

UNIAMO FIMR Onlus

Bilancio approvato nell'Assemblea del 5/10/2019

Ditta UNIAMO F.I.M.R. ONLUS VIA NOMENTANA 133 00161 ROMA Cod. Fisc. 92067090495	Esercizio 2019 Esercizio 2018/2019 Movimenti dal 1/07/2018 al 30/06/2019 RM P.IVA 08844231004
---	--

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	19.434,60	23.01.01.90		Fondo di dotazione	377.818,00
03.03.01	2	Live.MalatiRari	19.434,60	23.01.01		Capitale sociale	377.818,00
03.03		BENI IMMATERIALI	19.434,60	23.01		CAPITALE E RISERVE	377.818,00
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.434,60	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	38.045,75
05.07.05	1	Computer	3.316,66	25.01.01		Utile portato a nuovo	38.045,75
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	3.316,66	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	38.045,75
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.316,66	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	38.045,75
07.03.90		Crediti verso UNIAMO Goldin	305.000,00	27.05.99		Fondo rischi gestionali	62.500,00
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. I	305.000,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	62.500,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	305.000,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	62.500,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	6.100,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	12.820,11
11.03.01	103	NOVARTIS FARMA SPA	6.100,00	33.03.01	5	STAPLES MondOffice Srl	269,50
11.03		CLIENTI	6.100,00	33.03.01	7	Fastweb Spa	181,42-
11		CREDITI COMMERCIALI	6.100,00	33.03.01	9	SINODE' Srl	8.700,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	255,50	33.03.01	17	GAS Communication & Partners Srl	3.050,00
15.01.07	25	ACEA ENERGIA SPA	255,50	33.03.01	26	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	17,07
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	255,50	33.03.01	34	ARUBA SPA	24,40
15.05.03		Depositi cauzionali vari	5.800,00	33.03.01	90	ROME GARDEN HOTEL - AGORA' SRL	55,54
15.05.51		Crediti vari v/terzi	468,00	33.03.01	97	SISTEMI SPA	242,49
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	6.268,00	33.03.01	116	TORRINOMEDICA SRL	237,90
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	1.200,00	33.03.01	130	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS	294,63
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	1,55	33.03.01	133	MERIDIANA SERVIZI SRL	110,00
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	1.201,55	33.03		FORNITORI	12.820,11
15.09.11		INAIL c/anticipi	145,21	33		DEBITI COMMERCIALI	12.820,11
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZA	145,21	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	880,44
15		CREDITI VARI	7.870,26	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.	1.137,90
19.01.01		Banca c/c	163.671,90	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.018,34
19.01.01	1	BANCA PROSSIMA C/C 10339	50.119,82	35		CONTI ERARIALI	2.018,34
19.01.01	2	BANCA PROSSIMA C/C 10340	11.546,42	37.01.01		INPS dipendenti	1.037,40
19.01.01	3	BANCA PROSSIMA C/C NS2	102.005,66	37.01.03		INPS collaboratori	340,61
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	163.671,90	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	7,42
19.03.03		Cassa contanti	234,20	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare	2.290,71
19.03		CASSA	234,20	37.01.91		SANARCOM	20,49
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	163.906,10	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.696,63
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	1.094,69	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.696,63
35.01		ERARIO C/IVA	1.094,69	39.05.01		Depositi cauzionali ricevuti	700,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	61,50	39.05		DEBITI VARI	700,00
35.03.90		Bonus DL 66/2014	239,33	39.07.01		Personale c/retribuzioni	3.208,00
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	300,83	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	0,65
35.07.03		Erario c/acconti IRES	3.530,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	3.208,65
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	3.937,00	39		ALTRI DEBITI	3.908,65
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	7.467,00	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.191,79
35		CONTI ERARIALI	8.862,52	41.09.05	1	Computer	1.191,79
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.191,79
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	1.191,79

Totale attività	514.490,14
	Totale passività
	501.999,27
	Eccedenza (Utile)
	12.490,87
Totale a quadratura	514.490,14

UNIAMO FIMR Onlus

Bilancio approvato nell'Assemblea del 5/10/2019

Ditta UNIAMO F.I.M.R. ONLUS

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

Esercizio 2019 Esercizio 2018/2019

Movimenti dal 1/07/2018 al 30/06/2019

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
55.01.17		Acquisti materiali vari	2.594,28	47.11.90		Ricavi da sponsorizzazione	38.000,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIV	2.594,28	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	38.000,00
55.07.01.09		Acquisto beni strum.inf.516,46 inded.	1.033,34	47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	1,01
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	1.033,34	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	1,01
55.07.17		Cancelleria varia	1.414,35	47.23.01.03		Rettif.neg.inded./non ril.IRAP ric.es.pr	257,66
55.07.90		Costo fotocopie	1.652,12	47.23.01		Rettifiche negative ricavi es. prec.	257,66
55.07		ACQUISTI DIVERSI	4.099,81	47.23		RETTIFICHE NEGATIVE RICAVI ES. P	257,66
55		ACQUISTI DI BENI	6.694,09	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	38.258,67
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	99.282,62	53.01.01.90		Affitto AIMAR	4.326,00
57.01.51		Altri servizi per la produzione	99.282,62	53.01.01.91		Affitto AICI	4.282,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	99.282,62	53.01.01.92		Affitto AEL	6.300,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.072,13	53.01.01.99		Affitto sala riunioni	60,00
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.072,13	53.01.01		Proventi immobiliari	14.968,00
57.09.07		Servizi telematici	320,67	53.01.19.99		Sopravvenienze attive da gestione ordi	652,15
57.09.13.01		Energia elettrica	2.711,63	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	652,15
57.09.13		Energia elettrica	2.711,63	53.01.46.01		Erogazioni liberali da privati	7.508,98
57.09.21		Pulizia locali	457,75	53.01.46.03		Erogazioni liberali da ind.farmaceutiche	57.500,00
57.09		COSTI PER UTENZE	4.562,18	53.01.46.05		Erogazioni liberali da altri enti	248.537,47
57		ACQUISTI DI SERVIZI	103.844,80	53.01.46		Erogazioni liberali	313.546,45
61.01.01.99		Consulenze amministrative e fiscali	3.175,66	53.01.51.90		Affiliazioni 2017/2018	300,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.175,66	53.01.51.96		Affiliazioni 2018/2019	8.600,00
61.01.07		Consulenze notarili	1.146,26	53.01.51.97		Affiliazioni 2019/2020	1.322,00
61.01.11.99		Consulenze/prestazioni diverse	468,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	10.222,00
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	468,00	53.01		PROVENTI DIVERSI	339.388,60
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	91,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	339.388,60
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	91,50				
61.01.21.01		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer.	45.681,70				
61.01.21		Lav.aut.occas/assoc.in partecip.	45.681,70				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	50.563,12				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	50.563,12				
63.01.09.98		Spese per alberghi	5.749,26				
63.01.09.99		Spese per ristoranti e catering	5.321,86				
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	11.071,12				
63.01.13		Spese di viaggio	14.770,28				
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	300,00				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	26.141,40				
63.05.01		Spese postali	583,67				
63.05.25		Assistenza software	2.081,05				
63.05.51		Spese generali varie	164,98				
63.05.90		Premi di assicurazioni obbligatorie	640,00				
63.05.91		Polizza fideiussoria progetto	7.000,00				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.469,70				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	36.611,10				
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	31.200,00				
65.01.05		Canoni locazione immobili	31.200,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	1.479,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie	1.479,00				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	32.679,00				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	32,15				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	32,15				
65.11.90		Canoni fotocopiatrice	1.537,92				
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TER	1.537,92				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	34.249,07				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	43.678,87				
67.01.01		Retribuzioni lorde	43.678,87				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	5.461,27				
67.01.03		Contributi INPS	5.461,27				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.	1.669,24				
67.01.07.21		Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	1.000,88				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	2.670,12				

UNIAMO FIMR Onlus

Bilancio approvato nell'Assemblea del 5/10/2019

Ditta UNIAMO F.I.M.R. ONLUS

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

Esercizio 2019 Esercizio 2018/2019

Movimenti dal 1/07/2018 al 30/06/2019

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	65,13				
67.01.09.99		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	693,17				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	758,30				
67.01.11		Premi INAIL	45,04				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	52.613,60				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	52.613,60				
69.01.51.98		Accantonamento fondo rischi gestionali	12.500,00				
69.01.51		Accantonamento altri fondi rischi	12.500,00				
69.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	12.500,00				
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.	12.500,00				
71.03.01.99		Spese, perdite e sopravvenienze passive	639,17				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	639,17				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	178,94				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	52.012,65				
71.03.07.99		Contributi associativi	200,00				
71.03.07		Contributi associativi	52.212,65				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	53.030,76				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.030,76				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	369,12				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	369,12				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	23,17				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	49,04				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	72,21				
75		ONERI FINANZIARI	441,33				
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	663,33				
80.05.31	1	Computer	663,33				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	663,33				
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. IMMAT	6.478,20				
80		AMMORTAMENTI	7.141,53				
84.01.01		IRES corrente	3.530,00				
84.01.03		IRAP corrente	3.937,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.467,00				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.467,00				
Totale costi			365.156,40	Totale ricavi			377.647,27
UTILE			12.490,87				
Totale a quadratura			377.647,27				377.647,27