

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

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	172.420,78		172.420,78
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	170.597,40		170.597,40
19.01.01		Banca c/c	170.597,40		170.597,40
	3	BANCO POSTA C/C 16007	1.854,80		1.854,80
	1	BPER C/C 16000	96.333,16		96.333,16
	2	CREVAL C/C 3950	72.409,44		72.409,44
19.03		CASSA	1.823,38		1.823,38
19.03.03		Cassa contanti	1.823,38		1.823,38
		Totale Attivita'	1.491.351,38		1.491.351,38
		Perdita del periodo	32.386,48		32.386,48
		Totale a pareggio	1.523.737,86		1.523.737,86

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
27		FONDI RISCHI E ONERI	1.523.737,86		1.523.737,86
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	1.523.737,86		1.523.737,86
27.05.90		Fondo di Rotazione	1.523.737,86		1.523.737,86
		Totale Passivita'	1.523.737,86		1.523.737,86

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	52.818,00		52.818,00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	52.818,00		52.818,00
47.11.01		Previdenza di servizi (partecipazioni)	52.818,00		52.818,00
47.11.02		ASSICURAZIONE ST. ALBERT	18.218,00		18.218,00
47.11.03		LOCALI ATTIVE	42.000,00		42.000,00
47.11.04		OPERE DA PRIVATI	32.000,00		32.000,00
47.11.05		ALTRI RICAVI E PROVENTI	38.797,84		38.797,84
47.11.06		PROVENTI DIVERSI	38.797,84		38.797,84
47.11.07		ALTRI RICAVI E PROVENTI (non partecipi)	38.797,84		38.797,84
47.11.08		Totale Ricavi	180.373,84		180.373,84

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

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57		ACQUISTI DI SERVIZI	137.915,72		137.915,72
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	123.716,19		123.716,19
57.01.51		Altri servizi per la produzione	123.716,19		123.716,19
57.01.51.90		Acquisto di servizi (partitario)	123.716,19		123.716,19
	2	MANAGEMENT GROUP	1.364,00		1.364,00
	1	PROG. OSP. ST. ALBERT	103.454,44		103.454,44
	7	SOLIDARIETA'	425,66		425,66
	4	SPESE ASSOCIATE	2.900,45		2.900,45
	8	SPESE FUNZIONI RELIGIOSE	1.784,58		1.784,58
	5	SPESE GESTIONE CASA	6.004,06		6.004,06
	3	SPESE MEDICHE	1.931,02		1.931,02
	6	SPESE VITTO	5.851,98		5.851,98
57.09		COSTI PER UTENZE	6.929,43		6.929,43
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	643,59		643,59
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	643,59		643,59
57.09.13		Energia elettrica	2.918,18		2.918,18
57.09.13.01		Energia elettrica	2.918,18		2.918,18
57.09.17		Acqua potabile	968,85		968,85
57.09.19		Gas	2.398,81		2.398,81
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	7.270,10		7.270,10
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	7.270,10		7.270,10
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	7.270,10		7.270,10
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	800,00		800,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	800,00		800,00
61.01.05		Consulenze legali	800,00		800,00
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA	1.766,40		1.766,40
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.766,40		1.766,40
63.05.01		Spese postali	364,80		364,80
63.05.07		Servizi contabili di terzi	1.401,60		1.401,60
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.188,43		11.188,43
71.01		ONERI TRIBUTARI	10.743,43		10.743,43
71.01.04		IMU	8.282,00		8.282,00
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.102,09		2.102,09
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	359,34		359,34
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	359,34		359,34
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	445,00		445,00
71.03.07		Contributi associativi	445,00		445,00
71.03.07.01		Contributi associativi versati	445,00		445,00
75		ONERI FINANZIARI	268,05		268,05
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	268,05		268,05
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	268,05		268,05
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.433,42		8.433,42
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.433,42		8.433,42
84.01.01		IRES corrente	3.024,00		3.024,00
84.01.39		Sopr.pass.int.sanz.imp.dirette es.prec.	5.409,42		5.409,42
84.01.39.01		Sopr.pass.int.ded.imp.dirette es.prec.	5.409,42		5.409,42
		Totale Costi	160.372,02		160.372,02

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	92.818,00		92.818,00
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	92.818,00		92.818,00
47.11.91		Prestazioni di servizi (partitario)	92.818,00		92.818,00
	1	ADOZIONI ST. ALBERT	18.218,00		18.218,00
	2	LOCAZIONI ATTIVE	42.000,00		42.000,00
	3	OFFERTE DA PRIVATI	32.600,00		32.600,00
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.167,54		35.167,54
53.01		PROVENTI DIVERSI	35.167,54		35.167,54
53.01.90		Altri ricavi e proventi (con partitario)	35.167,54		35.167,54

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

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	1	5X1000	4.207,54		4.207,54
	4	CONTR. PRIV. AMALA MATHA	3.900,00		3.900,00
	3	CONTR. PRIV. ST. ALBERT	18.360,00		18.360,00
	2	CONTRIBUTI ASSOCIATE	8.700,00		8.700,00
		Totale Ricavi	127.985,54		127.985,54
		Perdita del periodo	32.386,48		32.386,48
		Totale a pareggio	160.372,02		160.372,02


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