

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
030507	Software	3.500,00	030557	Fdo amm. Software (-)	3.500,00
05070101	Mobili e arredi	8.756,67	211501	Utili esercizi precedenti	107.954,56
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.400,67	270907	Banche conti correnti passivi	57,12
0597	Immobilizzazioni Materiali	4.063,07	271309	Debiti diversi	10.225,47
07090107	Crediti vs altri	4.582,40	271701	Anticipi da clienti	23.969,59
090901	Acconti a fornitori	7.772,99	272101	Fornitori Italia	51.339,93
110101	Clienti Italia	45.807,00	272107	Fatture da ricevere	5.371,20
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	317,68	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	337,09
1116010129	IRES a credito in compensazione	6.948,00	290301	Ratei passivi	122,16
1116010131	IRAP a credito in compensazione	1.030,00	290501	Risconti passivi	19.135,24
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	352,00			
15010103	Incassi elettronici	8.844,59			
15010105	Banca c/c Bpm 19340	83.030,67			
15010135	Pay Pal Europe	168,40			
170301	Ratei attivi	49,61			
211703	Perdita d'esercizio (-)	22.715,01			
274105	IVA da versare	79.855,07			
-----			-----		
TOTALE		280.193,83	TOTALE		222.012,36
			Utile		58.181,47

			TOTALE A PAREGGIO		280.193,83

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	3.516,49	51010301	Quote associative	114.835,00
630106	Allestimento e segnaletica	8.668,00	51010309	Ricavi da sponsorizzazioni	125.830,00
630112	Spese varie	13.762,01	51010311	Percorso Vivendo	42.020,00
630115	Trasporti su acquisti	548,91	51010313	Congressi ed eventi	23.495,00
630134	Servizi tecnici per eventi	31.429,51	51010315	Percorso Cadaver Lab	46.055,00
630307	Servizi trasporto persone	970,00	51010317	Ricavi diversi	4.900,00
630314	Prestazioni occasionali	775,00	51010327	Quote socio studente	4.255,00
630324	Prestazioni di servizi	9.942,05	51010329	Prestazione di servizi	500,00
630345	Spese tipografiche per eventi/corsi	4.156,10	51010331	Corso precongressuale	1.650,00
630351	Pubblicità & propaganda	6.993,98	51010333	Corso Salerno	6.370,00
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobili)	3.860,46	51010335	Quote socio under 31	620,00
630520	Assistenza tecnica	3.697,14	510112	Rimborsi spese	1.050,00
630704	Spese bancarie	457,27	510501	Bolli su fatture clienti	10,00
630706	Spese attività di segreteria	18.600,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	89,00
630711	Spese postali e di affrancatura	196,64	81070721	Sopravvenienze attive	69,85
630717	Consulenza legale e notarile	3.598,40	890302	sopravvenienze attive	0,01
630732	Corsi di aggiornamento	18.098,39			
630734	Spese bolli	2,00			
630757	Ristoranti e alberghi	95.659,94			
630761	Congressi e convegni	46.117,13			
630764	Noleggio sala conferenze	24.548,18			
630766	Noleggio attrezzature per conferenze	6.080,00			
650115	Noleggi	600,00			
670917	Quote associative	5.812,50			
770101	Imposte di bollo	1.213,21			
770529	Abbuoni passivi	10,15			
770701	Multe e ammende	15,17			
770705	Altri costi indeducibili	4.158,76			
770713	Sopravvenienze passive	80,00			
TOTALE		313.567,39	TOTALE		371.748,86
Utile		58.181,47			
TOTALE A PAREGGIO		371.748,86			

SITUAZIONE CONTABILE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Stampa solo i conti con saldo diverso da zero
 Stampa i clienti in dettaglio
 Stampa i fornitori in dettaglio
 Non considera i movimenti di chiusura
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
03	Immobilizzazioni immateriali				
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg				
030507	Software	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
030557	Fdo amm. Software (-)	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Totale Conto 0305	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Conto 03	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Immobilizzazioni materiali				
0507	Altri beni				
050701	Mobili e arredi				
05070101	Mobili e arredi	8.756,67	0,00	0,00	8.756,67
	Totale Conto 050701	8.756,67	0,00	0,00	8.756,67
050703	Macchine d'ufficio				
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.400,67	0,00	0,00	2.400,67
	Totale Conto 050703	2.400,67	0,00	0,00	2.400,67
	Totale Conto 0507	11.157,34	0,00	0,00	11.157,34
0597	Immobilizzazioni Materiali	4.063,07	0,00	0,00	4.063,07
	Totale Conto 05	15.220,41	0,00	0,00	15.220,41
07	Immobilizzazioni finanziarie				
0709	Crediti vs altri				
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ				
07090107	Crediti vs altri	4.582,40	0,00	0,00	4.582,40
	Totale Conto 070901	4.582,40	0,00	0,00	4.582,40
	Totale Conto 0709	4.582,40	0,00	0,00	4.582,40
	Totale Conto 07	4.582,40	0,00	0,00	4.582,40
09	Rimanenze				
0909	Acconti				
090901	Acconti a fornitori	7.415,50	30.006,43	29.648,94	7.772,99
	Totale Conto 0909	7.415,50	30.006,43	29.648,94	7.772,99
	Totale Conto 09	7.415,50	30.006,43	29.648,94	7.772,99
11	Crediti				
1101	Verso clienti entro l'esercizio success				
110101	Clienti Italia				
000892	DENTSPLY ITALIA S.R.L.	4.270,00	15.250,00	8.540,00	10.980,00
004931	DENTAL TREY - SOCIETA' A RESPONS	1.830,00	15.725,80	11.760,80	5.795,00
006959	DE GOTZEN SRL	0,00	6.100,00	3.660,00	2.440,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
006960	OGNA GIOVANNI & FIGLI	1.220,00	6.832,00	6.832,00	1.220,00
006969	KOMET ITALIA S.R.L.	0,00	13.322,40	7.222,40	6.100,00
007036	DEL BIANCO FEDERICO	0,00	70,00	0,00	70,00
007039	SEPTODONT	1.006,00	13.320,00	16.980,00	-2.654,00
007050	IDEO FRANCESCA	100,00	0,00	0,00	100,00
007101	DOSOLI RICCARDO	0,00	530,00	980,00	-450,00
007525	NARDUCCI MANUEL	0,00	1.480,00	2.380,00	-900,00
007572	GENERALI LUIGI	0,00	610,00	530,00	80,00
008406	ORODEKA S.R.L.	6.100,00	3.904,00	8.174,00	1.830,00
009768	BARBARA DE ROSSI	280,00	0,00	0,00	280,00
011252	HU-FRIEDY ITALY SRL	60,00	0,00	0,00	60,00
011280	QuattroTi srl	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
011340	SOCIO EVENTI	60,00	0,00	0,00	60,00
011476	J MORITA EUROPE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
011670	RICCARDO TADDIA	90,00	0,00	0,00	90,00
011797	MALKI maher	180,00	900,00	900,00	180,00
011878	MIGNOGNA EDOARDO	0,00	60,00	120,00	-60,00
011882	FUNDACIO' LLUIS ALCANYIS	1.172,00	845,60	845,60	1.172,00
011892	DENTAL WORLD S.R.L.	0,00	14.640,00	7.320,00	7.320,00
011952	Carlo De Giorgi srl	0,00	244,00	0,00	244,00
012335	LAI LUIGI	-100,00	0,00	0,00	-100,00
012465	FEDERICO BOJOCCHI	0,00	2.520,00	4.920,00	-2.400,00
012475	FONZAR S.R.L.	0,00	500,00	950,00	-450,00
012495	LUCA GALLI	0,00	700,00	1.020,00	-320,00
012531	SIMIT DENTAL SRL	0,00	11.224,00	7.564,00	3.660,00
012560	GIUSEPPE BALACCO	0,00	3.120,00	3.100,00	20,00
012598	CERNERA MARIANGELA	0,00	260,00	160,00	100,00
012613	EDGEENDO	0,00	6.660,00	7.320,00	-660,00
012807	SHANGHAI FANTA DENTAL MATERIALS	0,00	10.370,00	5.490,00	4.880,00
012856	AB CLINIC SRL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
012999	STUDIO DENTISTI ASSOCIATO DOSOL	0,00	450,00	0,00	450,00
	Totale Conto 110101	17.488,00	135.087,80	106.768,80	45.807,00
	Totale Conto 1101	17.488,00	135.087,80	106.768,80	45.807,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate				
111601	Crediti tributari				
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo				
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	317,68	0,00	0,00	317,68
1116010129	IRES a credito in compensazione	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
1116010131	IRAP a credito in compensazione	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	352,00	0,00	0,00	352,00
	Totale Conto 11160101	8.647,68	0,00	0,00	8.647,68
	Totale Conto 111601	8.647,68	0,00	0,00	8.647,68
	Totale Conto 1116	8.647,68	0,00	0,00	8.647,68
	Totale Conto 11	26.135,68	135.087,80	106.768,80	54.454,68
15	Disponibilità liquide				
1501	Depositi bancari e postali				
150101	Banche c/c attivi				

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
15010103	Incassi elettronici	380,00	61.459,59	52.995,00	8.844,59
15010105	Banca c/c Bpm 19340	51.994,16	391.888,74	360.852,23	83.030,67
15010135	Pay Pal Europe	0,00	1.730,61	1.562,21	168,40
	Totale Conto 150101	52.374,16	455.078,94	415.409,44	92.043,66
	Totale Conto 1501	52.374,16	455.078,94	415.409,44	92.043,66
	Totale Conto 15	52.374,16	455.078,94	415.409,44	92.043,66
17	Ratei e risconti attivi				
1703	Ratei attivi				
170301	Ratei attivi	0,00	49,61	0,00	49,61
	Totale Conto 1703	0,00	49,61	0,00	49,61
	Totale Conto 17	0,00	49,61	0,00	49,61
21	Patrimonio netto				
2115	Utili (perdite) portati a nuovo				
211501	Utili esercizi precedenti	65.042,30	0,00	42.912,26	107.954,56
	Totale Conto 2115	65.042,30	0,00	42.912,26	107.954,56
2117	Utile (Perdita) dell'esercizio				
211703	Perdita d'esercizio (-)	-22.715,01	0,00	0,00	-22.715,01
	Totale Conto 2117	-22.715,01	0,00	0,00	-22.715,01
	Totale Conto 21	42.327,29	0,00	42.912,26	85.239,55
27	Debiti				
2709	Debiti vs banche entro l'esercizio succ				
270907	Banche conti correnti passivi	57,12	0,00	0,00	57,12
	Totale Conto 2709	57,12	0,00	0,00	57,12
2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ				
271309	Debiti diversi	489,50	0,00	9.735,97	10.225,47
	Totale Conto 2713	489,50	0,00	9.735,97	10.225,47
2717	Acconti entro l'esercizio successivo				
271701	Anticipi da clienti	10.730,00	74.849,00	88.088,59	23.969,59
	Totale Conto 2717	10.730,00	74.849,00	88.088,59	23.969,59
2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ				
272101	Fornitori Italia				
000163	ARUBA S.P.A.	30,50	30,50	30,50	30,50
001548	SWEDEN & MARTINA S.P.A.	0,00	0,00	273,24	273,24
005006	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	0,00	729,78	856,79	127,01
007479	REGENCY SRL	7.500,00	87.950,50	82.622,50	2.172,00
007483	Maki Adv. srl	219,60	6.655,10	8.143,50	1.708,00
007485	FOTOLITO IMMAGINE SRL	-1.383,54	1.423,85	1.558,05	-1.249,34
007588	CASTIGLIONI PAOLA EMILIA	3.182,40	0,00	0,00	3.182,40
007654	QUADRICROMA S.R.L.	-459,02	0,00	0,00	-459,02
008264	TNT Events srl a socio unico	854,00	24.408,54	24.408,54	854,00
008267	MJ eventi di Manuela Bertelli e C. Sas	22.886,94	70.251,00	59.338,10	11.974,04
008269	AIM EDUCATION SRL	-123,12	0,00	0,00	-123,12
009791	Raffaello Romanelli S.r.l.	55,00	0,00	0,00	55,00
010091	SAMARCANDA SERVIZI S.R.L.	0,00	0,00	506,54	506,54

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
011258	Tipolitografia Valbonesi S.n.c.	555,10	2.662,06	2.270,44	163,48
011478	IMMOBILIARE PANORAMICA Srl	4.582,40	20.343,60	20.343,60	4.582,40
011495	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	0,00	139,90	279,80	139,90
011896	Calicantus s.r.l.	623,20	0,00	0,00	623,20
012290	ICLO VERONA SRL	0,00	0,00	25.479,70	25.479,70
012773	AESTETIKA S.R.L.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Totale Conto 272101	38.523,46	214.594,83	227.411,30	51.339,93
272107	Fatture da ricevere	5.304,10	0,00	67,10	5.371,20
	Totale Conto 2721	43.827,56	214.594,83	227.478,40	56.711,13
2741	Erario c/IVA				
274105	IVA da versare	-53.881,96	79.855,07	53.881,96	-79.855,07
	Totale Conto 2741	-53.881,96	79.855,07	53.881,96	-79.855,07
2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ				
274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	113,91	1.742,92	1.966,10	337,09
	Totale Conto 2743	113,91	1.742,92	1.966,10	337,09
	Totale Conto 27	1.336,13	371.041,82	381.151,02	11.445,33
29	Ratei e risconti passivi				
2903	Ratei passivi				
290301	Ratei passivi	113,58	0,00	8,58	122,16
	Totale Conto 2903	113,58	0,00	8,58	122,16
2905	Risconti passivi				
290501	Risconti passivi	19.135,24	0,00	0,00	19.135,24
	Totale Conto 2905	19.135,24	0,00	0,00	19.135,24
	Totale Conto 29	19.248,82	0,00	8,58	19.257,40
51	Valore della produzione				
5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				
510103	Ricavi delle prestazioni				
51010301	Quote associative	0,00	5.720,00	120.555,00	114.835,00
51010309	Ricavi da sponsorizzazioni	0,00	25.670,00	151.500,00	125.830,00
51010311	Percorso Vivendo	0,00	0,00	42.020,00	42.020,00
51010313	Congressi ed eventi	0,00	1.920,00	25.415,00	23.495,00
51010315	Percorso Cadaver Lab	0,00	7.500,00	53.555,00	46.055,00
51010317	Ricavi diversi	0,00	1.040,00	5.940,00	4.900,00
51010327	Quote socio studente	0,00	100,00	4.355,00	4.255,00
51010329	Prestazione di servizi	0,00	0,00	500,00	500,00
51010331	Corso pregressuale	0,00	270,00	1.920,00	1.650,00
51010333	Corso Salerno	0,00	350,00	6.720,00	6.370,00
51010335	Quote socio under 31	0,00	0,00	620,00	620,00
	Totale Conto 510103	0,00	42.570,00	413.100,00	370.530,00
510112	Rimborsi spese	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Totale Conto 5101	0,00	42.570,00	414.150,00	371.580,00
5105	Ricavi accessori				
510501	Bolli su fatture clienti	0,00	0,00	10,00	10,00
	Totale Conto 5105	0,00	0,00	10,00	10,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto 51	0,00	42.570,00	414.160,00	371.590,00
59	Altri ricavi e proventi				
5903	Altri ricavi e proventi ordinari				
590319	Abbuoni e sconti attivi	0,00	0,00	89,00	89,00
	Totale Conto 5903	0,00	0,00	89,00	89,00
	Totale Conto 59	0,00	0,00	89,00	89,00
61	Costi della produzione				
6101	Per materie prime sussid consumo e mer				
610105	Acquisti di materie di consumo Italia	0,00	3.516,49	0,00	3.516,49
	Totale Conto 6101	0,00	3.516,49	0,00	3.516,49
	Totale Conto 61	0,00	3.516,49	0,00	3.516,49
63	Per servizi				
6301	Servizi Industriali				
630106	Allestimento e segnaletica	0,00	8.668,00	0,00	8.668,00
630112	Spese varie	0,00	14.256,62	494,61	13.762,01
630115	Trasporti su acquisti	0,00	548,91	0,00	548,91
630134	Servizi tecnici per eventi	0,00	31.429,51	0,00	31.429,51
	Totale Conto 6301	0,00	54.903,04	494,61	54.408,43
6303	Servizi Commerciali				
630307	Servizi trasporto persone	0,00	970,00	0,00	970,00
630314	Prestazioni occasionali	0,00	775,00	0,00	775,00
630324	Prestazioni di servizi	0,00	9.942,05	0,00	9.942,05
630345	Spese tipografiche per eventi/corsi	0,00	4.244,10	88,00	4.156,10
630351	Pubblicità & propaganda	0,00	11.993,98	5.000,00	6.993,98
	Totale Conto 6303	0,00	27.925,13	5.088,00	22.837,13
6305	Viaggi e Trasferte				
630501	Viaggi (ferrovìa aereo taxi, automobile)	0,00	3.860,46	0,00	3.860,46
630520	Assistenza tecnica	0,00	3.697,14	0,00	3.697,14
	Totale Conto 6305	0,00	7.557,60	0,00	7.557,60
6307	Servizi Amministrativi				
630704	Spese bancarie	0,00	457,27	0,00	457,27
630706	Spese attività di segreteria	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
630711	Spese postali e di affrancatura	0,00	196,64	0,00	196,64
630717	Consulenza legale e notarile	0,00	3.598,40	0,00	3.598,40
630732	Corsi di aggiornamento	0,00	18.098,39	0,00	18.098,39
630734	Spese bolli	0,00	2,00	0,00	2,00
630757	Ristoranti e alberghi	0,00	96.274,68	614,74	95.659,94
630761	Congressi e convegni	0,00	47.359,13	1.242,00	46.117,13
630764	Noleggio sala conferenze	0,00	24.548,18	0,00	24.548,18
630766	Noleggio attrezzature per conferenze	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
	Totale Conto 6307	0,00	215.214,69	1.856,74	213.357,95
	Totale Conto 63	0,00	305.600,46	7.439,35	298.161,11
65	Per godimento di beni di terzi				
6501	Per godimento beni di terzi				
650115	Noleggi	0,00	600,00	0,00	600,00

Codice	Descrizione	Saldo Iniziale	Progressivo Dare	Progressivo Avere	Saldo Finale
	Totale Conto 6501	0,00	600,00	0,00	600,00
	Totale Conto 65	0,00	600,00	0,00	600,00
67	Per il personale				
6709	Altri costi				
670917	Quote associative	0,00	5.812,50	0,00	5.812,50
	Totale Conto 6709	0,00	5.812,50	0,00	5.812,50
	Totale Conto 67	0,00	5.812,50	0,00	5.812,50
77	Oneri diversi di gestione				
7701	Imposte e tasse deducibili				
770101	Imposte di bollo	0,00	1.213,21	0,00	1.213,21
	Totale Conto 7701	0,00	1.213,21	0,00	1.213,21
7705	Altri costi deducibili				
770529	Abbuoni passivi	0,00	10,28	0,13	10,15
	Totale Conto 7705	0,00	10,28	0,13	10,15
7707	Altri costi indeducibili				
770701	Multe e ammende	0,00	15,17	0,00	15,17
770705	Altri costi indeducibili	0,00	4.158,76	0,00	4.158,76
770713	Sopravvenienze passive	0,00	80,00	0,00	80,00
	Totale Conto 7707	0,00	4.253,93	0,00	4.253,93
	Totale Conto 77	0,00	5.477,42	0,13	5.477,29
81	Altri proventi finanziari				
8107	Proventi diversi dai precedenti				
810707	Altri				
81070721	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	69,85	69,85
	Totale Conto 810707	0,00	0,00	69,85	69,85
	Totale Conto 8107	0,00	0,00	69,85	69,85
	Totale Conto 81	0,00	0,00	69,85	69,85
89	Proventi straordinari				
8903	Altre plusv e sopravvenienze attive				
890302	sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,01	0,01
	Totale Conto 8903	0,00	0,00	0,01	0,01
	Totale Conto 89	0,00	0,00	0,01	0,01
ATTIVITA'		105.728,15	620.222,78	551.827,18	174.123,75
PASSIVITA'		62.912,24	371.041,82	424.071,86	115.942,28
				Utile	58.181,47
COSTI		0,00	321.006,87	7.439,48	313.567,39
RICAVI		0,00	42.570,00	414.318,86	371.748,86
				Utile	58.181,47
CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00