

## 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
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	21.960,00	290	RATEI E RISCO NTI ATTIVI	2.228,28
110.00710	Migliorie beni di terzi	21.960,00	290.00110	Risconti attivi	2.228,28
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	35.415,95	310	CAPITALE	282.249,01
120.00140	Impianti di telecomunicazione	3.445,20	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	282.249,01
120.00160	Macchinari ed attrezzature	1.586,00	320	RISERVE LEGALI E STATUTARIE	8.828,01
120.00310	Mobili e arredi	1.950,00	320.00110	Riserva statutaria	8.828,01
120.00330	Macchine d'ufficio	14.934,75	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.297,99
120.00410	Automezzi	13.500,00	410.00001	Fondo T.F.R.	24.297,99
201	CREDITI VERSO ASSOCIATI	4.318,69	420	FONDI PER RISCHI E ONERI DIVERSI	75.000,00
201.00010	Quote associative da riscuotere	4.318,69	420.00420	fondo spese manut. immob.	75.000,00
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	248.383,54	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	31.148,74
230.01000	Crediti vs strutture territoriali	783,54	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	3.445,20
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	247.600,00	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	475,80
236	CREDITI VERSO ERARIO	101,09	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	1.950,00
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	101,09	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	11.777,74
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.155,32	490.00410	Fondo amm. automezzi	13.500,00
260.00010	BANCA DI PISA E FORNACCETTE	91.230,56	530	DEBITI VERSO FORNITORI	1.107,34
260.00040	CARTA CABEL PAY	428,96	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	30.468,21
260.00100	C/C POSTALI	20.495,80	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	870,00
270	DENARO E VALORI IN CASSA	21.799,52	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	1.601,92
270.00010	CASSA CONTANTI	245,00	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	2.996,29
270.00320	Titoli	21.554,52	540.01121	Debiti v/s organismi collater. UICI	25.000,00
290	RATEI E RISCO NTI ATTIVI	7.242,66	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	605,27
290.00010	Ratei attivi	7.242,66	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	604,97
			556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	0,30
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.065,16
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	91,00
			560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	974,16
	TOTALE A T T I V I T A'	451.376,77		TOTALE P A S S I V I T A'	456.998,01
	PERDITA D'ESERCIZIO	5.621,24			
	TOTALE A PAREGGIO	456.998,01			

## 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	1.532,47	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	1.000,00
702.00010	Assemblea dei soci	515,11	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	1.000,00
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	998,76			
702.00095	Missioni e viaggi di servizio	18,60	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	26.830,11
			608.00010	Eredità e donazioni libere	301,00
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	26.653,62	608.00020	Eredità e donazioni vincolate	1.435,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	19.639,39	608.00040	Contributi 5x1000	6.968,09
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	5.280,57	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	3.089,32
704.00060	Trattamento di fine rapporto	1.733,66	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	7.114,00
			608.00120	Contributi consiglio regionale	1.000,00
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	75.120,67	608.00140	Contributi da soci	4.322,70
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	1.194,67	608.00141	Contributi soci per accompagnamento	288,00
706.00050	Attività progettuali sedi territor.	260,00	608.00901	Contributi non soci (privati)	2.312,00
706.00091	Celebrazione 100anni UICI-Centenario	189,00			
706.00160	Iniziative di integrazione scolastic	73.224,00	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	80.574,73
706.00994	Contributi vari	253,00	610.00010	Contributi da settore pubblico	80.574,73
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	2.846,77	612	QUOTE ASSOCIATIVE	8.363,21
712.00021	IMU	2.351,00	612.00010	Quote associative ordinarie	8.363,21
712.00022	TASI	495,77			
			614	RECUPERO SPESE	12.963,46
714	ONERI STRAORDINARI	1.425,54	614.00010	Recupero spese e rimborsi	12.528,66
714.00050	Svalutazione crediti	1.425,54	614.00050	Rimborsi	434,80
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	20.043,05	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	4.070,00
716.00010	Acquisto materiali di consumo	682,65	616.00010	Locazione immobili	4.070,00
716.00011	Spese di cancelleria	66,40			
716.00020	Spese telefoniche	2.488,54	618	PROVENTI FINANZIARI	7,04
716.00030	Spese informatiche	334,31	618.00010	Interessi attivi di c/c	7,04
716.00040	Spese postali e di spedizione	328,70			
716.00042	spese tenuta c/c postale	91,00	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	425,00
716.00043	commiss. postali x accred.bollettini	15,20	624.00060	Attività di fundraising	425,00
716.00044	Commissioni bancarie	128,50			
716.00050	Spese bancarie	3,00	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	2,30
716.00070	Spese di locomozione	1.480,03	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	2,30
716.00073	Bollo autovetture	206,41			
716.00080	Spese di energia elettrica	2.087,95			
716.00090	Spese di riscaldamento	2.359,76			
716.00091	Spese per Acqua	460,97			
716.00100	Spese condominiali	1.778,57			
716.00120	Spese per pulizie	2.736,00			
716.00140	Spese per sicurezza	100,04			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	1.243,12			
716.00163	Spese Assicuraz. R.C. Uffici	202,00			
716.00182	Spese amministrative diverse	8,25			
716.00185	Spese Attrez.e Mat.per Sanificazione	1.083,05			
716.00186	Spese servizi sanificazione	999,10			
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	881,50			
716.10003	Acqu. valori bollati	278,00			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	1.810,00			
720.00020	Manifestazioni, iniziat.-Fundraising	1.810,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	957,03			
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	19,03			
724.00060	Costi per consulenze ingegneristiche	938,00			

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
728	COSTI PER AUTOMEZZI	371,83			
728.00001	Manutenzione automezzi	371,83			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	526,81			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	526,81			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.859,60			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	317,20			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	842,40			
750.00410	Amm. automezzi	2.700,00			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	11,72			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	11,72			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	986,18			
790.00020	Costi per imposte di registro	180,00			
790.00080	Costi per tassa sugli immobili	316,89			
790.00210	Altre imposte e tasse	489,29			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	3.711,80			
796.00010	IRES	3.572,00			
796.00020	IRAP	139,80			
TOTALE C O S T I		139.857,09	TOTALE R I C A V I		134.235,85
			PERDITA D'ESERCIZIO		5.621,24
			TOTALE A PAREGGIO		139.857,09

Fine Stampa