

Allegato A) al Progetto di fusione per incorporazione di Insieme 2018 in Credima SMS

CREDIMA - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
 VIA RICHINVELDA, 4
 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
 C.F. 90010530930

CREDIMA
 Società di Mutuo Soccorso
 Il Presidente
CARNIELLO GIORGIO



BILANCIO AL 30/06/2024

Stato Patrimoniale Attivo		30/06/2024
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Software e applicativi programmi		95.946
Fondo ammortamento software		-70.477
Totale immobilizzazioni immateriali		25.469
II - Immobilizzazioni materiali		
Macchine ufficio elettroniche		2.877
Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche		-2.877
Totale immobilizzazioni materiali		0
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni COMIPA		1.000
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		26.469
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Crediti tributari		
Altri crediti		1.281
Totale crediti		1.281
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari		
Banca 360 FVG		245.081
2) denaro e valori in cassa		
cassa		147
Totale disponibilità liquide		245.228
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		246.509
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi		0
Risconti attivi		116
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		116
TOTALE ATTIVO		273.094



CREDIMA - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
VIA RICHINVELDA, 4
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
C.F. 90010530930

CREDIMA
Società di Mutuo Soccorso
Il Presidente
CARNIELLO GIORGIO

BILANCIO AL 30/06/2024

Stato Patrimoniale Passivo		30/06/2024
A) PATRIMONIO NETTO		
PATRIMONIO VINCOLATO		
Fondo Sociale - Quota ammissione socio Sostenitore		40.000
Fondo Sociale - Quote ammissione socio Ordinario		58.270
		98.270
Riserva ordinaria		22.710
Differenza da arrotondamento		1
AVANZI (DISAVANZI) PORTATI A NUOVO		
Disavanzo esercizi precedenti		
AVANZI (DISAVANZI) D'ESERCIZIO		
		85.846
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	206.827
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
Fondo per oneri futuri		38.674
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D) DEBITI		
Fornitori		1.889
Altri debiti		2.280
	TOTALE DEBITI	4.169
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Risconti passivi		23.424
	TOTALE RATEI E RISCONTI	23.424
TOTALE PASSIVO		273.094

BILANCIO AL 30/06/2024

CONTO ECONOMICO GESTIONALE	
	30/06/2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
Contributi associativi - socio sostenitore	0
Contributi associativi - soci ordinari	160.978
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	160.978
A 5) b) ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Sopravvenienze attive	242
Proventi vari	20
Arrotondamenti	1
TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	263
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	161.241
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B 7) PER SERVIZI	
Costi per servizi attività tipica	
Ricovero ospedaliero malattia/infortunio	2.784
Prestazioni sanitarie sostenute da convenzionati Credima	9.747
<i>di cui per spese dentisti</i>	<i>(3.521)</i>
Prestazioni sanitarie per figli da 0 a 18 anni	6.039
<i>di cui per spese dentisti</i>	<i>(2.129)</i>
Prestazioni sanitarie diverse	11.371
Prestazioni sanitarie soci Covid-19	
Campagne di prevenzione	9.285
<i>di cui per spese dentisti</i>	<i>(5.253)</i>
Giornata della salute/assemblea	12.782
Pubblicazione informativa Soci	0
Oneri istituzionali diversi	222
	52.230
Costi per servizi generali	
Prestazioni servizi	858
Costi di pubblicità e rappresentanza	5.373
Spese telefoniche	377
Spese postali	
Costi per cancelleria, stampati e servizi vari	
Commissioni bancarie	16
Assicurazioni amministratori e sindaci	1.078
Assicurazioni	349
Rimborso viaggi Amministratori e Sindaci	0
	8.051
TOTALE COSTI PER SERVIZI	60.281

CREDIMA - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
VIA RICHINVELDA, 4
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
C.F. 90010530930

CREDIMA
Società di Mutuo Soccorso
Il Presidente
CARNIELLO GIORGIO

BILANCIO AL 30/06/2024

	30/06/2024
B 9) COSTI PER IL PERSONALE	
a) Stipendi dipendenti	
b) Oneri sociali dipendenti	
c) Trattamento di fine rapporto	
d) Altri costi del personale	
TOTALI COSTI PER IL PERSONALE	0
B 10) AMMORTAMENTI	
a) Ammortamento software	9.453
b) Ammortamento macchine ufficio elettroniche	0
TOTALE AMMORTAMENTI	9.453
B 12) ACCONTONAMENTI PER RISCHI	
Accantonamento fondo rischi ed oneri	
TOTALE ACCONTONAMENTI FONDO RISCHI	0
B 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Altri costi di gestione	5.117
Imposte e tasse deducibili	50
Sopravvenienze passive	144
Arrotondamenti	0
Contributi associativi	350
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.661
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	75.395
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	85.846
C) 16) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Interessi attivi bancari	0
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	0
E) 22) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	
Irap dell'esercizio	
TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	0
E) 23) AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	85.846