

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
Registrazioni Dal Al

SUASAVITA - MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO
Partita IVA Codice Fiscale 90038420411
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 | 15,00 | 31000000 - Capitale | 58.880,00 |
| 100005 000 - soci/azionisti c/sottoscrizione | <u>15,00</u> | 203780 000 - fondo sociale | <u>58.880,00</u> |
| 13155000 - Partecipazioni in altre imprese (immob.) | 1.000,00 | 31020000 - Riserve statutarie | 85.336,98 |
| 101620 002 - partecipazione Comipa | <u>1.000,00</u> | 204010 000 - riserva statutaria | <u>85.336,98</u> |
| 15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.) | 460,00 | 31030010 - Riserve sogg. a regimi fiscali speciali | 15.783,88 |
| 103070 000 - crediti per quote annuali soci ordinari | <u>460,00</u> | 204120 000 - fondo vincolato convegni e campagne | <u>12.807,83</u> |
| 15150000 - Depositi bancari e postali | 206.531,30 | 204125 000 - fondo vincolato prog. 5 per mille | <u>2.976,05</u> |
| 103435 000 - banco Marchigiano c/c 21773 | <u>206.531,30</u> | 37030000 - Debiti verso fornitori (EE) | 10.253,90 |
| 17000005 - Ratei e risconti attivi | 5.311,32 | 204845 000 - fornitori ordinari (EE) | <u>7.396,90</u> |
| 103550 000 - risconti attivi | <u>5.311,32</u> | 204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE) | <u>2.857,00</u> |
| | | 37065000 - Altri debiti (EE) | 2.612,45 |
| | | 205490 000 - debiti verso soci per sussidi da liquidare | <u>2.612,45</u> |
| | | 39000005 - Ratei e risconti passivi | 32.747,91 |
| | | 205655 000 - risconti passivi | <u>32.747,91</u> |
| TOTALE ATTIVITA' | 213.317,62 | TOTALE PASSIVITA' | 205.615,12 |
| | | UTILE D'ESERCIZIO | 7.702,50 |
| TOTALE A PAREGGIO | 213.317,62 | TOTALE A PAREGGIO | 213.317,62 |

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
Registrazioni Dal Al

SUASAVITA - MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO
Partita IVA Codice Fiscale 90038420411
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

| CONTO ECONOMICO | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| COSTI | | RICAVI | |
| 73005000 - Costi per servizi | 44.221,02 | 71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.604,58 |
| 703900 000 - rimborsi e sussidi a soci | <u>21.712,87</u> | 500260 000 - contributi soci ordinari | <u>50.604,58</u> |
| 703900 005 - spese assemblea associati | <u>760,00</u> | 71020000 - Altri ricavi e proventi | 1.252,24 |
| 703900 007 - screening cardiologico | <u>758,28</u> | 501915 000 - ristorno Comipa | <u>1.252,24</u> |
| 703900 009 - screening del melanoma | <u>2.735,97</u> | 71020005 - Contributi in conto esercizio | 2.976,05 |
| 703900 016 - contributi associativi Comipa | <u>12.987,80</u> | 502550 000 - contributi in c/esercizio | <u>2.976,05</u> |
| 704080 004 - consulenza adeguamento privacy | <u>61,00</u> | 75025015 - Prov.fin.diversi da altri | 72,70 |
| 704205 000 - canoni hardware/software | <u>219,60</u> | 509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari | <u>72,70</u> |
| 704245 000 - servizi specifici Comipa | <u>4.910,50</u> | | |
| 704420 000 - servizi bancari | <u>75,00</u> | | |
| 73030000 - Accantonamenti per rischi | 2.976,05 | | |
| 707090 000 - acc.to f.di vincolati 5 per mille | <u>2.976,05</u> | | |
| 73040000 - Oneri diversi di gestione | 6,00 | | |
| 707515 000 - valori bollati | <u>6,00</u> | | |
| TOTALE COSTI | 47.203,07 | TOTALE RICAVI | 54.905,57 |
| UTILE D'ESERCIZIO | 7.702,50 | | |
| TOTALE A PAREGGIO | 54.905,57 | TOTALE A PAREGGIO | 54.905,57 |

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
Registrazioni Dal Al

SUASAVITA - MUTUA DEL CREDITO COOPERATIVO
Partita IVA Codice Fiscale 90038420411
Attività 1 Attività di altre organizzazioni associative nca
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CLIENTI

FORNITORI

| | |
|---|------------|
| 204845 000 fornitori ordinari (EE) | |
| CENTRO MEDICO ADRIATICO SRL | 242,00 A |
| COMIPA CONS. MUTUE ITAL. PREV. ASS. SOC.COOP. | 4.082,90 A |
| FISIOMEDICAL POINT SRL | 2.802,00 A |
| VILLA SILVIA SRL | 270,00 A |

| | |
|------------------|------------|
| TOTALE FORNITORI | 7.396,90 A |
|------------------|------------|