

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Stato patrimoniale attivo**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
<b>ATTIVO</b>				
B	IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.)	11.889,00		
I	Immobilizzazioni immateriali			
1	Costi di impianto e ampliamento			
a	Altri costi impianto e ampliamento			
		3.429,00	+ E023 Immob. costi d'imp. e ampliament.	
			1 3 5 2 Costi di avv.nuove imprese o a	9.162,73
			<b>Totale voce</b>	9.162,73
			- E411 F.di amm. costi imp. e ampl.	
			1 3 5 102 F.do amm.costi avv.nuove impre	5.733,77
			<b>Totale voce</b>	5.733,77
4	Concessioni, licenze,marchi			
		185,00	+ E026 Imm. concess. licenze	
			1 3 20 1 Concessioni e licenze	3.989,24
			<b>Totale voce</b>	3.989,24
			- E414 F.di amm. conc. licenze	
			1 3 20 101 F.do amm.concessioni e licenze	3.804,58
			<b>Totale voce</b>	3.804,58
7	Altre			
		0	+ E029 Altre immob. immat.	
			1 3 35 99 Altre immobilizzazioni immater	1.220,00
			<b>Totale voce</b>	1.220,00
			- E416 Altri f.di immobilizz. immat.	
			1 3 35 199 F.do amm.altre immobilizz.imma	1.220,00
			<b>Totale voce</b>	1.220,00
II	Immobilizzazioni materiali			
3	Attrezzature industr. e commerciali			
		0	+ E037 Imm. attr. industr. e commerc.	
			1 4 15 2 Attrezzatura varia e minuta	14,98
			<b>Totale voce</b>	14,98
			- E419 F.do amm. attr. industr. e com	
			1 4 15 102 F.do amm.attrezz.varia e minut	14,98
			<b>Totale voce</b>	14,98
4	Altri beni			
		4.275,00	+ E038 Imm. altri beni	
			1 4 20 2 Macchine ufficio elettroniche	1.773,59
			1 4 20 99 Altri beni materiali	3.501,40
			<b>Totale voce</b>	5.274,99
			- E420 Altri f.di amm.to	
			1 4 20 102 F.do amm.macchine ufficio elet	541,80
			1 4 20 199 F.do amm. altri beni materiali	457,84
			<b>Totale voce</b>	999,64
5	Immobil. mater. in corso e acconti			
		3.000,00	+ E039 Imm. mater. in corso e acconti	
			1 4 25 1 Immobilizzazioni materiali in c	3.000,00
			<b>Totale voce</b>	3.000,00
III	Immobilizzazioni finanziarie			
1	Partecipazioni			
c	Partecipazione in altre imprese			
		1.000,00	+ E012 Partec. in altre imprese	
			1 5 20 1 Partecipazioni in altre impres	1.000,00

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Stato patrimoniale attivo**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
			<b>Totale voce</b>	1.000,00
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			45.516,00
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>			
1	Materie prime, suss. e di consumo			
	1.608,00	+ E040	Rim. mat.prime, suss. e cons.	
		17 10 3	Rim.materie di consumo	1.607,96
			<b>Totale voce</b>	1.607,96
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
9	Crediti tributari			
1	- entro l'esercizio			
	117,00	+ E062	4-bis) Crediti tributari	
		111 45 11	Acconti IRAP	19,00
		111 45 99	Altri crediti tributari	97,83
			<b>Totale voce</b>	116,83
12	Crediti verso altri			
1	-entro l'esercizio			
	10.707,00	+ E005	Crediti diversi	
		111 65 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 m	635,15
		111 65 5	Note credito da fornitori	484,00
		111 655001	Credito Vs Soci	415,00
		111 655002	Crediti Vari	8.975,13
		123125 3	Debiti v/INAIL	198,11
			<b>Totale voce</b>	10.707,39
<b>IV</b>	<b>Disponibilita' liquide</b>			
1	Depositi bancari e postali			
	32.768,00	+ E002	Banche attive	
		115 5 1	Banca	32.768,41
			<b>Totale voce</b>	32.768,41
3	Denaro e valori in cassa			
	316,00	+ E001	Cassa c/c	
		115 55001	Carta Tasca Prepagata	277,79
		115 15 1	Cassa Euro	38,32
			<b>Totale voce</b>	316,11
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			8.298,00
2	- Risconti attivi			
	8.298,00	+ E059	Risconti attivi	
		116 10 1	Risconti attivi	8.297,97
			<b>Totale voce</b>	8.297,97
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>			65.703,00

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Stato patrimoniale passivo**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
<b>PASSIVO</b>				
A	PATRIMONIO NETTO			23.045,00
I	Fondo dotazione dell'ente			
		17.740,00	+ E408 Capitale Sociale	
			118 55001 Fondo Sociale	17.740,00
			<b>Totale voce</b>	17.740,00
II	Patrimonio vincolato			
1	Riserve statutarie			
		6.062,00	+ E431 Riserve statutarie	
			118 255001 Fondo Riserva	6.062,09
			<b>Totale voce</b>	6.062,09
III	Patrimonio libero			
2	Altre riserve			
		-2,00	+ ARROTONDAMENTI	
				-2,00
			<b>Totale voce</b>	-2,00
IV	Avanzo (disavanzo) d'esercizio			
2	Disavanzo di gestione			
		- 755,00		
				0
			<b>Totale voce</b>	0
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			1.304,00
		1.304,00	+ E407 Fondo T.F.R.	
			111 451001 Erario c/rit.rivalutaz.TFR	- 115,84
			121 55001 TFR Lavoro Subordinato	1.419,37
			<b>Totale voce</b>	1.303,53
D	DEBITI			11.231,00
7	Debiti v\ fornitori			
1	-entro l'esercizio			
		3.627,00	+ E403 Fornitori merci e servizi	
			122 5 1 Debiti v/Fornitori	1.131,64
			123 65 3 Fatture da ricevere entro 12 m	2.495,00
			<b>Totale voce</b>	3.626,64
9	Debiti tributari			
1	-entro l'esercizio			
		2.382,00	+ E446 Debiti tributari	
			123115 4 Erario c/ritenute irpef dipend	851,64
			123115 5 Erario c/rit.irpef redd.lav.au	903,70
			123115 10 Debito per IRAP	512,00
			123115 15 Ritenute per addizionali comun	0,06
			123115 16 Ritenute per addizionali regio	114,17
			<b>Totale voce</b>	2.381,57
10	Debiti v\istituti di prev.e secur.			
1	-entro l'esercizio			
		1.291,00	+ E448 Debiti v\istituti previdenz.	
			123125 1 Deb.v\INPS per dipend.entro 12	1.024,93
			1231255002 Debiti INPGI	265,67
			<b>Totale voce</b>	1.290,60
12	Altri debiti			
1	-entro l'esercizio			
		3.931,00	+ E405 Debiti diversi	

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022 Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Stato patrimoniale passivo**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
		123135 9	Debiti salari,stip.,ferie matu	1.125,00
		123135 11	Debiti per emolumenti collabor	921,13
		123135 99	Altri debiti diversi entro 12	- 285,07
		1231355001	Soci c/rimborsi	1,72
		1231355003	Dipendenti c/quattordicesima	519,21
		1231355004	Debiti per Prestaz. Occasional	520,00
		1231355005	Debiti per Ferie e Permessi	1.129,30
			<b>Totale voce</b>	<b>3.931,29</b>
E	RATEI E RISCONTI			
		30.123,00		
2	- Risconti passivi			
		30.123,00	+ E451 Risconti passivi	
		125 10 1	Risconti passivi	30.122,63
			<b>Totale voce</b>	<b>30.122,63</b>
TOTALE	TOTALE PASSIVO			
		65.703,00		

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Conto economico**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
A	Costi e oneri Interesse genera			124.899,00
1	Materie prime suss. di cons.e merci			
		4.322,00	+ E601 Mat.prime,sussid,cons. e merci	
			1027 5 16 Materiale di cancelleria	4.237,06
			1027 5 35 Materiali di consumo	84,95
			<b>Totale voce</b>	<b>4.322,01</b>
2	Servizi			
		76.806,00	+ E602 Costi per servizi	
			1029 5 16 Servizi vari deducibili	151,04
			1029 5 20 Consulenze tecniche	3.312,30
			1029 55001 Compenso Revisore	2.083,00
			1029 101001 Costi Indeducibili	417,61
			1029 15 7 Assicurazioni diverse	457,91
			1029 15 44 Spese postali	796,29
			1029 15 47 Spese bancarie	83,00
			1029 15 52 Spese legali e di consulenza	790,56
			1029 15 55 Spese per consulenza del lavor	634,40
			1029 15 81 Altre spese deducibili	1.116,75
			1029 15 102 Contrib.INPS collab./lav.a pro	5.634,11
			1029 151102 Compensi per prest.occasionali	2.020,00
			1029 155001 Oneri per Viaggi Soci	9.657,00
			1029 155002 Spese telefoniche cellulari	618,20
			1029 155003 Sussidi Medico Sanitari	31.926,01
			1029 155004 Rimborso Diarie Ospedal.	1.640,00
			1029 155005 Sussidi alla Famiglia	1.500,00
			1029 155006 Rimborso Spese a Pie' Lista	1.641,55
			1029 155007 Contributi Ass. Comipa	10.443,69
			1029 155008 Altri Servizi Deducibili	180,75
			1029 155009 Centri Termali In Convenzione	64,90
			1029 155010 Rimborso prevenzione	44,52
			1029 155011 Affiliazione Interbral Abruzzo	200,00
			1029 155014 Cene Socialie rappresentanza	1.392,89
			<b>Totale voce</b>	<b>76.806,48</b>
4	Personale			
		31.730,00	+ E604 Costi per il personale	
			1033 5 1 Salari e stipendi apprendisti	5.692,83
			1033 5 2 Salari e stipendi contr.formaz	100,00
			1033 5 4 Stipendi impiegati	15.147,06
			1033 55001 Salari e Stipendi Collaborator	3.494,63
			1033 10 2 Oneri sociali per apprendisti	479,97
			1033 10 4 Oneri sociali per operai	1.540,14
			1033 10 5 Oneri sociali per impiegati	3.585,48
			1033 105001 Oneri Sociali INPGI	372,97
			1033 15 3 Accant. fondo TFR altri dipend	895,18
			1033 15 6 TFR corrisposto ad altri dipen	421,43
			<b>Totale voce</b>	<b>31.729,69</b>
5	Ammortamenti			
1	Ammortamenti immob. immateriali			
1	Amm. costi di impianto ampliamento	857,00	E605 + Amm.costi impianto e ampli.	

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Conto economico**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
	857,00	+ E605	Amm.costi impianto e ampliament.	
		1035 5 2	Amm.costi di avv.nuove imprese	857,24
			<b>Totale voce</b>	<b>857,24</b>
2	Ammortamenti immob. materiali			
4	Ammortamento altri beni			
	475,00	E652 +	Ammortamento altri beni	
	475,00	+ E652	Ammortamento altri beni	
		1035 10 12	Amm.macchine ufficio elettronici	17,20
		1035 10 99	Amm. altri beni materiali	457,84
			<b>Totale voce</b>	<b>475,04</b>
7	Oneri diversi di gestione			
	10.709,00	+	ARROTONDAMENTI	
				1,00
		1038 5 1	Tasse vidimazione libri	68,80
		1038 5 18	Spese di cancelleria	20,10
		1038 5 24	Valori bollati	83,00
		1038 5 26	Arrotondamenti passivi	5,84
		1038 5 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	0,54
		1038 55001	Omaggi ai Soci	9.529,73
		1042 5 5	Erogazioni liberali deducibili	1.000,00
			<b>Totale voce</b>	<b>10.709,01</b>

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2022 Al 31/12/2022 Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Conto economico**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
A	Proventi e ricavi di int.gener			124.656,00
10	Altri ricavi, rendite e proventi			
		123.048,00	+ E710 Altri ricavi,rendite e provent	
		1044 155001	Contributi Soci Ordinari	64.286,75
		1044 155002	Contributi Soci Sostenitori	55.000,00
		1047 5 15	Arrotondamenti attivi	5,71
		1047 5 23	Altri ricavi/proventi non impo	3.000,00
		1047 5 28	Ricavi diversi	10,00
		1049 5 20	Interessi da depositi bancari	261,34
		1052 5 5	Sopravv.attive straordinarie	484,00
			<b>Totale voce</b>	<b>123.047,80</b>
11	Rimanenze finali			
		1.608,00	+ E711 Rimanenze finali	
		1045 10 4	Riman.fin.mat.prime,suss.,cons	1.607,96
			<b>Totale voce</b>	<b>1.607,96</b>
TOTALE	Avanzo/disavanzo att. int. gen.			- 243,00
TOTALE	Risultato prima delle imposte			- 243,00
20	Imposte sul reddito d'esercizio			
1	Imposte correnti			
		512,00	+ E637 Imposte sul reddito d'eserciz.	
		1043 5 2	IRAP	512,00
			<b>Totale voce</b>	<b>512,00</b>
TOTALE	Avanzo/Disavanzo di gestione			- 755,00

27.04.2023

PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Michele Borgia)