

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2099	
		DARE	AVERE
111.1	Capitale sociale		2.169.300,00
111.3	Riserva di rivalutazioni		3.386.837,26
111.5	Riserva legale		204.995,68
111.7	Riserva statutaria		5.833,33
111.9	Riserva straordinaria		1.113.489,83
111	CAPITALE E RISERVE		6.880.456,10
116.1	Utile d'esercizio		46.039,23
116	RISULTATO D'ESERCIZIO		46.039,23
131.3	Fondo accantonamento IRPEG		2.346.591,16
131	FONDI PER ONERI DIFFERITI		2.346.591,16
133.9	Fondo rischi diversi		10.329,14
133	FONDI RISCHI		10.329,14
137.1	Fondo T.F.R.		280.884,27
137	FONDO T.F.R.		280.884,27
157.3	Finanz. Prof. Pellegrini		150.000,00
157.14	Mutuo BCC n° 20874		1.092.296,50
157.15	Mutuo BCC n° 20873		1.153.726,83
157.16	Finanziamento BCC chi rograf.		350.000,00
157.23	B.P.V. finanzia. chi rografario		201.277,21
157.24	Antonveneta finanzia. chi rografario		300.000,00
157.28	BNL - finanziamento		250.000,00
157	MUTUI E FINANZIAMENTI		3.497.300,54
213.3	Dir. brevetto ind. e utilizz. opere ingegno	2.400,00	
213.6	Software capitalizzato	11.442,64	
213.7	Spese di manut. da ammortizzare	87.458,97	
213.9	Altre immobilizzazioni immateriali	25.937,99	
213	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	127.239,60	
215.9	Altre immobilizzazioni immateriali	540.100,00	
215	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO	540.100,00	

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2099	
		DARE	AVERE
231.1	Terreni	2.213,62	
231.3	Fabbricati e piazzale	15.064.508,53	
231.8	Fabbricati Civili	96.928,52	
231	TERRENI E FABBRICATI	15.163.650,67	
232.1	Macchinari e impianti	1.413.710,40	
232.2	Impianti specifici	19.809,81	
232	IMPIANTI E MACCHINARI	1.433.520,21	
233.1	Attrezzatura varia e minuta	5.082,86	
233.2	Mobili ed arredi sanitari	381.279,75	
233.3	Mobili e macchine d'ufficio	853.350,96	
233.5	Attrezzature tecniche sanitarie	2.702.380,58	
233.6	Biancheria sanitaria	18.966,61	
233.7	Telefoni cellulari	2.845,92	
233	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.963.906,68	
239.1	Costruzioni leggere	64.749,12	
239.3	Automezzi	12.317,54	
239.5	Autovetture	24.454,02	
239.9	Macchinari giardinaggio e pulizie	36.973,27	
239	ALTRI BENI MATERIALI	138.493,95	
251.4	Partecipazioni in altre imprese	71.340,00	
251	PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	71.340,00	
255.3	Obbligazioni ordinarie	238.427,09	
255	TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE	238.427,09	
281.3	Fondo ammortamento fabbricati		3.992.093,08
281	FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		3.992.093,08
282.1	Fondo ammortamento macchinari e impianti		1.110.737,19
282	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		1.110.737,19

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2099	
		DARE	AVERE
283.2	Fondo amm.to mobili ed arredi sanitari		355.893,65
283.3	Fondo amm.to mobili e macchine ufficio		584.001,33
283.5	Fondo amm.to attrezz. tecniche sanitarie		1.921.200,16
283.6	Fondo amm.to biancheria sanitaria		18.966,61
283.7	Fondo Amm.to Telefonia Mobile		259,90
283	FONDI AMMORT. ATTREZZ. INDUSTR. E COMMERC.		2.880.321,65
289.1	Fondo ammortamento costruzioni leggere		63.700,28
289.3	Fondo ammortamento automezzi		12.317,55
289.5	Fondo ammortamento autovetture		24.454,02
289.9	Fondo amm.to macch.giardino e pulizie		35.793,78
289	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		136.265,63
311.20	Riman. fin. generi alimentari e bevande	1.833,37	
311.21	Riman. fin. medicinali/gas terapeutici	59.713,37	
311.22	Riman. fin. materiale per laboratorio	24.621,03	
311.23	Riman. fin. materiale per radiologia	18.201,53	
311.24	Riman. fin. materiale sussidiario	32.500,51	
311.25	Riman. fin. materiale pulizia e igiene	2.029,62	
311.26	Riman. fin. biancheria/vestiari consumo	81,28	
311.27	Riman. fin stampati e cancelleria	480,92	
311.28	Riman. fin. gasolio	26.480,00	
311.29	Riman. fin. materiali chirurgia	78.058,87	
311	RI MANENZE DI MAGAZZINO	244.000,50	
321.3	Fatture da emettere a clienti usl	325.243,08	
321	FATTURE DA EMETTERE	325.243,08	
322.3	Fatture da ricevere da medici e prof.		2.956,70
322	FATTURE DA RICEVERE		2.956,70
331.5	Risconti attivi	440.380,82	
331	RATEI E RISCONTI ATTIVI	440.380,82	
333.1	Ratei passivi		42.547,45
333	RATEI E RISCONTI PASSIVI		42.547,45

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2099	
		DARE	AVERE
411	CLIENTI PRIVATI	206.961,72	
412	CLIENTI VARI	40.024,70	
413	CLIENTI USL	11.467.225,77	
414.1	Usl fatture cedute	1.628.031,45	
414	CLIENTI FATTURE CEDUTE	1.628.031,45	
421.1	Anticipi per acq. immobilizzazioni immat.	10.000,00	
421.5	Anticipi acquistati per magazzino	464.800,00	
421.7	Fornitori c/ anticipi	1.996,13	
421	ANTICIPATI A FORNITORI	476.796,13	
425.1	Anticipi di retribuzioni	10.063,52	
425.4	Prestiti a dipendenti	1.224,00	
425.5	Anticipi all'amministratore	6.500,00	
425	CREDITI VERSO IL PERSONALE	17.787,52	
429.1	Depositi cauzionali per utenze	3.389,91	
429.2	Crediti vari v/ terzi	298.152,00	
429.11	Telecom c/ cauzioni	494,44	
429.12	Enel c/ cauzioni	2.119,51	
429.13	Polesine Acque c/ cauzioni	425,70	
429.23	Caparre	42.219,44	
429.30	Credito v/ inps per tfr fondo inps	129.139,01	
429	CREDITI VARI	475.940,01	
451	FORNITORI DI MERCI		2.015.317,65
452	FORNITORI DI SERVIZI		1.647.291,31
453	FORNITORI MEDICI E PROFESSIONISTI		108.925,60
461.1	INPS di pendenti		203.692,00
461.2	INAIL c/collaboratori		782,09
461.3	Fondi diversi quote t.f.r.		43.364,48
461.10	INPS collaboratori		13.206,42
461.12	CAIMOP	72.111,20	

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2099	
		DARE	AVERE
461	ENTI PREVIDENZIALI		188.933,79
463.1	Dipendenti e collab. c/retribuzioni		248.593,98
463.3	Personale c/ ferie da godere		57.518,87
463.5	Dipendenti c/contrib. su ferie non goute		17.750,42
463.9	Personale c/arrottondamenti	6,75	
463	DEBITI VERSO IL PERSONALE		323.856,52
469.1	Cessione del quinto		4.703,43
469.5	debiti verso assicurazioni		1.220,85
469.7	Sindacati c/ri tenute		12.455,87
469	DEBITI VARI		18.380,15
491.1	Fondo svalut.crediti verso clienti		496.330,66
491	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI		496.330,66
531.6	Erario c/liquidazione Iva	26.387,02	
531	ERARIO C/IVA	26.387,02	
533.1	Erario c/rit. su redditi lav.dipendente		166.604,01
533.3	Erario c/rit. su redditi lav. autonomo		86.595,09
533.4	Erario c/rit. collaboratori		33.397,55
533	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		286.596,65
535.1	Ritenute subite su interessi attivi	556,41	
535.3	Ritenute subite	11,88	
535	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	568,29	
537.1	Erario c/IRES		146.423,00
537.3	Erario c/IRAP	162.714,00	
537.5	Erario c/imposte sostitutive		380,93
537.10	Erario IRES c/rimborso	826,16	
537.14	Erario ILOR c/ rimborso	2.140,89	
537.18	Crediti v/ Erario per imposte anticipate	193.452,00	
537.20	Erario c/ bolli virtuali	0,26	
537	ERARIO C/IMPOSTE	212.329,38	

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2009	
		DARE	AVERE
557.4	Finanziamenti attivi a terzi	150.000,00	
557	FINANZIAMENTI ATTIVI	150.000,00	
571.1	Banca di Credito Coop. Delta Po c/c 1608		148.387,42
571.2	Cassa di Risp. di Pd. e Ro. c/c 228870/t	223.922,10	
571.3	B.P.V. S. Gemin. e S. Prospero c/c 20338	305.809,02	
571.4	Cassa di Risp. di Ferrara c/c 367/7		33.051,15
571.5	Unicredit Banca S.p.a. c/c 3862846		47.177,39
571.7	Credito Emiliano c/c 915	19.829,32	
571.8	Bnl c/c 982	10.076,12	
571.9	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	132,06	
571.10	Banca Antonveneta c/c 11044.77	54.846,10	
571.11	Hypo Alpe Adria c/c ord. 1988-4		107,41
571.12	Hypo Alpe Adria Bank c/vincolato 2031-9	470,90	
571	BANCHE C/C	386.362,25	
572.3	Unicredit c/ fatt. cedute		6.186.223,51
572.5	CaRi PaRo fatt. ced.		2.468.182,43
572	BANCHE C/ FATTURE CEDUTE		8.654.405,94
573.2	B.P.V. anticipo fatture c/c 20339		1.534.528,85
573.3	Cassa di Risp. Fe ant. fatt. c/c 368/5		25,00
573.4	Bcc anticipo fatture c/c 19585		2.437.672,79
573.8	Bnl ant.fatt. c/c 280927		387.755,80
573.10	Antonveneta ant.fatt. c/c 494511151		431.952,29
573	BANCHE C/ANTICIPAZIONI		4.791.934,73
581.4	Cassa contanti in euro	199.189,01	
581.5	Carta di credito ricaricabile	1.035,59	
581.6	Fondo cassa spese aziendali	5.488,00	
581	CASSA	205.712,60	
617.10	Prestazioni specialistiche UsI di verse	238.307,97	
617.12	Spedalità UsI Ro 118	1.008.609,13	
617.14	Varie	2.094,19	
617	RICAVI DA PRESTAZIONI	1.249.011,29	

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2099	
		DARE	AVERE
667.7	Interessi att. su crediti verso clienti	885.325,30	
667	PROVENTI FINANZIARI VARI	885.325,30	
711.2	Acquisti medicinali/gas terapeutici		648,00
711.3	Acquisti materiali Laboratorio		85,68
711.4	Acquisti materiali Chirurgia		78.024,10
711.8	Acquisti materiale sussidiario	437,04	
711.16	Acquisti materiali Poliambulatorio		480,00
711	ACQUISTO BENI PER LA PRODUZIONE		78.800,74
712.1	Compensi a medici - Chirurgia		75.217,64
712.4	Compensi a medici - Poliambulatorio		164.951,85
712.6	Compensi a medici - Fkt		1.822,80
712.9	Compensi di rezezione sanitarie		4.000,00
712	COMPENSI A MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI		245.992,29
721.2	Energia elettrica		16.024,61
721.4	Spese telefoni che ordinarie	1.760,30	
721.5	Spese telefoni che radiomobili		1.889,63
721.7	Acqua potabile		2.404,66
721	COSTI PER UTENZE		18.558,60
723.1	Trasporti		74,90
723	COSTI DI TRASPORTO E INTERMEDIAZIONE		74,90
725.1	Manutenzione fabbricati fiscali m. strumen.		2.600,00
725.3	Manutenz. impianti e macchinari		245,00
725.17	Manutenzioni su beni di terzi		12.171,45
725.18	Manutenzioni macchine d'ufficio	276,79	
725	MANUTENZIONI		14.739,66
727.1	Canoni di locazione immobili		1.033,00
727.3	Canoni leasing	33.378,80	
727.5	Canoni di vers	12.571,16	
727.9	Canoni di manutenzione	3.447,84	
727.20	Canoni leasing - Chirurgia	3.141,06	

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2009	
		D A R E	A V E R E
727.26	Canoni leasing - Radiologia	18.363,23	
727.34	Canoni diversi - Laboratorio Analisi	980,00	
727.36	Cannoni diversi - Radiologia	28.670,57	
727	LOCAZIONI E CANONI	99.519,66	
731.11	Contributi E. N. P. A. M.		11.145,61
731	COSTI PERSONALE DIPENDENTE		11.145,61
735.1	Consul. tecniche, legali, notarili r.a.		12.706,66
735.8	Rimborsi spese		341,35
735.9	Contributi Cassa Previdenza		2.759,50
735.11	Rivalsa 4% art. 4 DL 295/96		256,41
735.12	Servizi e consulenze - Chirurgia		2.592,50
735.15	Servizi e consulenze - Poliambulatorio		5.394,00
735.16	Servizi e consulenze - Laborat. analisi		13.007,00
735.18	Servizi e consulenze - radiologia		4.883,76
735	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE		41.941,18
737.1	Compensi amministratori		6.410,26
737.3	Emolumenti collegio sindacale		48.808,06
737	COMPENSI ORGANI SOCIALI		55.218,32
742.1	Stampati e cancelleria varia		225,32
742	SPESE AMMINISTRATIVE		225,32
743.1	Assicurazioni	25.231,65	
743.7	Abbonamenti, libri e pubblicazioni		536,65
743.9	Spese generali varie	52,16	
743.19	Spese viaggi e pedaggi		63,70
743	SPESE GENERALI	24.683,46	
744.3	Premi di assicurazione autovetture	148,09	
744.7	Tasse di circolazione autovetture	198,83	
744	ESERCIZIO AUTOVETTURE	346,92	
745.3	Premi di assicurazione automezzi	280,28	

Ditta 1
Casa di Cura Privata
S. M. Maddalena S.p.A.

BIANCIO DI VERIFICA

Esercizio

2013

UdC EURO

Movimenti dal 0 al 31/12/2099

Rettifiche dal 0 al 31/12/2099

Data 16/01/2014

Pagina 9

Via Gorizia, 2
45030 Occhiobello

RO

Conto	Descrizione	Saldo del periodo dal 0 al 31/12/2099	
		D A R E	A V E R E
745	ESERCIZIO AUTOMEZZI	280,28	
746.15	Imposte e tasse deducibili		17.270,00
746	ONERI TRIBUTARI		17.270,00
761.5	Commissioni e spese bancarie		100,00
761	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		100,00
763.7	Interessi passivi commerciali (fornit.)	2.965,41	
763	ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.965,41	
	Totali	40.242.561,76	40.242.561,76
	Eccedenza Profitti e Perdite	1.778.065,70	