          |
| 30378              | credito DL 66/2014                        | 1.152,43          |            | <b>275 CAPITALE</b>                       | <b>5.000,00</b>   |
|                    | <b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>  | <b>7.140,63</b>   |            | <b>060 PATRIMONIO NETTO</b>               | <b>5.000,00</b>   |
| 30552              | forn.nota accr. da ricevere               | 4.940,00          |            | <b>005 PATRIMONIO NETTO</b>               | <b>5.000,00</b>   |
| 30554              | anticipi a fornitori                      | 6.630,04          | 34301      | tratt.fine rapp.lav.subordin.             | 57.656,22         |
| 30556              | altri crediti                             | 61,73             | 34302      | tfr su fe.e per.su XIV non god            | 1.492,67          |
| 30557              | soci c/prelev. utili entro es.            | 264.999,93        |            | <b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>           | <b>59.148,89</b>  |
| 30565              | anticip.carta carburanti                  | 49,05             |            |   |                   |
| 30614              | crediti verso Unisalute                   | 2.769,60          |            |   |                   |
| 30615              | crediti verso FASI                        | 2.339,80          |            |   |                   |
| 30616              | crediti verso Fasdac                      | 4.616,00          |            |   |                   |
| 30617              | crediti verso Faschim                     | 27,00             |            |   |                   |
| 30618              | crediti verso Previmedical                | 28.953,00         |            |   |                   |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 10/05/2019

| STATO PATRIMONIALE |   |                   |            |   |                   |
|--------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|
| ATTIVITA'          |   |                   | PASSIVITA' |   |                   |
| Conto              | Descrizione                               | Importo           | Conto      | Descrizione                               | Importo           |
| 30619              | crediti vs. Blue Assistance               | 606,12            | 072        | TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD            | 59.148,89         |
|                    | <b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b> | <b>315.992,27</b> |            |   |                   |
|                    | <i>040 CREDITI</i>                        | <i>323.132,90</i> |            | <b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>      | <b>59.148,89</b>  |
| 32601              | cassa contanti                            | 13.302,64         | 34703      | deb.v/soci per finanz.oltre 12            | 20.000,00         |
|                    | <b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>       | <b>13.302,64</b>  |            | <b>367 DEB. V/SOCI PER FIN. OLTRE 12M</b> | <b>20.000,00</b>  |
|                    | <i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>         | <i>13.302,64</i>  |            | 35000 acconti da clienti a breve          | 282,92            |
|                    | <b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>              | <b>336.435,54</b> |            | <b>385 ACCONTI RICEVUTI</b>               | <b>282,92</b>     |
| 32705              | ratei attivi su interessi                 | 151,49            |            | <b>390 FORNITORI</b>                      | <b>47.076,22</b>  |
|                    | <b>260 RATEI ATTIVI</b>                   | <b>151,49</b>     | 44001      | fatt.da ricevere a breve merce            | 78,91             |
|                    | <i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>        | <i>30.179,34</i>  | 44002      | fatt.da ricevere a breve spese            | 37.358,11         |
| 32801              | risconti attivi                           | 30.027,85         |            | <b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b> | <b>37.437,02</b>  |
|                    | <b>265 RISCONTI ATTIVI</b>                | <b>30.027,85</b>  | 44601      | ritenute irpef dipendenti                 | 10.816,54         |
|                    | <i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>        | <i>30.179,34</i>  | 44602      | ritenute irpef terzi                      | 14.119,28         |
|                    | <b>390 FORNITORI</b>                      | <b>1,00</b>       | 44604      | debito iva da versare                     | 350,43            |
|                    | <i>074 CREDITI</i>                        | <i>1,00</i>       | 44692      | Riten.Ebiter/Ebipal/Ebipan                | 44,33             |
|                    | <i>008 CREDITI</i>                        | <i>1,00</i>       |            | <b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b> | <b>25.330,58</b>  |
|                    |   |                   | 44704      | debito cassa assist.sanit.                | 84,00             |
|                    |   |                   |            | <b>452 DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC</b> | <b>84,00</b>      |
|                    |   |                   | 44801      | salari e stipendi non liq.                | 6.076,00          |
|                    |   |                   | 44805      | deb.v/dipend.ferie non godute             | 9.706,06          |
|                    |   |                   | 44806      | deb.v/dipend.perm.non goduti              | 8.188,28          |
|                    |   |                   | 44808      | deb.v/dipend.XIV mensilita'               | 3.715,51          |
|                    |   |                   |            | <b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>        | <b>27.685,85</b>  |
|                    |   |                   | 44901      | debiti verso Inps                         | 5.476,00          |
|                    |   |                   | 44917      | deb.Inail XIV mensilita'                  | 13,75             |
|                    |   |                   | 44918      | deb.Inail ferie non godute                | 38,25             |
|                    |   |                   | 44920      | deb.Inail R.O.L.                          | 56,96             |
|                    |   |                   | 44922      | deb.v/dip.contr.XIV mensilita'            | 1.137,73          |
|                    |   |                   | 44923      | deb.v/dip.contr.ferie non god.            | 2.966,88          |
|                    |   |                   | 44924      | deb.v/dip.contr.perm.non godut            | 2.471,79          |
|                    |   |                   | 44929      | debito vs.f.di pensione compl.            | 18.493,19         |
|                    |   |                   |            | <b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b> | <b>30.654,55</b>  |
|                    |   |                   | 45213      | altri debiti                              | 362,95            |
|                    |   |                   |            | <b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b> | <b>362,95</b>     |
|                    |   |                   |            | <b>074 DEBITI</b>                         | <b>188.914,09</b> |
|                    |   |                   |            | <b>008 DEBITI</b>                         | <b>188.914,09</b> |
|                    |   |                   | 45501      | ratei passivi                             | 2.032,06          |
|                    |   |                   |            | <b>480 RATEI PASSIVI</b>                  | <b>2.032,06</b>   |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 10/05/2019

| STATO PATRIMONIALE |                             |                   |            |                              |                   |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| ATTIVITA'          |                             |                   | PASSIVITA' |                              |                   |
| Conto              | Descrizione                 | Importo           | Conto      | Descrizione                  | Importo           |
|                    |                             |                   |            | 076 RATEI E RISCONTI PASSIVI | 2.032,06          |
|                    |                             |                   |            | 009 RATEI E RISCONTI PASSIVI | 2.032,06          |
|                    | <b>TOTALE ATTIVITA'...</b>  | <b>548.074,56</b> |            | <b>TOTALE PASSIVITA'...</b>  | <b>428.629,24</b> |
|                    |                             |                   |            | <b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>   | <b>119.445,32</b> |
|                    | <b>TOTALE A PAREGGIO ..</b> | <b>548.074,56</b> |            | <b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>  | <b>548.074,56</b> |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 10/05/2019

| <b>PROFITTI E PERDITE</b> |   |                   |               |  |                   |
|---------------------------|---|-------------------|---------------|--|-------------------|
| <b>COSTI E SPESE</b>      |   |                   | <b>RICAVI</b> |  |                   |
| Conto                     | Descrizione                               | Importo           | Conto         | Descrizione                            | Importo           |
| 54103                     | materiali di consumo c/acquis.            | 7.227,21          | 51823         | Acconto prestazioni ambulator.         | 263.322,40        |
|                           | <b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>  | <b>7.227,21</b>   | 51829         | Fattura di rivalsa                     | 3.080,00          |
| 54610                     | acq. cancelleria e stampati               | 1.118,10          | 51830         | Prestazioni privati                    | 354.871,05        |
|                           | <b>556 ACQUISTI VARI</b>                  | <b>1.118,10</b>   | 51831         | Prestazioni ticket                     | 100.562,65        |
|                           |   |                   |               | <b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>          | <b>721.836,10</b> |
| 55007                     | manut.e rip. su beni di prop.             | 2.891,31          | 50701         | abbuoni attivi (ordinaria)             | 0,01              |
| 55008                     | canoni di assistenza                      | 8.196,18          | 50764         | sopr.att.fatti natur. o estr.          | 257,09            |
| 55009                     | partecipaz. a corsi                       | 1.378,60          |               | <b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>     | <b>257,10</b>     |
| 55031                     | acq.serv.person.dipendente                | 430,00            |               |  |                   |
| 55155                     | manut.e ripar. deducibili                 | 866,32            |               | <b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>     | <b>722.093,20</b> |
| 55429                     | comp. a profess.afferenti att.            | 211.867,20        |               |  |                   |
| 55441                     | prestaz.di servizi da terzi               | 2.229,64          |               | <b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>     | <b>722.093,20</b> |
|                           | <b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>   | <b>227.859,25</b> |               |  |                   |
| 55205                     | servizi di pubblicita'                    | 32,85             | 65401         | arrotondamenti attivi                  | 3,79              |
|                           | <b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>  | <b>32,85</b>      | 65404         | interessi attivi c/c bancari           | 204,71            |
|                           |   |                   |               | <b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>   | <b>208,50</b>     |
| 55301                     | utenze telefoniche fisse                  | 1.714,82          |               | <b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>         | <b>208,50</b>     |
| 55302                     | utenze telefoniche cellulari              | 892,51            |               |  |                   |
| 55305                     | utenze energia elettrica                  | 4.047,93          |               | <b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b> | <b>208,50</b>     |
|                           | <b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>       | <b>6.655,26</b>   |               |  |                   |
| 55317                     | oneri amministrativi                      | 2.849,87          |               |  |                   |
| 55401                     | serv. elabor.dat. e amministr.            | 10.799,09         |               |  |                   |
| 55405                     | servizio postale                          | 146,05            |               |  |                   |
| 55424                     | lavoro occasionale                        | 400,00            |               |  |                   |
| 55432                     | costo per contr.integr.4/5%               | 288,80            |               |  |                   |
| 55433                     | oneri e comm. servizi bancari             | 1.740,19          |               |  |                   |
| 55437                     | spese per lavanderia                      | 72,50             |               |  |                   |
| 55442                     | comp.a profess.non affer.attiv            | 8.398,48          |               |  |                   |
| 55461                     | INAIL soci amministr.soc.pers.            | 167,49            |               |  |                   |
|                           | <b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b> | <b>24.862,47</b>  |               |  |                   |
| 55438                     | spese per servizi                         | 2.819,42          |               |  |                   |
| 55501                     | assicuraz. r.c. sull'attivit'             | 2.281,00          |               |  |                   |
| 55502                     | Assicurazioni                             | 863,12            |               |  |                   |
| 57047                     | canoni software,licenze e sim.            | 1.134,60          |               |  |                   |
|                           | <b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>         | <b>7.098,14</b>   |               |  |                   |
| 56001                     | noleggi                                   | 31.919,54         |               |  |                   |
| 56013                     | canoni leasing                            | 2.897,52          |               |  |                   |
| 56024                     | spese beni in leasing/noleggio            | 213,70            |               |  |                   |
| 56031                     | canoni leasing imm.re ded.80%             | 51.948,70         |               |  |                   |
| 56044                     | spese condominiali locatario              | 24.039,77         |               |  |                   |
|                           | <b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>  | <b>111.019,23</b> |               |  |                   |
| 56102                     | stipendi                                  | 122.338,91        |               |  |                   |
|                           | <b>570 SALARI E STIPENDI</b>              | <b>122.338,91</b> |               |  |                   |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 10/05/2019

| <b>PROFITTI E PERDITE</b> |  |                   |               |             |         |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|
| <b>COSTI E SPESE</b>      |  |                   | <b>RICAVI</b> |             |         |
| Conto                     | Descrizione                            | Importo           | Conto         | Descrizione | Importo |
| 56201                     | contributi Inps                        | 37.664,22         |               |             |         |
| 56202                     | contributi Inail                       | 738,50            |               |             |         |
| 56210                     | EBITER/Ebipal/Ebipan car.azien         | 109,25            |               |             |         |
| 56212                     | contrib.cassa ass.sanitaria            | 460,00            |               |             |         |
|                           | <b>575 ONERI SOCIALI</b>               | <b>38.971,97</b>  |               |             |         |
| 56241                     | accantonam. indenn. anzianita'         | 9.792,47          |               |             |         |
| 56242                     | accant. tfr dell'anno                  | 46,25             |               |             |         |
| 56250                     | acc.tfr integrat.dipend                | 937,16            |               |             |         |
|                           | <b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>   | <b>10.775,88</b>  |               |             |         |
| 56453                     | amm. impianti specifici                | 109,80            |               |             |         |
| 56454                     | amm. impianti generici                 | 145,50            |               |             |         |
| 56458                     | ammortamento attrezzatura              | 1.648,82          |               |             |         |
| 56461                     | amm. mobili e arredi d'ufficio         | 1.149,40          |               |             |         |
| 56463                     | amm. macch. uff. elettroniche          | 508,48            |               |             |         |
| 56480                     | amm. software                          | 61,02             |               |             |         |
| 56484                     | amm. migliorie beni di terzi           | 1.922,95          |               |             |         |
|                           | <b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b> | <b>5.545,97</b>   |               |             |         |
| 55310                     | rimborso spese a terzi                 | 300,00            |               |             |         |
| 55507                     | spese di pulizia                       | 13.224,80         |               |             |         |
| 57005                     | altri costi di gestione                | 916,47            |               |             |         |
| 57013                     | valori bollati                         | 2.940,00          |               |             |         |
| 57015                     | quote associative                      | 200,00            |               |             |         |
| 57016                     | vidimazioni                            | 123,01            |               |             |         |
| 57018                     | tasse e tributi locali                 | 289,00            |               |             |         |
| 57019                     | imposte di bollo                       | 466,00            |               |             |         |
| 57022                     | imposte e tasse indeducibili           | 5.789,90          |               |             |         |
| 57023                     | ICI-IMU                                | 2.197,00          |               |             |         |
| 57033                     | abbuoni passivi (ordinaria)            | 36,02             |               |             |         |
| 57042                     | spese di pulizia                       | 224,87            |               |             |         |
| 57050                     | sanzioni                               | 20,12             |               |             |         |
| 57052                     | omaggi beni val.unit < 50,00           | 124,89            |               |             |         |
| 57070                     | altri costi inded. 100%                | 4.226,03          |               |             |         |
| 57077                     | indumenti da lavoro                    | 296,46            |               |             |         |
| 57083                     | diritto annuale CCIAA                  | 195,78            |               |             |         |
| 57091                     | tassa rifiuti/TARI                     | 1.197,00          |               |             |         |
|                           | <b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>   | <b>32.767,35</b>  |               |             |         |
|                           | <b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>      | <b>596.272,59</b> |               |             |         |
|                           | <b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>      | <b>596.272,59</b> |               |             |         |
| 70005                     | interessi passivi c/c bancari          | 1.428,25          |               |             |         |
| 70009                     | arrotondamenti passivi                 | 0,06              |               |             |         |
| 70014                     | int. passivi debiti v/Erario           | 17,32             |               |             |         |
| 70015                     | altri oneri finanziari                 | 184,00            |               |             |         |
| 70016                     | oneri bancari                          | 373,00            |               |             |         |
| 70021                     | Int.pass.inded.IVA trim.e ravv         | 20,14             |               |             |         |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 10/05/2019

| PROFITTI E PERDITE |   |                   |        |                             |                   |
|--------------------|---|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------|
| COSTI E SPESE      |   |                   | RICAVI |                             |                   |
| Conto              | Descrizione                             | Importo           | Conto  | Descrizione                 | Importo           |
| 70026              | spese incasso                           | 56,07             |        |                             |                   |
| 70028              | oneri canoni loc.fin.immobili           | 4.504,95          |        |                             |                   |
|                    | <b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b> | <b>6.583,79</b>   |        |                             |                   |
|                    | <b>821 ONERI FINANZIARI</b>             | <b>6.583,79</b>   |        |                             |                   |
|                    | <b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  | <b>6.583,79</b>   |        |                             |                   |
|                    | <b>TOTALE COSTI E SPESE</b>             | <b>602.856,38</b> |        | <b>TOTALE RICAVI .....</b>  | <b>722.301,70</b> |
|                    | <b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>              | <b>119.445,32</b> |        |                             |                   |
|                    | <b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>             | <b>722.301,70</b> |        | <b>TOTALE A PAREGGIO ..</b> | <b>722.301,70</b> |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 04955170966

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 10/05/2019

| <b>DETTAGLIO</b>            |              |               |                             |                                |                   |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>CLIENTI</b>              |              |               | <b>FORNITORI</b>            |                                |                   |
| Conto                       | Descrizione  | Importo       | Conto                       | Descrizione                    | Importo           |
| 27581                       | TIEZZI PAOLA | 54,00-        | 36204                       | ATEN ELETTRONICA S.N.C.        | 732,00-           |
|                             |              |               | 36074                       | AV STRUTTURE SPA               | 2.556,00-         |
|                             |              |               | 36076                       | BEGHINI ADRIANO                | 3.362,00-         |
|                             |              |               | 36150                       | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA     | 515,66-           |
|                             |              |               | 36198                       | CARPINTERI RITA                | 400,72-           |
|                             |              |               | 36145                       | CASTELLANI MARINA              | 85,85-            |
|                             |              |               | 36161                       | CIOCCA ERIKA                   | 933,56-           |
|                             |              |               | 36014                       | COPPOLA ANNA                   | 2.868,50-         |
|                             |              |               | 36081                       | DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B | 996,13-           |
|                             |              |               | 36006                       | DI MAGGIO ROCCO                | 816,09-           |
|                             |              |               | 36011                       | DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL | 127,48-           |
|                             |              |               | 36028                       | ECOLOGIA AMBIENTE SRL          | 1.014,18-         |
|                             |              |               | 36027                       | ENTER MED SRL                  | 107,77-           |
|                             |              |               | 36212                       | GALLO MAURIZIO                 | 986,20-           |
|                             |              |               | 36210                       | GIUDICI MATTEO                 | 5.517,04-         |
|                             |              |               | 36060                       | GRENKE LOCAZIONE S.R.L.        | 2.150,76-         |
|                             |              |               | 36071                       | GUSMEROLI CLAUDIO ERNESTO      | 1,00-             |
|                             |              |               | 36109                       | HUMAN MEDICAL BROTHERS SRL     | 549,00-           |
|                             |              |               | 36038                       | LAM CENTRO BIOMEDICO SRL       | 2,00-             |
|                             |              |               | 36017                       | MOLERI VALERIO                 | 2,00-             |
|                             |              |               | 36041                       | NATRIX SRL                     | 384,00-           |
|                             |              |               | 36033                       | NEBULONI MAURO CARLO           | 5.737,65-         |
|                             |              |               | 36201                       | OLIVELLI FLAVIO MASSIMO        | 1.799,60-         |
|                             |              |               | 36137                       | ORSINI FEDERICA                | 86,00-            |
|                             |              |               | 36220                       | PHARMABOX SNC                  | 264,00-           |
|                             |              |               | 36056                       | PROMO.TER UNIONE               | 141,15-           |
|                             |              |               | 36114                       | SCACCABAROZZI CRISTINA         | 394,00-           |
|                             |              |               | 36079                       | SEPRIN DI PODESTA' G. & C. S.A | 1.836,10-         |
|                             |              |               | 36035                       | SERAFIN PAOLO                  | 3.879,50-         |
|                             |              |               | 36199                       | SO SERVICE S.R.L.              | 34,80-            |
|                             |              |               | 36189                       | TERMOGHISLENI SRL              | 1.627,65-         |
|                             |              |               | 36018                       | TERMOIDRAULICA SNC DI SAVINI   | 453,96-           |
|                             |              |               | 36016                       | TIM S.P.A.                     | 282,25-           |
|                             |              |               | 36067                       | TOGNOZZI MARCELLO              | 761,87-           |
|                             |              |               | 36192                       | TOSI ROSSANA                   | 1.562,00-         |
|                             |              |               | 36202                       | TRINCA ADRIANO                 | 96,50-            |
|                             |              |               | 36026                       | TUTTO UFFICIO SRL              | 49,41-            |
|                             |              |               | 36127                       | UNICREDIT LEASING SPA          | 2.592,16-         |
|                             |              |               | 36025                       | VEMA FARMA S.R.L. UNIPERSONAL  | 371,68-           |
|                             |              |               | 36211                       | VENDRAMIN DAVIDE               | 989,00-           |
|                             |              |               | 36009                       | VODAFONE ITALIA S.P.A.         | 10,00-            |
| <b>TOTALE CLIENTI .....</b> |              | <b>54,00-</b> | <b>TOTALE FORNITORI ...</b> |                                | <b>47.075,22-</b> |