

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Ai** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Ai**

**VICINI SEMPRE MUTUA DI ASSIS. DEL CRED. COOP.**

**Partita IVA** **Codice Fiscale** 93054430041  
**Attività** 1 Attività di altre organizzazioni associative nca  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>11000000 - Crediti v/soci per decimi da richiamare</b>	<b>20,00</b>	<b>13035005 - F.do amm.concessioni, licenze e simili</b>	<b>20.508,20</b>
<a href="#">100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione</a>	<u>20,00</u>	<a href="#">200335 000 - f.do amm. sito internet</a>	<u>20.508,20</u>
<b>13035000 - Concessioni, licenze e diritti simili</b>	<b>24.034,00</b>	<b>13040005 - F.do amm. marchi</b>	<b>500,00</b>
<a href="#">100310 001 - sito Internet</a>	<u>24.034,00</u>	<a href="#">200390 000 - f.do amm. marchi</a>	<u>500,00</u>
<b>13040000 - Marchi</b>	<b>500,00</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>840.948,85</b>
<a href="#">100375 000 - marchi</a>	<u>500,00</u>	<a href="#">203780 000 - fondo sociale</a>	<u>840.948,85</u>
<b>13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>31020000 - Riserve statutarie</b>	<b>56.507,88</b>
<a href="#">101620 002 - partecipazione Comipa</a>	<u>1.000,00</u>	<a href="#">204010 000 - riserva statutaria</a>	<u>56.507,88</u>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>90,00</b>	<b>31030000 - Riserve facoltative</b>	<b>5.000,00</b>
<a href="#">102355 000 - altri crediti</a>	<u>90,00</u>	<a href="#">204055 000 - f.do vincolato campagne e convegni</a>	<u>5.000,00</u>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>137,00</b>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>12.311,90</b>
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	<u>137,00</u>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<u>690,00</u>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>860,00</b>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<u>11.621,90</u>
<a href="#">103060 000 - crediti verso soci per quote annuali</a>	<u>860,00</u>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>1.278,00</b>
<b>15145000 - Altri titoli (att.circ.)</b>	<b>688.096,90</b>	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	<u>1.200,00</u>
<a href="#">103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi</a>	<u>688.096,90</u>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<u>78,00</u>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>267.958,66</b>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>4,47</b>
<a href="#">103435 000 - banca Alpi Marittime credito cooperativo c/c</a>	<u>267.958,66</u>	<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	<u>4,47</u>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>535,91</b>	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>4.037,34</b>
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	<u>535,91</u>	<a href="#">205490 000 - debiti verso soci per sussidi da liquidare</a>	<u>4.014,87</u>
		<a href="#">205540 000 - debiti per anticipazioni da restituire</a>	<u>22,47</u>
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>33.342,08</b>
		<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	<u>33.342,08</u>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>983.232,47</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>974.438,72</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>8.793,75</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>983.232,47</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>983.232,47</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**VICINI SEMPRE MUTUA DI ASSIS. DEL CRED. COOP.****Partita IVA** **Codice Fiscale** 93054430041**Attività** 1 Attività di altre organizzazioni associative nca**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>65.115,15</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>70.085,83</b>
<a href="#">703900 000 - contributi associativi Comipa</a>	<u>12.609,00</u>	<a href="#">500260 000 - contributi annuali soci ordinari</a>	<u>70.085,83</u>
<a href="#">703900 001 - rimborsi e sussidi a soci</a>	<u>19.343,04</u>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>50,85</b>
<a href="#">703900 014 - sussidi "evento vita"</a>	<u>6.784,00</u>	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<u>50,00</u>
<a href="#">704105 000 - compensi collaboratori co.co.co</a>	<u>11.570,08</u>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<u>0,85</u>
<a href="#">704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri</a>	<u>93,43</u>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>1.950,00</b>
<a href="#">704245 000 - servizi specifici Comipa</a>	<u>3.836,90</u>	<a href="#">502585 000 - altri contributi in c/esercizio</a>	<u>1.950,00</u>
<a href="#">704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)</a>	<u>10.029,20</u>	<b>75020000 - Prov.fin.da titoli att.circ. non part.</b>	<b>9.458,76</b>
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	<u>849,50</u>	<a href="#">508890 000 - interessi attivi su titoli circolante</a>	<u>9.458,76</u>
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>3.525,80</b>	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>1.152,02</b>
<a href="#">706340 000 - amm.to sito internet</a>	<u>3.525,80</u>	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<u>1.152,02</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>5.165,02</b>		
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	<u>596,10</u>		
<a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>	<u>79,30</u>		
<a href="#">707325 000 - perdite su crediti</a>	<u>4.420,00</u>		
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>0,60</u>		
<a href="#">707365 000 - spese di rappresentanza (beni)</a>	<u>35,27</u>		
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	<u>33,75</u>		
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>19,74</b>		
<a href="#">709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso</a>	<u>19,74</u>		
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>78,00</b>		
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	<u>78,00</u>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>73.903,71</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>82.697,46</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>8.793,75</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>82.697,46</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>82.697,46</b>

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al**

**VICINI SEMPRE MUTUA DI ASSIS. DEL CRED. COOP.**

**Partita IVA** **Codice Fiscale** 93054430041

**Attività** 1 Attività di altre organizzazioni associative nca

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI****204845 000 fornitori ordinari (EE)**

FARMACIA DOTT. DELLA VALLE MARIALUISA E FIGLI	50,00 A
GIRAUDI ARIANNA	100,00 A
VIOLA FABIO	540,00 A

**TOTALE FORNITORI**

690,00 A