

Selezioni

Es. di competenza: 2021

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività				Passività			
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Valuta Euro	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Valuta Euro
	010.01	Costi costituz.,societarie,mod.statuto	1.594,78		160.01	Fondo di Dotazione/avanzi anni preced.	1.342.239,78
010		COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.594,78	160		PATRIMONIO NETTO	1.342.239,78
	014.01	Software	875,00		210.01	F.do Ammort.Costi Costit.Soc.Mod.Statuto	956,88
014		CONCESS,LICENZE,DIRITTI,MARCHI E	875,00	210		FONDI AMMORT.COSTI IMPIANTI E	956,88
	018.01	Costi pluriennali	391.816,27		214.01	F.do Ammort. Software	875,00
	018.51	Testata Sarcoidosis	117.450,48		214	FONDI AMMORT.CONCESS,LIC,MARCHI E	875,00
018		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	509.266,75		226.12	F.do Ammort.Costi Pluriennali	5.877,24
	030.01	Partecipazione in AIPO RICERCHE SRL	10.000,00		226	FONDI AMMORT. ALTRI BENI MATERIALI	5.877,24
	030.04	Partecipazione in FEDERAZIONE	130.000,00		250.01	Fondo Svalutazione Crediti	292,16
030		PARTECIPAZIONI	140.000,00	250		FONDI SVALUTAZIONE	292,16
	061.01	Fatture da emettere	40.000,00		305.01	Fatture da ricevere da fornitori	83.147,54
061		ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	40.000,00	305		ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	83.147,54
	067.01	Acconti di imposta IRES	2.979,00		344.01	Debiti v/erario IRES	2.787,00
	067.51	Ritenute subite su int.attivi	2,81		344	DEBITI TRIBUTARI	2.787,00
067		CREDITI TRIBUTARI	2.981,81		364.50	Debiti Diversi	5.546,00
	068.11	Cred. v/erario-imposte anticip.IRAP	201,28		364.51	Debiti Diversi1	29.123,50
068		IMPOSTE ANTICIPATE	201,28		364.60	Debiti per contributi FIP	7.450,00
	070.21	Fornitori c/anticipi	1.591,62		364	ALTRI DEBITI	42.119,50
	070.71	Finanziamento Infruttifero a FIP	60.000,00		386.22	Quote Associate 2022	3.760,00
070		CREDITI VERSO ALTRI	61.591,62		386.23	Quote Associate 2023	420,00
	108.40	Gestione Patrimoniale	522.040,88		386.24	Quote Associate 2024	70,00
108		ALTRI TITOLI	522.040,88	386		RISCONTI PASSIVI	4.250,00
	120.01	Banca Prossima / Intesa	204.747,27				
120		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	204.747,27				
	125.01	Cassa	4.447,55				
125		DENARO E VALORI IN CASSA	4.447,55				
	340.01	Erario c/liquidazione Iva	892,86				
340		ERARIO C/IVA	892,86				
Totale:			1.488.639,80	Totale:			1.482.545,10
TOTALE ATTIVITÀ:			1.488.639,80	TOTALE PASSIVITÀ:			1.482.545,10
				DIFFERENZA ESERCIZIO:			6.094,70
				TOTALE A PAREGGIO:			1.488.639,80

Costi				Ricavi			
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Valuta Euro</i>	<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi in Valuta Euro</i>
	464.01	Altre Consulenze	3.225,80	810		QUOTE ASSOCIATIVE	84.610,00
464		ALTRE CONSULENZE	3.225,80	811.30		Liberalità	5.000,00
	482.10	Canoni di Manutenzione	2.099,40	811		PROVENTI ISTITUZIONALI	5.000,00
	482.30	Manutenzioni ISO 9001	1.220,00	820.01		Altri ricavi	600,00
482		MANUTENZIONI	3.319,40	820		ALTRI RICAVI E PROVENTI	600,00
	520.40	Spese Società	399,58	906.20		Risultato Attivo Gestione Patrimoniale	11.593,34
520		SPESE AMMINISTRATIVE	399,58	906		PROVENTI FINANZIARI VARI	11.593,34
	580.50	Spese Condominiali	1.347,85				
580		LOCAZIONI	1.347,85				
	620.01	Ammort.Costi Costit.Soc.Mod.Statuto	318,96				
620		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	318,96				
	622.72	Ammort. costi pluriennali	5.877,24				
622		AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.877,24				
	700.01	Imposte e Tasse Deducibili	1.129,00				
	700.05	Imposta di bollo e conc.governative	1.047,38				
	700.10	Imposta di Registro	35.267,40				
700		ONERI TRIBUTARI	37.443,78				
	702.01	Sopravvenienze Passive	111,20				
	702.03	Contributi Associativi	30.525,00				
702		ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.636,20				
	726.01	Spese e Oneri bancari	9.987,83				
726		ALTRI ONERI FINANZIARI	9.987,83				
	780.01	Ires	2.787,00				
	780.10	Irap	365,00				
780		IMPOSTE CORRENTI	3.152,00				
TOTALE COSTI:			95.708,64	TOTALE RICAVI:			101.803,34
DIFFERENZA ESERCIZIO:			6.094,70				
DIFF. ESER. PRECED.:							
TOTALE A PAREGGIO:			101.803,34				

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	1.488.639,80	TOTALE COSTI:	95.708,64
TOTALE PASSIVITÀ:	1.482.545,10	TOTALE RICAVI:	101.803,34
DIFFERENZA	6.094,70	DIFFERENZA	6.094,70
DIFF. ESERC.	6.094,70	DIFF. ESERC.	6.094,70