

BILANCIO 4 SEZIONI UNITARIO DI TUTTE LE ATTIVITA'

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	81.989,83	23		CREDITI COMMERCIALI	100,00
13.01		TERRENI E FABBRICATI	77.124,00	23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	100,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	77.124,00	23.01.03		DOC. DA EMETTERE A SOCI	100,00
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	4.865,83	41		CAPITALE E RISERVE	662.874,83
13.07.01		Mobili e arredi	4.865,83	41.01		CAPITALE E RISERVE	662.874,83
23		CREDITI COMMERCIALI	133.735,13	41.01.50		PATRIMONIO NETTO	662.874,83
23.03		CLIENTI	125.538,00	57		DEBITI COMMERCIALI	82.968,60
23.03.01		Clienti terzi Italia	125.538,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	398,18
	11	ABBVIE S.R.L.	8.540,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	398,18
	16	ALMIRALL S.P.A.	3.660,00	57.03		FORNITORI	25.816,97
	17	BIOGEN ITALIA S.R.L.	3.660,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	25.816,97
	3	CELGENE SRL	18.300,00		49	AZZURRA JOB SERVICES SOCIETA	50,00
	15	CV MEDICAL S.R.L.	488,00		22	COCOTTE SRLS	148,50
	5	DIFA COOPER S.P.A.	1.830,00		30	DHL EXPRESS SRL	129,00
	12	ELI LILLY ITALIA SPA	4.880,00		8	EUBEA SRL	14.516,41
	18	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	1.830,00		64	I GRECO OSPEDALI RIUNITI S.R.L.	1.518,00
	10	JANSSEN-CILAG SPA	7.320,00		72	IL QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.930,01
	6	LEO PHARMA S.P.A.	4.880,00		59	INTERTEK ITALIA S.P.A.	1.625,53
	7	NOVARTIS FARMA SPA	35.990,00		50	IUBENDA SRL	19,00
	2	SANOFI S.P.A.	14.030,00		67	JUST TRUST SOCIETA' A RESPON	188,50
	14	SMITH & NEPHEW SRL	1.220,00		65	Live 95 s.n.c.	1.012,60
	8	UCB PHARMA S.P.A.	15.250,00		41	MAILUP S.P.A.	1.044,32
	20	UNIFARCO S.P.A.	1.830,00		78	MESSAPIA EXPRESS SRLS	12,00
	19	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI	1.830,00		73	MULTY SERVICE SRL	264,00
23.19		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	8.197,13		77	Mind the Lab snc	1.220,00
23.19.01		Partite commerciali attive da liquidare	8.197,13		23	Project Napoli Service SAS	515,10
27		CREDITI VARI	86,86		48	RISTORANTE NUNZIA di Antonio Cal	59,00
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	86,86		70	SLEV di Cangini Gabriele& C Sas	1.012,60
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	36,86		32	THAI GALLERY SRL	50,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	50,00		40	TRENITALIA SPA	502,40
29		ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOE	561.941,14	57.19		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	56.753,45
29.03		TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROF	561.941,14	57.19.01		Partite commerciali passive da liquid	56.753,45
29.03.01		TITOLI	48.818,23	59		CONTI ERARIALI	50.502,65
29.03.11		FONDI E SICAV	513.122,91	59.01		ERARIO C/IVA	29.276,01
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	40.431,41	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	29.276,01
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	40.431,41	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.569,64
31.01.01		Banca c/c	40.431,41	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	341,14
	1	UNICREDIT BANCA	40.431,41	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	2.228,50
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	804,90	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	18.657,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	804,90	59.07.01		Erario c/IRES	15.118,00
39.01.03		Risconti attivi	804,90	59.07.03		Erario c/IRAP	3.539,00
57		DEBITI COMMERCIALI	15.403,84	61		ENTI PREVIDENZIALI	549,97
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	13.013,74	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	549,97
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	13.013,74	61.01.01		INPS dipendenti	549,97
57.03		FORNITORI	2.390,10	63		ALTRI DEBITI	4.023,78
57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.390,10	63.05		DEBITI VARI	2.832,44
	2	Aruba Business Srl	128,10	63.05.05		DEBITI V/PRESIDENTE	2.220,54
	55	S.I.R.A. SPA - Grand Hotel Palace	200,00	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	611,90
	29	Villa Traiano Management srl	2.062,00	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	1.191,34
59		CONTI ERARIALI	13.292,71	63.07.01		Personale c/retribuzioni	1.191,34
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	13.292,71	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	1.521,80
59.07.02		Erario c/acconti IRES	9.907,88	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	1.156,86

BILANCIO 4 SEZIONI UNITARIO DI TUTTE LE ATTIVITA'

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	3.384,83	65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	1.156,86
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	364,94
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	364,94
				69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	418,18
				69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	418,18
				69.01.01		Ratei passivi	18,18
				69.01.03		Risconti passivi	400,00
		Totale Attivita'	847.685,82			Totale Passivita'	802.959,81
						Utile del periodo	44.726,01
						Totale a pareggio	847.685,82

BILANCIO 4 SEZIONI UNITARIO DI TUTTE LE ATTIVITA'

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.992,40	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	55.450,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.992,40	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	55.450,00
75.07.12		BENI STRUMENTALI NON CAPITALIZ	861,40	70.01.01		QUOTE ISCRIZIONE SOCI	6.450,00
75.07.15		MANUTENZIONE SEDE OPERATIVA	2.131,00	70.01.21		CONTRIBUTI	49.000,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	150.405,84	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	237.774,59
76.01		SERVIZI PER LA PROD. DI SERVIZI	47.276,72	73.01		PROVENTI DIVERSI	237.774,59
76.01.01		SERVIZI DI SEGRETERIA	8.902,06	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordinar	145,20
76.01.03		COMUNICAZIONE ADOI	13.000,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	25,03
76.01.51		INIZIATIVE	19.790,00	73.01.51		RICAVI COMMERCIALI	237.604,36
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	5.072,26	85		PROVENTI FINANZIARI	4.344,44
76.01.57		COSTI PER SALE MEETING	512,40	85.09		PROVENTI DA TITOLI	4.343,73
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	869,00	85.09.01		PROVENTI DA TITOLIFONDI D'INVEST	4.343,73
76.05.02		SPEDIZIONI	869,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,71
76.07		COSTI COMMERCIALI	97.506,03	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,71
76.07.22		COSTI PER ATTIVITA' COMMERCIAL	97.506,03				
76.09		COSTI PER UTENZE	4.754,09				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	186,71				
76.09.07		Servizi telematici	4.278,30				
76.09.13		Energia elettrica	186,93				
76.09.21		Acqua potabile	81,18				
76.09.31		Pulizia locali	20,97				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	25.964,47				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	19.724,47				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	6.100,00				
78.01.03		Consulenze Tecniche	162,50				
78.01.05		Consulenze Legali	11.501,57				
78.01.07		Consulenze Notarili	1.586,00				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	374,40				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	6.240,00				
78.05.21		Compensi revisori professionisti	6.000,00				
78.05.26		Contr. cassa di previdenza sind. prof.	240,00				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	21.379,26				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	20.028,26				
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	1.907,28				
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	7.240,87				
79.01.21		Spese di viaggio	10.880,11				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	1.351,00				
79.05.01		Spese postali	45,90				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.305,10				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	9,51				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	9,51				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	9,51				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	7.341,15				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	7.341,15				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	6.179,83				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	1.145,63				
81.01.49		Premi INAIL	15,69				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.818,59				
83.05		ONERI TRIBUTARI	178,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	178,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	6.810,62				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	333,75				
83.07.11		Contributi associativi	4.538,37				

BILANCIO 4 SEZIONI UNITARIO DI TUTTE LE ATTIVITA'

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.13		Cancelleria varia	282,96				
83.07.20		CONTRIBUTI AGENAS	1.291,10				
83.07.51		Costi e spese diverse	364,44				
83.11		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD/ES	9.829,97				
83.11.19		Sop.pass.imp.indir. e oneri acc.es.prec.	9.829,97				
86		ONERI FINANZIARI	7.753,00				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	6.766,38				
86.01.01		Interessi passivi bancari	12,27				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	6.754,11				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	285,16				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	255,67				
86.03.61		Interessi passivi indeducibili (no ROL)	29,49				
86.05		ONERI FINANZIARI INFRAGRUPPO	701,46				
86.05.01		ONERI FINANZIARI SU TITOLI	701,46				
90		AMMORTAMENTI	1.521,80				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	1.521,80				
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	1.156,86				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	364,94				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.657,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.657,00				
93.01.01		IRES corrente	15.118,00				
93.01.03		IRAP corrente	3.539,00				
		Totale Costi	252.843,02			Totale Ricavi	297.569,03
		Utile del periodo	44.726,01				
		Totale a pareggio	297.569,03				