

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	80.754,34	
03.03		BENI IMMATERIALI	3.429,44	
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	3.429,44	
03.05		SPESE PLURIENNALI	77.324,90	
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	1.867,89	
03.05.51		Altre spese pluriennali	22.172,54	
03.05.93		Oneri plur. per ristr. endoscopia	27.795,41	
03.05.94		Oneri plur. per ristr stanze 107-207-307	8.333,59	
03.05.95		Oneri plur.ristr cardiologia e ecografia	12.268,75	
03.05.96		Oneri plur.ristr WC Poliambulatorio	4.886,72	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.697.291,84	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	4.774.089,08	
05.03.01		Impianti di condizionamento	48.486,69	
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	36.818,13	
05.03.05		Impianti elettrici	113.587,89	
05.03.07		Impianti telefonici	16.748,66	
05.03.09		Impianti specifici	328,21	
05.03.13		Macchinari automatici	2.956.964,05	
05.03.51		Altri impianti e macchinari	1.573.301,47	
05.03.90		Immobiliz.mat. Linea Intervento 4.1.1.2	27.853,98	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.286.768,07	
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	3.286.768,07	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.636.434,69	
05.07.01		Mobili e arredi	974.911,91	
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	34.038,52	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	303.788,65	
05.07.15		Autoveicoli	73.671,68	
05.07.90		Casermaggio	250.023,93	
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	372.516,84	
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	372.516,84	
09.01.13		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	372.516,84	
11		CREDITI COMMERCIALI	4.795.237,97	
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	3.715.396,51	
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	3.794.553,36	
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terzi		79.156,85
11.03		CLIENTI	1.079.841,46	
11.03.01		Clienti terzi Italia	1.079.841,46	
15		CREDITI VARI	74.922,01	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.868,82	
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.868,82	
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	64.303,22	
15.05.90		CREDITI VARI	14.755,15	
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	7.999,93	
15.05.91		CREDITI VARI V/MEDICI	12.992,22	
15.05.91.26		Feo Mario x Enpam	12.828,83	
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	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
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	4.837,97	
15.07.90		Dipendenti C/Prestito	2.300,00	
15.07.90.02		Maddaloni C/Prestito	900,00	
15.07.90.08		Oneto C/Prestito	500,00	
15.07.90.13		Picone Gaetano c/prestito	900,00	
15.07.91		Dipendenti C/Pignoramento		3.989,52
15.07.91.01		Mauro C/Pign.Stipendio		567,99
15.07.91.04		Starzynska Helena C/Pign.Stipendio		572,76
15.07.91.05		Cozzo Settimo C/Pign.Stipendio		2.848,77
15.07.92		Anticipi in c/retribuzione Lo Bianco	6.527,49	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	842.871,28	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	839.481,83	
19.01.01		Banca c/c	839.481,83	
19.03		CASSA	3.389,45	
19.03.03		Cassa contanti	2.078,26	
19.03.90		Cassa carta prepagata	1.311,19	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.744,68	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.744,68	
21.01.03		Risconti attivi	8.744,68	
23		CAPITALE E RISERVE		635.497,64
23.01		CAPITALE E RISERVE		635.497,64
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		22.489,24
23.01.17.01		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)		22.489,24
27		FONDI RISCHI E ONERI		377.049,54
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		377.049,54
27.05.91		F.do spese future aumenti e/o contenz.		214.536,90
27.05.92		F.do spese Organismo di Vigilanza		1.000,00
27.05.93		F.do rischi per extrabudget		161.512,64
29		FONDO TFR		230.008,48
29.01		FONDO TFR		230.008,48
29.01.01		Fondo TFR		230.008,48
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		4.822.510,46
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		2.479.120,02
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		270.972,96
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	74.244,75	
33.01.93		FATTURE DA RICEVERE MEDICI		2.282.391,81
33.03		FORNITORI		2.318.624,75
33.03.01		Fornitori terzi		1.938.472,61
33.03.09		Fornitori controllanti		380.152,14
33.11		FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE		62,66
33.11.01		Fornitori terzi c/spese anticipate		62,66
33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE		24.703,03
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		24.703,03
35		CONTI ERARIALI	10.961,42	
35.01		ERARIO C/IVA		7.677,49

Bilancio di verifica

ESERCIZIO
Dal

2024,00
al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	361,80	
35.01.91		Erario c/debito IVA da pro-rata		8.039,29
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		150.265,74
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		92.899,81
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		57.547,79
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR		1.233,10
35.03.17		Addizionale regionale		167,70
35.03.19		Addizionale comunale		117,34
35.03.93		Ric. Cuneo Fisc. DL 03/ 2020 1701	600,00	
35.03.95		Bonus Natale L.143/24 cod.1703	1.100,00	
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	20.808,04	
35.05.91		Crediti d'impos. 6% acq beni strumentali	3.514,71	
35.05.98		Crediti d'impos. 20% Industria 4.0	17.293,33	
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	148.096,61	
35.07.01		Erario c/IRES	44.932,00	
35.07.05		Erario c/IRAP		10.447,00
35.07.21		Crediti per imposte anticipate	113.611,61	
37		ENTI PREVIDENZIALI		116.088,39
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		116.088,39
37.01.01		INPS dipendenti		84.312,00
37.01.03		INPS collaboratori		2.015,00
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		11,17
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		2.055,00
37.01.92		FONDO TFR CAIMOP		2.415,61
37.01.93		Fondo rivalutazione TFR c/Inps		12.084,50
37.01.94		ENPAM 4%		13.195,11
39		ALTRI DEBITI		619.700,45
39.05		DEBITI VARI		123.407,45
39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti		103,29
39.05.07		Sindacati c/ritenute		774,50
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		96.624,36
39.05.90		Fondo Previdenza complementari		6.584,30
39.05.90.04		Fondo TFR Alleanza		1.616,53
39.05.90.05		Fondo TFR Posta Valore		306,34
39.05.90.06		Fondo TFR Generali Italia		1.660,43
39.05.90.07		Fondo TFR Mediolanum		1.367,37
39.05.90.08		Fondo TFR Arti & Mestieri		228,85
39.05.90.10		Fondo TFR Amundi SGR SpA		217,98
39.05.90.11		Fondo TFR Allianz Spa		59,48
39.05.90.12		Fondo TFR SELLA SGR SpA		162,05
39.05.90.13		Fondo TFR Amundi SGR SpA Core Pension		454,77
39.05.90.14		Fondo TFR Helvetia Vita SpA		293,53
39.05.90.15		Fondo TFR CARDIF VITA SPA		216,97
39.05.93		Dipendenti C/Cessione V Stipendio		5.013,00
39.05.94		E.N.P.A.M.		14.308,00
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		139.893,00
39.07.90		PERSONALE C/RETRIBUZIONE		139.893,00
39.07.90.01		Dipendenti c/retrib. clinica		109.876,00
39.07.90.02		Dipendenti c/retrib. poliamb.		13.022,00
39.07.90.03		Collabor. coord.e contin.		16.995,00
39.09		COMPETENZE SOCI		356.400,00
39.09.90		Finaster spa c/dividendi		348.084,00
39.09.91		Torina Giuseppe c/dividendi		4.158,00
39.09.92		Feo Licia c/dividendi		4.158,00
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		8.212.675,76
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		4.200.547,89
41.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamento		24.640,37
41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari		16.388,32
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		249,47

Bilancio di verifica

Esercizio 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
41.05.13		F.do ammortamento macchinari automatici		2.539.938,36
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.591.477,39
41.05.90		F.do ammort.macch.Linea Interv.4.1.1.2		27.853,98
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDISTR.E COMMERC.		2.510.090,13
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		2.510.090,13
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		1.502.037,74
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		854.779,16
41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio		28.109,30
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		295.453,67
41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli		73.671,68
41.09.90		F.do ammortamento Casermaggio		250.023,93
43		FONDI SVALUTAZIONE		128.929,01
43.09		FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		128.929,01
43.09.01		Fondo svalutaz. crediti verso clienti		128.929,01
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI		302.634,18
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		302.634,18
45.01.01		Ratei passivi		80,26
45.01.91		Risconti passivi contrib. c/imp.cred.		7.532,56
45.01.92		Risconti pass. contrib. c/imp.cred.10%		15.637,64
45.01.93		Risconti pass. contrib. c/imp.4.0		28.125,00
45.01.94		Risconti pass. contrib.c/imp.Bonus Sud		24.018,75
45.01.95		Risconti pass.contr.c/imp.Bonus Sud 2022		83.480,03
45.01.96		Risconti pass.contrib. c/imp.4.0 2022		76.430,75
45.01.97		Risconti pass.contrib. c/imp.cred. 2022		9.369,51
45.01.98		Risconti pass.contrib. c/imp.4.0 2023		21.076,25
45.01.99		Risconti pass.contrib.Bonu Sud 2023		36.883,43
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		12.980.879,84
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		12.826.491,62
47.11.07		Corsi di formazione		4.494,00
47.11.90		PRESTAZIONI DI SERVIZI CONVENZIONATE		12.013.028,45
47.11.90.06		Prestaz. x serv. Enti CI Fuori Regione		34.919,06
47.11.90.07		Prestaz. x serv. Enti CI Emoderivati		14.178,50
47.11.90.08		Prestaz. x serv. Enti CI Chemioterapici		806.353,63
47.11.90.50		Prestazioni convenzionate degenza		10.276.539,30
47.11.90.51		Prestazioni convenzionate specialistica		878.435,04
47.11.90.52		Prestazioni convenzionate degenza Gilia		2.602,92
47.11.91		PRESTAZIONI DI SERVIZI PRIVATI		808.969,17
47.11.91.01		Prestaz. x serv. ai priv. cl		200.656,11
47.11.91.12		Prestazioni Ambulat. S.O.		4.950,00
47.11.91.50		Prestaz. priv. servizi specialistica		461.153,07
47.11.91.53		Prestaz. priv. ticket specialistica		101.436,84
47.11.91.55		Prestaz. priv. ticket Day Service		7.266,15
47.11.91.59		Prestaz. priv. per servizi ricovero		21.858,00
47.11.91.67		Prestaz. priv. degenza sala operatoria		11.649,00
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.		154.388,22
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.		154.388,22
47.21.01.90		Economie Asp reparti esercizi precedenti		13.657,59
47.21.01.97		Economie Asp PL esercizi precedenti		140.730,63
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE		372.516,84
49.01		RIMANENZE FINALI		372.516,84
49.01.13		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo		372.516,84
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	353.981,09	
51.01		RIMANENZE INIZIALI	353.981,09	
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	353.981,09	
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		146.095,33
53.01		PROVENTI DIVERSI		146.095,33
53.01.13		Rivalsa costi diversi		12.134,64
53.01.15		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri		7.925,95
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		69.753,17

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
53.01.19.99		Sopravvenienze attive da gestione ordin.		69.753,17
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		72,45
53.01.35		Rimborsi spese imponibili		259,65
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		23.389,00
53.01.95		Contrib. c/imp. cred imp. Bonus Sud		26.190,07
55		ACQUISTI DI BENI	3.825.018,72	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	3.756.464,38	
55.01.90		MATERIALI DI CONSUMO	1.880.151,32	
55.01.90.01		Materiali di cons. cardiologia	1.633,77	
55.01.90.02		Materiali di cons.laboratorio	223.800,88	
55.01.90.04		Materiali di cons. radiologia	6.310,06	
55.01.90.05		Materiali di cons. neurologia	2.650,93	
55.01.90.06		Materiali di cons. ecografia	7.912,44	
55.01.90.07		Materiali di cons. endoscopia	4.713,10	
55.01.90.08		Materiali di cons.sala operatoria	1.109.337,28	
55.01.90.10		Materiali di cons. Tac	33.103,33	
55.01.90.11		Materiali di cons.Protesi	383.246,90	
55.01.90.12		Materiali di cons.Pace-maker	23.693,76	
55.01.90.13		Materiali di cons.impianto mammario	47.683,92	
55.01.90.14		Materiali di cons.Oncologia	28.175,71	
55.01.90.15		Materiali di cons.Broncoscopia	85,09	
55.01.90.16		Materiali di cons.Nefrostomia	7.804,15	
55.01.91		MEDICINALI, FARMACI E SANITARI	1.574.732,09	
55.01.91.01		Medicine e farmaci clinica	418.698,15	
55.01.91.02		Sanitari clinica	182.961,74	
55.01.91.03		Medicine Chemioterapiche	934.642,20	
55.01.91.04		Albumina	38.430,00	
55.01.92		ACQUISTI VARI	301.580,97	
55.01.92.01		Pasti Pronti	281.890,20	
55.01.92.02		Generi Alimentari	4.108,15	
55.01.92.03		Generi Pulizia	15.582,62	
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		23.851,88
55.05.01		Sconti su acquisti		18.851,88
55.05.01.01		Sconti su acquisti		18.851,88
55.05.90		Merce Gratis		5.000,00
55.05.90.01		Merce Gratis generico		5.000,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	92.406,22	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	17.258,73	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	17.258,73	
55.07.21		Acquisto supporti informatici	101,14	
55.07.23		Indumenti da lavoro	277,82	
55.07.51		Materiale vario di consumo	2.336,74	
55.07.90		Acquisto Dispositivi di sicurezza	72.431,79	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	1.516.667,31	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	973.087,90	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	51.642,33	
57.01.51.90		Servizio di sterilizzazione strumenti	51.642,33	
57.01.90		SERVIZI VARI	921.445,57	
57.01.90.01		Lavaggio biancheria	24.276,76	
57.01.90.02		Consumo sangue	93.411,64	
57.01.90.03		Esame Istologico	189.231,13	
57.01.90.04		Esami Esterni	30.735,61	
57.01.90.05		Corsi di aggiornamento	5.362,72	
57.01.90.06		Servizio Ambulanza	5.095,00	
57.01.90.07		Disinfestazione Locali	2.694,17	
57.01.90.08		Pulizia Locali	568.954,96	
57.01.90.09		Servizi vari web	533,58	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
57.01.90.12		TEST NGS	1.150,00	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	11.068,51	
57.05.01		Trasporti su acquisti	11.068,51	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	10.843,02	
57.05.01.99		Trasporti su acquisti	225,49	
57.09		COSTI PER UTENZE	191.443,64	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	3.985,73	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	3.985,73	
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	3.793,00	
57.09.13		Energia elettrica	124.453,50	
57.09.13.01		Energia elettrica	124.453,50	
57.09.17		Acqua potabile	41.080,10	
57.09.19		Gas	18.131,31	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	278.807,72	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	103.299,50	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	23.325,68	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	21.443,28	
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri	1.882,40	
57.11.90		SPESE DI MANUTENZIONE	52.289,67	
57.11.90.01		Spese di man.e rip.macc. e attr.cliniche	10.558,62	
57.11.90.02		Spese di man.e rip.macc. e attr.cardiol.	1.094,04	
57.11.90.04		Spese di man.e rip.macc. e attr.radiolog	547,02	
57.11.90.06		Spese di man.e rip.macc. e attr.endoscop	30.464,77	
57.11.90.08		Spese di man.e rip.macch.ordinarie uffic	3.459,08	
57.11.90.09		Spese di man.e rip.macch.elettroniche	4.510,29	
57.11.90.11		Spese di man.e rip.Impianti Vari	1.655,85	
57.11.91		CANONI DI MANUTENZIONE	99.892,87	
57.11.91.01		Canoni manutenzione TAC	24.312,12	
57.11.91.02		Canoni manutenzione Centrale Termica	1.458,72	
57.11.91.03		Canoni manutenzione Ascensori	5.560,47	
57.11.91.05		Canoni manutenzione Laboratorio	3.039,80	
57.11.91.06		Canoni manutenzione Macchine Ufficio	425,75	
57.11.91.07		Canoni manutenzione Autoclave	3.525,76	
57.11.91.08		Canoni manutenzione Gas Medicali	1.159,68	
57.11.91.09		Canoni manutenzione Condizionatori S.O.	6.321,12	
57.11.91.10		Canoni manutenzione Imp.rilevaz.Incendi	3.160,56	
57.11.91.11		Canoni manutenzione Imp.Spegn.Incendi	1.458,17	
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	856,99	
57.11.91.19		Canoni manutenzione Gruppo Elettrogeno	2.570,99	
57.11.91.20		Canoni manutenzione Sistemi PACS/WS	3.646,80	
57.11.91.21		Canoni manutenzione Sistema EHS	16.777,81	
57.11.91.24		Canone Manutenzione Porte Tagliafuoco	2.137,02	
57.11.91.26		Canone ZOOM ONE PRO	171,75	
57.11.91.27		Canone Terminali gestione presenze	462,56	
57.11.91.28		Canone Ass.Fascicolo Sanitario elettroni	2.424,72	
57.11.91.29		Canone Criostato a noleggio	7.293,60	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	62.259,54	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	62.259,54	
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	62.259,54	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	4.274,06	
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	4.274,06	
59.03.01		Carburanti e lubrificanti veicoli	2.233,56	
59.03.01.05		Carb.e lubrif.veicoli aziend. non strum.	2.233,56	
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	1.200,83	
59.03.03.99		Premi assicurazioni veicoli	1.200,83	
59.03.05		Altre spese veicoli	10,00	
59.03.05.01		Altre spese veicoli aziendali deducibili	10,00	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
59.03.11		Multe autoveicoli	62,74	
59.03.13		Tasse possesso veicoli	685,03	
59.03.13.99		Tasse possesso veicoli	685,03	
59.03.15		Spese manutenzione veicoli propri	81,90	
59.03.15.99		Spese manutenzione veicoli propri	81,90	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	2.928.368,13	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.354.021,99	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	44.097,88	
61.01.01.99		Consulenze amministrative e fiscali	44.097,88	
61.01.03		Consulenze tecniche	62.104,59	
61.01.05		Consulenze legali	67.707,14	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	22.066,27	
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	22.066,27	
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	17.302,55	
61.01.17.99		Altri costi per prestazioni di terzi	17.302,55	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	2.801,22	
61.01.19.99		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	2.801,22	
61.01.90		PRESTAZIONI SANITARIE	2.137.942,34	
61.01.90.01		Prestazioni Sanitarie Clinica	1.513.944,96	
61.01.90.02		Prestazioni Sanitarie Cardiologia	107.983,85	
61.01.90.03		Prestazioni Sanitarie Laboratorio	50.400,00	
61.01.90.04		Prestazioni Sanitarie Radiologia	57.586,82	
61.01.90.05		Prestazioni Sanitarie Neurologia	30.356,01	
61.01.90.06		Prestazioni Sanitarie Ecografia	70.623,31	
61.01.90.07		Prestazioni Sanitarie Endoscopia	165,00	
61.01.90.09		Prestazioni Sanitarie Angiologia	37.415,35	
61.01.90.10		Prestazioni Sanitarie Terapia	14.196,00	
61.01.90.11		Prestazioni Sanitarie TAC	104.122,95	
61.01.90.12		Prestazioni Sanitarie Senologia	3.920,00	
61.01.90.13		Prestazioni Sanitarie Oncologia	7.938,00	
61.01.90.14		Prestazioni Sanitarie Medicina	3.536,40	
61.01.90.15		Prestazioni Sanitarie Broncoscopia	591,50	
61.01.90.17		Guardie Mediche	107.090,00	
61.01.90.20		Prestazioni Sanitaria Dermatologica	140,00	
61.01.90.21		Contributo ENPAB 4% Feo Licia	3.139,49	
61.01.90.22		Prestazioni Sanitaria Ginecologia	1.505,00	
61.01.90.24		Prestazioni Sanitaria Urologia	4.633,30	
61.01.90.25		Contributo ENPAM	12.697,50	
61.01.90.27		Prestazioni Sanitaria Oculistica	113,40	
61.01.90.29		Prestazioni Sanitaria Nutrizionista	5.451,50	
61.01.90.30		Prestazioni Sanitaria Geriatria	392,00	
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	252.405,38	
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	41.063,76	
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	41.063,76	
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	41.062,62	
61.03.07.99		Contributi previdenziali co.co.co.	41.062,62	
61.03.17		Compensi per personale distaccato	170.279,00	
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	321.940,76	
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	9.784,76	
61.05.05.99		Compensi collegio sindacale	9.784,76	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	561.854,22	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	674,20	
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	674,20	
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	674,20	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	1.191,74	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	766,73	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
63.03.01.03		Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	746,73	
63.03.01.99		Spese di rappresentanza (on.gest.)	20,00	
63.03.03		Omaggi	425,01	
63.03.03.05		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ind	425,00	
63.03.03.99		Omaggi	0,01	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	559.988,28	
63.05.01		Spese postali	136,50	
63.05.07		Servizi contabili di terzi	237.042,00	
63.05.11		Altre spese amministrative	841,11	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	262.737,15	
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	49.046,33	
63.05.21		Vidimazioni e certificati	10,00	
63.05.23		Valori bollati	8.692,00	
63.05.51		Spese generali varie	1.483,19	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	739.168,31	
65.01		GESTIONE IMMOBILI	730.388,07	
65.01.07		Spese condominiali e varie	6.932,64	
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	6.932,64	
65.01.90		FITTI LOCALI	723.455,43	
65.01.90.01		Fitti Locali Clinica	605.687,72	
65.01.90.02		Fitti Locali Poliambulatorio	116.433,49	
65.01.90.03		Fitti Locali Garage	1.334,22	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	8.524,82	
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	8.524,82	
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	255,42	
65.11.90		Canoni noleggio bombole	105,96	
65.11.93		Noleggio Kinetec	149,46	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.627.713,59	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.621.782,17	
67.01.05		Oneri sociali fiscalizzati		203.653,24
67.01.05.99		Oneri sociali fiscalizzati		203.653,24
67.01.07		Quote TFR dipendenti	141.317,50	
67.01.07.99		Quote TFR dipendenti	141.317,50	
67.01.90		RETRIBUZIONI LORDE	2.049.016,36	
67.01.90.01		Retribuzioni lorde clinica	1.840.841,20	
67.01.90.02		Retribuzioni lorde poliambulatorio	208.175,16	
67.01.91		INPS C/CONTRIBUTI	608.934,53	
67.01.91.01		Contributi clinica	547.283,77	
67.01.91.02		Contributi poliambulatorio	61.650,76	
67.01.92		Quote TFR dipendenti Caimop	8.179,21	
67.01.93		Premi INAIL Clinica	16.334,37	
67.01.94		Premi INAIL Poliambulatorio	1.653,44	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	5.931,42	
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.244,77	
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	2.686,65	
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	2.000,00	
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI	187.512,64	
69.03		ACCANTONAMENTI VARI	187.512,64	
69.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	187.512,64	
69.03.51.90		Acc.to fondo spese future aum. contrat.	25.000,00	
69.03.51.96		Acc.to fondo Organismo di Vigilanza	1.000,00	
69.03.51.97		Acc.to fondo rischi v/A.S.P.	161.512,64	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	184.984,15	
71.01		ONERI TRIBUTARI	48.577,85	
71.01.01		IVA indetraibile	12.617,85	
71.01.05		Diritti camerali	1.241,00	
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	10.314,43	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	21.942,20	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	319,87	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2024,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	10,00	
71.01.51.99		Altre imposte e tasse indirette	309,87	
71.01.90		Contributo Unificato	2.142,50	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	136.406,30	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	66.913,95	
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	66.913,95	
71.03.07		Contributi associativi	24.841,90	
71.03.07.01		Contributi associativi versati	24.841,90	
71.03.09		Cancelleria varia	21.163,93	
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	665,22	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	105,98	
71.03.51		Costi e spese diverse	16.533,21	
71.03.90		INAIL apparecchiature	6.182,11	
73		PROVENTI FINANZIARI		28.767,42
73.03		PROVENTI DA PARTEC.IN SOC. DI CAPITALI		24.000,00
73.03.01		Dividendi da altre società di capitali		24.000,00
73.03.01.99		Dividendi da altre società di capitali		24.000,00
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		4.767,42
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari		4.767,42
75		ONERI FINANZIARI	25.329,27	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	8.405,92	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	6.149,82	
75.01.90		Commissioni banca per POS	2.256,10	
75.01.90.01		Commissioni POS	2.236,10	
75.01.90.05		Canone pos Mo.To.	20,00	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.134,51	
75.03.27		Interessi passivi di mora	1.134,51	
75.03.27.99		Interessi passivi di mora	1.134,51	
75.05		ONERI FINANZIARI INFRAGRUPPO	15.788,84	
75.05.05		Oneri finanziari verso controllanti	15.788,84	
80		AMMORTAMENTI	427.440,69	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	357.314,45	
80.05.07		Amm.civilistico imp.di condizionamento	3.541,43	
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	108.011,32	
80.05.21		Amm.to civil.altri impianti e macchinari	19.946,80	
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.	196.073,97	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	20.314,52	
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da uffic.	1.673,52	
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	3.856,65	
80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali	1.600,00	
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	70.126,24	
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	2.719,40	
80.07.29		Amm.to civil.altre spese pluriennali	67.406,84	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	47.540,76	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	47.540,76	
84.01.01		IRES corrente	47.091,00	
84.01.03		IRAP corrente	37.832,00	
84.01.91		imposte anticipate		37.382,24
87		ALTRI CONTI D'ORDINE		
87.05		BENI DI TERZI PRESSO DI NOI		
87.05.01		Beni di terzi in c/deposito	136.718,52	
87.05.07		Terzi per loro beni in c/deposito		136.718,52
Totali			30.053.102,37	30.053.102,37
Totali a quadratura 1° livello			29.323.353,34	29.323.353,34
Eccedenza conto economico: Utile				98.406,49