

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI	81719,25	PATRIMONIO NETTO	213700,67
Immobilizzazioni materiali	1719,25	Altre Riserve	157698,29
Impianti generici	2990	Altre riserve	157698,29
F.do amm. impianti generici	-1569,75	Utili (perdite) portati a nuovo	56002,38
Mobili e arredi	4123,4	Utili esercizi precedenti	56002,38
F.do amm. mobili e arredi	-3824,4	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	88520,87
Immobilizzazioni finanziarie	80000	Trattamento fine rapporto	88520,87
Partecipazioni in imprese controllanti	52000	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	88520,87
Versam riserva ex art. xx dello Statuto	28000	DEBITI	123891,7
ATTIVO CIRCOLANTE	371384,2	Accounti ricevuti	13078,85
Crediti	66833,77	Accounti da clienti entro es.succ.	13078,85
Crediti vs clienti entro es.succ.	685,91	Debiti verso fornitori	24154,59
Crediti vs clienti fatture da emettere	56187	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	-3094,28
Note credito da emettere	573	Fatture da ricevere entro es.succ.	14488,38
Ritenute su interessi attivi	32,86	Fatture da ricevere	12760,49
IRPEF / IRES - Acconto entro es.succ.	9194	Debiti tributari	16168,38
IRAP in compensazione entro es.succ.	161	IRAP - Saldo	3256,33
Disponibilità liquide	304550,43	Erario c.to IVA	1910,86
Banca BCC C/C 1520	71220,23	IVA C.to vendite da acq. split payment	7,5
Banca BCC C/C 373 Istituzionale	158048,97	Erario c.to rit. IRPEF dip. entro es.succ.	10200,35
TFR C/C	73516,55	Erario c.to rit. IRPEF/IRES prof./coll.	808,63
Cassa contanti sede	353,1	Debiti per imposte sostitutive entro es.	-15,29
Cassa contanti sede Istituzionale	1411,58	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	13314,75
RATEI E RISCONTI ATTIVI	2395,29	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	13335,76
Ratei e risconti attivi	2395,29	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-21,01
Ratei attivi	39,12	Altri debiti	57175,13
Risconti attivi	2356,17	Debiti diversi entro l'esercizio	57131,8
		Debiti verso Trattenute Sindacali	43,33
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9463,33
		Ratei e risconti passivi vari	9463,33
		Ratei passivi	9463,33
TOTALE ATTIVITA'	455498,74	TOTALE PASSIVITA'	435576,57
		UTILE D'ESERCIZIO	19922,17
		TOTALE A PAREGGIO	455498,74

CONTO ECONOMICO

COSTI	RICAVI
COSTI DELLA PRODUZIONE	VALORE DELLA PRODUZIONE
358492,58	378353,84
Costi per materie prime, sussidiarie	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2162,06	343934,02
Cancelleria e stampati	Ricavi per vendite Italia
2115,84	-484,5
Materiale ufficio - igiene e pulizia	Ricavi per Mediazione
46,22	6861,76
Costi per servizi	Ricavi per Mediazione Familiare
84588,99	807,21
Costi altri servizi	Contributo Una Tantum Prat.
7465,77	1750
Rimb.alle associaz. clienti POF	Contributo Una Tantum Avv.
2856	3000
Caselle PEC	Quote Tesserini
8445,3	80
Programmi gestionali, software e assist	Proventi liquidaz.parcelle
19386,96	7451,81
Spese per la sicurezza sul lavoro	Ricavi diversi
4371,26	16,39
Spese manutenz. impianti e macchinari	Contributi ordinari
3243,49	273781,35
Spese manutenz. altri beni deducibili	Ricavi per contratto di servizi
430	50670
Spese manutenz. altri beni telefonia	Altri ricavi e proventi
1980,6	34419,82
Comitato pari opportunità	Abbuoni e arrotondamenti attivi
339,2	47,38
Consulenza amministrativa	Sopravvenienze attive ordinarie
10778,96	34372,44
Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	PROVENTI FINANZIARI
450	161,48
Compensi a mediatori	Proventi diversi dai precedenti
5063,97	161,48
Spese e servizi bancari (non finanziari)	Interessi attivi bancari e postali
2110,35	161,48
Spese telefoniche	
4305,23	
Spese postali e bollati	
938,39	
Assicurazione per responsabilità civile	
2657,94	
Altre assicurazioni deducibili	
254,89	
Servizi di pulizia uffici	
3348,9	
Rimborsi spese dipendenti viaggi	
6,18	
Servizi mensa o ticket restaurant	
3705,38	
Visite mediche dipendenti	
1082	
Altre spese di viaggio	
868,2	
Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	
177,2	
Trasferte Istituzionali	
322,82	
Costi per godimento beni di terzi	
2890,01	
Affitti e locazioni immobili	
85	
Noleggi fotocopiatrici	
2805,01	
Costi per il personale	
180419,03	
Retribuzione del personale dipendente	
134070,1	
Arrot. att./pass. su retribuz.	
-1,3	
INPS - dipendenti	
34812,67	
INAIL	
761,11	
T.F.R. personale accantonato	
9983,12	
Sindacato dipendenti	
793,33	
Ammortamenti e svalutazioni	
1067,01	
Amm.to ordinario impianti e macch.	
448,5	
Amm.to ordinario altri beni	
618,51	
Oneri diversi di gestione	
87365,48	
Imposta di bollo	
333,48	
Altre imposte e tasse	
10710,96	
QUOTE CNF	
38707,66	
QUOTE CDD	
8742,08	
QUOTE ULOF	
3300	
PCTE ULOF	
4564,14	
HELP DESK ULOF	
8525,8	
DIFESE D'UFFICIO ULOF	
784,2	
GDPR ULOF	
2841,93	
ARAN	
12,4	
QUOTE OCF	
3165,25	
Vidimazioni, autenticazioni, certificati	
309,87	
Sanzioni tributarie e previdenziali	
56,44	
Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	
51,97	
Erogazioni liberali deducibili	
552,6	
Altre sopravvenienze passive	
4515,16	
Altri oneri di gestione	
31,66	
Necrologi	
159,88	
ONERI FINANZIARI	100,57
Interessi ed altri oneri finanziari	100,57
Interessi di mora verso fornitori	2,21
Interessi per rateizzazione imposte	2,68
Interessi indeducibili IVA trimestrale	93,54
Interessi da ravvedimenti operosi	2,14
TOTALE COSTI	TOTALE RICAVI
358593,15	378515,32
UTILE D'ESERCIZIO	
19922,17	
TOTALE A PAREGGIO	
378515,32	