

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 31/12/25

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	21.592,90	310	CAPITALE	41.253,33
120.00160	Macchinari ed attrezzature	1.647,00	310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	41.253,33
120.00310	Mobili e arredi	4.576,00			
120.00330	Macchine d'ufficio	7.169,90	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	995,11
120.00410	Automezzi	8.200,00	410.00001	Fondo T.F.R.	995,11
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	9.995,44	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	21.592,90
230.00030	Crediti V/s Regione per Contr. Reg	3.007,34	490.00160	Fondo amm. macchinari e attrezzature	1.647,00
230.01010	Crediti V/s Presidenza Nazionale	4.788,10	490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	4.576,00
230.01040	Crediti x contributi 5x1000	1.100,00	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	7.169,90
230.01142	Crediti x contributi 5x1000 >12 mesi	1.100,00	490.00410	Fondo amm. automezzi	8.200,00
236	CREDITI VERSO ERARIO	289,46	530	DEBITI VERSO FORNITORI	56,00
236.00150	Bonus fiscale	101,91	530.00027	ENERPETROLI SRL	56,00
236.00152	Bonus L. 207/24	187,55			
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	596,40
250	CARTE DI CREDITO E PREPAGATE	222,01	540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	273,60
250.00024	ENERCARD	222,01	540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	322,80
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.666,11	556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	403,27
260.00103	BANCO DESIO CC 36928	38.666,11	556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	153,00
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	217,14
			556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	33,13
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	504,21
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	504,21
			580	DEBITI COLLEGATI GESTIONE PERSONALE	1.173,00
			580.00010	Debiti verso dipendenti	1.173,00
TOTALE ATTIVITA'		70.765,92	TOTALE PASSIVITA'		66.574,22
			UTILE D'ESERCIZIO		4.191,70
			TOTALE A PAREGGIO		70.765,92

Azienda: ICV - UICI APS-ETS S.TER.CIVITAVECCHIA 83001950589 IT83001950589
Via Antigono Frangipane,6 - 00053 CIVITAVECCHIA RM

Data di stampa: 06/03/2026

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	731,69	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	8.607,34
702.00010	Assemblea dei soci	241,69	606.00018	Contributi regionali	3.007,34
702.00096	Rimborso spese comp. organi istituz.	490,00	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	100,00
			606.00050	Contributo Fondo solidarietà	5.500,00
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	17.984,83			
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	13.903,24	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	20.539,27
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	3.051,72	608.00011	Erogazioni liberali	1.500,00
704.00160	Accantonamento fondo TFR	1.029,87	608.00016	Contributi IAPB	2.650,00
			608.00040	Contributi 5x1000	665,91
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.448,20	608.00120	Contributi consiglio regionale	8.213,36
706.00170	Iniziative prevenzione cecita'	291,80	608.00140	Contributi da soci	320,00
706.00190	Volontariato rimborsi spese	1.147,20	608.00901	Contributi non soci (privati)	7.190,00
706.01010	Accompagnam. e Assist.za non vedenti	9,20			
			610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	4.500,00
714	ONERI STRAORDINARI	286,54	610.00010	Proventi contratti da sett. pubblico	500,00
714.00010	Sopravvenienze passive	286,54	610.00992	CONTRIB GEST. SERV.LIBRO PARLATO	4.000,00
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	6.470,75	612	QUOTE ASSOCIATIVE	1.594,30
716.00010	Acquisto materiali di consumo	102,16	612.00010	Quote associative ordinarie	1.529,70
716.00011	Spese di cancelleria	311,03	612.00310	Quote associative ridotte	64,60
716.00020	Spese telefoniche	366,84			
716.00040	Spese postali e di spedizione	14,99	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	3,49
716.00050	Spese bancarie	147,94	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	3,49
716.00060	Spese di rappresentanza	301,65			
716.00073	Bollo autovetture	148,50			
716.00080	Spese di energia elettrica	1.235,71			
716.00091	Spese per Acqua	244,88			
716.00120	Spese per pulizie	45,03			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	1.457,59			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	690,50			
716.00184	Costi per smaltimento rifiuti	162,00			
716.00190	Costi per sicurezza del lavoro	50,02			
716.01000	Costi per servizi internet	30,50			
716.01008	Rimborso spese trasporto(taxi,treno)	65,00			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	453,41			
716.10018	Spese carburante autovetture	633,00			
716.10046	Spese lavaggio auto	10,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	2.033,55			
724.00020	Costi per consulenze mediche	152,00			
724.00030	Costi elaborazione paghe e stipendi	970,63			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	910,92			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	769,00			
734.00110	Costi per manutenzione automezzi	769,00			
740	COSTI PER LAVORO DIPENDENTE	260,00			
740.00020	Costi per formazione e lavoro	260,00			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	5,14			
780.00010	Costi per abbuoni e arrotondamenti	5,14			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	168,00			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	168,00			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	895,00			

Azienda: ICV - UICI APS-ETS S.TER.CIVITAVECCHIA 83001950589 IT83001950589
Via Antigono Frangipane,6 - 00053 CIVITAVECCHIA RM

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 06/03/2026
Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/25 al 31/12/25

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
796.00020	IRAP	895,00			
TOTALE C O S T I		31.052,70	TOTALE R I C A V I		35.244,40
UTILE D'ESERCIZIO		4.191,70			
TOTALE A PAREGGIO		35.244,40			