

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
030507	Software	59.036,29	030557	Fdo amm. Software (-)	45.840,99
031301	Spese di manutenzioni straordinarie	572.546,50	031351	Fdo Amm.to spese manutenz.straord	490.441,63
050103	Fabbricati Strumentali	4.142.231,40	050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	807.735,16
050301	Impianti generici	232.155,36	050351	Fdo amm. impianti generici (-)	175.845,46
050303	Macchinari	67.307,84	050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	63.485,68
050304	Impianti specifici	706.653,09	050354	Fdo amm.to attrezzi ospedalieri (-)	1.993.031,44
050305	Attrezzi Ospedalieri	2.537.660,07	050355	Fdo amm.to attrezzi vari (-)	42.087,71
050307	Attrezzi Vari	51.035,90	050399	Fdo ammort.impianti specifici (-)	580.631,15
050309	Macchinari Risonanza Magnetica	946.000,00	050551	Fdo amm ord attrezzature (-)	79.327,22
050501	Attrezzature	83.517,03	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (	17.167,05
05070101	Mobili e arredi	28.966,18	05070153	Fdo amm ord mobili arredi ospedal (	76.226,96
05070103	Mobili e arredi ospedalieri	90.830,98	05070156	Fdo amm. arredamenti (-)	73.175,58
05070109	Arredamenti	85.898,91	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	47.567,22
05070301	Macchine elettroniche	63.952,59	05070353	Fdo amm ord macchine d'ufficio (-)	22.022,42
05070303	Macchine d'ufficio	28.237,47	05070551	Fdo amm. ord. Automezzi (-)	191.620,78
05070501	Automezzi	212.819,26	210103	Capitale Sociale	40.000,00
090701	Rimanenze materiale sanitario	57.220,00	210701	Riserva legale	8.000,00
110101	Clienti Italia	104.136,72	211101	Riserve statutarie	839,84
110107	Clienti per Fatture da emettere	1.266.433,06	211301	Riserva straordinaria	139.823,64
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	1.749,29	211501	Utili di esercizio indivisi	2.079.572,68
1116010105	Crediti vs Erario per rit. lav. auton.	450,00	230505	Fondo Acc.to Rischi cause future	5.016.475,54
1116010111	Crediti vs Erario per riten su dividendi	1.221,94	250103	Fondo Acc.to Indennità licenziamentc	1.302.343,71
1116010123	Erario c/IVA acredito	985,27	270915	Finanziamento Unicredit 8722163	202.806,56
1116010125	Crediti V.so imposte sostitutive TFR	56.883,86	271301	Debito Groupama in contestazione	853.128,13
1116010129	IRES c/anticipi	129.479,23	272101	Fornitori Italia	1.344.706,27
1116010131	IRAP c/anticipi	29.147,60	272107	Fornitori per fatture da ricevere	199.191,95
1116010142	Credito d'Imposta Investimento 4.0	196.153,50	272705	Note credito da emettere ASL	378.527,61
1116010143	Credito imposta investimenti macchin	2.009,83	274301	Erario c/ritenute Addizionale Comuna	191,34
1116010147	Credito d'Imposta Investim. Mezzogg	567.600,00	274307	Erario C/ritenute dipendenti	63.094,50
1116010149	Credito d'imposta risparmio energetic	1.434,66	274309	Erario C/ritenute autonomi	25.896,10
111710	Credito V/Terzi	2.100,00	274311	Sindacato CGIL	838,44
111711	Anticipi stipendi	6.688,56	274313	Erario c/ritenute Addizionale Regiona	606,55
111715	Caparra su acquisti immobili	50.000,00	274503	ACUSER	117,00
111737	Anticipi su T.F.R.	30.000,00	274511	Sindacato CISL	487,05
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	1.639,62	274513	FESMED AOGOI	80,00
131107	Titoli	6.085.377,70	274521	Deb/Caimop	8.730,00
15010101	Unicredit 12190	14.534,03	274523	Quota TFR Fondo prev.compl.	399,63
15010103	Intesa San Paolo 134333	69.265,82	274527	Debiti per prest.dipendenti	2.291,00
150501	Cassa	63.494,29	274529	Debiti Caimop TFR	16.456,32
170301	Ratei attivi	19,76	274701	Debiti V/INPS	71.409,00
170501	Risconti attivi	36.312,00	275109	Personale c/retribuzione	113.046,92
			275309	Personale c/liquidazione	50.936,46
			290301	Ratei passivi	317.613,94

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE	18.683.185,61		TOTALE	16.943.816,63
				Utile	1.739.368,98
				TOTALE A PAREGGIO	18.683.185,61

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610101	Acquisti Materiale Sanitar. Laborat.Ar	124.211,28	51010102	Prest.Rese S.S.N. Radiologia	36.624,33
610103	Acquisti Materiale Sanitario	322.867,00	51010103	Prest.rese al SSN Degenze	5.892.036,02
610105	Acquisti Materiale Sanit.Radiologia	6.272,64	51010104	Prest.Rese S.S.N. Laboratorio Analisi	1.173,79
630101	Energia elettrica	43.865,51	51010105	Prest.Diff. di classe Alb.	102.417,74
630103	Gas	15.288,64	51010106	Prest.Rese al S.S.N. Emodialisi	80.793,88
630105	Spese di pulizia	25.340,82	51010107	Prestazioni Ambulatoriali	250.475,10
630107	Assistenza contabile	30.600,00	51010109	Prestazioni Ambulatoriali Radiologia	11.295,62
630108	Spese di rappresentanza	1.700,00	51010113	Prestazioni Ambu.Analisi di Laboratorio	2.912,33
630109	Spese Amministrative	783,00	51010114	Prestazioni Copie Cartelle Cliniche	3.220,16
630111	Mobili e Arredi	2.441,18	530307	Riman. fin.materiale sanitario	57.220,00
630113	Materiale di consumo	34.967,42	590305	Fitti attivi	153.869,40
630115	Pubblicità	5.049,19	590307	Credito d'imposta investimenti sud	567.600,00
630117	Postali e bollati e Ammin.	1.381,10	590308	Credito d'Imposta Investimenti 4.0	197.760,00
630119	Attrezzi ospedalieri	4.750,48	590319	Abbuoni e sconti attivi	127.167,98
630121	Assistenza tecnica	14.953,66	590345	Altri ricavi	2.078,00
630123	Materiale elettrico e di manutenzione	10.669,08	590347	Rimborsi assicurativi	38.500,00
630127	Riparazione e Manutenzione	24.745,29	590349	Valori bollati	680,00
630133	Attrezzi vari	3.553,67	590365	GSE Ricavi Energetici	4.679,83
630135	Prestazioni Professionali	524.448,15	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	19,76
630137	Aggiornamenti profess.li	625,60	81070703	Interessi attivi su titoli	126.876,79
630139	Assicurazioni auto	2.676,87			
630143	Prestazioni da terzi	196.653,21			
630145	Assistenza software	14.997,00			
630147	Assicurazioni	139.000,00			
630151	Approvvigionamento	54.815,20			
630153	Assicurazioni beni strumentali	2.624,00			
630155	Spese automezzi strumentali	2.093,96			
630157	Spese software e hardware	5.607,46			
630158	Vigilanza	1.074,00			
630159	Spese e commissioni bancarie	16.206,79			
630161	Cancelleria	11.344,96			
630163	Trasporti rifiuti speciali	10.872,10			
630165	Stoviglie	5.476,04			
630169	Divise personali	6.319,82			
630171	Visite di controllo Inps	1.252,06			
630173	Trasporti	99,77			
630177	Telefonia	2.138,14			
630179	Spese Legali	36.044,50			
630181	Servizi Gestionali Amministrativi	84.000,00			
630183	Formazione personale	480,00			
630189	Spese automezzi	5.706,09			
630191	Telefonia Indeducibile 20%	244,27			
630195	Acqua	40.000,00			
630501	Viaggi e trasferte	2.866,08			
63050501	Carburanti e lubrificanti	5.685,64			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630507	Trasferte autostradali	1.389,21			
630717	Consulenza Lav.autonomi	29.256,86			
630725	Elaborazioni dati	10.904,40			
650111	Noleggi	1.000,00			
650113	Noleggio biancheria	34.927,58			
650115	Canone di locazione	104.250,04			
670101	Salari e stipendi	1.823.708,11			
670105	Fringe Benefit	3.000,00			
670301	Contributi INPS C/Ditta	359.340,16			
670303	Contributi CAIMOP	20.214,00			
670305	Contributi CAIMOP TFR	52.376,14			
670307	INAIL	15.129,94			
670313	Quota TFR Fondo prev.compl.	1.790,03			
670503	T.F.R. dell'esercizio	104.164,94			
690507	Amm. software	10.198,24			
691305	Amm. spese manutenzione straordin	20.813,58			
710103	Amm. ord. fabbricati	124.266,94			
710301	Amm. ord. impianti Specifici	31.731,27			
710302	Amm.To ord. Impianti Generici	12.399,18			
710303	Amm. ord. macchinari	660,00			
710308	Amm.to ord. Attrezzi Vari	1.991,82			
710310	Amm.to Attrezzature	5.287,13			
710501	Amm. ord. attrezzi Ospedalieri	145.107,70			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	1.768,01			
71070103	Amm. ord. mobili e arredi ospedalieri	2.373,01			
71070107	Amm. ord. Arredamenti	5.296,54			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	5.213,68			
71070303	Amm. macchine d'ufficio	820,00			
71070501	Amm. ord. autovetture	5.479,20			
730101	Rimanenza Iniziale Materiale Sanitari	58.436,00			
770101	Imposte di bollo	32,00			
770105	S.I.A.E.	288,74			
770107	Imposta di registro	1.718,69			
770111	Quote Aiop	9.708,00			
770113	Tassa CCIAA	471,82			
770115	Tassa vidimazione libri	309,87			
770117	Tassa sui rifiuti solidi	18.507,00			
770121	Tassa IMU	15.992,00			
770123	Tasse automobilistiche	197,60			
770125	Tasse varie	1.129,91			
770127	IVA Indetraibile	310.382,74			
770131	Tasse automobilistiche beni strumentali	174,66			
770137	Multe e sanzioni indeducibili	1.000,11			
770139	Donazioni	301,00			
770141	Costi Indeducibili	554,82			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

Stampa in base al segno dei conti
Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
770513	Perdite su cause legali	500.000,00			
770519	Arrotondamenti passivi	34,41			
770529	Sconti abbuoni passivi	1.263,00			
770533	Perdite regressioni ASL	212.097,49			
830703	Interessi passi bancari	1.398,90			
830707	Interessi passivi da fornitori	8,21			
830709	Interessi passivi su finanziamenti	2.375,40			
-----			-----		
	TOTALE	5.918.031,75		TOTALE	7.657.400,73
	Utile	1.739.368,98			

	TOTALE A PAREGGIO	7.657.400,73			