

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

Data di stampa: 13/03/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 31/12/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	18.861,67	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
120.00440	Altri beni materiali	854,89	340.00310	Altre riserve	12.664,99
120.00917	Attrezzatura Oftalmica	669,78			
			350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	18.597,19
220	CREDITI VERSO CLIENTI	1.735,84	350.00010	Avanzo economico portato a nuovo	18.597,19
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	3.830,26	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.622,48
230.01512	Crediti v/terzi	3.830,26	410.00001	Fondo T.F.R.	14.622,48
236	CREDITI VERSO ERARIO	6.432,17	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	11.117,61
236.00150	Bonus fiscale	1.600,67	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	4.788,00
236.00210	Erario c/acconti IRES	4.831,50	490.00220	Fondo amm. attrezzature commerciali	200,94
			490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	2.655,18
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	500,26	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	1.766,92
250.00035	CARTA PREPAGATA STAMPERIA	500,26	490.00410	Fondo amm. automezzi	242,50
			490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	256,47
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	70.490,07	490.00441	Fondo amm.to attrezzature varie	1.207,60
260.00010	BANCA DI PROSSIMITA' C/C ORD	59.312,46			
260.00011	Banca Prossima c/c progetti	238,97	510	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	2.590,36
260.00020	BANCA DI PROSSIMITA' C/C TFR	10.938,64	510.00910	Altri debiti finanziari	2.590,36
270	DENARO E VALORI IN CASSA	375,14	530	DEBITI VERSO FORNITORI	1.717,72
270.00010	CASSA CONTANTI	375,14			
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	8.899,00
290	RATEI E RISCONTI ATTIVI	75,05	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	4.718,00
290.00110	Risconti attivi	75,05	540.00113	Debiti vari	1.781,00
			540.00220	Debiti per depositi cauzionali	2.400,00
560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	207,35			
560.00040	Debiti INAIL	207,35	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	14.899,85
			556.00010	Erario c/IVA	445,56
			556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	129,10
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	1.646,30
			556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	116,86
			556.00240	Erario c/ritenute altro	3,30
			556.01121	Erario c/addizionali regionali	112,57
			556.01122	Erario c/addizionali comunali	37,19
			556.01123	Erario c/debiti da 770 2014	12.408,97
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4.800,96
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	4.800,96
			580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	5.631,74
			580.00356	Dipendenti c/retribuzioni	5.631,74
TOTALE ATTIVITA'		102.507,81	TOTALE PASSIVITA'		95.575,90
			UTILE D'ESERCIZIO		6.931,91
			TOTALE A PAREGGIO		102.507,81

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

Data di stampa: 13/03/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	69.486,89	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	105.456,80
704.00009	Premio Inail dipendenti	254,77	606.00018	Contributi regionali	105.456,80
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	55.707,12			
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	9.458,27	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	44.370,68
704.00060	Trattamento di fine rapporto	147,30	608.00992	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	44.370,68
704.00160	Accantonamento fondo TFR	3.919,43			
			612	QUOTE ASSOCIATIVE	14.422,85
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	50.632,43	612.00010	Quote associative ordinarie	14.422,85
706.00090	Collaborazioni e prestaz. profess.li	10.137,75			
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	13.875,33	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	9.600,00
706.00200	Collaboraz. ed inc. attiv. istituz.	3.300,00	616.00021	Fitti attivi	9.600,00
706.00994	Contributi vari	17.276,06			
706.00998	VITTO ATTIVITA' IST. E ALLOGGIO	5.363,29	618	PROVENTI FINANZIARI	1.294,48
706.00999	COSTI DI VIAGGIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	680,00	618.00010	Interessi attivi di c/c	1.294,48
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	20.514,11	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	2.355,20
716.00010	Acquisto materiali di consumo	100,67	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	36,13
716.00011	Spese di cancelleria	356,00	640.00410	Altri ricavi	2.319,07
716.00020	Spese telefoniche	2.262,67			
716.00044	Commissioni bancarie	408,75			
716.00053	Commissioni carte prepagate	18,00			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	68,50			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	586,00			
716.00516	Beni ammort.li <516,46	745,42			
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	5.058,03			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	1.126,65			
716.10018	Spese carburante autovetture	5.840,29			
716.10035	Manutenzione Fabbricato	3.848,02			
716.10052	Materiale vario	95,11			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	1.186,16			
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	1.186,16			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.726,45			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	1.596,00			
750.00220	Amm. attrezzature commerciali	133,96			
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	13,79			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	1.569,22			
750.00410	Amm. automezzi	242,50			
750.00440	Amm. altri beni materiali	170,98			
760	COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	20.868,51			
760.00195	Costi indeducibili comm.	206,99			
760.01081	Manutenzioni e riparazioni	59,40			
760.01140	Spese di energia elettrica	6.116,62			
760.01280	Gestione Sistema di Contabilità	7.413,12			
760.07040	Bollo autovettura	435,96			
760.07120	Costi per viaggi e trasferte	1.860,05			
760.07180	Spese condominiali	2.900,00			
760.08080	COSTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.876,37			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	8,03			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	0,01			
780.00994	SANZIONI DA RAVVEDIMENTO	8,02			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	1,25			

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

Data di stampa: 13/03/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
784.00441	Interessi Passivi per ravvedim.	1,25			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	4.144,27			
790.00210	Altre imposte e tasse	4.144,27			
TOTALE C O S T I		170.568,10	TOTALE R I C A V I		177.500,01
UTILE D'ESERCIZIO		6.931,91			
TOTALE A PAREGGIO		177.500,01			