

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/18 al 31/12/18
 BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
 SEZIONE UICI TERRITORIALE DI NAPOLI

Pag. 1

A T T I V I T A'		Eur P A S S I V I T A'		Eur	
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	39.146,87	260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	436,16
110.00710	Migliorie beni di terzi	39.146,87	260.00104	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO REV.	436,16
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.395,60	310	CAPITALE	201.987,15
120.00110	Impianti	1.510,00	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	201.987,15
120.00140	Impianti di telecomunicazione	4.000,00			
120.00160	Macchinari ed attrezzature	6.300,00	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	37.120,48
120.00310	Mobili e arredi	22.585,60	410.00001	Fondo T.F.R.	37.120,48
120.00440	Altri beni materiali	10.000,00			
			490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	44.395,60
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	170.635,40	490.00110	Fondo amm. impianti	1.510,00
130.00020	Titoli, Azioni e Fondi	170.635,40	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	4.000,00
			490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	6.300,00
220	CREDITI VERSO CLIENTI	19.961,99	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	22.585,60
			490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	10.000,00
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	20.900,00			
230.00032	Crediti vs Comuni	1.800,00	530	DEBITI VERSO FORNITORI	13.189,49
230.00040	Crediti verso Enti Privati	12.350,00			
230.01010	Crediti vs Presidenza Nazionale	2.750,00	538	DEBITI VS ALTRI	1.250,00
230.01505	Crediti vs libro parlato	4.000,00			
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	11.277,80
232	CREDITI VERSO ENTI OREVIDENZIALI	143,72	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	6.000,00
232.00040	Crediti INAIL	115,06	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	1.432,56
232.00080	Altri crediti vs Enti Previdenziali	28,66	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	3.845,24
236	CREDITI VERSO ERARIO	15.217,00	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	18.781,12
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014	80,00	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	878,65
236.00210	Erario c/acconti IRES	12.295,00	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	1.895,93
236.00220	Erario c/acconti IRAP	2.842,00	556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	32,54
			556.00210	Erario c/debiti per IRES	13.068,00
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	34.691,17	556.00220	Erario c/debiti per IRAP	2.906,00
260.00010	BNL	26.148,29			
260.00011	B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	2.098,01	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.215,44
260.00012	BANCA PROSSIMA S.P.A.	1.173,84	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	1.215,44
260.00013	BANCA PROSSIMA S.P.A.econ.	426,46			
260.00103	B.CA NAZIONALE DEL LAVORO ATTESA MAN	4.844,57	570	DEBITI VERSO RISORSE UMANE	603,51
270	DENARO E VALORI IN CASSA	510,48			
270.00010	CASSA CONTANTI	510,48			
Totale A T T I V I T A'		345.602,23	Totale P A S S I V I T A'		330.256,75
			Utile d' esercizio		15.345,48
			Totale a pareggio		345.602,23

Continua...

C O S T I		Eur R I C A V I		Eur	
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	13.146,74	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	3.050,00
702.00010	Assemblea dei soci	4.584,29	606.00019	Contributi enti territoriali	3.050,00
702.00020	Assemblea dei quadri	664,02			
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	7.898,43	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	92.549,50
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	69.602,81	608.00016	Contributi IAPB	8.380,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	51.875,22	608.00040	Contributi 5x1000	5.000,00
704.00030	Missioni e trasferte	26,25	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	13.586,00
704.00041	Costi per ticket restaurant	1.432,83	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	18.410,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	11.581,97	608.00120	Contributi consiglio regionale	31.371,50
704.00060	Trattamento di fine rapporto	4.236,02	608.00140	Contributi da soci	11.820,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	172,89	608.00901	Contributi non soci (privati)	3.982,00
704.00101	Oneri Fondo Assistenza Sanitaria	255,64	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	3.180,00
704.00103	Oneri Quas/Fondi bilaterali	21,99	610.00991	Contributi da IRIFOR	3.180,00
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	32.255,23	612	QUOTE ASSOCIATIVE	47.621,39
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	215,79	612.00010	Quote associative ordinarie	46.971,80
706.00041	Iniziative per i giovani	14,00	612.00310	Quote associative ridotte	649,59
706.00044	Iniziative comitati vari e residuali	101,66			
706.00046	Iniziative comitato lavoro	255,80	614	RECUPERO SPESE	840,00
706.00047	Iniziative comitato ausili e tecnol.	124,30	614.00030	Recupero spese premio Braille	840,00
706.00120	Rapporti con altri organismi	50,00			
706.00121	Iniziative a favore dei soci	551,23	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	104.760,00
706.00131	Gestione Premio Braille	840,00	616.00010	Locazione immobili	104.760,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	1.673,56			
706.00160	Iniziative di integrazione scolastic	192,60	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	2.760,00
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	9.190,14	624.00060	Attività di fundraising	2.760,00
706.00900	Iniziative per le pari opportunità	246,00			
706.00906	Contributi all'IRIFOR	2.196,00	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	1.302,28
706.00993	Spese per le rappresentanze	16.560,15	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	2,28
706.00995	Spese per raccolta fondi	44,00	640.00410	Altri ricavi	1.300,00
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	903,00			
710.00110	Costi per acquisti tiflotecnici	704,00			
710.00914	Libro Parlato	199,00			
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	17.496,00			
712.00021	IMU	17.496,00			
714	ONERI STRAORDINARI	5.610,20			
714.00060	Svalutazione titoli	5.610,20			
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	25.633,12			
716.00010	Acquisto materiali di consumo	68,40			
716.00011	Spese di cancelleria	2.787,04			
716.00020	Spese telefoniche	3.522,19			
716.00030	Spese informatiche	709,68			
716.00040	Spese postali e di spedizione	267,91			
716.00050	Spese bancarie	583,63			
716.00060	Spese di rappresentanza	445,10			
716.00061	Spese di pubblicità	986,98			
716.00070	Spese di locomozione	54,00			
716.00072	Rimborsi spese volontari	247,70			
716.00073	Bollo autovetture	368,00			
716.00080	Spese di energia elettrica	4.147,81			
716.00090	Spese di riscaldamento	1.325,52			
716.00091	Spese per Acqua	495,14			
716.00100	Spese condominiali	3.524,60			
716.00140	Spese per sicurezza	2.736,40			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	1.311,00			
716.00182	Spese amministrative diverse	1.210,82			
716.01002	SPESE VARIE	121,20			
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	220,00			
716.10002	Spese formazione volontari	500,00			
718	ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	16.924,34			
718.00020	Spese di manut. ordinaria fabbricati	16.924,34			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	234,70			
720.00020	Manifestazioni ed iniziative	234,70			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	5.495,88			
724.00010	Costi per consulenze legali	1.400,00			
724.00020	Costi per consulenze mediche	250,00			
724.00040	Costi per consulenze fiscali	3.095,88			
724.00070	Costi per consulenze informatiche	750,00			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.834,59			
730.00010	Fitti passivi	3.720,00			
730.00910	Altri costi di godimento beni terzi	1.114,59			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	767,00			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	687,00			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	80,00			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	20.479,46			
742.00020	Compensi sindaci e revisori	562,50			
742.00120	Compensi collaboratori co. co.	12.931,00			
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	6.780,00			
742.00311	RIMBORSO SPESE ORGANI IST. E VOLONT.	205,96			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	585,60			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	585,60			
752	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.210,83			
752.00710	Amm. miglitorie beni di terzi	1.210,83			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	248,26			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	1,34			
780.00420	Costi per multe e ammende	71,20			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	0,12			
780.00810	Costi vari di gestione	175,60			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	0,27			
784.00170	Int. passivi C/C	0,27			

790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	9.315,66		
790.00020	Costi per imposte di registro	2.425,58		
790.00030	Costi per imposta di bollo	202,73		
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	6.380,00		
790.00210	Altre imposte e tasse	307,35		
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	15.974,00		
796.00010	IRES	13.068,00		
796.00020	IRAP	2.906,00		
<hr/>				
Totale	C O S T I	240.717,69	Totale	R I C A V I
				256.063,17
<hr/>				
Utile	d' esercizio	15.345,48		
<hr/>				
Totale a pareggio		256.063,17		

Ultima pagina.