

## S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 2 0

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
01/10/001 - CASSA ASSEGNI	12.080,99	20/20/006 - ERARIO C/LIQUID. IVA	88,98
01/10/002 - CASSA CONTANTI	16.147,41	31/36/001 - F.DI AMM.TO FABBRICATI CIVILI	56.250,00
01/10/005 - CARTA PREPAGATA	2.205,64	31/36/002 - F.DI AMM.TO FABBR. INDUSTRIALI	131.760,00
01/10/006 - CARTA PREPAGATA 1	800,00	31/36/003 - F.DI AMM.TO ALTRI FABBRICATI	457.607,63
01/11/001 - BANCA POP.COM.&IND.(EX BRE)	1.186.373,54	31/36/004 - F.DI AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.554,00
01/11/011 - BANCA PROSSIMA SPA	295.065,39	31/36/005 - F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	23.872,72
02/12/005 - QUOTE DI F.DI COMUNI D'INVEST.	800.000,00	31/36/007 - F.DI AMM.TO MACCHINARI AUTOM.	10.145,52
03/00/000 - CLIENTI	240.740,74	31/36/008 - F.DI AMM.TO ALTRI IMPIAN/MACCH	42.478,20
06/16/004 - RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	4.571,32	31/36/009 - F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	3.684,37
06/16/008 - ERARIO C/IMPOSTA SOST.TFR	100,42	31/36/010 - F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	71.292,46
08/18/002 - DEPOSITI CAUZIONALI	863,94	31/36/011 - F.DI AMM.TO MACCHINE UFFICIO	17.360,55
08/18/006 - ANTICIPI IN C/SPESE	5,45	31/36/012 - F.DI AMM.TO MACC.UFF.ELETRON.	3.500,28
08/18/041 - FINANZIAM. ATTIVI A COLLEGATE	393.483,57	31/36/013 - F.DI AMM.TO ATTREZZAT. DIVERSA	15.863,59
21/21/002 - PATT. DA EMETTERE PER SERVIZI	153.642,34	31/36/014 - F.DI AMM.TO COSTRUZ.LEGGERE	8.810,80
21/21/011 - RATEI ATTIVI A BREVE	1.690,24	31/36/015 - F.DI AMM.TO AUTOMEZZI	56.217,63
21/21/021 - RISCONTI ATTIVI A BREVE	23.428,71	31/36/016 - F.DI AMM.TO AUTOVETTURE	106.781,19
31/31/003 - FABBRICATI CIVILI	250.000,00	31/36/017 - F.DI AMM.TO ALTRI BENI MATER.	11.145,47
31/31/004 - FABBRICATI INDUSTRIALI	164.700,00	31/36/034 - F.DI AMM.ANTIC.IMPIANTI GENER.	333,00
31/31/005 - ALTRI TERRENI E FABBRICATI	1.327.354,55	31/36/035 - F.DI AMM.ANTIC.IMPIANTI SPECIF	29,85
31/32/001 - IMPIANTI GENERICI	20.002,62	31/36/043 - F.DI AMM. ANTIC. ATTR.DIVERSA	435,99
31/32/002 - IMPIANTI SPECIFICI	53.681,60	31/36/047 - F.DI AMM.ANTIC.ALTRI BENI MAT.	1.114,75
31/32/004 - MACCHINARI AUTOMATICI	15.030,40	31/36/318 - F.DO AMM.TO BENI MAT.INF.516 E	62.958,95
31/32/005 - ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	99.260,54	38/41/002 - F.DI SVAL.COSTI RIC.E SVILUPPO	1.222,44
31/33/001 - ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.419,00	38/41/009 - F.do amm. man.e ripar.da amm.	9.922,58
31/33/002 - MOBILI E ARREDI	104.061,10	53/00/000 - FORNITORI	19.515,15
31/33/003 - MACCHINE D'UFFICIO	8.175,95	54/54/300 - DEBITI DIVERSI	897,16
31/33/004 - MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	18.651,97	54/56/001 - INPS	40.094,27
31/33/005 - ATTREZZATURE DIVERSE	19.139,77	54/56/004 - PERSONALE C/RETRIBUZIONI	62.528,24
31/33/006 - MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO	803,98	54/57/001 - ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	20.409,60
31/34/001 - COSTRUZIONI LEGGERE	131.366,00	54/58/006 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,25
31/34/002 - AUTOMEZZI	61.675,19	55/55/002 - FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	64.068,28
31/34/003 - AUTOVETTURE	117.434,46	55/55/021 - RISCONTI PASSIVI A BREVE	925,74
31/34/004 - ALTRI BENI MATERIALI	17.993,12	62/62/001 - MUTUI IPOTECARI BANCARI	48.234,10
31/34/305 - BENI MATERIALI INF. 516,46 E.	65.980,32	64/66/001 - FONDO TFR DIPENDENTI	505.166,95
38/39/014 - SPESE DI MANUTENZ. DA AMMORTIZ	17.563,59	64/66/800 - FONDO PREVIDENZA TFR	1.025,90
38/39/016 - SPESE DI RISTRUTTURAZIONE	46.552,14	67/67/001 - CAPITALE SOCIALE	387,34
38/40/001 - COSTI IMPIANTO/AMPIAM.IN CORSO	18.762,20	67/68/001 - UTILE PORTATO A NUOVO	4.346.102,67
54/56/002 - INAIL	1.657,72		
54/56/010 - INPS C/CONTRIBUTI 10%	351,31		
54/57/002 - ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	580,16		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>5.693.397,39</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>6.203.786,60</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>510.389,21</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.203.786,60</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>6.203.786,60</b>

## S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A   2 0 2 0

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

P E R D I T E		P R O F I T T I	
72/72/003 - ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	32.874,67	80/80/002 - RETTE ASL RSD	503.271,20
72/72/005 - ACQUISTI MATERIALI VARI	1.939,93	80/80/004 - RETTE COMUNE	48.168,18
72/74/001 - ACQ. BENI STRUMENT. <516,46 E.	3.870,65	80/80/012 - ASSISTENZA DOMICILIARE	115,00
72/75/001 - TRASPORTI	1.794,80	80/80/015 - RETTE COMUNE ASSISTENZA DOMICI	7.478,93
72/77/002 - ENERGIA ELETTRICA	35.191,34	80/80/016 - RETTE ASL CDSP	692.487,17
72/77/004 - GAS	26.436,41	80/80/017 - RETTE COMUNE RESID. LEGGERA	4.250,00
72/77/005 - ACQUA POTABILE	4.342,64	80/82/303 - PRESTAZIONI VARIE	1.518,56
72/77/006 - SMALTIMENTO RIFIUTI	208,00	80/85/001 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	113,08
72/77/308 - SERVIZI DA TERZI	12.939,55	80/85/011 - PROVENTI DA TIT.D'INVESTIMENTO	2.225,31
72/77/803 - SPESE TELEFONICHE AL 80%	9.159,11	80/87/004 - RISARCIMENTO DANNI	8.500,00
72/78/004 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3.478,92	80/87/011 - SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	69,69
72/78/007 - MANUTENZIONI VARIE	36.926,42	80/87/014 - ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	174,35
72/79/003 - MULTE E SPESE INDEDUCIBILI	225,31	80/87/017 - RESIDENZIALITA' LEGGERA	71.493,00
72/79/005 - CARBURANTI E LUBRIF.20%	10.936,88	80/87/028 - SERVIZIO TRASPORTI	9.781,92
72/79/006 - PREMI DI ASSIC.AUTO 20%	7.663,15	80/87/315 - RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE	4.681,27
72/79/007 - MANUT.E RIPAR.AUTO 20%	4.533,97	80/87/801 - INTEGRAZIONE RETTA	213.105,97
72/79/010 - PEDAGGI AUTOSTRADE 20%	204,29	80/87/804 - EROGAZIONI LIBERALI	5.060,00
72/79/013 - SPESE AUTO 20%	563,34	80/87/805 - PROGETTI	352.819,38
72/80/002 - PREMI ASSICUR.AUTOMEZZI	538,43	80/87/807 - INCASSO 5 PER MILLE	5.791,90
72/81/001 - RETRIBUZIONI LORDE DIPENDENTI	1.060.628,83		
72/81/002 - ONERI SOCIALI DIPENDENTI	287.478,59		
72/81/005 - QUOTE TFR PERSONALE DIPENDENTE	84.773,81		
72/81/113 - QUOTE INAIL-ASSIC.OBBL.	5.699,44		
72/81/802 - CO.CO.CO.	23.890,00		
72/81/804 - PRESTAZ.DI LAVORO INTERINALE	19.264,57		
72/82/002 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	3.536,80		
72/82/004 - ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	24.065,11		
72/83/007 - SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	50,00		
72/83/012 - SPESE PUBBLICITARIE	1.266,00		
72/84/001 - CONSULENZE TECNICHE	9.972,89		
72/84/002 - CONSUL.ZE LEG-FISC.	8.310,48		
72/84/005 - CONSUL.ED ELABORAZIONE DATI	31.170,39		
72/84/006 - COMPENSI A TERZI NON SOGG.RIT.	37.180,75		
72/84/007 - CONTRIBUTO 2/3 SU 10% INPS	5.458,20		
72/84/300 - COMPENSI A TERZI SOGGETTI R.A.	75.130,69		
72/84/406 - PRESTAZIONI DI LAV.OCCASIONALE	3.916,50		
72/85/001 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	16.153,18		
72/85/004 - CANONI DI NOLEGGIO	7.192,66		
72/86/001 - CANCELLERIA VARIA	11.949,57		
72/86/004 - SPESE MENSA	107.506,97		
72/86/008 - SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	65,88		
72/87/001 - ASSICURAZIONI	31.756,06		
72/87/003 - VALORI BOLLATI E CC.GG.	221,00		
72/87/006 - ABBONAMENTI, LIBRI, PUBBLICAZ.	176,31		
72/87/007 - SPESE GENERALI VARIE	48.978,85		
72/87/008 - ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	200,84		
72/87/012 - SPESE INCASSO	330,15		
72/87/017 - MATERIALE DI CONSUMO PER MENSA	4.854,76		
72/87/018 - PRODOTTI PER PULIZIA	6.809,61		
72/87/314 - RIMBORSI TIROCINANTI	1.000,00		
72/87/800 - COSTI INDETRAIBILI 100%	102,62		
72/87/804 - MEDICINALI E MATERIALE SANITAR	129.566,20		
72/88/003 - COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	4.084,96		

## S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 2 0

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

P E R D I T E		P R O F I T T I	
72/88/310 - INTERESSI DI MORA	98,00		
72/89/001 - AMMORTAMENTI ORDINARI FABBRIC.	81.317,52		
72/89/002 - AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	17.611,72		
72/89/003 - AMMORT. ORDIN. ATTREZZATURE	86,85		
72/89/004 - AMMORTAM. ORDINARI MOBILI	13.664,70		
72/89/005 - AMMORT. ORDIN. ALTRI BENI MAT.	906,29		
72/89/006 - AMMORT.ORD. MACCHINE UFFICIO	2.102,43		
72/89/008 - AMMORT.ORD. ATTREZZ.DIVERSA	822,07		
72/89/009 - AMMORT.ORD. COSTRUZ.LEGGERE	6.410,80		
72/89/010 - AMMORT.ORD. AUTOMEZZI	10.892,16		
72/89/011 - AMMORT.ORD. AUTOVETTURE	4.163,30		
72/89/314 - AMM.TO INDEDUCIBILE	16.653,20		
72/91/008 - AMMORT. COSTI RICERCA E SVIL.	1.222,44		
72/91/013 - AMMORT. SPESE DI RISTRUTTURAZ.	33.915,77		
72/93/007 - IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO	1.136,31		
72/93/008 - IMU	3.149,00		
72/93/311 - IRES SALDO	82,02		
72/93/313 - IRES ACCONTO	689,06		
-----		-----	
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	2.441.494,12	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	1.931.104,91
		PERDITA D'ESERCIZIO	510.389,21
-----		-----	
TOTALE A PAREGGIO	2.441.494,12	TOTALE A PAREGGIO	2.441.494,12
-----		-----	