

Azienda: ESS - UICI - SEZIONE TERR. SASSARI 80002910901 IT01396750901

Data di stampa: 13/03/2024

VIA QUARTO 3 - 07100 SASSARI SS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	17.337,00	130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	34,00	
120.00160	Macchinari ed attrezzature	10.640,00	130.00900	TITOLI E FONDI PENSIONI TFR	34,00	
120.00230	Attrezzature varie e minute	6.038,00				
120.00330	Macchine d'ufficio	659,00	340	ALTRE RISERVE	12.664,99	
			340.00310	Altre riserve	12.664,99	
220	CREDITI VERSO CLIENTI	938,14				
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	4.080,26	350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	9.856,00	
230.01512	Crediti v/terzi	4.080,26	350.00010	Avanzo economico portato a nuovo	9.856,00	
232	CREDITI VERSO ENTI OREVIDENZIALI	323,95	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.038,33	
232.00070	INAIL c/acconti	323,95	410.00001	Fondo T.F.R.	8.038,33	
236	CREDITI VERSO ERARIO	1.743,00	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	4.289,50	
236.00210	Erario c/acconti IRES	1.743,00	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	1.596,00	
			490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	2.627,60	
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	210,60	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	65,90	
250.00035	CARTA PREPAGATA STAMPERIA	210,60	510	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	2.590,36	
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	62.519,11	510.00910	Altri debiti finanziari	2.590,36	
260.00010	BANCA DI PROSSIMITA' C/C ORD	53.440,10	530	DEBITI VERSO FORNITORI	2.197,23	
260.00011	Banca Prossima c/c progetti	925,37	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	4.181,00	
260.00020	BANCA DI PROSSIMITA' C/C TFR	8.153,64	540.00113	Debiti vari	1.781,00	
270	DENARO E VALORI IN CASSA	74,77	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	2.400,00	
270.00010	CASSA CONTANTI	74,77	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	30.114,66	
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	30,44	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	3.275,25	
556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	30,44	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	55,66	
			556.00210	Erario c/debiti per IRES	2.131,00	
			556.00240	Erario c/ritenute altro	3,30	
			556.01123	Erario c/debiti da 770 2014	24.649,45	
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	9,62	
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	9,62	
			580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	6.534,94	
			580.00351	Debiti vs residui passivi	6.534,94	
TOTALE ATTIVITA'		87.257,27	TOTALE PASSIVITA'		80.510,63	
					UTILE D'ESERCIZIO	6.746,64
					TOTALE A PAREGGIO	87.257,27

Azienda: ESS - UICI - SEZIONE TERR. SASSARI 80002910901 IT01396750901

Data di stampa: 13/03/2024

VIA QUARTO 3 - 07100 SASSARI SS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	23.061,94	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	102.104,34
702.00010	Assemblea dei soci	1.800,00	606.00018	Contributi regionali	94.128,90
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	21.261,94	606.00050	Contributo Fondo solidarietà	3.791,05
			606.00052	Contributi 5x1000	4.184,39
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	33.227,42			
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	26.032,37	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	26.828,74
704.00030	Missioni e trasferte	155,04	608.00016	Contributi IAPB	7.450,00
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	5.054,26	608.00050	Contributi enti privati e sponsor	11.568,74
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	95,27	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	6.000,00
704.00160	Accantonamento fondo TFR	1.890,48	608.00140	Contributi da soci	1.810,00
709	ONERI PROGETTI VARI	2.440,00	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	4.000,00
709.00017	SPESE CAMPAGNA PREVENZIONE CECITA'	2.440,00	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000,00
714	ONERI STRAORDINARI	2,22	612	QUOTE ASSOCIATIVE	14.594,36
714.00010	Sopravvenienze passive	2,22	612.00010	Quote associative ordinarie	14.305,45
			612.00310	Quote associative ridotte	288,91
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	38.512,89	614	RECUPERO SPESE	650,00
716.00010	Acquisto materiali di consumo	2.117,03	614.00010	Recupero spese e rimborsi	650,00
716.00011	Spese di cancelleria	3.059,53			
716.00020	Spese telefoniche	2.036,65	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	9.600,00
716.00040	Spese postali e di spedizione	61,75	616.00021	Fitti attivi	9.600,00
716.00050	Spese bancarie	618,30			
716.00073	Bollo autovetture	1.101,62	622	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE	2.453,00
716.00080	Spese di energia elettrica	8.057,30	622.00111	Ricavi per prestazioni di servizi	2.453,00
716.00100	Spese condominiali	3.921,67			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	1.936,68	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	0,03
716.00516	Beni ammort.li <516.00	374,90	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	0,03
716.01002	Spese varie	3.066,96			
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	6.207,96	650	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	943,00
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	1.043,20	650.02010	Ricavi per prestazione di servizi	943,00
716.10003	Acqu. valori bollati	34,00			
716.10018	Spese carburante autovetture	4.875,34			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	12.547,99			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	7.263,03			
724.00090	Costi per consulenze varie	5.284,96			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.760,00			
730.00220	Noleggio automezzi	1.760,00			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	5.758,99			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	2.234,00			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	3.000,39			
734.00320	Costi per manutenzione str.immobile	524,60			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	24.223,37			
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	24.223,37			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.289,50			
750.00110	Amm. impianti specifici	1.207,60			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	1.596,00			
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	1.420,00			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	65,90			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	1.329,47			

Continua..

Azienda: ESS - UICI - SEZIONE TERR. SASSARI 80002910901 IT01396750901
 VIA QUARTO 3 - 07100 SASSARI SS

Data di stampa: 13/03/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
780.00410	Costi per sanzioni amministrative	106,86			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	221,76			
780.00430	Costi per quote associative	1.000,85			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	2.114,29			
784.00130	Interessi passivi deb. vs fornitori	2.087,93			
784.00441	Interessi Passivi per ravvedim.	26,36			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRECTE	3.027,75			
790.00020	Costi per imposte di registro	8,75			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	3.019,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	2.131,00			
796.00010	IRES	2.131,00			
TOTALE COSTI		154.426,83	TOTALE RICAVI		161.173,47
UTILE D'ESERCIZIO		6.746,64			
TOTALE A PAREGGIO		161.173,47			

Fine Stampa