

Ditta :	1	CDC PRIVATA VILLA ESTHER SRL VIA GINO DI BIASE N. 18 86021 BOJANO	CB	Codice attività	861010 - CASA DI CURA PRI
				Codice fiscale	01706190707
				Partita IVA	01706190707

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/19

Pagina 1

PARTE I^ STATO PATRIMONIALE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	56.383,64	
03/30/010	FOR.RI IMMOB. IMMAT.LI C/ACCONTI	2.500,00	
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.200,00	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	3.799.731,33	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	315.699,41	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.426.018,56	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	444.262,78	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	109.309,60	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	12.600,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	143.430,66	
06/35/010	FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI	5.063,00	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	62,52	
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	16.181,15	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	4.319.020,84	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	624.653,13	
15/05/050	CARTE DI CREDITO	853,40	
18/20/030	ERARIO C/ACCONTI IRAP	58.882,00	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	259.951,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	51,31	
18/22/005	CREDITO DL 66/2014	14.818,81	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	523,80	
18/45/091	INA ASSICURAZIONE	479.641,94	
20/30/005	POLIZZE DI INVESTIMENTO A BREVE	4.995.000,00	
24/05/001	UNICREDIT BANCA C/C 2768031	89.345,15	
24/05/002	BNL C/C 2264	91.654,76	
24/05/004	ALLIANZ BANK C/C 0681023	50.465,86	
24/05/005	INTESA SANPAOLO C/C 1138	1.595.221,38	
24/05/006	CIRCUITO SAMEX.NET	457,65	
24/15/005	DENARO IN CASSA	4.814,38	
26/05/005	RATEI ATTIVI	1.695,56	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	47.121,73	
28/35/057	RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO	0,07	
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	1.155,87	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	32.104,96	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	910,43	
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.832,47	
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	422,62	
***	TOTALE ATTIVITA`	20.003.041,77	
**	PASSIVITA`		
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		56.383,64
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		1.200,00
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		1.299.850,03
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		285.749,57
07/15/005	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI		2.134.164,40
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		444.262,79
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		91.119,73
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		12.600,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		130.217,70
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI		18,10
18/35/005	DIPENDENTI C/CONTRIBUTI ANTIC.		593,48
18/35/020	CESSIONE V STIPENDIO		478,00
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		100.000,00
28/15/005	RISERVE DI RIVALUT. LEGGE N. ...		35.045,09
28/20/005	RISERVA LEGALE		20.000,00
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		6.728.569,59
28/35/050	RISERVA TASSATA RIVALUT.ASSIC.		450.816,62
28/35/075	RISERVA DA AFFRANCARE ART. 176		1.749.000,00
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		128.959,40
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		591.740,88

Ditta : 1	CDC PRIVATA VILLA ESTHER SRL VIA GINO DI BIASE N. 18 86021 BOJANO CB	Codice attività 861010 - CASA DI CURA PRI Codice fiscale 01706190707 Partita IVA 01706190707
-----------	--	--

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/19

Pagina 2

PARTE I^ STATO PATRIMONIALE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
34/05/006	DEB.A MEDIO/LUNGO TERM.BPA		348.734,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		482.323,42
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		644.948,79
48/05/005	ERARIO C/IRAP		59.187,00
48/05/010	ERARIO C/IRES		233.197,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		77.644,60
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		25.011,73
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		102.178,12
50/05/010	CAIMOP C/CONTR. SOC. LAV. DIP.		7.560,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		5.111,12
50/05/030	INAIL C/CONTRIBUTI SOSPESI		22.017,72
50/05/090	INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI		523.004,73
52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE		2.364.485,99
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		124.169,46
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		608,86
52/05/290	DEBITI DIVERSI		3.049,64
54/05/005	RATEI PASSIVI		48.289,69
***	TOTALE PASSIVITA`		19.332.290,89
****	RISULTATO DI ESERCIZIO		670.750,88
*****	TOTALE A PAREGGIO	20.003.041,77	20.003.041,77

Ditta :	1	CDC PRIVATA VILLA ESTHER SRL VIA GINO DI BIASE N. 18 86021 BOJANO	CB	Codice attività	861010 - CASA DI CURA PRI
				Codice fiscale	01706190707
				Partita IVA	01706190707

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/19

Pagina 3

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	PRESTAZIONI MEDICO - SANITARIE	1.250.586,52	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	19.512,88	
66/20/501	MEDICINALI	109.231,81	
66/20/502	MATERIALE SANITARIO	223.927,88	
66/20/503	MATERIALE DI CONSUMO LAB.ANALISI	108.446,16	
66/20/504	MATERIALE DI CONSUMO RADIOL./TAC	6.801,70	
66/20/505	OSSIGENO TERAPEUTICO	12.020,72	
66/20/506	EMODERIVATI E TEST	22.511,91	
66/20/507	GENERI ALIMENTARI	86.972,61	
66/20/508	MATERIALE DI CONSUMO CUCINA	8.075,02	
66/20/510	MATERIALE DI CONSUMO ORTOPEDIA	681.210,03	
66/20/512	MATERIALE DI CONSUMO OCULISTICA	152.679,05	
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	13.511,86	
66/30/025	CANCELLERIA	4.049,37	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	857,45	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.252,04	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	827,03	
66/30/501	STAMPATI	8.279,00	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	4.184,70	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	58.325,66	
68/05/035	GAS CUCINA	1.328,62	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	25.507,31	
68/05/045	ACQUA	7.253,40	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	34.790,12	
68/05/053	MANUT.E RIPAR. ATTREZZATURE	16.143,70	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ. VARIE	65.965,75	
68/05/056	MANUT.E RIPAR. ASCENSORI	5.435,06	
68/05/061	MAN.E RIP.FABBRICATI IND.LI	2.235,50	
68/05/062	MANUT.E RIPAR.RADIOL./TAC	2.711,50	
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	691,49	
68/05/080	MANUT.E RIPARZ.SALA OPERATORIA	1.138,00	
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	38,70	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	600,00	
68/05/130	VIGILANZA	2.757,00	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	85.745,66	
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	11.544,00	
68/05/290	PUBBLICITA'	2.699,34	
68/05/310	SPESE LEGALI	23.836,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.634,88	
68/05/325	SPESE CELLULARI	799,88	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	370,60	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	2.002,70	
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	20.621,17	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	7.687,59	
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	185,00	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	13.329,50	
68/05/370	ONERI BANCARI	5.458,30	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	16.930,16	
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	375,99	
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	75.634,46	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.195,00	
68/05/501	SPESE DI LAVANDERIA	26.441,88	
68/05/510	PREMI ASS. INCENDIO E FURTO	4.680,75	
68/05/511	PREMI ASS. DIVERSI	78.276,64	
68/05/513	CANONE ABB.TO RAI	407,35	
68/05/514	SPESE VARIE	3.776,08	
68/05/515	CONTRIBUTO ASSOC AIOP	3.888,00	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	6.170,04	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.193,19	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	96.738,07	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	9.113,12	
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	2.721,06	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	1.863.514,33	

Ditta :	1	CDC PRIVATA VILLA ESTHER SRL VIA GINO DI BIASE N. 18 86021 BOJANO	CB	Codice attività	861010 - CASA DI CURA PRI
				Codice fiscale	01706190707
				Partita IVA	01706190707

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/19

Pagina 4

PARTE II^ CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	524.371,01	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	21.579,20	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.483,00	
72/15/501	ONERI CAIMOP DIPENDENTI	14.709,00	
72/20/005	TFR	78.277,46	
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE (+49DIP.)	27.314,85	
72/20/008	TFR CAIMOP	27.974,32	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	58.995,69	
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	52.470,00	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	7.231,23	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	72.853,64	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	94.406,97	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	6.677,14	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	6.707,10	
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	14.361,36	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4.943,27	
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	30.774,00	
84/05/013	TASI	7.157,00	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	72,00	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	58,03	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	5.511,00	
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	283.094,03	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	687,74	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	149,00	
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	12.547,74	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	99,77	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	3.699,11	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	437,66	
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	1.500,00	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.886,69	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	42,60	
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	178,48	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.555,76	
88/20/020	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	6.861,61	
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	9,05	
88/20/190	INTERESSI PASSIVI V/IST.PREV.	33,37	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	59.187,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	233.197,00	
***	TOTALE COSTI	6.973.924,17	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/015	MEDIC.SPECIAL.REGIONE MOLISE		329.492,09
58/10/020	MEDIC.SPECIAL.FUORI REGIONE		17.573,91
58/10/501	PRESTAZIONI SANITARIE		22.833,71
58/10/504	RICAVI LABORATORIO ANALISI		108.496,96
58/10/505	RICAVI RADIOLOGIA		36.682,94
58/10/507	RICAVI CARDIOLOGIA		34.595,50
58/10/508	RICAVI TERAPIA FISICA		4.454,00
58/10/509	RICAVI ECOGRAFIA		3.386,58
58/10/510	RICAVI ENDOSCOPIA		2.763,00
58/10/512	RICAVI UROLOGIA		2.264,00
58/10/513	RICAVI PRESTAZIONI CHIRURGICHE		2.124,00
58/10/514	RICAVI ESAMI ISTOLOGICI		9.450,00
58/10/515	RICAVI DIFFERENZA CLASSE		5.401,40
58/10/517	RICAVI ORTOPEDIA		137.917,00
58/10/518	RICAVI OCULISTICA		30.655,00
58/10/520	RICAVI PNEUMOLOGIA		10.475,15
58/10/522	RICAVI DERMATOLOGIA		11.220,00
58/10/525	RICAVI CONSULENZE NUTRIZIONALI		9.835,00
58/10/529	RICAVI FISIATRIA		25.486,00
58/10/530	DRG E C.A.C. REGIONE MOLISE		4.573.093,32
58/10/531	DRG E C.A.C. FUORI REGIONE		1.786.729,51

