

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05575480487 Codice Fiscale 94007560488
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
7) Altre			
100605 000 - oneri pluriennali		0,00	50.072,90
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		0,00	(50.072,88)
	Totale 7) altre	0,00	0,02
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,02
II - Immobilizzazioni Materiali			
2) Impianti e macchinario			
100820 000 - impianti generici		0,00	7.894,00
200905 000 - f.do amm. impianti generici		0,00	(7.894,00)
	Totale 2) impianti e macchinario	0,00	0,00
4) Altri beni			
101220 000 - mobili e arredi		90.946,86	90.946,86
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		736,88	736,88
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		15.000,00	18.163,00
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(74.454,16)	(61.399,25)
201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie		(486,36)	(397,93)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(10.500,00)	(10.663,00)
	Totale 4) altri beni	21.243,22	37.386,56
	Totale immobilizzazioni materiali	21.243,22	37.386,56
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) Partecipazioni			
d-bis) Altre imprese			
101620 000 - partecipazioni in altre imprese		650.000,00	650.000,00
	Totale d-bis) altre imprese	650.000,00	650.000,00
	Totale partecipazioni	650.000,00	650.000,00
2) Crediti			
d-bis) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)		719,44	719,44
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	719,44	719,44
	Totale crediti verso altri	719,44	719,44
	Totale crediti	719,44	719,44
3) Altri titoli			
101960 000 - BPMVITA AUMENTA		1.030.000,00	1.030.000,00
101965 000 - titoli di Stato		889.305,33	194.417,99
101970 000 - fondi di investimento		909.069,94	909.069,94
	Totale 3) altri titoli	2.828.375,27	2.133.487,93
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.479.094,71	2.784.207,37
	Totale immobilizzazioni (B)	3.500.337,93	2.821.593,95
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		138.524,80	948.967,08

BILANCIO SCHEMA XBRL

SOCIETA' ITALIANA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DELLE CU

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05575480487 Codice Fiscale 94007560488
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	67.820,00	483.978,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	206.344,80	1.432.945,08
Totale crediti verso clienti	206.344,80	1.432.945,08
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102715 000 - credito IRES (EE)	12.651,00	0,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	2.648,00	0,00
102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	97.869,37	167.680,90
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102815 000 - erario c/ritenute su dividendi (EE)	651,33	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	113.819,70	167.680,90
Totale crediti tributari	113.819,70	167.680,90
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	305,70	305,70
103095 000 - INAIL - credito (EE)	7,66	48,65
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	313,36	354,35
Totale crediti verso altri	313,36	354,35
Totale crediti	320.477,86	1.600.980,33
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 001 - B.N.L C/C 1982	124.838,05	88.956,96
103435 005 - Intesa San Paolo spa c/c 6608 ex Ubi	609.603,90	271.653,70
103435 006 - BANCA ALETTI C/C 1129 ex 1050	8.976,99	1.545,65
103435 007 - BANCA ALETTI C/C 1137 ex 1036	6.788,27	8.604,04
103435 008 - CARTE PREPAGATE	1.850,50	0,00
103435 009 - C/C POSTALE	30.128,28	29.688,02
Totale 1) depositi bancari e postali	782.185,99	400.448,37
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti	1.188,64	417,48
Totale 3) denaro e valori in cassa	1.188,64	417,48
Totale disponibilità liquide	783.374,63	400.865,85
Totale attivo circolante (C)	1.103.852,49	2.001.846,18
D) RATEI E RISCONTI		
103540 000 - ratei attivi interessi attivi su titoli	600,69	0,00
103550 000 - risconti attivi	1.928,41	1.932,99
Totale ratei e risconti (D)	2.529,10	1.932,99
TOTALE ATTIVO	4.606.719,52	4.825.373,12

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05575480487 Codice Fiscale 94007560488
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203785 000 - capitale netto	199.155,29	199.155,29
Totale I - Capitale	199.155,29	199.155,29
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	4.061.062,10	3.723.603,81
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.061.062,10	3.723.603,81
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	136.293,93	337.458,29
Totale patrimonio netto	4.396.511,32	4.260.217,39
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite		
204380 000 - f.do imposte	(0,00)	4.526,00
Totale 2) per imposte, anche differite	(0,00)	4.526,00
Totale fondi per rischi ed oneri	(0,00)	4.526,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	28.289,22	24.369,81
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.289,22	24.369,81
D) DEBITI		
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - Simg service da compensare	(0,00)	6.235,60
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	(0,00)	6.235,60
Totale acconti	(0,00)	6.235,60
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	138.335,43	52.250,92
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	34.604,21	496.420,17
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0,00)	(25.000,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	172.939,64	523.671,09
Totale debiti verso fornitori	172.939,64	523.671,09
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.648,20	558,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	765,82	711,26
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	268,46	80,19
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	2.682,48	1.349,45
Totale debiti tributari	2.682,48	1.349,45
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	1.447,00	1.521,00
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)	17,94	17,34
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0,00)	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	1.464,94	1.538,34

Esercizio 2022/1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022 **Partita IVA** 05575480487 **Codice Fiscale** 94007560488
Registrazioni fino al 31-12-2022 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Esteso **Versione tassonomia** 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2022	31-12-2021
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.464,94	1.538,34
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	3.570,00	1.557,00
	205490 000 - altri debiti (EE)	(0,00)	(0,04)
	205516 000 - debiti v/clienti (EE)	(0,00)	(0,00)
	Totale esigibili entro l'esercizio successivo	3.570,00	1.556,96
	Totale altri debiti	3.570,00	1.556,96
Totale debiti		180.657,06	534.351,44
E) RATEI E RISCONTI			
	205615 000 - ratei passivi	1.261,92	1.908,48
Totale ratei e risconti		1.261,92	1.908,48
TOTALE PASSIVO		4.606.719,52	4.825.373,12

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05575480487 Codice Fiscale 94007560488
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500035 001 - ricavi per contributi ricevuti	28.000,00	103.000,00
500105 000 - ricavi x vendita rivista	129,10	51,64
500260 000 - ricavi per prest serv COMM	202.170,00	471.960,00
500260 001 - ricavi prest di serv. ECM	27.780,00	299.871,17
500260 002 - quote sociali	415.861,82	376.438,79
500260 003 - quote sociali c/c postale	625,00	1.468,68
500260 004 - quote straordinarie	75.685,00	230,00
500265 000 - prestazioni di servizi intra UE	(0,00)	140.850,00
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	750.250,92	1.393.870,28
5) Altri ricavi e proventi		
Altri		
501944 000 - sopravvenienze attive	(0,00)	140.000,00
501955 000 - arrotondamenti attivi	2,26	1,98
501995 000 - rimborso spese legali	3.838,00	(0,00)
Totale altri	3.840,26	140.001,98
Totale 5) altri ricavi e proventi	3.840,26	140.001,98
Totale valore della produzione	754.091,18	1.533.872,26
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703020 010 - rimborsi spese ATT.COMM	(0,00)	(0,00)
703025 000 - spese varie	(859,80)	(140,91)
703110 000 - cancelleria e stampati	(676,00)	(0,00)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(786,82)	(70,00)
703265 000 - abboni su acquisti	0,07	(3,02)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(2.322,55)	(213,93)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(1.228,76)	(1.331,33)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(0,00)	(65,89)
704050 000 - manut. e rip. generali	(0,00)	(366,00)
704080 000 - consulenza tecnica	(500,00)	(0,00)
704090 001 - consulenza e analisi commerciale per att.Comm/Ecm	(0,00)	(92.000,00)
704115 002 - rimborsi spese a piè di lista associati	(736,20)	(4.624,54)
704115 003 - rimb spese ATT.COMMERCIALE	(0,00)	(1.282,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(22.606,60)	(9.020,70)
704170 001 - prestazioni prof COMM	(3.000,00)	(3.614,75)
704170 002 - prestazioni professionali per Intrastat	(135,00)	(0,00)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(350,00)	(0,00)
704180 000 - prestazioni di servizi	(48.800,00)	(2.356,83)
704180 001 - prestazioni di servizi COMM	(20.652,46)	(620.342,54)
704180 002 - costi di Residenc office assoc	(21.960,00)	(51.240,00)
704180 003 - spese ministero salute ecm (associazione)	(43.904,70)	(2.582,28)
704180 004 - spese ministero salute ecm (Comm/Ecm)	(15.754,74)	(55.965,32)
704180 006 - prestazioni di servizi UE	(2.000,00)	(4.000,00)
704180 007 - servizio Ufficio Stampa	(62.910,00)	(0,00)
704180 008 - servizi Riunione Esecutivo	(29.509,34)	(0,00)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05575480487 Codice Fiscale 94007560488
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
704180 009 - prestazioni di Servizi a Soci (Regia Virtual)	(74.057,03)	(0,00)
704180 010 - Servizi per certificazioni	(37.210,00)	(0,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(0,00)	(33,07)
704245 001 - rimborso spese	(34.135,00)	(755,22)
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	(37.051,40)	(34.709,00)
704255 000 - consulenza aziendale	(6.100,00)	(14.640,00)
704255 001 - Consulenza del lavoro	(973,56)	(1.457,90)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(0,00)	(0,00)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(0,00)	(2.900,00)
704330 000 - buoni pasto dipendenti	(740,69)	(0,00)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(6.000,00)	(6.340,00)
704340 001 - lavoro autonomo non abituale COMM	(0,00)	(2.000,00)
704365 001 - spese organizzazione corsi e convegni	(4.286,80)	(495,00)
704410 000 - rimborsi chilometrici	(15.087,00)	(43.375,00)
704415 000 - costi postali	(165,30)	(133,00)
704420 000 - servizi bancari	(311,10)	(0,00)
704430 000 - spese legali e notarili	(10.648,73)	(5.983,90)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(2.846,98)	(2.838,03)
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	(132,06)	(1.176,00)
704575 000 - spese viaggio clienti visite a fiere	(5.645,80)	(5.219,46)
704595 000 - vitto e alloggio (rappresentanza)	(44,00)	(0,00)
704605 000 - vitto e alloggio fuori Firenze	(0,00)	(1.622,70)
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	(0,00)	(39.040,00)
Totale 7) per servizi	(509.483,25)	(1.011.510,46)
8) Per godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(800,00)	(800,00)
705190 000 - canoni licenze software	(464,63)	(388,15)
705370 000 - noleggi vetture	(376,75)	(0,00)
705390 000 - noleggi indeducibili	(495,00)	(240,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(2.136,38)	(1.428,15)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(29.899,34)	(29.490,41)
Totale a) salari e stipendi	(29.899,34)	(29.490,41)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(8.022,88)	(8.556,80)
705980 000 - contributi INAIL	(128,39)	(136,08)
706000 000 - contributi enti bilaterali	(147,49)	(143,55)
Totale b) oneri sociali	(8.298,76)	(8.836,43)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(4.332,64)	(2.825,59)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(4.332,64)	(2.825,59)
Totale 9) costi per il personale	(42.530,74)	(41.152,43)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	(0,00)	(10.014,56)

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05575480487 Codice Fiscale 94007560488
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0,00)	(10.014,56)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(13.054,91)	(13.054,91)
706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	(88,43)	(88,43)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(3.000,00)	(3.000,00)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(16.143,34)	(16.143,34)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(16.143,34)	(26.157,90)
14) Oneri diversi di gestione		
707235 001 - contributo integrativo	(409,59)	(363,68)
707245 000 - imposta di bollo	(2.261,76)	(2.649,44)
707325 000 - perdite su crediti	(0,00)	(21.125,37)
707330 000 - perdite su crediti non deducibili	(0,00)	(197,46)
707340 000 - arrotondamenti passivi	(1,51)	(11,34)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	(0,00)	(2.596,35)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	(2.250,80)	(5.159,00)
707375 000 - abbonamenti a riviste	(211,78)	(208,12)
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	(90,00)	(0,00)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.	(0,00)	(454,33)
707390 000 - quote associative	(95,00)	(9.627,29)
707400 000 - erogazioni liberali	(39,00)	(39,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(161,04)	(0,00)
707415 000 - costi indeducibili	(1.002,60)	(15.981,43)
707430 000 - minusvalenze patrimoniali	(0,02)	(0,00)
707470 000 - spese certificati e visure	(79,30)	(0,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(6.602,40)	(58.412,81)
Totale costi della produzione	(579.218,66)	(1.138.875,68)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	174.872,52	394.996,58
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
508815 000 - interessi attivi titoli immobilizz.	6.854,60	347,49
Totale b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	6.854,60	347,49
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
508880 000 - proventi e interessi att. fondi comuni	(0,00)	2.581,35
Totale c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0,00)	2.581,35
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	684,84	64,13
Totale altri	684,84	64,13
Totale proventi diversi dai precedenti	684,84	64,13
Totale altri proventi finanziari	7.539,44	2.992,97
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709680 000 - oneri bancari	(5.437,53)	(3.611,09)
709680 001 - comm. pos/carte	(84,50)	(0,00)
709710 000 - perdite su titoli	(0,00)	(775,17)

BILANCIO SCHEMA XBRL

SOCIETA' ITALIANA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DELLE CU

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 05575480487 Codice Fiscale 94007560488
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
Totale altri	(5.522,03)	(4.386,26)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(5.522,03)	(4.386,26)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.017,41	(1.393,29)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	176.889,93	393.603,29
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(32.857,00)	(45.758,00)
710895 000 - IRAP	(7.739,00)	(10.387,00)
Totale imposte correnti	(40.596,00)	(56.145,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(40.596,00)	(56.145,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	136.293,93	337.458,29