

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.969,00	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	86.945,21
120.00330	Macchine d'ufficio	4.969,00	410.00001	Fondo T.F.R.	86.945,21
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	83.031,90	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	3.557,00
130.00900	TITOLI TFR	83.031,90	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	3.557,00
201	CREDITI VERSO ASSOCIATI	656,09	510	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	25.045,67
201.00010	Quote associative da riscuotere	656,09	510.00910	Altri debiti finanziari	25.041,54
			510.00920	Banche c/oneri da addebitare	4,13
220	CREDITI VERSO CLIENTI	29.140,69	530	DEBITI VERSO FORNITORI	3.610,61
220.00004	IAPB ITALIA ONLUS	1.034,00	530.00011	COLLEGIO PROVINCIALE SINDACI REVISOR	3.254,61
220.00005	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO	23.156,69	530.00012	COMUNE DI TARANTO	356,00
220.00035	U.N.I.Vo.C. ONLUS SEZ. NE PROV.LE TAR	1.600,00			
220.00036	LICEO DELLE SCIENZE UMANE "VITTORINO	350,00	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	61.924,08
220.00037	PATRONATO ITAL UIL SEDE DI TARANTO	3.000,00	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	1.479,62
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	43.250,17	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	4.858,90
230.00010	Crediti verso Enti Pubblici	12.000,00	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	55.585,56
230.00315	Crediti vs altri	16.245,00			
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	7.425,00	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	1.701,99
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	7.580,17	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	891,70
236	CREDITI VERSO ERARIO	109,49	556.00210	Erario c/debiti per IRES	109,00
236.00110	Erario c/ritenute interessi attivi	0,49	556.01121	Erario c/addizionali regionali	505,41
236.00210	Erario c/acconti IRES	109,00	556.01122	Erario c/addizionali comunali	195,88
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	15.476,56	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.016,44
260.00010	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILIC.	9.459,17	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	1.972,00
260.00020	BANCA PROSSIMA c/c 66906	0,10	560.00040	Debiti INAIL	44,44
260.00030	Libretto bancario	4,13	580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	14.136,50
260.00100	CVC POSTALI	1.015,57	580.00020	Debiti verso collaboratori	14.136,50
260.00101	Banca Prossima c/c 19533	4.996,61			
260.00102	Banca Prossima c/c 60032	0,98			
270	DENARO E VALORI IN CASSA	2.006,07			
270.00010	CASSA CONTANTI	2.006,07			
290	RATEI E RISCONTI ATTIVI	79,70			
290.00110	Risconti attivi	79,70			
350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	21.178,68			
350.00020	Disavanzo economico portato a nuovo	21.178,68			
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	612,66			
556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	612,66			
TOTALE A T T I V I T A'		200.511,01	TOTALE P A S S I V I T A'		198.937,50
			UTILE D'ESERCIZIO		1.573,51
			TOTALE A PAREGGIO		200.511,01

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	3.040,69	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	124.326,32
702.00010	Assemblea dei soci	481,88	606.00019	Contributi enti territoriali	124.326,32
702.00050	Collegio dei Sindaci	1.985,81			
702.00096	Rimborso spese dirigenti	573,00	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	42.463,71
			608.00016	Contributi IAPB	300,00
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	167.542,73	608.00040	Contributi 5x1000	12.000,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	38.593,58	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	350,00
704.00030	Missioni e trasferte	1.286,10	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	23.980,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	10.373,47	608.00140	Contributi da soci	4.393,68
704.00060	Trattamento di fine rapporto	3.909,18	608.00901	Contributi non soci (privati)	440,03
704.00070	Collaborazioni	111.906,50	608.00911	Contributi servizio patronato	1.000,00
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	1.473,90			
			610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	8.568,37
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	50,00	610.00010	Contributi da settore pubblico	7.580,17
706.00992	Contr.ad Assoc.e Istituti Similari	50,00	610.00020	Contributi da settore privato	988,20
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	619,40	612	QUOTE ASSOCIATIVE	17.350,41
710.00912	Materiale Gadgets	619,40	612.00010	Quote associative ordinarie	17.350,41
714	ONERI STRAORDINARI	13.097,12	618	PROVENTI FINANZIARI	1,87
714.00010	Sopravvenienze passive	13.097,12	618.00010	Interessi attivi di c/c	1,87
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	12.248,58	620	PROVENTI STRAORDINARI	2.701,28
716.00010	Acquisto materiali di consumo	7,00	620.00010	Sopravvenienze attive	2.701,28
716.00011	Spese di cancelleria	878,80			
716.00020	Spese telefoniche	1.697,03	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	7.000,00
716.00030	Spese informatiche	210,82	624.00060	Attività di fundraising	7.000,00
716.00040	Spese postali e di spedizione	1.395,20			
716.00042	spese tenuta c/c postale	60,60	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	0,69
716.00043	commiss. postali x accred.bollettini	31,80	640.00010	Ricavi per abboni e arrotondamenti	0,69
716.00045	interessi e competenze bancarie	698,49			
716.00050	Spese bancarie	377,84			
716.00080	Spese di energia elettrica	1.104,45			
716.00090	Spese di riscaldamento	775,87			
716.00100	Spese condominiali	585,00			
716.00120	Spese per pulizie	2.684,00			
716.00140	Spese per sicurezza	10,00			
716.00182	Spese amministrative diverse	30,00			
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	464,00			
716.00185	Spese Attrez.e Mat.per Sanificazione	244,00			
716.00186	Spese servizi sanificazione	552,05			
716.01001	Spese per Lotteria Sezionale	441,63			
718	ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	694,55			
718.00010	Spese assicurazione fabbricati	694,55			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	2.374,26			
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	2.374,26			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	496,90			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	496,90			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	84,71			
780.00010	Costi per abboni e arrotondamenti	1,12			
780.00120	Costi per libri e riviste	39,90			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	43,69			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	481,20			
790.00030	Costi per imposta di bollo	125,20			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	356,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	109,00			
796.00010	IRES	109,00			
	TOTALE C O S T I	200.839,14		TOTALE R I C A V I	202.412,65
	UTILE D'ESERCIZIO	1.573,51			
	TOTALE A PAREGGIO	202.412,65			

Fine Stampa