



STUDIO FACCHIN

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017

Sede legale VIA LUIGI CADORNA N. 19 PADOVA PD

Iscritta al Registro Imprese di PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01506850286

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

Capitale Sociale 31.200,00

P. IVA n. 01506850286

RADIOLOGIA CLINICA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.651	2.381
II - Immobilizzazioni materiali	978.726	856.657
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.509.096	949.839
Totale immobilizzazioni (B)	2.489.473	1.808.877
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	2.782	2.795
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	219.947	266.511
Totale crediti	219.947	266.511
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	594.494	1.051.139
IV - Disponibilità liquide	213.884	223.974
Totale attivo circolante (C)	1.031.107	1.544.419
D) Ratei e risconti	24.989	10.510
Totale attivo	3.545.569	3.363.806
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	31.200	31.200
IV - Riserva legale	6.240	6.240
VI - Altre riserve	2.444.279	2.307.786
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	248.589	194.992
Totale patrimonio netto	2.730.308	2.540.218
B) Fondi per rischi e oneri	580.017	557.747
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	51.365	43.024
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.591	207.464
Totale debiti	166.591	207.464
E) Ratei e risconti	17.288	15.353
Totale passivo	3.545.569	3.363.806

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.449.834	1.349.133
5) altri ricavi e proventi		
altri	7.462	3.437
Totale altri ricavi e proventi	7.462	3.437
Totale valore della produzione	1.457.296	1.352.570
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	33.781	23.558
7) per servizi	759.680	696.687
8) per godimento di beni di terzi	46.366	46.905
9) per il personale		
a) salari e stipendi	110.384	109.280
b) oneri sociali	22.328	22.977
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.494	8.241
c) trattamento di fine rapporto	8.494	8.241
Totale costi per il personale	141.206	140.498
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	97.076	86.833
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	729	907
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	96.347	85.926
Totale ammortamenti e svalutazioni	97.076	86.833
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12	2.654
14) oneri diversi di gestione	68.770	21.802
Totale costi della produzione	1.146.891	1.018.937
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	310.405	333.633
C) Proventi e oneri finanziari		
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	32.843	6.292
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	32.843	6.292
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	10.032	3.701
Totale proventi diversi dai precedenti	10.032	3.701
Totale altri proventi finanziari	42.875	9.993
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	9.513	75.488
Totale interessi e altri oneri finanziari	9.513	75.488
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	33.362	(65.495)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	343.767	268.138
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	95.178	73.160
imposte differite e anticipate	-	(14)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	95.178	73.146
21) Utile (perdita) dell'esercizio	248.589	194.992

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 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 pubblicate alla fine del 2016, poi emendate con le modifiche rilasciate definitivamente in data 29.12.2017; 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 31/12/2017 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 31/12/2017 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	1.975.342	949.839	2.935.734
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.172	1.118.685		1.126.857
Valore di bilancio	2.381	856.657	949.839	1.808.877
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	218.415	763.301	981.716
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	204.044	204.044
Ammortamento dell'esercizio	729	96.347		97.076
Totale variazioni	(729)	122.068	559.257	680.596
Valore di fine 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

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 seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

Voce di costo	Importo	Natura
B.14	(42.762)	Pagamenti ENPAM anni 2004 e 2005
C.16.b	32.843	Proventi da titoli d'investimento
C.16.d	8.944	Altri proventi finanziari

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	404

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 248.589,48 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 31/12/2017 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, 30 marzo 2018

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 di PADOVA

C.F. e numero iscrizione 01506850286

Iscritta al R.E.A. di PADOVA n. 166366

Capitale Sociale sottoscritto € 31.200,00 Interamente versato

Partita IVA: 01506850286

Rendiconto Finanziario

Bilancio Abbreviato al 31/12/2017

Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario - Metodo indiretto

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	248.589	194.992
Imposte sul reddito	95.178	73.146
Interessi passivi/(attivi)	(33.362)	(9.723)
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(2.000)	75.218
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>308.405</i>	<i>333.633</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	30.764	26.206
Ammortamenti delle immobilizzazioni	97.076	86.833
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>127.840</i>	<i>113.039</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>436.245</i>	<i>446.672</i>
Variazioni del capitale circolante netto		

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	13	2.654
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	34.355	31.402
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(46.108)	(18.629)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(14.479)	3.717
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.935	(3.019)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.736)	(9.891)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(26.020)</i>	<i>6.234</i>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	410.225	452.906
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	33.362	8.786
(Imposte sul reddito pagate)	(75.998)	(40.593)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(153)	(24.725)
Altri incassi/(pagamenti)		
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(42.789)</i>	<i>(56.532)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	367.436	396.374
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(218.415)	(14.169)
Disinvestimenti	2.000	
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		(964)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(559.257)	(300.805)
Disinvestimenti		126.124
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		(55.000)
Disinvestimenti	456.645	72.569
(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)	(319.027)	(172.245)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		

	Importo al 31/12/2017	Importo al 31/12/2016
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		(76.549)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(58.499)	(69.803)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(58.499)	(146.352)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(10.090)	77.777
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	219.475	143.696
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.500	2.501
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	223.974	146.197
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	211.447	219.475
Assegni		
Danaro e valori in cassa	2.437	4.500
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	213.884	223.974
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:	2017 .0	Esercizio 2017	
Codice Prospetto:	PB2017.0	Bilancio al 31/12/2017	
Codice BdV:	BDV2017.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2017	
Codice BdV originale:			

Riferimenti Prospetto di confronto			
Codice Prospetto:	PB2016.0	Bilancio al 31/12/2016	
Codice BdV:	BDV2016.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2016	
Codice BdV originale:			

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			3.545.569		3.363.806
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			2.489.473		1.808.877
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			1.651		2.381
11.03.03	Software in concessione capitalizzato		6.331,26	D	6.331,26	D
11.03.09	Concessioni e licenze		4.221,93	D	4.221,93	D
65.01.15	F.do ammortamento concessioni e licenze		4.221,93	A	4.221,93	A
65.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato		4.679,88	A	3.950,56	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			978.726		856.657
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		32.934,86	D	30.580,26	D
13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		851.149,76	D	723.312,79	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		23.108,97	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		61.407,68	D	58.846,85	D
13.07.39	Autoveicoli		50.288,36	D	50.288,36	D
65.03.03	F.do ammort.fabbricati strumentali		350.149,50	A	324.913,50	A
65.03.05	F.do ammortamento costruzioni leggere		661,03	A	661,03	A
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		29.105,44	A	28.787,97	A
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.		593.907,55	A	613.450,94	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		23.108,97	A	23.108,97	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		33.747,02	A	33.653,42	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		54.588,33	A	52.483,20	A
65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli		44.100,86	A	41.625,86	A
1.B.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			1.509.096		949.839
15.03.51	Altri crediti immobilizzati verso terzi		1.009.095,58	D	909.839,01	D
15.05.03	Obbligazioni ordinarie				40.000,00	D
15.05.51	Altri titoli d'investimento		500.000,00	D		
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			1.031.107		1.544.419
1.C.1	RIMANENZE			2.782		2.795
21.01.31	Riman. mat.prime, sussid. e di consumo		2.782,46	D	2.794,79	D
1.C.2	CREDITI			219.947		266.511
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		23.698,20	D	79.309,30	D
23.03.01	Clienti terzi Italia		193.994,36	D	172.738,46	D
27.05.51	Crediti vari v/terzi		49,00	D	9.307,75	D
27.07.09	Personale c/arrotondamenti		2.895,42	D	1.504,23	D
57.03.01	Fornitori terzi Italia		2.899,57	D	1.885,66	D
59.07.01	Erario c/IRES				4.722,95	D
59.07.03	Erario c/IRAP		372,00	D	31,00	D
61.01.03	INPS collaboratori				973,00	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 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1.C.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			594.494		1.051.139
29.03.11	Quote fondi comuni di investimento		594.494,12	D	1.051.138,53	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			213.884		223.974
31.01.01	Banca c/c		211.447,29	D	219.474,60	D
31.03.03	Cassa contanti		2.436,40	D	4.099,53	D
31.03.05	Cassa valori				400,00	D
1.D	RATEI E RISCONTI			24.989		10.510
39.01.01	Ratei attivi		5.227,43	D	135,00	D
39.01.03	Risconti attivi		19.761,39	D	10.375,22	D
2	PASSIVO			3.545.569		3.363.806
2.A	PATRIMONIO NETTO			2.730.308		2.540.218
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			2.444.279		2.307.786
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	1.531.844,37	A
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro				1,00	A
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			248.589		194.992
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI			580.017		557.747
51.01.09	Fondo TFM amministratori		576.229,70	A	553.959,88	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			51.365		43.024
53.01.01	Fondo T.F.R.		51.364,57	A	43.024,39	A
2.D	DEBITI			166.591		207.464
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		89.573,39	A	135.421,07	A
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi		2.491,85	D		
57.03.01	Fornitori terzi Italia		32.767,11	A	30.535,75	A
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		1.218,36	A	30,32	A
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		5.539,18	A	4.867,43	A
59.03.04	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		7.945,85	A	7.151,94	A
59.07.01	Erario c/IRES		14.797,78	A		
61.01.01	INPS dipendenti		4.718,00	A	4.398,00	A
61.01.03	INPS collaboratori		92,00	A		
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		12,22	A	125,78	A
61.01.51	Enti previdenziali e assistenziali vari		49,41	A	48,00	A
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		12.369,64	A	24.886,20	A
2.E	RATEI E RISCONTI			17.288		15.353
69.01.01	Ratei passivi		17.287,62	A	15.352,64	A
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			1.457.296		1.352.570
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			1.449.834		1.349.133
70.09.03	Prestazioni di servizi		1.449.833,90	A	1.349.132,65	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi			7.462		3.437
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi			7.462		3.437
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		19,71	A	0,09	A
73.01.41	Rimborsi spese imponibili		5.426,00	A	3.410,00	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 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		16,00	A	26,00	A
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO				1,00	A
73.03.21	Plusv.civilistica da alienazione cespiti		2.000,00	A		
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE				1.146.891	1.018.937
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				33.781	23.558
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)		30.725,91	D	21.786,22	D
75.07.11	Attrezzatura minuta		1.886,21	D	440,04	D
75.07.51	Materiale vario di consumo		1.168,77	D	796,60	D
75.09.03	Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.str/es.pr.				534,77	D
3.B.7	Costi per servizi				759.680	696.687
76.01.01	Lavorazioni di terzi		4.900,00	D	7.902,00	D
76.01.51	Altri servizi per la produzione		50.350,00	D	54.075,00	D
76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		584,99	D	751,16	D
76.03.01	Trasporti su vendite		793,00	D		
76.09.01	Assistenza software		5.899,36	D	5.799,13	D
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		2.452,05	D	2.217,93	D
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		3.224,26	D	2.224,48	D
76.09.13	Energia elettrica		7.130,47	D	6.700,47	D
76.09.15	Riscaldamento		810,20	D	768,19	D
76.09.21	Acqua potabile		215,62	D	242,85	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		23.585,62	D	2.843,18	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature		976,00	D	35,00	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari		28.448,65	D	36.835,03	D
76.11.11	Canoni di manutenzione attrezzature		7.994,66	D	7.445,66	D
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali		6.915,57	D	17.706,10	D
77.03.08	Premi di assicurazione veicoli quota SSN		149,73	D	158,20	D
77.03.10	Premi di assicur.veic.aziend.non strum.		2.709,06	D	2.662,90	D
77.03.35	Spese manut.veic.propri aziend.non strum		1.308,34	D	1.697,20	D
78.01.02	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		10.410,59	D	9.526,87	D
78.01.05	Consulenze Legali				34,43	D
78.01.13	Consulenze afferenti diverse		412.794,83	D	382.478,71	D
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse		10.765,76	D	4.859,50	D
78.01.25	Altri costi per prestaz.di terzi affer.		12.369,64	D	12.146,11	D
78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.		64.500,00	D	52.500,00	D
78.05.17	Contrib. previd. ammin. co.co.co.		15.318,80	D	15.976,19	D
78.05.35	Acc.to TFM amministr.soci co.co.co SC		22.269,82	D	18.190,58	D
79.01.01	Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.		11.967,02	D	4.047,66	D
79.01.07	Materiale pubblicitario deducibile		247,26	D	872,30	D
79.01.16	Alberghi, rist(sp.rappr.con limite ricavi)		782,40	D	128,38	D
79.01.21	Spese di viaggio		35,30	D		
79.01.29	Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum		503,32	D	364,52	D
79.05.01	Spese postali		132,70	D	81,70	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi		11.305,03	D	11.082,96	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		10.792,02	D	9.630,98	D
79.05.23	Assicurazioni obbligatorie		1.585,79	D	1.583,33	D
79.05.31	Pulizie e vigilanza		12.700,38	D	13.192,32	D
79.05.51	Spese generali varie		3.648,34	D	4.733,59	D
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento		268,20	D	85,40	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 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		8.835,31	D	5.107,06	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi			46.366		46.905
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		46.366,44	D	46.366,44	D
80.05.15	Canoni noleggio impianti e macch.deduc.				538,46	D
3.B.9	Costi per il personale			141.206		140.498
3.B.9.a	Salari e stipendi			110.384		109.280
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		109.663,76	D	109.279,94	D
81.05.01	Sopr.pas.ded.salari e stip.ev.str.		720,00	D		
3.B.9.b	Oneri sociali			22.328		22.977
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		21.792,88	D	22.445,34	D
81.01.49	Premi INAIL		534,91	D	531,31	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi			8.494		8.241
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto			8.494		8.241
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		8.493,65	D	8.240,58	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni			97.076		86.833
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali			97.076		86.833
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			729		907
90.13.13	Amm.to civilistico concessioni, licenze				177,87	D
90.13.21	Amm.to civilistico software capitalizzato		729,32	D	729,32	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			96.347		85.926
90.11.03	Amm.ti civilistici fabbricati strument.		25.236,00	D	25.236,00	D
90.11.15	Amm.ti civilistici impianti specifici		317,47	D	556,73	D
90.11.23	Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.		66.119,64	D	56.140,35	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		93,60	D	308,79	D
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		2.105,13	D	2.447,04	D
90.11.51	Amm.ti civilistici autoveicoli		2.475,00	D	1.237,50	D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			12		2.654
71.01.31	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		2.782,46	A	2.794,79	A
72.05.31	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo		2.794,79	D	5.449,17	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione			68.770		21.802
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	D		
77.03.16	Altre spese veicoli aziendali non strum.		67,49	D	51,74	D
77.03.27	Tassa possesso veic. azien. non strum.		597,82	D	742,66	D
78.01.19	Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.		676,52	D	325,72	D
79.05.43	Valori bollati		5.974,00	D	3.266,00	D
83.05.04	IMU		5.439,00	D	5.439,00	D
83.05.11	Diritti camerali		168,00	D	203,00	D
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.		499,87	D	499,87	D
83.05.31	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti		419,00	D	420,00	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		22,00	D	20,00	D
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inded.		28.233,40	D	972,10	D
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		16.678,83	D	394,59	D
83.07.11	Contributi associativi		7.128,00	D	7.187,00	D
83.07.13	Cancelleria varia		2.854,39	D	2.275,64	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		10,38	D	4,98	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			310.405		333.633
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			33.362		65.495-

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 31/12/2017		Esercizio al 31/12/2016	
			Parziali	Totale	Parziali	Totale
3.C.16	Altri proventi finanziari			42.875		9.993
3.C.16.bc	Altri proventi finanziari da titoli			32.843		6.292
3.C.16.bc.b	Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecip.			32.843		6.292
85.09.01	Proventi da titoli d'investim.imponibili		32.842,87	A	6.292,27	A
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti			10.032		3.701
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			10.032		3.701
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		394,86	A	2,18	A
85.11.17	Interessi attivi diversi		693,08	A		
85.11.51	Altri proventi finanziari da terzi		8.944,16	A	3.699,02	A
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			9.513		75.488
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese			9.513		75.488
86.03.05	Interessi passivi su mutui				240,57	D
86.03.45	Interessi passivi di mora		74,69	D		
86.03.47	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte				28,15	D
86.03.51	Oneri finanziari diversi		9.438,60	D	1.343,31	D
86.03.57	Perdite su titoli				73.875,50	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)			343.767		268.138
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			95.178		73.146
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			95.178		73.160
93.01.01	IRES corrente		78.850,00	D	56.460,00	D
93.01.03	IRAP corrente		16.328,00	D	16.700,00	D
3.20.3	Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio					14-
93.01.19	IRES differita da esercizi precedenti				14,40	A
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			248.589		194.992
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			248.589,48		194.992,03
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			248.589,48		194.992,03