

Azienda: IRM - UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA 80209970583 IT05124621003

Data di stampa: 14/03/2024

VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IST.	16.462,06	310	CAPITALE	1.318.752,33
110.00120	Costi di pubblicità	497,66	310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	1.318.752,33
110.00710	Migliorie beni di terzi	13.524,40			
110.00722	Spese riparazioni e manutenzioni	2.440,00	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	153.505,09
			410.00001	Fondo T.F.R.	153.505,09
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	599.119,13			
120.00010	Terreni e fabbricati	485.066,30	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	95.289,07
120.00110	Impianti	9.962,80	490.00110	Fondo amm. impianti	9.139,30
120.00120	Impianti specifici	5.734,00	490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	2.950,64
120.00140	Impianti di telecomunicazione	2.950,64	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	11.524,61
120.00160	Macchinari ed attrezzature	14.138,37	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	9.930,76
120.00310	Mobili e arredi	9.930,76	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	13.837,19
120.00330	Macchine d'ufficio	13.837,19	490.00410	Fondo amm. automezzi	47.906,57
120.00410	Automezzi	57.499,07			
			496	FONDI AMM. BENI MATERIALI COM.	9.734,00
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	419.409,29	496.00110	Fondo amm. impianti Comm.	5.990,00
130.00020	Assicurazioni e fondi	369.409,29	496.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.com	1.240,00
130.00021	TITOLI	50.000,00	496.00310	Fondo amm. mobili e arredi comm	1.521,00
			496.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio comm	983,00
150	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI COM.	10.497,00			
150.00020	Impianti specifici	5.990,00	510	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	26.961,61
150.00040	Impianti di telecomunicazioni	1.240,00	510.00900	Mutui bancari	26.961,61
150.00090	Mobili e arredi	2.028,00			
150.00100	Macchine d'ufficio	1.239,00	530	DEBITI VERSO FORNITORI	25.896,41
210	RIMANENZE DI MAGAZZINO	102.525,31	538	DEBITI VS ALTRI	10.748,99
210.00010	Rimanenze	102.525,31			
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	22.708,11
220	CREDITI VERSO CLIENTI	151.106,70	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	700,95
			540.00115	Acconti vari	281,12
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	88.868,60	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	3.500,00
230.00030	Crediti V/s Regione per Contr. Reg	1.000,00	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	8.478,41
230.00110	Clienti c/fatture da emettere	34.443,24	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	9.747,63
230.00130	Acconti a fornitori	77,56			
230.00150	Crediti vs sezione util. cred. IVA	3.501,00	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	5.232,89
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	6.865,80	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	3.744,35
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	42.981,00	556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	465,83
			556.00210	Erario c/debiti per IRES	729,00
236	CREDITI VERSO ERARIO	3.644,43	556.01121	Erario c/addizionali regionali	209,68
236.00150	Bonus fiscale	496,43	556.01122	Erario c/addizionali comunali	84,03
236.00220	Erario c/acconti IRAP	3.148,00			
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	9.241,99
240	GESTIONE FONDO TFR NAZIONALE	140.973,65	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	7.032,45
240.00010	Gestione fondi TFR sezionale	140.973,65	560.00020	Debiti INPS per collaborazioni	1.258,41
			560.00040	Debiti INAIL	80,52
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	131.407,66	560.00050	Debiti INPDAP per retribuzioni	870,61
260.00010	BPER tesoreria	36.607,78			
260.00011	BPER economato	19.980,01	580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	99,16
260.00020	CPT BPER sede	70.866,90	580.00350	Quote tess.competenza anno success.	99,16
260.00021	CPT BPER ausilioteca	1.787,22			
260.00102	C\C postale num. 33945007	2.095,76			
260.00201	PAYPAL	69,99			
270	DENARO E VALORI IN CASSA	5.282,45			
270.00010	Cassa sede	250,00			
270.00017	Cassa Tiflotecnico	827,97			

Continua..

Azienda: IRM - UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA 80209970583 IT05124621003
 VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 14/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
270.00018	Cassa Ausilioteca	315,86			
270.00330	Carta prepagata BPER CPT	2.168,02			
270.00340	Carta prepagata BPER sede	1.720,60			
290	RATEI E RISCONTI ATTIVI	9.206,72			
290.00110	Risconti attivi	8.944,82			
290.00210	Costi anticipati	261,90			
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	2.632,00			
556.00010	Erario c/IVA	2.632,00			
TOTALE ATTIVITA'		1.681.135,00	TOTALE PASSIVITA'		1.678.169,65
			UTILE D'ESERCIZIO		2.965,35
			TOTALE A PAREGGIO		1.681.135,00

Azienda: IRM - UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA 80209970583 IT05124621003
 VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 14/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	9.644,32	604	PROVENTI PER SERVIZI E ATT. CONNESSI	3.000,00
702.00010	Assemblea dei soci	8.144,32	604.00010	Lavorazioni per conto terzi	3.000,00
702.00055	Organo di controllo	1.500,00			
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	219.846,80	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	73.687,60
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	120.769,61	606.00012	Contributi ordinari statali editoria	28.056,60
704.00020	Compensi per lavoro straordinario	3.868,90	606.00018	Contributi regionali	42.981,00
704.00041	Costi per ticket restaurant	6.162,13	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	2.650,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	36.205,97	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	124.079,54
704.00060	Trattamento di fine rapporto	14.703,54	608.00010	Eredità e donazioni libere	50.400,00
704.00070	Collaborazioni	29.724,50	608.00016	Contributi IAPB	6.050,00
704.00075	Oneri previdenziali collaboratori	6.940,71	608.00040	Contributi 5x1000	14.541,97
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	777,57	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	5.734,01
704.00091	Oneri assicurativi collaboratori	33,87	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	4.900,00
704.00101	Oneri Fondo Assistenza Sanitaria	660,00	608.00120	Contributi consiglio regionale	8.000,00
			608.00140	Contributi da soci	22.509,56
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	143.453,00	608.00141	Contributi soci per accompagnamento	10.540,00
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	1.780,79	608.00901	Contributi non soci (privati)	60,00
706.00041	Iniziative per i giovani	448,34	608.00911	Contributi servizio patronato	1.344,00
706.00042	Iniziative a favore degli anziani	8.597,10			
706.00043	Iniziative comitati genitori	2.779,89	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	236.538,32
706.00050	Attività progettuali sedi territor.	17.521,42	610.00010	Contributi da settore pubblico	232.538,32
706.00090	Collaborazioni e prestaz. profess.li	1.287,20	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	2.140,00			
706.00140	Attività editoriale	103,42	612	QUOTE ASSOCIATIVE	37.616,46
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	13.996,01	612.00010	Quote associative ordinarie	33.676,22
706.00170	Iniziative prevenzione cecità'	3.563,22	612.00310	Quote associative ridotte	83,98
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	90.463,99	612.00320	Quote associative sostenitori	3.856,26
706.00200	Collaboraz. ed inc. attiv. istituz.	102,00			
706.00901	Iniziative comitati cani guida	141,55	614	RECUPERO SPESE	5.833,27
706.00993	Spese per le rappresentanze	300,00	614.00010	Recupero spese e rimborsi	5.833,27
706.00996	Eventi vari	228,07			
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	1.913,13	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	24.900,00
710.00110	Costi per acquisti tiflotecnici	12,20	616.00010	Locazione immobili	24.900,00
710.00914	Oneri attiv. Libro Parlato	241,32			
710.00918	Costi Prog. Bando Comunità solidali	1.659,61	618	PROVENTI FINANZIARI	11.299,66
			618.00030	Dividendi e cedole	11.299,66
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	4.246,00	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	5.084,00
712.00021	IMU	4.246,00	624.00050	Attività di fundraising occasionale	5.084,00
714	ONERI STRAORDINARI	1.452,83	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	72,77
714.00010	Sopravvenienze passive	1.452,83	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	72,77
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	95.104,23	650	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	635.306,88
716.00010	Acquisto materiali di consumo	2.543,01	650.02000	Ricavi per vendite tiflotecnici	526.902,85
716.00011	Spese di cancelleria	5.654,51	650.02020	Ricavi rivalsa spese di trasporto	5.878,09
716.00020	Spese telefoniche	8.318,92	650.05000	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	0,63
716.00030	Spese informatiche	2.266,76	650.06020	Riman. finali prodotti	102.525,31
716.00040	Spese postali e di spedizione	3.033,10			
716.00042	spese tenuta c/c postale	213,60			
716.00050	Spese bancarie	1.299,49			
716.00053	Commissioni carte prepagate	1,20			
716.00060	Spese di rappresentanza	1.769,49			
716.00061	Spese di pubblicità	496,19			
716.00073	Bollo autovetture	1.727,38			

Continua..

Azienda: IRM - UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA 80209970583 IT05124621003
 VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 14/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
 Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
716.00080	Spese di energia elettrica	10.599,02			
716.00090	Spese di riscaldamento	2.237,55			
716.00091	Spese per Acqua	96,67			
716.00100	Spese condominiali	5.659,65			
716.00120	Spese per pulizie	11.712,00			
716.00125	Attrezzature varie	2.771,95			
716.00140	Spese per sicurezza	219,60			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	5.085,22			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	12.175,24			
716.00163	Spese Assicuraz. R.C. Uffici	1.088,30			
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	2.135,00			
716.00185	Spese Attrez. Mat.Sanit. e Sanificaz	206,40			
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	1.284,48			
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	512,70			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	2.859,88			
716.10018	Spese carburante autovetture	8.897,32			
716.10041	Spese Assistenza Tecnica	219,60			
716.10046	Spese lavaggio auto	20,00			
718	ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	581,30			
718.00010	Spese assicurazione fabbricati	581,30			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	4.232,45			
720.00020	Costi per fundraising occasionale	4.232,45			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	1.286,29			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	1.214,52			
724.00080	Costi per consulenze notarili	71,77			
728	COSTI PER AUTOMEZZI	360,79			
728.00001	Manutenzione automezzi	360,79			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.537,22			
730.00010	Fitti passivi	6.510,36			
730.00110	Leasing finanziario beni mobili	2.403,32			
730.00220	Noleggio automezzi	6.623,54			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	9.038,78			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	9.038,78			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	16.812,00			
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	16.812,00			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.648,36			
750.00110	Amm. impianti specifici	823,50			
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	0,01			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	982,35			
750.00410	Amm. automezzi	7.842,50			
752	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.548,80			
752.00710	Amm. migliorie beni di terzi	6.548,80			
760	COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	599.117,06			
760.00011	Costi per acquisti tiftotecnici	374.501,48			
760.01030	Costi per consulenze tecniche	1.415,00			
760.01031	Costi per consul.fiscali e simili	1.297,76			

Continua..

Azienda: IRM - UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA 80209970583 IT05124621003
 VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 14/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
 Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
760.01081	Manutenzioni e riparazioni	181,00			
760.01110	Spese telefoniche	810,86			
760.01120	Spese di pubblicità	432,95			
760.01130	Trasporti e facchinaggio	13.354,56			
760.01140	Spese di energia elettrica	1.384,26			
760.01150	Spese per pulizie	3.787,86			
760.01160	Spese di vigilanza	699,27			
760.01170	Spese di assicurazione	61,32			
760.01180	Costi per servizi internet	838,49			
760.01200	Spese informatiche	943,49			
760.01210	Spese bancarie	350,45			
760.01220	Commissioni paypal	821,56			
760.01230	Commissioni carte prepagate	2,15			
760.01240	Commissioni POS	1.932,86			
760.01250	Commissioni e-commerce	578,73			
760.01260	Spese per sicurezza	346,77			
760.02975	Canoni d'uso licenze software	423,09			
760.03000	Stipendi ed assegni fissi Comm.	47.292,30			
760.03020	Costi per ticket restaurant	2.900,00			
760.03040	Oneri previdenziali dipendenti Comm.	13.406,26			
760.03070	Oneri fondo assistenza sanitaria	300,00			
760.04080	Amm. mobili e arredi	304,20			
760.04090	Amm. macchine d'ufficio	128,00			
760.05090	Amm. migliorie beni di terzi	7.063,09			
760.07000	Acquisto materiali di consumo	1.037,31			
760.07020	Imposta di bollo	2,00			
760.07030	Spese di rappresentanza	150,00			
760.07100	Costi per abbuoni e arrotondamenti	3,95			
760.07130	Erogazioni liberali	3.100,00			
760.07160	Costi per smaltimento rifiuti	125,00			
760.07170	Spese di cancelleria	491,00			
760.07180	Spese condominiali	453,80			
760.07200	Spese attrez.e mat.per sanificazione	34,98			
760.07210	Sanzioni e int.I.I.D.D.	45,57			
760.07220	Inter.liq.trim.IVA e rate imposte	22,14			
760.07230	Costi per diritti camerali	18,00			
760.07250	Costi per tassa sui rifiuti	1.202,00			
760.08020	Riman. iniziali prodotti	116.285,13			
760.08073	BENI AMM.LI INF.€ 516	484,42			
760.10003	Acquisti Valori Bollati	104,00			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	1.044,79			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	98,56			
780.00420	Costi per multe e ammende	653,43			
780.00810	Costi vari di gestione	292,80			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	214,41			
784.00120	Interessi passivi su mutui	214,41			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	4.494,59			
790.00020	Costi per imposte di registro	911,50			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	2.634,00			
790.00090	Costi per tassa concessione govern.	33,49			
790.00210	Altre imposte e tasse	915,60			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	9.876,00			

Continua..

Azienda: IRM - UICI ETS - SEZ. TERR. DI ROMA 80209970583 IT05124621003
VIA MENTANA, 2 B - 00185 ROMA RM

Data di stampa: 14/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA
Generale

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
796.00010	IRES	2.391,00			
796.00020	IRAP	7.485,00			
	TOTALE COSTI	1.154.453,15		TOTALE RICAVI	1.157.418,50
	UTILE D'ESERCIZIO	2.965,35			
	TOTALE A PAREGGIO	1.157.418,50			

Fine Stampa