

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

| | |
|----------------|-------------|
| CASSA CONTANTI | 6,27 |
| | <u>6,27</u> |

Depositi e c/c bancari/postali

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| BCC SAN GIUSEPPE DI PETRALIA S | 50.556,26 |
| BCC MUTUO SOCCORSO GANGI | 361.762,78 |
| UNICREDIT SPA | 5.982,63 |
| | <u>418.301,67</u> |

Clienti correnti x ft.emesse

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| ABITURISM SRL | 525,00 |
| ASSOCIAZIONE AISF | 225,00 |
| ASS. COMM.PETRALIA SOTTANA | 1.625,00 |
| ASS.COSTRUIAMO IL FUTURO | 1.425,00 |
| ASS. CREATIVAMENTE | 2.525,00 |
| ASS.DOTTORI SCIENZE AGRARIE E FOREST. | 525,00 |
| ASS. ECOMUSEO PETRA D'ASGOTTO | 225,00 |
| ASS. FARE AMBIENTE | 12.500,00 |
| ASS. GIOSEF ITALY | 875,00 |
| ASS. GRUPPO AMICI GERACI | 2.525,00 |
| ASS. IDENTITA' MADONITA | 575,00 |
| ASS. ITIMED | 375,00 |
| ASS. LA NUOVA GERACI | 225,00 |
| ASS. LUA | 2.525,00 |
| ASS. MADONIE OUTDOOR | 88,43 |
| ASS.MORENA | 1.200,00 |
| ASS. PRODUTTORI AGRICOLI SAN MICHELE | 2.525,00 |
| ASS . PURA VITA | 225,00 |
| ASS. ROSAMARINALAKE | 375,00 |
| ASS. SECOLO 21 | 12.500,00 |
| ASS. SICILIA & DINTORNI | 2.525,00 |
| ASS. SICILY TOURIST CLUB | 875,00 |
| ASS. TAM TAM | 2.525,00 |
| ASS. PROD.CARCIOFO SPINOSO | 958,98 |
| ASSOCIAZIONE RURALIA | 2.025,00 |
| BCC SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA | 2.000,00 |
| BCC VALLEDOLMO | 3.000,00 |
| CENTRO ADD. SPORTIVO | 875,00 |
| CENTRO COMMERC.NATURALE GANGI | 375,00 |
| CIA PALERMO | 14.705,12 |
| CISAL SICILIA | 12.500,00 |
| CNA PALERMO | 9.800,00 |
| CNA SICILIA | 2.200,00 |
| COMUNE DI VALLEDOLMO | 2.197,70 |
| COMUNE DI ALIA | 6.660,35 |
| COMUNE DI ALIMINUSA | 2.688,73 |
| COMUNE DI BLUFI | 597,99 |
| COMUNE DI BOMPIETRO | 403,62 |
| COMUNE DI CACCAMO | 7.414,80 |

PASSIVITA'

Clienti correnti x ft.emesse

| | |
|---------------------|-----------------|
| COMUNE DI SPERLINGA | 1.613,28 |
| | <u>1.613,28</u> |

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| FDO | 3.228,92 |
| AMM.ATTREZZ.TECN.VARIA/MIN | |
| | <u>3.228,92</u> |

F.di amm.mobili e arredi

| | |
|------------------------------|-----------------|
| FDO AMM.MOBILI E ARREDI UFF. | 7.096,07 |
| | <u>7.096,07</u> |

F.di amm.macchine d'ufficio

| | |
|-----------------------------|------------------|
| FDO AMM.MACCHINE UFF.ELETR. | 33.776,40 |
| | <u>33.776,40</u> |

Fornitori correnti x ft.ricev.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| GIOVANI LOCATI SNC | 3.628,76 |
| VODAFONE ITALIA SPA | 292,80 |
| TIM SPA | 163,18 |
| SVE VENDITA ENERGIA SRL | 181,70 |
| PLA NET SNC DI SAURO C E SCAVUZZO C | 241,56 |
| TURRISI ROSARIO | 434,50 |
| FICCAGLIA GIUSEPPE | 159,90 |
| SO.SVI.MA SPA | 12.317,72 |
| CONSTRUZIONI & SERVIZI SRLS | 199,22 |
| GRIFEOEVENTI SRLS | 22,00 |
| INGUAGGIATO SANTO | 1.031,79 |
| MIGLIAZZO MICHELE | 191,48 |
| GREEN ENERGY SRL | 170,80 |
| BONAFEDE VINCENZO | 1.262,71 |
| MASCELLINO NATALE | 956,44 |
| SPOTO PIERFILIPPO | 151,30 |
| LEONE MARIA SABRINA | 174,21 |
| | <u>21.580,07</u> |

Altri debiti v/fornitori

| | |
|--------------------------------|------------------|
| FATTURE DA RICEVERE ENTRO 12 M | 38.690,11 |
| | <u>38.690,11</u> |

Deb.v/erario x riten.da vers.

| | |
|------------------------------|-----------------|
| RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 6.209,65 |
| RITENUTE IRPEF COLLABORATORI | 338,25 |
| RITENUTE ADDIZ.LE REG.LE | 956,85 |
| RITENUTE ADDIZ.LE COM.LE | 360,60 |
| | <u>7.865,35</u> |

Debiti vari v/dipend./collab.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE | 1.810,57 |
| FDO TFR | 6.303,11 |
| | <u>8.113,68</u> |

Debiti v/enti prev.li/assist.

| | |
|-------|-----------------|
| INPS | 7.904,18 |
| INAIL | 550,46 |
| | <u>8.454,64</u> |

Debiti diversi

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| COMUNE DI CALTAVUTURO | 12.901,49 | | DEB. EMOLUM AMMINIST ANNI PRE | 85.318,52 |
| COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 9.288,84 | | | <u>85.318,52</u> |
| COMUNE DI CASTELBUONO | 2.796,76 | Ratei/risconti passivi operat. | | |
| COMUNE DI CEFALU' | 9.005,29 | | RISCONTI PASSIVI MIS.19.4 AGEA | 334.150,22 |
| COMUNE DI CERDA | 6.605,17 | | | <u>334.150,22</u> |
| COMUNE DI GANGI | 2.035,15 | F.di rischi | | |
| COMUNE DI GRATTERI | 577,16 | | FDO RISCHI VARI | 27.322,98 |
| COMUNE DI ISNELLO | 537,12 | | | <u>27.322,98</u> |
| COMUNE DI LASCARI | 3.264,10 | Capitale sociale | | |
| COMUNE DI NICOSIA | 4.268,59 | | AZIONI ORDINARIE | 222.130,34 |
| COMUNE DI POLIZZI GENEROSA | 1.995,47 | | | <u>222.130,34</u> |
| COMUNE DI ROCCAPALUMBA | 1.448,66 | Altre riserve | | |
| COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE | 478,02 | | RISERVA LEGALE | 12.155,35 |
| COMUNE DI SCIARA | 2.604,31 | | RISERVA STRAORDINARIA | 24.104,67 |
| COMUNE DI SCILLATO | 414,76 | | | <u>36.260,02</u> |
| COMUNE DI SCLAFANI | 129,58 | | | |
| COMUNE DI PETRALIA SOPRANA | 1.450,67 | | | |
| COMUNE DI PETRALIA SOTTANA | 946,43 | | | |
| COMUNE DI TERMINI IMERESE | 34.914,07 | | | |
| CONFCOOPERATIVE PALERMO | 8.200,00 | | | |
| CONFESERCENTI P.LE PALERMO | 4.000,00 | | | |
| CONSORZIO MADONIE 33 | 1.525,00 | | | |
| CONS.ROCCAPALUMBA E I SUOI SAPORI | 2.150,00 | | | |
| CONS.AGR.LE TERRE DI MEZZO | 825,00 | | | |
| CONS.IMERA SVILUPPO 2010 | 9.000,00 | | | |
| CONS.PROD.VALLELDOLMO | 525,00 | | | |
| CONS.PROD.ORT.IMERA | 1.625,00 | | | |
| CONSORZIO PROD. MADONITI | 1.425,00 | | | |
| COOP.AZZURRA | 2.525,00 | | | |
| COOP.LA SORGENTE DEL VERBO | 225,00 | | | |
| COOP MANI D'ORO | 2.150,00 | | | |
| COOP NEA SOLUZIONI | 750,00 | | | |
| COOP RINASCITA | 2.525,00 | | | |
| COOP. MADONITA | 75,00 | | | |
| COPAGRI | 4.300,00 | | | |
| COUNTRY COOP | 2.525,00 | | | |
| ENTE PARCO DELLE MADONIE | 1.086,35 | | | |
| ERRIPA | 525,00 | | | |
| EUROMED CARREFOUR | 825,00 | | | |
| FLAI CGIL | 12.404,30 | | | |
| FONDAZIONE BORGESE | 2.150,00 | | | |
| IDIMED | 1.625,00 | | | |
| IST. FERDINANDO SANTO | 1.725,00 | | | |
| LEGA PROV. COOP. MUTUE SICILIA | 12.404,30 | | | |
| MADONIE.IT | 1.125,00 | | | |
| PRO.BIO.SI | 225,00 | | | |
| PRO LOCO NICOSIA | 375,00 | | | |
| PRO LOCO CERDA | 2.525,00 | | | |
| SOSVIMA SPA | 12.000,00 | | | |
| UIMEC UIL | 10.000,00 | | | |
| UNIONE DEI CONSUMATORI | 875,00 | | | |
| UNPLI PALERMO | 12.500,00 | | | |
| COMUNE DI GERACI SICULO | 1.118,48 | | | |
| COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | 2.081,65 | | | |
| | <u>333.497,44</u> | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <u>Altri crediti tributari</u> | | | |
| IRAP C/CREDITO | 1.119,40 | | |
| | <u>1.119,40</u> | | |
| <u>Altri crediti</u> | | | |
| Credito ANAS | 2.765,38 | | |
| | <u>2.765,38</u> | | |
| <u>Ratei/risconti attivi operat.</u> | | | |
| RISCONTI ATTIVI OPERATIVI | 7.939,00 | | |
| | <u>7.939,00</u> | | |
| <u>Merci</u> | | | |
| SCORTE DI MAGAZZINO | 9.590,69 | | |
| | <u>9.590,69</u> | | |
| <u>Partecipazioni immobilizzate</u> | | | |
| PARTECIP.IMMOB.IN ALTRI SOGG. | 1.500,00 | | |
| PARTECIP. ITS MADONIE | 5.000,00 | | |
| | <u>6.500,00</u> | | |
| <u>Attrezzature ind.li e comm.li</u> | | | |
| ATTREZZ.TECNICA VARIA/MINUTA | 3.541,61 | | |
| | <u>3.541,61</u> | | |
| <u>Mobili e arredi</u> | | | |
| MOBILI E ARREDI UFFICIO | 8.272,84 | | |
| | <u>8.272,84</u> | | |
| <u>Macchine d'ufficio</u> | | | |
| MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | 45.049,01 | | |
| | <u>45.049,01</u> | | |
| | | Totale Passivo | <u>835.600,60</u> |
| | | Utile d'esercizio | 982,71 |
| Totale Attivo | <u>836.583,31</u> | Totale a pareggio | <u>836.583,31</u> |

| |
|------------------------|
| CONTO ECONOMICO |
|------------------------|

COSTI

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| <u>Acquisti mat.prime-suss.-cons.</u> | |
| MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 1.360,44 |
| CANCELLERIA E STAMPATI C/ACQ. | 5.994,51 |
| TONER C/ACQUISTI | 7.769,52 |
| | <u>15.124,47</u> |
| <u>Personale generico</u> | |
| CONTRIBUTI SOCIALI DIPENDENTI | 16.561,94 |
| CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI | 380,62 |
| STIPENDIO FICCAGLIA G | 26.121,86 |
| STIPENDIO RUSSO GRAZ | 17.509,05 |
| TFR DIPENDENTE RUSSO G | 3.261,44 |
| COMPENSO CO.CO.CO COSTANZO DAR | 15.291,50 |
| | <u>79.126,41</u> |
| <u>Collaborazioni generiche</u> | |
| COLLABORATORI OCCASIONALI | 518,81 |
| | <u>518,81</u> |
| <u>Costi Amm.ri/Titolare/famil.</u> | |
| EMOLUMENTI AMMINISTRATORI | 22.250,00 |
| | <u>22.250,00</u> |
| <u>Costi altri organi aziendali</u> | |
| EMOLUMENTI REVISORI | 5.274,73 |
| | <u>5.274,73</u> |
| <u>Amm.ti mobili e arredi</u> | |
| AMM.MOBILI E ARREDI UFFICIO | 551,07 |
| | <u>551,07</u> |
| <u>Amm.ti macchine d'ufficio</u> | |
| AMM.MACCHINE UFFICIO ELETTRON. | 2.818,15 |
| | <u>2.818,15</u> |
| <u>Amm.ti anticipati e integrali</u> | |
| AMM.ANT.ATTREZZ.TECN.VARIA/ MIN | 440,52 |
| | <u>440,52</u> |
| <u>Accantonamenti per rischi</u> | |
| ACC.F.DO RISCHI | 15.000,00 |
| | <u>15.000,00</u> |
| <u>Costi locazione automezzi</u> | |
| FITTI PASSIVI AUTOVETTURE | 234,50 |
| | <u>234,50</u> |
| <u>Locazioni pass./costi relativi</u> | |
| FITTI PASSIVI IMMOBILI STRUM. | 9.800,74 |
| MANUTENZ.BENI MOBILI DI TERZI | 363,56 |
| MANUTENZ.IMMOB.STRUM.DI TERZI | 900,13 |
| | <u>11.064,43</u> |
| <u>Utenze varie e costi relativi</u> | |
| TELEFONICHE FISSE DEDUCIBILI | 1.821,39 |
| SPESE RISCALDAMENTO | 1.059,70 |
| | <u>2.881,09</u> |
| <u>Costi esternalizzati</u> | |
| PULIZIE ESTERNE | 841,74 |
| | <u>841,74</u> |
| <u>Consulenze</u> | |
| CONSULENZE E FORMALITA' LEGALI | 2.240,00 |
| CONSULENZE FISCALI | 2.615,89 |
| CONSULENZE PAGHE E LAVORO | 3.430,00 |

RICAVI

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| <u>Altri ricavi e proventi</u> | |
| ARROTONDAMENTI ATTIVI | 21,86 |
| Q.TE ASSOCIATIVE PUBBLICO 2019 | 48.346,03 |
| CONTRIBUTO AGEA MIS. 19.4 | 201.623,89 |
| Q.TE ASSOCIATIVE PRIVATI 2019 | 11.225,00 |
| | <u>261.216,78</u> |
| <u>Rimanenze fin.di merci</u> | |
| MATERIALE V C/RIMANENZE FINALI | 9.590,69 |
| | <u>9.590,69</u> |
| <u>Proventi straordinari</u> | |
| SOPRAVV.ATTIVE ORDINARIE | 281,28 |
| | <u>281,28</u> |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| CONSULENZE SICUREZZA S/LAVORO | 625,00 | | |
| CONSULENTE RESPONS. DI PIANO | 27.416,62 | | |
| CONSUL. RESPONS.MONITORAGGIO E | 22.623,94 | | |
| CONSULENTE ADDETTO STAMPA | 6.227,10 | | |
| CONSULENTE GRAFICO | 2.992,50 | | |
| CONSULENTE WEB MASTER | 1.220,88 | | |
| CONSULENTE PRIVACY | 1.199,19 | | |
| CONSULENTI ANIMAZIONE TERRITOR | 10.419,12 | | |
| | <u>81.010,24</u> | | |
| <u>Oneri tributari indiretti</u> | | | |
| BOLLI | 32,00 | | |
| | <u>32,00</u> | | |
| <u>Altri costi caratteristici</u> | | | |
| MANUTENZ.IMMOB.STRUM.PROP RI | 170,80 | | |
| DIRITTI E TARIFFE VARIE CCIAA | 230,00 | | |
| ARROTONDAMENTI PASSIVI | 2,36 | | |
| SERVIZI VARI | 248,76 | | |
| COSTI VARI | 452,62 | | |
| POLIZZA FIDEJUSSORIA | 3.969,50 | | |
| VIAGGI E TRASFERTE | 388,37 | | |
| RIMBORSI CHILOMETRICI | 4.051,60 | | |
| RIMBORSI VARI | 407,28 | | |
| ACQUISTO STAND PT80 MEDITERRAR | 4.609,16 | | |
| COSTO PARTECIPAZIONE BTE 2019 | 1.500,00 | | |
| | <u>16.030,45</u> | | |
| <u>Interessi e altri oneri finanz</u> | | | |
| ONERI BANCARI VARI | 1.717,82 | | |
| | <u>1.717,82</u> | | |
| <u>Oneri straordinari</u> | | | |
| SOPRAVV.PASSIVE ORDINARIE | 12.400,61 | | |
| | <u>12.400,61</u> | | |
| <u>Imposte correnti-differ-antic.</u> | | | |
| IRAP CORRENTE | 2.789,00 | | |
| | <u>2.789,00</u> | | |
| Totale Costi | <u>270.106,04</u> | | |
| Utile d'esercizio | 982,71 | | |
| Totale a pareggio | <u>271.088,75</u> | Totale Ricavi | 271.088,75 |