

SITUAZIONE CONTABILE

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

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'	
13035000 - Concessioni, licenze e diritti simili	24.034,00	13035005 - F.do amm.concessioni, licenze e simili	13.455,97
100310 001 - sito Internet	24.034,00	200335 000 - f.do amm. sito internet	13.455,97
13040000 - Marchi	500,00	13040005 - F.do amm. marchi	500,00
100375 000 - marchi	500,00	200390 000 - f.do amm. marchi	500,00
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	1.000,00	31000000 - Capitale	840.528,85
101620 002 - partecipazione Comipa	1.000,00	203780 000 - fondo sociale	840.528,85
15100000 - Crediti tributari (EE)	1.626,68	31020000 - Riserve statutarie	49.506,25
102725 000 - credito IRPEF (EE)	1.626,68	204010 000 - riserva statutaria	49.506,25
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	8.930,00	31030000 - Riserve facoltative	5.000,00
103070 000 - crediti per quote annuali	5.590,00	204055 000 - f.do vincolato campagne e convegni	5.000,00
103070 001 - crediti per quote insolute	3.340,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	26.304,69
15150000 - Depositi bancari e postali	945.076,46	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	11.147,00
103435 000 - banca Alpi Marittime credito cooperativo c/c	945.076,46	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	15.157,69
17000005 - Ratei e risconti attivi	10.788,93	37055000 - Debiti tributari (EE)	3.190,13
103550 000 - risconti attivi	10.788,93	205040 000 - erario c/ritenute passive	1.000,00
		205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	2.112,13
		205095 000 - debiti per IRAP (EE)	78,00
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	2.476,30
		205235 001 - debiti v/Inps gestione separata	2.400,00
		205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	76,30
		37065000 - Altri debiti (EE)	10.899,80
		205490 003 - debiti per voucher da liquidare	520,00
		205490 005 - debiti v/ soci per sussidi e rimborsi da liquidare	3.307,80
		205520 000 - debiti v/collaboratori	7.072,00
		39000005 - Ratei e risconti passivi	37.467,08
		205655 000 - risconti passivi	37.467,08
TOTALE ATTIVITA'	991.956,07	TOTALE PASSIVITA'	989.329,07
		UTILE D'ESERCIZIO	2.627,00
TOTALE A PAREGGIO	991.956,07	TOTALE A PAREGGIO	991.956,07

SITUAZIONE CONTABILE

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

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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	292,80	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.666,92
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>292,80</u>	500260 000 - contributi annuali soci ordinari	<u>73.666,92</u>
73005000 - Costi per servizi	71.838,50	500260 010 - utilizzo fondi vincolati	<u>5.000,00</u>
703900 000 - contributi associativi Comipa	<u>19.216,15</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	1.901,78
703900 001 - rimborsi e sussidi a soci	<u>19.981,63</u>	501915 000 - ristorno Comipa	<u>1.901,78</u>
703900 014 - sussidi "evento vita"	<u>6.722,85</u>		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	<u>11.583,17</u>		
704165 000 - premio INAIL collab./amm.ri	<u>76,30</u>		
704245 000 - servizi specifici Comipa	<u>5.148,40</u>		
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	<u>9.035,00</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>75,00</u>		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	5.660,59		
706340 000 - amm.to sito internet	<u>5.660,59</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	71,79		
707245 000 - imposta di bollo	<u>4,00</u>		
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>0,96</u>		
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	<u>66,83</u>		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	0,02		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	<u>0,02</u>		
81000000 - Imposte correnti	78,00		
710895 000 - IRAP	<u>78,00</u>		
TOTALE COSTI	77.941,70	TOTALE RICAVI	80.568,70
UTILE D'ESERCIZIO	2.627,00		
TOTALE A PAREGGIO	80.568,70	TOTALE A PAREGGIO	80.568,70

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

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

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)**

BARAKE KAREN	50,00 A
BOTTASSO DI TOSCO CARLA	150,00 A
BOX SRL	100,00 A
BRUNO MARIA LUISA	40,00 A
COMIPA CONS. MUTUE ITAL. PREV. ASS. SOC.COOP.	9.607,00 A
FARMACIA PAGANELLI SRL	100,00 A
GIANNOTTI PERLA	270,00 A
MARENGO PAOLA	50,00 A
VIOLA FABIO	780,00 A

TOTALE FORNITORI

11.147,00 A