

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ISTITUTO SANTA CHIARA ROMA SRL

Codice Fiscale : 15423901006

Partita Iva : 15423901006

Indirizzo : VIA PROPERZIO, 6 00100 ROMA RM

Attività: 869021-FISIOTERAPIA

## Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	IMMOBILIZZAZIONI	61.192,95	10	IMMOBILIZZAZIONI	10.854,50
1010	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.580,26	1010	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	632,10
1010000050	SPESE COSTITUZIONE	1.580,26	1010000900	FONDO AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITU	632,10
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.180,80	1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.194,80
1020000051	LAVORI DI ADEGUAMENTO LADISPOLI	31.180,80	1020001050	FONDO AMMORTAMENTO LAVORI LADISPOLI	5.194,80
1030	IMPIANTI E MACCHINARI MATERIALI	4.447,02	1030	IMPIANTI E MACCHINARI MATERIALI	1.000,58
1030000290	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAM	4.447,02	1030000980	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI RISCAL	1.000,58
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.LI MATE	13.600,78	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.LI MA	2.431,52
1035000050	ATTREZZATURA	13.600,78	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	2.431,52
1040	ALTRI BENI MATERIALI	10.384,09	1040	ALTRI BENI MATERIALI	1.595,50
1040000050	MOBILI E ARREDI	7.911,49	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.186,72
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC	1.272,60	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	333,78
1040000460	INSEGNE LUMINOSE	1.200,00	1040001360	FONDO AMMORTAMENTO INSEGNE LUMINOS	75,00
12	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.000,00	20	FORNITORI	8.103,48
1254	CREDITI IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MM	8.000,00	2010	FORNITORI ITALIA	7.656,28
1254000170	DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTI	8.000,00	2011	FORNITORI ITALIA SOGGETTI A RITENUTA D'A	447,20
14	CLIENTI	2.798,99	32	PATRIMONIO NETTO	10.000,00
1410	CLIENTI ITALIA	2.798,99	3210	PATRIMONIO NETTO	10.000,00
18	CREDITI VARI	29.066,95	3210000200	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
1850	FATTURE DA EMETTERE	19.835,60	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	470,28
1850000050	FATTURE DA EMETTERE	19.835,60	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	470,28
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	9.231,35	3535000050	FONDO INDENNITA' ANZIANITA' OPERAI	470,28
1880000980	CREDITI D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE E C	7.370,23	40	DEBITI	300.601,04
1880000990	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020	516,16	4027	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI ( OL	160.249,87
1880001000	CREDITI D'IMPOSTA L. 160/2019 ACQUISTO BEN	1.106,06	4027000250	SOCI C/FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO	160.249,87
1880001030	CREDITI D'IMPOSTA L. 178/2020 ACQUISTO BEN	238,90	4035	DEBITI VERSO BANCHE PER FINANZIAMENTI	140.301,17
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	34.278,24	4035000302	MPS C/FINANZIAMENTO N. 0994147651 OLTRE	140.301,17
2205	BANCHE C/C	33.973,93	4050	ACCONTI (ENTRO 12 MM)	50,00
2205000104	MONTE DEI PASCHI C/C DEDICATO N. 588207	6.775,18	4050000300	CLIENTI C/ACCONTI	50,00
2205000105	MONTE DEI PASCHI C/C 104855 LADISPOLI	27.198,75	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	135.967,70
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	304,31	4610	FATTURE DA RICEVERE	135.967,70
2220000050	CASSA CONTANTE	304,31	4610000100	FATTURE DA RICEVERE PER CONSULENZE	71.644,86
32	PATRIMONIO NETTO	119.947,79	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	64.322,84
3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	119.947,79	48	DEBITI VARI	3.867,39
3230000100	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	119.947,79	4855	DEBITI TRIBUTARI	1.444,41
48	DEBITI VARI	1.374,64	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	159,81
4855	DEBITI TRIBUTARI	1.374,64	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	1.284,60
4855000400	ERARIO C/ IVA	1.374,64	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	987,98
			4870000050	INPS	781,12
			4870000100	INAIL	206,86
			4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.435,00
			4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.435,00
			50	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.274,21
			5020	RISCONTI PASSIVI	1.274,21
			5020000200	RISCONTI PASSIVI	1.274,21
	<b>Totale</b>	<b>256.659,56</b>		<b>Totale</b>	<b>471.138,60</b>
	<b>Perdita</b>	<b>214.479,04</b>		<b>Utile</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>471.138,60</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>471.138,60</b>

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ISTITUTO SANTA CHIARA ROMA SRL

Codice Fiscale : 15423901006

Partita Iva : 15423901006

Indirizzo : VIA PROPERZIO, 6 00100 ROMA RM

Attività: 869021-FISIOTERAPIA

## Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	244.596,03	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	58.467,48
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	11.760,44	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	29.945,59
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	1.921,17	5510000053	RICAVI PRESTAZIONI IN CCONV. ASL	22.634,59
6005000350	ACQUISTI MATERIALE SANITARIO	5.393,04	5510001220	RICAVI TERAPIA OCCUPAZIONALE	300,00
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	2.403,11	5510001410	RIABILITAZIONE LOGOPEDICA	2.043,00
6005000640	ACQUISTO CELLULARI DED. 80% < 516 EURO D.	114,75	5510001420	VISITE SPECIALISTICHE	660,00
6005000800	CANCELLERIA	1.022,07	5510001650	RICAVI SEDUTE PSICOTERAPIA	1.590,00
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	702,18	5510001700	TRATT. PSCICOMOTORI	398,00
6005002320	SPESE SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENTI	150,00	5510002300	RIABILITAZIONE FKT	2.320,00
6005004390	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DED. AL 20%	54,12	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	436,89
6015	COSTI PER SERVIZI	136.018,09	5560000751	ABBUONI / ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,01
6015000130	SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	2.300,00	5560002570	CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO BENI STR	429,88
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	196,73	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	28.085,00
6015000920	MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	79,00	5575000400	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19)	28.085,00
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	2.597,64	60	COSTI DELLA PRODUZIONE	6.688,40
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	2,71	6008	SPESE PER ACQ. BENI AFFERENTI L'ATTIVITÀ	6.688,40
6015002950	CONSULENZE PROFESSIONALI	42.684,04	6008001050	RESI SU ACQUISTI BENI AFFERENTI L'ATTIVITÀ	6.688,40
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	6.580,22			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	511,04			
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	79,00			
6015004650	ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAP	50,46			
6015004700	SERVIZI BANCARI	3.081,50			
6015004770	LAVORI ESTERNI DI LABORATORIO	28,57			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	9.123,00			
6015007690	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TERZI	550,00			
6015007700	SERVIZI PER TRASPORTO RIFIUTI	99,00			
6015007760	COMPENSI PER VISITE SPECIALISTICHE	7.584,25			
6015007800	MANUTENZIONI A CONTRATTO	738,00			
6015008953	CONTROLLO DI GESTIONE INTERNO	48.000,00			
6015009390	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DED. AL 80%	216,94			
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	5.000,00			
6015009950	CONSULENZE FISCALI PROFESSIONALI	6.515,99			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	96.817,50			
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	817,50			
6020000540	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI	96.000,00			
63	COSTI PER IL PERSONALE	10.306,04			
6310	SALARI E STIPENDI	7.389,89			
6310000050	SALARI OPERAI	7.389,89			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	2.445,87			
6320000050	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OPERAI	2.148,31			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	297,56			
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	470,28			
6335000050	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ OPERAI	470,28			
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.317,91			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITÀ IMMATERIALI	2.913,41			
7010000200	AMMORTAMENTO SPESE DI MANUT. E RIPARAZIONI	2.597,36			
7010000250	AMMORTAMENTO SPESE COSTIT. SOCIETÀ	316,05			
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	3.404,50			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	667,05			

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ISTITUTO SANTA CHIARA ROMA SRL

Codice Fiscale : 15423901006

Partita Iva : 15423901006

Indirizzo : VIA PROPERZIO, 6 00100 ROMA RM

Attività: 869021-FISIOTERAPIA

7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.640,78		
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	791,15		
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	230,52		
7015000700	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	75,00		
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	15.170,31		
7820	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>15.170,31</i>		
7820000600	SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	84,04		
7820000750	IVA INDETRAIBILE PER PRO-RATA	9.708,84		
7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	309,87		
7820001401	ABBUONI / ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,51		
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	62,00		
7820001650	LIBRI E GIORNALI	71,25		
7820001651	MATERIALE DIDATTICO	586,10		
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	312,00		
7820006560	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	500,00		
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	3.400,00		
7820007350	SPESE PUBBLICAZIONE BILANCIO E ATTI IN GE	129,70		
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.244,63		
8035	<i>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</i>	<i>3.244,63</i>		
8035004210	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	3.244,63		
	<i>Totale</i>	<i>279.634,92</i>	<i>Totale</i>	<i>65.155,88</i>
	<i>Utile</i>		<i>Perdita</i>	<i>214.479,04</i>
	<i>Totale a pareggio</i>	<i>279.634,92</i>	<i>Totale a pareggio</i>	<i>279.634,92</i>