

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	3.596,13	240	Utili (perdite) portati a nuovo	97.927,68
06015101010	Impianti generici	3.991,20	24010	Avanzi di amministrazione a nuovo	97.927,68
06015102010	Macchinari generici	1.000,20	300	Trattamento fine rapporto	117.343,99
06015151010	F.do amm. impianti generici	-3.991,20	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	117.343,99
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-1.000,20	390	Debiti verso fornitori	11.716,44
06025101010	Mobili e arredi	2.200,26	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	519,71
06025101510	Hardware IT	15.717,23	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	700,33
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-2.200,26	3901051	Fatture da ricevere entro es.succ.	10.496,40
0602710	Beni non superiori a € 516,46	1.671,90	440	Debiti tributari	8.988,62
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-1.671,90	440101012	IRAP-saldo su prest.occ.li	8,50
070	Immobilizzazioni finanziarie	1.700,00	440101015	IRAP - Saldo	706,61
07015251450	Depositi cauzionali IF entro es.succ.	1.700,00	440101528	IVA C.to vendite da acq. split payment	768,53
100	Crediti	254.916,13	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	5.374,04
100151020	F.do sval. crediti contr.entro es. succ.	-12.209,45	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	600,00
10030100951	Credito art. 1 DL 24.04.14 n. 66	203,82	440102551	Deb.vs erario c/imp sost riv TFR	802,86
10030102785	Crediti v/assicurazione INA	67.498,76	440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	195,99
10030102790	Quote da riscuotere	199.423,00	440103035	Debiti per add.li regionali entro es.	532,09
120	Disponibilità liquide	13.633,80	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	3.112,10
1201015	Banca Credem c/c	13.515,71	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	3.112,00
1201051	Competenze bancarie da liquidare	2,78	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	0,10
1202010	Cassa contanti sede	115,31	460	Altri debiti	17.317,24
140	Ratei e risconti attivi	1.023,27	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	2.821,00
1401510	Risconti attivi	1.023,27	460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute	148,32
			460102522	Debiti verso terzi per trattenute dip.	7.349,92
			460102590	Quote da erogare al C.N.I.	6.838,00
			460102592	Docenze da liquidare	160,00
TOTALE ATTIVITA'		274.869,33	TOTALE PASSIVITA'		256.406,07
			UTILE D'ESERCIZIO		18.463,26
			TOTALE A PAREGGIO		274.869,33

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

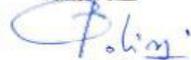
CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	3.361,86	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	167.025,78
680201515	Necrologi funebri	230,00	600101010	VIDIMAZIONE PARCELLE	9.833,28
680202530	Cancelleria e stampati	1.491,45	60010101510	QUOTE ANNO IN CORSO	155.550,00
680203015	Costi per timbri e tesserini	1.353,59	60010101515	TIMBRO E TESSERINO	745,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	286,82	60010101520	RILASCIO CERTIFICATI	47,50
690	Costi per servizi	51.780,57	60010101526	CORSO SICUREZZA	50,00
6900910	Servizi per utilizzo piattaforma gotoweb	2.913,36	60010101535	CORSO ANTINCENDIO	800,00
6901201	Costi altri servizi	1.630,38	640	Altri ricavi e proventi	558,20
6901210	Iscrizione CNI	1.750,00	6400310	Rivalsa spese	557,50
6901223	Contributi consulta regionale	1.527,00	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,70
6901224	Contributi cni anno in corso	25.925,00	840	Proventi diversi dai precedenti	24,85
6901244	Spese Varie	127,66	8401510	Interessi attivi bancari e postali	24,85
6901280	Servizi di pulizia	1.699,56			
690181510	Consulenze commerciali	964,00			
690182010	Consulenze legali	4.268,81			
690182020	Costi per docenze no irap	240,00			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	3.806,40			
690182210	Consulenze organizzative	346,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	268,38			
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	811,89			
690241006	Spese telefoni/fax	711,42			
690241015	Spese postali e bollati	192,25			
690241021	Somministrazione gas	951,26			
690241024	Fornitura acqua	330,40			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	1.070,00			
690242530	Rimborsi spese riunione consulta	2.115,80			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	131,00			
700	Costi per godimento beni di terzi	10.400,00			
7001010	Affitti e locazioni immobili	10.400,00			
710	Costi per il personale	77.543,45			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	54.800,46			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-0,81			
7101510	Oneri sociali personale	13.933,43			
7101520	INAIL	260,91			
7102010	T.F.R. personale accantonato	8.549,46			
720	Ammortamenti e svalutazioni	676,28			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	676,28			
760	Oneri diversi di gestione	534,22			
760101010	Imposta di registro	84,00			
760101510	Imposta di bollo	100,00			
76020107	Altre sopravvenienze passive	350,22			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	167,43			
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	0,28			
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	17,75			
85015059	Altri interessi ed oneri fin. indeducib.	148,21			
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	1,19			
900	Imposte correnti	4.681,76			
90015	IRAP	4.681,76			

TOTALE COSTI	149.145,57	TOTALE RICAVI	167.608,83
UTILE D'ESERCIZIO	18.463,26		
TOTALE A PAREGGIO	167.608,83		

Il Segretario

Andrea Polizzi



Il Presidente

Fabio Salvatore Cono



Il Tesoriere

Pietro Gianfranceschi

