

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.939,00	23		CAPITALE E RISERVE	41.217,80
03.03		BENI IMMATERIALI	14.939,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	41.217,80
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	14.939,00	23.01.01		Capitale sociale	41.217,80
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	43.571,70	23.01.01.90		FONDO DOTAZIONE	41.217,80
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	9,00	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	194.431,48
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	9,00	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	194.431,48
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	43.562,70	25.01.01		Utile portato a nuovo	470.341,33
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	361,00	25.01.01.01		Avanzo Esercizi Precedenti	470.341,33
05.07.09		Automezzi	39.080,00	25.01.03		Disavanzo Esercizi Precedenti	275.909,85-
05.07.51		Altri beni materiali	211,90	33		DEBITI COMMERCIALI	7.649,26
05.07.90		Altri beni materiali specifico	3.909,80	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	7.645,60
	1	Audiovisi	615,80	33.01.90		FATTURE DA RICEVERE CON PAR	7.645,60
	3	Elettrocardiografo Fukuda	3.294,00		41920	CUCCURU GIUDITTA	1.850,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	142.012,48		15931	FASTWEB SPA	133,54
07.05		TITOLI D'INVESTIMENTO	142.012,48		45692	MILLESIMO MICHELE	1.852,00
07.05.90		Altri titoli di investimento specifici	142.012,48		8828	STUDIO MIGNANEGO GIUSTETTO E	3.806,40
	4	F.do Eur. Obbiettivo Risparmio Classe	142.012,48		23762	TELEPASS S.P.A.	3,66
15		CREDITI VARI	179,66	33.03		FORNITORI	3,66
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	59,66	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3,66
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	59,66		23762	TELEPASS S.P.A.	3,66
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	120,00	39		ALTRI DEBITI	84,10
15.05.51		Crediti vari v/terzi	120,00	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LI	84,10
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.829,45	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	84,10
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	3.464,28	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	56.431,71
19.01.01		Banca c/c	2.938,59	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	14.739,66
	3	Intesa San Paolo C/carta di Credito	274,36	41.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz	14.739,66
	1	Intesa San Paolo c/c 1000/115399	2.664,23	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	9,00
19.01.03		Posta c/c	525,69	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	9,00
	2	Libretto di Deposito a Risparmio	195,09	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	41.683,05
	1	Postale c/c. 19539105	330,60	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	46,00
19.03		CASSA	365,17	41.09.07		F.do ammortamento automezzi	39.080,00
19.03.99		Cassa contanti Specifico	365,17	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materia	2.557,05
	2	Cassa quote associati	365,17	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	350,00
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.585,27	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	350,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.585,27	45.01.03		Risconti passivi	350,00
21.01.03		Risconti attivi	2.585,27				
35		CONTI ERARIALI	13,14				
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	13,14				
35.05.51		Altre ritenute subite	13,14				
Totale Attivita'			207.130,70	Totale Passivita'			300.164,35
Perdita del periodo			93.033,65				
Totale a pareggio			300.164,35				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ONERI DA ATTIVITA' - ACQUISTI	32.372,85	47		PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	11.559,00
55.07		ACQUISTI BENI MATERIALI - ATT. TIP	32.042,85	47.03		PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - SC	8.184,00
55.07.07		Materiale sanitario per supporto diagnos	30.689,96	47.03.01		Quote associative	6.454,00
55.07.17		Materiale Pubblicitario	919,88	47.03.65		Contributi e liberalità da soci	350,00
55.07.91		Carburante	433,01	47.03.95		Donazione soci	1.380,00
55.90		ACQUISTI BENI-ATT.ACCESSORIA RA	330,00	47.05		PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - NC	200,00
55.90.01		Acquisti beni per la rivendita	330,00	47.05.03		Contributi liberi Enti privati	200,00
57		ONERI DA ATTIVITA' - SERVIZI	60.452,63	47.07		PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - AL	3.175,00
57.09		COSTI PER UTENZE - ATT. TIPICHE	1.101,12	47.07.01		Altri proventi da attività tipiche	25,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.101,12	47.07.92		Donazione da non soci	3.150,00
57.09.01.90		Spese telefoniche radiomobile	1.101,12	51		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	1.402,70
57.11		MANUT. MACCHINARI E ATTREZZATU	373,00	51.01		PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	1.402,70
57.11.90		Manutenzioni Automezzi	373,00	51.01.99		Proventi da banchetti diversi	1.402,70
57.90		SERVIZI - ATT. TIPICA	58.978,51				
57.90.02		Spese viaggio personale volontario	763,55				
57.90.03		Spese tipografia per rivista e pubblicità	10.665,50				
57.90.04		Altre Assicurazioni	781,60				
57.90.05		Spese per org. corsi, seminari e consul	40.108,40				
57.90.08		Vitto e Alloggio personale e volontari	1.569,26				
57.90.10		Spese spedizione rivista	5.070,20				
57.90.11		Altri servizi diversi	20,00				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	2.196,68				
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	2.196,68				
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	2.196,68				
59.03.03.01		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	2.196,68				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	861,90				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	861,90				
63.05.11		Spese software	861,90				
71		ONERI DA ATTIVITA' - DIV. DI GESTIO	9.190,93				
71.01		ONERI TRIBUTARI - ONERI SUPP. GE	331,80				
71.01.51		Altre imposte e tasse	331,80				
71.01.51.91		Altre imposte e tasse deducibili specif	331,80				
	1	Imposta di bollo	331,80				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO ATT. TIPIC	200,00				
71.03.91		Associe	200,00				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES	4.528,17				
71.07.01		Minusvalenze da eventi straordinari	1.371,60				
71.07.01.09		Minus.e perdite da eventi straordinari	1.371,60				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	3.156,57				
71.07.03.01		Sopravv.pas.ded.oneri div.gest.ev.str.	3.156,57				
71.91		ONERI DIVERSI DI GESTIONE - ONER	4.130,96				
71.91.06		Consulenza amministrativa e fiscale	3.806,40				
71.91.07		Stampati e Cancelleria	324,56				
75		ONERI FINANZIARI	291,60				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	291,60				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	291,60				
80		ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	628,76				
80.01		IMMOB. IMM.- ATTIVITA' TIPICHE	99,66				
80.01.03		Amm.to software	99,66				
80.03		IMM. MATERIALI - ATTIVITA' TIPICHE	529,10				
80.03.47		Amm.ti ordinari automezzi	35,00				
80.03.47.03		Amm.to ordinario telefonia mobile	35,00				
80.03.53		Amm.ti ordin. altri beni materiali	494,10				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
Totale Costi			105.995,35	Totale Ricavi			12.961,70
				Perdita del periodo			93.033,65
				Totale a pareggio			105.995,35