

ALOMAR ODV
VIA SIDOLI 25
20129 MILANO MI

ESERCIZIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2023

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

31/12/2023

31/12/2022

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

015002 mobili e arredo d'ufficio	106,00		106,00
015004 macchine ufficio elettroniche	2.961,57		2.132,56
TOT. II	-----	TOT. II	-----
	3.067,57		2.238,56

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

016501 Premio assicurativo	50.000,00		50.000,00
TOT. III	-----	TOT. III	-----
	50.000,00		50.000,00
TOT. B	-----	TOT. B	-----
	53.067,57		52.238,56

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

030554 anticipi a fornitori	816,00		
TOT. 1	-----		
	816,00		
TOT. II	-----		
	816,00		

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

032002 postali c/c	25.840,38		11.193,54
032005 Intesa Sanpaolo S.p.a.	140.044,13		158.377,71
032017 Carta prepagata Milano			10,00
032019 Carta prepagata Mantova	582,46		634,11
032020 Carta prepagata Valcamonica	258,00		276,00
032021 Carta prepagata Bergamo	768,35		786,35
032022 Carta prepagata Varese	178,46		176,71
032023 Carta prepagata Sondrio	508,53		335,89
032024 Carta prepagata Legnano	281,47		291,47
032601 Cassa contanti Milano			163,50
032602 Cassa contanti Como			124,55
032603 Cassa contanti Mantova			192,75
032604 Cassa contanti Valcamonica			300,00
032606 Cassa contanti Varese			57,17
032607 Cassa contanti Sondrio			263,80
032608 Cassa contanti Legnano			314,68
032609 Cassa sezioni	2.676,04		
TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
	171.137,82		173.498,23
TOT. C	-----	TOT. C	-----
	171.953,82		173.498,23

D RATEI E RISCONTI

032801 risconti attivi	303,47		2.449,95
TOT. D	-----	TOT. D	-----
	303,47		2.449,95

TOTALE ATTIVO.....

225.324,86

228.186,74

B I L A N C I O A L

31/12/2023

31/12/2022

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

033001 capitale sociale

		166.030,51
TOT.	I	-----
		166.030,51

		166.030,51
TOT.	I	-----
		166.030,51

VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A

NUOVO

033621 utili esercizi precedenti

		49.662,78
TOT.VIII		-----
		49.662,78

		36.016,66
TOT.VIII		-----
		36.016,66

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

		3.447,65
TOT.	A	-----
		219.140,94

		13.646,12
TOT.	A	-----
		215.693,29

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

FORNITORI

044602 ritenute irpef terzi

045208 debito carte credito

		2.333,48
		727,05
		3,39
TOT.	1	-----
		3.063,92

		11.373,28
		(82,95)
		3,12
TOT.	1	-----
		11.293,45

TOT.	D	-----
		3.063,92

TOT.	D	-----
		11.293,45

E RATEI E RISCOINTI

045551 risconti passivi

		3.120,00
TOT.	E	-----
		3.120,00

		1.200,00
TOT.	E	-----
		1.200,00

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

225.324,86-----
228.186,74

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2023	31/12/2022
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
051801 Liberalita' case farmaceutiche	22.360,00	30.000,00
051802 Quote soci ordinari	17.700,00	22.290,00
051803 Liberalita' da privati	22.733,30	13.582,92
051804 Liberalita'		8.599,76
051806 5xmille	38.998,11	40.049,87
TOT. 1	-----	-----
	101.791,41	114.522,55
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
b ALTRI		
050704 Ricavi eventi	10.989,45	9.525,40
050734 sopr.attiva gestione ordinaria		7,26
TOT. b	-----	-----
	10.989,45	9.532,66
TOT. 5	-----	-----
	10.989,45	9.532,66
TOT. A	-----	-----
	112.780,86	124.055,21
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
054002 merci c/acquisti	(1.033,34)	(17.325,00)
054004 Spese varie		(94,75)
054103 materiali di consumo c/acquis.		(11,00)
054126 Acq.prodotti per eventi-proget	(4.705,90)	(4.171,95)
054610 acq. cancelleria e stampati	(5.914,49)	(1.807,56)
054619 acquisti vari	(121,00)	
TOT. 6	-----	-----
	(11.774,73)	(23.410,26)
7 PER SERVIZI		
055002 Prestazioni gruppi di ascolto	(2.776,40)	(3.205,30)
055003 Prestazioni corso idrokinesi	(485,00)	(345,00)
055004 Prestazioni di danzaterapia		(4.154,00)
055005 Supporto psicologico Sondrio	(841,50)	(563,00)
055014 viaggi e trasferte		(10,86)
055025 manut. e ripar. telefonia	(45,00)	
055026 Progetti-comunicazioni Ostuzzi	(32.000,00)	(32.008,00)
055027 assistenza tecnica	(36,60)	
055028 pubblicazione articoli/riviste	(8.906,12)	(4.324,10)
055029 Rimborsi spese volontar	(858,17)	(24,05)
055030 Consulenze fiscali/amm.ve	(877,52)	(1.532,88)
055031 Progetto ti ascolto	(715,00)	(619,14)
055032 Corsi on line Alomar/master	(3.147,00)	(540,00)
055033 Prest.professionali	(5.149,99)	(450,00)
055034 Corsi	(4.893,00)	
055204 serv. e spese commerc. div.	(5.147,40)	
055205 servizi di pubblicita'	(725,75)	(345,92)
055206 Spese realizz. sito web	(3.172,10)	(166,59)
055209 Spese marketing e recruiting		(317,08)
055301 utenze telefoniche fisse		(194,72)
055302 utenze telefoniche cellulari	(2.306,85)	(2.593,21)
055401 elab.dat/tenuta contabilita'	(2.562,00)	(2.318,00)
055402 consulenze legali/notarili	(2.471,35)	(2.915,54)
055405 servizio postale	(1.132,03)	(2.437,98)
055424 lavoro occasionale	(4.050,00)	(1.200,00)
055426 formazione personale	(4.000,00)	

B I L A N C I O A L	31/12/2023	31/12/2022
055433 commiss.per servizi bancari	(57,15)	(154,00)
055437 Canoni servizi bancari	(166,00)	(118,00)
055465 Spese per PEC	(41,78)	(40,14)
055501 assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.135,00)	(1.105,00)
055544 servizio di trasporto	(1.138,01)	
057047 canoni software,licenze e sim.	(910,04)	(507,24)
TOT. 7	----- (89.746,76)	TOT. 7 ----- (62.189,75)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
056002 affitti passivi	(61,00)	
056006 affitti passivi no iva		(80,00)
056027 Canoni assistenza hardware/sof	(15,40)	(10,42)
TOT. 8	----- (76,40)	TOT. 8 ----- (90,42)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
057001 libri e riviste		(6.728,03)
057005 altri costi di gestione		(2.806,00)
057006 erogazioni liberali	(6.204,55)	(13.500,00)
057007 DIRITTI S.I.A.E.		(147,62)
057009 Diritti camerali		(65,00)
057015 quote associative	(1.227,00)	(960,68)
057017 imposte e tasse no redditi		(26,00)
057019 imposte di bollo	(26,00)	(28,00)
057050 sanzioni indeducibili		(31,64)
057071 costi indeducibili		(132,00)
TOT. 14	----- (7.457,55)	TOT. 14 ----- (24.424,97)
TOT. B	----- (109.055,44)	TOT. B ----- (110.115,40)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	3.725,42	13.939,81
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
065401 arrotondamenti attivi	1,93	2,09
TOT. d5	----- 1,93	TOT. d5 ----- 2,09
TOT. d	----- 1,93	TOT. d ----- 2,09
TOT. 16	----- 1,93	TOT. 16 ----- 2,09
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
070009 arrotondamenti passivi		(7,20)
070014 int. passivi debiti v/Erario		(0,58)
070016 oneri bancari	(279,70)	(288,00)
TOT. e	----- (279,70)	TOT. e ----- (295,78)
TOT. 17	----- (279,70)	TOT. 17 ----- (295,78)
TOT. C	----- (277,77)	TOT. C ----- (293,69)

B I L A N C I O A L

31/12/2023

31/12/2022

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

3.447,65-----
13.646,12

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

3.447,65

13.646,12