

CONTO ECONOMICO 2021

PROVENTI	31/12/2020	31/12/2021
Ordinari:		
Quote associative	6.060,00	6.235,00
Contributi ed erogazioni liberali	42.147,07	56.710,87
Interessi attivi c/correnti- arrotond. e sconti	14,55	7,17
Entrate per Progetti : <i>Regione Marche</i> ("occhio alla rete" euro 2.000 - " Riesco Marche" euro 2000 - " Assistenza domiciliare ai malati oncologici ai tempi del terremoto" euro 17.000 - <i>Banca d'Italia</i> "Case manager" anno 2021 euro 13.316,84 - <i>Fondazione Carisap</i> "Data manager" euro 5000)	0,00	39.316,84
5 per mille 2019	36.758,89	23.793,59
Sopravvenienze attive	0,47	0,00
Convenzioni ASUR- Area Vasta 5 anni 2020-2021	8.250,00	17.050,00
Totale proventi ordinari	93.230,98	143.113,47
Speciali:		
Proventi da manifestazioni ed eventi	0,00	8.141,42
Contributi da Comune, Agenzia Entrate, Asur per Covid-	7.000,00	8.437,50
Straordinari:		
Fondazione CARISAP - Progetto "Assistenza domiciliare ai malati oncologici e terminali" 2020-2022	32.542,37	107.457,63
Totale proventi speciali e straordinari	39.542,37	124.036,55
TOTALE PROVENTI	132.773,35	267.150,02
ONERI	31/12/2020	31/12/2021
Amministrative, generali e Assicurazioni	17.753,04	16.211,14
Spese per personale medico e paramedico	76.098,64	142.434,89
Organizzazione manifestazioni	159,46	6.995,87
Spese Progetti Ambulatorio senologico e Prevenzione	24.976,15	0,00
Acquisti materiale sanitario e manutenzione attrezzature	0,00	326,41
Contributo versati a privati ed associazioni	344,50	1.366,00
Oneri bancari , fidejussioni e sopravvenienze passive	322,56	940,03
Ammortamenti attrezzature	1.794,12	1.774,67
IRAP	2.109,00	2.248,00
TOTALE ONERI	123.557,47	172.297,01
Avanzo di gestione	9.215,88	94.853,01
TOTALE A PAREGGIO	132.773,35	267.150,02

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 2021

ATTIVO	31/12/2020	31/12/2021
Cassa	325,72	282,85
Banca Intesa SanPaolo	8.286,96	123.108,68
Banca BCC Piceno	652,01	11.509,23
Bancoposta c/c	5.593,90	14.829,00
Crediti verso clienti	366,00	7.516,00
Crediti diversi Progetti :Regione Marche ("occhio alla rete" euro 2.000 - "Assistenza domiciliare ai malati oncologici al tempo del terremoto euro" 5.400)	22.542,37	7.400,00
Crediti vs. IRAP 2021 - acconto	2.576,14	2.109,14
Credito Vs Erario anni precedenti	229,40	229,40
Credito Vs Erario anno corrente	795,28	289,93
Mobili, arredamenti ed attrezzature	1.976,86	776,70
Imposta sostitutiva TFR 2020	2,94	0,00
Ritunute subite su c/c		2,40
Crediti vs IRES 2020	36,00	0,00
TOTALE ATTIVO	43.383,58	168.053,33
PASSIVO	31/12/2020	31/12/2021
Debiti vs IRAP 2021	2.109,00	2.248,00
Debiti vs INPS, IRPEF, INAIL	4.018,48	5.367,31
Debiti vs INAIL/INPS su retribuzioni differite	869,19	1.354,04
Debiti vs Dipendenti	4.310,00	5.346,00
Debiti vs dipendenti per retribuzioni differite	3.021,74	4.863,10
Debiti vs collaboratori per fatture da ricevere	2.751,44	12.413,80
Debiti vs fornitori per fatture da ricevere	1.300,26	5.701,32
Debiti vs Fondo Previdenza	248,62	372,99
Fondo trattamento fine rapporto TFR	10.809,85	9.799,43
Risconti passivi	100,00	11.853,16
Imposta sostitutiva TFR 2021	0,00	36,17
TOTALE PASSIVO	29.538,58	59.355,32
Patrimonio netto:		
Avanzo di gestione anni precedenti	4.629,12	13.845,00
Avanzo gestione anno corrente	9.215,88	94.853,01
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.845,00	108.698,01
TOTALE A PAREGGIO (passivo + netto)	43.383,58	168.053,33