

Azienda: IFR - UICI - CONS. PROV FROSINONE ONLUS APS 80005670601 IT02156690600

Data di stampa: 31/01/2023

VIA MARCO TULLIO CICERONE 120 - 03100 FROSINONE FR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IST.	7.330,00	250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	33,71
110.00010	Costi di impianto	1.830,00	250.00035	CARTA PREPAGATA STAMPERIA	33,71
110.00310	Costi per licenze software	5.500,00			
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	135.795,02	260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	599,45
120.00310	Mobili e arredi	19.607,00	260.00100	C/C POSTALE NUM. 12921037	599,45
120.00330	Macchine d'ufficio	63.898,02			
120.00410	Automezzi	52.290,00	310	CAPITALE	123.204,03
			310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	123.204,03
220	CREDITI VERSO CLIENTI	36.546,19	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	76.092,65
220.00002	CENTRO REGIONALE SANT'ALESSIO	9.200,00	410.00001	Fondo T.F.R.	76.092,65
220.00003	ANMIC - UNMS - AVIS	56,85			
220.00005	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGI	27.289,34	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	124.306,21
			490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	19.607,00
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	23.428,24	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	53.909,21
230.00130	Acconti a fornitori	21.428,24	490.00410	Fondo amm. automezzi	50.790,00
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	2.000,00			
236	CREDITI VERSO ERARIO	621,11	530	DEBITI VERSO FORNITORI	432,31
236.00150	Bonus fiscale	200,00	530.00037	CALICCHIA GIANNI	175,68
236.00512	Credito imposta sostitutiva TFR	421,11	530.00109	ENEL ENERGIA SPA	156,63
			530.00149	Bossio Srl	100,00
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	1.250,00	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	3.408,46
250.00024	ENERCARD	1.250,00	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	2.403,52
			540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	1.004,94
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	142.390,65			
260.00011	BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	93.767,42	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	5.439,49
260.00021	BANCA POP. DEL CASSINATE TFR	48.623,23	556.00010	Erario c/IVA	2.194,24
			556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	833,44
270	DENARO E VALORI IN CASSA	921,03	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	1.532,65
270.00010	CASSA ECONOMATO	921,03	556.00220	Erario c/debiti per IRAP	879,16
530	DEBITI VERSO FORNITORI	390,00	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	2.220,05
530.00022	CAMPOLI GOMME SNC DI C.NICOLA E STEF	190,00	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	1.921,00
530.00076	Fiaschetti Pullmans di P.F. e C. S.a	200,00	560.00020	Debiti INPS per collaborazioni	299,05
540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	676,65			
540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	676,65			
560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	111,23			
560.00040	Debiti INAIL	111,23			
TOTALE ATTIVITA'		349.460,12	TOTALE PASSIVITA'		335.736,36
			UTILE D'ESERCIZIO		13.723,76
			TOTALE A PAREGGIO		349.460,12

Azienda: IFR - UICI - CONS. PROV FROSINONE ONLUS APS 80005670601 IT02156690600

Data di stampa: 31/01/2023

VIA MARCO TULLIO CICERONE 120 - 03100 FROSINONE FR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	66.705,48	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	42.468,74
704.00009	Premio Inail dipendenti	69,09	606.00018	Contributi regionali	40.000,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	36.194,59	606.00019	Contributi enti territoriali	2.468,74
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	9.664,66	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	100.903,23
704.00070	Collaborazioni	9.000,00	608.00010	Eredità e donazioni libere	765,13
704.00075	Oneri previdenziali collaboratori	2.129,34	608.00040	Contributi 5x1000	22.744,38
704.00160	Accantonamento fondo TFR	2.524,45	608.00120	Contributi consiglio regionale	23.935,00
704.00170	Oneri di Rivalutazione TFR	7.123,35	608.00130	Contributi enti territoriali	4.059,35
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	40.031,03	608.00140	Contributi da soci	300,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	32.467,00	608.00210	Contributi per prestazioni servizi	28.955,00
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	96,60	608.00901	Contributi non soci (privati)	1.670,00
706.00190	Volontariato autonomo rimborsi spese	5.070,70	608.00992	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	1.474,37
706.00905	Contributi all'UNIVOC	1.000,00	608.00995	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA'	17.000,00
706.01003	Costi Gestione Lotteria	1.396,73	610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	5.800,00
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	154,85	610.00020	Contributi da settore privato	1.800,00
710.00110	Costi per acquisti tiftotecnici	154,85	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000,00
714	ONERI STRAORDINARI	965,76	612	QUOTE ASSOCIATIVE	12.686,90
714.00010	Sopravvenienze passive	965,76	612.00010	Quote associative ordinarie	12.544,78
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	38.799,27	612.00310	Quote associative ridotte	142,12
716.00011	Spese di cancelleria	14,20	614	RECUPERO SPESE	281,00
716.00020	Spese telefoniche	2.389,30	614.00010	Recupero spese e rimborsi	281,00
716.00040	Spese postali e di spedizione	398,50	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	4.528,64
716.00041	imposta di bollo su E/C	110,44	616.00021	Fitti attivi	4.528,64
716.00042	spese tenuta c/c postale	70,00	618	PROVENTI FINANZIARI	19,97
716.00043	commiss. postali x accred.bollettini	24,00	618.00010	Interessi attivi di c/c	19,97
716.00050	Spese bancarie	166,75	620	PROVENTI STRAORDINARI	300,00
716.00052	Commissioni POS	1,04	620.00030	plusvalenze da alienazione cespiti	300,00
716.00053	Commissioni carte prepagate	12,00	622	PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIE	82.174,28
716.00060	Spese di rappresentanza	1.876,60	622.00111	Ricavi per prestazioni di servizi	82.174,28
716.00061	Spese di pubblicità	1.697,82	624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	84.050,00
716.00073	Bollo autovetture	1.207,16	624.00060	Attività di fundraising continuativa	12.400,00
716.00080	Spese di energia elettrica	3.240,35	624.00070	Proventi Lotterie	17.750,00
716.00090	Spese di riscaldamento	4.396,30	624.00090	Proventi per uova di pasqua	53.900,00
716.00091	Spese per Acqua	523,47	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	15,47
716.00100	Spese condominiali	785,47	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	15,47
716.00120	Spese per pulizie	3.671,67			
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	1.500,00			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	5.217,00			
716.00182	Spese amministrative diverse	950,24			
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	85,40			
716.00185	Spese Attrez.e Mat.per Sanificazione	239,40			
716.00516	Beni ammort.li <516.00	187,00			
716.01000	Costi per servizi internet	76,85			
716.01002	Spese varie	658,50			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	1.431,83			
716.10018	Spese carburante autovetture	4.886,30			
716.10041	Spese Assistenza Tecnica	61,00			
716.10045	Spese Leasing Automezzi	2.920,68			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	31.437,76			
720.00020	Costi per fundraising occasionale	31,00			
720.00052	Costi per fundraising continuativo	31.406,76			

Continua..

Azienda: IFR - UICI - CONS. PROV FROSINONE ONLUS APS 80005670601 IT02156690600

Data di stampa: 31/01/2023

VIA MARCO TULLIO CICERONE 120 - 03100 FROSINONE FR

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

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

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	1.756,80			
724.00070	Costi per consulenze informatiche	1.756,80			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	14.856,00			
730.00010	Fitti passivi	9.966,00			
730.00220	Noleggio automezzi	4.890,00			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	3.105,67			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	134,20			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	2.971,47			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.596,85			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	6.835,60			
750.00410	Amm. automezzi	1.761,25			
760	COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	85.711,44			
760.01030	Costi per consulenze tecniche	40.595,14			
760.01100	Costi per compensi occasionali	39.727,45			
760.01170	Spese di assicurazione	3.202,49			
760.07130	Erogazioni liberali	100,00			
760.07250	Costi per tassa sui rifiuti	746,00			
760.08069	CONTRIBUTI ALL'IRIFOR	800,00			
760.08086	ALTRE IMPOSTE E TASSE	540,36			
773	INVESTIMENTI	5.130,81			
773.00020	Manutenzione straord.immobili e imp.	5.130,81			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	16.754,23			
780.00010	Costi per abboni e arrotondamenti	17,14			
780.00110	Costi per cancelleria e accessori	982,46			
780.00200	Costi per omaggi promozionali	9.106,08			
780.00220	Costi per alberghi e ristoranti	5.675,88			
780.00430	Costi per quote associative	340,00			
780.00810	Costi vari di gestione	632,67			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	2,58			
784.00170	Interessi passivi C/C	2,58			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	2.402,00			
790.00020	Costi per imposte di registro	2.402,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	3.093,94			
796.00020	IRAP	3.093,94			
TOTALE COSTI		319.504,47	TOTALE RICA VI		333.228,23
UTILE D'ESERCIZIO		13.723,76			
TOTALE A PAREGGIO		333.228,23			