

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
Registrazioni **Dal** **Al**

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Partita IVA 05575480487 **Codice Fiscale** 94007560488
Attività 1 ATTIVITA'DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare | 0,00 | 13065005 - F.do amm. oneri pluriennali | 40.058,32 |
| 100005 001 - finanziamento verso altre soc. | <u>0,00</u> | 200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali | <u>40.058,32</u> |
| 13065000 - Oneri Pluriennali | 50.072,90 | 13090005 - F.do amm. impianti e macchinari | 7.894,00 |
| 100605 000 - oneri pluriennali | <u>50.072,90</u> | 200905 000 - f.do amm. impianti generici | <u>7.894,00</u> |
| 13090000 - Impianti e macchinari | 7.894,00 | 13105005 - f.do amm. mobili e arredi | 48.653,84 |
| 100820 000 - impianti generici | <u>7.894,00</u> | 201240 000 - f.do amm. mobili e arredi | <u>48.344,34</u> |
| 13105000 - Mobili e arredi | 91.683,74 | 201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie | <u>309,50</u> |
| 101220 000 - mobili e arredi | <u>90.946,86</u> | 13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio | 7.663,00 |
| 101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie | <u>736,88</u> | 201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers | <u>7.663,00</u> |
| 13110000 - Macchine d'ufficio | 18.163,00 | 31000000 - Capitale | 199.155,29 |
| 101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers | <u>18.163,00</u> | 203785 000 - capitale netto | <u>199.155,29</u> |
| 13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.) | 650.000,00 | 31035000 - Utili portati a nuovo | 3.341.522,04 |
| 101620 000 - partecipazioni in altre imprese | <u>650.000,00</u> | 204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo | <u>3.341.522,04</u> |
| 13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.) | 719,44 | 33000005 - F.do imposte anche differite | 19.132,02 |
| 101830 000 - depositi cauzionali vari (EE) | <u>719,44</u> | 204380 000 - f.do imposte | <u>19.132,02</u> |
| 13225000 - Altri titoli (immob.) | 2.080.500,21 | 35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub. | 21.705,07 |
| 101960 000 - BPMVITA AUMENTA | <u>1.030.000,00</u> | 204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub. | <u>21.705,07</u> |
| 101965 000 - titoli di Stato | <u>84.930,32</u> | 37025000 - Debiti per acconti (EE) | 13.000,00 |
| 101970 000 - fondi di investimento | <u>965.569,89</u> | 204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE) | <u>13.000,00</u> |
| 15040000 - Crediti v/clienti (EE) | 5.258.602,42 | 37030000 - Debiti verso fornitori (EE) | 4.951.604,14 |
| 102280 000 - clienti ordinari (EE) | <u>2.668.084,42</u> | 204845 000 - fornitori ordinari (EE) | <u>1.808.312,42</u> |
| 102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE) | <u>2.590.518,00</u> | 204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE) | <u>3.143.291,72</u> |
| 15100000 - Crediti tributari (EE) | 86.875,21 | 37055000 - Debiti tributari (EE) | 2.236,06 |
| 102715 000 - credito IRES (EE) | <u>0,00</u> | 205040 000 - erario c/ritenute passive | <u>431,00</u> |
| 102720 000 - credito IRAP (EE) | <u>0,00</u> | 205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE) | <u>1.805,06</u> |
| 102750 000 - IRES in acconto (EE) | <u>0,00</u> | 205140 000 - IVA vendite (EE) | <u>0,00</u> |
| 102755 000 - IRAP in acconto (EE) | <u>0,00</u> | 37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE) | 1.220,00 |
| 102765 000 - IVA conto erario (EE) | <u>86.875,21</u> | 205230 000 - debiti v/INPS L. 335/95 compensi co.co.co (EE) | <u>0,00</u> |
| 102770 000 - IVA acquisti (EE) | <u>0,00</u> | 205235 000 - debiti v/INPS (EE) | <u>1.220,00</u> |
| 102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE) | <u>0,00</u> | 205280 000 - debiti v/INAIL (EE) | <u>0,00</u> |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
Registrazioni **Dal** **Al**

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Partita IVA 05575480487 **Codice Fiscale** 94007560488

Attività 1 ATTIVITA'DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

| | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------------|
| 15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.) | 10.453,56 | 37065000 - Altri debiti (EE) | 63.201,30 |
| 102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE) | 10.379,34 | 205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE) | 2.184,00 |
| 103095 000 - INAIL - credito (EE) | 74,22 | 205490 000 - altri debiti (EE) | 17,30 |
| 15150000 - Depositi bancari e postali | 842.591,79 | 205516 000 - debiti v/clienti (EE) | 61.000,00 |
| 103435 001 - B.N.L C/C 1982 | 271.318,23 | 39000005 - Ratei e risconti passivi | 1.246,78 |
| 103435 005 - Ubi Banca c/c 92680-1 | 465.238,53 | 205615 000 - ratei passivi | 1.246,78 |
| 103435 006 - BANCA ALETTI C/C 1050 | 58.773,32 | | |
| 103435 007 - BANCA ALETTI C/C 7192/1036 | 6.147,70 | | |
| 103435 008 - CARTE PREPAGATE | 12.240,48 | | |
| 103435 009 - C/C POSTALE | 28.873,53 | | |
| 15150010 - Denaro e valori in cassa | 836,07 | | |
| 103485 000 - cassa contanti | 836,07 | | |
| 17000005 - Ratei e risconti attivi | 1.923,22 | | |
| 103550 000 - risconti attivi | 1.923,22 | | |
| 37055000 - Debiti tributari (EE) | 58,07 | | |
| 205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE) | 58,07 | | |
| 91000000 - Utile/perdita dell'esercizio | 0,00 | | |
| 900100 000 - utile dell'esercizio | 0,00 | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 9.100.373,63 | TOTALE PASSIVITA' | 8.718.291,86 |
| | | UTILE D'ESERCIZIO | 382.081,77 |
| TOTALE A PAREGGIO | 9.100.373,63 | TOTALE A PAREGGIO | 9.100.373,63 |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
Registrazioni **Dal** **Al**

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Partita IVA 05575480487 **Codice Fiscale** 94007560488
Attività 1 ATTIVITA'DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2,40 | 71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.199.409,61 |
| 500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni | <u>2,40</u> | 500105 000 - ricavi x vendita rivista | <u>180,74</u> |
| 73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci | 20.887,95 | 500260 000 - ricavi per prest serv COMM | <u>518.927,90</u> |
| 703015 002 - Acquisto materiale di consumo per Covid/19 | <u>9.600,00</u> | 500260 001 - ricavi prest di serv. ECM | <u>5.182.192,07</u> |
| 703020 004 - rimborsi spesa | <u>7.041,77</u> | 500260 002 - quote sociali | <u>492.260,55</u> |
| 703025 000 - spese varie | <u>3.511,98</u> | 500260 003 - quote sociali c/c postale | <u>3.125,00</u> |
| 703110 000 - cancelleria e stampati | <u>234,20</u> | 500260 004 - quote straordinarie | <u>134,33</u> |
| 703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46 | <u>500,00</u> | 500651 000 - sopravvenienze attive non imponibili ricavi | <u>2.589,02</u> |
| 73005000 - Costi per servizi | 5.623.416,40 | 71020000 - Altri ricavi e proventi | 2,48 |
| 703920 000 - spese telefoniche-fax-internet | <u>1.340,20</u> | 501955 000 - arrotondamenti attivi | <u>2,48</u> |
| 704115 001 - Viaggi e trasferte | <u>5.554,89</u> | 75020000 - Prov.fin.da titoli att.circ. non part. | 13.600,00 |
| 704115 002 - rimborsi spese a piè di lista associati | <u>13.246,87</u> | 508880 000 - proventi e interessi att. fondi comuni | <u>13.600,00</u> |
| 704170 000 - prestazioni professionali | <u>10.383,46</u> | 75025015 - Prov.fin.diversi da altri | 314,60 |
| 704170 001 - prestazioni prof COMM | <u>15.396,67</u> | 509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari | <u>314,60</u> |
| 704180 000 - prestazioni di servizi | <u>19.260,09</u> | | |
| 704180 001 - prestazioni di servizi COMM | <u>4.968.119,28</u> | | |
| 704180 002 - costi di Residenc office assoc | <u>51.240,00</u> | | |
| 704180 003 - spese ministero salute ecm (associazione) | <u>2.582,28</u> | | |
| 704180 004 - spese ministero salute ecm (Comm/Ecm) | <u>39.899,72</u> | | |
| 704180 005 - costi per ft da pervenire | <u>349.863,23</u> | | |
| 704205 000 - canoni hardware/software | <u>170,68</u> | | |
| 704245 001 - rimborso spese | <u>0,00</u> | | |
| 704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale | <u>35.355,60</u> | | |
| 704255 000 - consulenza aziendale | <u>45.000,00</u> | | |
| 704255 001 - Consulenza del lavoro | <u>1.439,60</u> | | |
| 704265 000 - pubblicità e propaganda | <u>130,66</u> | | |
| 704330 000 - buoni pasto dipendenti | <u>3.570,00</u> | | |
| 704340 000 - lavoro autonomo non abituale | <u>6.200,00</u> | | |
| 704340 001 - lavoro autonomo non abituale COMM | <u>1.000,00</u> | | |
| 704385 000 - visite mediche per dipendenti | <u>0,00</u> | | |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
Registrazioni **Dal** **Al**

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Partita IVA 05575480487 **Codice Fiscale** 94007560488
Attività 1 ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

| | |
|---|------------------|
| 704390 000 - spese di trasporto | 64,02 |
| 704410 000 - rimborsi chilometrici | 41.344,00 |
| 704415 000 - costi postali | 88,60 |
| 704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività | 2.657,14 |
| 704575 000 - spese viaggio clienti visite a fiere | 6.880,60 |
| 704605 000 - vitto e alloggio (no rappresentanza) | 2.628,81 |
| 73010000 - Costi per godimento beni di terzi | 1.662,69 |
| 705145 000 - locazioni passive | 800,00 |
| 705190 000 - canoni licenze software | 323,69 |
| 705390 000 - noleggi indeducibili | 539,00 |
| 73015000 - Salari e stipendi | 39.042,40 |
| 705900 000 - salari e stipendi | 39.042,40 |
| 73015005 - Oneri sociali | 10.691,91 |
| 705975 000 - contributi INPS | 10.303,20 |
| 705980 000 - contributi INAIL | 184,69 |
| 706000 000 - contributi enti bilaterali | 204,02 |
| 73015010 - Quote trattamento di fine rapporto | 3.262,39 |
| 706055 000 - accantonamento al TFR | 3.262,39 |
| 73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat. | 10.014,58 |
| 706385 000 - amm.to oneri pluriennali | 10.014,58 |
| 73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali | 16.459,10 |
| 706480 000 - amm.to impianti generici | 315,76 |
| 706575 000 - amm.to mobili e arredi | 13.054,91 |
| 706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie | 88,43 |
| 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers | 3.000,00 |
| 73040000 - Oneri diversi di gestione | 42.235,02 |
| 707235 001 - contributo integrativo | 77,59 |
| 707245 000 - imposta di bollo | 2.891,88 |
| 707250 000 - imposta di registro | 8,46 |
| 707310 000 - sopravvenienze passive | 127,50 |

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
Registrazioni **Dal** **Al**

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA GENERALE

Partita IVA 05575480487 **Codice Fiscale** 94007560488

Attività 1 ATTIVITA'DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

| | |
|--|------------------|
| 707340 000 - arrotondamenti passivi | <u>22,15</u> |
| 707365 000 - spese di rappresentanza (beni) | <u>5.014,74</u> |
| 707375 000 - abbonamenti a riviste | <u>180,98</u> |
| 707390 000 - quote associative | <u>4.114,50</u> |
| 707400 000 - erogazioni liberali | <u>539,00</u> |
| 707410 000 - sanzioni, multe e ammende | <u>68,07</u> |
| 707415 000 - costi indeducibili | <u>18.806,89</u> |
| 707560 000 - altri oneri diversi di gestione | <u>10.383,26</u> |
| 75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi | 12.304,08 |
| 709660 000 - interessi passivi indeducibili | <u>0,25</u> |
| 709680 000 - oneri bancari | <u>5.137,76</u> |
| 709680 001 - comm. pos/carte | <u>271,07</u> |
| 709710 000 - perdite su titoli | <u>6.895,00</u> |
| 81000000 - Imposte correnti | 51.266,00 |
| 710890 000 - IRES | <u>40.910,00</u> |
| 710895 000 - IRAP | <u>10.356,00</u> |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| TOTALE COSTI | 5.831.244,92 | TOTALE RICAVI | 6.213.326,69 |
| UTILE D'ESERCIZIO | 382.081,77 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 6.213.326,69 | TOTALE A PAREGGIO | 6.213.326,69 |