

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000092 SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE**

P.Iva 05575480487

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13120	spese rel.ve a piu esercizi	50.072,90	<b>460</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>13.124,55</b>
	<b>131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>50.072,90</b>			
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>50.072,90</b>	49501	erario c/rit.passive compensi	6.352,81
15420	impianti generici	7.894,00	49502	imposta sostitut. trattenuta	42,90
	<b>154 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>7.894,00</b>	49505	erario c/rit.su retribuzioni	1.807,22
15710	mobili e macc. ord. d'ufficio	736,88	<b>495</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>8.202,93</b>
15711	arredamento	90.946,86	49600	debiti vs. inps	3.019,00
15720	macchine ufficio elettroniche	3.163,02	49603	debiti vs. inail	5,36
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>94.846,76</b>	49605	contrib. inps 13% 1/3	235,52
	<b>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>102.740,76</b>	<b>496</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>3.259,88</b>
17700	depositi cauzionali fornitori	500,00	49800	salari a dipend.non liquidati	2.697,00
17710	depositi cauz.li	219,44	49803	forn per fatt. da ric.att.comm	532.389,81
	<b>176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>719,44</b>	49804	fornitori per ft. da ricevere	2.241,90
18006	finanz. verso soc. collegate	650.000,00	49805	debiti di competenza	10,68
	<b>178 CREDITI A LUNGO TERMINE</b>	<b>650.000,00</b>	<b>498</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>537.339,39</b>
18201	ALTRI TITOLI	34.524,00	<b>008</b>	<b>DEBITI</b>	<b>561.926,75</b>
18202	TITOLI BANCA ALETTI	1.597.183,10	50000	ratei passivi	2.507,71
	<b>182 ALTRI TITOLI A LUNGO TERMINE</b>	<b>1.631.707,10</b>	<b>500</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>2.507,71</b>
	<b>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>2.282.426,54</b>	<b>009</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>2.507,71</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>2.435.240,20</b>	<b>003</b>	<b>DEBITI</b>	<b>564.434,46</b>
<b>220</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>353.032,30</b>	36025	patrimonio netto	199.155,29
28001	clienti deb. per ft.da emetter	161.046,00	<b>360</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>199.155,29</b>
	<b>280 CLIENTI OLTRE L'ANNO</b>	<b>161.046,00</b>	36920	utili indivisi portati a nuovo	2.633.049,45
29501	erario x trib. da comp.	12.946,00	<b>368</b>	<b>UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.</b>	<b>2.633.049,45</b>
29504	erario c/acconti imposte	53.262,40	<b>010</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.832.204,74</b>
29508	erario c/rit.att.su titoli	158,41	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.832.204,74</b>
29509	erario c/rit.interessi attivi	4,20	38095	f.do amm. sp.rel. piu esercizi	20.029,16
29525	fornitori c/anticipi	10.073,64	<b>380</b>	<b>F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI</b>	<b>20.029,16</b>
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>76.444,65</b>	38305	f.do amm.to impianti generici	6.946,72
30000	iva c/erario	167.456,00	<b>383</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>6.946,72</b>
	<b>300 IVA C/ERARIO</b>	<b>167.456,00</b>	38601	f.do amm.to arredamento	22.234,52
	<b>006 ATT.CIRC.: CREDITI</b>	<b>757.978,95</b>	38604	f.do amm.to mob. e macc. uff.	132,64
33001	B.N.L. c/c 1982	86.731,95	38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	3.163,00
33002	BANCA ALETTI C/C 7192/001036	1.851,95	<b>386</b>	<b>ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>25.530,16</b>
33004	BANCA ALETTI C/C 1050	202.795,24	<b>013</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>52.506,04</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000092 SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE**

P.Iva 05575480487

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
33005	Ubi Banca EX Fed.d.V.C.92680-1	264.901,17	40000	f.do T.F.R	52.343,71
33006	CARTE PREPAGATE FDV	2.000,00	<b>400</b>	<b>FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>52.343,71</b>
33050	c/c postali	115.361,98	<i>015</i>	<i>ALTRI FONDI</i>	<i>52.343,71</i>
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>673.642,29</b>	<i>006</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>104.849,75</i>
34100	cassa sede	26.163,82			
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>26.163,82</b>			
	<b>460 FORNITORI</b>	<b>63.371,74</b>			
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>763.177,85</i>			
35200	risconti attivi	277,00			
	<b>352 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>277,00</b>			
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>277,00</i>			
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>1.521.433,80</i>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>3.956.674,00</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>3.501.488,95</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>455.185,05</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.956.674,00</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.956.674,00</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000092 SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE**

P.Iva 05575480487

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55001	spese di trasporto	2.134,78	51601	quote sociali	542.963,52
55015	manut.e rip.su beni di terzi	4.004,56	51602	quote sociali c/c postale	15.483,61
55017	coll.ni coordinate e cont.ve	827,11	51617	ric.per vend.stampati	77,44
55019	ass.za e cons.za profes.sti	88.516,14	51621	RICAVI CEE	93.900,00
55020	ass.za profess.attivita' comm.	2.656,00	51626	quote straordinarie	63.240,00
55021	consulenza del lavoro	1.737,28	51628	ric x prest serv.ECM	2.618.173,76
55023	spese per prest.ni di servizi	67.151,82		<b>516 MERCI C/VENDITA</b>	<b>3.333.838,33</b>
55030	rimborsi a pie di lista	49.880,44			
55045	rimb spese ECM comm	504,82	51600	ric.per prest.serv.COMM	75.129,61
55048	spese ministero salute Ecm	3.343,23		<b>517 RICAVI ATTI. COMMERCIALE</b>	<b>75.129,61</b>
55049	coll.ni occasionali	6.348,00			
55052	spese min.salute Ecm comm.le	24.011,96	52401	arrotondamenti attivi	1,97
55053	collab.occas.ECM	6.058,00	52412	ricavi per contributi ricevuti	60.000,00
55054	ass.prof.att.comm ECM	5.400,00		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>60.001,97</b>
	<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>262.574,14</b>			
				<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.468.969,91</b>
55701	prest.ne di serv. att. comm.le	56.558,81			
55702	prest.di serv.ECM comm	2.509.165,79	56209	tratt. prev.	5.084,99
	<b>551 COSTO PER SERVIZI ATT. COMM.</b>	<b>2.565.724,60</b>	56216	tratt. ente bilaterale	24,88
				<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>5.109,87</b>
56000	noleggi	1.023,00			
56002	affitti passivi	800,00		<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>5.109,87</b>
	<b>560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>1.823,00</b>			
				<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>3.474.079,78</b>
56101	stipendi impiegati	55.485,40			
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>55.485,40</b>	65403	interessi attivi c/c postale	16,15
56200	contr. inps impiegati	21.128,57	65407	proventi finanziari	620,92
56201	contr. EBRET	74,64		<b>654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>637,07</b>
56204	contributi inail	282,30			
56208	Contr. integrativo 2% 4%	93,88		<b>040 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>637,07</b>
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>21.579,39</b>			
				<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>637,07</b>
56308	beni strumentali < 516,46	1.237,20			
56316	arrotondamenti passivi	1,82			
56325	perdite su cambi	515,05			
	<b>563 ALTRI COSTI</b>	<b>1.754,07</b>			
56500	ammort.ordinari beni materiali	13.143,84			
56502	ammortamenti beni immateriali	10.014,58			
	<b>565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>23.158,42</b>			
56900	quota acc.to TFR	4.815,66			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>4.815,66</b>			
57000	telefoniche 80%	436,89			
57001	costi radiomobili parz.deduc.	45,38			
57003	cancelleria e mater. didattico	1.988,43			
57005	postali	195,45			
57006	spese varie	389,26			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000092 SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE**

P.Iva 05575480487

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57008 spese viaggi e trasferte	19.537,51			
	57009 assicurazioni	1.665,09			
	57010 elaborazione dati	18.300,00			
	57011 abbonamenti	136,60			
	57018 erogazioni liberali	539,00			
	57023 multe e ammende	4,85			
	57026 sp.pasti dip.ti	5.608,11			
	58000 spese rist. e alb.ECM	829,91			
	58010 spese carta aziendale	2.236,01			
	58014 spese rist.alb. parz. deduc.	11.091,50			
	63100 quote associative	54,32			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>63.058,31</b>			
	<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>2.999.972,99</b>			
	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>2.999.972,99</b>			
	70500 oneri bancari	11.217,03			
	70507 interessi passivi indeducibili	0,31			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>11.217,34</b>			
	<b>045 ONERI FINANZIARI</b>	<b>11.217,34</b>			
	<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>11.217,34</b>			
	82710 costi indeducibili	8.341,47			
	<b>827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE</b>	<b>8.341,47</b>			
	<b>060 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>8.341,47</b>			
	<b>053 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>8.341,47</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>3.019.531,80</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>3.474.716,85</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>455.185,05</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.474.716,85</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.474.716,85</b>			