

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.393,41</b>	<b>240</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>82.399,85</b>
06015101010	Impianti generici	3.991,20	24010	Avanzi di amministrazione a nuovo	82.399,85
06015102010	Macchinari generici	1.000,20	<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>	<b>109.606,79</b>
06015151010	F.do amm. impianti generici	-3.991,20	30010	F.do T.F.R. lavorat. sub. Tasse	109.606,79
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-1.000,20	<b>370</b>	<b>Debiti verso altri finanziatori</b>	<b>6.925,34</b>
06025101010	Mobili e arredi	2.200,26	3701020	Debiti verso SERIT per rateiz.	6.925,34
06025101510	Hardware IT	12.838,23	<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>10.056,06</b>
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-2.200,26	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	777,91
06025151510	F.do amm. hardware IT	-11.444,82	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	881,75
0602710	Beni non superiori a € 516,46	1.671,90	3901051	Fatture da ricevere entro es.succ.	8.396,40
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-1.671,90	<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>8.319,30</b>
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.700,00</b>	440101012	IRAP-saldo su prest.occ.li	8,50
07015251450	Depositi cauzionali IF entro es.succ.	1.700,00	440101015	IRAP - Saldo	706,10
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>236.767,67</b>	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	5.524,98
100151020	F.do sval. crediti contr.entro es. succ.	-12.209,45	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.127,00
10030100951	Credito art. 1 DL 24.04.14 n. 66	165,38	440102551	Deb.vs erario c/imp sost riv TFR	224,64
10030102785	Crediti v/assicurazione INA	65.498,74	440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	195,99
10030102790	Quote da riscuotere	183.313,00	440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	532,09
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>4.955,43</b>	<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.</b>	<b>2.891,67</b>
1201015	Banca Credem c/c	4.136,62	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	2.892,00
1201051	Competenze bancarie da liquidare	2,78	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-0,33
1202010	Cassa contanti sede	816,03	<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>10.112,94</b>
<b>140</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>1.023,27</b>	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	2.838,00
1401510	Risconti attivi	1.023,27	460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	92,63
			460102522	Debiti verso terzi per trattenute dip.	3.875,81
			460102590	Quote da erogare al C.N.I.	450,00
			460102591	Quote cons. reg. da liquidare	1.996,50
			460102592	Docenze da liquidare	860,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>245.839,78</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>230.311,95</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>15.527,83</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>245.839,78</b>

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**CONTO ECONOMICO**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>2.274,85</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>162.862,00</b>
680201515	Necrologi funebri	525,00	600101010	VIDIMAZIONE PARCELLE	3.173,00
680202530	Cancelleria e stampati	640,02	60010101510	QUOTE ANNO IN CORSO	152.700,00
680203015	Costi per timbri e tesserini	240,34	60010101515	TIMBRO E TESSERINO	755,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	135,23	60010101520	RILASCIO CERTIFICATI	24,00
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	734,26	60010101524	QUOTE ANTICIPATE	750,00
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>54.315,30</b>	60010101526	CORSO SICUREZZA	460,00
6900910	Servizi per utilizzo piattaforma gotoweb	2.913,36	60010101535	CORSO ANTINCENDIO	5.000,00
6901201	Costi altri servizi	1.398,95	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>7.549,65</b>
6901209	Costi altri servizi indeducibili	342,91	6400310	Rivalsa spese	5.749,25
6901223	Contributi consulta regionale	3.504,00	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,40
6901224	Contributi cni anno in corso	25.450,00	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	1.800,00
6901244	Spese Varie	117,40			
6901280	Servizi di pulizia impianti e capannoni	1.828,60			
690181510	Consulenze commerciali	614,00			
690182010	Consulenze legali	5.891,36			
690182020	Costi per docenze no irap	1.854,61			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	3.806,40			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	100,00			
690182210	Consulenze organizzative	416,00			
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	732,01			
690241006	Spese telefoni/fax	695,40			
690241013	Telegrammi	8,50			
690241015	Spese postali e bollati	540,70			
690241021	Somministrazione gas	1.022,39			
690241024	Fornitura acqua	337,89			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	874,12			
690242530	Rimborsi spese riunione consulta	1.536,97			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	329,73			
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>10.591,21</b>			
7001010	Affitti e locazioni immobili	10.591,21			
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>74.093,48</b>			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	54.181,12			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	1,39			
7101510	Oneri sociali personale	13.587,59			
7101520	INAIL	260,81			
7102010	T.F.R. personale accantonato	5.316,68			
7103015	rimborsi spese a favore di dipendenti	745,89			
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>642,66</b>			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	642,66			
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.650,02</b>			
760101010	Imposta di registro	84,00			
760101510	Imposta di bollo	111,92			
760103545	Altre imposte e tasse indeducibili	84,00			
76020005	Perdite su crediti	6.283,70			
76020107	Altre sopravvenienze passive	86,40			
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>1.686,83</b>			
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	12,10			
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	21,30			
85015059	Altri interessi ed oneri fin. indeducib.	1.466,68			
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	186,75			
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>4.629,47</b>			
90015	IRAP	4.629,47			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>154.883,82</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>170.411,65</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>15.527,83</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>170.411,65</b>		

---

---

Il Segretario

Andrea Polizzi



Il Presidente

Fabio Salvatore Corvo



Il Tesoriere

Pietro Giannone

