

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
Registrazioni Dal Al

MARCHEVITA 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	58.930,00
<a href="#">100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione</a>	<u>10,00</u>	<a href="#">203780 000 - fondo sociale</a>	<u>58.930,00</u>
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	1.000,00	31020000 - Riserve statutarie	95.650,06
<a href="#">101620 002 - partecipazione Comipa</a>	<u>1.000,00</u>	<a href="#">204010 000 - riserva statutaria</a>	<u>95.650,06</u>
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	228,00	31030010 - Riserve sogg. a regimi fiscali speciali	45.299,21
<a href="#">103070 000 - crediti per quote annuali soci ordinari</a>	<u>228,00</u>	<a href="#">204120 000 - fondo vincolato convegni e campagne</a>	<u>44.372,22</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	243.291,89	<a href="#">204125 000 - fondo vincolato prog. 5 per mille</a>	<u>926,99</u>
<a href="#">103435 000 - banco Marchigiano c/c 21773</a>	<u>243.291,89</u>	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	4.506,40
17000005 - Ratei e risconti attivi	3.606,69	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<u>2.371,40</u>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	<u>3.606,69</u>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<u>2.135,00</u>
		37065000 - Altri debiti (EE)	1.464,46
		<a href="#">205490 000 - debiti verso soci per sussidi da liquidare</a>	<u>1.304,46</u>
		<a href="#">205490 002 - debiti quote sociali da rest.</a>	<u>160,00</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	41.429,67
		<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	<u>41.429,67</u>
TOTALE ATTIVITA'	248.136,58	TOTALE PASSIVITA'	247.279,80
		UTILE D'ESERCIZIO	856,78
TOTALE A PAREGGIO	248.136,58	TOTALE A PAREGGIO	248.136,58

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
Registrazioni Dal Al

MARCHEVITA 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	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	2.281,40	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.371,35
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<u>2.281,40</u>	<a href="#">500260 000 - contributi soci ordinari</a>	<u>47.132,25</u>
73005000 - Costi per servizi	48.445,44	<a href="#">500260 010 - utilizzo fondi vincolati</a>	<u>2.239,10</u>
<a href="#">703900 000 - rimborsi e sussidi a soci</a>	<u>11.289,69</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	1.231,90
<a href="#">703900 005 - spese assemblea associati</a>	<u>1.059,08</u>	<a href="#">501915 000 - ristorno Comipa</a>	<u>1.231,89</u>
<a href="#">703900 007 - screening cardiologico</a>	<u>90,00</u>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<u>0,01</u>
<a href="#">703900 016 - contributi associativi Comipa</a>	<u>10.742,25</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	926,99
<a href="#">704080 004 - consulenza adeguamento privacy</a>	<u>208,57</u>	<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	<u>926,99</u>
<a href="#">704205 000 - canoni hardware/software</a>	<u>224,74</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	53,38
<a href="#">704245 000 - servizi specifici Comipa</a>	<u>5.758,40</u>	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<u>53,38</u>
<a href="#">704285 000 - accantonamenti f.di vincolati - gest. caratteristica</a>	<u>18.926,99</u>		
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	<u>145,72</u>		
TOTALE COSTI	50.726,84	TOTALE RICAVI	51.583,62
UTILE D'ESERCIZIO	856,78		
TOTALE A PAREGGIO	51.583,62	TOTALE A PAREGGIO	51.583,62

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
Registrazioni Dal Al

MARCHEVITA 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)	
		TIOPENNATI	2.281,40 A
		VILLA SILVIA SRL	90,00 A
		TOTALE FORNITORI	2.371,40 A