

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS

Partita IVA 05290260263 Codice Fiscale 91030970262
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	45,00	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	7.465,25
100005 000 - ETS: soci/azionisti c/sottoscrizione	45,00	200065 000 - ETS: f.do amm. spese modifica atto costitutivo	7.465,25
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	10.664,67	31000000 - Capitale	109.210,00
100045 002 - ETS: spese modifica atto costitutivo	10.664,67	203800 000 - ETS: fondo sociale	109.210,00
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	2.050,00	31020000 - Riserve statutarie	404.613,83
101620 002 - ETS: partecipazione Comipa	2.050,00	204010 000 - ETS: riserva statutaria	404.613,83
15015000 - Rim. lavori in corso su ordinazione	5.475,50	31025005 - ETS: Ris.vincol. decisione organi istit.	50.000,00
102180 000 - ETS: rim. sussidi seggiolino auto	5.475,50	204026 000 - ETS: riserve vincolate per decisione organi istituzionali	50.000,00
15100000 - Crediti tributari (EE)	225,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	8.951,94
102715 000 - ETS: credito IRES (EE)	225,00	204845 000 - ETS: fornitori ordinari (EE)	4.218,46
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	23.518,68	204850 000 - ETS: fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.733,48
103065 000 - ETS: crediti quote insolute	65,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	600,00
103070 000 - ETS: crediti per quote annuali	23.425,00	205040 000 - ETS: erario c/ritenute passive	600,00
103090 000 - ETS: INAIL acconto es. in corso (EE)	28,68	37065000 - Altri debiti (EE)	38.054,62
15145000 - Altri titoli (att.circ.)	679.474,32	205490 000 - ETS: debiti verso soci per sussidi da liquidare	37.524,62
103395 002 - ETS: altri titoli, gestioni patrimoniali e assicurativi	104.678,41	205490 004 - ETS: altri debiti	530,00
103405 000 - ETS: titoli di stato	174.795,91	39000005 - Ratei e risconti passivi	181.580,83
103405 001 - ETS: certificati di deposito (att. circ.)	400.000,00	205655 000 - ETS: risconti passivi	181.580,83
15150000 - Depositi bancari e postali	77.853,31		
103435 000 - ETS: banca della Marca	77.822,28		
103435 013 - ETS: carta bcc 502	31,03		
15150010 - Denaro e valori in cassa	200,00		
103485 000 - ETS: cassa contanti	200,00		
17000005 - Ratei e risconti attivi	1.144,44		
103550 000 - ETS: risconti attivi	1.144,44		
TOTALE ATTIVITA'	800.650,92	TOTALE PASSIVITA'	800.476,47
		UTILE D'ESERCIZIO	174,45
TOTALE A PAREGGIO	800.650,92	TOTALE A PAREGGIO	800.650,92

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS

Partita IVA 05290260263 Codice Fiscale 91030970262
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
71005005 - Rim.iniz. prod.in corso,semilav.e finiti	2.880,00	88000000 - ETS (IntGen):Prov.quote assoc./app.fond.	386.272,75
701515 000 - ETS (IntGen): es. iniz. sussidi seggiolino auto	2.880,00	550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative	385.502,75
88100000 - ETS (IntGen):Mat.prime,sussid,cons,merci	5.721,24	550005 000 - ETS (IntGen): apporti socio sostenitore	770,00
760005 000 - ETS (IntGen): cancelleria e stampati	5.721,24	88000010 - ETS (IntGen): Proventi assoc.att.mutuali	1.132,00
88100010 - ETS (IntGen): Servizi	391.915,60	550055 000 - ETS (IntGen): proventi da associati per attività mutuali	850,00
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	762,30	550055 001 - ETS (IntGen): proventi da soci per duplicati tessere	282,00
760225 002 - ETS (IntGen): consulenza pratiche rimborsi	20.219,62	88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov.	14,00
760230 001 - ETS (IntGen): compenso organo di controllo	1.556,40	550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	14,00
760235 000 - ETS (IntGen): rimborsi e sussidi a soci	254.775,50	88000100 - ETS (IntGen): Rimanenze finali	5.475,50
760235 001 - ETS (IntGen): sussidi seggiolini	11.650,00	550540 000 - ETS (IntGen): rimanenze finali	5.475,50
760235 002 - ETS (IntGen): screening esami del sangue	5.578,00	88000230 - ETS (AFinAPat): Da altri invest.finanz.	10.632,85
760235 003 - ETS (IntGen): screening melanoma	5.068,00	550795 001 - ETS (AFinAPat): dividendi su titoli	9.034,29
760235 004 - ETS (IntGen): screening osteoporosi	1.710,00	550800 000 - ETS (AFinAPat): altri proventi da altri investimenti finanz.	1.598,56
760235 006 - ETS (IntGen): screening cardiologico	2.970,00		
760235 007 - ETS (IntGen): screening oculistico	2.410,00		
760235 008 - ETS (IntGen): screening eco mammario	750,00		
760235 009 - ETS (IntGen): screening eco addome	2.395,00		
760235 010 - ETS (IntGen): screening angiologico	1.381,00		
760235 012 - ETS (IntGen): screening otorinolaringoiatra	720,00		
760235 013 - ETS (IntGen): sussidi protezione famiglia	420,00		
760235 014 - ETS (IntGen): sussidi piano di risparmio	220,00		
760235 015 - ETS (IntGen): sussidi fondo pensione	250,00		
760240 000 - ETS (IntGen): contributi associativi Comipa	47.100,00		
760240 001 - ETS (IntGen): servizi bancari	27,50		
760240 002 - ETS (IntGen): spese promozionali ente	9.448,20		
760240 003 - ETS (IntGen): canoni hardware e software	1.324,70		
760240 005 - ETS (IntGen): servizi specifici Comipa	6.246,40		
760240 010 - ETS (IntGen): iniziative culturali e tempo libero soci	360,00		
760240 011 - ETS (IntGen): spese assemblea soci	14.572,98		
88100040 - ETS (IntGen): Ammortamenti	2.132,94		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS
Partita IVA 05290260263 Codice Fiscale 91030970262
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO			
COSTI		RICAVI	
760860 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.132,94		
88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione	568,87		
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	21,27		
761480 001 - ETS (IntGen): imposta di bollo	547,60		
88100200 - ETS (AFinAPat): Su rapporti bancari	134,00		
762485 002 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su investimenti	134,00		
TOTALE COSTI	403.352,65	TOTALE RICAVI	403.527,10
UTILE D'ESERCIZIO	174,45		
TOTALE A PAREGGIO	403.527,10	TOTALE A PAREGGIO	403.527,10

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2024 / 1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024
Registrazioni Dal Al

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS
Partita IVA 05290260263 Codice Fiscale 91030970262
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI		FORNITORI	
		204845 000 ETS: fornitori ordinari (EE)	
		CENTRO DI MEDICINA MONTEBELLUNA SRL	26,00 A
		PUBBLIVISION SRL	1.708,00 A
		SINE S.R.L. (SERVIZI INTEGRATI DEL NORD EST)	2.484,46 A
		TOTALE FORNITORI	4.218,46 A