

"SO.RE.S" Associazione Regionale Sanità

SEDE: VIA MILANO N. 20 - 90047 - PARTINICO (PA)

CAPITALE SOCIALE: € 600

OGGETTO ATTIVITA': 889900 - ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DURATA DITTA: Fino al

N.RO REG. IMPRESE: 97290950829

N.RO R.E.A.:

CODICE FISCALE: 97290950829

PARTITA I.V.A.: 97290950829

Bilancio di esercizio in Euro (D.Lgs. n. 139/2015)

Al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

---- ATTIVITA' ----

31/12/2022

31/12/2021

B) Immobilizzazioni	28.259,99	32.400,00
II) Materiali	28.259,99	32.400,00
4) Altri beni	28.259,99	32.400,00
1) Costo Storico	40.789,42	36.789,45
00.001.0019 - BENI AMMORT.INF. E.516,46	789,45	789,45
00.001.0022 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	599,98	0,00
00.001.0023 - AUTOMEZZI	39.399,99	36.000,00
2) Fondo rettifiche	12.529,43	4.389,45
00.027.0019 - FONDO AMMORTAM.BENI INF.516,46	789,45	789,45
00.027.0022 - FONDO AMM.IMPIANTI DI CLIMATIZ	599,98	0,00
00.027.0024 - F/DO AMM.TO AUTOMEZZI	11.140,00	3.600,00
C) Attivo circolante	59.852,28	61.980,03
II) Crediti	50.433,61	46.129,13
1) Verso clienti	42.754,91	38.172,98
- entro 12 mesi	42.754,91	38.172,98
- Valore lordo	42.754,91	38.172,98
00.004.0000 - C L I E N T I	42.754,91	38.172,98
5) ter - imposte anticipate	0,00	0,00
5) quater - Verso altri	7.678,70	7.956,15
- entro 12 mesi	7.632,20	7.956,15
- Valore lordo	7.632,20	7.956,15
00.009.0003 - CAUZIONI AFFITTI	1.500,00	300,00
00.009.0006 - CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	5.205,00	250,00
00.028.0000 - F O R N I T O R I	927,20	7.406,15
- oltre 12 mesi	46,50	0,00
- Valore lordo	46,50	0,00
00.009.0021 - DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	46,50	0,00
IV) Disponibilità liquide	9.418,67	15.850,90
1) Depositi bancari e postali	4.804,35	7.462,98
00.010.0016 - CREDEM	4.804,35	7.462,98
3) Denaro e valori in cassa	4.614,32	8.387,92
00.008.0001 - CASSA	4.614,32	8.387,92
T) Totale attivo (A +B +C +D)	88.112,27	94.380,03

STATO PATRIMONIALE
---- PASSIVITA' ----

31/12/2022

31/12/2021

A) Patrimonio netto	22.001,03	22.741,42
I) Capitale	16.700,00	15.700,00
00.030.0002 - CAPITALE SOCIALE	600,00	600,00
00.030.0009 - QUOTE SOCIALI	16.100,00	15.100,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	7.041,42	8.034,68
00.030.0005 - RISULTATO ESERCIZIO PRECEDENTE	7.041,42	8.034,68
IX) Risultato d'esercizio	-1.740,39	-993,26
10) Utile (perdita) dell'esercizio	-1.740,39	-993,26
13) Utile (perdita) residua	-1.740,39	-993,26
D) Debiti	66.111,24	71.638,61
4) Debiti verso banche	174,80	133,77
- entro 12 mesi	174,80	133,77
00.010.0017 - CARTA EGO	174,80	133,77
5) Debiti verso altri finanziatori	23.051,72	28.637,95
- oltre 12 mesi	23.051,72	28.637,95
00.024.0004 - FINANZIAMENTO CREDEM	23.051,72	28.637,95
7) Debiti verso fornitori	34.512,52	34.361,38
E) entro 12 mesi	34.512,52	34.361,38
- Valore lordo	34.512,52	34.361,38
00.028.0000 - FORNITORI	34.512,52	34.361,38
12) Debiti tributari	153,69	15,69
- entro 12 mesi	153,69	15,69
00.021.0002 - ERARIO C/R.A. LAVORO AUTONOMO	153,69	15,69
14) Altri debiti	8.218,51	8.489,82
- entro 12 mesi	8.218,51	8.489,82
00.004.0000 - CLIENTI	0,00	250,00
00.020.0002 - FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	8.218,51	8.239,82
T) Totale passivo (A +B +C +D)	88.112,27	94.380,03

---- CONTO ECONOMICO ----

31/12/2022

31/12/2021

A)Valore della produzione	36.049,40	67.069,86
1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.649,00	67.069,86
1)Ricavi delle vendite	35.649,00	67.069,86
00.060.0001 - RICAVI	29.716,15	59.425,61
00.060.0002 - RICAVI EMERGENZA COVID	0,00	3.200,00
00.060.0007 - RICAVI DIVERSI	87,85	4.444,25
00.060.0015 - RICAVI CORSI FORMAZIONE	5.845,00	0,00
5)Altri ricavi e proventi	400,40	0,00
- vari	400,40	0,00
00.062.0002 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	400,40	0,00
B)Costi della produzione	36.394,20	67.473,69
6)Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.342,36	513,18
1)Costi per materie prime	1.342,36	513,18
00.045.0003 - CANCELLERIA E STAMPATI/LIBRI	931,70	415,32
00.045.0005 - SPESE VIAGGI E TRASFERTE	255,00	0,00
00.045.0032 - SPESE MINUTE	154,94	97,86
00.046.0006 - ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0,72	0,00
7)Per servizi	13.678,26	61.604,06
- Altri servizi	13.678,26	61.604,06
00.044.0002 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA	528,76	327,27
00.044.0003 - UTENZA TELEFONICA-INTERNET	603,90	113,89
00.044.0004 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	671,78	0,00
00.044.0011 - SPESE MANUTENZ.S/BENI DI TERZI	3.404,19	0,00
00.044.0015 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	778,33
00.044.0030 - SERVIZIO TRASPORTI "118"	3.163,23	58.987,63
00.044.0031 - SERVIZIO FT ELETTRONICA	0,00	87,69
00.044.0034 - REALIZZAZIONE SITO WEB	0,00	244,17
00.044.0035 - VERIFICA PERIODICA AMBULANZA	0,00	329,40
00.044.0036 - DOMINIO WEB	42,09	0,00
00.045.0001 - ASSICURAZIONI	1.575,00	609,00
00.045.0004 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	650,02	0,00
00.045.0007 - SPESE POSTALI	0,00	21,35
00.045.0010 - SPESE VARIE	198,99	0,00
00.045.0057 - CASELLA PEC ARUBA	9,64	9,64
00.045.0059 - SERVIZI ARUBA SPA	12,08	0,00
00.045.0063 - PRESIDI DI SICUREZZA	3,59	0,00
00.045.0066 - REVISIONE PERIODICA AUTO	78,30	0,00
00.045.0067 - AMMINISTRATIVE/TRASCRIZIONE	450,00	0,00
00.045.0068 - FATTURAZIONE ELETTRONICA	87,69	0,00
00.048.0001 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.199,00	95,69
8)Per godimento di beni di terzi	7.200,00	600,00
00.045.0015 - AFFITTO LOCALI	7.200,00	600,00
10)Ammortamenti e svalutazioni	8.139,98	4.389,45
c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	8.139,98	4.389,45
00.049.0001 - AMMORTAMENTO ORDINARIO	8.139,98	4.389,45
14)Oneri diversi di gestione	6.033,60	367,00
00.045.0064 - SPESE ISTRUTTORIA	0,00	300,00
00.045.0065 - TESSERAMENTO ANAS	75,00	67,00
00.045.0069 - INDUMENTI DA LAVORO	56,90	0,00
00.045.0070 - DIRITTI SANITARI ASP	81,60	0,00
00.047.0008 - IMPOSTA DI BOLLO	4,00	0,00
00.050.0002 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.816,10	0,00
T)Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)	-344,80	-403,83
C)Proventi e oneri finanziari	-1.395,59	-589,43
16)Altri proventi finanziari	0,78	0,01
d)proventi diversi dai precedenti	0,78	0,01
- altri	0,78	0,01
00.061.0004 - ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,78	0,01
17)Interessi e altri oneri finanziari	1.396,37	589,44
e)altri	1.396,37	589,44
00.046.0001 - INTERESSI PASSIVI C/C BANCARI	7,00	7,10
00.046.0002 - INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	1.043,77	0,00
00.046.0004 - ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00	295,45
00.046.0005 - SPESE BANCARIE E COMMISSIONI	345,60	286,89
T)Totale attivita' e oneri finanziari (±C±D)	-1.395,59	-589,43
T1)Risultato d'esercizio	-1.740,39	-993,26