

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.755,91	23		PATRIMONIO NETTO	951.237,77
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	2.698,12	23.10		PATRIMONIO LIBERO	951.237,77
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	2.698,12	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	951.237,77
05.35		ATTREZZATURE AG	5.929,20	25		FONDI RISCHI E ONERI	4.896.006,10
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	5.929,20	25.10		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	4.896.006,10
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.128,59	25.10.004		Fondo Progetto Ematologia	4.896.006,10
05.50.004		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio A	5.692,59	27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.709,44
05.50.013		Automezzi AG	31.436,00	27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.709,44
15		CREDITI VARI	50.980,84	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	6.709,44
15.25		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	50.980,84	31		DEBITI	36.374,75
15.25.001		Banche c/partite attive da liquidare	50.980,84	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	14.126,24
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZABILI	4.500.000,00	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	14.126,24
17.05		TITOLI NEGOZIABILI	4.500.000,00	31.05		FORNITORI	22.248,51
17.05.051		Altri titoli negoziabili	4.500.000,00	31.05.001		Debiti v/fornitori	22.248,51
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.372.911,67	120308		AIL - ASSOCIAZ. ITALIANA ETS	970,61
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.372.051,56	116100		BELLINI GIORGIA	2.203,20
19.01.001		Banca c/corrente	1.372.051,56	21754		BULZAGA F.LLI SNC ANDREA & C	10.587,56
	4	Banca BCC	75.668,48	2617		FULL PRINT SRL	2.733,11
	6	Banca BPER	286.598,77	35335		ISCOM E.R.	658,80
	1	Banca Credit Agricole	2.261,69	118093		ITALIA MARKET SRL A SOCIO UNICO	39,48
	5	Carira c/c 14421	898.378,98	116101		PELLONI GABRIELE	3.120,00
	2	Cassa di Risp.di Ravenna	104.936,38	116142		TALENTI MONIA	927,60
	7	Paypal	4.207,26	119318		VENIERI GREEN DI VENIERI ALESSANDRO	1.008,15
19.05		CASSA	860,11	33		CONTI ERARIALI	1.728,50
19.05.004		Cassa contanti	400,65	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	572,89
19.05.90		Carta prepagata	459,46	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	282,85
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.143,07	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	290,04
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.143,07	33.15		ERARIO C/IMPOSTE	1.155,61
21.01.001		Ratei attivi	25.882,49	33.15.007		Erario c/IRAP	1.153,00
21.01.004		Risconti attivi	1.260,58	33.15.013		Erario c/imposte sostitutive	2,61
33		CONTI ERARIALI	62,05	35		ENTI PREVIDENZIALI	2.561,01
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	62,05	35.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.561,01
33.05.025		Recupero somme erogate ai dipendenti	62,05	35.01.001		INPS dipendenti	1.798,00
				35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	48,61
				35.01.013		INPS c/retribuzioni differite	712,64
				35.01.051		Enti previdenziali e assistenziali vari	1,76
				37		ALTRI DEBITI	3.704,85
				37.05		DEBITI VARI	1.206,29
				37.05.037		Debiti verso emittenti carte di credito	1.206,29
				37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.396,44
				37.10.010		Dipendenti c/retribuzioni differite	2.396,44
				37.15		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	102,12
				37.15.001		Banche c/partite passive da liquidare	102,12
				39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZABILI	26.290,06
				39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	2.698,12
				39.10.051		F.do amm.to altri impianti e macchinari	2.698,12
				39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTRIALI	355,75
				39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	355,75
				39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	23.236,19
				39.20.004		F.do amm.to mob.e macch.ordin.d'ufficio	5.692,59
				39.20.010		F.do amm.to automezzi	17.543,60
				43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.789,40

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.789,40
				43.01.001		Ratei passivi	17.789,40
		Totale Attivita'	5.996.853,54			Totale Passivita'	5.942.401,88
						Utile del periodo	54.451,66
						Totale a pareggio	5.996.853,54

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTI ECONOMICI

COSTI RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	442.158,77	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	317.413,66
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M	12.618,36	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI	1.000,00
53.01.001		Acquisti materie prime AG	2.563,25	51.01.001		Proventi da quote associative	1.000,00
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	1.279,88	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	214.904,68
53.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	2.980,93	51.15.001		Erogaz.liberali da non assog. (attività	110.910,78
53.01.046		Acquisti diversi per la produzione AG	5.008,15	51.15.90		Erogazione liberale progetto Ematologia	103.993,90
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	135,00	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	68.344,00
53.01.076		Carburanti e lubrificanti ineducibili AG	651,15	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	68.344,00
53.05		SERVIZI AG	267.745,86	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	20.569,81
53.05.001		Servizi da imprese (attività int.gen.)	3.110,74	51.25.001		Contributi da persone giuridiche	20.569,81
53.05.007		Servizi navetta per pazienti	735,14	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	12.595,17
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	125,76	51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.A	3.477,23
53.05.016		Servizi telematici AG	820,68	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	14,10
53.05.022		Energia elettrica AG	856,58	51.45.025		Altri ricavi e proventi (att.int.gen.)	9.103,84
53.05.067		Spese di manut.imm.strum.di terzi AG	121,00	59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AT	143.147,15
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	2.384,15	59.01		PROVENTI RA	143.147,15
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	177,80	59.01.013		Proventi da raccolta fondi abit.	143.147,15
53.05.121		Premi di ass.veic.quota SSN AG	58,81	63		RICAVI, RENDITE E PROVENTI FP	87.751,69
53.05.196		Comp.consul.amm.e fisc.(non ord)AG	752,00	63.01		RICAVI DA RAPPORTI BANCARI FP	87.751,69
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	5.087,63	63.01.001		Interessi attivi su c/c bancari FP	63.422,80
53.05.208		Compensi consulenze notarili AG	1.159,00	63.01.013		Proventi da titoli negoziabili FP	24.328,89
53.05.214		Comp.consulenze aff.diverse AG	82.018,46				
53.05.220		Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG	497,32				
53.05.223		Contr.cassa prev.lav.aut.non aff.AG	146,40				
53.05.226		Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)A	203,50				
53.05.277		Rimborso spese volontari (att.int.gen.)	7.379,45				
53.05.334		Compensi revisori prof. AG	3.660,00				
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	22.994,56				
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	9.749,93				
53.05.349		SIAE p/att.diver. da disco e sale	125,77				
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	1.319,20				
53.05.355		Spese per alb.e rist.(rappr.lim.ric.) AG	5.901,00				
53.05.367		Spese di viaggio AG	266,80				
53.05.379		Spese amministrative AG	1.914,22				
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	1.199,71				
53.05.400		Assistenza software AG	1.098,00				
53.05.409		Spese generali varie AG	3.306,24				
53.05.424		Ricerca, formazione e addestramento A	658,80				
53.05.427		Serv.mensa aziend./buoni pasto (att.I.G	2.535,93				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	338,58				
53.05.442		Compensi stage/tirocini AG	3.000,00				
53.05.90		Trasporti su acquisti	48,80				
53.05.98		Prestazioni e spese progetto Ematologi	103.993,90				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	31,72				
53.10.094		Licenze d'uso software non capit.AG	31,72				
53.15		PERSONALE AG	56.134,24				
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	40.906,01				
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	12.352,58				
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	1.528,60				
53.15.013		Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG	1.146,52				
53.15.016		Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG	21,12				
53.15.019		Premi INAIL AG	179,41				
53.20		AMMORTAMENTI AG	1.899,35				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53.20.127		Amm.to civ.attrezzatura varia e min.AG	355,75				
53.20.145		Amm.to civ.automezzi AG	1.543,60				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	103.729,24				
53.30.007		Tassa di possesso automezzi AG	177,63				
53.30.055		Valori bollati AG	8,00				
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	2.557,82				
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	8.505,57				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	481,79				
53.30.100		Affiliazioni ad enti	11.125,00				
53.30.109		Cancelleria varia AG	129,26				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	0,56				
53.30.136		Erogazioni liberali inded.(att.int.gen)	80.743,61				
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA	49.988,71				
61.01		ONERI RA	49.988,71				
61.01.079		Beni alimentari (raccolta fondi)	32.540,81				
61.01.082		Acquisti beni vari (raccolta fondi)	17.383,90				
61.01.196		Altre imposte e tasse indirette ded.RA	64,00				
65		COSTI E ONERI DA FP	560,36				
65.01		COSTI SU RAPPORTI BANCARI FP	30,39				
65.01.001		Interessi passivi bancari FP	0,39				
65.01.007		Commissioni disponibilità fondi FP	30,00				
65.25		ALTRI ONERI FP	529,97				
65.25.055		Commissioni e spese bancarie FP	529,97				
71		IMPOSTE	1.153,00				
71.01		IMPOSTE	1.153,00				
71.01.004		IRAP corrente	1.153,00				
		Totale Costi	493.860,84			Totale Ricavi	548.312,50
		Utile del periodo	54.451,66				
		Totale a pareggio	548.312,50				