

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|---|-------------------|--------------|-------|---|-------------------|
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 18.605,00 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 662.874,83 |
| 11.03 | | BENI IMMATERIALI | 18.605,00 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 662.874,83 |
| 11.03.03 | | Software in concessione capitalizzato | 305,00 | 41.01.50 | | PATRIMONIO NETTO | 662.874,83 |
| 11.03.51 | | Altri beni immateriali | 18.300,00 | 53 | | FONDO T.F.R. | 1.306,78 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 84.406,71 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 1.306,78 |
| 13.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 77.124,00 | 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 1.306,78 |
| 13.01.07 | | Fabbricati strumentali | 77.124,00 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 271.049,25 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.282,71 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV | 161.970,89 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 4.865,83 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 161.970,89 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 2.416,88 | 57.03 | | FORNITORI | 94.695,37 |
| 23 | | CREDITI COMMERCIALI | 253.718,00 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 94.695,37 |
| 23.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET | 5.610,00 | | 236 | CHIRICOZZI ANDREA | 1.100,00 |
| 23.01.01 | | Fatture da emettere a clienti terzi | 5.610,00 | | 82 | COMUNE DI CESENA | 366,00 |
| 23.03 | | CLIENTI | 248.058,00 | | 45 | GESESA SPA | 51,23 |
| 23.03.01 | | Clienti terzi Italia | 237.058,00 | | 81 | ITALYMEETING SRL | 93.025,49 |
| | 532 | ABIOGEN PHARMA S.P.A. | 9.760,00 | | 50 | IUBENDA SRL | 19,00 |
| | 517 | AIM ITALY S.R.L. | 305,00 | | 80 | Register SpA | 133,65 |
| | 16 | ALMIRALL S.P.A. | 39.528,00 | 57.19 | | PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE | 14.382,99 |
| | 537 | AMACORPORATE SRL | 1.830,00 | 57.19.01 | | Partite commerciali passive da liquidare | 14.382,99 |
| | 530 | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE | 610,00 | 59 | | CONTI ERARIALI | 56.941,17 |
| | 536 | APT SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 3.200,00 | 59.01 | | ERARIO C/IVA | 37.381,57 |
| | 535 | AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE | 350,00 | 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 37.381,57 |
| | 526 | CWT ITALIA S.R.L. | 744,20 | 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 2.514,60 |
| | 445 | DEKA M.E.L.A. - S.R.L. | 610,00 | 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass | 530,67 |
| | 12 | ELI LILLY ITALIA SPA | 69.710,80 | 59.03.04 | | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappres. | 1.983,93 |
| | 315 | GALDERMA ITALIA SPA | 10.126,00 | 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 17.045,00 |
| | 433 | MORGAN S.R.L. | 3.050,00 | 59.07.01 | | Erario c/IRES | 15.634,00 |
| | 7 | NOVARTIS FARMA SPA | 39.040,00 | 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 1.411,00 |
| | 2 | SANOFI SRL | 32.940,00 | 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.351,11 |
| | 428 | UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL | 25.254,00 | 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.351,11 |
| 23.03.10 | | SOSTENITORI | 11.000,00 | 61.01.01 | | INPS dipendenti | 1.092,15 |
| | 560 | MEDIART S.R.L. | 11.000,00 | 61.01.03 | | INPS collaboratori | 240,00 |
| 23.19 | | PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE | 50,00 | 61.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 18,96 |
| 23.19.01 | | Partite commerciali attive da liquidare | 50,00 | 63 | | ALTRI DEBITI | 33.574,15 |
| 27 | | CREDITI VARI | 764,86 | 63.05 | | DEBITI VARI | 2.595,80 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 764,86 | 63.05.05 | | DEBITI V/PRESIDENTE | 2.595,80 |
| 27.05.01 | | Depositi cauzionali per utenze | 36,86 | 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 1.281,94 |
| 27.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 360,00 | 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 1.281,94 |
| 27.05.51 | | Crediti vari v/terzi | 368,00 | 63.09 | | COMPETENZE SOCI | 29.696,41 |
| 29 | | ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZAZIONI | 435.191,29 | 63.09.04 | | FONDO DELEGATI REGIONALI | 21.583,21 |
| 29.03 | | TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROFESSIONALISTE | 435.191,29 | 63.09.73 | | DEBITI V/ORG. EVENTI REGIONALI | 8.113,20 |
| 29.03.11 | | FONDI E TITOLI | 435.191,29 | 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI | 22.620,30 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 126.090,80 | 65.01 | | F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI | 11.163,00 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 125.299,52 | 65.01.23 | | F.do amm.sw in concessione capitalizzata | 183,00 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 125.299,52 | 65.01.51 | | F.do amm. altri beni immateriali | 10.980,00 |
| | 11 | CARTA PREPAGATA 6725 | 350,58 | 65.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI | 8.098,02 |
| | 1 | UNICREDIT BANCA | 124.948,94 | 65.03.03 | | F.do ammort.fabbricati strumentali | 8.098,02 |
| 31.03 | | CASSA | 791,28 | 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI | 3.359,28 |
| 31.03.03 | | Cassa contanti | 791,28 | 65.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 2.554,55 |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.410,48 | 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche | 804,73 |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.410,48 | 69 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.011,32 |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 1.410,48 | 69.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 1.011,32 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|----------|-------|--|---------------------|----------|-------|--------------------------|---------------------|
| 41 | | CAPITALE E RISERVE | 69.307,11 | 69.01.01 | | Ratei passivi | 11,32 |
| 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 69.307,11 | 69.01.03 | | Risconti passivi | 1.000,00 |
| 41.01.07 | | RISULTATI DI ESERCIZI PRECEDEN | 69.307,11 | | | | |
| 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 147.961,80 | | | | |
| 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV | 145.899,80 | | | | |
| 57.01.21 | | Note credito da ricevere da fornit.terzi | 145.899,80 | | | | |
| 57.03 | | FORNITORI | 2.062,00 | | | | |
| 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 2.062,00 | | | | |
| | 29 | <i>Villa Traiano Management srl</i> | 2.062,00 | | | | |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 500,00 | | | | |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D | 500,00 | | | | |
| 59.05.35 | | Crediti d'imposta da leggi speciali | 500,00 | | | | |
| | | Totale Attivita' | 1.137.956,05 | | | Totale Passivita' | 1.050.728,91 |
| | | | | | | Utile del periodo | 87.227,14 |
| | | | | | | Totale a pareggio | 1.137.956,05 |

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|--------------|-------|--|-------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | 6.876,50 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE | 457.430,00 |
| 75.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SE | 6.589,21 | 70.09 | | RICAVI DA PRESTAZIONI | 457.430,00 |
| 75.03.01 | | Acq.beni materiali per produz. servizi | 6.589,21 | 70.09.03 | | Prestazioni di servizi | 457.430,00 |
| 75.07 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 287,29 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 27.527,95 |
| 75.07.01 | | Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. | 220,08 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | 27.527,95 |
| 75.07.31 | | Cancelleria varia | 67,21 | 73.01.29 | | CONTRIBUTI ATTIVITA' ISTITUZIONA | 19.574,89 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 243.132,48 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 3,06 |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 242.498,46 | 73.01.53 | | QUOTA ASSOCIATIVA | 7.950,00 |
| 76.01.53 | | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 242.498,46 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | 4.693,46 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | 634,02 | 85.09 | | PROVENTI DA TITOLI | 4.692,34 |
| 76.09.01 | | Assistenza software | 258,20 | 85.09.03 | | Proventi da titoli d'investimento esenti | 4.692,34 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 208,67 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | 1,12 |
| 76.09.07 | | Servizi telematici | 167,15 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 1,12 |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN | 4.492,96 | | | | |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI | 852,96 | | | | |
| 78.01.15 | | Consulenze non afferenti diverse | 536,00 | | | | |
| 78.01.31 | | Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. | 316,96 | | | | |
| 78.05 | | COMPENSI ORGANI SOCIALI | 3.640,00 | | | | |
| 78.05.21 | | Compensi revisori professionisti | 3.500,00 | | | | |
| 78.05.28 | | Contrib.cassa previd.revisori profession | 140,00 | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES | 57.590,49 | | | | |
| 79.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 9.239,67 | | | | |
| 79.01.21 | | Spese di viaggio | 1.623,60 | | | | |
| 79.01.31 | | Spese alberghi e ristor.deducibili | 7.616,07 | | | | |
| 79.03 | | SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV | 123,64 | | | | |
| 79.03.07 | | Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2 | 123,64 | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL | 48.227,18 | | | | |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 609,84 | | | | |
| 79.05.55 | | COSTI ATTIVITA'ISTITUZIONALE INDI | 47.617,34 | | | | |
| 80 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER | 370,17 | | | | |
| 80.07 | | CANONI E LICENZE SOFTWARE | 370,17 | | | | |
| 80.07.03 | | Licenze d'uso software non capitalizzati | 370,17 | | | | |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 25.362,08 | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 25.362,08 | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 19.477,13 | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 4.627,83 | | | | |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 1.176,10 | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 81,02 | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 10.449,47 | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | 195,00 | | | | |
| 83.05.11 | | Diritti camerali | 18,00 | | | | |
| 83.05.31 | | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti | 177,00 | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 10.254,47 | | | | |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | 17,61 | | | | |
| 83.07.11 | | Contributi associativi | 10.206,86 | | | | |
| 83.07.51 | | Costi e spese diverse | 30,00 | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | 840,08 | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 333,64 | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 333,64 | | | | |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 506,44 | | | | |
| 86.03.13 | | INTERESSI PASSIVI VERSAMENTI IV | 370,00 | | | | |
| 86.03.47 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte | 136,44 | | | | |
| 90 | | AMMORTAMENTI | 7.147,04 | | | | |

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | Saldo finale |
|--------------|-------|--|-------------------|-------|-------|----------------------|-------------------|
| 90.01 | | AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA | 3.721,00 | | | | |
| 90.01.23 | | Amm. software in concess.capitalizzato | 61,00 | | | | |
| 90.01.51 | | Amm.to altri beni immateriali | 3.660,00 | | | | |
| 90.03 | | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI | 3.426,04 | | | | |
| 90.03.04 | | Amm.ti ord. fabbr. strumentali indeduc | 2.313,72 | | | | |
| 90.03.69 | | Amm.ti ordinari beni materiali non deduc | 1.112,32 | | | | |
| 93 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 46.163,00 | | | | |
| 93.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 46.163,00 | | | | |
| 93.01.01 | | IRES corrente | 39.096,00 | | | | |
| 93.01.03 | | IRAP corrente | 7.067,00 | | | | |
| | | Totale Costi | 402.424,27 | | | Totale Ricavi | 489.651,41 |
| | | Utile del periodo | 87.227,14 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 489.651,41 | | | | |