

SOCIETA' ITALIANA MEDICINA ESTETICA

Codice fiscale 80056710587 – Partita iva
VIA MONTE ZEBIO 28 - 00195 – ROMA (RM)
Registro Imprese di n. 80056710587

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Saldo avere |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|
| ** | A T T I V I T A` | | |
| 24/05/001 | INTESA SANPAOLO C/C 68140126 | 87.024,00 | |
| 24/10/010 | PAYPAL | 10.634,42 | |
| 24/15/502 | CASSA PICCOLA | 183,00 | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 97.841,42 | |
| ** | P A S S I V I T A` | | |
| 28/05/015 | CAPITALE NETTO | | 14.505,58 |
| 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO | | 26.713,40 |
| 40/00/000 | DEBITI V/FORNITORI | | 51,24 |
| 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | | 34.389,28 |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | | 198,02 |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | | 1.651,25 |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | | 775,65 |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | | 3,92 |
| *** | TOTALE PASSIVITA` | | 78.288,34 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | | 19.553,08 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 97.841,42 | 97.841,42 |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Saldo avere | %Dare | %Avere | %Dare | %Avere |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| ** | COSTI, SPESE E PERDITE | | | | | | |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 2.348,50 | | 3,5905 | | 2,7642 | |
| 66/30/501 | MATERIALE DI CONSUMO | 344,04 | | 0,5260 | | 0,4049 | |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. | 6.250,00 | | 9,5552 | | 7,3562 | |
| 68/05/185 | COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR | 4.687,50 | | 7,1664 | | 5,5172 | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 40,25 | | 0,0615 | | 0,0474 | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 1.205,51 | | 1,8430 | | 1,4189 | |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 7.224,23 | | 11,0447 | | 8,5029 | |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI | 1.664,00 | | 2,5440 | | 1,9585 | |
| 68/05/491 | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI | 357,46 | | 0,5465 | | 0,4207 | |
| 68/05/504 | SERVIZI DI SEGRETERIA | 34.160,00 | | 52,2251 | | 40,2061 | |
| 68/05/505 | SERVIZI INTERNET | 394,67 | | 0,6034 | | 0,4645 | |
| 68/05/506 | SPEDIZIONE A/M CORRIERE | 104,00 | | 0,1590 | | 0,1224 | |
| 68/05/518 | INCARICO D.P.O. | 878,40 | | 1,3429 | | 1,0339 | |
| 70/05/503 | AFFITTO SALE PER EVENTI | 610,00 | | 0,9326 | | 0,7180 | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 2.265,50 | | 3,4636 | | 2,6665 | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 517,10 | | 0,7906 | | 0,6086 | |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 25,00 | | 0,0382 | | 0,0294 | |
| 84/05/045 | QUOTE ASSOCIATIVE (COSTI) | 1.252,00 | | 1,9141 | | 1,4736 | |
| 84/05/505 | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCA | 49,60 | | 0,0758 | | 0,0584 | |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI | 1.029,60 | | 1,5741 | | 1,2118 | |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI | 0,81 | | 0,0012 | | 0,0010 | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 0,99 | | 0,0015 | | 0,0012 | |
| *** | TOTALE COSTI | 65.409,16 | | 99,9999 | | | |
| ** | RICAVI E PROFITTI | | | | | | |
| 58/05/005 | QUOTE ASSOCIATIVE | | 84.959,65 | | 99,9970 | | 99,9970 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | | 0,98 | | 0,0012 | | 0,0012 |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | | 1,61 | | 0,0019 | | 0,0019 |
| *** | TOTALE RICAVI | | 84.962,24 | | 100,0001 | | |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 19.553,08 | | | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 84.962,24 | 84.962,24 | | | | |