

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2023 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
015002	mobili e arredo d'ufficio	106,00	033001	capitale sociale	166.030,51
015004	macchine ufficio elettroniche	2.961,57	275	CAPITALE	166.030,51
070	ALTRI BENI	3.067,57	033621	utili esercizi precedenti	49.662,78
<i>022</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>3.067,57</i>	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	49.662,78
016501	Premio assicurativo	50.000,00	<i>060</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>215.693,29</i>
125	ALTRI TITOLI	50.000,00	<i>005</i>	<i>PATRIMONIO NETTO</i>	<i>215.693,29</i>
<i>024</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>50.000,00</i>	390	FORNITORI	2.333,48
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>53.067,57</i>	044602	ritenute irpef terzi	727,05
030554	anticipi a fornitori	816,00	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	727,05
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	816,00	045208	debito carte credito	3,39
<i>040</i>	<i>CREDITI</i>	<i>816,00</i>	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	3,39
032002	postali c/c	25.840,38	<i>074</i>	<i>DEBITI</i>	<i>3.063,92</i>
032005	Intesa Sanpaolo S.p.a.	140.044,13	<i>008</i>	<i>DEBITI</i>	<i>3.063,92</i>
032019	Carta prepagata Mantova	582,46	045551	risconti passivi	3.120,00
032020	Carta prepagata Valcamonica	258,00	481	RISCONTI PASSIVI	3.120,00
032021	Carta prepagata Bergamo	768,35	<i>076</i>	<i>RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>3.120,00</i>
032022	Carta prepagata Varese	178,46	<i>009</i>	<i>RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>3.120,00</i>
032023	Carta prepagata Sondrio	508,53			
032024	Carta prepagata Legnano	281,47			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	168.461,78			
032609	Cassa sezioni	2.676,04			
255	DENARO E VALORI IN CASSA	2.676,04			
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>171.137,82</i>			
<i>003</i>	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>171.953,82</i>			
032801	risconti attivi	303,47			
265	RISCONTI ATTIVI	303,47			
<i>046</i>	<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>303,47</i>			
<i>004</i>	<i>RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>303,47</i>			
TOTALE ATTIVITA'		225.324,86	TOTALE PASSIVITA'		221.877,21
			UTILE D'ESERCIZIO		3.447,65
TOTALE A PAREGGIO		225.324,86	TOTALE A PAREGGIO		225.324,86

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2023 0

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
054002	merci c/acquisti	1.033,34	051801	Liberalita' case farmaceutiche	22.360,00
054126	Acq.prodotti per eventi-proget	4.705,90	051802	Quote soci ordinari	17.700,00
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	5.739,24	051803	Liberalita' da privati	22.733,30
054610	acq. cancelleria e stampati	5.914,49	051806	5xmille	38.998,11
054619	acquisti vari	121,00		496 RICAVI PRESTAZIONI	101.791,41
	556 ACQUISTI VARI	6.035,49	050704	Ricavi eventi	10.989,45
055002	Prestazioni gruppi di ascolto	2.776,40		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.989,45
055003	Prestazioni corso idrokinesi	485,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	112.780,86
055005	Supporto psicologico Sondrio	841,50		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	112.780,86
055025	manut. e ripar. telefonia	45,00	065401	arrotondamenti attivi	1,93
055026	Progetti-comunicazioni Ostuzzi	32.000,00		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,93
055027	assistenza tecnica	36,60		721 PROVENTI FINANZIARI	1,93
055028	pubblicazione articoli/riviste	8.906,12		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,93
055029	Rimborsi spese volontar	858,17			
055030	Consulenze fiscali/amm.ve	877,52			
055031	Progetto ti ascolto	715,00			
055032	Corsi on line Alomar/master	3.147,00			
055033	Prest.professionali	5.149,99			
055034	Corsi	4.893,00			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	60.731,30			
055204	serv. e spese commerc. div.	5.147,40			
055205	servizi di pubblicita'	725,75			
055206	Spese realizz. sito web	3.172,10			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	9.045,25			
055302	utenze telefoniche cellulari	2.306,85			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.306,85			
055401	elab.dat/tenuta contabilita'	2.562,00			
055402	consulenze legali/notarili	2.471,35			
055405	servizio postale	1.132,03			
055424	lavoro occasionale	4.050,00			
055426	formazione personale	4.000,00			
055433	commiss.per servizi bancari	57,15			
055437	Canoni servizi bancari	166,00			
055465	Spese per PEC	41,78			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	14.480,31			
055501	assicuraz. r.c. sull'attivitvita'	1.135,00			
055544	servizio di trasporto	1.138,01			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	2.273,01			
056002	affitti passivi	61,00			
056027	Canoni assistenza hardware/sof	15,40			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	76,40			
057006	erogazioni liberali	6.204,55			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000087 ALOMAR ODV

P.Iva

Esercizio: 2023 0

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
057015	quote associative	1.227,00			
057019	imposte di bollo	26,00			
057047	canoni software,licenze e sim.	910,04			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.367,59			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	109.055,44			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	109.055,44			
070016	oneri bancari	279,70			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	279,70			
	821 ONERI FINANZIARI	279,70			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	279,70			
	TOTALE COSTI E SPESE	109.335,14		TOTALE RICAVI	112.782,79
	UTILE D'ESERCIZIO	3.447,65			
	TOTALE A PAREGGIO	112.782,79		TOTALE A PAREGGIO	112.782,79

Bilancio di verifica

Ditta...: 000087 ALOMAR ODV

P.Iva

Esercizio: 2023 0

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			036083	ARMA CREATIVO SRL	207,40-
			036068	COLOMBO MARCELLO & C. S.A.S.	75,00-
			036030	COOP.SOC.COLISSEUM DIMENSIONE	135,00-
			036040	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	350,00-
			036088	FONDAZIONE FADOI	201,52-
			036075	FONTANA ELEONORA	435,44-
			036055	NATHAN INSTRUMENTS SRL	36,60-
			036001	TIM S.P.A.	892,52-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI		
			2.333,48-		