

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.020,45	310	CAPITALE	54.052,64
120.00160	Macchinari ed attrezzature	2.951,99	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	54.052,64
120.00310	Mobili e arredi	990,56			
120.00330	Macchine d'ufficio	8.077,90	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.040,06
120.00410	Automezzi	13.000,00	410.00001	Fondo T.F.R.	6.040,06
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	333,00	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	24.186,95
130.00530	Depositi cauzionali	333,00	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	2.951,99
			490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	990,56
201	CREDITI VERSO ASSOCIATI	462,82	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	7.244,40
201.00111	Crediti V/s Soci Serv. Accompagnam	462,82	490.00410	Fondo amm. automezzi	13.000,00
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	4.328,32	530	DEBITI VERSO FORNITORI	363,09
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	65,00			
230.01505	Crediti vs libro parlato	4.000,00	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	487,11
230.01510	CREDITI V/SOCI PER TESSARAMENTI	263,32	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	284,00
			540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	203,11
236	CREDITI VERSO ERARIO	98,51			
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	98,51	544	DEBITI VERSO ENTI	547,77
			544.00010	Debiti verso enti pubblici	547,77
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	63.828,83			
260.00103	0000000124391	58.648,23	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	224,82
260.00104	000039192138	5.180,60	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	224,82

Continua..

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
270	DENARO E VALORI IN CASSA	127,78	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	674,00
270.00010	CASSA CONTANTI	127,78	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	674,00
TOTALE A T T I V I T A'		94.199,71	TOTALE P A S S I V I T A'		86.576,44
			UTILE D'ESERCIZIO		7.623,27
			TOTALE A PAREGGIO		94.199,71

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
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	201,17	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	11.206,11
702.00010	Assemblea dei soci	116,15	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	11.206,11
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	60,02			
702.00095	Missioni e viaggi di servizio	25,00	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	23.036,50
			608.00010	Eredità e donazioni libere	2.802,50
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	17.452,46	608.00040	Contributi 5x1000	3.046,35
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	12.836,80	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	12.802,02
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	3.665,55	608.00120	Contributi consiglio regionale	65,00
704.00060	Trattamento di fine rapporto	14,00	608.00140	Contributi da soci	1.424,02
704.00160	Accantonamento fondo TFR	936,11	608.00141	Contributi soci per accompagnamento	2.543,61
			608.00901	Contributi non soci (privati)	353,00
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.361,65			
706.00030	Ricerca tiftotecnica e sviluppo	48,05	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	4.790,00
706.00091	Celebrazione 100anni UICI-Centenario	1.116,28	610.00020	Contributi da settore privato	90,00
706.00120	Rapporti con altri organismi	100,00	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.700,00
706.00191	Spese servizio di accompagnamento	1.097,32			
			612	QUOTE ASSOCIATIVE	2.403,42
707	TRASFERIMENTI AI CONSIGLI REGIONALI	792,67	612.00010	Quote associative ordinarie	2.303,42
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	792,67	612.00320	Quote associative sostenitori	100,00
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	49,45	620	PROVENTI STRAORDINARI	401,59
712.00010	Oneri finanziari	49,45	620.00010	Sopravvenienze attive	401,59
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	8.123,50	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	318,00

Continua..

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
716.00010	Acquisto materiali di consumo	1.250,22	624.00050	Altre iniziative	318,00
716.00011	Spese di cancelleria	24,90			
716.00020	Spese telefoniche	1.068,50			
716.00030	Spese informatiche	27,18			
716.00040	Spese postali e di spedizione	69,30			
716.00061	Spese di pubblicità	344,60			
716.00080	Spese di energia elettrica	564,18			
716.00090	Spese di riscaldamento	1.050,31			
716.00091	Spese per Acqua	52,00			
716.00120	Spese per pulizie	1.175,41			
716.00125	Attrezzature varie	311,90			
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	50,00			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	1.635,00			
716.00170	Gestione Sistema di Contabilità	500,00			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	200,00			
720.00020	Manifestazioni, iniziati.-Fundraising	200,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	736,00			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	736,00			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.963,44			
730.00010	Fitti passivi	2.063,08			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	900,36			

Continua..

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
734	COSTI PER MANUTENZIONI	663,88			
734.00020	Costi per manutenzione beni di terzi	220,00			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	443,88			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	556,74			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	140,00			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	416,74			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	368,39			
780.00430	Costi per quote associative	368,39			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	63,00			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	63,00			
TOTALE C O S T I		34.532,35	TOTALE R I C A V I		42.155,62
UTILE D'ESERCIZIO		7.623,27			
TOTALE A PAREGGIO		42.155,62			