

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.809,29	310	CAPITALE	594.381,68
120.00140	Impianti di telecomunicazione	2.888,00	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	594.381,68
120.00160	Macchinari ed attrezzature	8.732,02	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.105,03
120.00310	Mobili e arredi	1.054,08	410.00001	Fondo T.F.R.	26.105,03
120.00330	Macchine d'ufficio	21.135,19	450	FONDI INIZIATIVE ATT. ISTITUZIONALI	20.000,00
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	467.346,46	450.00080	FONDO PER SPESE IMPREV. ED INVESTIM.	20.000,00
130.00021	TITOLI	466.222,50	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	28.511,10
130.00530	Depositi cauzionali	1.123,96	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	2.888,00
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	6.213,50	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	5.782,23
230.00032	Crediti vs Comuni	667,19	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	758,94
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	5.416,31	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	19.081,93
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	130,00	495	FONDI SVALUTAZIONE BENI FINANZIARI	151.222,50
236	CREDITI VERSO ERARIO	101,09	495.00110	Fondo svalutazione crediti	10.000,00
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014-BONUS FISCALE	101,09	495.00510	Fondo svalutazione titoli	141.222,50
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	322.021,35	530	DEBITI VERSO FORNITORI	949,26
260.00100	C\C POSTALI	3.605,71	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	2.606,27
260.00103	BANCO BPM S.P.A.	318.415,64	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	1.242,72
270	DENARO E VALORI IN CASSA	0,70	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	542,06
270.00320	Titoli	0,70			

Continua..

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	821,49
			556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	765,63
			556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	120,00
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	645,63
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.614,75
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	138,00
			560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	1.476,75
			580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	2.156,00
			580.00010	Debiti verso dipendenti	2.156,00
	TOTALE ATTIVITA'	829.492,39		TOTALE PASSIVITA'	828.312,22
				UTILE D'ESERCIZIO	1.180,17
				TOTALE A PAREGGIO	829.492,39

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	522,70	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	13.247,67
702.00010	Assemblea dei soci	267,70	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	13.247,67
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	255,00			
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	42.465,24	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	101.339,48
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	30.901,40	608.00010	Eredità e donazioni libere	954,00
704.00030	Missioni e trasferte	468,22	608.00016	Contributi IAPB	100,00
704.00031	Rimb. spese docum. antic. dipend.	205,92	608.00030	Lasciti	86.421,68
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	8.288,50	608.00040	Contributi 5x1000	5.432,27
704.00060	Trattamento di fine rapporto	57,33	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	5.219,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	66,36	608.00120	Contributi consiglio regionale	130,00
704.00160	Accantonamento fondo TFR	2.477,51	608.00140	Contributi da soci	1.105,00
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.297,47	608.00210	Contributi per prestazioni servizi	601,00
706.00030	Ricerca tiflotecnica e sviluppo	707,75	608.00901	Contributi non soci (privati)	1.151,53
706.00091	Celebrazione 100anni UICI-Centenario	1.624,85	608.00995	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	225,00
706.00120	Rapporti con altri organismi	150,00	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	900,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	122,00	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	900,00
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	783,00	612	QUOTE ASSOCIATIVE	4.734,06
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	309,87	612.00010	Quote associative ordinarie	4.703,07
706.00992	Contr.ad Assoc.e Istituti Similari	600,00	612.00310	Quote associative ridotte	30,99
707	TRASFERIMENTI AI CONSIGLI REGIONALI	1.138,38	614	RECUPERO SPESE	282,08
707.00033	Trasf. Cons. Reg. LOMBARDIA	1.138,38	614.00060	Rimborso spese condominiali	282,08

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	Conto	Descrizione
	Importo		Importo
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE
712.00010	Oneri finanziari	616.00010	Locazione immobili
712.00021	IMU	618	PROVENTI FINANZIARI
714	ONERI STRAORDINARI	618.00030	Dividendi e cedole
714.00010	Sopravvenienze passive	620	PROVENTI STRAORDINARI
714.00040	Accantonamento spese impreviste	620.00010	Sopravvenienze attive
714.00050	Svalutazione crediti	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
714.00060	Svalutazione titoli	624.00050	Altre iniziative
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	640	ALTRI RICAVI ORDINARI
716.00010	Acquisto materiali di consumo	640.00010	Ricavi per abboni e arrotondamenti
716.00011	Spese di cancelleria		
716.00020	Spese telefoniche		
716.00040	Spese postali e di spedizione		
716.00060	Spese di rappresentanza		
716.00061	Spese di pubblicità		
716.00080	Spese di energia elettrica		
716.00090	Spese di riscaldamento		
716.00100	Spese condominiali		
716.00120	Spese per pulizie		
716.00140	Spese per sicurezza		
716.00160	Spese di assicurazioni diverse		

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
716.00170	Gestione Sistema di Contabilità	500,00			
716.00182	Spese amministrative diverse	683,56			
716.01002	Spese varie	469,70			
718	ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	16.564,65			
718.00041	Costo Gestione Patrimonio	16.564,65			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	488,00			
720.00020	Manifestazioni, iniziat.-Fundraising	488,00			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.557,83			
730.00010	Fitti passivi	1.557,83			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	120,00			
734.00020	Costi per manutenzione beni di terzi	120,00			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	732,00			
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	732,00			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	794,13			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	289,51			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	126,49			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	378,13			

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
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	2.032,26			
780.00200	Costi per omaggi promozionali	100,00			
780.00430	Costi per quote associative	1.843,33			
780.00810	Costi vari di gestione	88,93			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	298,15			
790.00020	Costi per imposte di registro	87,15			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	145,00			
790.00080	Costi per tassa sugli immobili	66,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	1.229,00			
796.00010	IRES	1.229,00			
TOTALE C O S T I		143.712,96	TOTALE R I C A V I		144.893,13
UTILE D'ESERCIZIO		1.180,17			
TOTALE A PAREGGIO		144.893,13			