

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	10.695,09	310	CAPITALE	43.359,49
120.00230	Attrezzature varie e minute	83,40	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	43.359,49
120.00310	Mobili e arredi	8.633,99	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.110,13
120.00330	Macchine d'ufficio	1.977,70	410.00001	Fondo T.F.R.	21.110,13
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	18.498,50	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	10.463,50
130.00020	Assicurazioni e fondi	18.498,50	490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	83,40
201	CREDITI VERSO ASSOCIATI	4.000,00	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	8.590,00
201.00010	Quote associative da riscuotere	4.000,00	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	1.790,10
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	23.267,17	510	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	23,66
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	14.424,10	510.00920	Banche c/oneri da addebitare	23,66
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	8.843,07	530	DEBITI VERSO FORNITORI	270,26
236	CREDITI VERSO ERARIO	557,42	536	DEBITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	10.000,00
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	101,91	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	1.593,83
236.00511	Credito 730 Irpef	455,51	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	279,09
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	36.881,97	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	392,84
260.00010	BANCA MPS	36.881,97	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	921,90
270	DENARO E VALORI IN CASSA	2.202,40	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	1.051,41
270.00010	CASSA CONTANTI	2.202,40	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	100,00
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	852,02
			556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	99,39
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.163,00
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	1.163,00
			590	RATEI E RISCONTI PASSIVI	49,58
			590.00210	Ricavi anticipati	49,58
TOTALE ATTIVITA'		96.102,55	TOTALE PASSIVITA'		89.084,86
			UTILE D'ESERCIZIO		7.017,69
			TOTALE A PAREGGIO		96.102,55

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	461,44	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	21.929,88
702.00060	Presidente Naz. Reg. Sez.	309,12	606.00050	Contributo Fondo solidarietà	12.000,00
702.00096	Rimborso spese dirigenti	152,32	606.00052	Contributi 5x1000	9.929,88
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	36.956,42	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	16.113,08
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	28.267,15	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	6.998,00
704.00030	Missioni e trasferte	72,80	608.00120	Contributi consiglio regionale	6.689,92
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	5.759,27	608.00140	Contributi da soci	925,16
704.00060	Trattamento di fine rapporto	2.748,71	608.00992	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	1.500,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	108,49	612	QUOTE ASSOCIATIVE	9.688,25
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	6.955,12	612.00010	Quote associative ordinarie	9.688,25
706.00993	Spese per le rappresentanze	6.955,12	614	RECUPERO SPESE	100,29
714	ONERI STRAORDINARI	101,54	614.00010	Recupero spese e rimborsi	100,29
714.00010	Sopravvenienze passive	101,54	620	PROVENTI STRAORDINARI	7.111,10
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	2.430,59	620.00010	Sopravvenienze attive	7.111,10
716.00011	Spese di cancelleria	83,63			
716.00020	Spese telefoniche	494,88			
716.00030	Spese informatiche	9,64			
716.00040	Spese postali e di spedizione	8,09			
716.00050	Spese bancarie	132,44			
716.00060	Spese di rappresentanza	200,00			
716.00080	Spese di energia elettrica	669,68			
716.00090	Spese di riscaldamento	353,79			
716.00100	Spese condominiali	373,09			
716.01002	Spese varie	105,35			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	634,40			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	634,40			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	85,00			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	85,00			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	125,40			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	13,00			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	112,40			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	50,00			
780.00430	Costi per quote associative	50,00			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	125,00			
790.00991	Costi tasa rifiuti - Sede intercom.	125,00			
TOTALE C O S T I		47.924,91	TOTALE R I C A V I		54.942,60
UTILE D'ESERCIZIO		7.017,69			
TOTALE A PAREGGIO		54.942,60			