

SITUAZIONE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero
 Non stampa i clienti in dettaglio
 Non stampa i fornitori in dettaglio
 Non considera i movimenti di chiusura
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
03	Immobilizzazioni immateriali				
0313	Altre immobilizzazioni immateriali				
031303	Altri costi pluriennali	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
	Totale Conto 0313	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
	Totale Conto 03	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
05	Immobilizzazioni materiali				
0505	Attrezzature industriali e commerciali				
050503	Attrezzature commerciali	16.703,00	0,00	0,00	16.703,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)	-114,75	0,00	229,50	-344,25
	Totale Conto 0505	16.588,25	0,00	229,50	16.358,75
0507	Altri beni				
050703	Macchine d'ufficio				
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	4.159,00	0,00	0,00	4.159,00
	Totale Conto 050703	4.159,00	0,00	0,00	4.159,00
050705	AUTOMEZZI				
05070501	Autovetture	19.667,47	0,00	0,00	19.667,47
	Totale Conto 050705	19.667,47	0,00	0,00	19.667,47
	Totale Conto 0507	23.826,47	0,00	0,00	23.826,47
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti				
050903	Acconti a fornitori	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Totale Conto 0509	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Totale Conto 05	40.414,72	5.500,00	229,50	45.685,22
15	Disponibilità liquide				
1501	Depositi bancari e postali				
150101	Banche c/c attivi				
15010103	BANCA PROSSIMA CC 7143	10.023,48	20.025,00	19.928,84	10.119,64
15010111	BANCO POSTA CC. 87258	3.707,15	110,00	478,21	3.338,94
	Totale Conto 150101	13.730,63	20.135,00	20.407,05	13.458,58
	Totale Conto 1501	13.730,63	20.135,00	20.407,05	13.458,58
1505	Denaro e valori in cassa				
150501	Cassa e monete nazionali	345,19	11.591,00	11.471,94	464,25
	Totale Conto 1505	345,19	11.591,00	11.471,94	464,25
	Totale Conto 15	14.075,82	31.726,00	31.878,99	13.922,83
21	Patrimonio netto				
2107	Riserva legale				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
210701	Riserva legale	101.954,83	21.673,97	0,00	80.280,86
	Totale Conto 2107	101.954,83	21.673,97	0,00	80.280,86
2117	Utile (Perdita) dell'esercizio				
211701	Utile d'esercizio	0,00	0,00	19.040,69	19.040,69
	Totale Conto 2117	0,00	0,00	19.040,69	19.040,69
	Totale Conto 21	101.954,83	21.673,97	19.040,69	99.321,55
27	Debiti				
2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ				
270908	BANCA PROSSIMA 126842	-54.357,46	138.573,27	123.382,53	-69.548,20
	Totale Conto 2709	-54.357,46	138.573,27	123.382,53	-69.548,20
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ				
272101	Fornitori Italia	16.754,55	84.291,18	83.685,54	16.148,91
	Totale Conto 2721	16.754,55	84.291,18	83.685,54	16.148,91
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ				
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	21.172,59	394,01	2.267,21	23.045,79
	Totale Conto 2743	21.172,59	394,01	2.267,21	23.045,79
	Totale Conto 27	-16.430,32	223.258,46	209.335,28	-30.353,50
51	Valore della produzione				
5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
510101	Ricavi delle vendite				
51010102	Ricavi delle Donazioni	0,00	0,00	148.443,52	148.443,52
	Totale Conto 510101	0,00	0,00	148.443,52	148.443,52
	Totale Conto 5101	0,00	0,00	148.443,52	148.443,52
	Totale Conto 51	0,00	0,00	148.443,52	148.443,52
59	Altri ricavi e proventi				
5903	Altri ricavi e proventi ordinari				
590319	Abbuoni e sconti attivi	0,00	0,00	0,26	0,26
	Totale Conto 5903	0,00	0,00	0,26	0,26
	Totale Conto 59	0,00	0,00	0,26	0,26
61	Costi della produzione				
6101	Per materie prime sussid consumo e merci				
610143	Trasporti su acquisti	0,00	187,27	0,00	187,27
	Totale Conto 6101	0,00	187,27	0,00	187,27
	Totale Conto 61	0,00	187,27	0,00	187,27
63	Per servizi				
6301	Servizi Industriali				
630106	PRESTAZIONI DA TERZI	0,00	2.108,99	0,00	2.108,99
630159	Spese bancarie	0,00	243,60	264,75	-21,15
	Totale Conto 6301	0,00	2.352,59	264,75	2.087,84
6303	Servizi Commerciali				
630301	Energia elettrica - commerciale	0,00	794,81	0,00	794,81

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
630303	Gas - commerciale	0,00	11,00	0,00	11,00
630305	Acqua - commerciale	0,00	101,00	0,00	101,00
630351	Pubblicità & propaganda	0,00	284,17	0,00	284,17
630363	Spese di rappresentanza e omaggi > 50.00	0,00	346,85	0,00	346,85
630371	Assicurazioni diverse	0,00	2.808,61	0,00	2.808,61
	Totale Conto 6303	0,00	4.346,44	0,00	4.346,44
6305	Viaggi e Trasferte				
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	0,00	1.970,16	0,00	1.970,16
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	0,00	8.594,34	0,00	8.594,34
630505	Carta carburante				
63050501	Carburante deducibile	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33
	Totale Conto 630505	0,00	1.721,33	0,00	1.721,33
630507	Autostrada e parcheggi	0,00	19,95	0,00	19,95
630511	Rimborsi Chilometrici	0,00	5.071,00	0,00	5.071,00
630517	Varie,spese famigliari-pazienti alloggi	0,00	19.157,04	50,00	19.107,04
630519	Manutenzione automezzi	0,00	13,80	0,00	13,80
	Totale Conto 6305	0,00	36.547,62	50,00	36.497,62
6307	Servizi Amministrativi				
630709	Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	0,00	149,88	0,00	149,88
630711	Spese postali e di affrancatura	0,00	378,96	0,00	378,96
630715	Spese di cancelleria e segreteria	0,00	4.580,16	0,00	4.580,16
630719	Consulenza fiscale e contabile	0,00	2.070,04	0,00	2.070,04
630723	Altre consulenze	0,00	69.836,46	0,00	69.836,46
630761	Congressi e convegni	0,00	341,97	114,75	227,22
	Totale Conto 6307	0,00	77.357,47	114,75	77.242,72
	Totale Conto 63	0,00	120.604,12	429,50	120.174,62
71	Amm ord delle immobilizzazioni materiali				
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.				
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	0,00	229,50	0,00	229,50
	Totale Conto 7105	0,00	229,50	0,00	229,50
	Totale Conto 71	0,00	229,50	0,00	229,50
77	Oneri diversi di gestione				
7701	Imposte e tasse deducibili				
770101	Imposte di bollo	0,00	222,00	0,00	222,00
770118	IMPOSTE SUGLI SPETTACOLI	0,00	123,34	0,00	123,34
770119	Altre imposte e tasse	0,00	3.930,55	0,00	3.930,55
	Totale Conto 7701	0,00	4.275,89	0,00	4.275,89
7705	Altri costi deducibili				
770517	Abbonamenti riviste, giornali ...	0,00	405,00	0,00	405,00
770521	IVA pro rata	0,00	3.910,80	0,00	3.910,80
770523	Quote associative	0,00	100,00	0,00	100,00
770529	Sconti abbuoni passivi	0,00	0,01	0,00	0,01
	Totale Conto 7705	0,00	4.415,81	0,00	4.415,81
	Totale Conto 77	0,00	8.691,70	0,00	8.691,70
83	Interessi e altri oneri finanziari				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
8307	Altri				
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	0,00	120,00	0,00	120,00
	Totale Conto 8307	0,00	120,00	0,00	120,00
	Totale Conto 83	0,00	120,00	0,00	120,00
9501	AVANZO DI GESTIONE	0,00	19.040,69	0,00	19.040,69
ATTIVITA'		63.850,54	37.226,00	32.108,49	68.968,05
PASSIVITA'		85.524,51	244.932,43	228.375,97	68.968,05
				Perdita	0,00
COSTI		0,00	148.873,28	429,50	148.443,78
RICAVI		0,00	0,00	148.443,78	148.443,78
					0,00
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00