

Azienda: OLO - UICI ETS Sezione Territoriale di Lodi 92543250150 IT92543250150
VIA FANFULLA, 22 - 26900 LODI LO

Data di stampa: 08/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	30.633,44	310	CAPITALE	106.853,76
120.00160	Macchinari ed attrezzature	2.951,99	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	106.853,76
120.00310	Mobili e arredi	990,56			
120.00330	Macchine d'ufficio	8.528,89	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.640,22
120.00410	Automezzi	18.162,00	410.00001	Fondo T.F.R.	9.640,22
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.375,00	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	30.170,95
130.00530	Depositi cauzionali	333,00	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	2.951,99
130.00902	OPERE D'ARTE	1.042,00	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	990,56
			490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	8.303,40
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	4.784,40	490.00410	Fondo amm. automezzi	17.925,00
230.01000	Crediti vs strutture territoriali	2.000,00			
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	1.600,00	530	DEBITI VERSO FORNITORI	778,76
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	1.184,40	530.00006	STUDIO TORTORA	184,00
			530.00052	MONDIALE S.R.L.	275,00
236	CREDITI VERSO ERARIO	101,97	530.00060	A2A ENERGIA-LINEA PIU'	248,00
236.00150	Bonus fiscale	101,97	530.00099	TIM S.p.A.	71,76
241	ATT. FINANZ. NO IMMOBILIZZAZIONI	58.457,39	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	2.534,44
241.00010	Altri titoli non immobilizzati	58.457,39	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	230,76
			540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	2.303,68
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	500,00			
250.00037	Carta prepagata Istituzionale	500,00	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	235,94
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	235,94
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	70.728,96			
260.00103	BANCO BPM 000000124391	57.800,43	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	556,00
260.00104	BANCA CENTROPADANA-CREDITO COOPERATI	8.603,11	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	556,00
260.00106	BANCA CENTROPADANA-CREDITO COOPERATI	4.325,42			
265	ASSEGNI	5.772,59			
265.00112	denaro-valori in cassa	5.772,59			
270	DENARO E VALORI IN CASSA	210,07			
270.00010	CASSA CONTANTI	210,07			
TOTALE ATTIVITA'		172.563,82	TOTALE PASSIVITA'		150.770,07
				UTILE D'ESERCIZIO	21.793,75
				TOTALE A PAREGGIO	172.563,82

Azienda: OLO - UICI ETS Sezione Territoriale di Lodi 92543250150 IT92543250150
VIA FANFULLA, 22 - 26900 LODI LO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 08/03/2024

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	682,00	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	16.610,48
702.00010	Assemblea dei soci	631,80	606.00018	Contributi regionali	12.764,33
702.00095	Missioni e viaggi di servizio	50,20	606.00019	Contributi enti territoriali	3.846,15
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	18.396,73	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	41.275,11
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	13.862,38	608.00011	Erogazioni liberali	5.000,00
704.00020	Compensi per lavoro straordinario	28,55	608.00016	Contributi IAPB	1.763,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	3.220,96	608.00040	Contributi 5x1000	5.018,84
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	47,57	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	1.700,00
704.00160	Accantonamento fondo TFR	1.032,48	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	17.931,86
704.00170	Oneri di Rivalutazione TFR	204,79	608.00120	Contributi consiglio regionale	1.184,40
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.119,00	608.00140	Contributi da soci	3.241,51
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	130,00	608.00141	Contributi soci per accompagnamento	5.298,80
706.00120	Rapporti con altri organismi	100,00	608.00901	Contributi non soci (privati)	136,70
706.00121	Iniziative a favore dei soci	1.558,18	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	19.925,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	2.149,32	610.00010	Contributi da settore pubblico	2.000,00
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	181,50	610.00020	Contributi da settore privato	17.925,00
707	TRASFERIMENTI AI CONSIGLI REGIONALI	2.309,67	612	QUOTE ASSOCIATIVE	2.419,36
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	2.309,67	612.00010	Quote associative ordinarie	2.128,04
709	ONERI PROGETTI VARI	21.165,76	612.00310	Quote associative ridotte	41,32
709.00010	ONERI PROGETTO	21.165,76	612.00320	Quote associative sostenitori	250,00
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	83,84	618	PROVENTI FINANZIARI	1.314,51
710.00110	Costi per acquisti tifteltecnici	83,84	618.00030	Dividendi e cedole	1.314,51
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	126,61	620	PROVENTI STRAORDINARI	500,00
712.00010	Oneri finanziari	126,61	620.00010	Sopravvenienze attive	500,00
714	ONERI STRAORDINARI	417,61	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	5.313,00
714.00092	INSUSSISTENZE PASSIVE	417,61	624.00050	Attività di fundraising occasionale	5.313,00
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	10.070,58			
716.00010	Acquisto materiali di consumo	875,99			
716.00011	Spese di cancelleria	283,86			
716.00020	Spese telefoniche	961,71			
716.00030	Spese informatiche	213,92			
716.00040	Spese postali e di spedizione	13,92			
716.00050	Spese bancarie	445,54			
716.00061	Spese di pubblicità	350,00			
716.00070	Spese di locomozione	1.977,69			
716.00080	Spese di energia elettrica	964,35			
716.00090	Spese di riscaldamento	1.023,00			
716.00091	Spese per Acqua	57,00			
716.00100	Spese condominiali	27,28			
716.00120	Spese per pulizie	1.265,00			
716.00125	Attrezzature varie	18,00			
716.00140	Spese per sicurezza	130,54			
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	50,00			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	1.140,00			
716.00182	Spese amministrative diverse	242,78			
716.10046	Spese lavaggio auto	30,00			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	3.490,72			

Continua..

Azienda: OLO - UICI ETS Sezione Territoriale di Lodi 92543250150 IT92543250150
VIA FANFULLA, 22 - 26900 LODI LO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 08/03/2024
Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
720.00020	Costi per fundraising occasionale	3.490,72			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	736,00			
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	736,00			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.646,64			
730.00010	Fitti passivi	1.755,08			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	891,56			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	253,06			
734.00020	Costi per manutenzione beni di terzi	103,00			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	150,06			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	90,22			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	90,22			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	586,62			
780.00430	Costi per quote associative	586,62			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	49,00			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	49,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	339,65			
796.00020	IRAP	339,65			
TOTALE C O S T I		65.563,71	TOTALE R I C A V I		87.357,46
UTILE D'ESERCIZIO		21.793,75			
TOTALE A PAREGGIO		87.357,46			