

Azienda: VAL - VAL.DENT SAS DELLA DOTT.SSA LUCARIELLO PIERANGELA 06213110635 IT06213110635

Data di stampa: 28/01/2025

VIA ROMA VERSO SCAMPIA N 375 - 80144 NAPOLI NA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>102</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> _____ <b>BI</b>	<b>877,18</b>	<b>301</b>	<b>CAPITALE</b> _____ <b>AI</b>	<b>10.329,14</b>
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	877,18	301.00001	CAPITALE SOCIALE	10.329,14
<b>104</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b> _____ <b>BII</b>	<b>889.644,21</b>	<b>311</b>	<b>F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.</b> _____ <b>C</b>	<b>29.682,77</b>
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	502.590,55	311.00001	DEBITI PER TFR	29.682,77
104.00011	IMPIANTI GENERICI	77.701,70	<b>402</b>	<b>DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI</b> _____ <b>D3</b>	<b>83.856,31</b>
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	39.441,90	402.00051	DEB.vs SOCI FINANZIAM.>12mesi	83.856,31
104.00013	MACCHINARI	135.846,25	<b>409</b>	<b>ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI</b> _____ <b>D7</b>	<b>111.728,84</b>
104.00015	IMPIANTI TELEFONICI	1.952,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	120.512,84
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	45.881,30	409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-8.784,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	1.235,89	<b>415</b>	<b>DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE</b> _____ <b>D12_D13</b>	<b>53.155,13</b>
104.00031	MOBILI	3.265,06	415.00011	ERARIO C/IVA	539,06
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	7.866,70	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	7.199,48
104.00033	AUTOVETTURE	13.500,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	9.758,00
104.00035	ARREDAMENTO	21.444,79	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	46,66
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	1.325,00	415.01000	ERARIO C. IRAP PRECEDENTI ESERCIZI	999,77
104.00038	MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	1.694,87	415.01003	ERARIO C.IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	1.383,14
104.01000	MOBILI ED ARREDI	35.898,20	415.01006	DEB. V/IST.PREVID. ESERCIZI PRECED.	33.229,02
<b>108</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b> _____ <b>BIII</b>	<b>5.000,00</b>	<b>417</b>	<b>ALTRI DEBITI</b> _____ <b>D14</b>	<b>99.696,80</b>
108.00121	DEPOS.CAUZIONALI VARI >12mesi	5.000,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	43.978,00
<b>112</b>	<b>FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI</b> _____ <b>BI</b>	<b>-336,02</b>	417.01003	DEBITI V.SO EQUITALIA RATEIZZO	29.306,19
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-336,02	417.01004	DEBITI V.SO EQUITALIA ROTTAMAZIONE	26.412,61
<b>114</b>	<b>FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI</b> _____ <b>BII</b>	<b>-235.725,91</b>	<b>601</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>355.970,25</b>
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-6.900,32			
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-76.231,67			
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-27.105,97			
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-41.471,06			
114.00015	F.AMM. IMPIANTI TELEFONICI	-178,67			
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-45.473,43			
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-437,30			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-3.265,06			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-4.239,62			
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	-13.357,07			
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-8.144,22			
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-905,05			
114.00038	F.AMM. MOTOVEICOLI-CICLOMOTORI	-193,91			
114.01000	F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	-7.822,56			
<b>201</b>	<b>DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI</b> _____ <b>CIV</b>	<b>348,44</b>			
201.00001	CASSA	348,44			
<b>202</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b> _____ <b>CIV1</b>	<b>41.852,09</b>			
202.01001	BANCA WIDIBA C/74213573	41.852,09			
<b>212</b>	<b>CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.</b> _____ <b>CII</b>	<b>12.222,74</b>			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	6.054,00			
212.00038	CREDITI IMPOSTA BENI STRUM. NUOVI	1.964,06			
212.01000	ERARIO C. CREDITO IMPOSTA 4.0	4.167,38			
212.01001	CREDITO IMPOSTA D.L. 66/20143	37,30			
<b>214</b>	<b>CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.</b> _____ <b>CII</b>	<b>1.150,74</b>			
214.00004	INAIL C/ACCONTI	1.150,74			

Continua..

Azienda: VAL - VAL.DENT SAS DELLA DOTT.SSA LUCARIELLO PIERANGELA 06213110635 IT06213110635  
 VIA ROMA VERSO SCAMPIA N 375 - 80144 NAPOLI NA

Data di stampa: 28/01/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN. __CII	2.805,48			
220.01000	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	2.805,48			
224	ATT.FIN.CHE NON COSTIT.IMMOBIL._CIII	37.000,00			
224.01000	TITOLI STATO	37.000,00			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	274.396,48			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		1.029.235,43	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		744.419,24
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		284.816,19
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		1.029.235,43

Azienda: VAL - VAL.DENT SAS DELLA DOTT.SSA LUCARIELLO PIERANGELA 06213110635 IT06213110635

Data di stampa: 28/01/2025

VIA ROMA VERSO SCAMPIA N 375 - 80144 NAPOLI NA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>702</b>	<b>ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6</b>	<b>205.254,16</b>	<b>803</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1</b>	<b>1.078.782,58</b>
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	546,97	803.01000	PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE	621.570,33
702.10003	MATERIALE DI CONSUMO ODONTOTECNICO	171.650,40	803.01001	RICAVI PER PRESTAZIONI ASL	384.821,25
702.10004	MEDICINALE C/ACQUISTI	9.272,23	803.01002	PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE TICKET	72.391,00
702.10005	MATERIALI VARI USO ODONTOTECNICO	23.784,56			
<b>704</b>	<b>ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6</b>	<b>1.983,94</b>	<b>810</b>	<b>ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b</b>	<b>29.470,52</b>
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	1.197,73	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	9,19
704.00004	CANCELLERIA	408,32	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	24.433,33
704.00010	ALTRI ACQUISTI	142,55	810.00053	RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI	5.028,00
704.00012	ACQUISTO BENI INF. A 516,46	235,34			
<b>709</b>	<b>SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7</b>	<b>110.454,78</b>			
709.00002	ACQUA	1.240,23			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	14.882,12			
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	27.572,00			
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	27.621,86			
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.537,23			
709.00008	SERVIZI BANCARI	3.487,72			
709.00012	VIGILANZA	1.464,00			
709.00015	TELEFONIA	2.323,27			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	11.059,50			
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	13.158,92			
709.00041	ALTRI SERVIZI	6.107,93			
<b>713</b>	<b>COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI</b>	<b>7.590,21</b>			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	2.292,51			
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	3.281,25			
713.00031	PEDAGGI AUTOSTRADALI	795,65			
713.00051	ALTRI ONERI AUTOVEICOLI	1.220,80			
<b>714</b>	<b>MANUTENZIONI_____B7</b>	<b>1.220,00</b>			
714.00014	MANUTENZIONI NON ASSEGNATE	1.220,00			
<b>715</b>	<b>ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7</b>	<b>80.898,17</b>			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	3.294,00			
715.00027	RAPPRESENTANZA	9.808,50			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	971,30			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	2.000,00			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	1.670,96			
715.00051	PROVVIGIONI INTERMEDIARI	8.540,00			
715.01002	PERNOTTAMENTO	124,00			
715.01003	CANONI ASSISTENZA	7.860,26			
715.01004	COMPENSI A PROFESSIONISTI	46.629,15			
<b>717</b>	<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8</b>	<b>7.500,00</b>			
717.00001	FITTI PASSIVI	7.500,00			
<b>720</b>	<b>SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9</b>	<b>310.335,84</b>			
720.00001	SALARI-STIPENDI	257.456,18			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	52.696,66			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	183,00			
<b>725</b>	<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a</b>	<b>160,58</b>			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	160,58			

Continua..

Azienda: VAL - VAL.DENT SAS DELLA DOTT.SSA LUCARIELLO PIERANGELA 06213110635 IT06213110635

Data di stampa: 28/01/2025

VIA ROMA VERSO SCAMPIA N 375 - 80144 NAPOLI NA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
<b>727</b>	<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI_B10b</b>	<b>39.069,91</b>			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	6.900,32			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	317,14			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	7.161,89			
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	14.872,81			
727.00015	AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	178,67			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	165,83			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	48,46			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	3.499,76			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	1.350,52			
727.00033	AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE	1.544,57			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	2.593,48			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL	242,55			
727.00038	AMM.TO ORDINARIO MOTO - CICLOMOTORI	193,91			
<b>735</b>	<b>ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14</b>	<b>20.834,96</b>			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	150,00			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	341,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	370,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	2.444,06			
735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	2.892,00			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	14.637,90			
<b>737</b>	<b>ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14</b>	<b>31.384,72</b>			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	18.931,07			
737.00022	OMAGGI CLIENTI RAPPRESEN.(oltre50€)	11.950,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	2,17			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	59,78			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	441,70			
<b>740</b>	<b>INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17</b>	<b>6.749,64</b>			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	5.682,41			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	1.067,23			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>823.436,91</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.108.253,10</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>284.816,19</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.108.253,10</b>			

Fine Stampa