

SEMINARIO VESCOVILE

Codice fiscale 91000110808 – Partita iva 02115260800
Via A. Curcio - 89014 -OPPIDO MAMERTINA – (RC)

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/012020 AL 31/12/2020					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.530,43	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.530,42
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	19.629,82	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	18.459,80
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	24.160,25	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	22.990,22
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.160,25	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	22.990,22
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.069,56	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	405,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	1.069,56			
18/**/**	ALTRI CREDITI	1.069,56	28/05/015	CAPITALE NETTO	73.696,97
			28/05/**	CAPITALE	73.696,97
24/05/503	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.642,69	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	73.696,97
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.642,69			
24/15/005	DENARO IN CASSA	95,04	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	9.031,01
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	95,04	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	9.031,01

24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.737,73	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	9.031,01
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.162,73
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.100,18
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.100,18
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.100,18
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.956,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	110,37
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.066,37
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.066,37
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.955,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	10.955,00
			52/**/***	ALTRI DEBITI	10.955,00
	TOTALE ATTIVITA`	27.967,54		TOTALE PASSIVITA`	130.407,48
	PERDITA DI ESERCIZIO	102.439,94			
	TOTALE A PAREGGIO	130.407,48		TOTALE A PAREGGIO	130.407,48

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.210,64	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,36
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.210,64	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	0,73
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	180,00	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	88.950,60
66/30/025	CANCELLERIA	2.422,93	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	88.958,69
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.602,93	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	88.958,69
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.813,57			
			94/10/045	ALTRE LIBERALITA' RICEVUTE	41.177,46
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.738,42	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	41.177,46
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.355,58	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	41.177,46
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	504,23			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	768,60			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	852,50			
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	427,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.547,65			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	13,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	330,85			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.166,16			

68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	5.807,62			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	26.511,61			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	26.511,61			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	144.033,40			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	144.033,40			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	40.471,82			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.112,68			
72/15/**	ONERI SOCIALI	41.584,50			
72/20/005	TFR	14.697,08			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.697,08			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	200.314,98			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.035,15			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.035,15			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.035,15			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	500,33			

84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	239,81			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	740,14			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	740,14			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	160,64			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	160,64			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	160,64			
	TOTALE COSTI	232.576,09		TOTALE RICAVI	130.136,15
				PERDITA DI ESERCIZIO	102.439,94

IL GESTORE
Sac. Giancarlo Musicò