

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	227.383,78		227.383,78	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	4.168,77		4.168,77
11.03		BENI IMMATERIALI	24.002,09		24.002,09	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	4.168,77		4.168,77
11.03.50		Software	24.002,09		24.002,09	31.01.02		Credito Valtellinese	4.168,77		4.168,77
11.05		SPESE PLURIENNALI	203.381,69		203.381,69	41		CAPITALE E RISERVE	453.548,26		453.548,26
11.05.08		Opere su beni di terzi	180.961,38		180.961,38	41.01		CAPITALE E RISERVE	453.548,26		453.548,26
11.05.52		Interessi pre finanziamento	22.420,31		22.420,31	41.01.01		Capitale sociale	11.000,00		11.000,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.313.609,34		2.313.609,34	41.01.07		Riserva legale	2.625,03		2.625,03
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.960.207,65		1.960.207,65	41.01.23		Riserva straordinaria	439.923,23		439.923,23
13.03.21		Impianto rete e informatico	45.907,00		45.907,00	51		FONDI RISCHI E ONERI	116.500,00		116.500,00
13.03.41		Macchinari automatici	1.882.845,01		1.882.845,01	51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	116.500,00		116.500,00
13.03.51		Altri impianti e macchinari	31.455,64		31.455,64	51.01.09		Fondo TFM amministratore CS	96.000,00		96.000,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	77.976,96		77.976,96	51.01.10		Fondo TFM amministratore GT	20.500,00		20.500,00
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	77.976,96		77.976,96	53		FONDO T.F.R.	178.331,35		178.331,35
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	165.742,78		165.742,78	53.01		FONDO T.F.R.	178.331,35		178.331,35
13.07.01		Mobili e arredi	73.489,84		73.489,84	53.01.01		Fondo T.F.R.	178.331,35		178.331,35
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	92.252,94		92.252,94	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	881.872,00		881.872,00
13.09		IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO E A	109.681,95		109.681,95	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	881.872,00		881.872,00
13.09.06		Acconti immobilizzazioni materiali Immob	109.681,95		109.681,95	55.03.11		Finanz.amefio/lungo termine CREVAL €	428.670,99		428.670,99
23		CREDITI COMMERCIALI	72.656,12		72.656,12	55.03.13		Finanz.a medio/lungo termine BPM 045	85.402,27		85.402,27
23.03		CLIENTI	72.656,12		72.656,12	55.03.14		Finanz.a medio/lungo termine Unicredit	105.982,02		105.982,02
23.03.03		Clients commercianti	359,90		359,90	55.03.18		Finanz.a medio/lungo termine BPM 488	210.966,19		210.966,19
23.03.04		Clients FASDAC	2.588,01		2.588,01	55.03.19		Finanz.a medio/lungo termine UNICREL	50.850,53		50.850,53
23.03.08		clients Previmedica	28.509,69		28.509,69	57		DEBITI COMMERCIALI	412.330,70		412.330,70
23.03.12		clients Unisalute	16.074,75		16.074,75	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	213.717,56		213.717,56
23.03.13		CLIENTI FASI	7.190,40		7.190,40	57.01.02		Fatture da ricevere da fornitori	213.717,56		213.717,56
23.03.14		Clients FASCHIM	920,00		920,00	57.03		FORNITORI	198.613,14		198.613,14
23.03.17		Clients SISALUTE	6.787,00		6.787,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	198.613,14		198.613,14
23.03.18		Clients Poste Vita Fondo Salute	250,00		250,00	59		CONTI ERARIALI	7.660,33		7.660,33
23.03.19		Clients CESARE POZZO	503,00		503,00	59.01		ERARIO C/IVA	118,53		118,53
23.03.22		Clients FASI ASSIDAI	2.764,10		2.764,10	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	118,53		118,53
23.03.23		Clients AON	286,40		286,40	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.541,80		7.541,80
23.03.29		Clients AFFIDEA	6.300,87		6.300,87	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	7.541,80		7.541,80
23.03.30		Clients POLIMEDICA BRIANZA SRL	122,00		122,00	61		ENTI PREVIDENZIALI	24.883,41		24.883,41
27		CREDITI VARI	91.175,45		91.175,45	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	24.883,41		24.883,41
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	127,20		127,20	61.01.01		INPS dipendenti	12.277,76		12.277,76
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	127,20		127,20	61.01.02		IRPEF dipendenti	9.009,34		9.009,34
27.03		CREDITI VARI INFRAGRUPPO	83.808,82		83.808,82	61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	507,31		507,31

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
27.03.07		Crediti vari verso ASL	82.508,26		82.508,26	61.01.12		INPS amministratore	3.089,00		3.089,00
27.03.15		Credito imposta legge 160/2019	856,23		856,23	63		ALTRI DEBITI	40.433,21		40.433,21
27.03.16		Credito imposta legge 178/20	444,33		444,33	63.05		DEBITI VARI	16.970,21		16.970,21
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	7.239,43		7.239,43	63.05.05		Debiti v/amministratori	15.767,45		15.767,45
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	621,16		621,16	63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementar	1.110,76		1.110,76
27.05.13		Clienti c/anticipaz.in nome e per conto	811,00		811,00	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	92,00		92,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	5.807,27		5.807,27	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	23.463,00		23.463,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	515.321,00		515.321,00	63.07.01		Personale c/retribuzioni	17.115,00		17.115,00
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	505.407,53		505.407,53	63.07.04		Amministratore c/to retribuzione	6.348,00		6.348,00
31.01.01		Banca Popolare di Milano	83.093,19		83.093,19	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZI	1.182.591,01		1.182.591,01
31.01.03		Credito Valtellinese Mutuo Sabatini	22.338,38		22.338,38	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	1.039.221,84		1.039.221,84
31.01.04		Banca Unicredit	399.975,96		399.975,96	65.05.13		F.do ammortamento macchinari automa	1.004.262,04		1.004.262,04
31.03		CASSA	9.913,47		9.913,47	65.05.21		F.do ammorta. impianto rete e informati	21.055,65		21.055,65
31.03.01		Cassa amministratore	3.850,00		3.850,00	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	13.816,42		13.816,42
31.03.03		Cassa contanti	6.063,47		6.063,47	65.05.52		F.do ammortamento attrezzature varie	87,73		87,73
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	421.327,79		421.327,79	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	31.492,23		31.492,23
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	421.327,79		421.327,79	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	31.492,23		31.492,23
39.01.03		Risconti attivi	421.327,79		421.327,79	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	111.876,94		111.876,94
59		CONTI ERARIALI	22.813,25		22.813,25	65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	40.700,23		40.700,23
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	22.813,25		22.813,25	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	71.176,71		71.176,71
59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	5.526,25		5.526,25	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	164.098,07		164.098,07
59.07.08		IRAP a rimborso	10.140,00		10.140,00	69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	164.098,07		164.098,07
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	7.147,00		7.147,00	69.01.01		Ratei passivi	158.962,14		158.962,14
						69.01.03		Risconti passivi	5.135,93		5.135,93
		Totale Attivita'	3.664.286,73		3.664.286,73			Totale Passivita'	3.466.417,11		3.466.417,11
								Utile del periodo	197.869,62		197.869,62
								Totale a pareggio	3.664.286,73		3.664.286,73

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	46.836,32		46.836,32	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	2.345.805,91		2.345.805,91
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R	23.533,24		23.533,24	70.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIAR	414,62		414,62
75.01.01		Acquisti materie prime	20.806,58		20.806,58	70.05.41		Vendite materiali di consumo	414,62		414,62
75.01.21		Acquisti materiali vari	2.726,66		2.726,66	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	2.345.391,29		2.345.391,29
75.07		ACQUISTI DIVERSI	23.303,08		23.303,08	70.09.01		Prestazioni mediche solventi	1.112.217,04		1.112.217,04
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	3.648,32		3.648,32	70.09.02		Prestazioni mediche ticket	183.715,00		183.715,00
75.07.31		Cancelleria varia	19.654,76		19.654,76	70.09.03		Prestazioni mediche commercianti	2.655,00		2.655,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	192.858,59		192.858,59	70.09.04		Prestazioni mediche FASDAC	12.200,00		12.200,00
76.09		COSTI PER UTENZE	117.517,27		117.517,27	70.09.05		Prestazioni mediche ASL	633.580,26		633.580,26
76.09.01		Assistenza software	2.036,94		2.036,94	70.09.07		Rimborso imposta di bollo	21.682,00		21.682,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.724,32		1.724,32	70.09.08		Prestazioni mediche previmedica	108.164,88		108.164,88
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	1.793,12		1.793,12	70.09.12		prestazioni mediche Unisalute	103.168,25		103.168,25
76.09.13		Energia elettrica	80.170,01		80.170,01	70.09.13		Prestazioni mediche FASI	45.993,20		45.993,20
76.09.21		Acqua potabile	19,04		19,04	70.09.14		Prestazioni mediche FASCHIM	22.667,00		22.667,00
76.09.23		Gas	3.971,24		3.971,24	70.09.16		Prestazioni mediche FASI OPEN	364,20		364,20
76.09.31		Pulizia locali	27.240,00		27.240,00	70.09.17		Prestazioni mediche SISALUTE	48.928,00		48.928,00
76.09.32		Materiali di pulizia	562,60		562,60	70.09.18		Prestazioni mediche Poste Vita Fondo Sal	2.331,00		2.331,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	44.852,32		44.852,32	70.09.19		Prestazioni CESARE POZZO	3.761,50		3.761,50
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	11.069,89		11.069,89	70.09.20		Prestazioni POSTE ASSICURA SPA	1.601,00		1.601,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	5.626,43		5.626,43	70.09.22		Prestazioni FASI ASSIDAI	8.763,20		8.763,20
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	28.156,00		28.156,00	70.09.23		Prestazioni AON	10.774,80		10.774,80
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	30.489,00		30.489,00	70.09.28		Prestazioni SOLUZIONI ASSICURATIVE S	881,00		881,00
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	30.489,00		30.489,00	70.09.29		Prestazioni AFFIDEA	21.583,96		21.583,96
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	888.297,55		888.297,55	70.09.30		Prestazioni POLIMEDICA BRIANZA SRL	360,00		360,00
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	719.712,90		719.712,90	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	84.269,40		84.269,40
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	14.036,38		14.036,38	73.01		PROVENTI DIVERSI	79.259,40		79.259,40
78.01.03		Consulenze Tecniche	8.112,00		8.112,00	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	65.823,93		65.823,93
78.01.11		Consulenze marketing e pubblicitarie	2.500,00		2.500,00	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impo	2.371,51		2.371,51
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	15,00		15,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	5,10		5,10
78.01.24		Prestazioni Direttore Sanitario	3.000,00		3.000,00	73.01.56		Contributi legge Sabatini	8.643,45		8.643,45
78.01.25		Prestazioni medici	679.032,97		679.032,97	73.01.58		Contributo C/IMP legge 160/2019	856,21		856,21
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	6.341,43		6.341,43	73.01.62		Contributo C/imp legge 178/2020	1.559,20		1.559,20
78.01.28		contrib. Empam	5.927,00		5.927,00	73.03		PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI	5.010,00		5.010,00
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	748,12		748,12	73.03.01		Plusvalenze da alienazione cespiti	5.010,00		5.010,00
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	168.584,65		168.584,65						
78.05.35		Acc.to TFM amministr.soci co.co.co SC	6.000,00		6.000,00						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.05.36		Acc.to TFM amministrat. soci co.co.co TG	4.000,00		4.000,00						
78.05.43		Retribuzione lorde amministratore	132.948,75		132.948,75						
78.05.44		Contributi INPS amministratore	25.635,90		25.635,90						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	83.962,24		83.962,24						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	4.181,05		4.181,05						
79.01.16		Alberghi,ristoranti (spese rappresent.)	3.962,49		3.962,49						
79.01.26		Pedaggi autostradali veicoli indeducib.	218,56		218,56						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	79.781,19		79.781,19						
79.05.11		Altre spese amministrative	21.739,29		21.739,29						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.400,00		1.400,00						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	46.101,17		46.101,17						
79.05.31		Pulizie e vigilanza	2.539,64		2.539,64						
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	4.135,66		4.135,66						
79.05.41		Vidimazioni e certificati	309,87		309,87						
79.05.44		Abbuoni passivi	17,75		17,75						
79.05.51		Spese generali varie	3.537,81		3.537,81						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	146.519,36		146.519,36						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	4.808,96		4.808,96						
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	4.808,96		4.808,96						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.249,82		2.249,82						
80.05.09		Interessi passivi su pre finanziamento	2.249,82		2.249,82						
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	44.054,03		44.054,03						
80.07.01		Canoni	44.054,03		44.054,03						
80.08		CANONI DI LEASING	95.406,55		95.406,55						
80.08.02		Canoni di leasing immobile	95.406,55		95.406,55						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	360.954,86		360.954,86						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	358.755,65		358.755,65						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	254.145,47		254.145,47						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	79.636,77		79.636,77						
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	19.453,19		19.453,19						
81.01.36		Quote TFR depend.ordin.(prevind.complem.)	2.556,52		2.556,52						
81.01.49		Premi INAIL	2.963,70		2.963,70						
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT	2.199,21		2.199,21						
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	2.199,21		2.199,21						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	171.921,42		171.921,42						
83.05		ONERI TRIBUTARI	164.147,28		164.147,28						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05.01		IVA indetraibile	122.378,98		122.378,98						
83.05.04		IMU	14.763,00		14.763,00						
83.05.05		TARI	2.307,00		2.307,00						
83.05.11		Diritti camerali	254,00		254,00						
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	24.444,30		24.444,30						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.774,14		7.774,14						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1.232,14		1.232,14						
83.07.08		Rimborso prestazioni mediche	5.242,00		5.242,00						
83.07.11		Contributi associativi	1.300,00		1.300,00						
84		Costi indeducibili	3.278,64		3.278,64						
84.01		costi indeducibili	3.278,64		3.278,64						
84.01.08		altri costi indeducibili	3.278,64		3.278,64						
86		ONERI FINANZIARI	74.597,55		74.597,55						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	28.542,97		28.542,97						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	26.067,83		26.067,83						
86.01.07		Commissioni bancarie su finanziamenti	2.475,14		2.475,14						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	46.054,58		46.054,58						
86.03.02		Interessi passivi da ravvedimenti	168,74		168,74						
86.03.05		Interessi passivi su mutui	26.497,25		26.497,25						
86.03.14		Interessi rateizzazione imposte	150,36		150,36						
86.03.16		Interessi indicizzazione canoni leasing	19.238,23		19.238,23						
90		AMMORTAMENTI	243.856,16		243.856,16						
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATEF	25.344,14		25.344,14						
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	7.764,38		7.764,38						
90.01.33		Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	14.582,81		14.582,81						
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	2.996,95		2.996,95						
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	210.284,82		210.284,82						
90.03.18		Amm.altri impianti e macchinari	1.453,67		1.453,67						
90.03.19		Amm.ti ordinari macchinari automatici	191.560,34		191.560,34						
90.03.22		Amm.ti impianto rete e informatico	6.886,05		6.886,05						
90.03.29		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	10.384,76		10.384,76						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	8.227,20		8.227,20						
90.11.25		Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	8.227,20		8.227,20						
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	19.123,00		19.123,00						
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	19.123,00		19.123,00						
93.01.03		IRAP corrente	19.123,00		19.123,00						

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale Costi	2.232.205,69		2.232.205,69			Totale Ricavi	2.430.075,31		2.430.075,31
		Utile del periodo	197.869,62		197.869,62						
		Totale a pareggio	2.430.075,31		2.430.075,31						