

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
ATTIVITA'			
111.00000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	170.172,10	150.00000 CLIENTI ITALIA	14,27
111.00006 Software applicativo	1.233,38	150.00012 A.USL PARMA	14,27
111.00008 Cespiti da ammortizzare	168.938,72	211.00000 PATRIMONIO NETTO	2.229.944,92
112.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.102.431,48	211.00001 Capitale netto	41.600,00
112.00001 Arredi	305.911,07	211.00002 Riserve tassate	1.789.584,21
112.00002 Impianti	662.697,13	211.00007 Fondo Rischi Assicurativi e Risarcimento Danni	180.000,00
112.00003 Centro elaborazione dati	107.876,49	211.00013 Fondo Rischi Arr. su futuri Rinn. Contrattuali	138.426,71
112.00004 Mobili e Macchine ufficio	19.269,03	211.00014 Fondo rischi limitazione fatturato	23.525,78
112.00005 Veicoli a motore	1.762,30	211.00015 Fondo Rischi Generici	56.808,22
112.00008 Attrezzatura varia e minuta	4.915,46	230.00000 FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO	304.972,66
113.00000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.000,00	230.00001 Fondo t.f.r.	304.972,66
113.00004 Quota di partecipazione a consorzio	5.000,00	243.00000 ACCONTI RICEVUTI	271,01
121.00000 RIMANENZE	13.000,00	243.00001 Clienti c/anticipi	271,01
121.00001 Rimanenze materie prime/merci	13.000,00	247.00000 DEBITI TRIBUTARI	38.330,22
123.00000 ALTRI CREDITI	656.372,32	247.00003 Erario c/iva	146,15
123.00030 Crediti diversi	23.079,09	247.00007 Erario c/ritenute d'acconto	4.953,95
123.00040 Crediti verso dipendenti	219,44	247.00009 IRPEF	33.230,12
123.00051 Clienti cfatture da emettere	633.073,79	248.00000 DEBITI VISTITUTI PREVIDENZ.	44.908,68
124.00000 TITOLI E PARTECIPAZIONI	72.000,00	248.00001 Debiti v/inps	44.089,00
124.00002 Altri titoli	72.000,00	248.00002 Debiti v/inail	802,52
125.00000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	240,12	248.00005 Contr.INAIL collaborazioni	17,16
125.00001 Cassa	240,12	249.00000 ALTRI DEBITI	228.382,69
126.00000 BANCHE	1.796.937,08	249.00001 Debiti v/dipendenti c/retrib.	71.283,62
126.00001 Carisbo FIL. MURRI	177.622,81	249.00003 Altri debiti	7.831,78
126.00002 Banca di Bologna	1.618.111,38	249.00004 Debiti v/fornitori	149.267,29
126.00003 Carta di credito prepagata	1.202,89	250.00000 FORNITORI ITALIA	171.238,00
150.00000 CLIENTI ITALIA	322.219,50	250.00019 GIANFRANCESCO ASCENSORI S.r.l.	225,06
150.01000 AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	308.035,09	250.00046 TEKNOMATIC S.n.c. ELETTRICISTA	66.102,69
150.01524 AZIENDA U.S.L. ROMAGNA	14.184,41	250.00092 STUDIO DI GESTIONE AZIENDALE S.r.l.	2.015,44
160.00000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.782,87	250.00144 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.a.	43,55
160.00002 Risconti attivi	4.782,87	250.00190 UNICREDIT FACTORING S.p.a.	0,10
247.00000 DEBITI TRIBUTARI	90.575,71	250.00194 JANSSEN-CILAG S.p.a.	565,60
247.00011 IRAP	14.773,00	250.00214 AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA	108,50
247.00012 Debiti v/erario c/ires	75.578,02	250.00254 IGAM S.R.L.	810,74
247.00014 Erario c/ritenute su interessi attivi bancari	224,69	250.00289 D.G. IMPIANTI s.n.c.	3.848,90
Totali	4.233.731,18	250.00306 OSPEDALE PRIVATO SANTA VIOLA S.r.l.	6.007,28

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE		
	dal 01/01/2021	al 31/12/2021
	Valuta:	E - Euro
250.00324	COLORIFICIO MUSIANI s.n.c.	240,10
250.00351	COLIBRI' CONSORZIO OSPEDALIERO	83.772,28
250.00354	FARMACIA SAN MAMOLO	85,30
250.00404	AMBU S.r.l.	682,22
250.00405	FASTWEB S.p.a.	15,64
250.00411	IL QUADRIFOGLIO s.c.a.r.l.	90,00
250.00519	TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO SRL	280,60
250.00599	RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE	6.344,00
252.00000	PROFESSIONISTI	3.716,80
252.00300	PICCHIA ANTONIO	3.716,80
270.00000	FONDI AMMORTAMENTO IMM. MAT.	917.588,56
270.00001	F.do amm.to arredi	280.806,16
270.00002	F.do amm.to impianti	527.904,38
270.00003	F.do amm.to centro elabor.dati	85.446,53
270.00004	F.do amm.to mobili e macch.uf.	19.179,87
270.00005	F.do amm.to veicoli a motore	352,46
270.00008	F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	3.899,16
Totali		3.939.367,81
Utile di esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021		294.363,37
		4.233.731,18

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
300.00000 RIMANENZE INIZIALI	10.105,00	400.00000 RIMANENZE FINALI	13.000,00
300.00001 Rim. iniz. materie prime/merci	10.105,00	400.00001 Rim. fin. materie prime/merci	13.000,00
305.00000 ACQUISTI	146.148,04	410.00000 RICAVI	4.223.070,98
305.00002 Costi generali	18.685,64	410.00001 Ricavi prestazioni USL REGIONE	3.564.402,05
305.00004 Costi medicinali	65.282,40	410.00002 Ricavi prestazioni USL F/REG.	514.890,84
305.00005 Materiale sanitario	5.259,05	410.00003 Ricavi prestazioni degeniti ed esterni	1.195,00
305.00006 Detergenti e materiale pulizie	8.883,22	410.00004 Ricavi cessioni beni a terzi	1,00
305.00007 Tipografia e cancelleria	11.685,92	410.00005 Rimborsi utilizzo distrib.aut.	2.482,47
305.00008 Beni strumentali fino a 516 €	1.737,92	410.00012 Ricavi prestaz.USL stranieri	140.314,52
305.00009 Medicazioni	1.408,10	410.00013 Rettifiche su prestazioni	-214,90
305.00010 Nutrizionali	596,89	411.00000 ALTRI RICAVI	201,55
305.00011 Ossigeno	337,00	411.00001 Abbuoni attivi	44,55
305.00012 Presidi	948,16	411.00004 Rimborso spese postali	157,00
305.00013 Materiali di consumo socio sanitario	6.766,97	420.00000 PROVENTI FINANZIARI	1.116,18
305.00014 Acquisto pannoloni	258,40	420.00002 Interessi attivi bancari	864,18
305.00015 Costi copie stampanti	2.232,37	420.00005 Int.attivi titoli obbligaz.	252,00
305.00016 Guanti mascherine carmici occhiali gel per COVID 19	22.066,00	440.00000 PROVENTI STRAORDINARI	113.217,01
310.00000 SERVIZI	1.898.421,41	440.00002 Sopravvenienze attive	135,01
310.00001 Spese consumo gas	37.431,54	440.00006 Rimborsi per costi straordinari COVID 19	113.082,00
310.00002 Consulenze	4.653,52	Totali	4.350.605,72
310.00003 Pubblicita' e promozione	2.045,93		
310.00004 Vigilanza	1.660,38		
310.00005 Energia elettrica	38.036,41		
310.00006 Spese telefoniche	5.995,49		
310.00007 Spese consumo acqua	14.304,19		
310.00008 Spese di lavanderia	72.051,48		
310.00009 Spese di smaltimento rifiuti	25.116,70		
310.00010 Trasporti	13.160,50		
310.00011 Carburanti	145,83		
310.00012 Servizi di pulizia	227.081,76		
310.00013 Quota iscrizione ad associazioni	11.723,04		
310.00020 Spese di manutenzione immobile	11.835,00		
310.00021 Spese di manutenzioni varie	59.846,72		
310.00022 Compensi medici esterni per visite ed esami	9.161,00		
310.00023 Compensi collaborazioni	305.504,00		
310.00025 Assicurazioni	22.498,63		

Partita IVA: 00791900376
 Codice Fiscale: 00791900376

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

310.00026	Compensi altri professionisti	109.002,06
310.00027	Compensi medici	283.546,00
310.00028	Servizio di assistenza inferm.	34.990,40
310.00029	Contributi Inps collaborazioni	54.973,19
310.00030	Emolumenti consiglieri	170.000,00
310.00031	Contrib.INAIL collaborazioni	155,75
310.00032	Servizi di ristorazione	157.474,50
310.00034	Costo elaborazioni paghe	8.866,76
310.00035	Corsi formativi	10.342,00
310.00037	Servizi consorziali	108.882,11
310.00038	Servizio di disinfestazione	2.528,57
310.00095	Esami RX	6.417,37
310.00096	Esami TAC, RMN e altri	485,00
310.00097	Visite mediche da enti esterni	2.150,80
310.00098	Esami di laboratorio	53.343,43
310.00099	Altri costi per servizi	33.011,35
315.00000	GODIMENTO BENI DI TERZI	310.497,72
315.00001	Affitto passivo sede	285.855,00
315.00003	Canoni di noleggio	7.611,56
315.00004	Affitti passivi immobili esterni	15.860,00
315.00006	Canone di noleggio stampanti	1.171,16
320.00000	COSTI DEL PERSONALE	1.313.570,65
320.00001	Salari e stipendi	719.509,10
320.00002	Oneri previdenziali (INPS)	331.699,22
320.00003	Accantonamento tfr	53.558,31
320.00004	Contributi sindacali	868,34
320.00005	Ipref lavoro dipendente	176.837,17
320.00008	Oneri previdenziali (INAIL)	8.247,68
320.00011	Accantonamento T.F.R. alternativo EX Digs n°252/05	3.586,91
320.00012	Contributi fondo pensione medici dipendenti	19.263,92
323.00000	AMMORTAMENTI IMMATERIALI	19.573,24
323.00006	Q.ta amm.to software applicat.	801,38
323.00008	Q.ta amm.to cespiti da amm.re	18.771,86
324.00000	AMMORTAMENTI MATERIALI	40.765,74
324.00001	Q.ta amm.to arredi	4.354,25
324.00002	Q.ta amm.to impianti	32.551,07
324.00003	Q.ta amm.to centro elabor.dati	3.367,81
324.00004	Q.ta amm.to mobili e macch.uf.	16,72

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Valuta: E - Euro

324.00008 Q.ta amm.to attrezzatura varia e minuta	475,89	
340.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	69.369,37	
340.00001 Imposte e tasse deducibili	8.250,23	
340.00005 Iva indetraibile pro-rata	61.119,14	
350.00000 ALTRI COSTI	4.583,84	
350.00003 Abbuoni passivi	3,63	
350.00004 Omaggi	2.458,52	
350.00005 Spese per pagamento fatture	1.018,69	
350.00006 Multe e sanzioni indeducibili	103,00	
350.00009 Donazioni Onlus	1.000,00	
360.00000 ONERI FINANZIARI	5.274,49	
360.00004 Spese bancarie	4.867,90	
360.00005 Interessi rateazione imposte	406,59	
380.00000 ONERI STRAORDINARI	106.331,27	
380.00002 Sopravvenienze passive	4.109,23	
380.00004 Altri costi per COVID 19	102.222,04	
385.00000 IMPOSTE DELL' ESERCIZIO	131.601,58	
385.00004 Irap	39.131,00	
385.00007 Imposte indeducibili	17,58	
385.00008 Ires	92.453,00	
Totali	4.056.242,35	
Utile di esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021	294.363,37	

	4.350.605,72	