

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000087 ALOMAR ODV**

P.Iva

Esercizio: 2022 0

<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>
015002	mobili e arredo d'ufficio	106,00	033001	capitale sociale	166.030,51
015004	macchine ufficio elettroniche	2.132,56	<b>275</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>166.030,51</b>
<b>070</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>2.238,56</b>	033621	utili esercizi precedenti	36.016,66
<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.238,56</b>	<b>310</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>36.016,66</b>
016501	Premio assicurativo	50.000,00	<b>060</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>202.047,17</b>
<b>125</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>202.047,17</b>
<b>024</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>11.373,28</b>
<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>52.238,56</b>	045208	debito carte credito	3,12
032002	postali c/c	11.193,54	<b>471</b>	<b>ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>3,12</b>
032005	Intesa Sanpaolo S.p.a.	158.377,71	<b>074</b>	<b>DEBITI</b>	<b>11.376,40</b>
032017	Carta prepagata Milano	10,00	<b>008</b>	<b>DEBITI</b>	<b>11.376,40</b>
032019	Carta prepagata Mantova	634,11	045551	risconti passivi	1.200,00
032020	Carta prepagata Valcamonica	276,00	<b>481</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.200,00</b>
032021	Carta prepagata Bergamo	786,35	<b>076</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.200,00</b>
032022	Carta prepagata Varese	176,71	<b>009</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>1.200,00</b>
032023	Carta prepagata Sondrio	335,89			
032024	Carta prepagata Legnano	291,47			
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>172.081,78</b>			
032601	Cassa contanti Milano	163,50			
032602	Cassa contanti Como	124,55			
032603	Cassa contanti Mantova	192,75			
032604	Cassa contanti Valcamonica	300,00			
032606	Cassa contanti Varese	57,17			
032607	Cassa contanti Sondrio	263,80			
032608	Cassa contanti Legnano	314,68			
<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.416,45</b>			
<b>044</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>173.498,23</b>			
<b>003</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>173.498,23</b>			
032801	risconti attivi	2.449,95			
<b>265</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.449,95</b>			
<b>046</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.449,95</b>			
<b>004</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.449,95</b>			
044602	ritenute irpef terzi	82,95			
<b>450</b>	<b>DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>82,95</b>			
<b>074</b>	<b>CREDITI</b>	<b>82,95</b>			
<b>008</b>	<b>CREDITI</b>	<b>82,95</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000087 ALOMAR ODV

P.Iva

Esercizio: 2022 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>228.269,69</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>214.623,57</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>13.646,12</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>228.269,69</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>228.269,69</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000087 ALOMAR ODV**

P.Iva

Esercizio: 2022 0

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
054002	merci c/acquisti	17.325,00	051801	Liberalita' case farmaceutiche	30.000,00
054004	Spese varie	94,75	051802	Quote soci ordinari	22.290,00
054103	materiali di consumo c/acquis.	11,00	051803	Liberalita' da privati	13.582,92
054126	Acq.prodotti per eventi-proget	4.171,95	051804	Liberalita'	8.599,76
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>21.602,70</b>	051806	5xmille	40.049,87
				<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>114.522,55</b>
054610	acq. cancelleria e stampati	1.807,56	050704	Ricavi eventi	9.525,40
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>1.807,56</b>	050734	sopr.attiva gestione ordinaria	7,26
055002	Prestazioni gruppi di ascolto	3.205,30		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>9.532,66</b>
055003	Prestazioni corso idrokinesi	345,00		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>124.055,21</b>
055004	Prestazioni di danzaterapia	4.154,00		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>124.055,21</b>
055005	Supporto psicologico Sondrio	563,00	065401	arrotondamenti attivi	2,09
055014	viaggi e trasferte	10,86		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2,09</b>
055026	Progetti-comunicazioni Ostuzzi	32.008,00		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2,09</b>
055028	pubblicazione articoli/riviste	4.324,10		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>2,09</b>
055029	Rimborsi spese medici	24,05			
055030	Consulenze fiscali/amm.ve	1.532,88			
055031	Progetto ti ascolto	619,14			
055032	Corsi on line Alomar	540,00			
055033	Prest.professionali	450,00			
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>47.776,33</b>			
055205	servizi di pubblicita'	345,92			
055206	Spese realizz. sito web	166,59			
055209	Spese marketing e recruiting	317,08			
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>829,59</b>			
055301	utenze telefoniche fisse	194,72			
055302	utenze telefoniche cellulari	2.593,21			
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>2.787,93</b>			
055401	elab.dati/tenuta contabilita'	2.318,00			
055402	consulenze legali/notarili	2.915,54			
055405	servizio postale	2.437,98			
055424	lavoro occasionale	1.200,00			
055433	commiss.per servizi bancari	154,00			
055437	Canoni servizi bancari	118,00			
055465	Spese per PEC	40,14			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>9.183,66</b>			
055501	assicuraz. r.c. sull'attivitv'	1.105,00			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>1.105,00</b>			
056006	affitti passivi no iva	80,00			
056027	Canoni assistenza hardware/sof	10,42			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>90,42</b>			
057001	libri e riviste	6.728,03			
057005	altri costi di gestione	2.806,00			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000087 ALOMAR ODV**

*P.Iva*

Esercizio: 2022 0

<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>
057006	erogazioni liberali	13.500,00			
057007	DIRITTI S.I.A.E.	147,62			
057009	Diritti camerali	65,00			
057015	quote associative	960,68			
057017	imposte e tasse no redditi	26,00			
057019	imposte di bollo	28,00			
057047	canoni software,licenze e sim.	507,24			
057050	sanzioni indeducibili	31,64			
057071	costi indeducibili	132,00			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>24.932,21</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>110.115,40</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>110.115,40</b>			
070009	arrotondamenti passivi	7,20			
070014	int. passivi debiti v/Erario	0,58			
070016	oneri bancari	288,00			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>295,78</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>295,78</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>295,78</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>110.411,18</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>124.057,30</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>13.646,12</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>124.057,30</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>124.057,30</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000087 ALOMAR ODV

P.Iva

Esercizio: 2022 0

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			036009	CITYEX SRL	10,86-
			036068	COLOMBO MARCELLO & C. S.A.S.	75,00-
			036006	DIGITAL PRINT SAS DI A.MORO &	2.098,40-
			036075	FONTANA ELEONORA	258,50-
			036013	LA COMPAGNIA DELLA STAMPA SRL	3.502,93-
			036021	OSTUZZI SILVIA MARIA TERESA	4.502,00-
			036011	POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER	29,28-
			036001	TIM S.P.A.	562,77-
			036076	VANALLI SARAH	333,54-
<b>TOTALE CLIENTI</b>			<b>TOTALE FORNITORI</b>		<b>11.373,28-</b>