

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2024 Al 31/12/2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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.)	8.274,00		
I	Immobilizzazioni immateriali			
1	Costi di impianto e ampliamento			
a	Altri costi impianto e ampliamento			
		1.714,00		
		+ E023	Immob. costi d'imp. e ampliam.	
		1 3 5 2	Costi di avv.nuove imprese o att.	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 imprese	7.448,25
			<b>Totale voce</b>	7.448,25
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 immateriali	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.immat.	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 minuta	14,98
			<b>Totale voce</b>	14,98
4	Altri beni			
		2.375,00		
		+ 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 elettron.	610,60
		1 4 20 199	F.do amm. altri beni materiali	2.289,20
			<b>Totale voce</b>	2.899,80
5	Immobil. mater. in corso e acconti			
		3.000,00		
		+ E039	Imm. mater. in corso e acconti	
		1 4 25 1	Immobilizzazioni materiali in corso	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 imprese	1.000,00

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2024 Al 31/12/2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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>			64.836,00
<b>I</b>	<b>Rimanenze</b>			
1	Materie prime, suss. e di consumo			
		1.310,00	+ E040 Rim. mat.prime, suss. e cons.	
		17 10 3	Rim.materie di consumo	1.309,67
			<b>Totale voce</b>	1.309,67
<b>II</b>	<b>Crediti</b>			
9	Crediti tributari			
1	- entro l'esercizio			
		429,00	+ E062 4-bis) Crediti tributari	
		111 45 6	Erario c/ritenute subite	111,96
		111 45 11	Acconti IRAP	236,40
		111 45 99	Altri crediti tributari	80,44
			<b>Totale voce</b>	428,80
12	Crediti verso altri			
1	-entro l'esercizio			
		42.060,00	+ E005 Crediti diversi	
		111 65 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 mesi	862,89
		111 655002	Crediti Vari	41.196,99
			<b>Totale voce</b>	42.059,88
<b>IV</b>	<b>Disponibilita' liquide</b>			
1	Depositi bancari e postali			
		21.006,00	+ E002 Banche attive	
		115 5 1	Banca	21.006,43
			<b>Totale voce</b>	21.006,43
3	Denaro e valori in cassa			
		31,00	+ E001 Cassa c/c	
		115 15 1	Cassa Euro	23,14
		115 15 3	Cassa valori bollati	8,00
			<b>Totale voce</b>	31,14
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			3.576,00
2	- Risconti attivi			
		2.623,00	+ E059 Risconti attivi	
		116 10 1	Risconti attivi	2.622,92
			<b>Totale voce</b>	2.622,92
3	- Ratei attivi			
		953,00	+ E058 Ratei attivi	
		116 5 1	Ratei attivi	952,60
			<b>Totale voce</b>	952,60
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE ATTIVO</b>			76.686,00

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2024 Al 31/12/2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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	24.571,00		
I	Fondo dotazione dell'ente			
		18.270,00	+ E408 Capitale Sociale	
			118 55001 Fondo Sociale	18.270,00
			<b>Totale voce</b>	<b>18.270,00</b>
II	Patrimonio vincolato			
1	Riserve statutarie			
		6.173,00	+ E431 Riserve statutarie	
			118 255001 Fondo Riserva	6.172,76
			<b>Totale voce</b>	<b>6.172,76</b>
IV	Avanzo (disavanzo) d'esercizio			
1	Avanzo di gestione			
		128,00		
			<b>Totale voce</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.738,00		
		3.738,00	+ E407 Fondo T.F.R.	
			111 451001 Erario c/rit.rivalutaz.TFR	- 138,03
			121 55001 TFR Lavoro Subordinato	3.876,23
			<b>Totale voce</b>	<b>3.738,20</b>
D	DEBITI	14.497,00		
7	Debiti v\ fornitori			
1	-entro l'esercizio			
		4.106,00	+ E403 Fornitori merci e servizi	
			122 5 1 Debiti v/Fornitori	122,04
			123 65 3 Fatture da ricevere entro 12 mesi	3.984,42
			<b>Totale voce</b>	<b>4.106,46</b>
9	Debiti tributari			
1	-entro l'esercizio			
		1.942,00	+ E446 Debiti tributari	
			123115 4 Erario c/ritenute irpef dipendenti	666,59
			123115 5 Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	574,68
			123115 10 Debito per IRAP	596,00
			123115 15 Ritenute per addizionali comunali	55,34
			123115 16 Ritenute per addizionali regionali	49,43
			<b>Totale voce</b>	<b>1.942,04</b>
10	Debiti v\istituti di prev.e secur.			
1	-entro l'esercizio			
		1.398,00	+ E448 Debiti v\istituti previdenz.	
			123125 1 Deb.v\INPS per dipend.entro 12 mesi	882,58
			123125 3 Debiti v\INAIL	97,78
			1231255002 Debiti INPGI	417,26
			<b>Totale voce</b>	<b>1.397,62</b>
12	Altri debiti			
1	-entro l'esercizio			
		7.051,00	+ E405 Debiti diversi	
			123135 9 Debiti salari,stip.,ferie maturate	1.257,00
			123135 11 Debiti per emolumenti collaboratori	1.028,00
			123135 99 Altri debiti diversi entro 12 mesi	2.622,27
			1231355003 Dipendenti c/quattordicesima	660,21

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2024 Al 31/12/2024 Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Stato patrimoniale passivo**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
		1231355005	Debiti per Ferie e Permessi	1.483,31
			<b>Totale voce</b>	7.050,79
E	RATEI E RISCONTI	33.880,00		
2	- Risconti passivi			
		33.880,00	+ E451 Risconti passivi	
		125 10 1	Risconti passivi	33.880,29
			<b>Totale voce</b>	33.880,29
TOTALE	TOTALE PASSIVO	76.686,00		

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2024 Al 31/12/2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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			131.027,00
1	Materie prime suss. di cons.e merci			
	898,00	+ E601	Mat.prime,sussid,cons. e merci	
		1027 5 16	Materiale di cancelleria	224,50
		1027 5 35	Materiali di consumo	673,31
		<b>Totale voce</b>		<b>897,81</b>
2	Servizi			
	92.877,00	+ E602	Costi per servizi	
		1029 5 16	Servizi vari deducibili	601,74
		1029 5 20	Consulenze tecniche	8.179,60
		1029 101001	Costi Indeducibili	295,31
		1029 105001	Eventi e Fiere	762,50
		1029 15 7	Assicurazioni diverse	422,75
		1029 15 24	Manut./ripar.su altri beni propri	146,40
		1029 15 44	Spese postali	6,00
		1029 15 47	Spese bancarie	169,00
		1029 15 52	Spese legali e di consulenza	3.516,96
		1029 15 102	Contrib.INPS collab./lav.a progetto	852,20
		1029 151102	Compensi per prest.occasionali	2.124,00
		1029 155001	Oneri per Viaggi Soci	795,00
		1029 155002	Spese telefoniche cellulari	555,92
		1029 155003	Sussidi Medico Sanitari	38.398,11
		1029 155004	Rimborso Diarie Ospedal.	3.540,00
		1029 155005	Sussidi alla Famiglia	1.550,00
		1029 155006	Rimborso Spese a Pie' Lista	1.350,95
		1029 155007	Contributi Ass. Comipa	10.985,00
		1029 155009	Centri Termali In Convenzione	160,12
		1029 155011	Affiliazione Interccral Abruzzo	140,00
		1029 155013	Sussidi Spese Veterinarie	1.619,30
		1029 155016	Spese Assemblea Soci	3.396,40
		1029 155018	Premio Medicina Italia	1.220,00
		1029 155019	Rivista scientifica	12.089,88
		<b>Totale voce</b>		<b>92.877,14</b>
4	Personale			
	26.362,00	+ E604	Costi per il personale	
		1033 5 4	Stipendi impiegati	19.987,63
		1033 10 1	Contributi assic.obblig.contro inf.	228,82
		1033 10 5	Oneri sociali per impiegati	3.915,23
		1033 101001	Rimb.kilometrico auto dip.	25,25
		1033 105001	Oneri Sociali INPGI	944,45
		1033 15 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	1.261,05
		<b>Totale voce</b>		<b>26.362,43</b>
5	Ammortamenti			
1	Ammortamenti immob. immateriali			
1	Amm. costi di impianto ampliamento			
	857,00	E605 +	Amm.costi impianto e ampliam.	
	857,00	+ E605	Amm.costi impianto e ampliam.	
		1035 5 2	Amm.costi di avv.nuove imprese	857,24
		<b>Totale voce</b>		<b>857,24</b>
2	Ammortamenti immob. materiali			

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2024 Al 31/12/2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Schema: 10 Schema bilancio ETS

**Conto economico**

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
4	Ammortamento altri beni 950,00	E652 +	Ammortamento altri beni	
	950,00	+ E652	Ammortamento altri beni	
		1035 10 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	34,40
		1035 10 99	Amm. altri beni materiali	915,68
			<b>Totale voce</b>	<b>950,08</b>
7	Oneri diversi di gestione 7.701,00	+ ARROTONDAMENTI		
				1,00
		1038 5 1	Tasse vidimazione libri	329,00
		1038 5 18	Spese di cancelleria	125,70
		1038 5 24	Valori bollati	10,00
		1038 5 26	Arrotondamenti passivi	5,66
		1038 5 27	Multe ed ammende	6,00
		1038 5 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	540,00
		1038 55001	Omaggi ai Soci	3.660,00
		1039 5 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	23,63
		1042 5 5	Erogazioni liberali deducibili	3.000,00
			<b>Totale voce</b>	<b>7.700,99</b>
8	Rimanenze iniziali 1.382,00	+ E608	Rimanenze iniziali	
		1036 5 1	Rim.iniz.mat.prime,suss.,di consumo	1.382,26
			<b>Totale voce</b>	<b>1.382,26</b>

**ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS**

Periodo: Dal 1/1/2024 Al 31/12/2024

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

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			131.751,00
10	Altri ricavi, rendite e proventi			
		130.441,00	+ E710 Altri ricavi,rendite e provent	
		1044 155001	Contributi Soci Ordinari	68.218,82
		1044 155002	Contributi Soci Sostenitori	55.000,00
		1047 5 15	Arrotondamenti attivi	3,73
		1047 55001	Cinque per mille	6.109,53
		1049 5 20	Interessi da depositi bancari	430,59
		1052 5 5	Sopravv.attive straordinarie	678,22
			<b>Totale voce</b>	<b>130.440,89</b>
11	Rimanenze finali			
		1.310,00	+ E711 Rimanenze finali	
		1045 10 4	Riman.fin.mat.prime,suss.,consumo	1.309,67
			<b>Totale voce</b>	<b>1.309,67</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Avanzo/disavanzo att. int. gen.</b>			<b>724,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Risultato prima delle imposte</b>			<b>724,00</b>
20	Imposte sul reddito d'esercizio			
1	Imposte correnti			
		596,00	+ E637 Imposte sul reddito d'eserciz.	
		1043 5 2	IRAP	596,00
			<b>Totale voce</b>	<b>596,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Avanzo/Disavanzo di gestione</b>			<b>128,00</b>

08.04.2025

Per il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente  
Michele Borgia