

Azienda: ANA - UICI-CONS. TERRIT. DI NAPOLI 94087600634

Data di stampa: 24/04/2024

VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

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
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IST.	90.750,92	310	CAPITALE	307.027,11
110.00710	Migliorie beni di terzi	90.750,92	310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	307.027,11
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	49.885,60	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	65.216,70
120.00110	Impianti	1.510,00	410.00001	Fondo T.F.R.	65.216,70
120.00140	Impianti di telecomunicazione	9.490,00			
120.00160	Macchinari ed attrezzature	6.300,00	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	44.944,60
120.00310	Mobili e arredi	22.585,60	490.00110	Fondo amm. impianti	1.510,00
120.00440	Altri beni materiali	10.000,00	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	4.549,00
			490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	6.300,00
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	190.776,23	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	22.585,60
130.00021	TITOLI	130.892,68	490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	10.000,00
130.00900	TITOLI E FONDI PENSIONI TFR	59.883,55			
220	CREDITI VERSO CLIENTI	41.335,65	530	DEBITI VERSO FORNITORI	23.008,67
			538	DEBITI VS ALTRI	13.260,84
226	CREDITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	123,60	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	15.625,48
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	41.077,00	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	11.102,00
230.00030	Crediti V/s Regione per Contr. Reg	10.301,60	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	2.030,80
230.00032	Crediti vs Comuni	2.734,50	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	2.492,68
230.00040	Crediti verso Enti Privati	8.597,09			
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	15.443,81	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	19.561,49
230.01505	Crediti vs libro parlato	4.000,00	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	980,75
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	1.761,81
232	CREDITI VERSO ENTI OREVIDENZIALI	28,66	556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	197,93
232.00080	Altri crediti vs Enti Previdenziali	28,66	556.00210	Erario c/debiti per IRES	13.789,00
			556.00220	Erario c/debiti per IRAP	2.832,00
236	CREDITI VERSO ERARIO	17.630,00	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.216,58
236.00210	Erario c/acconti IRES	13.628,00	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	2.207,82
236.00220	Erario c/acconti IRAP	4.002,00	560.00040	Debiti INAIL	8,76
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	31.978,34			
260.00010	BNL	28.751,14			
260.00105	BNL CONTO DEDICATO P.A.	2.575,03			
260.00110	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS	652,17			
270	DENARO E VALORI IN CASSA	555,24			
270.00010	CASSA CONTANTI	555,24			
	TOTALE ATTIVITA'	464.141,24		TOTALE PASSIVITA'	490.861,47
	PERDITA D'ESERCIZIO	26.720,23			
	TOTALE A PAREGGIO	490.861,47			

Azienda: ANA - UICI-CONS. TERRIT. DI NAPOLI 94087600634

Data di stampa: 24/04/2024

VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

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	10.391,61	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	2.700,00
702.00010	Assemblea dei soci	5.901,38	606.00019	Contributi enti territoriali	2.700,00
702.00020	Assemblea dei quadri	120,00			
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	4.370,23			
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	83.333,40	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	93.861,72
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	63.320,35	608.00011	Erogazioni liberali	205,00
704.00041	Costi per ticket restaurant	1.709,51	608.00016	Contributi IAPB	7.954,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	12.214,92	608.00040	Contributi 5x1000	8.597,09
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	262,66	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	19.800,00
704.00101	Oneri Fondo Assistenza Sanitaria	240,00	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	2.700,00
704.00103	Oneri Quas/Fondi bilaterali	54,88	608.00120	Contributi consiglio regionale	39.142,35
704.00160	Accantonamento fondo TFR	5.531,08	608.00140	Contributi da soci	6.432,48
			608.00901	Contributi non soci (privati)	3.099,00
			608.00995	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	5.931,80
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	62.253,70	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	11.800,00
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	1.437,00	610.00010	Contributi da settore pubblico	1.600,00
706.00044	Iniziative comitati vari e residuali	32,00	610.00991	Contributi da IRIFOR	6.200,00
706.00046	Iniziative comitato lavoro	968,00	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000,00
706.00090	Collaborazioni e prestaz. profess.li	720,00			
706.00121	Iniziative a favore dei soci	1.862,41	612	QUOTE ASSOCIATIVE	42.804,58
706.00131	Gestione Premio Braille	680,20	612.00010	Quote associative ordinarie	42.759,30
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	9.293,47	612.00310	Quote associative ridotte	45,28
706.00160	Iniziative di integrazione scolastic	65,20			
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	9.390,24	614	RECUPERO SPESE	15.933,51
706.00191	Spese per servizi informatici	49,90	614.00010	Recupero spese e rimborsi	14.685,31
706.00905	Contributi all'UNIVOC	6.000,00	614.00030	Recupero spese premio Braille	140,00
706.00906	Contrib./antic. IRIFOR ed enti coll.	16.600,00	614.00070	Rimborso Imposta Registro Locaz.	1.069,80
706.00993	Spese per le rappresentanze	15.155,28	614.00080	Rimborso Bolli Locazione	38,40
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	2.689,37	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	108.420,00
710.00911	Materiale Tiflodidattico	1.833,00	616.00010	Locazione immobili	108.420,00
710.00912	Materiale Gadgets	856,37			
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	17.706,25	618	PROVENTI FINANZIARI	390,98
712.00021	IMU	17.495,52	618.00010	Interessi attivi di c/c	5,58
712.00031	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	210,73	618.00040	Ricavi da realizzo titoli	385,40
714	ONERI STRAORDINARI	70,00	620	PROVENTI STRAORDINARI	1.718,94
714.00010	Sopravvenienze passive	70,00	620.00010	Sopravvenienze attive	1.718,94
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	54.287,33	630	RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	7.046,81
716.00011	Spese di cancelleria	2.088,84	630.00490	Altri interessi attivi	7.046,81
716.00020	Spese telefoniche	4.536,23			
716.00030	Spese informatiche	8.364,50	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	5,15
716.00040	Spese postali e di spedizione	718,80	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	5,15
716.00041	imposta di bollo su E/C	272,73			
716.00044	Commissioni bancarie	165,55			
716.00050	Spese bancarie	831,65			
716.00070	Spese di locomozione	1.941,39			
716.00080	Spese di energia elettrica	5.432,47			
716.00090	Spese di riscaldamento	912,86			
716.00091	Spese per Acqua	461,42			
716.00100	Spese condominiali	9.949,72			
716.00120	Spese per pulizie	6.269,73			
716.00140	Spese per sicurezza	4.693,56			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	2.994,00			

Continua..

Azienda: ANA - UICI-CONS. TERRIT. DI NAPOLI 94087600634

Data di stampa: 24/04/2024

VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

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
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	1.370,00			
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	502,00			
716.01002	Spese varie	1.024,79			
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	917,09			
716.10002	Spese formazione volontari	800,00			
716.10003	Acqu. valori bollati	40,00			
718	ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	30.462,44			
718.00020	Spese di manut. ordinaria fabbricati	30.462,44			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	16.419,84			
724.00010	Costi per consulenze legali	12.529,55			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	1.662,13			
724.00060	Costi per consulenze ingegneristiche	789,00			
724.00080	Costi per consulenze notarili	119,61			
724.00090	Costi per consulenze varie	1.319,55			
728	COSTI PER AUTOMEZZI	131,00			
728.00001	Manutenzione automezzi	131,00			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.415,40			
730.00010	Fitti passivi	5.070,00			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	1.345,40			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	480,00			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	480,00			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	1.500,00			
742.00110	Compensi collaboratori a progetto	1.500,00			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	549,00			
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	549,00			
752	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.806,73			
752.00710	Amm. migliorie beni di terzi	2.806,73			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	56,25			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	6,25			
780.00120	Costi per libri e riviste	50,00			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	35,08			
784.00442	Interessi passivi su imp. ravvedute	35,08			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	4.797,52			
790.00020	Costi per imposte di registro	2.496,52			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	2.301,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	17.017,00			
796.00010	IRES	14.025,00			
796.00020	IRAP	2.992,00			
TOTALE COSTI		311.401,92	TOTALE RICA VI		284.681,69
			PERDITA D'ESERCIZIO		26.720,23
			TOTALE A PAREGGIO		311.401,92

Continua..

Azienda: ANA - UICI-CONS. TERRIT. DI NAPOLI 94087600634
VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

Data di stampa: 24/04/2024

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

Fine Stampa