

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.318.930,60		1.318.930,60
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.318.930,60		1.318.930,60
05.01.05		Fabbricati civili	1.318.930,60		1.318.930,60
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	131.100,63		131.100,63
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	130.584,64		130.584,64
19.01.01		Banca c/c	130.584,64		130.584,64
	1	BPER C/C 16000	51.453,18		51.453,18
	2	CREVAL C/C 3950	79.131,46		79.131,46
19.03		CASSA	515,99		515,99
19.03.03		Cassa contanti	515,99		515,99
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO			
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO			
25.03.03		Perdita d'esercizio			
35		CONTI ERARIALI	10.192,28		10.192,28
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	112,28		112,28
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	112,28		112,28
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	10.080,00		10.080,00
35.07.01		Erario c/IRES	5.040,00		5.040,00
35.07.03		Erario c/acconti IRES	5.040,00		5.040,00
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA			
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE			
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale			
		Totale Attivita'	1.460.223,51		1.460.223,51
		Perdita del periodo	3.303,26		3.303,26
		Totale a pareggio	1.463.526,77		1.463.526,77

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
27		FONDI RISCHI E ONERI	1.458.457,97		1.458.457,97
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	1.458.457,97		1.458.457,97
27.05.90		Fondo di Rotazione	1.458.457,97		1.458.457,97
33		DEBITI COMMERCIALI	68,80		68,80
33.07		DEBITI FINANZIARI V/FORNITORI	68,80		68,80
33.07.01		Debiti finanziari v/fornitori	68,80		68,80
39		ALTRI DEBITI	5.000,00		5.000,00
39.05		DEBITI VARI	5.000,00		5.000,00
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	5.000,00		5.000,00
		Totale Passivita'	1.463.526,77		1.463.526,77

[Firma]
ASSOCIAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
Via Terme Deciane, 5/A Tel. 06-5743482
00153 ROMA

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI	77.196,05		77.196,05
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	66.556,57		66.556,57
57.01.51		Altri servizi per la produzione	66.556,57		66.556,57
57.01.51.90		Acquisto di servizi (partitario)	66.556,57		66.556,57
	9	PROG. AMALA MATHA	8.332,50		8.332,50
	1	PROG. OSP. ST. ALBERT	46.238,55		46.238,55
	7	SOLIDARIETA'	508,00		508,00
	4	SPESE ASSOCIATE	916,80		916,80
	8	SPESE FUNZIONI RELIGIOSE	793,63		793,63
	5	SPESE GESTIONE CASA	1.821,02		1.821,02
	3	SPESE MEDICHE	2.274,05		2.274,05
	6	SPESE VITTO	5.672,02		5.672,02
57.09		COSTI PER UTENZE	7.293,95		7.293,95
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	542,73		542,73
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	542,73		542,73
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	10,00		10,00
57.09.13		Energia elettrica	2.927,01		2.927,01
57.09.13.01		Energia elettrica	2.927,01		2.927,01
57.09.17		Acqua potabile	1.627,05		1.627,05
57.09.19		Gas	2.187,16		2.187,16
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.345,53		3.345,53
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	3.345,53		3.345,53
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	3.345,53		3.345,53
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	3.045,12		3.045,12
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3.045,12		3.045,12
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.928,00		2.928,00
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	2.928,00		2.928,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	117,12		117,12
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	117,12		117,12
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	11.152,99		11.152,99
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	3.682,55		3.682,55
63.01.13		Spese di viaggio	3.682,55		3.682,55
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.470,44		7.470,44
63.05.01		Spese postali	131,96		131,96
63.05.11		Altre spese amministrative	228,92		228,92
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.792,36		1.792,36
63.05.13.03		Premi di assicuraz.non obblig.indeducib.	1.792,36		1.792,36
63.05.23		Valori bollati	109,80		109,80
63.05.25		Assistenza software	1.542,00		1.542,00
63.05.51		Spese generali varie	3.665,40		3.665,40
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.259,02		6.259,02
65.01		GESTIONE IMMOBILI	6.259,02		6.259,02
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di terzi	6.259,02		6.259,02
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili di terzi	6.259,02		6.259,02
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	500,00		500,00
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	500,00		500,00
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	500,00		500,00
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.233,96		21.233,96
71.01		ONERI TRIBUTARI	14.441,05		14.441,05
71.01.04		IMU	14.248,30		14.248,30
71.01.17		TASI	192,75		192,75
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.792,91		6.792,91
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	4.406,63		4.406,63
71.03.07		Contributi associativi	1.000,50		1.000,50
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.000,50		1.000,50
71.03.09		Cancelleria varia	293,08		293,08
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.092,70		1.092,70
75		ONERI FINANZIARI	952,49-		952,49-
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	966,75-		966,75-

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	966,75-		966,75-
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	14,26		14,26
75.03.51		Oneri finanziari diversi	14,26		14,26
		Totale Costi	118.434,65		118.434,65

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	71.117,96		71.117,96
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	71.117,96		71.117,96
47.11.91		Prestazioni di servizi (partitativo)	71.117,96		71.117,96
	1	ADOZIONI ST. ALBERT	14.372,00		14.372,00
	2	LOCAZIONI ATTIVE	42.000,00		42.000,00
	3	OFFERTE DA PRIVATI	14.745,96		14.745,96
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	44.013,43		44.013,43
53.01		PROVENTI DIVERSI	44.013,43		44.013,43
53.01.23		Contributi in conto esercizio	5.000,00		5.000,00
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	5.000,00		5.000,00
53.01.90		Altri ricavi e proventi (con partitativo)	39.013,43		39.013,43
	1	5X1000	3.681,40		3.681,40
	4	CONTR. PRIV. AMALA MATHA	1.545,00		1.545,00
	3	CONTR. PRIV. ST. ALBERT	32.287,03		32.287,03
	2	CONTRIBUTI ASSOCIATE	1.500,00		1.500,00
		Totale Ricavi	115.131,39		115.131,39
		Perdita del periodo	3.303,26		3.303,26
		Totale a pareggio	118.434,65		118.434,65

ASSOCIAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
Via Terme Deciane, 5/A Tel. 06-5743482
00153 ROMA