

Ditta	ATIP CARE SRL	Codice attivita'	862209 - ALTRE ISTITUZIONI SAN
5	VIA A. CORNARO 1	Codice fiscale	01144520283
	35128 PADOVA PD	Partita IVA	01144520283

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024	Pagina	1
---------------------------------------	--------	---

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
11/01/300	OPERE DI SISTEMAZ. BENI DI III^	1.571.194,01	
11/02/100	NUOVO IMPIANTO COMPRESSORI	40.258,84	
11/02/104	IMPIANTI SPECIFICI	94.937,03	
11/02/105	IMPIANTO CANCELLO	5.887,10	
11/02/106	IMPIANTO ASCENSORE	26.485,80	
11/02/120	CAMERA IPERBARICA N. 2	25.337,50	
11/02/121	CAMERA IPERBARICA N. 3	729.110,60	
11/02/170	IMPIANTO TELEFONICO	23.384,90	
11/02/180	CENTRO IPERBARICO	861.185,36	
11/02/400	GRUPPO DI CONTINUITA'	5.498,20	
11/02/600	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	78.254,61	
11/02/601	IMPIANTO GRUPPO ELETTROGENO	28.182,00	
11/02/900	IMPIANTO ELETTRICO	109.120,87	
11/02/903	NUOVO IMPIANTO ELETTRICO	32.531,19	
11/03/100	ATTREZZATURE	168.210,17	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI	97.088,46	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	41.407,29	
11/04/400	SOFTWARE	14.864,84	
11/05/100	AUTOMEZZI	33.400,00	
12/01/100	R.F. MERCI/PRODOTTI	18.916,34	
13/00/000	CLIENTI	194.108,65	
14/03/100	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	51.220,25	
15/02/600	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	23.919,00	
15/03/500	CAUZIONI ACQUEDOTTO	25,82	
15/03/800	CAUZIONI VARIE	349,49	
16/01/203	UNICREDIT C/C 920442 ANTICIPI	24,87	
16/02/100	CASSA CONTANTI	4.337,83	
17/02/100	RISCONTI ATTIVI	1.391,66	
32/00/000	FORNITORI	27.228,58	
34/04/400	ERARIO C/IVA	2.881,56	
34/05/060	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA IRES	1.888,10	
34/05/700	DEBITI VIERARIO PER IMPOSTA SOST	236,35	
34/06/300	CARTA DI CREDITO	267,26	
***	TOTALE ATTIVITA`	4.313.134,53	
**	PASSIVITA`		
11/01/930	F.DO AMM. OPERE SISTEM.BENI III		942.400,21
11/02/904	FONDO AMMORT. IMPIANTI SPECIFICI		94.517,65
11/02/912	F.DO AMM. CAMERA IPERBAR. N.2		25.337,50
11/02/918	F.DO AMM. CENTRO IPERBARICO		861.185,36
11/02/940	F.DO AMM. GRUPPO DI CONTINUITA'		5.498,20
11/02/941	F.DO AMM. GRUPPO ELETTROGENO		20.776,60
11/02/945	F.DO AMM. IMPIANTO CANCELLO		5.887,10
11/02/960	F.DO AMM. IMPIANTO CONDIZIONAMEN		78.254,61
11/02/973	F.DO AMM. NUOVO IMP. TELEFONICO		23.248,76
11/02/974	F.DO AMM. IMPIANTO ASCENSORE		26.485,80
11/02/981	F.DO AMM. NUOVO IMP. COMPRESSORI		40.258,84
11/02/983	F.DO AMM. CAMERA IPERBAR. N.3		351.111,50
11/02/990	F.DO AMM. IMPIANTO ELETTRICO		140.554,74
11/03/910	F.DO AMM. ATTREZZATURE		158.926,51
11/04/910	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		95.583,12
11/04/930	F.DO AMM. MACCHINE ELETTR. UFFIC		37.244,48
11/04/940	F.DO AMM. SOFTWARE		14.252,20
11/05/910	F.DO AMM. AUTOMEZZI		33.400,00
13/00/000	CLIENTI		1.075,10
15/03/801	DEPOSITO CAUZIONE TELECOMANDO		330,00
16/01/201	UNICREDIT C/C 40178263		58.943,09
16/01/502	BANCA PROSSIMA C/C 65889		73.316,69
20/05/400	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDEN		223.672,81
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		101.347,02
30/01/104	FONDO FONTE PREV DELLAMONTA'		5.336,56
30/03/500	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI		4.110,83
31/01/900	EROGAZIONE PRESTITI 57515501		2.960,56
31/01/901	EROGAZIONE PRESTITO 57520629		42.395,68
31/01/906	EROGAZIONE FINANZIAMENTO 308604		9.480,59

Ditta	ATIP CARE SRL	Codice attivita'	862209 - ALTRE ISTITUZIONI SAN
5	VIA A. CORNARO 1	Codice fiscale	01144520283
	35128 PADOVA	Partita IVA	01144520283
	PD		

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
32/00/000	FORNITORI		100.512,15	
33/03/100	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		636.009,45	
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		15.466,00	
34/03/100	INPS C/COMPETENZE		13.457,95	
34/03/600	ENTE BILATERALE		87,16	
34/03/700	ENTE FONDO EST		96,00	
34/04/100	IVA A DEBITO		2.564,98	
34/05/400	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		14.144,77	
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.		8.712,21	
34/05/561	DEBITI V/ENPAM		30.815,05	
34/06/100	DEBITI DIVERSI		40.338,92	
34/06/150	DEBITI V/TECNICI		2.560,00	
34/06/151	DEBITI V/INAIL		280,99	
34/07/100	AMMINISTRATORI C/COMPENSI		16.895,01	
35/01/100	RATEI PASSIVI		23.016,86	
***	TOTALE PASSIVITA `		4.382.849,61	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	69.715,08		
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.382.849,61	4.382.849,61	

Ditta	ATIP CARE SRL	Codice attivita'	862209 - ALTRE ISTITUZIONI SAN
5	VIA A. CORNARO 1	Codice fiscale	01144520283
	35128 PADOVA PD	Partita IVA	01144520283
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024			Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
40/01/930	ABBUONI E SCONTI SU VEND. MERCI	4,00	
50/01/102	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA	788,91	
50/01/225	COSTI ATIP POLIAMBULATORIO	1.050,00	
50/03/100	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	53.664,10	
51/03/900	R.I. DI MATERIALI DI CONSUMO	18.295,37	
52/01/100	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	85.151,09	
52/01/300	SPESE MANUTENZIONI/RIPAR. AUTO	79,02	
52/03/100	PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI	817,27	
52/03/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	13.115,11	
52/04/105	EROGAZIONE LIBERALI	1.000,00	
52/04/200	SPESE MATER.PUBBLICITARIO/SPONSO	3.130,52	
52/04/300	SPESE AUTOSTRADE	116,16	
52/04/600	SPESE DI RAPPRESENTANZA	84,80	
52/04/601	PASTI E SOGGIORNI	434,25	
52/04/700	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	4.072,50	
52/04/701	SPESE PREST.NI SPEC. POLIAMBULAT	232.883,23	
52/05/100	CONSULENZE	26.332,80	
52/05/201	CONSULENZE PAGHE	11.004,81	
52/05/202	CONSULENZE TECNICHE	47.187,50	
52/05/205	CONSULENZE SCIENTIFICHE	11.184,00	
52/05/400	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	24.000,00	
52/05/500	ASSISTENZE MEDICHE	361.057,00	
52/05/600	PRESTAZIONI DI TERZI	8.784,00	
52/05/700	COMPENSI III°/TECNICI IPERBAR.	73.930,97	
52/06/100	ENERGIA ELETTRICA	53.447,71	
52/06/200	ACQUA	1.372,16	
52/06/202	SPESE PER RIFIUTI	246,13	
52/06/300	GAS	881,53	
52/06/400	TELEFONO E FAX	5.085,39	
52/06/500	POSTALI/VALORI BOLLATI	3.784,00	
52/07/100	SPESE DI PULIZIA	32.691,12	
52/07/110	SPESE AUTOVEICOLI	274,39	
52/07/120	QUOTE ASSOCIATIVE	2.185,49	
52/07/130	SPESE GENERALI	2.903,13	
52/07/300	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	270,08	
52/07/400	CANCELLERIA	5.806,13	
52/07/500	STAMPATI	1.718,98	
52/07/700	SPESE CONTRATTI/AGGIORN.SOFTWARE	6.625,01	
52/07/800	SPESE TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	2.578,10	
52/07/900	SPESE DI PULITURA	6.185,79	
53/01/100	FITTI PASSIVI/SPESE CONDOMINIALI	28.279,10	
53/01/300	NOLEGGI	30.945,88	
54/01/100	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	236.013,61	
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	71.114,40	
54/02/201	COSTO INAIL	2.502,42	
54/02/400	CONTRIBUTO E.B.A.V.	370,55	
54/02/402	CONTRIBUTO L.243/04 ENPAM	26.688,00	
54/02/500	CONTRIBUTO FONDO EST	1.020,00	
54/03/200	ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND.	17.298,98	
56/06/100	AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATER.	181.194,42	
59/01/400	ARROTONDAMENTI PASSIVI	98,40	
59/01/500	ONERI INEDUCIBILI	2.097,94	
59/02/100	IMPOSTE DI REGISTRO	200,00	
59/02/500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	1.169,00	
59/02/800	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	565,14	
70/01/100	INT. PASSIVI SU MUTUI BANCARI	5.799,62	
70/01/700	INTERESSI PASSIVI DI C/C	18.982,34	
70/03/304	INTER.SI PAS.VI RAVV.TO OPEROSO	8,75	
70/05/100	COMMISSIONI BANCARIE	22.113,31	
71/02/100	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	18.390,00	
72/01/500	IRAP DELL'ESERCIZIO	431,00	
***	TOTALE COSTI	1.769.505,41	
**	RICAVI E PROFITTI		
40/01/200	PRESTAZIONI SANITARIE		1.362.247,72

Ditta	ATIP CARE SRL	Codice attivita'	862209 - ALTRE ISTITUZIONI SAN
5	VIA A. CORNARO 1	Codice fiscale	01144520283
	35128 PADOVA PD	Partita IVA	01144520283

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	RICAVI E PROFITTI			
40/01/203	PRESTAZIONI SANITARE TICKET		9.399,00	
40/01/213	PRESTAZIONI POLAMBULATORIO		287.480,95	
41/01/200	ARROTONDAMENTI ATTIVI		4,82	
41/02/300	RECUPERI SPESE		3.716,00	
41/02/302	RECUPERI SPESE AMMINISTRATIVE		1.148,00	
50/01/920	ABBUONI E SCONTI ACQUISTI		84,40	
51/03/100	R.F. DI MATERIALI DI CONSUMO		18.916,34	
60/02/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		0,50	
61/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		9.642,60	
61/02/105	SOPRAVVENIENZE ATTIVE COVID		7.150,00	
***	TOTALE RICAVI		1.699.790,33	
****	PERDITA DI ESERCIZIO		69.715,08	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.769.505,41	1.769.505,41	