

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.201,04	350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	278,59
120.00110	Impianti	1,00	350.00010	Avanzo economico portato a nuovo	278,59
120.00310	Mobili e arredi	176,77			
120.00330	Macchine d'ufficio	5.937,44	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	2.301,79
120.00440	Altri beni materiali	85,83	490.00110	Fondo amm. impianti	1,00
			490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	117,84
236	CREDITI VERSO ERARIO	2.516,28	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	2.125,71
236.00150	Bonus Renzi DL 66/2014	326,27	490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	57,24
236.00210	Erario c/acconti IRES	313,00			
236.00220	Erario c/acconti IRAP	1.877,01	514	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	5.000,00
			514.00010	Debiti verso finanziatori	5.000,00
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	79,68			
250.00017	CARTA PAYPAL	73,68	530	DEBITI VERSO FORNITORI	313,95
250.00020	CARTA PREPAGATA UICI LANCELOTTO	6,00			
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	11.269,51	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	3.788,37
260.00010	C/C POSTALE 3625	712,79	540.01000	Debiti vs strutture territoriali	2.967,14
260.00020	CREDITO VALTELLINESE CC TFR	6.934,41	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	504,88
260.00101	CREDITO VALTELLINESE	3.622,31	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	316,35
270	DENARO E VALORI IN CASSA	1.927,93	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	813,19
270.00010	CASSA CONTANTI	1.927,93	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	63,00
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	557,55
290	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.820,06	556.00121	Erario c/ritenute collaboratori	83,34
290.00010	Ratei attivi	7.820,06	556.00230	Debiti v/Enti Bilaterali	3,64
			556.01121	ERARIO C/ADDIZIONALI REGIONALI	105,66
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	20,03	580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	12.257,08
556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	20,03	580.00010	Debiti verso dipendenti	4.251,00
			580.00353	FONDO TFR	8.006,08
560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	5.180,39	590	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.640,31
560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	5.180,39	590.00010	Ratei passivi	7.640,31
Totale A T T I V I T A'		35.014,92	Totale P A S S I V I T A'		32.393,28
			Utile d' esercizio		2.621,64
			Totale a pareggio		35.014,92

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	405,00	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	6.000,00
702.00010	Assemblea dei soci	360,00	606.00050	Contributo Fondo solidarietà	6.000,00
702.00096	Rimborso spese dirigenti	45,00			
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	42.676,12	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	42.900,47
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	34.220,96	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	50,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	6.120,83	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	13.020,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	196,92	608.00130	Contributi enti territoriali	18.000,00
704.00103	Oneri Quas/Fondi bilaterali	15,71	608.00140	Contributi da soci	2.580,22
704.00160	Accantonamento fondo TFR	2.121,70	608.00210	Contributi per prestazioni servizi	50,00
			608.00900	Vari contributi straordinari	1.000,00
			608.00901	Contributi non soci (privati)	8.200,25
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	6.991,20	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	12.720,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	1.549,00	610.00020	Contributi da settore privato	520,00
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	620,70	610.00991	Contributi da IRIFOR	12.200,00
706.00904	CONTRIBUTI A SEZIONI	1.000,00			
706.00995	Spese per raccolta fondi	3.821,50	612	QUOTE ASSOCIATIVE	7.407,92
			612.00010	Quote associative ordinarie	7.407,92
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	1.328,76	614	RECUPERO SPESE	39,10
710.00911	Materiale Tiflodidattico	1.328,76	614.00050	Rimborsi	39,10
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	1.107,00	618	PROVENTI FINANZIARI	6,91
712.00021	IMU	1.107,00	618.00010	Interessi attivi di c/c	6,91
714	ONERI STRAORDINARI	732,46	620	PROVENTI STRAORDINARI	128,35
714.00010	Sopravvenienze passive	732,46	620.00010	Sopravvenienze attive	128,35
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	11.305,52	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	6.200,91
716.00010	Acquisto materiali di consumo	793,69	640.00010	Ricavi per abboni e arrotondamenti	2,91
716.00011	Spese di cancelleria	356,33	640.00613	EROGAZIONI LIBERALI	6.198,00
716.00020	Spese telefoniche	2.927,54			
716.00030	Spese informatiche	800,00			
716.00040	Spese postali e di spedizione	108,09			
716.00042	spese tenuta c/c postale	25,80			
716.00044	commissioni bancarie	24,80			
716.00050	Spese bancarie	163,25			
716.00053	Commissioni carte prepagate	7,00			
716.00060	Spese di rappresentanza	550,00			
716.00070	Spese di locomozione	1.925,19			
716.00072	Rimborsi spese volontari	221,35			
716.00080	Spese di energia elettrica	1.087,27			
716.00090	Spese di riscaldamento	543,21			
716.00091	Spese per Acqua	154,12			
716.00140	Spese per sicurezza	509,45			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	262,54			
716.00182	Spese amministrative diverse	43,80			
716.01002	SPESE VARIE	182,09			
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	213,76			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	406,24			
722	GESTIONI SPECIALI	15,00			

Continua...

722.00210	CPT acquisto materiali di consumo	15,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	5.351,16			
724.00040	Costi per consulenze fiscali	5.179,87			
724.00090	Costi per consulenze varie	171,29			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	364,29			
730.00910	Altri costi di godimento beni terzi	364,29			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.013,51			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	28,62			
750.00320	Amm. arredi	58,92			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	1.925,97			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	18,94			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	1,85			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	17,09			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	1,60			
784.00210	Int. liq. trim. IVA e rate imposte	1,60			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	280,45			
790.00030	Costi per imposta di bollo	144,45			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	136,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	191,01			
796.00010	IRES	134,01			
796.00020	IRAP	57,00			
Totale	C O S T I	72.782,02	Totale	R I C A V I	75.403,66
Utile	d' esercizio	2.621,64			
Totale a pareggio		75.403,66			

Ultima pagina.