

**UNIAMO FIMR – Bilancio esercizio 1/7/2019 – 31/12/2019**  
**Approvato dall'Assemblea del 23/5/2020**

<b>Ditta</b> UNIAMO F.I.M.R. ONLUS VIA NOMENTANA 133  00161 ROMA RM Cod. Fisc. 92067090495 P.IVA 08844231004	<b>Esercizio</b> 2020 Esercizio II semestre 2019
	<b>Movimenti dal</b> 1/07/2019 al 31/12/2019

**STATO PATRIMONIALE**

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>16.195,50</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>377.818,00</b>
03.03		BENI IMMATERIALI	16.195,50	23.01		CAPITALE E RISERVE	377.818,00
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	16.195,50	23.01.01		Capitale sociale	377.818,00
03.03.01	2	Live.MalatiRari	16.195,50	23.01.01.90		Fondo di dotazione	377.818,00
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.316,66</b>	<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>40.536,62</b>
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	3.316,66	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	40.536,62
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.316,66	25.01.01		Utile portato a nuovo	40.536,62
05.07.05	1	Computer	3.316,66	25.01.01.01		Utile portato a nuovo	40.536,62
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>297.500,00</b>	<b>27</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>135.500,00</b>
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I	297.500,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	135.500,00
07.03.90		Crediti verso UNIAMO Goldin	297.500,00	27.05.99		Fondo rischi gestionali	135.500,00
<b>11</b>		<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>79.618,56</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>5.613,22</b>
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	57.658,56	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	4.124,00
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	57.658,56	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.124,00
11.01.01	171	Eurordis	5.000,00	33.01.01	21	MARILISA BELCASTRO	1.100,00
11.01.01	175	MINISTERO	51.658,56	33.01.01	62	CASATI SARA	1.800,00
11.01.01	176	OMAR	1.000,00	33.01.01	136	GAMONDI LIVIA MARCELLA	1.224,00
11.03		CLIENTI	21.960,00	33.03		FORNITORI	1.489,22
11.03.01		Clients terzi Italia	21.960,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.489,22
11.03.01	131	AMGEN S.R.L.	21.960,00	33.03.01	34	ARUBA SPA	24,40
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>6.598,27</b>	33.03.01	116	TORRINOMEDICA SRL	237,90
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	281,52	33.03.01	130	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS	294,63
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	281,52	33.03.01	133	MERIDIANA SERVIZI SRL	110,00
15.01.07	25	ACEA ENERGIA SPA	255,50	33.03.01	135	CANON SOLUTIONS ITALIA CENTRO	157,61
15.01.07	166	TNT Global Express s.r.l.	26,02	33.03.01	151	Amazon EU s.a.r.l.	32,44
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	6.171,00	33.03.01	153	Poste Italiane Spa BancoPosta	29,28
15.05.03		Depositi cauzionali vari	5.800,00	33.03.01	154	A CASA DI GIORGIA SRL	63,51
15.05.51		Crediti vari v/terzi	371,00	33.03.01	172	PORTA PIA ROOMS S.A.S. DI LAURA	70,00
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	0,54	33.03.01	173	SIRIO SPA	250,00
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,54	33.03.01	174	Sant'Eustachio il Caffè S.r.l.	219,45
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZA	145,21	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>4.122,16</b>
15.09.11		INAIL c/anticipi	145,21	35.01		ERARIO C/IVA	3.122,31
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>158.626,61</b>	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	3.122,31
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	158.224,39	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	593,85
19.01.01		Banca c/c	158.224,39	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	593,85
19.01.01	1	BANCA PROSSIMA C/C 10339	90.299,41	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	406,00
19.01.01	2	BANCA PROSSIMA C/C 10340	10.071,81	35.07.01		Erario c/IRES	406,00
19.01.01	3	BANCA PROSSIMA C/C NS2	57.853,17	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>1.814,79</b>
19.03		CASSA	402,22	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	1.814,79
19.03.03		Cassa contanti	402,22	37.01.01		INPS dipendenti	287,95
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>7.429,20</b>	37.01.03		INPS collaboratori	340,61
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.429,20	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	30,12
21.01.03		Risconti attivi	7.429,20	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare	1.147,62
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>585,90</b>	37.01.91		SANARCOM	8,49
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	409,90	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>1.946,97</b>
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	103,71	39.05		DEBITI VARI	1.946,97
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	61,50	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	700,00
35.03.90		Bonus DL 66/2014	244,69	39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	1.246,97
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	176,00	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>1.523,46</b>
35.07.05		Erario c/IRAP	176,00	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.523,46
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.523,46
				41.09.05	1	Computer	1.523,46

<b>Totale attività</b>	<b>569.870,70</b>	<b>Totale passività</b>	<b>568.875,22</b>
		<b>Eccedenza (Utile)</b>	<b>995,48</b>
<b>Totale a quadratura</b>	<b>569.870,70</b>		<b>569.870,70</b>

**UNIAMO FIMR – Bilancio esercizio 1/7/2019 – 31/12/2019**  
**Approvato dall'Assemblea del 23/5/2020**

**Ditta** UNIAMO F.I.M.R. ONLUS  
 VIA NOMENTANA 133  
 00161 ROMA RM  
 Cod. Fisc. 92067090495 P.IVA 08844231004

**Esercizio** 2020 Esercizio II semestre 2019  
**Movimenti dal** 1/07/2019 al 31/12/2019

**CONTO ECONOMICO**

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>1.600,98</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR</b>	<b>40.000,00</b>
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIV	314,40	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	40.000,00
55.01.17		Acquisti materiali vari	314,40	47.11.90		Ricavi da sponsorizzazione	40.000,00
55.07		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.286,58</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>180.960,69</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	431,64	53.01		PROVENTI DIVERSI	180.960,69
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	431,64	53.01.01		Proventi immobiliari	6.923,00
55.07.17		Cancelleria varia	356,87	53.01.01.90		Rimborsi spese condivisione sede AIMAR	2.226,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	26,93	53.01.01.91		Rimborsi spese condivisione sede AICI	2.597,00
55.07.90		Costo fotocopie	471,14	53.01.01.92		Rimborsi spese condivisione sede AEL	2.100,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>60.369,23</b>	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	325,04
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	57.716,46	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	325,04
57.01.51		Altri servizi per la produzione	57.716,46	53.01.23		Contributi per progetti	80.408,95
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	57.716,46	53.01.23.01		Contributi da enti pubblici	51.658,56
57.09		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>2.652,77</b>	53.01.23.03		Contributi da enti privati	28.750,39
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	644,76	53.01.25		5 x 1000	5.293,70
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	644,76	53.01.46		Erogazioni liberali	81.365,00
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	80,00	53.01.46.01		Erogazioni liberali da privati	4.965,00
57.09.07		Servizi telematici	252,03	53.01.46.03		Erogazioni liberali da ind.farmaceutiche	76.400,00
57.09.13		Energia elettrica	1.235,98	53.01.51		Altri ricavi e proventi	6.645,00
57.09.13.01		Energia elettrica	1.235,98	53.01.51.96		Affiliazioni 2018/2019	200,00
57.09.21		Pulizia locali	440,00	53.01.51.97		Affiliazioni 2019/2020	6.350,00
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND</b>	<b>21.120,73</b>	53.01.51.99		Altri ricavi e proventi	95,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	21.120,73				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.555,50				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	762,50				
61.01.01.99		Consulenze amministrative e fiscali	793,00				
61.01.07		Consulenze notarili	1.662,73				
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	4.124,00				
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	4.124,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	30,50				
61.01.19.99		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	30,50				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	13.748,00				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	13.748,00				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE</b>	<b>14.783,26</b>				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	13.148,71				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	8.052,74				
63.01.09.98		Spese per alberghi	1.411,27				
63.01.09.99		Spese per ristoranti e catering	6.641,47				
63.01.13		Spese di viaggio	5.095,97				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.634,55				
63.05.01		Spese postali	163,75				
63.05.90		Premi di assicurazioni obbligatorie	700,00				
63.05.91		Polizza fideiussoria progetto	770,80				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>16.885,26</b>				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	16.296,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	15.600,00				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	15.600,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie	696,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	696,00				
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TER	589,26				
65.11.90		Canoni fotocopiatrice	589,26				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>29.065,97</b>				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	28.946,67				
67.01.01		Retribuzioni lorde	23.765,55				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	23.765,55				
67.01.03		Contributi INPS	2.414,14				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	2.414,14				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.312,60				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	964,13				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.	1.348,47				

**UNIAMO FIMR – Bilancio esercizio 1/7/2019 – 31/12/2019**  
**Approvato dall'Assemblea del 23/5/2020**

**Ditta** UNIAMO F.I.M.R. ONLUS  
 VIA NOMENTANA 133  
 00161 ROMA RM  
 Cod. Fisc. 92067090495 P.IVA 08844231004

**Esercizio** 2020 Esercizio II semestre 2019  
**Movimenti dal** 1/07/2019 al 31/12/2019

**CONTO ECONOMICO**

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	431,69				
67.01.09.99		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	431,69				
67.01.11		Premi INAIL	22,69				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDE	119,30				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	119,30				
<b>69</b>		<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.</b>	<b>63.000,00</b>				
69.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	63.000,00				
69.01.51		Accantonamento altri fondi rischi	63.000,00				
69.01.51.98		Accantonamento fondo rischi gestionali	63.000,00				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.673,08</b>				
71.01		ONERI TRIBUTARI	122,91				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	122,91				
71.01.51.05		Altre imposte e tasse indir.non versate	122,91				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.550,17				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.434,56				
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.434,56				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	79,57				
71.03.07		Contributi associativi	36,00				
71.03.07.99		Contributi associativi	36,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,04				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>198,93</b>				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	170,40				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	170,40				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	28,53				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	21,23				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	7,30				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.570,77</b>				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	331,67				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	331,67				
80.05.31	1	Computer	331,67				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMAT	3.239,10				
80.07.21		Amm.to civilistico software capitalizz.	3.239,10				
80.07.21	2	Live.MalatiRari	3.239,10				
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.697,00</b>				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.697,00				
84.01.01		IRES corrente	3.936,00				
84.01.03		IRAP corrente	3.761,00				
		<b>Totale costi</b>	<b>219.965,21</b>			<b>Totale ricavi</b>	<b>220.960,69</b>
		<b>UTILE</b>	<b>995,48</b>				
		<b>Totale a quadratura</b>	<b>220.960,69</b>				<b>220.960,69</b>