

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IST.	18.884,51	310	CAPITALE	494.810,47
110.00710	Migliorie beni di terzi	18.304,51	310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	494.810,47
110.00715	Migliorie beni immobili propri	580,00			
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	32.762,33	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.533,46
120.00110	Impianti	13.904,90	410.00001	Fondo T.F.R.	22.533,46
120.00140	Impianti di telecomunicazione	1.078,00	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	25.805,00
120.00310	Mobili e arredi	6.586,93	490.00110	Fondo amm. impianti	10.835,74
120.00330	Macchine d'ufficio	11.192,50	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	134,75
			490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	5.127,35
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.889,15	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	9.707,16
130.00900	TITOLI TFR	9.889,15			
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	11.815,16	530	DEBITI VERSO FORNITORI	341,91
230.00017	Cred.vs dipendenti per anticipazioni	853,40	530.00007	IREN MERCATO	80,58
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	10.961,76	530.00012	CAMBRATECH	95,32
			530.00046	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	152,98
236	CREDITI VERSO ERARIO	100,00	530.00058	MYO SPA	13,03
236.00151	Bonus 100 € Covid-19	100,00	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	7.128,50
240	GESTIONE FONDO TFR NAZIONALE	22.533,46	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	3.134,72
240.00020	Cred. polizza ass. dip. TFR GENERALI	22.533,46	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	3.993,78
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	195,75	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	1.932,56
250.00035	CARTA PREPAGATA	195,75	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	33,00
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	1.808,60
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	414.431,06	556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	90,96
260.00010	BANCA UNICREDIT	414.431,06	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.335,32
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	681,84
			560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	1.418,88
			560.00113	INAIL C/DIPENDENTE	234,60
			580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	5.281,89
			580.00065	Debiti vs Generali Italia Spa	4.483,57
			580.00350	Quote tess.competenza anno success.	798,32
	TOTALE A T T I V I T A'	510.611,42		TOTALE P A S S I V I T A'	560.169,11
	PERDITA D'ESERCIZIO	49.557,69			
	TOTALE A PAREGGIO	560.169,11			

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	968,47	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	3.411,46
702.00020	Assemblea dei quadri	87,00	606.00052	Contributi 5x1000	3.411,46
702.00060	Presidente Naz. Reg. Sez.	759,87			
702.00096	Rimborso spese dirigenti	121,60	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	13.272,92
			608.00010	Eredità e donazioni libere	2.559,00
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	70.320,35	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	6.483,00
704.00009	Premio Inail dipendenti	203,77	608.00120	Contributi consiglio regionale	1.270,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	51.541,07	608.00140	Contributi da soci	2.276,52
704.00031	Rimb. spese docum. antic. dipend.	140,00	608.00901	Contributi non soci (privati)	100,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	13.752,56	608.00911	Contributi servizio patronato	584,40
704.00060	Trattamento di fine rapporto	4.682,95			
			610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	4.120,00
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	4.800,00	610.00020	Contributi da settore privato	120,00
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	700,00	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	1.600,00			
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	2.190,00	612	QUOTE ASSOCIATIVE	12.730,94
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	10,00	612.00010	Quote associative ordinarie	12.503,68
706.00994	Contributi vari	300,00	612.00310	Quote associative ridotte	227,26
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	759,62	614	RECUPERO SPESE	77,16
710.00110	Costi per acquisti tiflotecnici	95,32	614.00010	Recupero spese e rimborsi	77,16
710.00911	Materiale Tiflodidattico	664,30			
			616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	6.252,58
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	1.568,68	616.00010	Locazione immobili	6.252,58
712.00010	Oneri finanziari	740,68			
712.00021	IMU	828,00	618	PROVENTI FINANZIARI	13.043,87
			618.00040	Ricavi da realizzo titoli	13.043,87
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	17.384,40			
716.00010	Acquisto materiali di consumo	1.786,21	620	PROVENTI STRAORDINARI	9.889,15
716.00011	Spese di cancelleria	518,11	620.00010	Sopravvenienze attive	9.889,15
716.00020	Spese telefoniche	2.285,91			
716.00030	Spese informatiche	30,50	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	71,37
716.00040	Spese postali e di spedizione	309,99	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	71,37
716.00044	Commissioni bancarie	12,08			
716.00050	Spese bancarie	229,73			
716.00053	Commissioni carte prepagate	1,50			
716.00060	Spese di rappresentanza	130,00			
716.00070	Spese di locomozione	945,50			
716.00080	Spese di energia elettrica	934,68			
716.00090	Spese di riscaldamento	796,28			
716.00100	Spese condominiali	4.759,42			
716.00120	Spese per pulizie	2.999,98			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	482,50			
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	482,02			
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	393,49			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	245,00			
716.10002	Spese formazione volontari	5,00			
716.10006	COSTI DI PARCHEGGIO	27,00			
716.10009	Spese per carta	9,50			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	105,00			
720.00053	Costi per cene al buio	105,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	1.474,50			
724.00080	Costi per consulenze notarili	34,50			
724.00090	Costi per consulenze varie	1.440,00			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	611,92			
730.00110	Leasing finanziario beni mobili	152,98			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	458,94			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.252,04			
750.00110	Amm. impianti specifici	1.769,56			
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	134,75			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	511,81			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	835,92			
752	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.559,50			
752.00710	Amm. migliorie beni di terzi	5.979,50			
752.00715	Amm. migliorie beni immobili propri	580,00			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	39,10			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	6,99			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	32,11			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	205,91			
784.00441	Interessi Passivi per ravvedim.	205,91			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	1.652,65			
790.00210	Altre imposte e tasse	1.652,65			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	2.725,00			
796.00010	IRES	1.417,00			
796.00020	IRAP	1.308,00			
T O T A L E C O S T I		112.427,14	T O T A L E R I C A V I		62.869,45
			P E R D I T A D ' E S E R C I Z I O		49.557,69
			T O T A L E A P A R E G G I O		112.427,14