

**U.I.C.I. SEZIONE DI ROMA**

Sede in VIA MENTANA, 2 B - ROMA

Codice Fiscale 80209970583 ,Partita Iva 05124621003

N. REA 1385028

**Stato patrimoniale al 31/12/2019**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	38.452	13.600
Migliorie beni di terzi	38.452	13.600
II - Immobilizzazioni materiali	499.744	4.002
Terreni e fabbricati	485.066	0
Impianti	12.659	4.607
Impianti di telecomunicazione	4.191	2.116
Macchinari ed attrezzature	10.883	7.589
Mobili e arredi	11.959	9.931
Macchine d'ufficio	14.436	14.436
Automezzi	31.093	31.093
Fondo amm. impianti	-4.420	-1.486
Fondo amm. impianti di telecomun.	-2.635	-2.116
Fondo amm. macchinari e attrezzature	-8.083	-7.589
Fondo amm. mobili e arredi	-10.235	-9.931
Fondo amm. macchine d'ufficio	-14.077	-13.957
Fondo amm. automezzi	-31.093	-30.692
III - Immobilizzazioni finanziarie	410.383	411.583
Assicurazioni e fondi	410.383	410.383
Depositi cauzionali	0	1.200
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>948.579</b>	<b>429.185</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	106.449	100.183
Rimanenze	106.449	100.183
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	281.272	334.376
CLIENTI SALDO DARE	141.565	134.888
Crediti verso Enti Pubblici	25.312	42.187
Clienti c/fatture da emettere	51.076	36.021
Acconti a fornitori	719	0
Crediti gestione speciale CPT	0	62.063
Crediti V/s Presidenza Nazionale	3.192	0
Bonus Renzi DL 66/2014	452	578
Gestione fondi TFR sezionale	58.945	57.857
Erario c/IVA	0	782
Erario c/imposta sostitutiva TFR	10	0
<b>Totale crediti</b>	<b>281.272</b>	<b>334.376</b>
IV - Disponibilità liquide	118.336	176.279
PAYPAL	70	919
Cassa sede	226	446
Cassa Tiflotecnico	237	212
Cassa Ausilioteca	446	100
Carta prepagata BPER CPT	588	1.731
Carta prepagata BPER sede	1.669	1.750
BPER tesoreria	30.198	61.435
BPER economato	20.000	20.000
BNL conto TFR	21.612	19.283
CPT BPER sede	39.092	62.585
CPT BPER ausilioteca	1.947	7.233
Cpostale num. 33945007	2.251	585
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>506.057</b>	<b>610.838</b>

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>5.308</b>
Risconti attivi	0	5.308
<b>Totale attivo</b>	<b>1.454.636</b>	<b>1.045.331</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	1.187.601	570.454
FONDO DI DOTAZIONE	1.187.601	570.454
VI - Altre riserve	-1	-2
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	99.661
Avanzo economico portato a nuovo	0	99.661
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	40.274	32.420
Totale patrimonio netto	1.227.874	702.533
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>92.273</b>	<b>80.557</b>
Fondo T.F.R.	92.273	80.557
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	134.489	168.514
CLIENTI SALDO AVERE	0	1.501
Debiti vs sezione per fondazione	0	62.063
FORNITORI SALDO AVERE	73.495	27.171
FORNITORI SALDO AVERE	9.983	20.032
Fornitori c/fatture da ricevere	783	12.558
Acconti vari	17	17
Debiti per depositi cauzionali	1.260	800
Debiti v/s Presidenza Nazionale	12.573	10.966
Debiti v/s Consiglio Regionale	20.050	20.096
Debiti per acquisti rateizzati	281	0
Erario c/ritenute su prestazioni	75	550
Erario c/ritenute su retribuzioni	5.810	3.531
Erario c/imposta sostitutiva TFR	0	314
Erario c/debiti per IRAP	43	0
Erario c/addizionali regionali	0	214
Erario c/addizionali comunali	0	112
Erario c/IVA	582	0
Debiti INPS per retribuzioni	7.448	6.868
Debiti INPS per collaborazioni	923	963
Debiti INAIL	195	42
Debiti INPDAP per retribuzioni	972	717
Totale debiti	134.489	168.514
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>93.727</b>
Risconti passivi	0	93.727
<b>Totale passivo</b>	<b>1.454.636</b>	<b>1.045.331</b>