

Azienda: OCR - UICI ETS -Sezione Territoriale di Cremona 80006560199 IT80006560199

Data di stampa: 03/03/2024

via palestro 32 - 26100 CREMONA CR

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.	35.162,29	310	CAPITALE	602.427,16	
120.00140	Impianti di telecomunicazione	2.888,00	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	602.427,16	
120.00160	Macchinari ed attrezzature	8.732,02				
120.00310	Mobili e arredi	1.054,08	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.280,07	
120.00330	Macchine d'ufficio	22.488,19	410.00001	Fondo T.F.R.	8.280,07	
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	501.123,96	450	FONDI INIZIATIVE ATT. ISTITUZIONALI	22.250,00	
130.00021	TITOLI	500.000,00	450.00080	FONDO PER SPESE IMPREV. ED INVESTIM.	20.000,00	
130.00530	Depositi cauzionali	1.123,96	450.00900	FONDO PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2.250,00	
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	6.375,99	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	32.236,62	
230.00032	Crediti vs Comuni	3.000,00	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	2.888,00	
230.01000	Crediti vs strutture territoriali	2.297,39	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	7.267,07	
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	978,60	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	1.054,08	
230.01512	Crediti v/terzi	100,00	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	21.027,47	
236	CREDITI VERSO ERARIO	469,66	495	FONDI SVALUTAZIONE BENI FINANZIARI	4.583,69	
236.00511	Credito 730 Irpef	469,66	495.00110	Fondo svalutazione crediti	4.583,69	
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	143.233,97	530	DEBITI VERSO FORNITORI	1.279,78	
260.00100	C\C POSTALI	5.933,51	530.00006	LA MECCANOGRAFICA	111,02	
260.00103	BANCO BPM S.P.A.	137.300,46	530.00016	IL NIDO DEI NONNI SOCIETA' COOPERATI	448,96	
			530.00073	FANTIGRAFICA SRL	427,00	
			530.00077	LA PROVINCIA CREMONA	292,80	
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	4.148,95	
			540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	565,68	
			540.00113	Debiti vari	365,90	
			540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	3.217,37	
			556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	544,66	
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	469,66	
			556.00121	Erario c/ritenute collaboratori	75,00	
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	947,64	
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	108,00	
			560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	839,64	
			580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	1.975,00	
			580.00010	Debiti verso dipendenti	1.975,00	
TOTALE ATTIVITA'		686.365,87	TOTALE PASSIVITA'		678.673,57	
					UTILE D'ESERCIZIO	7.692,30
					TOTALE A PAREGGIO	686.365,87

Azienda: OCR - UICI ETS -Sezione Territoriale di Cremona 80006560199 IT80006560199

Data di stampa: 03/03/2024

via palestro 32 - 26100 CREMONA CR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

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	1.119,63	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	15.089,78
702.00010	Assemblea dei soci	789,08	606.00018	Contributi regionali	15.089,78
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	170,00			
702.00095	Missioni e viaggi di servizio	160,55	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	22.080,99
			608.00011	Erogazioni liberali	2.450,00
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	30.583,54	608.00016	Contributi IAPB	3.300,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	22.523,20	608.00040	Contributi 5x1000	2.469,05
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	6.445,38	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	5.011,60
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	100,84	608.00120	Contributi consiglio regionale	978,60
704.00160	Accantonamento fondo TFR	1.514,12	608.00140	Contributi da soci	4.296,47
			608.00210	Contributi per prestazioni servizi	553,50
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.082,44	608.00901	Contributi non soci (privati)	1.474,37
706.00121	Iniziative a favore dei soci	2.577,19	608.00911	Contributi servizio patronato	1.547,40
706.00130	Convegni, manifestazioni e teleconf.	375,10			
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	247,70	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	5.297,39
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	732,25	610.00010	Contributi da settore pubblico	5.297,39
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	225,20			
706.00992	Contr.ad Assoc.e Istituti Similari	925,00	612	QUOTE ASSOCIATIVE	4.719,53
			612.00010	Quote associative ordinarie	4.688,54
709	ONERI PROGETTI VARI	3.125,24	612.00310	Quote associative ridotte	30,99
709.00010	ONERI PROGETTO	3.125,24			
			614	RECUPERO SPESE	178,99
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	618,00	614.00050	Rimborsi	178,99
712.00021	IMU	618,00			
			616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	6.267,20
714	ONERI STRAORDINARI	14,85	616.00021	Fitti attivi	6.267,20
714.00092	INSUSSISTENZE PASSIVE	14,85			
			618	PROVENTI FINANZIARI	16.460,91
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	14.736,33	618.00030	Dividendi e cedole	16.460,91
716.00010	Acquisto materiali di consumo	127,02			
716.00011	Spese di cancelleria	1.208,36	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	1.138,00
716.00020	Spese telefoniche	954,68	624.00050	Attività di fundraising occasionale	1.138,00
716.00030	Spese informatiche	184,10			
716.00040	Spese postali e di spedizione	879,05			
716.00041	imposta di bollo su E/C	29,00			
716.00042	spese tenuta c/c postale	84,00			
716.00044	Commissioni bancarie	245,60			
716.00050	Spese bancarie	542,31			
716.00060	Spese di rappresentanza	768,91			
716.00061	Spese di pubblicità	947,80			
716.00073	Bollo autovetture	176,01			
716.00080	Spese di energia elettrica	950,99			
716.00090	Spese di riscaldamento	2.524,11			
716.00100	Spese condominiali	687,24			
716.00120	Spese per pulizie	2.186,24			
716.00125	Attrezzature varie	529,25			
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	292,80			
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	793,00			
716.01000	Costi per servizi internet	237,11			
716.01002	Spese varie	38,40			
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	144,00			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	206,35			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	384,12			
720.00020	Costi per fundraising occasionale	384,12			

Continua..

Azienda: OCR - UICI ETS -Sezione Territoriale di Cremona 80006560199 IT80006560199
via palestro 32 - 26100 CREMONA CR

Data di stampa: 03/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	468,00			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	468,00			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.231,66			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	462,62			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	42,16			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	726,88			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	4.601,53			
780.00430	Costi per quote associative	840,65			
780.00810	Costi vari di gestione	3.760,88			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	1.575,15			
790.00020	Costi per imposte di registro	119,18			
790.00210	Altre imposte e tasse	1.455,97			
	TOTALE C O S T I	63.540,49		TOTALE R I C A V I	71.232,79
	UTILE D'ESERCIZIO	7.692,30			
	TOTALE A PAREGGIO	71.232,79			

Fine Stampa