

Bilancio approvato nell'Assemblea del 29/9/2018 – Esercizio 2017/2018

Ditta UNIAMO F.I.M.R. ONLUS VIA NOMENTANA 133 00161 ROMA RM Cod. Fisc. 92067090495 P.IVA 08844231004	Esercizio 2017/2018 Movimenti dal 1/07/2017 al 30/06/2018
--	---

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	25.912,80	23.01.01.90		Fondo di dotazione	377.818,00
03.03.01	2	Live.MalatiRari	25.912,80	23.01.01		Capitale sociale	377.818,00
03.03		BENI IMMATERIALI	25.912,80	23.01		CAPITALE E RISERVE	377.818,00
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.912,80	23		CAPITALE E RISERVE	377.818,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.316,66	25.01.01.01		Utile portato a nuovo	19.160,08
05.07.05	1	Computer	3.316,66	25.01.01		Utile portato a nuovo	19.160,08
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.316,66	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	19.160,08
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.316,66	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	19.160,08
07.03.90		Crediti verso UNIAMO Goldin	315.000,00	27.05.99		Fondo rischi gestionali	50.000,00
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.	315.000,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	315.000,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	50.000,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	12.200,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.016,96
11.03.01	103	NOVARTIS FARMA SPA	12.200,00	33.03.01	7	Fastweb Spa	5,86
11.03		CLIENTI	12.200,00	33.03.01	12	ARTS LINE di Marco De Angelis	3.501,40
11		CREDITI COMMERCIALI	12.200,00	33.03.01	34	ARUBA SPA	12,20
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.035,50	33.03.01	90	ROME GARDEN HOTEL - AGORA' SRL	55,54
15.01.07	25	ACEA ENERGIA SPA	255,50	33.03.01	97	SISTEMI SPA	204,05
15.01.07	89	ROMA EVENTI SRL	780,00	33.03.01	113	QUARTARARO&MARCHESE S.R.L.	0,01
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.035,50	33.03.01	116	TORRINOMEDICA SRL	237,90
15.05.03		Depositi cauzionali vari	5.800,00	33.03		FORNITORI	4.016,96
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	5.800,00	33		DEBITI COMMERCIALI	4.016,96
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	1.200,00	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	936,76
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1.200,00	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	185,30
15.09.11		INAIL c/anticipi	145,21	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.122,06
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	145,21	35		CONTI ERARIALI	1.122,06
15		CREDITI VARI	8.180,71	37.01.01		INPS dipendenti	922,64
19.01.01		Banca c/c	107.001,90	37.01.03		INPS collaboratori	340,61
19.01.01	1	BANCA PROSSIMA C/C 10339	104.431,95	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	3,15
19.01.01	2	BANCA PROSSIMA C/C 10340	2.569,95	37.01.90		Debito SANIMPRESA	374,00
19.01.90		Banca c/c per NS2	100,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.640,40
19.01.90	3	BANCA PROSSIMA C/C NS2	100,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	1.640,40
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	107.101,90	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	700,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	107.101,90	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	728,85
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.436,62	39.05		DEBITI VARI	1.428,85
35.01		ERARIO C/IVA	1.436,62	39.07.01		Personale c/retribuzioni	2.812,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	7,28	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,01-
35.03.90		Bonus DL 66/2014	239,33	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	2.810,99
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	246,61	39		ALTRI DEBITI	4.239,84
35.07.03		Erario c/acconti IRES	2.535,82	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	528,46
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	1.480,35	41.09.05	1	Computer	528,46
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.016,17	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	528,46
35		CONTI ERARIALI	5.699,40	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	528,46

Totale attività	477.411,47	Totale passività	458.525,80
		Ecceденza (Utile)	18.885,67
Totale a quadratura	477.411,47		477.411,47

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	23.076,97	47.01.03		Vendita merci	15.030,00
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	23.076,97	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	15.030,00
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	612,29	47.11.90		Ricavi da sponsorizzazione	50.000,00
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	612,29	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	50.000,00
55.07.17		Cancelleria varia	882,38	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	65.030,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	416,43	53.01.01.90		Affitto AIMAR	4.253,23
55.07.90		Costo fotocopie	2.193,07	53.01.01.91		Affitto AICI	4.200,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	4.104,17	53.01.01.92		Affitto AEL	3.150,00

Bilancio approvato nell'Assemblea del 29/9/2018 – Esercizio 2017-2018

Ditta UNIAMO F.I.M.R. ONLUS

VIA NOMENTANA 133
00161 ROMA
Cod. Fisc. 92067090495RM
P.IVA 08844231004

Esercizio 2017/2018

Movimenti dal 1/07/2017 al 30/06/2018

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55		ACQUISTI DI BENI	27.181,14	53.01.01.99		Affitto sala riunioni	160,00
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	29.966,73	53.01.01		Proventi immobiliari	11.763,23
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	82.713,95	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	5,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	112.680,68	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	5,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	112.680,68	53.01.23.01		Contributi da enti pubblici	62.828,56
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.490,64	53.01.23.03		Contributi da enti privati	120.705,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.490,64	53.01.23		Contributi per progetti	183.533,56
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	60,00	53.01.25		5 x 1000	7.791,12
57.09.07		Servizi telematici	615,76	53.01.27		Affiliazioni	8.230,00
57.09.13.01		Energia elettrica	2.559,79	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	2,48
57.09.13		Energia elettrica	2.559,79	53.01.46.01		Erogazioni liberali da privati	2.375,00
57.09		COSTI PER UTENZE	4.726,19	53.01.46.03		Erogazioni liberali da ind.farmaceutiche	83.000,00
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	183,00	53.01.46.05		Erogazioni liberali da altri enti	50.000,00
57.11.01	1	Computer	183,00	53.01.46		Erogazioni liberali	135.375,00
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	183,00	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	226,79
57		ACQUISTI DI SERVIZI	117.589,87	53.01.51		Altri ricavi e proventi	226,79
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	5.973,51	53.01		PROVENTI DIVERSI	346.927,18
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.973,51	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	346.927,18
61.01.07		Consulenze notarili	715,67				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	19.620,00				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	19.620,00				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	26.309,18				
61.03.01.01		Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	18.504,00				
61.03.01		Compensi/rimborsi co.co.co.	18.504,00				
61.03.07.01		Contrib.previd. co.co.co. afferenti	4.480,27				
61.03.07		Contributi previdenziali co.co.co.	4.480,27				
61.03.13		Contributi INAIL co.co.co	37,64				
61.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	23.021,91				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	49.331,09				
63.01.09.98		Spese per alberghi	12.058,19				
63.01.09.99		Spese per ristoranti e catering	4.917,55				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	16.975,74				
63.01.13		Spese di viaggio	19.337,36				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	36.313,10				
63.05.01		Spese postali	653,71				
63.05.13.99		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.200,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.200,00				
63.05.27.99		Costi di ricerca e sviluppo	1.000,00				
63.05.27		Costi di ricerca e sviluppo	1.000,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.853,71				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	39.166,81				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	35.975,92				
65.01.05		Canoni locazione immobili	35.975,92				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	1.188,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie	1.188,00				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	37.163,92				
65.11.90		Canoni fotocopiatrice	2.112,28				
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	2.112,28				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	39.276,20				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	32.177,61				
67.01.01		Retribuzioni lorde	32.177,61				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	5.564,68				
67.01.03		Contributi INPS	5.564,68				
67.01.07.21		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	957,20				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	957,20				
67.01.11		Premi INAIL	45,49				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	38.744,98				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	483,90				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	123,31				
67.03.90		Premio assicurativo Garanzia Giovani	159,00				

Bilancio approvato nell'Assemblea del 29/9/2018 – Esercizio 2017-2018**Ditta** UNIAMO F.I.M.R. ONLUSVIA NOMENTANA 133
00161 ROMA
Cod. Fisc. 92067090495RM
P.IVA 08844231004

Esercizio 2017/2018

Movimenti dal 1/07/2017 al 30/06/2018

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	766,21				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	39.511,19				
69.01.51.98		Accantonamento fondo rischi gestionali	50.000,00				
69.01.51		Accantonamento altri fondi rischi	50.000,00				
69.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	50.000,00				
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI	50.000,00				
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	4.524,93				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	4.524,93				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	151,44				
71.03.07.99		Contributi associativi	200,00				
71.03.07		Contributi associativi	200,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,85				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	4.878,22				
71.07.03.03		Sop.pass.ind.no IRAP oneri ev.str/es.pr.	15.000,00				
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	15.000,00				
71.07		COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.PREC.	15.000,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.878,22				
75.01.01		Interessi passivi bancari	20,00				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	177,40				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	197,40				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	23,33				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	23,33				
75		ONERI FINANZIARI	220,73				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	430,06				
80.05.31	1	Computer	430,06				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	430,06				
80.07.21		Amm.to civilistico software capitalizz.	6.478,20				
80.07.21	2	Live.MalatiRari	6.478,20				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	6.478,20				
80		AMMORTAMENTI	6.908,26				
84.01.01		IRES corrente	2.530,00				
84.01.03		IRAP corrente	1.478,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.008,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.008,00				
		Totale costi	393.071,51			Totale ricavi	411.957,18
		UTILE	18.885,67				
		Totale a quadratura	411.957,18				411.957,18