

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.756,41	310	CAPITALE	112.466,49
120.00110	Impianti	14.961,32	310.00010	FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE	112.466,49
120.00140	Impianti di telecomunicazione	2.256,04			
120.00160	Macchinari ed attrezzature	12.746,05	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	39.545,12
120.00310	Mobili e arredi	22.852,21	410.00001	Fondo T.F.R.	39.545,12
120.00330	Macchine d'ufficio	29.330,29			
120.00410	Automezzi	13.750,00	490	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	104.150,70
120.00440	Altri beni materiali	20.860,50	490.00110	Fondo amm. impianti	12.933,07
			490.00140	Fondo amm. impianti di telecomun.	1.600,21
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	10.091,36	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	12.509,57
230.00010	Crediti verso Enti Pubblici	10.091,36	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	22.156,71
			490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	28.627,21
236	CREDITI VERSO ERARIO	709,39	490.00410	Fondo amm. automezzi	13.750,00
236.00210	Erario c/acconti IRES	709,39	490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	12.573,93
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	119.335,42	530	DEBITI VERSO FORNITORI	44,98
260.00010	Banco di Sardegna SPA ORDINARIO	84.217,44	530.00018	DG.SERVICE di DENTI G.R.Stazione Ser	44,98
260.00011	Banco di Sardegna SPA TFR	35.117,98			
			538	DEBITI VS ALTRI	9,00
270	DENARO E VALORI IN CASSA	390,92	538.00004	OLYMPIC BEACH - CENTRO LE TORRI	9,00
270.00010	CASSA CONTANTI	390,92			
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	3.866,37
290	RATEI E RISCONTI ATTIVI	562,99	540.00220	Debiti per depositi cauzionali	132,24
290.00110	Risconti attivi	562,99	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	1.077,29
			540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	2.656,84
350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	4.992,09			
350.00020	Disavanzo economico portato a nuovo	4.992,09	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4,36
			560.00040	Debiti INAIL	4,36
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	38,08			
556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	38,08			
Totale A T T I V I T A'		252.876,66	Totale P A S S I V I T A'		260.087,02
Perdita d' esercizio		7.210,36			
Totale a pareggio		260.087,02			

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	1.931,22	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	85.776,60
702.00010	Assemblea dei soci	1.286,96	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	85.776,60
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	644,26			
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	76.875,03	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	2.257,10
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	56.810,16	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	2.255,00
704.00030	Missioni e trasferte	51,64	608.00140	Contributi da soci	2,10
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	15.260,95			
704.00060	Trattamento di fine rapporto	4.534,24	612	QUOTE ASSOCIATIVE	11.165,66
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	218,04	612.00010	Quote associative ordinarie	6.661,30
			612.00310	Quote associative ridotte	665,38
			612.00321	TESSERAMENTO QUOTE SOCIALI	3.838,98
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.619,00			
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	538,16	614	RECUPERO SPESE	1.769,71
706.00130	Convegni, manifestazioni e teleconf.	2.080,84	614.00010	Recupero spese e rimborsi	1.768,65
			614.00050	Rimborsi	1,06
714	ONERI STRAORDINARI	99,13	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	4,82
714.00010	Sopravvenienze passive	99,13	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	4,82
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	19.745,25			
716.00010	Acquisto materiali di consumo	226,99			
716.00011	Spese di cancelleria	1.673,72			
716.00020	Spese telefoniche	2.817,18			
716.00030	Spese informatiche	185,00			
716.00040	Spese postali e di spedizione	1.671,82			
716.00050	Spese bancarie	642,36			
716.00060	Spese di rappresentanza	116,33			
716.00061	Spese di pubblicità	950,01			
716.00070	Spese di locomozione	845,02			
716.00073	Bollo autovetture	136,75			
716.00080	Spese di energia elettrica	2.625,30			
716.00091	Spese per Acqua	236,45			
716.00100	Spese condominiali	3.575,64			
716.00120	Spese per pulizie	2.953,62			
716.00140	Spese per sicurezza	573,60			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	488,20			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	27,26			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	2.653,27			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	603,27			
724.00090	Costi per consulenze varie	750,00			
724.00091	Oneri Professionali	1.300,00			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	2.584,87			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	492,80			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	2.092,07			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.303,09			
750.00110	Amm. impianti	640,50			
750.00140	Amm. impianti di telecomunicazione	299,76			
750.00160	Amm. macchinari ed attrezzature	29,85			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	189,34			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	143,64			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	8,09			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	2,36			
780.00425	Sanzioni ed int. I.I.D.D	5,73			
784	COSTI PER ONERI FINANZIARI	0,30			
784.00442	Int. passivi su imposte ravvedute	0,30			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	365,00			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	361,00			
790.00210	Altre imposte e tasse	4,00			
Totale	C O S T I	108.184,25	Totale	R I C A V I	100.973,89
				Perdita d' esercizio	7.210,36
				Totale a pareggio	108.184,25

Ultima pagina.