

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Sede : Attivita' Istituzionale C.SO UMBERTO I CAPPELLE SUL TAVO 65010 PE

Partita IVA  Attività A 949910 Attivita' di organizzazioni per la tutel  
 Cod. Fiscale 02019440680

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>14.371,97</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>11.615,59</b>
<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>9.162,73</b>	<b>3 / 5</b>	<b>COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO</b>	<b>6.591,01</b>
3 / 5 / 2	Costi di avv.nuove imprese o att.	9.162,73	3 / 5 / 102	F.do amm.costi avv.nuove imprese	6.591,01
<b>3 / 20</b>	<b>CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI</b>	<b>3.989,24</b>	<b>3 / 20</b>	<b>CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI</b>	<b>3.804,58</b>
3 / 20 / 1	Concessioni e licenze	3.989,24	3 / 20 / 101	F.do amm.concessioni e licenze	3.804,58
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.220,00</b>	<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.220,00</b>
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	1.220,00	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	1.220,00
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.289,97</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.964,70</b>
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>14,98</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>14,98</b>
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	14,98	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	14,98
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>5.274,99</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>1.949,72</b>
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.773,59	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	576,20
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	3.501,40	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	1.373,52
<b>4 / 25</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.332,38</b>
4 / 25 / 1	Immobilizzazioni materali in corso	3.000,00	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>18.025,00</b>
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>1.000,00</b>	18 / 5 / 5001	Fondo Sociale	18.025,00
<b>5 / 20</b>	<b>PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18 / 25</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>	<b>5.307,38</b>
5 / 20 / 1	Partecipazioni in altre imprese	1.000,00	18 / 25 / 5001	Fondo Riserva	5.307,38
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>1.382,26</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.615,18</b>
<b>7 / 10</b>	<b>MATERIE PRIME,SUSSIDIAR.,DI CONSUMO</b>	<b>1.382,26</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.615,18</b>
7 / 10 / 3	Rim.materie di consumo	1.382,26	21 / 5 / 5001	TFR Lavoro Subordinato	2.615,18
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>22.963,76</b>	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>441,04</b>
<b>11 / 10</b>	<b>ALTRI CRED.V/CLIENTI OLTRE 12 MESI</b>	<b>140,00</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>441,04</b>
11 / 10 / 5001	Crediti Vs Intercral	140,00	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>9.332,30</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>460,88</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.819,60</b>
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	225,02	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	3.819,60
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	97,83	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.010,07</b>
11 / 45 / 1001	Erario c/rit.rivalutaz.TFR	138,03	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	433,66
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>22.362,88</b>	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	434,68
11 / 65 / 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 mesi	839,09	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	972,00
11 / 65 / 5001	Credito Vs Soci	540,00	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	28,37
11 / 65 / 5002	Crediti Vari	20.983,79	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	141,36
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>27.884,91</b>	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.121,95</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>27.861,77</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	912,32
15 / 5 / 1	Banca	27.783,98	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	109,32
15 / 5 / 5001	Carta Tasca Prepagata	77,79	23 / 125 / 5002	Debiti INPGI	100,31
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>23,14</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.380,68</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	15,14	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	1.183,00
15 / 15 / 3	Cassa valori bollati	8,00	23 / 135 / 11	Debiti per emolumenti collaborator	191,45
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.519,48</b>	23 / 135 / 5003	Dipendenti c/quattordicesima	626,10
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>5.519,48</b>	23 / 135 / 5005	Debiti per Ferie e Permessi	380,13
16 / 10 / 1	Risconti attivi	5.519,48	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>31.245,78</b>
			<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>31.245,78</b>
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	31.245,78
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>81.412,35</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>80.546,97</b>	
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>865,38</b>	

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Sede : Attivita' Istituzionale C.SO UMBERTO I CAPPELLE SUL TAVO 65010 PE

Partita IVA  Attività A 949910 Attivita' di organizzazioni per la tutel  
 Cod. Fiscale 02019440680

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>86,80</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>132.612,50</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>86,80</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>132.612,50</b>
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	84,30	44 / 15 / 5001	Contributi Soci Ordinari	67.612,50
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	2,50	44 / 15 / 5002	Contributi Soci Sostenitori	65.000,00
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>100.318,79</b>	<b>45</b>	<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>1.382,26</b>
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>10.953,49</b>	<b>45 / 10</b>	<b>RIMAN.FINALI MERCI,AGGI,PROD.,OPERE</b>	<b>1.382,26</b>
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	231,79	45 / 10 / 4	Riman.fin.mat.prime,suss.,consumo	1.382,26
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	10.721,70	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>80,88</b>
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>195,83</b>	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>80,88</b>
29 / 10 / 1001	Costi Indeducibili	195,83	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	5,88
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>89.169,47</b>	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	75,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	422,75	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>174,43</b>
29 / 15 / 47	Spese bancarie	56,00	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>174,43</b>
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	2.156,96	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	174,43
29 / 15 / 102	Contrib.INPS collab./lav.a progett	917,73	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>1.221,07</b>
29 / 15 / 1102	Compensi per prest.occasionali	2.781,00	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>1.221,07</b>
29 / 15 / 5001	Oneri per Viaggi Soci	3.909,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	1.221,07
29 / 15 / 5002	Spese telefoniche cellulari	529,60			
29 / 15 / 5003	Sussidi Medico Sanitari	35.895,61			
29 / 15 / 5004	Rimborso Diarie Ospedal.	2.620,00			
29 / 15 / 5005	Sussidi alla Famiglia	2.400,00			
29 / 15 / 5006	Rimborso Spese a Pie' Lista	1.623,63			
29 / 15 / 5007	Contributi Ass. Comipa	10.936,00			
29 / 15 / 5009	Centri Termali In Convenzione	42,60			
29 / 15 / 5013	Sussidi Spese Veterinarie	1.537,23			
29 / 15 / 5015	Premi Forlano	2.415,96			
29 / 15 / 5016	Spese Assemblea Soci	6.130,90			
29 / 15 / 5018	Premio Medicina Italia	350,00			
29 / 15 / 5019	Rivista scientifica	14.444,50			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>24.434,84</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>17.474,18</b>			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	17.474,18			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>5.564,85</b>			
33 / 10 / 1	Contributii assic.obblig.contro inf	559,33			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	3.762,39			
33 / 10 / 5001	Oneri Sociali INPGI	1.243,13			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>1.195,81</b>			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	1.195,81			
<b>33 / 25</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>200,00</b>			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	200,00			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.807,32</b>			
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>857,24</b>			
35 / 5 / 2	Amm.costi di avv.nuove imprese	857,24			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>950,08</b>			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	34,40			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	915,68			
<b>36</b>	<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>1.607,96</b>			
<b>36 / 10</b>	<b>RIM.INIZ.MERCI,AGGI,PRODOTTI,OPERE</b>	<b>1.607,96</b>			

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Sede : Attivita' Istituzionale C.SO UMBERTO I CAPPELLE SUL TAVO 65010 PE

Partita IVA  Attivita' A 949910 Attivita' di organizzazioni per la tutel  
 Cod. Fiscale 02019440680

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
36 / 10 / 1	Esistenze iniziali merci	1.607,96	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.378,05</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.378,05</b>	
38 / 5 / 9	Imposta di registro	250,00	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	503,36	
38 / 5 / 24	Valori bollati	102,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	4,83	
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	76,86	
38 / 5 / 5001	Omaggi ai Soci	441,00	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>4.000,00</b>	
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	4.000,00	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>972,00</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>972,00</b>	
43 / 5 / 2	IRAP	972,00	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>134.605,76</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>865,38</b>	<b>135.471,14</b>

24.04.2024

**PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**Il Presidente**  
**(Michele Borgia)**