

Azienda: ANA - UICI ETS-APS SEZ. TERRIT. NAPOLI 94087600634

Data di stampa: 17/04/2025

VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IST.	88.028,39	310	CAPITALE	280.306,88
110.00710	Migliorie beni di terzi	88.028,39	310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	280.306,88
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	49.885,60	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	70.993,40
120.00110	Impianti	1.510,00	410.00001	Fondo T.F.R.	70.993,40
120.00140	Impianti di telecomunicazione	9.490,00			
120.00160	Macchinari ed attrezzature	6.300,00	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	46.042,60
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.	5.647,00
			490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	6.300,00
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	200.723,55	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	22.585,60
130.00021	TITOLI	135.506,85	490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	10.000,00
130.00900	TITOLI E FONDI PENSIONI TFR	65.216,70			
220	CREDITI VERSO CLIENTI	18.271,36	530	DEBITI VERSO FORNITORI	23.668,79
220.00001	BEVILACQUA CARMELA	62,96	530.00017	GORI GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRIC	45,91
220.00005	CASTIELLO SALVATORE	80,00	530.12346	ANATRIELLO RAFFAELE	1.103,00
220.00009	TRIMARCO CONCETTA	36,00	530.12347	BNP PARIPAS	336,35
220.00010	ELIA ELISABETTA	13,20	530.12353	FASTWEB	8,48
220.00014	SODANO DANIELA	2,10	530.12354	ENTERPRISE	177,63
220.00015	SETTE MASSIMO	2.618,58	530.12355	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO SEDE	6.524,88
220.00016	ALARIO AMALIA	5.700,00	530.12357	AMMINISTRAZIONE COND. VIA CRISPI	493,36
220.00017	BERRIOLA EMANUELE	4.543,61	530.12358	AMMINISTRAZIONE COND. VIA PESSINA	3.579,18
220.00018	DE FALCO ANNA	48,10	530.12492	SANTO PAOLO BARTOLOMEO	11.400,00
220.00044	UNIVOC	3.100,00			
220.00058	FRANZESE ROSA	5,38	538	DEBITI VS ALTRI	7.552,16
220.00062	progettazione e autonomia delta cera	496,43	538.00020	UNIVOC NAPOLI	6.000,00
220.00072	EBOLI MARCO	1.530,00	538.00022	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA DIOCL	1.552,16
220.00080	CUTOLO IMMACOTALATA	35,00			
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	59.681,48	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	23.500,31
230.00032	Crediti vs Comuni	2.734,50	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	17.899,97
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	45.568,03	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	3.697,25
230.01040	Crediti x contributi 5x1000	7.378,95	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	1.903,09
230.01505	Crediti vs libro parlato	4.000,00			
236	CREDITI VERSO ERARIO	16.799,14	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	18.744,02
236.00210	Erario c/acconti IRES	13.789,00	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	1.902,81
236.00220	Erario c/acconti IRAP	2.832,00	556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	257,21
236.00512	Credito imposta sostitutiva TFR	178,14	556.00210	Erario c/debiti per IRES	13.835,00
			556.00220	Erario c/debiti per IRAP	2.749,00
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	63.303,52	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.250,30
260.00010	BNL	61.438,98	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	2.241,36
260.00105	BNL CONTO DEDICATO P.A.	1.592,28	560.00040	Debiti INAIL	8,94
260.00110	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS	272,26			
265	ASSEGNI	740,63	570	DEBITI VERSO RISORSE UMANE	105,00
265.00112	denaro-valori in cassa	720,00	570.00061	MANNA GIUSEPPA PROPRIETARIA SEDE AFR	35,00
265.00118	FONDO ECONOMATO	20,63	570.00070	BARTOLOZZI GENNARO	70,00
270	DENARO E VALORI IN CASSA	434,44			
270.00010	CASSA CONTANTI	434,44			

Azienda: ANA - UICI ETS-APS SEZ. TERRIT. NAPOLI 94087600634
VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

Data di stampa: 17/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'	497.868,11		TOTALE PASSIVITA'	473.163,46
				UTILE D'ESERCIZIO	24.704,65
				TOTALE A PAREGGIO	497.868,11

Azienda: ANA - UICI ETS-APS SEZ. TERRIT. NAPOLI 94087600634

Data di stampa: 17/04/2025

VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	5.134,52	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	97.931,50
702.00020	Assemblea dei quadri	331,50	608.00011	Erogazioni liberali	10,00
702.00055	Organo di controllo	940,16	608.00016	Contributi IAPB	3.530,00
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	3.862,86	608.00040	Contributi 5x1000	7.378,95
			608.00050	Contributi enti privati e sponsor	8.190,00
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	87.753,18	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	34.305,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	65.652,54	608.00120	Contributi consiglio regionale	36.442,35
704.00030	Missioni e trasferte	26,25	608.00140	Contributi da soci	254,20
704.00041	Costi per ticket restaurant	1.827,28	608.00995	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	5.121,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	12.664,09	608.00997	CONTRIBUTI REG. TRASCR. BRAILLE	2.700,00
704.00070	Collaborazioni	1.000,00			
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	251,97	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	4.973,48
704.00101	Oneri Fondo Assistenza Sanitaria	240,00	610.00010	Contributi da settore pubblico	4.973,48
704.00103	Oneri Quas/Fondi bilaterali	57,14			
704.00160	Accantonamento fondo TFR	6.033,91	612	QUOTE ASSOCIATIVE	37.933,14
			612.00010	Quote associative ordinarie	37.881,46
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	8.004,14	612.00310	Quote associative ridotte	51,68
706.00121	Iniziative a favore dei soci	41,50			
706.00131	Gestione Premio Braille	342,50	614	RECUPERO SPESE	18.289,90
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	344,00	614.00010	Recupero spese e rimborsi	16.734,32
706.00160	Iniziative di integrazione scolastica	40,00	614.00070	Rimborso Imposta Registro Locaz.	1.491,58
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	3.427,37	614.00080	Rimborso Bolli Locazione	64,00
706.00993	Spese per le rappresentanze	3.808,77			
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	160,00	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	112.506,98
710.00911	Materiale Tiflodidattico	160,00	616.00010	Locazione immobili	112.506,98
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	17.496,00	618	PROVENTI FINANZIARI	9.755,50
712.00021	IMU	17.496,00	618.00010	Interessi attivi di c/c	23,78
			618.00020	Interessi su depositi e investimenti	9.731,72
714	ONERI STRAORDINARI	6.798,78	620	PROVENTI STRAORDINARI	210,73
714.00010	Sopravvenienze passive	598,78	620.00010	Sopravvenienze attive	210,73
714.00092	INSUSSISTENZE PASSIVE	6.200,00			
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	35.885,39	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	24,75
716.00011	Spese di cancelleria	1.578,04	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	24,75
716.00020	Spese telefoniche	2.894,33			
716.00030	Spese informatiche	836,21			
716.00040	Spese postali e di spedizione	183,10			
716.00041	imposta di bollo su E/C	274,95			
716.00044	Commissioni bancarie	163,31			
716.00050	Spese bancarie	939,34			
716.00070	Spese di locomozione	780,75			
716.00080	Spese di energia elettrica	7.157,37			
716.00091	Spese per Acqua	473,60			
716.00100	Spese condominiali	4.602,57			
716.00120	Spese per pulizie	6.882,51			
716.00140	Spese per sicurezza	3.268,90			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	3.594,00			
716.01002	Spese varie	2.104,61			
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	109,80			
716.10003	Acqu. valori bollati	42,00			
718	ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	36.292,63			
718.00020	Spese di manut. ordinaria fabbricati	36.292,63			

Continua..

Azienda: ANA - UICI ETS-APS SEZ. TERRIT. NAPOLI 94087600634

Data di stampa: 17/04/2025

VIA SAN GIUSEPPE DEI NUDI 80 - 80135 NAPOLI NA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	12.948,07			
724.00010	Costi per consulenze legali	5.941,29			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	2.747,23			
724.00060	Costi per consulenze ingegneristiche	1.819,55			
724.00090	Costi per consulenze varie	2.440,00			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	13.165,40			
730.00010	Fitti passivi	11.820,00			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	1.345,40			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	480,00			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	480,00			
744	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	4.137,40			
744.00010	Costi di formazione	4.137,40			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.098,00			
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	1.098,00			
752	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.722,53			
752.00710	Amm. migliorie beni di terzi	2.722,53			
760	COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	0,18			
760.07100	Costi per abbuoni e arrotondamenti	0,18			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	110,55			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	4,99			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	55,56			
780.00430	Costi per quote associative	50,00			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	22,56			
784.00442	Interessi passivi su imp. ravvedute	22,56			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	8.128,00			
790.00020	Costi per imposte di registro	3.146,00			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	4.982,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	16.584,00			
796.00010	IRES	13.835,00			
796.00020	IRAP	2.749,00			
	TOTALE COSTI	256.921,33		TOTALE RICA VI	281.625,98
	UTILE D'ESERCIZIO	24.704,65			
	TOTALE A PAREGGIO	281.625,98			