

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

AMICI HOSPICE MALATTIE INFETTIVE SACCO

Partita IVA Codice Fiscale 97490460157
Attività 1 Attiv.organiz.associative
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13175000 - Crediti v/imp. contr.ate (OE-immob.)	1.322,00	15100000 - Crediti tributari (EE)	526,78
101680 000 - crediti v/O. Sacco ass. volontari	<u>1.322,00</u>	102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	<u>526,78</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	148.435,37	31000000 - Capitale	115.182,00
103435 000 - banco bpm c/c 513	<u>136.305,45</u>	203805 000 - fondo medici e specialisti	<u>21.120,00</u>
103435 001 - Bancoposta c/c 820	<u>12.129,92</u>	203810 000 - f.do prog. nefrologia	<u>78.909,67</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	348,94	203815 000 - fondo 5 per mille	<u>15.152,33</u>
103485 000 - cassa AHMIS	<u>348,94</u>	31010000 - Riserve di rivalutazioni	20.144,90
17000005 - Ratei e risconti attivi	479,69	203880 000 - riserve accantonamento anni precedenti	<u>20.144,90</u>
103555 000 - risconti attivi assicurazioni volontari	<u>479,69</u>	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	4.607,50
		204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>3.243,50</u>
		204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>1.364,00</u>
TOTALE ATTIVITA'	150.586,00	TOTALE PASSIVITA'	140.461,18
		UTILE D'ESERCIZIO	10.124,82
TOTALE A PAREGGIO	150.586,00	TOTALE A PAREGGIO	150.586,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

AMICI HOSPICE MALATTIE INFETTIVE SACCO

Partita IVA Codice Fiscale 97490460157

Attività 1 Attiv.organiz.associative

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	5.681,08	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	60.263,33
703390 000 - acq. apparecchi per Nefrologia	<u>5.681,08</u>	500260 001 - utilizzo fondo nefrologia	<u>5.681,08</u>
73005000 - Costi per servizi	28.487,65	500260 002 - utilizzo fondo 5 per mille	<u>13.297,61</u>
704080 000 - consulenza per contenuti	<u>2.166,00</u>	500605 000 - donazioni a fav. Hospice	<u>25.482,31</u>
704170 001 - professionisti Hospice	<u>15.995,13</u>	500605 001 - quote associative annuali	<u>650,00</u>
704175 000 - professionisti Nefrologia	<u>6.190,33</u>	500605 002 - cinque per mille	<u>15.152,33</u>
704180 000 - necessità reparto	<u>522,00</u>		
704265 000 - iscrizione a I.I.D.	<u>201,00</u>		
704400 000 - spese eventi c/o Hospice	<u>1.160,55</u>		
704420 000 - spese c/c banca	<u>321,64</u>		
704505 000 - assicurazioni volontari e soci	<u>481,00</u>		
704625 000 - spese di rappresentanza	<u>1.450,00</u>		
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	15.152,33		
706110 000 - accantonamento a 5 per mille	<u>15.152,33</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	817,45		
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>1,00</u>		
707385 000 - quota associativa FCP	<u>300,00</u>		
707390 000 - quota associativa cartimpronta	<u>45,95</u>		
707485 000 - spese generali	<u>470,50</u>		
TOTALE COSTI	50.138,51	TOTALE RICAVI	60.263,33
UTILE D'ESERCIZIO	10.124,82		
TOTALE A PAREGGIO	60.263,33	TOTALE A PAREGGIO	60.263,33

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2024 / 1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024
Registrazioni **Dal** **Al**

AMICI HOSPICE MALATTIE INFETTIVE SACCO**Partita IVA****Codice Fiscale** 97490460157**Attività** 1 Attiv.organiz.associative**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CLIENTI****FORNITORI****204845 000 fornitori ordinari (EE)**

ATL S.R.L.	2.604,00 A
CAMPANIELLO MARIA CONSIGLIA	517,50 A
SOFOS LAB S.R.L.	122,00 A

TOTALE FORNITORI

3.243,50 A