

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	105.167,97	19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	191.402,27
03.03		BENI IMMATERIALI	25.334,02	19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	191.402,27
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	16.033,00	19.01.01		Banca c/c	191.402,27
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	9.301,02		7	BANCA DEL FUCINO SPA	32.179,97
03.05		SPESE PLURIENNALI	79.833,95		8	CREDEM SPA	31.075,44
03.05.05		Spese di certif. sistema qualità	19.844,81		9	CREDEM SPA - ANTICIPAZIONE	128.146,86
03.05.07		Spese manut. su beni di terzi locati	59.989,14	23		CAPITALE E RISERVE	953.561,31
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.031.273,17	23.01		CAPITALE E RISERVE	953.561,31
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.982.115,12	23.01.01		Capitale sociale	46.800,00
05.01.07		Fabbricati strumentali	1.795.715,12	23.01.01.01		Capitale sociale	46.800,00
05.01.13		Terreni edificati	186.400,00	23.01.03		Riserva da rivalutazioni	807.985,06
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	206.814,88	23.01.03.01		Riserva da rivalutazioni D.L. 185/2008	807.985,06
05.03.01		Impianti di sollevamento carichi	12.327,58	23.01.05		Riserva legale	90.331,96
05.03.03		Impianti idrotermosanitari	6.039,00	23.01.05.01		Riserva legale (con utili fino al 2016)	90.331,96
05.03.05		Impianto di areazione Via Dei Mille	7.930,00	23.01.17		Riserva straordinaria	8.444,29
05.03.07		Impianto di areazione Via Vespri	16.890,90	23.01.17.07		Riserva straordinaria	8.444,29
05.03.09		Impianti specifici	31.954,24	27		FONDI RISCHI E ONERI	42.420,00
05.03.51		Altri impianti e macchinari generici	131.673,16	27.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	42.420,00
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	676.361,78	27.01.09		Fondo TFM amministratori	42.420,00
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	654.587,14	29		FONDO TFR	293.783,86
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	21.774,64	29.01		FONDO TFR	293.783,86
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	165.811,38	29.01.01		Fondo TFR	397.497,69
05.07.01		Mobili e arredi ambulatoriali	41.781,64	29.01.03		Anticipi su TFR	103.713,83-
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	44.382,99	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	300.004,09
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	46.194,14	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	300.004,09
05.07.07		Telefonia mobile	1.815,36	31.03.03		Mutuo bancario	300.004,09
05.07.09		Automezzi	15.738,00	33		DEBITI COMMERCIALI	204.689,73
05.07.15		Autoveicoli	10.350,01	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	11.656,33
05.07.51		Altri beni materiali	5.549,24	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.656,33
05.09		IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO	170,01	33.03		FORNITORI	192.033,40
05.09.01		Fabbricati in corso	170,01	33.03.01		Fornitori terzi Italia	192.033,40
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	42.420,00	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	1.000,00
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I	42.420,00	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare	1.000,00
07.03.09		Crediti v/assicur.per tratt.fine mandata	42.420,00	35		CONTI ERARIALI	23.796,72
09		RIMANENZE	70.838,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	23.796,72
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	70.838,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	19.106,67
09.01.03		Rimanenze di merci	70.838,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	1.518,29
11		CREDITI COMMERCIALI	510.037,84	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	2.289,39
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	170.203,59	35.03.17		Addizionale regionale	360,29
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	170.203,59	35.03.19		Addizionale comunale	255,08
11.03		CLIENTI	339.834,25	35.03.21		Recupero somme erogate ai dipender	267,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	339.834,25	37		ENTI PREVIDENZIALI	21.484,79
15		CREDITI VARI	36.202,53	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	21.484,79
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.990,36	37.01.01		INPS dipendenti	17.455,05
15.05.03		Depositi cauzionali vari	100,00	37.01.03		INPS collaboratori	3.570,18
15.05.11		Crediti per risarcimenti	1.890,36	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	459,56
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	34.212,17	39		ALTRI DEBITI	21.268,34
15.07.03		Contributo regione Sicilia Asp	30.000,00	39.05		DEBITI VARI	6.621,50
15.07.11		Crediti vs personale per imp.sostit. tfr	4.212,17	39.05.03		Debiti v/amministratori	5.367,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.506,77	39.05.05		Debiti v/collaboratori	1.200,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	8.006,23	39.05.07		Sindacati c/ritenute	54,50
19.01.01		Banca c/c	8.006,23	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	14.646,84

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	11	BANCOPOSTA 1052545413	647,48	39.07.01		Personale c/retribuzioni	14.646,84
	1	UNICREDIT SPA	7.358,75	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.508.172,18
19.03		CASSA	8.500,54	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	81.400,13
19.03.01		Cassa contanti TP	454,00	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	12.861,00
19.03.03		Cassa contanti AL	8.046,54	41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitaliz	8.403,32
35		CONTI ERARIALI	63.502,71	41.01.25		F.do amm.to spese certif. sistema que	19.844,81
35.01		ERARIO C/IVA	34,52	41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di te	40.291,00
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	34,52	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZ	561.062,66
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	858,69	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	561.062,66
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (73	858,69	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	147.147,57
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	24.815,60	41.05.01		F.do ammort. impianti di sollev. carich	12.327,58
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,27	41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	3.084,32
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	336,77	41.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	4.163,25
35.05.49		Credito imposta 4.0	24.477,56	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	366,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	37.793,90	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	127.206,42
35.07.21		Crediti per imposte anticipate	28.570,28	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	586.066,55
35.07.23		Credito Ires	404,64	41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer	564.291,91
35.07.25		Credito Irap	8.818,98	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	21.774,64
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	132.495,27
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi an	32.204,89
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	38.258,38
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	42.322,62
				41.09.07		F.do ammortamento automezzi	15.738,00
				41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	1.546,23
				41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	1.815,36
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materia	609,79
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	107.131,71
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	107.131,71
				45.01.03		Risconti passivi	107.131,71
		Totale Attivita'	3.875.948,99			Totale Passivita'	3.667.715,00
						Utile del periodo	208.233,99
						Totale a pareggio	3.875.948,99

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	64.687,00	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	1.266.801,90
51.01		RIMANENZE INIZIALI	64.687,00	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	1.266.861,59
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	64.687,00	47.11.01		Prestazioni di servizi specialistici	168.726,00
55		ACQUISTI DI BENI	204.920,46	47.11.03		Prestazioni di servizi per dialisi	1.098.135,59
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	189.110,70	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	59,69-
55.01.05		Acquisti materiali di consumo per dialisi	178.660,20	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	59,69-
55.01.09		Acquisti Farmaci	8.611,25	49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI II	70.838,00
55.01.17		Acquisti materiali vari	1.839,25	49.01		RIMANENZE FINALI	70.838,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	6.013,76	49.01.03		Rimanenze finali di merci	70.838,00
55.03.03		Acq.materiali di consumo ambulatoriali	6.013,76	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	103.570,33
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	0,09	53.01		PROVENTI DIVERSI	85.270,33
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti	0,09	53.01.13		Rivalsa costi diversi	2.424,00
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	0,09	53.01.25		Contributo regione sicilia Asp	30.000,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	9.795,91	53.01.27		Contributi in conto impianti	52.711,42
55.07.13		Spese di manutenzione diverse	4.083,39	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	134,91
55.07.17		Cancelleria varia, Toner, Carta e Stamp	2.773,33	53.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	18.300,00
55.07.23		Indumenti da lavoro	1.494,08	53.03.03		Ricavi per cessione cespiti ammortizzati	18.300,00
55.07.29		Costi materie e servizi per COVID 19	861,71				
55.07.51		Materiale vario di consumo	583,40				
57		ACQUISTI DI SERVIZI	65.873,15				
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	12.041,49				
57.01.51		Altri servizi per la produzione	12.041,49				
57.01.51.01		Servizi per la disinfestazione e derattizz	732,00				
57.01.51.03		Spese per servizi Dialisi	11.309,49				
57.03		COSTI ACCESSORI PER VENDITE	4,99				
57.03.07		Costi di spedizione prodotti	4,99				
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	3.733,20				
57.05.01		Trasporti su acquisti	3.733,20				
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	3.733,20				
57.09		COSTI PER UTENZE	34.948,33				
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	6.981,66				
57.09.13		Energia elettrica	18.659,35				
57.09.13.01		Energia elettrica Alcamo	17.555,10				
57.09.13.99		Energia elettrica Trapani	1.104,25				
57.09.17		Acqua potabile	5.946,44				
57.09.19		Gas	3.360,88				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	15.145,14				
57.11.03		Manutenzione e assistenza tecnica peri	7.091,04				
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propr	8.054,10				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.273,39				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.145,99				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	386,04				
59.01.07		Altre spese automezzi	221,97				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propri	1.537,98				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	1.537,98				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	1.127,40				
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	612,00				
59.03.03.11		Premi assicur.veicoli indeducibili	612,00				
59.03.11		Multe autoveicoli	515,40				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE	255.299,74				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	173.715,63				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.130,04				
61.01.01.03		Consulenze ammin.,fiscali e del lavoro	5.130,04				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.03		Consulenze tecniche	760,00				
61.01.05		Consulenze legali	732,00				
61.01.07		Consulenze notarili	293,80				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	144.315,52				
61.01.11.01		Compemso Prof. attinente l'attività Diali	50.266,00				
61.01.11.05		Consulenze afferenti Diverse	1.830,00				
61.01.11.90		Compenso Prof. attinente l'attività Amb	82.085,80				
61.01.11.91		Compenso prof. non attinente l'attività	10.133,72				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	50,00				
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	50,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonom	22.434,27				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	1.029,90				
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	398,73				
61.01.19.95		Contributi E.N.P.A.M.	21.005,64				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	10.730,00				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	10.730,00				
61.03.01.03		Compensi/rimborsi co.co.co.non afferer	10.730,00				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	70.854,11				
61.05.01		Compensi amministratori	45.000,00				
61.05.01.09		Compensi amministr.non soci co.co.co	45.000,00				
61.05.11		Contributi previdenziali amministratori	12.335,31				
61.05.11.01		Contrib.previd.ammin.non soci co.co.co	12.335,31				
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	13.518,80				
61.05.21.07		Rimborsi chilom.ammin.co.co.co non sc	13.518,80				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	95.552,56				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	18.782,12				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	17.178,50				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	17.178,50				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.500,00				
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	1.500,00				
63.01.13		Spese di viaggio	103,62				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	2.260,00				
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	2.260,00				
63.03.01.03		Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	2.260,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	74.510,44				
63.05.01		Spese postali	4,50				
63.05.11		Altre spese amministrative	530,35				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	15.440,77				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	27.709,23				
63.05.23		Valori bollati	2.986,58				
63.05.25		Assistenza software	8.096,64				
63.05.27		Costi di ricerca e sviluppo	6.775,74				
63.05.27.01		Costi di verifiche certificazione qualità	6.775,74				
63.05.51		Costi per analisi e laboratorio Dialisi	4.684,63				
63.05.90		Costi per analisi e laboratorio Ambulato	8.282,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	99.251,70				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	10.805,39				
65.01.05		Canoni locazione immobili	7.750,00				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	7.750,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	3.055,39				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immob	3.055,39				
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI V	21.744,03				
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	21.744,03				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65.03.05.07		Spese access.noleg.veic.azien.non stru	21.744,03				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E AT	64.872,28				
65.05.05		Canoni leasing attrezzature	38.283,00				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	26.024,84				
65.05.23		Canoni leasing beni immateriali	564,44				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.830,00				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.830,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	392.232,12				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	390.027,12				
67.01.01		Retribuzioni lorde	323.900,86				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	323.900,86				
67.01.03		Contributi INPS	66.126,26				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	66.126,26				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	2.205,00				
67.03.03		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dipend.	1.800,00				
67.03.03.01		Indenn.trasf.e altri rimb.spese dip.ord.	1.800,00				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	405,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.233,50				
71.01		ONERI TRIBUTARI	8.345,55				
71.01.03		ICI	3.238,00				
71.01.05		Diritti camerali	89,04				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	359,78				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.205,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	1.453,73				
71.01.51.01		Tasse CC.GG.RR. Deducibili	191,78				
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	1.261,95				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	18.887,95				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passiv	17.478,40				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive dedu	3.123,40				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	14.355,00				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	379,55				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	30,00				
71.03.23		Erogazioni liberali	1.000,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	1.000,00				
75		ONERI FINANZIARI	24.652,62				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	18.144,18				
75.01.01		Interessi passivi bancari	15.736,55				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	2.407,63				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.508,44				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	4.372,82				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	2.135,62				
		Totale Costi	1.232.976,24			Totale Ricavi	1.441.210,23
		Utile del periodo	208.233,99				
		Totale a pareggio	1.441.210,23				