

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

SIEVE MUTUA ETS

Partita IVA Codice Fiscale 94283800483
 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	200,00	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	535,88
100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione	<u>200,00</u>	200065 000 - f.do amm. spese modifica atto costitutivo	<u>535,88</u>
13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	2.679,39	13035005 - F.do amm.concessioni, licenze e simili	1.830,00
100045 002 - spese modifica atto costitutivo	<u>2.679,39</u>	200335 000 - f.do amm.to diritti utilizzo gestionale mutue	<u>1.830,00</u>
13035000 - Concessioni, licenze e diritti simili	1.830,00	31000000 - Capitale	25.730,00
100310 000 - diritti utilizzo software gestionale mutue	<u>1.830,00</u>	203800 000 - fondo di dotazione	<u>25.730,00</u>
13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.)	1.000,00	31020000 - Riserve statutarie	22.528,71
101620 002 - partecipazione Comipa	<u>1.000,00</u>	204010 000 - riserva statutaria	<u>22.528,71</u>
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	30.000,00	31030000 - Riserve facoltative	56.991,40
101865 000 - crediti v/altri (EE)	<u>30.000,00</u>	204055 000 - fondo vincolato attività istituzionale	<u>56.991,40</u>
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	2.755,30	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	12.870,72
103065 000 - crediti per quote insolute	<u>1.567,30</u>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>12.870,72</u>
103070 000 - crediti per quote annuali da incassare	<u>1.188,00</u>	37055000 - Debiti tributari (EE)	120,00
15150000 - Depositi bancari e postali	157.284,57	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>120,00</u>
103435 000 - bcc Pontassive c/75849	<u>157.270,50</u>	37065000 - Altri debiti (EE)	3.101,83
103455 000 - carte di credito prepagate	<u>14,07</u>	205480 000 - debiti per rimborsi e sussidi da liquidare	<u>3.101,83</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	71,50	39000005 - Ratei e risconti passivi	28.601,10
103485 000 - cassa contanti	<u>71,50</u>	205670 000 - risconti passivi quote annuali soci	<u>28.601,10</u>
TOTALE ATTIVITA'	195.820,76	TOTALE PASSIVITA'	152.309,64
		UTILE D'ESERCIZIO	43.511,12
TOTALE A PAREGGIO	195.820,76	TOTALE A PAREGGIO	195.820,76

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 Registrazioni Dal Al

SIEVE MUTUA ETS

Partita IVA Codice Fiscale 94283800483
 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	300,51	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.623,25
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>300,51</u>	500260 000 - contributi soci ordinari	<u>50.623,25</u>
73005000 - Costi per servizi	40.284,71	71020000 - Altri ricavi e proventi	4.002,81
703900 000 - contributi associativi Comipa - carta mutuasalus	<u>7.875,00</u>	501900 000 - utilizzo riserva vincolata decisione organi istituzionali	<u>3.962,60</u>
703900 003 - rimborsi e sussidi a soci	<u>6.479,17</u>	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>40,21</u>
703900 004 - rimborsi e sussidi a soci portale	<u>2.422,39</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	30.000,00
703900 005 - spese assemblea associati	<u>25,00</u>	502550 000 - contributi in c/esercizio	<u>30.000,00</u>
703900 007 - campagna BMS	<u>3.962,60</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	6,64
703910 000 - servizi assistenza e supporto progetto "Ubum"	<u>9.760,00</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>6,64</u>
704075 000 - perizie	<u>1.345,80</u>		
704185 002 - servizi social media	<u>939,40</u>		
704245 000 - servizi specifici Comipa	<u>4.488,20</u>		
704300 000 - emolumenti sindaci (Titolari di P.IVA)	<u>1.360,72</u>		
704415 000 - costi postali e valori bollati	<u>311,30</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>456,25</u>		
704430 000 - spese legali e notarili	<u>97,60</u>		
704690 000 - sopravvenienze passive servizi	<u>761,28</u>		
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	535,88		
706285 000 - amm.to spese modifica atto	<u>535,88</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	0,48		
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>0,48</u>		
TOTALE COSTI	41.121,58	TOTALE RICAVI	84.632,70
UTILE D'ESERCIZIO	43.511,12		
TOTALE A PAREGGIO	84.632,70	TOTALE A PAREGGIO	84.632,70