

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

| A T T I V I T A' | | | P A S S I V I T A' | | |
|------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 120 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 19.480,71 | 310 | CAPITALE | 216.591,94 |
| 120.00220 | Immobilizzazioni tecniche | 17.621,90 | 310.00221 | FONDO DI DOTAZIONE | 216.591,94 |
| 120.00310 | Mobili e arredi | 294,27 | | | |
| 120.00330 | Macchine d'ufficio | 1.487,07 | 410 | FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 42.124,49 |
| 120.00440 | Altri beni materiali | 77,47 | 410.00001 | Fondo T.F.R. | 42.124,49 |
| 201 | CREDITI VERSO ASSOCIATI | 462,53 | 490 | FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI | 6.450,42 |
| 201.00010 | Quote associative da riscuotere | 159,07 | 490.00220 | Fondo amm. attrezzature commerciali | 5.165,18 |
| 201.00127 | UNICREDIT CARTA ETICA 67044 | 303,46 | 490.00310 | Fondo amm. mobili e arredi | 139,72 |
| | | | 490.00330 | Fondo amm. macchine d'ufficio | 1.122,28 |
| 230 | ALTRI CREDITI VERSO TERZI | 11.538,64 | 490.00440 | Fondo amm. altri beni materiali | 23,24 |
| 230.01030 | Crediti vs Consiglio Regionale UICI | 11.538,64 | | | |
| 236 | CREDITI VERSO ERARIO | 438,15 | 530 | DEBITI VERSO FORNITORI | 2.476,60 |
| 236.00210 | Erario c/acconti IRES | 438,15 | 530.00048 | Informatic All Srl | 2.476,60 |
| 260 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 226.387,48 | 540 | ALTRI DEBITI VERSO TERZI | 4.140,19 |
| 260.00101 | BANCA UNICREDIT C/C 000105487762 | 226.387,48 | 540.00113 | Debiti vari | 366,61 |
| | | | 540.00220 | Debiti per depositi cauzionali | 75,00 |
| 270 | DENARO E VALORI IN CASSA | 41.891,02 | 540.01110 | Debiti v/s Presidenza Nazionale | 1.659,72 |
| 270.00020 | LIBRETTO TFR | 41.891,02 | 540.01120 | Debiti v/s Consiglio Regionale | 2.038,86 |
| 530 | DEBITI VERSO FORNITORI | 84,98 | 556 | DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI) | 306,22 |
| 530.00049 | Shenzen AnYu Technology Co.,Ltd | 84,98 | 556.00120 | Erario c/ritenute su retribuzioni | 295,34 |
| 556 | DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI) | 1,38 | 556.00230 | Debiti v/Enti Bilaterali | 10,88 |
| 556.00140 | Erario c/imposta sostitutiva TFR | 1,38 | 560 | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | 1.227,00 |
| | | | 560.00010 | Debiti INPS per retribuzioni | 1.227,00 |
| | TOTALE A T T I V I T A' | 300.284,89 | | TOTALE P A S S I V I T A' | 273.316,86 |
| | | | | UTILE D'ESERCIZIO | 26.968,03 |
| | | | | TOTALE A PAREGGIO | 300.284,89 |

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

| C O S T I | | | R I C A V I | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 704 | ONERI PER LE RISORSE UMANE | 35.818,99 | 604 | PROVENTI PER SERVIZI E ATT. CONNESSI | 1.793,00 |
| 704.00009 | Premio Inail dipendenti | 96,94 | 604.00911 | Proventi diversi | 1.793,00 |
| 704.00010 | Stipendi ed assegni fissi | 26.602,02 | 606 | CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 40.016,67 |
| 704.00020 | Compensi per lavoro straordinario | 130,33 | 606.00020 | Contributi ordinari da enti pubblici | 40.016,67 |
| 704.00050 | Oneri previdenziali dipendenti | 6.206,73 | 608 | CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS. | 33.957,56 |
| 704.00060 | Trattamento di fine rapporto | 2.504,88 | 608.00010 | Eredità e donazioni libere | 741,50 |
| 704.00101 | Onere Fondo Assistenza Sanitaria | 240,00 | 608.00016 | Contributi IAPB | 300,00 |
| 704.00103 | Oneri Quas/Fondi bilaterali | 38,09 | 608.00040 | Contributi 5x1000 | 9.252,94 |
| 706 | ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 1.224,49 | 608.00110 | Contributi presidenza nazionale UICI | 1.276,24 |
| 706.00190 | Volontariato autonomo rimborsi spese | 999,44 | 608.00120 | Contributi consiglio regionale | 17.721,97 |
| 706.00994 | Contributi vari | 225,05 | 608.00140 | Contributi da soci | 1.272,19 |
| 708 | TRASFER.ALLE SEZIONI TERRITORIALI | 10,10 | 608.00901 | Contributi non soci (privati) | 3.362,50 |
| 708.00110 | Rimborsi spese sedi territoriali | 10,10 | 608.00911 | Contributi servizio patronato | 30,00 |
| 716 | ONERI DI SUPPORTO GENERALE | 20.144,67 | 608.00992 | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI | 0,22 |
| 716.00010 | Acquisto materiali di consumo | 126,35 | 610 | CONTRIBUTI PROGETTI VARI | 4.440,30 |
| 716.00011 | Spese di cancelleria | 299,26 | 610.00992 | CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO | 4.440,30 |
| 716.00020 | Spese telefoniche | 1.271,18 | 612 | QUOTE ASSOCIATIVE | 6.215,37 |
| 716.00030 | Spese informatiche | 8.056,25 | 612.00010 | Quote associative ordinarie | 6.043,05 |
| 716.00040 | Spese postali e di spedizione | 371,03 | 612.00310 | Quote associative ridotte | 122,74 |
| 716.00041 | imposta di bollo su E/C | 200,07 | 612.00320 | Quote associative sostenitori | 49,58 |
| 716.00044 | Commissioni bancarie | 118,38 | 614 | RECUPERO SPESE | 541,42 |
| 716.00080 | Spese di energia elettrica | 1.063,42 | 614.00060 | Rimborso spese condominiali | 541,42 |
| 716.00100 | Spese condominiali | 3.006,98 | 618 | PROVENTI FINANZIARI | 1,52 |
| 716.00140 | Spese per sicurezza | 351,24 | 618.00010 | Interessi attivi di c/c | 1,52 |
| 716.00160 | Spese di assicurazioni diverse | 252,09 | 620 | PROVENTI STRAORDINARI | 2.140,58 |
| 716.00190 | Costi per sicurezza del lavoro | 845,99 | 620.00010 | Sopravvenienze attive | 2.140,58 |
| 716.01002 | Spese varie | 2.121,49 | 624 | PROVENTI DA RACCOLTA FONDI | 303,46 |
| 716.01007 | SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE | 216,00 | 624.00060 | Attività di fundraising | 303,46 |
| 716.01008 | Rimborso spese trasporto(taxi,treno) | 557,94 | 640 | ALTRI RICAVI ORDINARI | 557,05 |
| 716.10034 | SPESE PER UOVA | 1.287,00 | 640.00010 | Ricavi per abbuoni e arrotondamenti | 6,05 |
| 724 | COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI | 733,37 | 640.00624 | DELEGHE UICI ROMA | 551,00 |
| 724.00040 | Costi per consul. fiscale e simili | 733,37 | | | |
| 734 | COSTI PER MANUTENZIONI | 406,43 | | | |
| 734.00010 | Costi per manutenzione beni propri | 313,08 | | | |
| 734.00020 | Costi per manutenzione beni di terzi | 93,35 | | | |
| 750 | AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 3.743,35 | | | |
| 750.00220 | Amm. attrezzature commerciali | 3.524,38 | | | |
| 750.00310 | Amm. mobili ed arredi | 58,85 | | | |
| 750.00330 | Amm. macchine d'ufficio | 144,63 | | | |
| 750.00440 | Amm. altri beni materiali | 15,49 | | | |
| 780 | COSTI DIVERSI DI GESTIONE | 4,87 | | | |
| 780.00010 | Costi per abbuoni e arrotondamenti | 4,87 | | | |
| 796 | IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO | 912,63 | | | |
| 796.00010 | IRES | 912,63 | | | |

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

| C O S T I | | | R I C A V I | | |
|-----------|-------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| | TOTALE C O S T I | 62.998,90 | | TOTALE R I C A V I | 89.966,93 |
| | UTILE D'ESERCIZIO | 26.968,03 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 89.966,93 | | | |

Fine Stampa