

Cod. fisc.: 91006220825

CASA COMUNALE - 90020 CASTELLANA SICULA (PA)

Iscritta al N. 91006220825 del Registro Imprese di

Iscritta al N. 213809 R.E.A. di

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Denaro e valori in cassa

G	1 CASSA CONTANTI	6,27
		<u>6,27</u>

Depositi e c/c bancari/postali

G	1500 BCC SAN GIUSEPPE DI PETRALIA S	34.745,12
G	1600 BCC MUTUO SOCCORSO GANGI	128.162,29
		<u>162.907,41</u>

Clienti correnti x ft.emesse

C	2518 ABITURISM SRL	600,00
C	2519 ASSOCIAZIONE AISF	75,00
C	2520 ASS. COMM.PETRALIA SOTTANA	1.625,00
C	2521 ASS.COSTRUIAMO IL FUTURO	1.500,00
C	2522 ASS. CREATIVAMENTE	2.600,00
C	2523 ASS.DOTTORI SCIENZE AGRARIE E FOREST.	600,00
C	2524 ASS. ECOMUSEO PETRA D'ASGOTTO	75,00
C	2525 ASS. FARE AMBIENTE	13.000,00
C	2526 ASS. GIOSEF ITALY	950,00
C	2527 ASS. GRUPPO AMICI GERACI	2.600,00
C	2528 ASS. IDENTITA' MADONITA	650,00
C	2529 ASS. ITIMED	450,00
C	2530 ASS. LA NUOVA GERACI	300,00
C	2532 ASS. MADONIE OUTDOOR	75,00
C	2533 ASS.MORENA	1.200,00
C	2534 ASS. PRODUTTORI AGRICOLI SAN MICHELE	2.600,00
C	2535 ASS . PURA VITA	300,00
C	2536 ASS. ROSAMARINALAKE	450,00
C	2537 ASS. SECOLO 21	13.000,00
C	2538 ASS. SICILIA & DINTORNI	2.600,00
C	2539 ASS. SICILY TOURIST CLUB	950,00
C	2541 ASS. PROD.CARCIOFO SPINOSO	1.033,98
C	2542 ASSOCIAZIONE RURALIA	2.100,00
C	2544 BCC SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA	3.000,00
C	2545 BCC VALLEDOLMO	3.000,00
C	2546 CENTRO ADD. SPORTIVO	950,00
C	2547 CENTRO COMMERC.NATURALE GANGI	450,00
C	2548 CIA SICILIA OCC.LE	15.205,12
C	2549 CISAL SICILIA	13.000,00
C	2550 CNA PALERMO	10.300,00
C	2551 CNA SICILIA	2.200,00
C	2552 COMUNE DI VALLEDOLMO	1.097,51
C	2553 COMUNE DI ALIA	7.748,45
C	2554 COMUNE DI ALIMENA	593,65
C	2555 COMUNE DI ALIMINUSA	3.041,51
C	2556 COMUNE DI BLUFI	270,97
C	2557 COMUNE DI BOMPIETRO	401,45
C	2558 COMUNE DI CACCAMO	9.893,87
C	2559 COMUNE DI CALTAVUTURO	12.824,30

PASSIVITA'

F.di amm.attrezz.ind.li/comm.

G	442000 FDO AMM.ATTREZZ.TECN.VARIA/MIN	3.542,18
		<u>3.542,18</u>

F.di amm.mobili e arredi

G	443000 FDO AMM.MOBILI E ARREDI UFF.	7.303,74
		<u>7.303,74</u>

F.di amm.macchine d'ufficio

G	444001 FDO AMM.MACCHINE UFF.ELETTR.	36.594,55
		<u>36.594,55</u>

Fornitori correnti x ft.ricev.

F	872 VODAFONE ITALIA SPA	248,88
F	1223 TIM SPA	39,80
F	2614 BANNO MARIA	6.000,01
F	2619 SVE VENDITA ENERGIA SRL	101,70
F	3686 MASCELLINO NATALE	956,44
F	3718 SPOTO PIERFILIPPO	151,30
		<u>7.498,13</u>

Altri debiti v/fornitori

G	505100 FATTURE DA RICEVERE ENTRO 12 M	26.668,45
		<u>26.668,45</u>

Deb.v/erario x riten.da vers.

G	555001 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	4.019,72
G	555002 RITENUTE IRPEF COLLABORATORI	1.896,42
G	555003 RITENUTE ADDIZ.LE REG.LE	157,54
G	555004 RITENUTE ADDIZ.LE COM.LE	35,74
		<u>6.109,42</u>

Altri debiti tributari

G	559020 IRAP C/DEBITI	1.773,35
		<u>1.773,35</u>

Debiti vari v/dipend./collab.

G	561000 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	9.244,17
G	561040 FDO TFR	9.420,87
		<u>18.665,04</u>

Debiti vari v/clienti

G	571100 COMUNE DI SPERLINGA C/ANTICIPI	1.392,56
		<u>1.392,56</u>

Debiti v/enti prev.li/assist.

G	581000 INPS	9.098,92
		<u>9.098,92</u>

Debiti diversi

G	589200 DEB. EMOLUMENTI AMMINIST 2020	11.000,00
G	589299 DEB. EMOLUM AMMINIST ANNI PRE	21.517,09
		<u>32.517,09</u>

Ratei/risconti passivi operat.

G	591110 RISCONTI PASSIVI MIS.19.4 AGEA	103.818,62
		<u>103.818,62</u>

F.di rischi

C	2560 COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCELLA	11.665,61	G	596099 FDO RISCHI VARI	57.322,98
					<u>57.322,98</u>
C	2562 COMUNE DI CASTELBUONO	2.755,22		<u>Capitale sociale</u>	
C	2563 COMUNE DI CEFALU'	4.524,55	G	600010 AZIONI ORDINARIE	222.130,34
C	2564 COMUNE DI CERDA	3.580,44			<u>222.130,34</u>
C	2565 COMUNE DI GANGI	4.038,99		<u>Altre riserve</u>	
C	2566 COMUNE DI GRATTERI	857,71	G	604000 RISERVA LEGALE	12.351,89
C	2567 COMUNE DI ISNELLO	976,70	G	604002 RISERVA STRAORDINARIA	24.890,84
C	2568 COMUNE DI LASCARI	4.394,67			<u>37.242,73</u>
C	2569 COMUNE DI NICOSIA	4.328,73			
C	2570 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	2.960,19			
C	2572 COMUNE DI ROCCAPALUMBA	1.436,57			
C	2573 COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE	933,72			
C	2574 COMUNE DI SCIARA	3.433,25			
C	2575 COMUNE DI SCILLATO	604,79			
C	2576 COMUNE DI SCLAFANI	252,65			
C	2577 COMUNE DI PETRALIA SOPRANA	1.436,41			
C	2578 COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	945,19			
C	2579 COMUNE DI TERMINI IMERESE	42.939,66			
C	2580 CONF.COOPERATIVE PALERMO	8.200,00			
C	2581 CONFESERCENTI P.LE PALERMO	4.500,00			
C	2582 CONSORZIO MADONIE 33	1.600,00			
C	2583 CONS.ROCCAPALUMBA E I SUOI SAPORI	2.150,00			
C	2584 CONS.AGR.LE TERRE DI MEZZO	900,00			
C	2585 CONS.IMERA SVILUPPO 2010	9.000,00			
C	2586 CONS.PROD.VALLEDO LMO	600,00			
C	2588 CONSORZIO PROD. MADONITI	1.500,00			
C	2589 COOP.AZZURRA	2.600,00			
C	2590 COOP.LA SORGENTE DEL VERBO	75,00			
C	2591 COOP MANI D'ORO	2.150,00			
C	2592 COOP NEA SOLUZIONI	750,00			
C	2593 COOP RINASCITA	2.100,00			
C	2595 COPAGRI	4.800,00			
C	2596 COUNTRY COOP	2.600,00			
C	2598 ERRIPA	600,00			
C	2599 EUROMED CARREFOUR	900,00			
C	2600 FLAI CGIL	12.904,30			
C	2601 FONDAZIONE BORGESSE	2.150,00			
C	2602 IDIMED	1.700,00			
C	2603 IST. FERDINANDO SANTO	1.800,00			
C	2604 LEGA PROV. COOP. MUTUE SICILIA	12.904,30			
C	2605 MADONIE.IT	1.200,00			
C	2606 PRO.BIO.SI	75,00			
C	2607 PRO LOCO NICOSIA	450,00			
C	2608 PRO LOCO CERDA	2.600,00			
C	2609 SOSVIMA SPA	1.682,28			
C	2610 UIMEC UIL	10.000,00			
C	2611 UNIONE DEI CONSUMATORI	950,00			
C	2612 UNPLI PALERMO	13.000,00			
C	2646 COMUNE DI GERACI SICULO	1.665,63			
C	2649 COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO	1.032,61			
		<u>334.514,98</u>			
<u>Altri crediti tributari</u>					
G	146040 IRAP C/CREDITO	1.119,40			
		<u>1.119,40</u>			

Altri crediti

G	182499 Credito ANAS	2.765,38
		<u>2.765,38</u>

Ratei/risconti attivi operat.

G	191010 RISCOINTI ATTIVI OPERATIVI	3.969,50
		<u>3.969,50</u>

Merci

G	206900 MATER. DI CONSUMO C/RIMANENZE	8.682,23
		<u>8.682,23</u>

Partecipazioni immobilizzate

G	320003 PARTECIP.IMMOB.IN ALTRI SOGG.	1.500,00
G	3200103 PARTECIP. ITS MADONIE	5.000,00
		<u>6.500,00</u>

Attrezzature ind.li e comm.li

G	432000 ATTREZZ.TECNICA VARIA/MINUTA	3.541,61
		<u>3.541,61</u>

Mobili e arredi

G	433000 MOBILI E ARREDI UFFICIO	8.272,84
		<u>8.272,84</u>

Macchine d'ufficio

G	434001 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	45.049,01
		<u>45.049,01</u>

Totale Attivo

577.328,63

Totale Passivo

571.678,10

Utile d'esercizio

5.650,53

Totale a pareggio

577.328,63

CONTO ECONOMICO

COSTIRiman.iniz. di merci

G	814000 MERCI C/RIMANENZE INIZIALI	9.590,69
		<u>9.590,69</u>

Personale generico

G	818020 CONTRIBUTI SOCIALI DIPENDENTI	18.684,29
G	818040 CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	743,26
G	818104 STIPENDIO FICCAGLIA G	26.031,82
G	818189 TFR DIPENDENTE FICCAGLIA	1.871,60
G	818204 STIPENDIO RUSSO GRAZ	17.316,41
G	818289 TFR DIPENDENTE RUSSO G	1.246,16
G	818504 COMPENSO CO.CO.CO COSTANZO DAR	37.397,43
		<u>103.290,97</u>

Collaborazioni generiche

G	823100 COLLABORATORI OCCASIONALI	1.800,00
		<u>1.800,00</u>

Costi Amm.ri/Titolare/famil.

G	828000 EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	27.625,00
G	828072 RIMBORSI KM AMM.RI	539,53
		<u>28.164,53</u>

Costi altri organi aziendali

G	829001 EMOLUMENTI REVISORI	6.000,00
		<u>6.000,00</u>

Amm.ti attrezz.ind.li/comm.li

G	842000 AMM.ATTREZZ.TECN.VARIA/MINU TA	313,26
		<u>313,26</u>

Amm.ti mobili e arredi

G	843000 AMM.MOBILI E ARREDI UFFICIO	207,67
		<u>207,67</u>

Amm.ti macchine d'ufficio

G	844001 AMM.MACCHINE UFFICIO ELETTRON.	2.818,15
		<u>2.818,15</u>

Accantonamenti per rischi

G	871299 ACC.F.DO RISCHI	30.000,00
		<u>30.000,00</u>

Locazioni pass./costi relativi

G	879030 FITTI PASSIVI IMMOBILI STRUM.	7.200,00
G	879062 MANUTENZ.IMMOB.STRUM.DI TERZI	414,00
		<u>7.614,00</u>

Utenze varie e costi relativi

G	882000 TELEFONICHE FISSE DEDUCIBILI	1.390,87
G	882032 ENERGIA ELETTRICA	617,25
G	882040 SPESE RISCALDAMENTO	610,80
		<u>2.618,92</u>

Costi esternalizzati

G	884012 PULIZIE ESTERNE	1.152,15
		<u>1.152,15</u>

Consulenze

G	885004 CONSULENZE E FORMALITA' LEGALI	4.143,21
G	885006 CONSULENZE E ATTI NOTARILI	136,86
G	885008 CONSULENZE FISCALI	2.805,21
G	885014 CONSULENZE PAGHE E LAVORO	3.429,38
G	885200 CONSUL. RESPONS.MONITORAGGIO E	28.999,98

RICAVIAltri ricavi e proventi

G	739085 ARROTONDAMENTI ATTIVI	150,13
G	739592 Q.TE ASSOCIATIVE PUBBLICO 2020	47.884,34
G	739690 CONTRIBUTO AGEA MIS. 19.4	230.331,60
G	739692 Q.TE ASSOCIATIVE PRIVATI 2020	10.150,00
		<u>288.516,07</u>

Rimanenze fin.di merci

G	754900 MATERIE DI CONSUMO C/RIM FINALI	8.682,23
		<u>8.682,23</u>

Altri proventi finanziari

G	789000 INTERESSI ATTIVI BANCARI	490,14
		<u>490,14</u>

Proventi straordinari

G	795040 SOPRAVV.ATTIVE ORDINARIE	42.694,15
		<u>42.694,15</u>

G	885400 CONSULENTE ADDETTO STAMPA	6.227,10	
G	885530 CONSULENTE GRAFICO	1.450,00	
G	885630 CONSULENTE WEB MASTER	1.220,00	
G	885830 CONSULENTI ANIMAZIONE TERRITOR	29.117,23	
G	885930 CONSULENTE ISTRUTTORE TECNICO	26.714,22	
G	885940 CONSULENTI COMMISSIONI	4.938,74	
		<u>109.181,93</u>	
<u>Altri costi caratteristici</u>			
G	889010 MANUTENZ.BENI MOBILI PROPRI	824,22	
G	889030 ASSICURAZIONI R.C.	1.650,00	
G	889062 QUOTE ASSOCIATIVE	70,00	
G	889085 ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,08	
G	889086 SERVIZI VARI	298,94	
G	889088 COSTI VARI	943,67	
G	889132 POLIZZA FIDEJUSSORIA	3.969,50	
G	889386 RIMBORSI CHILOMETRICI	419,71	
G	889996 CONTRIBUTO MADONIE COVID FREE	2.500,00	
		<u>10.680,12</u>	
<u>Interessi e altri oneri finanz</u>			
G	891039 ONERI BANCARI VARI	867,76	
		<u>867,76</u>	
<u>Oneri straordinari</u>			
G	895040 SOPRAVV.PASSIVE ORDINARIE	16.461,36	
		<u>16.461,36</u>	
<u>Imposte correnti-differ-antic.</u>			
G	898002 IRAP CORRENTE	3.970,55	
		<u>3.970,55</u>	
	Totale Costi	<u>334.732,06</u>	
	Utile d'esercizio	<u>5.650,53</u>	
	Totale a pareggio	<u>340.382,59</u>	
	Totale Ricavi		<u>340.382,59</u>