

Azienda: DCT - UIC - CONS. PROV. CATANIA 80009690878 IT02984780870

Data di stampa: 27/03/2024

via louiss braille 6 - 95128 catania CT

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.	726.071,93	230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	21.019,74
120.00330	Macchine d'ufficio	25.407,00	230.00120	Clienti c/note di credito da emetter	21.019,74
120.00440	Altri beni materiali	700.664,93			
220	CREDITI VERSO CLIENTI	25.025,93	350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	1.113.167,63
			350.00010	Avanzo economico portato a nuovo	1.113.167,63
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	226.161,52	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	217.891,31
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	128.489,00	410.00001	Fondo T.F.R.	217.891,31
230.01046	Crediti vs Irifor	13.000,00			
230.01503	Crediti VS UICI NAZIONALE ROMA	45.161,00	450	FONDI INIZIATIVE ATT. ISTITUZIONALI	14.687,05
230.01512	Crediti v/terzi	39.511,52	450.00070	Fondo Manutenz.straord.immobili	14.687,05
236	CREDITI VERSO ERARIO	9.975,28	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	718.957,94
236.00110	Erario c/ritenute interessi attivi	8.004,96	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	18.293,01
236.00150	Bonus fiscale	291,64	490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	700.664,93
236.00210	Erario c/acconti IRES	1.678,68			
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.038.287,91	538	DEBITI VS ALTRI	956,80
260.00010	BAPR	161.106,01	540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	9.824,00
260.00020	BAPR CDR	537.633,40	540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	9.824,00
260.00100	C\C POSTALE CT	45.783,19			
260.00101	LIBRETTO DEPOSITO BAPR SEZ.AMM.	59.422,29	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	7.790,14
260.00102	LIBRETTO DEPOSITO BAPR CDR	21.691,03	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	1.186,17
260.00104	BMP5 63432617	10.192,99	556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	6.351,44
260.00105	CARTA PREPAGATA MPS	359,00	556.00121	Erario c/ritenute collaboratori	252,53
260.00109	CARTA PREPAGATA PRESIDENTE	2.000,00			
260.00110	POLIZZA ASSICURATIVA TFR SEZ.AMM.	100.050,00	560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	20.588,90
260.00111	POLIZZA ASSICURATIVA TFR CDR	100.050,00	560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	19.279,58
			560.00020	Debiti INPS per collaborazioni	1.086,66
265	ASSEGNI	48,62	560.00040	Debiti INAIL	222,66
265.00114	FONDO ECONOMATO SEZIONE CATANIA	6,32			
265.00115	FONDO ECONOMATO CENTRO RIAB. CT	42,30	580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	24.772,17
			580.00010	Debiti verso dipendenti	22.123,00
270	DENARO E VALORI IN CASSA	1.660,00	580.00020	Debiti verso collaboratori	1.475,00
270.00010	CASSA CONTANTI	1.660,00	580.00040	Trattenute sindacali	188,10
			580.00070	Debiti vs Fondo Pensione CDR	986,07
350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	128.043,00			
350.00020	Disavanzo economico portato a nuovo	128.043,00			
530	DEBITI VERSO FORNITORI	1.390,55			
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	1.668,34			
556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	1.498,95			
556.01121	Erario c/addizionali regionali	135,46			
556.01122	Erario c/addizionali comunali	33,93			
580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	851,71			
580.00063	Debiti vs Fondo Pensione Fonte	851,71			
	TOTALE ATTIVITA'	2.159.184,79		TOTALE PASSIVITA'	2.149.655,68
				UTILE D'ESERCIZIO	9.529,11
				TOTALE A PAREGGIO	2.159.184,79

Azienda: DCT - UIC - CONS. PROV. CATANIA 80009690878 IT02984780870

Data di stampa: 27/03/2024

via louiss braille 6 - 95128 catania CT

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	11.740,00	604	PROVENTI PER SERVIZI E ATT. CONNESSI	201.265,00
702.00010	Assemblea dei soci	3.070,00	604.00911	Proventi diversi	201.265,00
702.00050	Collegio dei Sindaci	4.800,00			
702.00070	Consiglio Naz. Reg. Sez.	3.870,00	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	465.021,70
			606.00051	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	465.021,70
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	530.483,27	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	333.358,97
704.00009	Premio Inail dipendenti	3.223,83	608.00010	Eredità e donazioni libere	305,00
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	398.935,34	608.00040	Contributi 5x1000	2.666,95
704.00041	Costi per ticket restaurant	1.685,22	608.00110	Contributi presidenza nazionale UICI	84.654,55
704.00060	Trattamento di fine rapporto	1.123,71	608.00120	Contributi consiglio regionale	201.822,51
704.00103	Oneri Quas/Fondi bilaterali	406,00	608.00140	Contributi da soci	34.826,58
704.00160	Accantonamento fondo TFR	30.732,51	608.00992	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	9.083,38
704.00171	CONTRIBUTI C/DITTA	94.376,66			
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	46.821,61	618	PROVENTI FINANZIARI	985,14
706.00121	Iniziative a favore dei soci	18.786,00	618.00010	Interessi attivi di c/c	985,14
706.00150	Iniziative culturali e ricreative	16.794,00			
706.00905	Contributi all'UNIVOC	4.000,00	620	PROVENTI STRAORDINARI	314,09
706.00999	COSTI DI VIAGGIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	5.000,00	620.00010	Sopravvenienze attive	314,09
706.01000	CONTRIBUTO FUNZION. CONS. REG.LE	2.241,61			
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	3.510,59	630	RICAVI DA ATTIVITA' FINANZIARIE	15,10
710.00110	Costi per acquisti tiflotecnici	3.510,59	630.00440	Interessi attivi su depositi bancari	15,10
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	130.703,09	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	1.497,06
716.00010	Acquisto materiali di consumo	9.193,68	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	1.497,06
716.00011	Spese di cancelleria	1.100,47			
716.00020	Spese telefoniche	6.029,33			
716.00044	Commissioni bancarie	3.051,93			
716.00060	Spese di rappresentanza	7.223,96			
716.00080	Spese di energia elettrica	10.324,45			
716.00082	Spese di energia elettrica	15,00			
716.00091	Spese per Acqua	2.669,72			
716.00120	Spese per pulizie	17.419,00			
716.00130	Spese di vigilanza	2.196,00			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	5.074,00			
716.00163	Spese Assicuraz. R.C. Uffici	1.187,00			
716.00182	Spese amministrative diverse	1.220,00			
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	305,00			
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	567,00			
716.00516	Beni ammort.li <516.00	196,00			
716.01000	Costi per servizi internet	4.728,99			
716.01002	Spese varie	365,00			
716.01007	SPESE RISTORANTI/PRANZI/CENE	283,00			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	6.038,02			
716.10018	Spese carburante autovetture	14.146,92			
716.10042	Spese Prestazione di servizi	37.348,62			
716.10046	Spese lavaggio auto	20,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	209.222,68			
724.00010	Costi per consulenze legali	11.032,16			
724.00020	Costi per consulenze mediche	40.334,52			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	12.203,56			
724.00050	Costi per consulenze Tecniche	13.993,74			
724.00090	Costi per consulenze varie	3.640,00			
724.00092	Onerari professionali	128.018,70			

Continua..

Azienda: DCT - UIC - CONS. PROV. CATANIA 80009690878 IT02984780870

Data di stampa: 27/03/2024

via louiss braille 6 - 95128 catania CT

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
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	24.813,62			
730.00220	Noleggio automezzi	22.088,15			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	2.652,27			
730.00320	Canoni d'uso licenze software	73,20			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	19.133,95			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	12.413,73			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	5.500,22			
734.00320	Costi per manutenzione str.immobile	1.220,00			
740	COSTI PER LAVORO DIPENDENTE	1.720,60			
740.00020	Costi per formazione e lavoro	1.720,60			
742	COSTI PER LAVORO NON DIPENDENTE	5.220,00			
742.00130	Compensi collaboratori occasionali	5.220,00			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5.081,40			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	5.081,40			
760	COSTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI	407,00			
760.08078	NOLEGGI AUTOMEZZI	407,00			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	4.070,14			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	687,06			
780.00220	Costi per alberghi e ristoranti	1.367,43			
780.00420	Costi per multe e ammende	1.320,25			
780.00810	Costi vari di gestione	695,40			
	TOTALE COSTI	992.927,95		TOTALE RICAVI	1.002.457,06
	UTILE D'ESERCIZIO	9.529,11			
	TOTALE A PAREGGIO	1.002.457,06			

Fine Stampa