

Bilancio di verifica

ESERCIZIO
Dal

2023,00
al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	150.880,58	
03.03		BENI IMMATERIALI	6.148,84	
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	6.148,84	
03.05		SPESE PLURIENNALI	144.731,74	
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	11.857,18	
03.05.51		Altre spese pluriennali	29.563,39	
03.05.93		Oneri plur. per ristr. endoscopia	55.590,84	
03.05.94		Oneri plur. per ristr stanze 107-207-307	16.667,19	
03.05.95		Oneri plur.ristr cardiologia e ecografia	24.537,52	
03.05.96		Oneri plur.ristr WC Poliambulatorio	6.515,62	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.399.588,45	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	4.701.389,23	
05.03.01		Impianti di condizionamento	43.867,41	
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	36.818,13	
05.03.05		Impianti elettrici	112.858,53	
05.03.07		Impianti telefonici	12.178,00	
05.03.09		Impianti specifici	328,21	
05.03.13		Macchinari automatici	2.913.270,13	
05.03.51		Altri impianti e macchinari	1.554.214,84	
05.03.90		Immobiliz.mat. Linea Intervento 4.1.1.2	27.853,98	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.074.178,34	
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	3.074.178,34	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.624.020,88	
05.07.01		Mobili e arredi	967.438,51	
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	32.277,17	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	302.209,59	
05.07.15		Autoveicoli	73.671,68	
05.07.90		Casermaggio	248.423,93	
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.200,02	
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	10.200,02	
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	10.200,02	
09		RIMANENZE	353.981,09	
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	353.981,09	
09.01.13		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	353.981,09	
11		CREDITI COMMERCIALI	5.640.097,79	
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	3.603.403,97	
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.907.426,56	
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terzi		304.022,59
11.03		CLIENTI	2.036.693,82	
11.03.01		Clienti terzi Italia	2.036.693,82	
15		CREDITI VARI	105.886,34	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	4.030,59	
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	4.030,59	
15.03		CREDITI VARI INFRAGRUPPO	2.912,00	
15.03.90		Credito V/Finaster rimborso IRES	2.912,00	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	88.450,50	
15.05.90		CREDITI VARI	16.555,15	
15.05.90.03		Reg.Sic.Protezione Civile	1.059,45	
15.05.90.04		Int.su contr.L.27/91 reg	5.250,00	
15.05.90.09		Riscossione Sicilia x crediti da rimb.	745,77	
15.05.90.13		Crediti causa Vitale Domenico		300,00
15.05.90.14		Crediti causa Corrao Maria Concetta	9.799,93	
15.05.91		CREDITI VARI V/MEDICI	35.339,50	
15.05.91.01		Comparetto Nicola	279,36	
15.05.91.02		Santolini Riccardo	657,13	
15.05.91.03		Lo Presti Giorgia	6.399,69	
15.05.91.04		Gammino Matilde	83,77	
15.05.91.05		Terruso Valeria	31,00	
15.05.91.06		Frasca Polara Federica	208,52	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2023,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
15.05.91.08		Giardina Calogero Marcello	2.032,04	
15.05.91.09		Nicosia Antonio	749,62	
15.05.91.10		Rizzo Marcello	209,67	
15.05.91.11		Spoto Italia	215,92	
15.05.91.12		Armata Donatella Maria x Enpam	237,06	
15.05.91.15		Campisi Antonella x Enpam	541,41	
15.05.91.17		Catanese Angela x Enpam	126,16	
15.05.91.18		Ceraolo Rosalba x Enpam	1.298,56	
15.05.91.19		Coppola Giuseppe x Enpam	522,95	
15.05.91.21		Curione Apollonio x Enpam	19,22	
15.05.91.25		Evola Giovanna x Enpam	1.869,15	
15.05.91.26		Feo Mario x Enpam	14.226,03	
15.05.91.27		Forbice Vito x Enpam	1.076,72	
15.05.91.28		Giglia Francesca x Enpam	226,34	
15.05.91.30		Landino Fabio x Enpam	1.878,19	
15.05.91.31		Istituto S.Raffaele x Enpam	190,97	
15.05.91.34		Picarella Bernardo x Enpam	95,41	
15.05.91.35		Pinelli Nunzio Mauro x Enpam	198,36	
15.05.91.37		Spinnato Monica x Enpam	1.350,82	
15.05.91.38		Marchisotta Stefania x Enpam	7,31	
15.05.91.41		De Michele Giorgio x Enpam	444,73	
15.05.91.43		Benigno Salvatore x Enpam	162,68	
15.05.91.44		Latteri Stefania x Enpam	0,71	
15.05.92		DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE	9.551,74	
15.05.92.01		azienda municipale gas	75,10	
15.05.92.02		azienda municipale acquedotto	9.476,64	
15.05.93		DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	27.004,11	
15.05.93.01		Risocarò Giuseppe	8,91	
15.05.93.02		Torina dott. Giuseppe	24.789,93	
15.05.93.03		F.Ili Cusumano s.n.c	5,16	
15.05.93.04		Ditta Scafidi Vincenzo	30,99	
15.05.93.05		Messina Giuseppe	1.291,14	
15.05.93.06		Messina Girolamo	877,98	
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	10.493,25	
15.07.90		Dipendenti C/Prestito	5.100,00	
15.07.90.02		Maddaloni C/Prestito	1.500,00	
15.07.90.13		Picone Gaetano c/prestito	2.700,00	
15.07.90.14		Stazynska Helena c/prestito	900,00	
15.07.91		Dipendenti C/Pignoramento		1.134,24
15.07.91.01		Mauro C/Pign.Stipendio		576,89
15.07.91.04		Starzysska Helena C/Pign.Stipendio		557,35
15.07.92		Anticipi in c/retribuzione Lo Bianco	6.527,49	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	116.358,26	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	111.803,39	
19.01.01		Banca c/c	111.803,39	
19.03		CASSA	4.554,87	
19.03.03		Cassa contanti	1.484,02	
19.03.90		Cassa carta prepagata	3.486,85	
19.03.91		Carta di credito BNL		416,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.690,25	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.690,25	
21.01.03		Risconti attivi	6.690,25	
23		CAPITALE E RISERVE		614.525,84
23.01		CAPITALE E RISERVE		614.525,84
23.01.01		Capitale sociale		510.840,00
23.01.01.01		Capitale sociale		510.840,00
23.01.05		Riserva legale		102.168,40
23.01.05.01		Riserva legale (con utili fino al 2016)		102.168,40
23.01.17		Riserva straordinaria		1.517,44

Bilancio di verifica

ESERCIZIO
Dal

2023,00
al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
23.01.17.01		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)		1.517,44
27		FONDI RISCHI E ONERI		211.771,91
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		211.771,91
27.05.91		F.do spese future aumenti e/o contenz.		211.771,91
29		FONDO TFR		277.552,34
29.01		FONDO TFR		277.552,34
29.01.01		Fondo TFR		277.552,34
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		350.000,00
31.05		FINANZIAMENTI PASSIVI INFRAGRUPPO		350.000,00
31.05.05		Finanziamenti da controllanti		350.000,00
33		DEBITI COMMERCIALI		5.183.461,73
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		2.912.015,44
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		310.365,13
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	30.739,80	
33.01.93		FATTURE DA RICEVERE MEDICI		2.632.390,11
33.03		FORNITORI		2.240.023,16
33.03.01		Fornitori terzi		2.002.123,16
33.03.09		Fornitori controllanti		237.900,00
33.11		FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE		850,34
33.11.01		Fornitori terzi c/spese anticipate		850,34
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		30.572,79
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		30.572,79
35		CONTI ERARIALI	166.077,86	
35.01		ERARIO C/IVA		1.133,78
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		1.133,78
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		138.563,49
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		109.666,73
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		33.131,82
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	3.935,82	
35.03.17		Addizionale regionale		591,36
35.03.19		Addizionale comunale		248,58
35.03.93		Ric. Cuneo Fisc. DL 03/ 2020 1701	1.139,18	
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	119.940,76	
35.05.91		Crediti d'impos. 6% acq beni strumentali	11.548,42	
35.05.94		Crediti d'imposta BONUS SUD	45.395,00	
35.05.95		Crediti d'impos. 40% Industria 4.0	37.057,34	
35.05.98		Crediti d'impos. 20% Industria 4.0	25.940,00	
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	185.834,37	
35.07.01		Erario c/IRES	95.783,00	
35.07.05		Erario c/IRAP	13.822,00	
35.07.21		Crediti per imposte anticipate	76.229,37	
37		ENTI PREVIDENZIALI		100.946,24
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		100.946,24
37.01.01		INPS dipendenti		63.465,00
37.01.03		INPS collaboratori		1.785,00
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		1.066,88
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		2.055,00
37.01.92		FONDO TFR CAIMOP		2.412,31
37.01.93		Fondo rivalutazione TFR c/Inps		15.423,82
37.01.94		ENPAM 4%		14.738,23
39		ALTRI DEBITI		789.307,30
39.05		DEBITI VARI		27.913,80
39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti		103,29
39.05.07		Sindacati c/ritenute		399,00
39.05.90		Fondo Previdenza complementari		6.542,82
39.05.90.04		Fondo TFR Alleanza		1.749,06
39.05.90.05		Fondo TFR Posta Valore		297,05
39.05.90.06		Fondo TFR Generali Italia		1.650,73
39.05.90.07		Fondo TFR Mediolanum		1.365,89

Bilancio di verifica

Esercizio 2023,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
39.05.90.08		Fondo TFR Arti & Mestieri		228,81
39.05.90.10		Fondo TFR Amundi SGR SpA		217,98
39.05.90.11		Fondo TFR Allianz Spa		277,93
39.05.90.12		Fondo TFR SELLA SGR SpA		159,11
39.05.90.13		Fondo TFR Amundi SGR SpA Core Pension		303,13
39.05.90.14		Fondo TFR Helvetia Vita SpA		293,13
39.05.93		Dipendenti C/Cessione V Stipendio		5.008,00
39.05.94		E.N.P.A.M.		15.860,69
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		177.293,50
39.07.90		PERSONALE C/RETRIBUZIONE		177.293,50
39.07.90.01		Dipendenti c/retrib. clinica		146.768,50
39.07.90.02		Dipendenti c/retrib. poliamb.		14.097,00
39.07.90.03		Collabor. coord.e contin.		16.428,00
39.09		COMPETENZE SOCI		584.100,00
39.09.90		Finaster spa c/dividendi		570.471,00
39.09.91		Torina Giuseppe c/dividendi		6.814,50
39.09.92		Feo Licia c/dividendi		6.814,50
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		7.855.361,31
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		4.066.752,10
41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento		21.098,94
41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari		14.118,34
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		223,21
41.05.13		F.do ammortamento macchinari automatici		2.431.927,04
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.571.530,59
41.05.90		F.do ammort.macch.Linea Interv.4.1.1.2		27.853,98
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.		2.314.016,16
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		2.314.016,16
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		1.474.593,05
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		834.464,64
41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio		26.435,78
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		291.597,02
41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli		73.671,68
41.09.90		F.do ammortamento Casermaggio		248.423,93
43		FONDI SVALUTAZIONE		187.358,78
43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		187.358,78
43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		187.358,78
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		358.503,39
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		358.503,39
45.01.91		Risconti passivi contrib. c/imp.cred.		9.630,84
45.01.92		Risconti pass. contrib. c/imp.cred.10%		18.234,77
45.01.93		Risconti pass. contrib. c/imp.4.0		34.375,00
45.01.94		Risconti pass. contrib.c/imp.Bonus Sud		29.356,25
45.01.95		Risconti pass.contr.c/imp.Bonus Sud 2022		98.658,22
45.01.96		Risconti pass.contrib. c/imp.4.0 2022		90.327,25
45.01.97		Risconti pass.contrib. c/imp.cred. 2022		11.044,50
45.01.98		Risconti pass.contrib. c/imp.4.0 2023		24.318,75
45.01.99		Risconti pass.contrib.Bonu Sud 2023		42.557,81
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		12.739.913,64
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		12.675.531,55
47.11.07		Corsi di formazione		4.620,00
47.11.90		PRESTAZIONI DI SERVIZI CONVENZIONATE		11.933.963,23
47.11.90.06		Prestaz. x serv. Enti CI Fuori Regione		33.689,34
47.11.90.07		Prestaz. x serv. Enti CI Emoderivati		9.412,00
47.11.90.08		Prestaz. x serv. Enti CI Chemioterapici		523.360,71
47.11.90.50		Prestazioni convenzionate degenza		10.566.797,13
47.11.90.51		Prestazioni convenzionate specialistica		800.704,05
47.11.91		PRESTAZIONI DI SERVIZI PRIVATI		736.948,32
47.11.91.01		Prestaz. x serv. ai priv. cl		193.905,02
47.11.91.03		Prestaz. x serv. priv. lab		50,00

Bilancio di verifica

Esercizio 2023,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
47.11.91.12		Prestazioni Ambulat. S.O.		3.660,00
47.11.91.50		Prestaz. priv. servizi specialistica		393.195,43
47.11.91.53		Prestaz. priv. ticket specialistica		113.751,95
47.11.91.55		Prestaz. priv. ticket Day Service		11.387,25
47.11.91.59		Prestaz. priv. per servizi ricovero		9.415,44
47.11.91.67		Prestaz. priv. degenza sala operatoria		11.583,23
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.		64.382,09
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.		64.382,09
47.21.01.97		Economie Asp PL esercizi precedenti		64.382,09
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE		353.981,09
49.01		RIMANENZE FINALI		353.981,09
49.01.13		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		353.981,09
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	412.242,23	
51.01		RIMANENZE INIZIALI	412.242,23	
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	412.242,23	
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		166.895,79
53.01		PROVENTI DIVERSI		166.845,79
53.01.13		Rivalsa costi diversi		11.284,24
53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri		40.219,03
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		53.278,81
53.01.19.99		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		53.278,81
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		210,77
53.01.35		Rimborsi spese imponibili		261,05
53.01.51		Altri ricavi e proventi		14,64
53.01.51.99		Altri ricavi e proventi		14,64
53.01.92		Contributi c/impianti cred imp beni stru		3.773,27
53.01.93		Contrib. c/imp. cred imp beni strum. 10%		2.597,13
53.01.94		Contrib. c/imp. cred imp. 4.0		21.767,75
53.01.95		Contrib. c/imp. cred imp. Bonus Sud		23.352,88
53.01.96		Contrib.cred.imp. energia elettrica		5.562,62
53.01.97		Contrib.credito imposta gas		4.523,60
53.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI		50,00
53.03.05		Plusv.civilistica da alienazione cespiti		50,00
55		ACQUISTI DI BENI	3.534.739,65	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	3.453.958,75	
55.01.90		MATERIALI DI CONSUMO	1.808.369,63	
55.01.90.01		Materiali di cons. cardiologia	2.863,82	
55.01.90.02		Materiali di cons.laboratorio	216.401,01	
55.01.90.04		Materiali di cons. radiologia	3.169,06	
55.01.90.05		Materiali di cons. neurologia	2.129,72	
55.01.90.06		Materiali di cons. ecografia	5.220,99	
55.01.90.07		Materiali di cons. endoscopia	16.084,77	
55.01.90.08		Materiali di cons.sala operatoria	1.067.359,36	
55.01.90.09		Materiali di cons.vario	58,30	
55.01.90.10		Materiali di cons. Tac	29.460,57	
55.01.90.11		Materiali di cons.Protesi	358.562,39	
55.01.90.12		Materiali di cons.Pace-maker	34.501,44	
55.01.90.13		Materiali di cons impianto mammario	50.359,66	
55.01.90.14		Materiali di cons.Oncologia	22.137,76	
55.01.90.15		Materiali di cons.Broncoscopia	60,78	
55.01.91		MEDICINALI, FARMACI E SANITARI	1.351.132,71	
55.01.91.01		Medicine e farmaci clinica	385.368,71	
55.01.91.02		Sanitari clinica	198.172,75	
55.01.91.03		Medicine Chemioterapiche	718.285,08	
55.01.91.04		Albumina	49.306,17	
55.01.92		ACQUISTI VARI	294.456,41	
55.01.92.01		Pasti Pronti	273.518,13	
55.01.92.02		Generi Alimentari	3.026,97	
55.01.92.03		Generi Pulizia	17.911,31	

Bilancio di verifica

Esercizio 2023,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		16.279,24
55.05.01		Sconti su acquisti		16.279,24
55.05.01.01		Sconti su acquisti		16.193,60
55.05.01.03		Sconti su acquisti beni per produz.serv.		85,64
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti		0,02
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti		0,02
55.05.90		Merce Gratis	0,02	
55.05.90.01		Merce Gratis generico	0,02	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	97.060,14	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	16.245,81	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	16.245,81	
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari	1.278,03	
55.07.21		Acquisto supporti informatici	88,68	
55.07.23		Indumenti da lavoro	751,00	
55.07.51		Materiale vario di consumo	292,30	
55.07.90		Acquisto Dispositivi di sicurezza	78.404,32	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.482.557,99	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	938.494,27	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	9.285,67	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	364,68	
57.01.51.90		Servizio di sterilizzazione strumenti	8.920,99	
57.01.90		SERVIZI VARI	929.208,60	
57.01.90.01		Lavaggio biancheria	27.766,72	
57.01.90.02		Consumo sangue	106.671,05	
57.01.90.03		Esame Istologico	101.145,20	
57.01.90.04		Esami Esterni	45.356,51	
57.01.90.05		Corsi di aggiornamento	4.603,35	
57.01.90.06		Servizio Ambulanza	6.725,00	
57.01.90.07		Disinfestazione Locali	2.347,11	
57.01.90.08		Pulizia Locali	633.892,85	
57.01.90.09		Servizi vari web	700,81	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	4.051,31	
57.05.01		Trasporti su acquisti	4.051,31	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	3.892,60	
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	55,14	
57.05.01.99		Trasporti su acquisti	103,57	
57.09		COSTI PER UTENZE	211.969,59	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	9.844,59	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	9.844,59	
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	5.709,96	
57.09.13		Energia elettrica	126.413,06	
57.09.13.01		Energia elettrica	126.413,06	
57.09.17		Acqua potabile	50.996,87	
57.09.19		Gas	19.005,11	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	272.617,09	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	124.299,53	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	1.198,87	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	25.008,35	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	23.669,03	
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri	1.339,32	
57.11.90		SPESE DI MANUTENZIONE	11.807,96	
57.11.90.01		Spese di man.e rip.macc. e attr.cliniche	2.150,40	
57.11.90.02		Spese di man.e rip.macc. e attr.cardiol.	388,99	
57.11.90.04		Spese di man.e rip.macc. e attr.radiolog	1.961,98	
57.11.90.08		Spese di man.e rip.macch.ordinarie uffic	1.797,98	
57.11.90.09		Spese di man.e rip.macch.elettroniche	5.098,33	
57.11.90.11		Spese di man.e rip.Impianti Vari	410,28	
57.11.91		CANONI DI MANUTENZIONE	110.302,38	
57.11.91.01		Canoni manutenzione TAC	23.331,10	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2023,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
57.11.91.02		Canoni manutenzione Centrale Termica	1.458,72	
57.11.91.03		Canoni manutenzione Ascensori	6.467,24	
57.11.91.04		Canoni manutenzione Ecografia	10.141,01	
57.11.91.05		Canoni manutenzione Laboratorio	3.039,00	
57.11.91.06		Canoni manutenzione Macchine Ufficio	425,17	
57.11.91.07		Canoni manutenzione Autoclave	6.795,11	
57.11.91.08		Canoni manutenzione Gas Medicali	2.735,10	
57.11.91.09		Canoni manutenzione Condizionatori S.O.	5.834,88	
57.11.91.10		Canoni manutenzione Imp.rilevaz.Incendi	3.160,56	
57.11.91.11		Canoni manutenzione Imp.Spegn.Incendi	1.949,25	
57.11.91.12		Canoni manutenzione Lavaferri	133,68	
57.11.91.13		Canoni manutenzione Mobilgil-Telegil	9.603,24	
57.11.91.15		Canoni manutenzione QX/A Caleidon	3.525,24	
57.11.91.17		Canoni Licenza Uso Programmi	364,18	
57.11.91.19		Canoni manutenzione Gruppo Elettrogeno	1.707,91	
57.11.91.20		Canoni manutenzione Sistemi PACS/WS	3.646,80	
57.11.91.21		Canoni manutenzione Sistema EHS	16.775,28	
57.11.91.24		Canone Manutenzione Porte Tagliafuoco	2.217,92	
57.11.91.25		Canone Manutenzione Apparecchiatura S.O.	3.321,42	
57.11.91.26		Canone ZOOM ONE PRO	22,77	
57.11.91.29		Canone Criostato a noleggio	3.646,80	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	55.425,73	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	55.425,73	
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	55.425,73	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	5.601,76	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	34,50	
59.01.07		Altre spese automezzi	22,00	
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	12,50	
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	12,50	
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	5.567,26	
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	2.238,01	
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	2.238,01	
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	1.410,43	
59.03.03.99		Premi assicurazioni veicoli	1.410,43	
59.03.05		Altre spese veicoli	5,00	
59.03.05.99		Altre spese veicoli	5,00	
59.03.11		Multe autoveicoli	178,85	
59.03.13		Tasse possesso veicoli	697,64	
59.03.13.99		Tasse possesso veicoli	697,64	
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	1.037,33	
59.03.15.99		Spese manutenzione veicoli propri	1.037,33	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	3.170.591,67	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.664.803,69	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	45.715,61	
61.01.01.99		Consulenze amministrative e fiscali	45.715,61	
61.01.03		Consulenze tecniche	44.876,72	
61.01.05		Consulenze legali	92.532,59	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	23.796,06	
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	23.358,56	
61.01.11.99		Consulenze/prestazioni diverse	437,50	
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	13.172,11	
61.01.17.99		Altri costi per prestazioni di terzi	13.172,11	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	1.372,64	
61.01.19.99		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	1.372,64	
61.01.90		PRESTAZIONI SANITARIE	2.443.337,96	
61.01.90.01		Prestazioni Sanitarie Clinica	1.807.793,75	
61.01.90.02		Prestazioni Sanitarie Cardiologia	87.886,55	
61.01.90.03		Prestazioni Sanitarie Laboratorio	61.446,16	
61.01.90.04		Prestazioni Sanitarie Radiologia	107.657,88	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO
Dal

2023,00
al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
61.01.90.05		Prestazioni Sanitarie Neurologia	35.934,37	
61.01.90.06		Prestazioni Sanitarie Ecografia	75.708,53	
61.01.90.07		Prestazioni Sanitarie Endoscopia	6.867,00	
61.01.90.08		Prestazioni Sanitarie Visite	373,80	
61.01.90.09		Prestazioni Sanitarie Angiologia	36.247,49	
61.01.90.10		Prestazioni Sanitarie Terapia	13.988,00	
61.01.90.11		Prestazioni Sanitarie TAC	56.783,65	
61.01.90.12		Prestazioni Sanitarie Senologia	4.165,00	
61.01.90.13		Prestazioni Sanitarie Oncologia	9.310,00	
61.01.90.14		Prestazioni Sanitarie Medicina	7.246,40	
61.01.90.16		Consulenza Anestesiologica	1.800,00	
61.01.90.17		Guardie Mediche	100.344,00	
61.01.90.20		Prestazioni Sanitaria Dermatologica	350,00	
61.01.90.21		Contributo ENPAB 4% Feo Licia	7.931,85	
61.01.90.22		Prestazioni Sanitaria Ginecologia	909,00	
61.01.90.23		Prestazioni Sanitaria Otorinolaringoiatr	118,75	
61.01.90.24		Prestazioni Sanitaria Urologia	4.760,00	
61.01.90.25		Contributo ENPAM	11.866,78	
61.01.90.28		Prestazioni Sanitaria Pneumologia	119,00	
61.01.90.29		Prestazioni Sanitaria Nutrizionista	3.730,00	
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	183.853,01	
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	29.412,71	
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	29.412,71	
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	35.554,30	
61.03.07.99		Contributi previdenziali co.co.co.	35.554,30	
61.03.17		Compensi per personale distaccato	118.886,00	
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	321.934,97	
61.05.01		Compensi amministratori	312.156,00	
61.05.01.05		Compensi amministr.soci co.co.co SC	300.000,00	
61.05.01.99		Compensi amministratori	12.156,00	
61.05.05		Compensi collegio sindacale	9.778,97	
61.05.05.99		Compensi collegio sindacale	9.778,97	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	560.573,27	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	875,80	
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	607,80	
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	607,80	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	268,00	
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	268,00	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	909,71	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	909,71	
63.03.01.03		Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	71,30	
63.03.01.99		Spese di rappresentanza (on.gest.)	838,41	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	558.787,76	
63.05.01		Spese postali	209,80	
63.05.07		Servizi contabili di terzi	237.042,00	
63.05.11		Altre spese amministrative	362,67	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	263.421,93	
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	50.485,94	
63.05.21		Vidimazioni e certificati	5,00	
63.05.23		Valori bollati	6.857,70	
63.05.51		Spese generali varie	402,72	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	726.091,22	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	718.535,31	
65.01.07		Spese condominiali e varie	6.810,56	
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	6.810,56	
65.01.90		FITTI LOCALI	711.724,75	
65.01.90.01		Fitti Locali Clinica	594.759,57	
65.01.90.02		Fitti Locali Poliambulatorio	115.638,92	
65.01.90.03		Fitti Locali Garage	1.326,26	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2023,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	3.195,63	
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	3.195,63	
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	4.360,28	
65.11.90		Canoni noleggio bombole	105,68	
65.11.92		Noleggio Tavolo operatorio	4.254,60	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.680.455,85	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.679.726,49	
67.01.05		Oneri sociali fiscalizzati		209.265,89
67.01.05.99		Oneri sociali fiscalizzati		209.265,89
67.01.07		Quote TFR dipendenti	145.007,52	
67.01.07.99		Quote TFR dipendenti	145.007,52	
67.01.90		RETRIBUZIONI LORDE	2.106.608,38	
67.01.90.01		Retribuzioni lorde clinica	1.865.597,45	
67.01.90.02		Retribuzioni lorde poliambulatorio	241.010,93	
67.01.91		INPS C/CONTRIBUTI	628.148,17	
67.01.91.01		Contributi clinica	556.958,96	
67.01.91.02		Contributi poliambulatorio	71.189,21	
67.01.92		Quote TFR dipendenti Caimop	8.161,43	
67.01.93		Premi INAIL Clinica	952,66	
67.01.94		Premi INAIL Poliambulatorio	114,22	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	729,36	
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	729,36	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	244.100,46	
71.01		ONERI TRIBUTARI	33.114,59	
71.01.05		Diritti camerali	1.564,00	
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	10.668,42	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	20.292,00	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	329,87	
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	20,00	
71.01.51.99		Altre imposte e tasse indirette	309,87	
71.01.90		Contributo Unificato	260,30	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	210.985,87	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	162.687,64	
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	162.687,64	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	130,77	
71.03.07		Contributi associativi	19.941,90	
71.03.07.01		Contributi associativi versati	19.941,90	
71.03.09		Cancelleria varia	17.314,32	
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	805,28	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	58,74	
71.03.23		Erogazioni liberali	2.500,00	
71.03.23.99		Erogazioni liberali art.100	2.500,00	
71.03.31		Costi e manutenz.immobili non strument.	26,90	
71.03.51		Costi e spese diverse	1.503,69	
71.03.90		INAIL apparecchiature	5.994,63	
71.03.91		Spese Mandati ASP	22,00	
73		PROVENTI FINANZIARI		23.764,84
73.03		PROVENTI DA PARTEC.IN SOC. DI CAPITALI		20.000,00
73.03.01		Dividendi da altre società di capitali		20.000,00
73.03.01.99		Dividendi da altre società di capitali		20.000,00
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		3.764,84
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari		3.764,84
75		ONERI FINANZIARI	22.591,61	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	7.739,34	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	5.816,63	
75.01.90		Commissioni banca per POS	1.922,71	
75.01.90.01		Commissioni POS	1.812,71	
75.01.90.05		Canone pos Mo.To.	110,00	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.015,34	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2023,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
75.03.27		Interessi passivi di mora	981,94	
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	981,94	
75.03.51		Oneri finanziari diversi	1.033,40	
75.05		ONERI FINANZIARI INFRAGRUPPO	12.836,93	
75.05.05		Oneri finanziari verso controllanti	12.836,93	
79		ONERI STRAORDINARI	798,89	
79.01		ONERI STRAORDINARI	798,89	
79.01.03		Sopravvenienze passive non gestionali	798,89	
79.01.03.05		Sop.pass.inded.da errori es.prec.	798,89	
80		AMMORTAMENTI	410.908,96	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	332.949,07	
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	3.245,64	
80.05.09		Amm.civilistico imp.idrotermosanitari	2.269,98	
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	26,26	
80.05.19		Amm.to civilistico macchinari automatici	98.600,39	
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	19.807,06	
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	174.127,83	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	21.368,80	
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	1.634,85	
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	5.454,13	
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali	6.414,13	
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	77.959,89	
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	10.110,26	
80.07.29		Amm.to civil.altre spese pluriennali	60.015,99	
80.07.92		Amm.to oneri plur. 1° 2° e 3° piano	7.833,64	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.330,00	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.330,00	
84.01.03		IRAP corrente	27.385,00	
84.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti		5.544,00
84.01.19		IRAP anticipata da esercizi precedenti		888,00
84.01.91		imposte anticipate		8.623,00
87		ALTRI CONTI D'ORDINE		
87.05		BENI DI TERZI PRESSO DI NOI		
87.05.01		Beni di terzi in c/deposito	220.897,80	
87.05.07		Terzi per loro beni in c/deposito		220.897,80
87.07		NOSTRI BENI PRESSO TERZI		
87.07.01		Beni presso terzi in c/deposito	7.583,89	
87.07.07		Depositari nostri beni presso terzi		7.583,89
Totali			30.163.810,94	30.163.810,94
Totali a quadratura 1° livello			29.213.344,20	29.213.344,20
Eccedenza conto economico: Utile				20.971,80