

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS

Partita IVA 05290260263 **Codice Fiscale** 91030970262
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.
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	9.598,18
100005 000 - ETS: soci/azionisti c/sottoscrizione	<u>45,00</u>	200065 000 - ETS: f.do amm. spese modifica atto costitutivo	<u>9.598,18</u>
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	10.664,67	31000000 - Capitale	110.135,00
100045 002 - ETS: spese modifica atto costitutivo	<u>10.664,67</u>	203800 000 - ETS: fondo sociale	<u>110.135,00</u>
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	2.050,00	31020000 - Riserve statutarie	404.788,28
101620 002 - ETS: partecipazione Comipa	<u>2.050,00</u>	204010 000 - ETS: riserva statutaria	<u>404.788,28</u>
15015000 - Rim. lavori in corso su ordinazione	7.106,50	31025005 - ETS: Ris.vincol. decisione organi istit.	75.000,00
102180 000 - ETS: rim. sussidi seggiolino auto	<u>7.106,50</u>	204026 000 - ETS: riserve vincolate per decisione organi istituzionali	<u>75.000,00</u>
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	23.440,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	10.969,24
103065 000 - ETS: crediti quote insolute	<u>65,00</u>	204845 000 - ETS: fornitori ordinari (EE)	<u>4.022,21</u>
103070 000 - ETS: crediti per quote annuali	<u>23.375,00</u>	204850 000 - ETS: fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>6.947,03</u>
15145000 - Altri titoli (att.circ.)	679.255,39	37065000 - Altri debiti (EE)	21.483,41
103395 002 - ETS: altri titoli, gestioni patrimoniali e assicurativi	<u>104.678,41</u>	205490 000 - ETS: debiti verso soci per sussidi da liquidare	<u>18.998,03</u>
103405 000 - ETS: titoli di stato	<u>174.576,98</u>	205490 004 - ETS: altri debiti	<u>735,00</u>
103405 001 - ETS: certificati di deposito (att. circ.)	<u>400.000,00</u>	205495 000 - ETS: debito per rimborso spese km e viaggi e trasferte (EE)	<u>1.750,38</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	92.330,84	39000005 - Ratei e risconti passivi	180.245,03
103435 000 - ETS: banca della Marca	<u>92.330,84</u>	205655 000 - ETS: risconti passivi	<u>180.245,03</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	200,00		
103485 000 - ETS: cassa contanti	<u>200,00</u>		
17000005 - Ratei e risconti attivi	929,29		
103550 000 - ETS: risconti attivi	<u>929,29</u>		
TOTALE ATTIVITA'	816.021,69	TOTALE PASSIVITA'	812.219,14
		UTILE D'ESERCIZIO	3.802,55
TOTALE A PAREGGIO	816.021,69	TOTALE A PAREGGIO	816.021,69

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS

Partita IVA 05290260263 **Codice Fiscale** 91030970262
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI**

88100000 - ETS (IntGen):Mat.prime,sussid,cons,merci	5.393,94
760005 000 - ETS (IntGen): cancelleria e stampati	5.393,94
88100010 - ETS (IntGen): Servizi	360.708,22
760220 000 - ETS (IntGen): assicurazioni	855,57
760225 002 - ETS (IntGen): consulenza pratiche rimborsi	23.791,60
760230 001 - ETS (IntGen): compenso organo di controllo	1.903,20
760235 000 - ETS (IntGen): rimborsi e sussidi a soci	214.203,18
760235 001 - ETS (IntGen): sussidi seggiolini	11.650,00
760235 002 - ETS (IntGen): screening esami del sangue	5.080,00
760235 003 - ETS (IntGen): screening melanoma	5.825,00
760235 004 - ETS (IntGen): screening osteoporosi	1.535,00
760235 005 - ETS (IntGen): screening dermatologico	180,00
760235 006 - ETS (IntGen): screening cardiologico	2.780,00
760235 007 - ETS (IntGen): screening oculistico	3.284,00
760235 008 - ETS (IntGen): screening eco mammario	1.401,00
760235 009 - ETS (IntGen): screening eco addome	3.015,00
760235 010 - ETS (IntGen): screening angiologico	1.710,00
760235 013 - ETS (IntGen): sussidi protezione famiglia	180,00
760235 014 - ETS (IntGen): sussidi piano di risparmio	520,00
760235 015 - ETS (IntGen): sussidi fondo pensione	200,00
760240 000 - ETS (IntGen): contributi associativi Comipa	46.793,00
760240 001 - ETS (IntGen): servizi bancari	250,06
760240 002 - ETS (IntGen): spese promozionali ente	10.340,50
760240 003 - ETS (IntGen): canoni hardware e software	936,93
760240 005 - ETS (IntGen): servizi specifici Comipa	7.405,40
760240 006 - ETS (IntGen): rimborsi spese viaggi e trasferte	1.750,38
760240 010 - ETS (IntGen): iniziative culturali e tempo libero soci	384,00
760240 011 - ETS (IntGen): spese assemblea soci	14.734,40
88100040 - ETS (IntGen): Ammortamenti	2.132,93
760860 000 - ETS (IntGen): ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.132,93

RICAVI

88000000 - ETS (IntGen):Prov.quote assoc./app.fond.	385.015,80
550000 000 - ETS (IntGen): proventi da quote associative	384.255,80
550005 000 - ETS (IntGen): apporti socio sostenitore	760,00
88000010 - ETS (IntGen): Proventi assoc.att.mutuali	924,00
550055 000 - ETS (IntGen): proventi da associati per attività mutuali	700,00
550055 001 - ETS (IntGen): proventi da soci per duplicati tessere	224,00
88000090 - ETS (IntGen): Altri ricavi,rendite,prov.	139,00
550485 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze attive	139,00
88000100 - ETS (IntGen): Rimanenze finali	7.106,50
550540 000 - ETS (IntGen): rimanenze finali	7.106,50
88000220 - ETS (AFinAPat): Da rapporti bancari	33,06
550740 000 - ETS (AFinAPat): interessi attivi da rapporti bancari	33,06
88000230 - ETS (AFinAPat): Da altri invest.finanz.	13.957,24
550795 000 - ETS (AFinAPat): plusvalenze da altri investimenti finanziari	1.237,71
550795 001 - ETS (AFinAPat): dividendi su titoli	12.719,53

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS

Partita IVA 05290260263 **Codice Fiscale** 91030970262
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

88100070 - ETS (IntGen): Oneri diversi di gestione	4.548,86		
761475 000 - ETS (IntGen): sopravvenienze passive	<u>595,68</u>		
761480 000 - ETS (IntGen): imposte indirette e tasse	<u>334,88</u>		
761480 001 - ETS (IntGen): imposta di bollo	<u>2.564,30</u>		
761480 003 - ETS (IntGen): diritto CCIAA	<u>36,00</u>		
761485 001 - ETS (IntGen): spese di rappresentanza	<u>1.018,00</u>		
88100080 - ETS (IntGen): Rimanenze iniziali	5.475,50		
761685 000 - ETS (IntGen): rimanenze iniziali	<u>5.475,50</u>		
88100090 - ETS (IntGen): Acc.ris.vinc.dec.org.ist.	25.000,00		
761735 000 - ETS (IntGen): accant.riserva vincolata decisione organi ist.	<u>25.000,00</u>		
88100200 - ETS (AFinAPat): Su rapporti bancari	113,60		
762485 000 - ETS (AFinAPat): interessi passivi su rapporti bancari	<u>105,00</u>		
762485 001 - ETS (AFinAPat): interessi passivi ravvedimenti	<u>8,60</u>		
TOTALE COSTI	403.373,05	TOTALE RICAVI	407.175,60
UTILE D'ESERCIZIO	3.802,55		
TOTALE A PAREGGIO	407.175,60	TOTALE A PAREGGIO	407.175,60

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2025 / 1 **Dal** 01-01-2025 **Al** 31-12-2025
Registrazioni **Dal** **Al**

MARCA SOLIDALE - ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA ETS

Partita IVA 05290260263 **Codice Fiscale** 91030970262

Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative varie n.c.a.

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI**

204845 000 ETS: fornitori ordinari (EE)

CENTRO DI MEDICINA SPA 1.113,00 A

MOVING SRL 610,00 A

SINE S.R.L. (SERVIZI INTEGRATI DEL NORD EST) 2.299,21 A

TOTALE FORNITORI

4.022,21 A