

Ditta	ATIP CARE SRL	Codice attivita'	862202 - ALTRE ISTITUZIONI SAN
5	VIA A. CORNARO 1	Codice fiscale	01144520283
	35128 PADOVA PD	Partita IVA	01144520283

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	99.934,15	
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	160.594,71	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI	97.088,46	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	41.938,60	
11/04/400	SOFTWARE	14.864,84	
11/05/100	AUTOMEZZI	33.400,00	
12/01/100	R.F. MERCI/PRODOTTI	18.639,21	
13/00/000	CLIENTI	244.026,60	
14/03/100	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	11.758,05	
15/02/600	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	23.919,00	
15/03/100	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.367,10	
15/03/410	CREDITI V/ENPAM	13.973,00	
15/03/500	CAUZIONI ACQUEDOTTO	25,82	
15/03/800	CAUZIONI VARIE	349,49	
16/02/100	CASSA CONTANTI	2.327,23	
17/02/100	RISCONTI ATTIVI	2.491,67	
32/00/000	FORNITORI	10.200,67	
34/03/201	INAIL C/ANTICIPI	88,59	
34/04/400	ERARIO C/IVA	295,02	
34/05/060	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA IRES	1.985,60	
34/05/300	ERARIO C/ACCONTO IRAP	431,00	
34/05/401	ERARIO C/IMPOSTA SOST.VA TFR	317,24	
34/06/300	CARTA DI CREDITO	249,65	
***	TOTALE ATTIVITA`	4.316.696,68	
**	PASSIVITA`		
11/01/930	F.DO AMM. OPERE SISTEM.BENI III		1.047.199,17
11/02/904	FONDO AMMORT. IMPIANTI SPECIFICI		101.505,20
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		23.299,13
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		399.274,67
11/02/990	F.DO AMM. IMPIANTO ELETTRICO		141.276,46
11/03/910	F.DO AMM. ATTREZZATURE		155.136,33
11/04/910	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		99.057,83
11/04/930	F.DO AMM. MACCHINE ELETTR. UFFIC		38.180,63
11/04/940	F.DO AMM. SOFTWARE		14.252,20
11/05/910	F.DO AMM. AUTOMEZZI		33.400,00
15/03/801	DEPOSITO CAUZIONE TELECOMANDO		360,00
16/01/502	BANCA PROSSIMA C/C 65889		81.740,73
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		13.000,00
20/05/400	AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDEN		153.957,73
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		81.284,82
30/01/104	FONDO FONTE PREV DELLAMONTA'		1.871,20
30/03/500	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI		4.110,83
31/01/901	EROGAZIONE PRESTITO 57520629		8.601,78

Ditta	ATIP CARE SRL	Codice attivita'	862202 - 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 `			
31/01/906	EROGAZIONE FINANZIAMENTO 308604		3.174,44	
31/01/908	FINANZIAMENTO 0115047678		96.010,22	
32/00/000	FORNITORI		148.406,59	
33/03/100	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		535.375,50	
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		16.202,00	
34/03/100	INPS C/COMPETENZE		11.346,51	
34/03/600	ENTE BILATERALE		85,44	
34/03/700	ENTE FONDO EST		120,00	
34/05/400	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		4.803,09	
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.		2.391,95	
34/05/561	DEBITI V/ENPAM		11.909,49	
34/05/800	ERARIO C/IMPOSTA IRAP		646,50	
34/06/100	DEBITI DIVERSI		37.933,05	
34/06/150	DEBITI V/TECNICI		2.560,00	
34/08/100	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		1.761,50	
35/01/100	RATEI PASSIVI		16.596,64	
***	TOTALE PASSIVITA `		4.350.515,64	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	33.818,96		
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.350.515,64	4.350.515,64	

Ditta	ATIP CARE SRL	Codice attivita'	862202 - ALTRE ISTITUZIONI SAN
5	VIA A. CORNARO 1	Codice fiscale	01144520283
	35128 PADOVA PD	Partita IVA	01144520283

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
40/01/930	ABBUONI E SCONTI SU VEND. MERCI	8,91		
50/01/113	ACQ. ATTREZZ. MINUTA POLIAMBUL.	114,47		
50/03/100	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	8.288,11		
50/03/101	MATERIALI DI CONS.C/ACQUISTI OTI	44.684,84		
50/03/102	MATERIALI CONS.POLIAMBULATORIO	2.516,50		
51/03/900	R.I. DI MATERIALI DI CONSUMO	18.916,34		
52/01/100	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	19.291,54		
52/01/101	SPESE MAN. E RIPARAZIONE OTI	42.097,56		
52/01/102	SPESE MAN. E RIPARAZ.POLIAMBULAT	3.449,31		
52/02/100	SPESE DI TRASPORTO	71,40		
52/03/100	PREMI ASSICURATIVI RC AUTOMEZZI	862,00		
52/03/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	12.545,89		
52/04/300	SPESE AUTOSTRADE	63,06		
52/04/600	SPESE DI RAPPRESENTANZA	725,50		
52/04/701	SPESE PREST.NI SPEC. POLIAMBULAT	267.657,52		
52/05/100	CONSULENZE	34.049,60		
52/05/201	CONSULENZE PAGHE	7.321,59		
52/05/202	CONSULENZE TECNICHE	89.372,11		
52/05/205	CONSULENZE SCIENTIFICHE	528,00		
52/05/500	ASSISTENZE MEDICHE	363.716,03		
52/05/600	PRESTAZIONI DI TERZI	7.584,00		
52/05/700	COMPENSI III^/TECNICI IPERBAR.	42.213,50		
52/06/100	ENERGIA ELETTRICA	48.465,24		
52/06/200	ACQUA	2.127,55		
52/06/300	GAS	1.946,53		
52/06/400	TELEFONO E FAX	5.052,75		
52/06/500	POSTALI/VALORI BOLLATI	4.046,00		
52/07/100	SPESE DI PULIZIA	2.724,26		
52/07/103	SPESE DI PULIZIA OTI	15.024,94		
52/07/104	SPESE DI PULIZIA POLIAMBULATORIO	14.983,43		
52/07/110	SPESE AUTOVEICOLI	272,64		
52/07/120	QUOTE ASSOCIATIVE	1.745,49		
52/07/130	SPESE GENERALI	2.776,85		
52/07/300	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	82,48		
52/07/400	CANCELLERIA	1.446,37		
52/07/401	CANCELLERIA POLIAMBULATORIO	391,39		
52/07/403	CANCELLERIA OTI	250,73		
52/07/500	STAMPATI	707,60		
52/07/700	SPESE CONTRATTI/AGGIORN.SOFTWARE	11.440,37		
52/07/801	SPESE TRASP.RIFIUTI SPECIALI OTI	1.468,63		
52/07/802	SP. TRASP. RIFIUTI SPECIALI POLI	1.468,63		
52/07/900	SPESE DI PULITURA	2.133,51		
53/01/100	FITTI PASSIVI/SPESE CONDOMINIALI	22.623,28		
53/01/300	NOLEGGI	14.444,47		
53/01/302	NOLEGGI OTI	21.695,76		
53/01/303	NOLEGGI POLIAMBULATORIO	1.102,99		
54/01/100	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPEND.	227.011,28		
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	67.995,64		
54/02/201	COSTO INAIL	2.379,22		
54/02/400	CONTRIBUTO E.B.A.V.	405,49		
54/02/402	CONTRIBUTO L.243/04 ENPAM	8.113,00		
54/02/500	CONTRIBUTO FONDO EST	1.096,00		
54/03/200	ACCANTONAMENTO FONDO TFR DIPEND.	5.796,23		
54/03/900	UTILIZZO FONDO TFR DIPENDENTI	702,07		
56/06/100	AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATER.	169.434,71		
59/01/400	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,88		
59/01/500	ONERI INDEDUCIBILI	1.225,27		
59/02/500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	1.249,50		
59/02/800	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	559,72		
59/02/805	SPESE DIRITTI CAMERALI	18,00		
70/01/100	INT. PASSIVI SU MUTUI BANCARI	1.846,52		
70/01/700	INTERESSI PASSIVI DI C/C	10.082,33		
70/03/302	INTERESSI PASSIVI DIL.NE PAG.TO	34,27		
70/03/304	INTER.SI PAS.VI RAVV.TO OPEROSO	52,77		
70/05/100	COMMISSIONI BANCARIE	12.040,06		
71/02/100	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	8.142,10		
***	TOTALE COSTI	1.662.688,73		

