

Azienda: PVR - UICI ETS SEZ. TERRIT. VERONA 80010760231
VIA TRAINOTTI 1 - 37122 VERONA VR

Data di stampa: 11/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
120	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IST.	194.622,25	310	CAPITALE	79.122,73
120.00110	Impianti	58.995,20	310.00221	FONDO DI DOTAZIONE	79.122,73
120.00230	Attrezzature varie e minute	2.237,82			
120.00310	Mobili e arredi	43.476,15	340	ALTRE RISERVE	334.878,46
120.00320	Arredi	2.588,40	340.00010	Fondi vincolati	334.878,46
120.00330	Macchine d'ufficio	26.598,19			
120.00410	Automezzi	59.582,01	350	AVANZI O DISAVANZI PORTATI A NUOVO	26.463,87
120.00440	Altri beni materiali	1.144,48	350.00010	Avanzo economico portato a nuovo	26.463,87
130	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	334.878,46	410	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.379,80
130.00900	TITOLI E FONDI PENSIONI TFR	334.878,46	410.00001	Fondo T.F.R.	1.379,80
201	CREDITI VERSO ASSOCIATI	1.000,00	450	FONDI INIZIATIVE ATT. ISTITUZIONALI	34.218,15
201.00010	Quote associative da riscuotere	1.000,00	450.00010	Fondo di solidarietà associativa	34.218,15
230	ALTRI CREDITI VERSO TERZI	9.215,79	490	FONDI AMM. BENI MATERIALI IST.	118.938,02
230.00130	Acconti a fornitori	350,00	490.00110	Fondo amm. impianti	41.030,70
230.01030	Crediti vs Consiglio Regionale UICI	8.865,79	490.00230	Fondo amm. attrezzature varie/minute	1.157,80
			490.00310	Fondo amm. mobili e arredi	41.167,08
236	CREDITI VERSO ERARIO	2.968,00	490.00320	Fondo amm. arredi	2.588,40
236.00210	Erario c/acconti IRES	2.331,00	490.00330	Fondo amm. macchine d'ufficio	26.479,76
236.00220	Erario c/acconti IRAP	637,00	490.00410	Fondo amm. automezzi	6.083,30
			490.00440	Fondo amm. altri beni materiali	430,98
240	GESTIONE FONDO TFR NAZIONALE	117,96	510	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO	39,00
240.00020	Cred. polizza ass. dip. TFR	117,96	510.00920	Banche c/oneri da addebitare	39,00
260	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	208.872,42	530	DEBITI VERSO FORNITORI	15.061,53
260.00010	BANCA UNICREDIT	116.474,65	530.00007	ICAM SPA	5.550,20
260.00030	BANCA MPS	34.984,37	530.00024	GRUPPO PIGHI SRL	79,06
260.00100	C/C POSTALI	57.413,40	530.00038	IMPRESA PULIZIA E SANIFIC. SCALIGERA	231,80
			530.00047	TIM SPA	89,91
270	DENARO E VALORI IN CASSA	392,00	530.00049	VOIP VOICE SRL	38,24
270.00010	CASSA CONTANTI	392,00	530.00073	MIGROSS	13,78
			530.00074	LA BOTTEGA DI BASSO MARCO & C. SNC	9,50
556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	66,51	530.00110	PROGETTO REGIONALE	8.831,41
556.00110	Erario c/ritenute su prestazioni	66,51	530.00189	CONDOMINIO C10	217,63
			536	DEBITI VS STRUTTURE TERRITORIALI	75.942,27
			536.00002	PRESIDENZA NAZIONALE	75.942,27
			538	DEBITI VS ALTRI	85,00
			538.00009	MOGGIO FRANCESCO	85,00
			540	ALTRI DEBITI VERSO TERZI	39.987,46
			540.00010	Fornitori c/fatture da ricevere	22.594,50
			540.00220	Debiti per depositi cauzionali	11.500,00
			540.01110	Debiti v/s Presidenza Nazionale	2.639,04
			540.01120	Debiti v/s Consiglio Regionale	3.253,92
			556	DEBITI VERSO ERARIO (TRIBUTARI)	3.621,99
			556.00120	Erario c/ritenute su retribuzioni	672,61
			556.00140	Erario c/imposta sostitutiva TFR	1,38
			556.00210	Erario c/debiti per IRES	2.311,00
			556.00220	Erario c/debiti per IRAP	637,00

Azienda: PVR - UICI ETS SEZ. TERRIT. VERONA 80010760231
VIA TRAINOTTI 1 - 37122 VERONA VR

Data di stampa: 11/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			560	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	1.475,97
			560.00010	Debiti INPS per retribuzioni	1.221,00
			560.00040	Debiti INAIL	4,01
			560.00070	Debiti previdenza complem./santaria	250,96
			570	DEBITI VERSO RISORSE UMANE	1.577,00
			570.00001	TAVELLA DYLAN	1.577,00
TOTALE ATTIVITA'		752.133,39	TOTALE PASSIVITA'		732.791,25
			UTILE D'ESERCIZIO		19.342,14
			TOTALE A PAREGGIO		752.133,39

Azienda: PVR - UICI ETS SEZ. TERRIT. VERONA 80010760231
VIA TRAINOTTI 1 - 37122 VERONA VR

Data di stampa: 11/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ONERI PER GLI ORGANI STATUTARI	2.804,88	606	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	13.968,62
702.00096	Rimborso spese comp. organi istituz.	2.804,88	606.00020	Contributi ordinari da enti pubblici	8.865,79
			606.00052	Contributi 5x1000	5.102,83
704	ONERI PER LE RISORSE UMANE	34.939,60			
704.00010	Stipendi ed assegni fissi	25.395,01	608	CONTRIBUTI DA PRIVATI E STRUT. ASS.	169.511,77
704.00050	Oneri previdenziali dipendenti	7.054,71	608.00010	Eredità e donazioni libere	151.582,71
704.00060	Trattamento di fine rapporto	1.482,60	608.00016	Contributi IAPB	500,00
704.00070	Collaborazioni	673,76	608.00120	Contributi consiglio regionale	544,00
704.00073	Missioni e trasferte collaboratori	204,75	608.00140	Contributi da soci	15.689,06
704.00090	Oneri assicurativi INAIL	97,36	608.00901	Contributi non soci (privati)	1.196,00
704.00160	Accantonamento fondo TFR	31,41			
			610	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	2.500,00
706	ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	7.818,56	610.00010	Contributi da settore pubblico	1.000,00
706.00040	Iniziative sportive e tempo libero	1.898,00	610.00020	Contributi da settore privato	1.500,00
706.00121	Iniziative a favore dei soci	2.132,56			
706.00992	Contr.ad Assoc.e Istituti Similari	3.781,00	612	QUOTE ASSOCIATIVE	11.807,99
706.01005	Indenn.frequenza Corsi Formazione	7,00	612.00010	Quote associative ordinarie	11.807,99
710	ONERI PER ATTIVITA' ACCESSORIE	1.794,86	616	PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE	10.672,68
710.00110	Costi per acquisti tiflotecnici	722,86	616.00010	Locazione immobili	10.672,68
710.00911	Materiale Tiflodidattico	32,00			
710.00912	Materiale Gadgets	1.040,00	618	PROVENTI FINANZIARI	7.675,21
			618.00010	Interessi attivi di c/c	0,85
712	ONERI FINANZIARI, TRIB. E PATRIMON.	8.779,47	618.00030	Dividendi e cedole	7.674,36
712.00021	IMU	8.779,47			
			620	PROVENTI STRAORDINARI	3.353,52
714	ONERI STRAORDINARI	1.018,28	620.00010	Sopravvenienze attive	3.353,52
714.00010	Sopravvenienze passive	1.018,28			
			624	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	7.994,71
716	ONERI DI SUPPORTO GENERALE	41.545,03	624.00050	Attività di fundraising occasionale	7.994,71
716.00010	Acquisto materiali di consumo	6.059,58			
716.00011	Spese di cancelleria	500,71	640	ALTRI RICAVI ORDINARI	2,51
716.00020	Spese telefoniche	560,46	640.00010	Ricavi per abbuoni e arrotondamenti	2,51
716.00030	Spese informatiche	880,26			
716.00031	Spese per docenze	312,16			
716.00040	Spese postali e di spedizione	160,29			
716.00044	Commissioni bancarie	124,57			
716.00050	Spese bancarie	716,94			
716.00060	Spese di rappresentanza	3.662,38			
716.00061	Spese di pubblicità	1.858,18			
716.00070	Spese di locomozione	1.003,03			
716.00071	Trasporti e facchinaggio	841,56			
716.00073	Bollo autovetture	268,58			
716.00080	Spese di energia elettrica	3.170,16			
716.00091	Spese per Acqua	22,21			
716.00100	Spese condominiali	5.175,55			
716.00120	Spese per pulizie	3.818,60			
716.00150	Acquisto di pubblicazioni e giornali	135,66			
716.00160	Spese di assicurazioni diverse	1.884,72			
716.00161	Spese assicurazioni automezzi	1.756,09			
716.00181	Utenze	161,86			
716.00182	Spese amministrative diverse	25,08			
716.01000	Costi per servizi internet	40,25			
716.01002	Spese varie	766,54			
716.10001	Manutenzioni e riparazioni	7.397,84			
716.10003	Acqu. valori bollati	141,00			

Azienda: PVR - UICI ETS SEZ. TERRIT. VERONA 80010760231
VIA TRAINOTTI 1 - 37122 VERONA VR

Data di stampa: 11/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
716.10038	Spese Stamperia e Tipografia	100,77			
718	ONERI PER LA GESTIONE PATRIMONIALE	27.368,18			
718.00020	Spese di manut. ordinaria fabbricati	435,27			
718.00030	Spese di manut. straord. fabbricati	26.932,91			
720	ONERI PER ATTIVITA' RACCOLTA FONDI	6.468,00			
720.00020	Costi per fundraising occasionale	6.468,00			
724	COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI	17.262,40			
724.00010	Costi per consulenze legali	10.150,40			
724.00040	Costi per consul. fiscale e simili	1.300,01			
724.00050	Costi per consulenze Tecniche	61,00			
724.00070	Costi per consulenze informatiche	292,80			
724.00080	Costi per consulenze notarili	3.674,18			
724.00090	Costi per consulenze varie	1.784,01			
728	COSTI PER AUTOMEZZI	369,58			
728.00001	Manutenzione automezzi	369,58			
730	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	501,39			
730.00221	Noleggio macchine ufficio	501,39			
734	COSTI PER MANUTENZIONI	42.339,75			
734.00010	Costi per manutenzione beni propri	42.339,75			
750	AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.052,25			
750.00110	Amm. impianti specifici	695,40			
750.00230	Amm. attrezzature varie/minute	360,00			
750.00310	Amm. mobili ed arredi	1.028,48			
750.00330	Amm. macchine d'ufficio	614,89			
750.00410	Amm. automezzi	5.944,30			
750.00440	Amm. altri beni materiali	409,18			
780	COSTI DIVERSI DI GESTIONE	3,63			
780.00010	Costi per abboni e arrotondamenti	3,63			
790	COSTI PER IMPOSTE INDIRETTE	2.960,01			
790.00020	Costi per imposte di registro	202,00			
790.00030	Costi per imposta di bollo	15,00			
790.00070	Costi per tassa sui rifiuti	1.292,18			
790.00210	Altre imposte e tasse	1.450,83			
796	IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	3.119,00			
796.00010	IRES	2.482,00			
796.00020	IRAP	637,00			
TOTALE C O S T I		208.144,87	TOTALE R I C A V I		227.487,01
UTILE D'ESERCIZIO		19.342,14			
TOTALE A PAREGGIO		227.487,01			