



STUDIO FACCHIN

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018

Sede legale VIA LUIGI CADORNA N. 19 PADOVA PD

Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01506850286

Iscritta al R.E.A di CCIAA DI PADOVA – Numero iscrizione 166366

Capitale Sociale 31.200,00

P. IVA n. 01506850286

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA LUIGI CADORNA N. 19 PADOVA PD
Codice Fiscale	01506850286
Numero Rea	PD 166366
P.I.	01506850286
Capitale Sociale Euro	31.200 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	869011
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	922	1.651
II - Immobilizzazioni materiali	943.478	978.726
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.576.153	1.509.096
Totale immobilizzazioni (B)	2.520.553	2.489.473
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	2.681	2.782
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	142.384	219.947
Totale crediti	142.384	219.947
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	594.494	594.494
IV - Disponibilità liquide	485.498	213.884
Totale attivo circolante (C)	1.225.057	1.031.107
D) Ratei e risconti	38.720	24.989
Totale attivo	3.784.330	3.545.569
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	31.200	31.200
IV - Riserva legale	6.240	6.240
VI - Altre riserve	2.618.293	2.444.279
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	254.839	248.589
Totale patrimonio netto	2.910.572	2.730.308
B) Fondi per rischi e oneri	602.928	580.017
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	60.222	51.365
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	194.512	166.591
Totale debiti	194.512	166.591
E) Ratei e risconti	16.096	17.288
Totale passivo	3.784.330	3.545.569

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.463.886	1.449.834
5) altri ricavi e proventi		
altri	7.029	7.462
Totale altri ricavi e proventi	7.029	7.462
Totale valore della produzione	1.470.915	1.457.296
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.466	33.781
7) per servizi	744.659	759.680
8) per godimento di beni di terzi	57.027	46.366
9) per il personale		
a) salari e stipendi	114.336	110.384
b) oneri sociali	33.534	22.328
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	9.053	8.494
c) trattamento di fine rapporto	9.053	8.494
Totale costi per il personale	156.923	141.206
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	104.584	97.076
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	729	729
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	103.855	96.347
Totale ammortamenti e svalutazioni	104.584	97.076
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	102	12
14) oneri diversi di gestione	27.456	68.770
Totale costi della produzione	1.120.217	1.146.891
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	350.698	310.405
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	501	-
Totale proventi da partecipazioni	501	-
16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	18.356	32.843
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	18.356	32.843
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.710	10.032
Totale proventi diversi dai precedenti	6.710	10.032
Totale altri proventi finanziari	25.066	42.875
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	42.364	9.513
Totale interessi e altri oneri finanziari	42.364	9.513
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16.797)	33.362
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	333.901	343.767
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	79.062	95.178
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	79.062	95.178
21) Utile (perdita) dell'esercizio	254.839	248.589

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come modificati dal DLgs 139/2015, e in aderenza ai principi contabili nazionali nelle loro versioni vigenti; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (articolo 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (articolo 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (articolo 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 2423 comma 3 del Codice Civile.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2018 è redatto in unità di Euro.

Per la stesura del Bilancio si è scelta la forma abbreviata non avendo la società superato i limiti di cui all'articolo 2435 bis del Codice Civile, pertanto questa Nota integrativa ha valore anche di Relazione sulla gestione. A tal fine precisiamo che la società essendo costituita in forma di società a responsabilità limitata, non ha operato su proprie quote.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

In ossequio alle disposizioni dell'articolo 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Nella costruzione del bilancio al 31/12/2018 sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:

.a. le voci della sezione attiva dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, mentre nella sezione del passivo le poste sono state classificate in funzione della loro origine.

Con riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro, ovvero oltre, l'esercizio successivo, si è seguito il criterio della esigibilità giuridica (negoziale o di legge), prescindendo da previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l'esercizio successivo.

.b. il Conto economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di classificazione, e precisamente:

- la suddivisione dell'intera area gestionale nelle tre sub-aree identificate nello schema di legge;

- il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione, nel rispetto della sostanza delle operazioni o dei contratti;

- la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna altra voce del bilancio dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni**Valutazione poste in valuta**

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Esse sono costituite da programmi software, che vengono ammortizzati in cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2426 comma 1 n. 2 del Codice Civile.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Immobili strumentali	3,00
Impianti specifici	15,00
Attrezzatura specifica	12,50
Mobili e arredamento	12,00
Macchine ufficio elettriche	20,00
Automezzi	25,00

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Si riferiscono a versamenti alla compagnia di assicurazione a copertura del trattamento di fine rapporto degli amministratori e a polizze vita.

Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. Riguardano obbligazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;

- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	10.553	2.193.758	1.509.096	3.713.407
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.902	1.215.032		1.223.934
Valore di bilancio	1.651	978.726	1.509.096	2.489.473
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	73.240	358.571	431.811
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	4.633	291.513	296.146
Ammortamento dell'esercizio	729	103.855		104.584
Totale variazioni	(729)	(35.248)	67.058	31.081
Valore di fine esercizio				
Costo	10.553	2.262.364	1.576.154	3.849.071
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	9.631	1.318.887		1.328.518
Valore di bilancio	922	943.478	1.576.153	2.520.553

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Costituite unicamente da materiale di consumo, sono valutate all'ultimo costo di acquisto; il valore così ottenuto non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio riferiti alle stesse categorie di beni.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 3.961,16.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altri titoli

Trattasi di quote di investimento collettivo in valori mobiliari, valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Sono iscritte per il loro effettivo importo. Gli importi effettivi dei depositi bancari sono stati verificati sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a più esercizi, sugli esercizi medesimi.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

La voce accoglie il fondo per imposte differite originate dalle differenze temporanee tassabili, e l'accantonamento effettuato per il trattamento di fine rapporto spettante agli amministratori quando cesseranno dalla carica.

Si è incluso in quest'ultimo anche la parte coperta da una polizza assicurativa, e sono esposti tra i crediti immobilizzati i versamenti effettuati alla compagnia di assicurazione a tale titolo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità del contratto e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi comuni a più esercizi, sugli esercizi medesimi. Non vi sono risconti passivi.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi e costi o altri componenti positive e negativi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

	Numero medio
Impiegati	3
Altri dipendenti	1
Totale Dipendenti	4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

L'ammontare dei crediti a favore dell'organo amministrativo, e dei compensi spettanti al medesimo è indicato nel seguente prospetto. La società non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori
Compensi	64.500
Crediti	1.460

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Per quanto riguarda la destinazione dell'utile di esercizio, che è di Euro 283.513,07 vi proponiamo di procedere come segue:

- .- parte da destinare a riserva legale (obbligo esaurito) 0
- .- quota spettante ad un amministratore Euro _____
- .- importo da destinare alla riserva straordinaria Euro _____

Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. L'esposizione dei valori richiesti dall'articolo 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Padova, 29 marzo 2019

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Giada Di Maggio

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Sede legale: VIA LUIGI CADORNA N. 19 PADOVA (PD)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01506850286

Iscritta al R.E.A. n. PD 166366

Capitale Sociale sottoscritto € 31.200,00 Interamente versato

Partita IVA: 01506850286

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2018

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	254.839	248.589
Imposte sul reddito	79.062	95.178
Interessi passivi/(attivi)	17.298	(33.362)
(Dividendi)	(75.077)	
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	632	(2.000)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>276.754</i>	<i>308.405</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	31.964	30.764
Ammortamenti delle immobilizzazioni	104.584	97.076
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>136.548</i>	<i>127.840</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>413.302</i>	<i>436.245</i>
Variazioni del capitale circolante netto		

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	101	13
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	88.300	34.355
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	42.353	(46.108)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(13.731)	(14.479)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(1.192)	1.935
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(9.633)	(1.736)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>106.198</i>	<i>(26.020)</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	519.500	410.225
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(17.298)	33.362
(Imposte sul reddito pagate)	(94.598)	(75.998)
Dividendi incassati	501	
(Utilizzo dei fondi)	(196)	(153)
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(111.591)</i>	<i>(42.789)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	407.909	367.436
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(73.240)	(218.415)
Disinvestimenti	4.002	2.000
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(358.570)	(559.257)
Disinvestimenti	291.513	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		456.645
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(136.295)	(319.027)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		(58.499)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		(58.499)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	271.614	(10.090)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	211.447	219.475
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.437	4.500
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	213.884	223.974
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	483.023	211.447
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.475	2.437
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	485.498	213.884
Di cui non liberamente utilizzabili		
Differenza di quadratura		

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto			
Esercizio:	2018 .0	Esercizio 2018	
Codice Prospetto:	PB2018.0	Bilancio al 31/12/2018	
Codice BdV:	BDV2018.0	Bilancio di verifica al 31/12/2018	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2017.0	Bilancio al 31/12/2017	
Codice BdV:	BDV2017.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2017	
Codice BdV originale:			

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			3.784.330		3.545.569
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			2.520.553		2.489.473
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			922		1.651
11.03.03	Software in concessione capitalizzato		5.409,38	D	6.331,26	D
11.03.09	Concessioni e licenze		3.364,35	D	4.221,93	D
65.01.15	F.do ammortamento concessioni e licenze		3.364,35	A	4.221,93	A
65.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato		4.487,32	A	4.679,88	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			943.478		978.726
13.01.07	Fabbricati strumentali		841.200,00	D	841.200,00	D
13.01.11	Costruzioni leggere		661,03	D	661,03	D
13.01.80	Sedime e pertinenza fabbricati		210.300,00	D	210.300,00	D
13.03.21	Impianti specifici		35.593,24	D	32.934,86	D
13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		843.007,04	D	851.149,76	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		23.044,41	D	23.108,97	D
13.07.01	Mobili e arredi		37.043,90	D	37.043,90	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		58.494,04	D	61.407,68	D
13.07.39	Autoveicoli		50.288,36	D	50.288,36	D
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		375.385,50	A	350.149,50	A
65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		661,03	A	661,03	A
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		29.766,87	A	29.105,44	A
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.		604.596,53	A	593.907,55	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		23.044,41	A	23.108,97	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		33.772,29	A	33.747,02	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		42.351,83	A	54.588,33	A
65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli		46.575,86	A	44.100,86	A
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			1.576.153		1.509.096
15.03.51	Altri crediti immobilizzati verso terzi		1.090.511,60	D	1.009.095,58	D
15.05.51	Altri titoli d'investimento		485.641,49	D	500.000,00	D
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			1.225.057		1.031.107
1.C.1	RIMANENZE			2.681		2.782
21.01.31	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo		2.680,62	D	2.782,46	D
1.C.2	CREDITI			142.384		219.947
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		39.322,35	D	23.698,20	D
23.03.01	Clienti terzi Italia		90.070,25	D	193.994,36	D
27.05.51	Crediti vari v/terzi		1.801,85	D	49,00	D
27.07.09	Personale c/arrotondamenti		2.874,73	D	2.895,42	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		213,50	D	2.899,57	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		1.241,24	D		
59.07.01	Erario c/IRES		10.786,85	D		
59.07.03	Erario c/IRAP				372,00	D
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		34,47	D		
67.11.01	Fondo svalutaz. crediti verso clienti		3.961,16	A	3.961,16	A

Dati generali

Sede legale: VIA LUIGI CADORNA N. 19
 Codice fiscale: 01506850286
 Partita IVA: 01506850286

35123 PADOVA

PD

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			594.494		594.494
29.03.11	Quote fondi comuni di investimento		594.494,12	D	594.494,12	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			485.498		213.884
31.01.01	Banca c/c		483.023,37	D	211.447,29	D
31.03.03	Cassa contanti		2.475,02	D	2.436,40	D
1.D	RATEI E RISCONTI			38.720		24.989
39.01.01	Ratei attivi		10.137,73	D	5.227,43	D
39.01.03	Risconti attivi		28.582,19	D	19.761,39	D
2	PASSIVO			3.784.330		3.545.569
2.A	PATRIMONIO NETTO			2.910.572		2.730.308
2.A.1	Capitale			31.200		31.200
41.01.01	Capitale sociale		31.200,00	A	31.200,00	A
2.A.4	Riserva legale			6.240		6.240
41.01.07	Riserva legale (con utili fino al 2007)		6.240,48	A	6.240,48	A
2.A.6	Altre riserve			2.618.293		2.444.279
41.01.20	Riserva straor. (con utili fino al 2017)		174.012,64	A		
41.01.23	Ris.straordin.(con utili fino al 2007)		775.940,20	A	775.940,20	A
41.01.24	Ris.straordin.(con utili fino al 2016)		1.668.338,80	A	1.668.338,80	A
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00	A		
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			254.839		248.589
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI			602.928		580.017
51.01.09	Fondo TFM amministratori		599.140,77	A	576.229,70	A
51.03.07	Fondo imposte differite IRES		3.787,36	A	3.787,36	A
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			60.222		51.365
53.01.01	Fondo T.F.R.		60.222,14	A	51.364,57	A
2.D	DEBITI			194.512		166.591
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		133.713,31	A	89.573,39	A
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi		741,76	D	2.491,85	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		29.229,93	A	32.767,11	A
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva				1.218,36	A
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		5.863,47	A	5.539,18	A
59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.		6.381,21	A	7.945,85	A
59.07.01	Erario c/IRES				14.797,78	A
59.07.03	Erario c/IRAP		1.606,00	A		
61.01.01	INPS dipendenti		6.234,00	A	4.718,00	A
61.01.03	INPS collaboratori		93,00	A	92,00	A
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori				12,22	A
61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		81,48	A	49,41	A
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		12.051,69	A	12.369,64	A
2.E	RATEI E RISCONTI			16.096		17.288
69.01.01	Ratei passivi		16.096,12	A	17.287,62	A
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			1.470.915		1.457.296
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.463.886		1.449.834
70.09.03	Prestazioni di servizi		1.463.886,10	A	1.449.833,90	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi			7.029		7.462
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi			7.029		7.462
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		13,78	A	19,71	A

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
73.01.41	Rimborsi spese imponibili		6.168,00	A	5.426,00	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		14,00	A	16,00	A
73.03.21	Plusv.civilistica da alienazione cespiti		1,00	A	2.000,00	A
73.09.17	Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.		832,58	A		
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				1.120.217	1.146.891
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				29.466	33.781
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)		27.127,12	D	30.725,91	D
75.07.11	Attrezzatura minuta		1.721,19	D	1.886,21	D
75.07.51	Materiale vario di consumo		617,92	D	1.168,77	D
3.B.7	Costi per servizi				744.659	759.680
76.01.01	Lavorazioni di terzi		5.800,00	D	4.900,00	D
76.01.51	Altri servizi per la produzione		43.745,00	D	50.350,00	D
76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)				584,99	D
76.03.01	Trasporti su vendite				793,00	D
76.09.01	Assistenza software		5.976,32	D	5.899,36	D
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		2.764,87	D	2.452,05	D
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		3.222,46	D	3.224,26	D
76.09.13	Energia elettrica		6.666,65	D	7.130,47	D
76.09.15	Riscaldamento		975,15	D	810,20	D
76.09.21	Acqua potabile		256,52	D	215,62	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		5.163,65	D	23.585,62	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature				976,00	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari		24.990,24	D	28.448,65	D
76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature		6.255,28	D	7.994,66	D
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali		7.529,61	D	6.915,57	D
76.15.03	Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.		209,00	D		
77.03.08	Premi di assicurazione veicoli quota SSN		146,01	D	149,73	D
77.03.10	Premi di assicur.veic.aziend.non strum.		2.702,15	D	2.709,06	D
77.03.33	Spese manut.veicoli aziend.propri inded.		55,02	D		
77.03.35	Spese manut.veic.propri aziend.non strum		568,64	D	1.308,34	D
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		9.937,65	D	10.410,59	D
78.01.13	Consulenze afferenti diverse		424.799,65	D	412.794,83	D
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse		6.896,51	D	10.765,76	D
78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.		12.051,99	D	12.369,64	D
78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.		64.500,00	D	64.500,00	D
78.05.17	Contrib. previd. ammin. co.co.co.		15.413,60	D	15.318,80	D
78.05.35	Acc.to TFM ammin.soci co.co.co SC		22.911,07	D	22.269,82	D
79.01.01	Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.		4.800,09	D	11.967,02	D
79.01.07	Materiale pubblicitario deducibile		972,83	D	247,26	D
79.01.16	Alberghi, rist(sp.rappr.con limite ricavi)		867,72	D	782,40	D
79.01.21	Spese di viaggio				35,30	D
79.01.29	Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum		483,46	D	503,32	D
79.05.01	Spese postali		66,40	D	132,70	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi		11.273,29	D	11.305,03	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		25.896,03	D	10.792,02	D
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie		1.598,52	D	1.585,79	D
79.05.25	Assicuraz.non obbligatorie indeducibili		219,47	D		
79.05.31	Pulizie e vigilanza		12.694,31	D	12.700,38	D

Dati generali

Sede legale: VIA LUIGI CADORNA N. 19
 Codice fiscale: 01506850286
 Partita IVA: 01506850286

35123 PADOVA

PD

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti		61,00	D		
79.05.51	Spese generali varie		3.440,02	D	3.648,34	D
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento		1.830,00	D	268,20	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		6.918,94	D	8.835,31	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				57.027	
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		46.549,06	D	46.366,44	D
80.05.03	Canoni leasing impianti e macchin.deduc.		10.358,67	D		
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		119,00	D		
3.B.9	Costi per il personale				156.923	141.206
3.B.9.a	Salari e stipendi				114.336	110.384
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		114.336,08	D	109.663,76	D
81.05.01	Sopr.pas.ded.salari e stip.ev.str.				720,00	D
3.B.9.b	Oneri sociali				33.534	22.328
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		33.031,67	D	21.792,88	D
81.01.49	Premi INAIL		502,76	D	534,91	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				9.053	8.494
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				9.053	8.494
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		9.053,32	D	8.493,65	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				104.584	97.076
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				104.584	97.076
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				729	729
90.13.21	Amm.to civilistico software capitalizzato		729,32	D	729,32	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				103.855	96.347
90.11.03	Amm.ti civilistici fabbricati strument.		25.236,00	D	25.236,00	D
90.11.15	Amm.ti civilistici impianti specifici		661,43	D	317,47	D
90.11.23	Amm.civil.attezz.spec.industr.commer.agric.		72.055,78	D	66.119,64	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		25,27	D	93,60	D
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		3.401,09	D	2.105,13	D
90.11.51	Amm.ti civilistici autoveicoli		2.475,00	D	2.475,00	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				102	12
71.01.31	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		2.680,62	A	2.782,46	A
72.05.31	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo		2.782,46	D	2.794,79	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				27.456	68.770
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	D	1,00	D
77.03.16	Altre spese veicoli aziendali non strum.		30,98	D	67,49	D
77.03.27	Tassa possesso veic. azien. non strum.		742,66	D	597,82	D
78.01.19	Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.		149,02	D	676,52	D
79.05.43	Valori bollati		6.316,00	D	5.974,00	D
83.05.04	IMU		5.439,00	D	5.439,00	D
83.05.11	Diritti camerali		173,00	D	168,00	D
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.		501,37	D	499,87	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		420,00	D	419,00	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		26,00	D	22,00	D
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		1.639,34	D	28.233,40	D
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		340,02	D	16.678,83	D
83.07.11	Contributi associativi		6.873,99	D	7.128,00	D
83.07.13	Cancelleria varia		4.157,07	D	2.854,39	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA LUIGI CADORNA N. 19	35123 PADOVA	PD
Codice fiscale:	01506850286		
Partita IVA:	01506850286		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2018		Esercizio al 31/12/2017	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		13,60	D		
83.09.21	Minusv.civil.da alienaz./eliminaz.cespiti		633,20	D	10,38	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				350.698	310.405
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				16.797-	33.362
3.C.15	Proventi da partecipazioni				501	
3.C.15.5	Proventi da partecipazioni da altre imprese				501	
85.03.01	Dividendi da società di capitali imp.		501,31	A		
3.C.16	Altri proventi finanziari				25.066	42.875
3.C.16.bc	Altri proventi finanziari da titoli				18.356	32.843
3.C.16.bc.b	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip.				18.356	32.843
85.09.01	Proventi da titoli d'investim.imponibili		18.355,59	A	32.842,87	A
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				6.710	10.032
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				6.710	10.032
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		18,63	A	394,86	A
85.11.17	Interessi attivi diversi				693,08	A
85.11.51	Altri proventi finanziari da terzi		6.118,85	A	8.944,16	A
85.13.17	Sopr.att.imp.altri prov.fin.altre impr		572,68	A		
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				42.364	9.513
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				42.364	9.513
86.03.45	Interessi passivi di mora				74,69	D
86.03.51	Oneri finanziari diversi		13.681,40	D	9.438,60	D
86.03.57	Perdite su titoli		23.631,00	D		
86.07.21	Sop.pas.ind.on.fin.vs.altri str./pr.		5.052,09	D		
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)				333.901	343.767
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				79.062	95.178
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				79.062	95.178
93.01.01	IRES corrente		61.128,00	D	78.850,00	D
93.01.03	IRAP corrente		17.934,00	D	16.328,00	D
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio				254.839	248.589
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				254.839,14	248.589,48
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				254.839,14	248.589,48