

CENTRO SERVIZI DIAGNOSTICI DI URSO ALESS ANDRA & C. SAS

Sede legale: VIA TRENTO, 4 20097 SAN DONATO MILANESE MI

Partita IVA: 10975870154 C. Fisc.: 10975870154

Attività: 1 862209 ALTRI STUDI MEDICI SPECIALISTICI E POLIAMBULATORI

Azienda: 000927	BILANCIO AL 31/12/2024	Anno: 2024/0
-----------------	------------------------	--------------

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	97.845,24	07	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	68.755,26
0407	CONCES. LICENZE MARCHI E DIRITTI SI	65.680,24	0707	F.DI AMM.TO CONCES- LICENZE, MARCHI	56.059,13
0407013	SOFTWARE GENERICO	65.680,24	0707013	F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICI	56.059,13
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32.165,00	0711	F.DI AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. IMMATE	12.696,13
0413021	ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI	32.165,00	0711021	F.DO AMM.TO ONERI PLUR. SU BENI DI	12.696,13
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	541.384,09	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	474.679,58
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.500,00	1603	F.DI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	50.304,16
1305053	MACCHINARI	2.500,00	1603041	F.DO AMM. ALTRI IMP. GEN. (NO BENI	50.304,16
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	359.865,00	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	311.921,39
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	359.865,00	1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	311.921,39
1309	ALTRI BENI	125.645,05	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	112.454,03
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	44.011,11	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	34.861,23
1309077	MOBILI	67.235,96	1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	63.194,82
1309117	BENI MATERIALI < 516,46	14.397,98	1607097	F.DO AMM.TO BENI < EURO 516,46	14.397,98
1311	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	53.374,04	34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.317,22
1311021	IMPIANTI GENERICI IN CORSO	28.583,10	3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20.317,22
1311025	IMPIANTI SPECIFICI IN CORSO	24.790,94	3401001	BPM	20.317,22
22	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.180,13	40	PATRIMONIO NETTO	155.434,43-
2223	CREDITI VERSO ALTRE IMPRESE	3.180,13	4001	CAPITALE	10.200,00
2223025	DEPOS.CAUZ. LEGATI A CONTRAT.	3.180,13	4001001	CAPITALE SOCIALE	10.200,00
28	CREDITI	8.572,98	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	165.634,43-
2801	VERSO CLIENTI	6.475,04	4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	165.634,43-
2801001	CLIENTE	6.475,04	46	TRATTAMENTO TFR	126.422,42
2811	CREDITI TRIBUTARI	2.097,94	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	126.422,42
2811005	CREDITO IRAP	344,00	4601001	FONDO T.F.R.	126.422,42
2811017	ERARIO C/IVA ACQUISTI	753,94	49	DEBITI	217.353,70
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.000,00	4905	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	101.914,20-
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.460,05	4905021	LIVEINMED C/FINANZIAMENTO INFRUTTIF	135.000,00
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.518,44	4905025	NESSI C/FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO	236.914,20-
3401005	POS	5.518,44	4907	DEBITI VERSO BANCHE	43.219,43
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	3.941,61	4907039	MUTUO CHIROGRAFARIO	43.219,43
3405001	CASSA CONTANTI	3.941,61	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	41.057,05
49	DEBITI	558,14	4913001	FORNITORE	42.357,53
4923	DEBITI TRIBUTARI	558,14	4913005	FATTURE DA RICEVERE	1.300,48-
4923009	ERARIO C/IVA	51,70	4923	DEBITI TRIBUTARI	169.276,21
4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	506,44	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	61.583,17
			4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	18.645,20
			4923081	DEBITI TRIBUTARI ESIG. (OLTRE ES.SU	89.047,84
			4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	26.454,53
			4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	27.135,54
			4925005	DEBITO V./ INAIL	1.698,23-
			4925027	ALTRI DEBITI VERSO ISTITUTI PREVID.	591,88
			4925032	DEBITI V.FONDO TFR ALTRI ENTI	425,34
			4927	ALTRI DEBITI	39.260,68
			4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	39.260,68
			52	RATEI E RISCONTI	26.494,00
			5201	RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.494,00
			5201001	RATEI PASSIVI	26.494,00
TOTALE		661.000,63	TOTALE		778.587,75
	Perdita di esercizio	117.587,12			
	Totale a pareggio	778.587,75			

CENTRO SERVIZI DIAGNOSTICI DI URSO ALESS ANDRA & C. SAS

Sede legale: VIA TRENTO, 4 20097 SAN DONATO MILANESE MI

Partita IVA: 10975870154 C. Fisc.: 10975870154

Attività: 1 862209 ALTRI STUDI MEDICI SPECIALISTICI E POLIAMBULATORI

Azienda: 000927	BILANCIO AL 31/12/2024	Anno: 2024/0
-----------------	-------------------------------	--------------

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M	19.846,07	60	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	741.040,76
7301	ACQUISTI	10.853,86	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	741.040,76
7301005	MATERIE SUSSIDIARIE C/ACQUISTI	10,50	6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	736.408,51
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	10.843,36	6001093	ABBUONI ATTIVI	32,25
7309	ALTRI ACQUISTI	8.992,21	6001105	AGGI MONOPOLI, VALORI BOLLATI	4.600,00
7309005	MATERIALI PER PULIZIA	2.141,90	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.392,00
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	6.092,66	7101	ALTRI RICAVI	1.392,00
7309053	TRASPORTI SU ACQUISTI	5,85	7101105	RIMB. SPESE VARIE	1.392,00
7309077	BENI < EURO 516	719,80	93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2,08
7309122	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI (ANCHE	32,00	9313	D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,08
75	COSTI PER SERVIZI	328.090,34	9313001	INTERESSI ATT. C/C BANCARI	2,08
7501	COSTI INDUSTRIALI	10.921,15	95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	107.775,83
7501025	ENERGIA ELETTRICA	10.339,52	9501	20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P	107.775,83
7501041	CONSULENZE TECNICHE	581,63	9501041	SOPRAVV. ATTIVE	107.775,83
7505	MANUTENZIONI	10.937,93			
7505017	MANUTENZIONI IMPIANTIE MACCHINARI	4.015,60			
7505181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.922,33			
7507	CANONI DI ASSISTENZA	23.656,16			
7507001	CANONI ASS.ZA TECNICA MACCH. UFF.EL	18.112,60			
7507011	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	5.543,56			
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	255.792,32			
7511002	CONSULENZE	221.911,27			
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	28.438,29			
7511090	COMPENSI OCCASIONALI	4.125,00			
7511113	SPESE TELEFONICHE	1.297,63			
7511122	SPESE POSTALI	7,80			
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	12,33			
7513	COSTI COMMERCIALI	93,00			
7513037	SPESE DI PUBBLICITA'	93,00			
7515	ASSICURAZIONI	460,00			
7515001	ASSICURAZIONI	460,00			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	26.229,78			
7517009	SPESE DI PULIZIA ESTERNI	13.428,00			
7517029	VALORI POSTALI E BOLLATI	5.840,63			
7517049	COSTI PER BUONI PASTO	6.961,15			
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZ	118.450,51			
7703	CANONI DI LEASING	6.526,65			
7703153	CANONE LEASING MACCHINE D'UFF.ELETT	6.526,65			
7705	CANONI DI NOLEGGIO	31.114,55			
7705001	CANONI NOLEGGIO	31.114,55			
7707	ROYALTIES	9.868,91			
7707013	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	9.868,91			
7709	CANONI AFFITTO	70.940,40			
7709001	CANONI AFFITTO	60.692,80			
7709017	SPESE CONDOMINIALI (SE IN AFFITTO)	10.247,60			
79	COSTO PER IL PERSONALE	321.504,48			
7901	SALARI E STIPENDI	237.356,73			
7901001	SALARI	237.356,73			
7903	ONERI SOCIALI	75.453,92			
7903001	ONERI INPS	61.709,04			
7903005	ONERI INAIL	946,30			

CENTRO SERVIZI DIAGNOSTICI DI URSO ALESS ANDRA & C. SAS

Sede legale: VIA TRENTO, 4 20097 SAN DONATO MILANESE MI

Partita IVA: 10975870154 C. Fisc.: 10975870154

Attivita': 1 862209 ALTRI STUDI MEDICI SPECIALISTICI E POLIAMBULATORI

Azienda: 000927	BILANCIO AL 31/12/2024	Anno: 2024/0
-----------------	------------------------	--------------

Pag.: 3

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7903020	ALTRI ONERI PERSONALE	435,65			
7903028	ONERI INPS (TEMP.INDET.)	12.362,93			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.543,83			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	6.266,74			
7905011	ACC.TO FONDO TFR (TEMP.INDET.)	1.277,09			
7909	ALTRI COSTI	1.150,00			
7909001	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.150,00			
81	AMMOR.TO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIA	7.449,37			
8113	AMM.TI IMMATERIALI INDEDUCIBILI	7.449,37			
8113105	AMM.TO INDED. SOFTWARE GENERICO	6.815,12			
8113133	AMM.TO IND. ONERI PLUR. SU BENI DI	634,25			
83	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATER	19.506,20			
8305	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	83,44			
8305038	AMM. ALTRI IMP. GENERICI(NO BENI MO	83,44			
8307	AMM.TO ATTREZZATURE INDUS.LI E COMM	16.703,64			
8307009	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	16.703,64			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	325,37			
8309077	AMM.TO MOBILI	325,37			
8311	AMM.TI MATERIALI INDEDUCIBILI	2.393,75			
8311165	AMM.TO INDED. MACCH. D'UFFICIO ELET	2.393,75			
85	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZ.	376,85			
8518	SVALUT. ALTRI BENI	376,85			
8518073	SVALUT. TELEFONIA MOBILE	376,85			
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.073,51			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.073,51			
9201013	IMPOSTA DI REGISTRO	384,50			
9201025	IVA INDETRAIBILE	24.191,30			
9201093	ALTRE IMPOSTE E TASSE	144,00			
9201113	MULTE E AMMENDE	856,10			
9201141	ABBUONI PASSIVI	41,70			
9201149	ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.455,91			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	14.350,76			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI	14.350,76			
9315021	INTERESSI PASS. SUI DEBITI VERSO BA	4.901,52			
9315025	INTERESSI PASS. MUTUI	1.683,19			
9315041	INTERESSI PASS. DEBITI V/FORNITORI	44,59			
9315045	INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO	1.270,63			
9315082	IMPOSTE E BOLLI SU C/C	69,41			
9315086	SPESE DIVERSE BANCARIE	6.381,42			
95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	111.149,70			
9503	21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINU	111.149,70			
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	111.149,70			
TOTALE		967.797,79	TOTALE		850.210,67
			Perdita di esercizio		117.587,12
			Totale a pareggio		967.797,79

> Prospetto di Bilancio con simulazione di Apertura/chiusura