

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE							
ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.755,91	23		PATRIMONIO NETTO	1.005.689,43
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	2.698,12	23.10		PATRIMONIO LIBERO	1.005.689,43
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	2.698,12	23.10.001		Riserve di utili o avanzi di gestione	1.005.689,43
05.35		ATTREZZATURE AG	5.929,20	25		FONDI RISCHI E ONERI	2.851.913,70
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	5.929,20	25.10		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	2.851.913,70
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.128,59	25.10.004		Fondo Progetto Ematologia	2.851.913,70
05.50.004		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio AG	5.692,59	27		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.423,11
05.50.013		Automezzi AG	31.436,00	27.01		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.423,11
15		CREDITI VARI	18.091,00	27.01.001		Fondo Trattamento Fine Rapporto	8.423,11
15.10		CREDITI VARI V/TERZI	250,00	31		DEBITI	177.286,72
15.10.004		Depositi cauzionali vari	250,00	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	104.425,69
15.25		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	17.841,00	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	104.425,69
15.25.001		Banche c/partite attive da liquidare	17.841,00	31.05		FORNITORI	72.861,03
17		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZABILI	2.100.000,00	31.05.001		Debiti v/fornitori	72.861,03
17.05		TITOLI NEGOZIABILI	2.100.000,00		2737	DAY RISTOSERVICE SPA	1.267,97
17.05.051		Altri titoli negoziabili	2.100.000,00		27690	ECIS SAS DI SEMPRINI GILBERTO & C. S.p.A.	28.265,08
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.838.139,60		105960	FAS S.R.L.	59,11
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.834.103,64		41347	IDROTERMICA SOC. COOP.	14.350,83
19.01.001		Banca c/corrente	1.834.103,64		2638	PUBLIMEDIA ITALIA S.R.L.	2.136,04
	4	Banca BCC 23587	99.380,93		119316	STEP ENGINEERING S.R.L.	25.376,00
	6	Banca BPER 2482	265.380,02		116142	TALENTI MONIA	1.406,00
	1	Banca Credit Agricole 4373	4.262,61	33		CONTI ERARIALI	4.048,29
	5	Carira c/c 14421	1.386.474,87	33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.012,69
	2	Cassa di Risp.di Ravenna 2406	74.370,55	33.05.001		Erario c/riten.redditi lavoro dip.e ass.	580,29
	7	Paypal	4.234,66	33.05.004		Erario c/riten.redd.lav.aut.,ag.e rappr.	2.432,40
19.05		CASSA	4.035,96	33.15		ERARIO C/IMPOSTE	1.035,60
19.05.004		Cassa contanti	3.902,55	33.15.007		Erario c/IRAP	1.032,33
19.05.90		Carta prepagata	133,41	33.15.013		Erario c/imposte sostitutive	3,27
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	122.480,28	35		ENTI PREVIDENZIALI	2.617,49
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	122.480,28	35.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.617,49
21.01.001		Ratei attivi	18.916,72	35.01.001		INPS dipendenti	2.198,00
21.01.004		Risconti attivi	103.563,56	35.01.013		INPS c/retribuzioni differite	408,26
33		CONTI ERARIALI	1.464,25	35.01.051		Enti previdenziali e assistenziali vari	11,23
33.05		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	311,25	37		ALTRI DEBITI	1.905,56
33.05.025		Recupero somme erogate ai dipendenti	311,25	37.05		DEBITI VARI	428,40
33.15		ERARIO C/IMPOSTE	1.153,00	37.05.037		Deb.v/em.car.cred./deb.altri sist.pag	428,40
33.15.010		Erario c/acconti IRAP	1.153,00	37.10		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.371,39
35		ENTI PREVIDENZIALI	36,65	37.10.010		Dipendenti c/retribuzioni differite	1.371,39
35.01		ENTI PREVIDENZIALI	36,65	37.15		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	105,77
35.01.007		INAIL dipendenti e collaboratori	36,65	37.15.001		Banche c/partite passive da liquidare	105,77
				39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZABILI	30.088,76
				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	1.067,25
				39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	1.067,25
				39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	26.323,39
				39.20.004		F.do amm.to mob.e macch.ordin.d'ufficio	5.692,59
				39.20.010		F.do amm.to automezzi	20.630,80
				43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.751,74
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.751,74
				43.01.001		Ratei passivi	18.631,74
				43.01.004		Risconti passivi	120,00

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale Attivita'	4.125.967,69			Totale Passivita'	4.100.724,80
						Utile del periodo	25.242,89
						Totale a pareggio	4.125.967,69

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	2.627.394,03	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	2.400.050,81
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M	10.089,58	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI	1.797,00
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	302,01	51.01.001		Proventi da quote associative	1.797,00
53.01.013		Acquisti per bomboniere solidali	135,68	51.15		EROGAZIONI LIBERALI AG	2.202.282,31
53.01.025		Acq.beni strum<516,46 deducibile AG	681,18	51.15.001		Erogaz.liberali da non assog. (attività	158.189,91
53.01.046		Acquisti diversi per la produzione AG	8.410,58	51.15.90		Erogazione liberale progetto Ematologia	2.044.092,40
53.01.076		Carburanti e lubrificanti indeducibili AG	560,13	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	183.220,15
53.05		SERVIZI AG	2.281.065,02	51.25.001		Contributi da persone giuridiche	183.220,15
53.05.001		Servizi da imprese (attività int.gen.)	46.209,36		1	Contributi da altri ETS o associazioni	116.166,12
53.05.013		Spese telefoniche radiomobili AG	231,76		2	Contributi da persone giuridiche	67.054,03
53.05.016		Servizi telematici AG	890,60	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	12.751,35
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	2.339,68	51.45.013		Sopr.att. da gestione ordinaria impon.A	39,48
53.05.106		Altre spese automezzi AG	1.757,01	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	30,86
53.05.121		Premi di ass.veic.quota SSN AG	47,68	51.45.025		Altri ricavi e proventi (att.int.gen.)	12.681,01
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	6.021,69	59		RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA AT	250.329,61
53.05.205		Compensi consulenze legali AG	1.152,00	59.05		PROVENTI RO	250.329,61
53.05.214		Comp.consulenze aff.diverse AG	90.157,79	59.05.001		Proventi raccolta fondi occasionale	250.329,61
	3	Compenso per seminari	2.106,00	63		RICAVI, RENDITE E PROVENTI FP	100.289,57
	2	Prestaz.assist.domiciliare pediatrica	1.220,00	63.01		RICAVI DA RAPPORTI BANCARI FP	100.289,57
	1	Prestazioni assistenza domiciliare	86.831,79	63.01.001		Interessi attivi su c/c bancari FP	17.841,00
53.05.217		Compenso Data Manager	12.163,47	63.01.013		Proventi da titoli negoziabili FP	82.448,57
53.05.220		Contr.cassa prev.lav.aut.aff.AG	1.044,75				
53.05.223		Contr.cassa prev.lav.aut.non aff.AG	679,01				
	1	Contr.Cassa prev.data manager (AG)	486,53				
	2	Contr.cassa prev.cons.non afferenti (AG	192,48				
53.05.226		Contr.cassa prev.cons.amm.fisc.(ord)A	240,87				
53.05.241		Comp.lav.aut.occ.ass.part.aff.AG	2.080,00				
53.05.277		Rimborso spese volontari (att.int.gen.)	8.967,62				
53.05.334		Compensi revisori prof. AG	3.660,00				
53.05.343		Pubblicità, inserzioni e aff. ded.AG	35.491,73				
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	1.693,37				
53.05.349		SIAE p/att.diver. da disco e sale	175,59				
53.05.352		Spese soggiorni solidali	11.782,01				
53.05.367		Spese di viaggio AG	615,10				
53.05.379		Spese amministrative AG	1.903,55				
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	1.926,11				
53.05.400		Assistenza software AG	413,20				
53.05.409		Spese generali varie AG	616,92				
53.05.427		Serv.mensa aziend./buoni pasto (att.I.G	4.026,56				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	685,19				
53.05.98		Prestazioni e spese progetto Ematologi	2.044.092,40				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	475,80				
53.10.076		Canoni noleggio altri beni materiali AG	444,08				
53.10.094		Licenze d'uso software non capit.AG	31,72				
53.15		PERSONALE AG	52.715,85				
53.15.001		Retrib.lorde dei dipendenti ordinari AG	38.079,81				
53.15.004		Contrib.INPS dei dipendenti ordinari AG	11.486,56				
53.15.007		Quote TFR dip.ordin.(in azien) AG	1.858,92				
53.15.013		Quote TFR dip.ordin.(prev.compl.)AG	1.086,73				
53.15.016		Contr.altri enti prev.assist.dip.ordin AG	61,07				
53.15.019		Premi INAIL AG	142,76				
53.20		AMMORTAMENTI AG	3.798,70				
53.20.127		Amm.to civ.attrezzatura varia e min.AG	711,50				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2025

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53.20.145		Amm.to civ.automezzi AG	3.087,20				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	279.249,08				
53.30.007		Tassa di possesso automezzi AG	652,60				
53.30.046		Omag.val.unit<lim.a.108 c.2 TUIR AG	64,20				
53.30.082		Altre imposte e tasse indirette ded.AG	3.401,20				
53.30.088		Altre imp.e tasse indir.vers.es.prec.AG	792,00				
53.30.094		Spese, perdite e Sopr.passive inded.AG	70,00				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	1.131,53				
53.30.100		Affiliazioni ad enti	8.567,00				
53.30.109		Cancelleria varia AG	160,34				
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	797,64				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	0,81				
53.30.133		Sostegno pazienti	4.223,31				
53.30.136		Sostegno Ematologia	259.388,45				
	2	Apparecchiature mediche ematologia	118.625,00				
	1	Sostegno medici Ematologia	140.763,45				
61		COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA	96.590,74				
61.05		ONERI RO	96.590,74				
61.05.043		Materiale pubblicitario RO	1.006,22				
61.05.061		Premi di assic.obbl. RO	30,00				
61.05.082		Acquisti beni vari (RO)	23.275,68				
61.05.094		Beni alimentari RO	66.625,49				
61.05.109		Canoni noleggio altri beni materiali RO	2.546,14				
61.05.151		Erog.,altre indenn.,inc.,accordi RO	300,00				
61.05.181		Costi e spese diverse RO	2.807,21				
65		COSTI E ONERI DA FP	410,00				
65.25		ALTRI ONERI FP	410,00				
65.25.055		Commissioni e spese bancarie FP	410,00				
71		IMPOSTE	1.032,33				
71.01		IMPOSTE	1.032,33				
71.01.004		IRAP corrente	1.032,33				
Totale Costi			2.725.427,10	Totale Ricavi			2.750.669,99
Utile del periodo			25.242,89				
Totale a pareggio			2.750.669,99				