

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

MARCHEVITA ETS CASSA MUTUA DEL BANCO MARCHIGIANO
Partita IVA Codice Fiscale 90038420411
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare	10,00	31000000 - Capitale	59.060,00
100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione	<u>10,00</u>	203780 000 - fondo sociale	<u>59.060,00</u>
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	1.000,00	31020000 - Riserve statutarie	96.506,84
101620 002 - partecipazione Comipa	<u>1.000,00</u>	204010 000 - riserva statutaria	<u>96.506,84</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	258.884,77	31030010 - Riserve sogg. a regimi fiscali speciali	54.080,72
103435 000 - banco Marchigiano c/c 21773	<u>258.884,77</u>	204120 000 - fondo vincolato convegni e campagne	<u>53.282,22</u>
		204125 000 - fondo vincolato prog. 5 per mille	<u>798,50</u>
		37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	9.330,75
		204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>1.639,75</u>
		204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>7.691,00</u>
		37055000 - Debiti tributari (EE)	120,00
		205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>120,00</u>
		37065000 - Altri debiti (EE)	1.270,65
		205490 000 - debiti verso soci per sussidi da liquidare	<u>1.270,65</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	38.438,42
		205655 000 - risconti passivi	<u>38.438,42</u>
TOTALE ATTIVITA'	259.894,77	TOTALE PASSIVITA'	258.807,38
		UTILE D'ESERCIZIO	1.087,39
TOTALE A PAREGGIO	259.894,77	TOTALE A PAREGGIO	259.894,77

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

MARCHEVITA ETS CASSA MUTUA DEL BANCO MARCHIGIANO
Partita IVA Codice Fiscale 90038420411
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73005000 - Costi per servizi	70.722,94	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.881,24
703900 000 - rimborsi e sussidi a soci	<u>13.029,09</u>	500260 000 - contributi soci ordinari	<u>57.864,25</u>
703900 005 - spese assemblea associati	<u>4.334,33</u>	500260 010 - utilizzo fondi vincolati	<u>13.090,00</u>
703900 007 - screening cardiologico	<u>1.470,00</u>	500260 013 - utilizzo fondi vincolati 5 per mille	<u>926,99</u>
703900 016 - contributi associativi Comipa	<u>11.174,00</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	798,50
703900 023 - screening oculistico	<u>11.620,00</u>	502550 000 - contributi in c/esercizio	<u>798,50</u>
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	<u>455,98</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	59,29
704080 004 - consulenza adeguamento privacy	<u>415,43</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>59,29</u>
704205 000 - canoni hardware/software	<u>80,26</u>		
704245 000 - servizi specifici Comipa	<u>4.270,00</u>		
704285 000 - accantonamenti f.di vincolati - gest. caratteristica	<u>22.798,50</u>		
704415 000 - costi postali	<u>935,35</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>140,00</u>		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	100,00		
705145 000 - locazioni passive	<u>100,00</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	828,70		
707245 000 - imposta di bollo	<u>52,00</u>		
707305 000 - imposte e tasse deducibili	<u>15,42</u>		
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>761,28</u>		
TOTALE COSTI	71.651,64	TOTALE RICAVI	72.739,03
UTILE D'ESERCIZIO	1.087,39		
TOTALE A PAREGGIO	72.739,03	TOTALE A PAREGGIO	72.739,03

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

MARCHEVITA ETS CASSA MUTUA DEL BANCO MARCHIGIANO
Partita IVA Codice Fiscale 90038420411
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI		FORNITORI	
		204845 000 fornitori ordinari (EE)	
		BASHTANI ABBAS	60,00 A
		CENTRO MEDICO ADRIATICO SRL	182,00 A
		FISIOMEDICAL POINT SRL	482,00 A
		POSTE ITALIANE SPA	915,75 A
		TOTALE FORNITORI	1.639,75 A