

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	1.393,41	240	Utili (perdite) portati a nuovo	82.399,85
06015101010	Impianti generici	3.991,20	24010	Avanzi di amministrazione a nuovo	82.399,85
06015102010	Macchinari generici	1.000,20	300	Trattamento fine rapporto	109.606,79
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	370	Debiti verso altri finanziatori	6.925,34
06025101010	Mobili e arredi	2.200,26	3701020	Debiti verso SERIT per rateiz.	6.925,34
06025101510	Hardware IT	12.838,23	390	Debiti verso fornitori	10.056,06
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	440	Debiti tributari	8.319,30
070	Immobilizzazioni finanziarie	1.700,00	440101012	IRAP-saldo su prest.occ.li	8,50
07015251450	Depositi cauzionali IF entro es.succ.	1.700,00	440101015	IRAP - Saldo	706,10
100	Crediti	236.767,67	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
120	Disponibilità liquide	4.955,43	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	2.891,67
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	460	Altri debiti	10.112,94
140	Ratei e risconti attivi	1.023,27	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
TOTALE ATTIVITA'		245.839,78	TOTALE PASSIVITA'		230.311,95
			UTILE D'ESERCIZIO		15.527,83
			TOTALE A PAREGGIO		245.839,78

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	2.274,85	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	162.862,00
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
690	Costi per servizi	54.315,30	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	640	Altri ricavi e proventi	7.549,65
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			
700	Costi per godimento beni di terzi	10.591,21			
7001010	Affitti e locazioni immobili	10.591,21			
710	Costi per il personale	74.093,48			
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			
720	Ammortamenti e svalutazioni	642,66			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	642,66			
760	Oneri diversi di gestione	6.650,02			
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			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	1.686,83			
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			
900	Imposte correnti	4.629,47			
90015	IRAP	4.629,47			

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

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

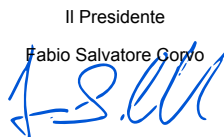
Il Segretario

Andrea Polizzi



Il Presidente

Fabio Salvatore Corvo



Il Tesoriere

Pietro Giannone

