

Bilancio Consuntivo 2016

ENTRATE		USCITE	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI	
1 - CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 0,00	1. SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 1.362,88
1.0. Vendita di prodotti e materiali diversi	€ 0,00	1.0. Spese per assemblea	€ 1.362,88
1.1. Vendita di pubblicazioni	€ 0,00	1.1. Spese per compensi, indennità e rimborsi ai consiglieri U.I.C.I.	€ 0,00
1.2. Entrate per servizi vari	€ 0,00	1.2. Spese per compensi, indennità e rimborsi altri rappresentanti U.I.C.I.	€ 0,00
2 - TESSERAMENTO E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 10.077,41	2. ONERI PER IL PERSONALE	€ 53.535,33
2.0. Quote sociali	€ 0,00	2.0. Stipendi personale dipendente	€ 46.472,18
2.1. Quote soci effettivi	€ 7.415,94	2.1. Premi e gratifiche	€ 0,00
2.2. Quote soci sostenitori	€ 0,00	2.2. Rimborsi spese per missioni	€ 1.639,65
2.3. Contributi per assistenza ai soci	€ 0,00	2.3. Altre spese e arrotondamenti	€ 0,00
2.4. Contributi per servizio di accompagnamento/trasporto	€ 0,00	2.4. Oneri previdenziali e assistenziali a carico UICI	€ 5.423,50
2.5. Contributi per iniziative diverse	€ 90,00	2.5. Accantonamento T.F.R.	€ 0,00
2.6. Contributi per iniziative del Comitato Giovani	€ 0,00	2.6. Compensi per collaborazioni a progetto	€ 0,00
2.7. Contributi per gite associative e altre manifestazioni ricreative	€ 1.596,00	2.7. Compensi per collaborazioni occasionali	€ 0,00
2.8. Contributi soci per servizio trasporto in convenzione	€ 975,47	2.8. Compensi per collaborazioni	€ 0,00
3 - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI	€ 65.376,54	2.9. Compensi per incarichi professionali	€ 0,00
3.0. Contributi dalla Regione Marche	€ 1.000,00	3. SPESE PER LA GESTIONE DELL'ENTE	€ 13.428,44
3.1. Contributi dalla Sede Centrale U.I.C.I. di Roma	€ 0,00	3.0. Acquisto materiali vari di cancelleria e consumo	€ 1.568,75
3.2. Contributi da Organismi U.I.C.I. e/o Collegati	€ 19.000,00	3.1. Acquisto riviste e altre pubblicazioni	€ 0,00
3.3. Contributi da Enti Pubblici	€ 0,00	3.2. Affitti di immobili	€ 0,00
3.4. Contributi a fondo perduto	€ 0,00	3.3. Oneri condominiali	€ 73,20
3.5. Contributi per contratti e convenzioni	€ 44,00	3.4. Utenze elettriche, per riscaldamento, fornitura acqua, servizi rifiuti, ecc...	€ 1.882,75
3.6. Contributi da soggetti privati	€ 11.645,32	3.5. Manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 593,21
3.7. Contributi a fondo perduto	€ 0,00	3.6. Rimborso spese di trasporto (taxi, autobus, treno, ecc...)	€ 0,00
3.8. Contributi con specifica destinazione	€ 33.687,22	3.7. Spese postali	€ 153,82
3.9. Donazioni in denaro senza obbligo di investimento	€ 0,00	3.8. Spese telefoniche	€ 2.730,03
4 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 33,60	3.9. Spese di rappresentanza	€ 159,10
4.0. Affitti da immobili	€ 0,00	3.10. Spese per vitto e alloggio	€ 0,00
4.1. Interessi su titoli garantiti dallo Stato e a basso rischio	€ 0,00	3.11. Spese di trasporto	€ 0,00
4.2. Interessi su depositi e conti correnti	€ 33,60	3.12. Spese legali	€ 0,00
4.3. Altri proventi patrimoniali	€ 0,00	3.13. Spese Amministrative e Fiscali	€ 4.318,32
5 - ENTRATE DIVERSE	€ 903,67	3.14. Premi di assicurazione	€ 262,54
5.0. Proventi da iniziative di raccolta fondi	€ 0,00	3.15. Partecipazione a convegni ed altre manifestazioni	€ 384,30
5.1. Lotteria	€ 879,27	3.16. Spese di vitto e alloggio	€ 0,00
5.2. Contributi da spettacoli	€ 0,00	3.17. Spese di trasporto	€ 0,00
5.3. Altre iniziative	€ 0,00	3.18. Altre spese	€ 1.003,98
5.4. Altre entrate	€ 24,40	3.19. Spese per la pulizia dei locali U.I.C.I.	€ 298,44

6 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 0,00	4. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	€ 5.009,31
6.0. Recuperi e rimborsi	€ 0,00	4.0. Spese diverse	€ 56,64
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4.1. Spese per assistenza	€ 0,00
7 - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ 0,00	4.2. Assistenza scolastica	€ 0,00
7.0. Cessione di terreni	€ 0,00	4.3. Acquisto materiale tiflotecnico	€ 454,81
7.1. Cessione di fabbricati	€ 0,00	4.4. Servizio di accompagnamento e trasporto	€ 0,00
7.2. Cessione di diritti reali	€ 0,00	4.5. Organizzazione di gite associative e altre manifestazioni ricreative	€ 3.150,36
8 - TRASFERIMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 0,00	4.6. Iniziative per il Gruppo Giovani U.I.C.I.	€ 0,00
8.0. Cessione di impianti, attrezzature, macchinari	€ 0,00	4.7. Servizio di accompagnamento e trasporto in convenzione	€ 1.347,50
8.1. Cessione di automezzi	€ 0,00	4.8. Quote tesseramento dovute alla sede centrale U.I.C.I. di Roma	€ 0,00
8.2. Cessione di mobili e macchine d'ufficio	€ 0,00	5. TRASFERIMENTI PASSIVI CORRENTI	€ 481,63
9 - REALIZZI DA TITOLI	€ 0,00	5.0. Quote tesseramento dovute alla sede regionale U.I.C.I. delle Marche	€ 481,63
9.0. Realizzi da titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	€ 0,00	5.1. Oneri per organismi U.I.C.I.	€ 0,00
9.1. Riscossione di altri titoli di credito	€ 0,00	5.2. Contributi ad istituzioni varie	€ 0,00
9.2. Altre riscossioni	€ 0,00	6 - ONERI FINANZIARI	€ 313,22
10 - TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	6.0. Interessi passivi	€ 0,00
10.0. Contributi e donazioni con vincoli d'investimento da soggetti pubblici	€ 0,00	6.1. Spese e commissioni	€ 0,00
10.1. Contributi e donazioni con vincoli d'investimento da soggetti privati	€ 0,00	6.2. Spese e commissioni Bancarie	€ 244,00
11. RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 0,00	6.3. Spese e commissioni Postali	€ 69,22
11.0. Prelevamenti di depositi	€ 0,00	7 - ONERI TRIBUTARI	€ 5.806,66
11.1. Riscossioni e anticipazioni attive	€ 0,00	7.0. Imposte, tasse e tributi vari (Ires, Irap, ecc...)	€ 5.806,66
11.2. Riscossione di prestiti al personale	€ 0,00	8. ALTRE USCITE	€ 0,00
11.3. Riscossione di cauzioni presso terzi	€ 0,00	8.0. Spese per iniziative di raccolta fondi	€ 0,00
11.4. Altre riscossioni	€ 0,00	8.1. Lotteria	€ 0,00
12 - ACCENSIONE DI DEBITI	€ 290,00	8.2. Spese per spettacoli	€ 0,00
12.0. Assunzione di mutui e altri debiti finanziari	€ 0,00	8.3. Altre iniziative	€ 0,00
12.1. Depositi di terzi a cauzione	€ 290,00	8.4. Altre spese	€ 0,00
12.2. Maturazione T.F.R. dipendenti	€ 0,00	8.5. Fondo di riserva	€ 0,00
TITOLO 3 - ENTRATE C/TERZI - PARTITE DI GIRO E CONT. SPECIALI		9. POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	€ 0,00
13. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	€ 16.455,72	9.0. Recuperi e rimborsi	€ 0,00
13.0. Ritenute erariali	€ 8,74	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
13.1. Erario c/Dipendenti	€ 0,00	10. ACQUISTO DI BENI DUREVOLI, IMMOBILI E DIRITTI REALI	€ 0,00
13.2. Collaboratori occasionali	€ 0,00	10.0. Acquisto di terreni	€ 0,00
13.3. Collaboratori	€ 0,00	10.1. Acquisto di fabbricati	€ 0,00
13.4. Professionisti	€ 0,00	10.2. Ricostruzioni, trasformazioni e ristrutturazioni di immobili	€ 0,00
13.5. Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 6.789,01	10.3. Spese di costruzione in corso	€ 0,00
13.6. Dipendenti	€ 0,00	10.4. Acquisto di diritti reali	€ 0,00
13.7. Collaboratori a progetto	€ 0,00	11. ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€ 1.738,50
13.8. Collaboratori occasionali	€ 0,00	11.0. Acquisto di impianti attrezzature e macchinari	€ 0,00
13.9. Collaboratori	€ 0,00	11.1. Ripristino manutenzione straordinaria di impianti attrezzature e macchine	€ 0,00
13.10. Professionisti	€ 0,00	11.2. Acquisto automezzi	€ 0,00
13.11. Altre ritenute	€ 0,00	11.3. Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ 1.738,50
13.12. Trattenute per conto terzi	€ 0,00	11.4. Acquisto di beni da cedere in comodato ai soci	€ 0,00

13.13. Fondo Economato	€ 9.541,09	12. ACQUISTO TITOLI	€ 0,00
13.14. Altre entrate e arrotondamenti	€ 116,88	12.0. Acquisto titoli emessi e/o garantiti dallo Stato e/o assimilati	€ 0,00
14 - GESTIONI AUTONOME	€ 0,00	12.1. Acquisto altri titoli di credito	€ 0,00
14.0. Avanzi da gestioni autonome	€ 0,00	13. CONCESSIONE DI CREDITI	€ 0,00
		13.0. Versamento in deposito	€ 0,00
		13.2. Concessioni di anticipazioni attive	€ 0,00
		13.3. Concessioni di prestiti al personale	€ 0,00
		13.4. Depositi a cauzione presso terzi	€ 0,00
		13.5. Altre concessioni	€ 0,00
		14. ESTINZIONE DI DEBITI	€ 50,00
		14.0. Rimborsi di mutui e anticipazioni passive	€ 0,00
		14.1. Rimborsi depositi a cauzione	€ 0,00
		14.2. Estinzione debiti diversi	€ 50,00
		TITOLO 3 - USCITE C/TERZI - PARTITE DI GIRO E CONT. SPECIALI	
		15. SPESE PER CONTO TERZI, RITENUTE E TRATTENUTE	€ 15.444,81
		15.0. Ritenute erariali	€ 1.099,31
		15.1. Erario Conto Rit. Dipendenti	€ 0,00
		15.2. Erario Conto Rit. Lavoratori autonomi	€ 0,00
		15.3. Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 4.804,41
		15.4. INPS conto Dipendenti	€ 0,00
		15.5. INPS conto Collaboratori a progetto	€ 0,00
Disponibilità CC Bancario al 01/01/2016	€ 6.140,20	15.6. Altre ritenute previdenziali e assistenziali	€ 0,00
Disponibilità poste al 01/01/2016	€ 5.365,67	15.7. Trattenute per conto terzi	€ 0,00
Disponibilità conto PayPal al 01/01/2016	€ 530,60	15.8. Fondo Economato	€ 9.541,09
Disponibilità contante al 01/01/2016	€ 177,86	15.9. Altre entrate	€ 0,00
Saldo al 01/01/2016	€ 12.214,33		€ 0,00
			€ 0,00
Totale entrate anno corrente	€ 105.351,27	Totale uscite anno corrente	€ 97.170,78
AVANZO/DISAVANZO DI CASSA			
Disponibilità CC Bancario al 31/12/2016	€ 2.993,02		
Disponibilità poste al 31/12/2016	€ 4.203,29		
Disponibilità conto PayPal al 31/12/2016	€ 450,63		
Disponibilità contante al 31/12/2016	€ 533,55		
Saldo al 31/12/2016	€ 8.180,49		
Totale avanzo/disavanzo di cassa	€ 8.180,49		