

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	90.579	CAPITALE		-
Riserva legale	36.592	RISERVA LEGALE	A - B	36.952
Altre riserve				
Varie altre riserve	522.012	RISERVA PER RINNOVO IMPIANTI	A - B - D	522.012
Totale altre riserve	522.012			522.012
Totale	649.181			558.964
Quota non distribuibile				558.964

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Non apposta la voce.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nei seguenti prospetti verrà evidenziata la formazione e l'utilizzazione delle voci del trattamento di fine rapporto:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	150.331
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	14.819
Altre variazioni	(572)
Totale variazioni	14.247
Valore di fine esercizio	164.578

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Azienda al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	292.101	(91.085)	201.016	201.016
Debiti tributari	4.190	11.018	15.208	15.208
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.824	2.883	9.707	9.707
Altri debiti	127.183	(98.749)	28.434	28.434
Totale debiti	430.298	(175.933)	254.365	254.365

Vengono di seguito dettagliate alcune delle poste dianzi indicate:

D.12) debiti tributari							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
ERARIO C/LIQUID. IVA	8.717	0	8.717	0	0	0	8.717
ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	4.968	0	4.968	3.280	0	3.280	1.688
ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	1.281	0	1.281	867	0	867	414
ERARIO RIT.ACC/COLLABORATORI	152	0	152	0	0	0	152
ERARIO C/IMP.SOST.TFR DIP.	90	0	90	43	0	43	47
Totali	15.208	0	15.208	4.190	0	4.190	11.018

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

D.13) debiti verso istituti di prev.za e di sicur.za sociale							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
DEBITI V/INPDAP	6.986	0	6.986	5.816	0	5.816	1.170
INPS	1.913	0	1.913	709	0	709	1.204
DEBITI V/INAIL	298	0	298	0	0	0	298
DEBITI V/FONDO ONAOSI	251	0	251	233	0	233	18
INPS C/CONTRIBUTI AMM.RI	172	0	172	0	0	0	172
DEBITO V/F.DO PREVID.CREDIT.	75	0	75	62	0	62	13
DEBITI PREVIDENZIALI	12	0	12	4	0	4	8
Totali	9.707	0	9.707	6.824	0	6.824	2.883

D.14) altri debiti							
Descrizione	Esercizio corrente			Esercizio precedente			Variazioni
	Entro	Oltre	Saldo	Entro	Oltre	Saldo	
DEBITI DIVERSI	10.738	0	10.738	17.315	0	17.315	(6.577)
PERSONALE C/RETRIBUZIONI	7.536	0	7.536	7.338	0	7.338	198
FONDO 14"	5.487	0	5.487	4.161	0	4.161	1.326
DIPENDENTI C/PREMIO PRODUZIONE	4.000	0	4.000	5.000	0	5.000	(1.000)
AMMINISTRATORI C/COMPENSI	510	0	510	64	0	64	446
ALTRI DEBITI	165	0	165	549	0	549	(384)
COMUNE C/UTILI	0	0	0	92.758	0	92.758	(92.758)
PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	(2)	0	(2)	(2)	0	(2)	0
Totali	28.434	0	28.434	127.183	0	127.183	(98.749)

Nella voce "debiti diversi" sono appostati i ratei ferie e permessi dei dipendenti, mentre nella voce "altri debiti" sono appostati prevalentemente i debiti verso Comune per i canoni di locazione.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non viene esposta una suddivisione per area geografica in quanto i debiti sono tutti concentrati in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non apposta tale voce.

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	8.057	(2)	8.055
Risconti passivi	1.023	63	1.086
Totale ratei e risconti passivi	9.080	61	9.141

Si procede alla illustrazione della composizione:

E) Ratei passivi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
RATEI PASSIVI A BREVE	8.055	8.057	(2)
Totali	8.055	8.057	(2)

E) Risconti passivi			
Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
RISCONTI PASSIVI A BREVE	1.086	1.023	63
Totali	1.086	1.023	63

Nei ratei passivi appostano costi di competenza 2018 per canoni di locazione, utenze e trattenute su ricette rilevate contabilmente nel 2019. Mentre nei risconti passivi sono iscritti canoni di sublocazione degli ambulatori di competenza 2019.