

Azienda: IRM - U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA 80209970583 IT05124621003

Data di stampa: 01/03/2023

VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IST.	22.950,72	310	CAPITALE	1.317.541,58
110.00120	Costi di pubblicità	437,52	310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	1.317.541,58
110.00710	Migliorie beni di terzi	20.073,20			
110.00722	Spese riparazioni e manutenzioni	2.440,00	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	140.973,65
			410.00001	Fondo T.F.R.	140.973,65
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	593.385,13			
120.00010	Terreni e fabbricati	485.066,30	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	88.000,21
120.00110	Impianti	9.962,80	490.00110	Fondo amm. impianti	9.813,30
120.00140	Impianti di telecomunicazione	2.950,64	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	3.260,63
120.00160	Macchinari ed attrezzature	14.138,37	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	10.542,26
120.00310	Mobili e arredi	9.930,76	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	10.234,96
120.00330	Macchine d'ufficio	13.837,19	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	14.084,99
120.00410	Automezzi	57.499,07	490.00410	Fondo amm. automezzi	40.064,07
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	369.409,29	496	FONDI AMM. BENI MATERIALI COM.	6.942,30
130.00020	Assicurazioni e fondi	369.409,29	496.00110	Fondo amm. impianti Comm.	4.492,50
			496.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.com	930,00
140	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI COM.	7.063,09	496.00310	Fondo amm. mobili e arredi comm	912,60
140.00100	Costi per migliorie beni di terzi	7.063,09	496.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio comm	607,20
150	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI COM.	10.497,00	506	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	7.216,76
150.00020	Impianti specifici	5.990,00	506.00020	Debito vs sezione ordinario	7.216,76
150.00040	Impianti di telecomunicazioni	1.240,00			
150.00090	Mobili e arredi	2.028,00	510	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	30.000,00
150.00100	Macchine d'ufficio	1.239,00	510.00900	Mutui bancari	30.000,00
210	RIMANENZE DI MAGAZZINO	116.285,13	530	DEBITI VERSO FORNITORI	12.264,17
210.00010	Rimanenze	116.285,13			
			538	DEBITI VS ALTRI	11.078,81
220	CREDITI VERSO CLIENTI	121.412,14			
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	37.345,05
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	124.459,57	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	1.116,82
230.00110	Clienti c/fatture da emettere	60.299,79	540.00115	Acconti vari	535,00
230.00235	Crediti gestione speciale CPT	7.216,76	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	3.400,00
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	17.251,02	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	23.121,49
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	39.692,00	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	9.171,74
232	CREDITI VERSO ENTI OREVIDENZIALI	832,35	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	11.526,14
232.00070	INAIL c/acconti	832,35	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	2.537,40
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	5.153,01
236	CREDITI VERSO ERARIO	203,83	556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	1.322,73
236.00150	Bonus fiscale	203,83	556.00210	Erario c/debiti per IRES	914,00
			556.00220	Erario c/debiti per IRAP	1.599,00
240	GESTIONE FONDO TFR NAZIONALE	140.973,65	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	8.338,61
240.00010	Gestione fondi TFR sezionale	140.973,65	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	6.718,00
			560.00020	Debiti INPS per collaborazioni	619,00
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	148.134,75	560.00040	Debiti INAIL	47,12
260.00010	BPER tesoreria	33.521,16	560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	954,49
260.00011	BPER economato	19.980,01			
260.00020	CPT BPER sede	89.888,21	580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	49,58
260.00021	CPT BPER ausilioteca	1.903,65	580.00350	Quote tess.competenza anno success.	49,58
260.00102	CVC postale num. 33945007	2.771,73			
260.00201	PAYPAL	69,99			
			590	RATEI E RISCONTI PASSIVI	179,54
270	DENARO E VALORI IN CASSA	5.287,91	590.00010	Ratei passivi	179,54
270.00010	Cassa sede	250,00			

Continua..

Azienda: IRM - U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA 80209970583 IT05124621003
 VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 01/03/2023

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
270.00017	Cassa Tiflotecnico	184,55			
270.00018	Cassa Ausilioteca	103,36			
270.00330	Carta prepagata BPER CPT	3.000,00			
270.00340	Carta prepagata BPER sede	1.750,00			
290	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.271,59			
290.00110	Risconti attivi	8.009,69			
290.00210	Costi anticipati	261,90			
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	3.501,00			
556.00010	Erario c/IVA	3.501,00			
TOTALE ATTIVITA'		1.672.667,15	TOTALE PASSIVITA'		1.671.456,40
			UTILE D'ESERCIZIO		1.210,75
			TOTALE A PAREGGIO		1.672.667,15

Azienda: IRM - U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA 80209970583 IT05124621003
 VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 01/03/2023

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	4.485,06	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	143.883,50
702.00010	Assemblea dei soci	2.985,06	606.00012	Contributi ordinari statali editoria	27.939,50
702.00055	Organo di controllo	1.500,00	606.00018	Contributi regionali	41.492,00
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	203.629,70	606.00019	Contributi enti territoriali	24.452,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	118.394,46	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	50.000,00
704.00020	Compensi per lavoro straordinario	5.254,72	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	83.283,04
704.00031	Rimb. spese docum. antic. dipend.	20,40	608.00016	Contributi IAPB	6.000,00
704.00041	Costi per ticket restaurant	7.122,91	608.00040	Contributi 5x1000	15.068,92
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	34.973,20	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	7.120,00
704.00060	Trattamento di fine rapporto	23.886,95	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	18.270,00
704.00070	Collaborazioni	10.749,56	608.00120	Contributi consiglio regionale	7.000,00
704.00075	Oneri previdenziali collaboratori	2.510,38	608.00140	Contributi da soci	3.178,88
704.00091	Oneri assicurativi collaboratori	47,12	608.00141	Contributi soci per accompagnamento	13.562,00
704.00101	Oneri Fondo Assistenza Sanitaria	670,00	608.00901	Contributi non soci (privati)	39,64
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	169.229,90	608.00911	Contributi servizio patronato	3.043,60
706.00041	Iniziative per i giovani	736,03	608.00995	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	10.000,00
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	7.841,00	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	237.794,85
706.00043	Iniziative comitati genitori	140,00	610.00010	Contributi da settore pubblico	230.569,25
706.00050	Attività progettuali sedi territor.	280,00	610.00991	Contributi da IRIFOR	3.225,60
706.00140	Attività editoriale	120,00	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	30.846,00	612	QUOTE ASSOCIATIVE	35.278,27
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	3.753,27	612.00010	Quote associative ordinarie	30.026,72
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	118.773,60	612.00310	Quote associative ridotte	45,22
706.00901	Iniziative comitati cani guida	440,00	612.00320	Quote associative sostenitori	5.206,33
706.00906	Contrib./antic. IRIFOR ed enti coll.	5.000,00	614	RECUPERO SPESE	3.585,61
706.00993	Spese per le rappresentanze	1.300,00	614.00010	Recupero spese e rimborsi	3.585,61
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	500,00	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	22.250,00
710.00053	Costi per progetto PRO-UCRAINA	500,00	616.00010	Locazione immobili	22.250,00
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	3.064,00	618	PROVENTI FINANZIARI	15.956,68
712.00021	IMU	3.064,00	618.00010	Interessi attivi di c/c	0,44
714	ONERI STRAORDINARI	6.826,51	618.00030	Dividendi e cedole	15.956,24
714.00010	Sopravvenienze passive	6.826,51	620	PROVENTI STRAORDINARI	3.311,00
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	94.383,96	620.00010	Sopravvenienze attive	3.311,00
716.00010	Acquisto materiali di consumo	4.941,37	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	6.332,00
716.00011	Spese di cancelleria	5.066,97	624.00050	Attività di fundraising occasionale	6.332,00
716.00020	Spese telefoniche	9.260,84	630	RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	9,86
716.00030	Spese informatiche	1.344,44	630.00610	Utili su cambi da realizzo	9,86
716.00040	Spese postali e di spedizione	3.611,20	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	82,46
716.00042	spese tenuta c/c postale	199,60	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	82,46
716.00050	Spese bancarie	1.027,56	650	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	607.089,31
716.00053	Commissioni carte prepagate	2,00	650.01030	Contributi presidenza nazionale	1.000,00
716.00060	Spese di rappresentanza	988,47	650.02000	Ricavi per vendite tiflotecnici	484.633,77
716.00061	Spese di pubblicità	1.424,93	650.02020	Ricavi rivalsa spese di trasporto	5.067,82
716.00071	Trasporti e facchinaggio	468,40	650.05000	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	102,59
716.00073	Bollo autovetture	1.812,04	650.06020	Riman. finali materiali di consumo	116.285,13
716.00080	Spese di energia elettrica	7.019,33			
716.00090	Spese di riscaldamento	2.561,11			
716.00091	Spese per Acqua	159,88			
716.00100	Spese condominiali	4.165,52			
716.00120	Spese per pulizie	10.104,66			

Continua..

Azienda: IRM - U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA 80209970583 IT05124621003
 VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 01/03/2023

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
 Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
716.00140	Spese per sicurezza	36,60			
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	118,34			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	5.246,69			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	9.976,29			
716.00163	Spese Assicuraz. R.C. Uffici	899,71			
716.00185	Spese Attrez.e Mat.per Sanificazione	2.681,48			
716.00186	Spese servizi sanificazione	3.165,00			
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	2.062,90			
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	1.787,00			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	1.874,81			
716.10018	Spese carburante autovetture	12.157,22			
716.10041	Spese Assistenza Tecnica	219,60			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	3.694,11			
720.00020	Costi per fundraising occasionale	3.694,11			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	2.837,77			
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	524,20			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	1.171,20			
724.00050	Costi per consulenze tecniche	369,34			
724.00080	Costi per consulenze notarili	285,03			
724.00090	Costi per consulenze varie	488,00			
728	COSTI PER AUTOMEZZI	896,01			
728.00001	Manutenzione automezzi	896,01			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	21.092,30			
730.00010	Fitti passivi	7.874,19			
730.00110	Leasing finanziario beni mobili	2.403,32			
730.00220	Noleggio automezzi	7.477,24			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	726,75			
730.00222	Noleggio impianti e macchinari	2.610,80			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	7.972,46			
734.00020	Costi per manutenzione beni di terzi	1.185,00			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	6.787,46			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	28.394,40			
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	28.394,40			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.089,07			
750.00110	Amm. impianti specifici	3.193,60			
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	518,62			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	982,35			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	304,20			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	247,80			
750.00410	Amm. automezzi	7.842,50			
752	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.011,90			
752.00710	Amm. migliorie beni di terzi	17.011,90			
760	COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	560.472,69			
760.00011	Costi per acquisti tiflotecnici	342.227,26			
760.01030	Costi per consulenze tecniche	1.795,92			
760.01031	Costi per consul.fiscali e simili	840,00			
760.01081	Manutenzioni e riparazioni	191,00			

Continua..

Azienda: IRM - U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA 80209970583 IT05124621003

Data di stampa: 01/03/2023

VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
760.01110	Spese telefoniche	828,60			
760.01120	Spese di pubblicità	1.146,70			
760.01130	Trasporti e facchinaggio	12.777,09			
760.01140	Spese di energia elettrica	1.106,30			
760.01150	Spese per pulizie	3.687,30			
760.01160	Spese di vigilanza	731,75			
760.01180	Costi per servizi internet	1.310,29			
760.01190	Rapporti con altri organismi	1.500,00			
760.01210	Spese bancarie	285,72			
760.01220	Commissioni paypal	737,21			
760.01230	Commissioni carte prepagate	278,06			
760.01240	Commissioni POS	2.024,23			
760.01250	Commissioni e-commerce	1.131,60			
760.01260	Spese per sicurezza	250,00			
760.01270	Spese Assicuraz. R.C. Uffici	232,92			
760.01285	Spese di locomozione	160,00			
760.02975	Canoni d'uso licenze software	999,84			
760.03000	Stipendi ed assegni fissi Comm.	50.237,19			
760.03010	Compensi lavoro straordinario Comm.	692,49			
760.03020	Costi per ticket restaurant	2.770,00			
760.03040	Oneri previdenziali dipendenti Comm.	14.120,80			
760.03070	Oneri fondo assistenza sanitaria	288,80			
760.07000	Acquisto materiali di consumo	753,29			
760.07030	Spese di rappresentanza	300,00			
760.07080	Perdite su crediti	663,21			
760.07090	IMU	1.182,00			
760.07100	Costi per abbuoni e arrotondamenti	2,20			
760.07160	Costi per smaltimento rifiuti	120,00			
760.07170	Spese di cancelleria	438,01			
760.07180	Spese condominiali	488,26			
760.07190	Attrezzatura varia	5,49			
760.07200	Spese attrez.e mat.per sanificazione	201,49			
760.07230	Costi per diritti camerali	7,00			
760.07250	Costi per tassa sui rifiuti	1.200,93			
760.08020	Riman. iniziali materiali di consumo	112.719,74			
760.08062	FORMAZIONE DEL PERSONALE	40,00			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	1.405,82			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	130,79			
780.00420	Costi per multe e ammende	905,44			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	76,79			
780.00810	Costi vari di gestione	292,80			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	216,00			
784.00120	Interessi passivi su mutui	216,00			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	5.960,17			
790.00010	Costi per diritti camerali	18,00			
790.00020	Costi per imposte di registro	346,00			
790.00030	Costi per imposta di bollo	20,00			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	4.368,99			
790.00090	Costi per tassa concessione govern.	203,70			
790.00210	Altre imposte e tasse	1.003,48			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	12.484,00			
796.00010	IRES	3.060,00			

Continua..

Azienda: IRM - U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA 80209970583 IT05124621003
VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 01/03/2023

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
796.00020	IRAP	9.424,00			
	TOTALE COSTI	1.157.645,83		TOTALE RICAVI	1.158.856,58
	UTILE D'ESERCIZIO	1.210,75			
	TOTALE A PAREGGIO	1.158.856,58			

Fine Stampa