

S.I.C.O.A.SOC.ITAL.CARDIOL.OSPEDAL.ACCR

VIA BONCOMPAGNI 93

00187 ROMA RM

ESERCIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2022

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2022

31/12/2021

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11005	costi di impianto e ampliam.	3.294,00		3.294,00
11205	f.do costi impianto ed ampliam	(3.014,00)		(2.734,00)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		280,00		560,00

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15002	mobili e arredo d'ufficio	168,00		168,00
15004	macchine ufficio elettroniche	12.481,86		12.481,86
15102	f.do amm. mobili ufficio	(168,00)		(168,00)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(12.452,58)		(12.394,02)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		29,28		87,84

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15500	partecipazioni in controllate	11.071,00		11.071,00
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		11.071,00		11.071,00
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		11.380,28		11.718,84

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

29020	cred. per ricavi da fatturare			9.279,69
			TOT. 1	-----
				9.279,69
			TOT. II	-----
				9.279,69

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32001	Unicredit	14.583,42		13.016,04
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		14.583,42		13.016,04
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		14.583,42		22.295,73

D RATEI E RISCOINTI

32801	risconti attivi	1.048,97		228,73
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		1.048,97		228,73

TOTALE ATTIVO.....

27.012,67

34.243,30

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A
NUOVO

33601	perdite esercizi precedenti	(22.887,68)		(23.634,46)
	TOT.VIII	-----	TOT.VIII	-----

(22.887,68)

(23.634,46)

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

		(5.230,06)		746,78
	TOT. A	-----	TOT. A	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2022	31/12/2021
	(28.117,74)	(22.887,68)
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI	5.000,04	2.092,18
44602 ritenute irpef terzi	1.586,70	
44690 rit.acc.passiva da rilevare	980,40	
45213 altri debiti	47.550,31	55.000,00
45220 Sovvenzione soci infruttifera	12,96	
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	55.130,41	57.092,18
	TOT. D -----	TOT. D -----
	55.130,41	57.092,18
E RATEI E RISCONTI		
45501 ratei passivi		38,80
		TOT. E -----
		38,80
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 27.012,67	----- 34.243,30

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2022	31/12/2021
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
51800 corsi di formazione		6.000,00
51813 prestazioni di servizi	35.600,00	
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	35.600,00	6.000,00
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI		
50711 rimb. spese addeb.ai clienti		9.279,69
50734 sopr.attiva gestione ordinaria	150,67	
	TOT. b -----	TOT. b -----
	150,67	9.279,69
	TOT. 5 -----	TOT. 5 -----
	150,67	9.279,69
	TOT. A -----	TOT. A -----
	35.750,67	15.279,69
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
7 PER SERVIZI		
55005 lavorazioni di terzi	(1.449,36)	(1.342,00)
55006 consulenze tecniche	(7.000,00)	
55203 consulenze e analisi commerc.	(9.486,80)	(6.439,19)
55204 serv. e spese commerc. div.		(95,00)
55401 elab.dat/tenuta contabilita'		(1.941,51)
55402 consulenze legali	(3.058,54)	
55405 servizio postale	(12,96)	
55426 formazione ECM	(8.686,60)	(2.840,50)
55429 compen.a profess. affer.attiv.	(5.980,44)	
55433 commiss.per servizi bancari	(196,51)	(150,38)
55461 rimborsi spese	(370,58)	
55464 costo per contrib.integr. 4%	(122,34)	
55501 assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.222,14)	(1.225,46)
57047 canoni software,licenze e sim.	(2.956,02)	(20,78)
	TOT. 7 -----	TOT. 7 -----
	(40.542,29)	(14.054,82)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56407 amm.costi impianto/ampl.	(280,00)	(280,00)
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(280,00)	(280,00)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(58,56)	(58,56)
	TOT. b -----	TOT. b -----
	(58,56)	(58,56)
	TOT. 10 -----	TOT. 10 -----
	(338,56)	(338,56)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57019 imposte di bollo	(100,00)	(100,00)
57050 sanzioni		(39,60)
	TOT. 14 -----	TOT. 14 -----
	(100,00)	(139,60)
	TOT. B -----	TOT. B -----
	(40.980,85)	(14.532,98)
	-----	-----

B I L A N C I O A L

31/12/2022

31/12/2021

DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)

(5.230,18)

746,71

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404 interessi attivi c/c bancari

0,12

0,12

TOT. d5 -----

TOT. d5 -----

0,12

0,12

TOT. d -----

TOT. d -----

0,12

0,12

TOT. 16 -----

TOT. 16 -----

0,12

0,12

17 INTERESSI E ALTRI ONERI

FINANZIARI

e ALTRI

70006 interessi passivi

(0,05)

TOT. e -----

(0,05)

TOT. 17 -----

(0,05)

TOT. C -----

TOT. C -----

0,12

0,07

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

(5.230,06)

746,78

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(5.230,06)

746,78