

ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS

Periodo: Dal 1/1/2025 Al 31/12/2025

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Stato patrimoniale attivo

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
ATTIVO				
B	IMMOBILIZZAZIONI	33.920,00		
I	Immobilizzazioni immateriali			
1	Costi di impianto e ampliamento			
a	Altri costi impianto e ampliamento			
	857,00	+ E023	Immob. costi d'imp. e ampliam.	
		1 3 5 2	Costi di avv.nuove imprese o att.	9.162,73
			Totale voce	9.162,73
		- E411	F.di amm. costi imp. e ampl.	
		1 3 5 102	F.do amm.costi avv.nuove imprese	8.305,49
			Totale voce	8.305,49
4	Concessioni, licenze,marchi			
	185,00	+ E026	Imm. concess. licenze	
		1 3 20 1	Concessioni e licenze	3.989,24
			Totale voce	3.989,24
		- E414	F.di amm. conc. licenze	
		1 3 20 101	F.do amm.concessioni e licenze	3.804,58
			Totale voce	3.804,58
7	Altre			
	3.440,00	+ E029	Altre immob. immat.	
		1 3 35 99	Altre immobilizzazioni immateriali	5.260,01
			Totale voce	5.260,01
		- E416	Altri f.di immobilizz. immat.	
		1 3 35 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	1.820,00
			Totale voce	1.820,00
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
			Totale voce	14,98
		- E419	F.do amm. attr. industr. e com	
		1 4 15 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	14,98
			Totale voce	14,98
4	Altri beni			
	1.425,00	+ E038	Imm. altri beni	
		1 4 20 2	Macchine ufficio elettroniche	1.773,59
		1 4 20 99	Altri beni materiali	3.501,40
			Totale voce	5.274,99
		- E420	Altri f.di amm.to	
		1 4 20 102	F.do amm.macchine ufficio elettro.	645,00
		1 4 20 199	F.do amm. altri beni materiali	3.204,88
			Totale voce	3.849,88
5	Immobil. mater. in corso e acconti			
	27.013,00	+ E039	Imm. mater. in corso e acconti	
		1 4 25 1	Immobilizzazioni materiali in corso	27.013,00
			Totale voce	27.013,00
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 1/1/2025 Al 31/12/2025

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Schema: 10 Schema bilancio ETS

Stato patrimoniale attivo

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
		Totale voce		1.000,00
C	ATTIVO CIRCOLANTE	51.298,00		
I	Rimanenze			
1	Materie prime, suss. e di consumo			
	1.349,00	+ E040	Rim. mat.prime, suss. e cons.	
		1 7 10 3	Rim.materie di consumo	1.348,88
		Totale voce		1.348,88
II	Crediti			
9	Crediti tributari			
1	- entro l'esercizio			
	1.110,00	+ E062	4-bis) Crediti tributari	
		111 45 6	Erario c/ritenute subite	111,96
		111 45 11	Acconti IRAP	917,49
		111 45 99	Altri crediti tributari	80,44
		Totale voce		1.109,89
12	Crediti verso altri			
1	-entro l'esercizio			
	14.350,00	+ E005	Crediti diversi	
		111 65 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 mesi	338,04
		111 655002	Crediti Vari	14.012,36
		Totale voce		14.350,40
IV	Disponibilita' liquide			
1	Depositi bancari e postali			
	34.441,00	+ E002	Banche attive	
		115 5 1	Banca	34.441,18
		Totale voce		34.441,18
3	Denaro e valori in cassa			
	48,00	+ E001	Cassa c/c	
		115 15 1	Cassa Euro	36,12
		115 15 3	Cassa valori bollati	12,00
		Totale voce		48,12
D	RATEI E RISCONTI	1.101,00		
2	- Risconti attivi			
	1.101,00	+ E059	Risconti attivi	
		116 10 1	Risconti attivi	1.101,13
		Totale voce		1.101,13
TOTALE	TOTALE ATTIVO	86.319,00		

ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS

Periodo:	Dal 1/1/2025 Al 31/12/2025	Dal	01/01/2025	al	31/12/2025
Schema:	10		Schema bilancio ETS		

Stato patrimoniale passivo					
PIANO DEI CONTI			VOCE DI BILANCIO		IMPORTO
			CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	
PASSIVO					
A	PATRIMONIO NETTO	25.023,00			
I	Fondo dotazione dell'ente				
		18.545,00	+ E408	Capitale Sociale	
			118 55001	Fondo Sociale	18.545,00
			Totale voce		18.545,00
II	Patrimonio vincolato				
1	Riserve statutarie				
		6.300,00	+ E431	Riserve statutarie	
			118 255001	Fondo Riserva	6.300,37
			Totale voce		6.300,37
III	Patrimonio libero				
2	Altre riserve				
		-1,00	+	ARROTONDAMENTI	
					-1,00
			Totale voce		-1,00
IV	Avanzo (disavanzo) d'esercizio				
1	Avanzo di gestione				
		179,00			
					0
			Totale voce		0
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.252,00			
		5.252,00	+ E407	Fondo T.F.R.	
			111 451001	Erario c/rit.rivalutaz.TFR	- 138,03
			121 55001	TFR Lavoro Subordinato	5.389,60
			Totale voce		5.251,57
D	DEBITI	21.914,00			
7	Debiti v\ fornitori				
1	-entro l'esercizio				
		7.332,00	+ E403	Fornitori merci e servizi	
			122 5 1	Debiti v/Fornitori	957,08
			123 65 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.374,83
			Totale voce		7.331,91
9	Debiti tributari				
1	-entro l'esercizio				
		1.969,00	+ E446	Debiti tributari	
			123115 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	573,87
			123115 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	690,00
			123115 10	Debito per IRAP	600,00
			123115 15	Ritenute per addizionali comunali	55,34
			123115 16	Ritenute per addizionali regionali	49,44
			Totale voce		1.968,65
10	Debiti v\istituti di prev.e secur.				
1	-entro l'esercizio				
		1.972,00	+ E448	Debiti v\istituti previdenz.	
			123125 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mesi	1.407,23
			123125 3	Debiti v/INAIL	244,27
			1231255002	Debiti INPGI	320,48
			Totale voce		1.971,98
12	Altri debiti				
1	-entro l'esercizio				

ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS

Periodo:	Dal 1/1/2025 Al 31/12/2025	Dal	01/01/2025	al	31/12/2025
Schema:	10		Schema bilancio ETS		

Stato patrimoniale passivo

PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO			IMPORTO
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO		
	10.641,00	+ E405	Debiti diversi		
		123135 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate		2.028,00
		123135 11	Debiti per emolumenti collaboratori		1.027,00
		123135 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi		3.391,46
		1231355003	Dipendenti c/quattordicesima		759,95
		1231355005	Debiti per Ferie e Permessi		3.434,92
			Totale voce		10.641,33
E RATEI E RISCONTI	34.130,00				
2	- Risconti passivi				
	34.130,00	+ E451	Risconti passivi		
		125 10 1	Risconti passivi		34.130,29
			Totale voce		34.130,29
TOTALE	TOTALE PASSIVO				
	86.319,00				

ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS

Periodo:	Dal 1/1/2025 Al 31/12/2025	Dal	01/01/2025	al	31/12/2025
Schema:	10				Schema bilancio ETS

Conto economico					
PIANO DEI CONTI			VOCE DI BILANCIO		
			CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
CONTO ECONOMICO					
A	Costi e oneri Interesse genera	149.416,00			
1	Materie prime suss. di cons.e merci				
	415,00		+ E601	Mat.prime,sussid,cons. e merci	
			1027 5 16	Materiale di cancelleria	407,32
			1027 5 35	Materiali di consumo	7,80
				Totale voce	415,12
2	Servizi				
	103.992,00		+ E602	Costi per servizi	
			1029 5 16	Servizi vari deducibili	292,52
			1029 5 20	Consulenze tecniche	6.235,20
			1029 10 10	Spese di pubblicita' e propaganda	6.065,46
			1029 10 13	Spese di rappresentanza deducibili	871,30
			1029 15 7	Assicurazioni diverse	641,47
			1029 15 44	Spese postali	7,05
			1029 15 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.638,98
			1029 15 47	Spese bancarie	160,00
			1029 15 52	Spese legali e di consulenza	3.624,56
			1029 15 54	Servizi e prestazioni rese da prof.	1.750,00
			1029 15 81	Altre spese deducibili	2.821,87
			1029 151102	Compensi per prest.occasionali	524,85
			1029 155001	Oneri per Viaggi Soci	2.203,00
			1029 155003	Sussidi Medico Sanitari	38.711,79
			1029 155004	Rimborso Diarie Ospedal.	2.840,00
			1029 155005	Sussidi alla Famiglia	1.350,00
			1029 155006	Rimborso Spese a Pie' Lista	1.199,00
			1029 155007	Contributi Ass. Comipa	11.062,00
			1029 155009	Centri Termali In Convenzione	186,21
			1029 155011	Affiliazione Intercral Abruzzo	171,00
			1029 155013	Sussidi Spese Veterinarie	867,44
			1029 155014	Cene Socialie rappresentanza	658,70
			1029 155016	Spese Assemblea Soci	2.294,30
			1029 155019	Rivista scientifica	12.850,70
			1029 155020	Organizzazione Borsa di studio	1.952,00
			1029 155021	Premi Medicina Abruzzo e Italia	3.012,40
				Totale voce	103.991,80
4	Personale				
	36.739,00		+ E604	Costi per il personale	
			1033 5 4	Stipendi impiegati	23.061,83
			1033 10 1	Contributi assic.obblig.contro inf.	375,31
			1033 10 5	Oneri sociali per impiegati	4.876,44
			1033 105001	Oneri Sociali INPGI	934,96
			1033 15 6	TFR corrisposto ad altri dipendenti	1.513,37
			1033 255001	Rimborso Spese Collaboratore	5.977,00
				Totale voce	36.738,91
5	Ammortamenti				
1	Ammortamenti immob. immateriali				
1	Amm. costi di impianto ampliamento				
	857,00		E605 +	Amm.costi impianto e ampliам.	
	857,00		+ E605	Amm.costi impianto e ampliам.	
			1035 5 2	Amm.costi di avv.nuove imprese	857,24

ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS

Periodo:	Dal 1/1/2025 Al 31/12/2025	Dal	01/01/2025	al	31/12/2025
Schema:	10		Schema bilancio ETS		

Conto economico					
PIANO DEI CONTI		VOCE DI BILANCIO		IMPORTO	
		CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO		
		Totale voce		857,24	
7	Ammortamento altre immobil. immater 600,00	E648	+ Amm. altre immob. Immateriali		
	600,00	+ E648	Amm. altre immob. Immateriali		
		1035 5 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	600,00	
		Totale voce		600,00	
2	Ammortamenti immob. materiali				
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	
		Totale voce		950,08	
7	Oneri diversi di gestione				
	4.553,00	+ E607	Oneri diversi di gestione		
		1038 5 17	Altre imposte indeducibili	29,06	
		1038 5 24	Valori bollati	28,00	
		1038 5 26	Arrotondamenti passivi	3,26	
		1038 5 34	Sopravvenienze passive ordinarie	605,00	
		1038 5 39	Sopravv. passive ordin. inded.	65,00	
		1038 55001	Omaggi ai Soci	3.821,60	
		1039 5 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	0,82	
		Totale voce		4.552,74	
8	Rimanenze iniziali				
	1.310,00	+ E608	Rimanenze iniziali		
		1036 10 1	Esistenze iniziali merci	1.309,67	
		Totale voce		1.309,67	
10	Util. ris. vinc. per dec. organi is				
	0	+	ARROTONDAMENTI		
				1,00	
		Totale voce		1,00	

ABRUZZESE SALUTE MUTUA ETS				
Periodo:	Dal 1/1/2025 Al 31/12/2025		Dal	01/01/2025 al 31/12/2025
Schema:	10	Schema bilancio ETS		

[illegible]