

A T T I V I T A'		Eur	P A S S I V I T A'		Eur
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	1.500,00	301	CAPITALE	21.500,00
101.01016	COMUNE DI SANT'ANTIOCO	1.500,00	301.01002	FONDO DI DOTAZIONE	21.500,00
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.008,48	307	ALTRE RISERVE	88.000,18
102.00031	CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI	119,56	307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	88.000,18
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	5.838,92			
102.01000	SITO WEB	3.050,00	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.	1.544,40
			311.00001	DEBITI PER TFR	1.544,40
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	107.311,25	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	55.926,59
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	9.862,90	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	70.093,26
104.00011	IMPIANTI GENERICI	8.446,06	409.00051	FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-14.166,67
104.00013	MACCHINARI	4.244,78			
104.00015	IMPIANTI TELEFONICI	2.682,64	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	237.317,18
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	11.379,52	415.00002	ERARIO C/IRAP	22.786,00
104.00032	MACCH. ELETTRICHE-ELETTRO.D'UFFICIO	17.967,25	415.00011	ERARIO C/IVA	10.948,59
104.00033	AUTOVETTURE	16.500,00	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	1.614,00
104.00035	ARREDAMENTO	11.181,46	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	61.372,18
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	5.107,51	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	84.589,00
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	947,51	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	33.106,98
104.01000	SEGNALETICA	12.408,50	415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	22.572,11
104.01001	MACCHINARI PER MANUTENZIONI PERCORSI	6.583,12	415.00071	ERARIO C/IMP.SOSTIT.<12mesi	63,39
			415.01003	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGR.V.	264,93
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI	-4.641,13	417	ALTRI DEBITI	144.420,36
112.00022	F.AMM. DIRITTI UTILIZ.OPERE INGEGNO	-1.830,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	108.704,24
112.00031	F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI	-59,78	417.00007	RITENUTE SINDACALI	1.165,11
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-2.751,35	417.01000	DEBITI VS. PRESIDENTE-CDA	2.044,55
			417.01003	DEBITI VERSO RAS PG1 2018	12.665,32
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI	-24.468,45	417.01004	DEBITI VERSO RAS PG2 2018	19.841,14
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-493,15			
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-3.167,28	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI	455.833,40
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-1.799,57	419.00002	RISCONTI PASSIVI	455.833,40
114.00015	F.AMM. IMPIANTI TELEFONICI	-804,80			
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-4.104,29	601	DEBITI VERSO FORNITORI	36.697,25
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-1.470,14			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-5.315,38			
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	-5.062,50			
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-1.005,26			
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-396,90			
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-501,75			
114.00500	F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.	-347,43			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI	1.480,29			
201.00001	CASSA	1.460,29			
201.00101	VALORI BOLLATI	20,00			
202	DEPOSITI BANCARI	521.913,98			
202.01006	BANCA PROSSIMA SPA	521.913,98			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI	450.290,46			
222.00041	CREDITI DIVERSI	19.050,14			
222.01003	CREDITI VERSO RAS PGM 1 2019	177.748,44			
222.01004	CREDITI VERSO RAS PGM 2 2019	210.125,88			
222.01006	CREDITI VERSO RAS N.3 ARCHEOLOGI	43.366,00			
230	RATEI E RISCONTI	1.047,75			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.047,75			
Totale A T T I V I T A'		1.063.442,63	Totale P A S S I V I T A'		1.041.239,36
			Utile d' esercizio		22.203,27
			Totale a pareggio		1.063.442,63

Continua...

C O S T I		Eur	R I C A V I		Eur
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCIB6	1.164,51	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI A1	454,55
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	972,16	803.00001	RICAVI PRESTAZIONI SERVIZI	454,55
702.01002	ACQUISTO ACCESSORI	192,35			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI B6	42.640,06	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI A1	45,45
704.00001	MATERIALI DI MANUTENZIONE	19,80	807.00002	CORRISPETTIVI NETTI	45,45
704.00004	CANCELLERIA	6.340,89	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	2.707.707,95
704.00005	MATERIALE PUBBLICITARIO	54,90	809.00001	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	217.697,33
704.00007	INDUMENTI DI LAVORO	30.533,09	809.01000	CONTRIB.C/ESERC.PGM 1	265.813,72
704.00010	ALTRI ACQUISTI	5.691,38	809.01001	CONTRIB.C/ESERC.PGM 2	694.408,52
			809.01002	CONTRIB.C/ESERC.PGM 1 2019	581.388,15
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI B7	456.593,22	809.01003	CONTRIB.C/ESERC.PGM 2 2019	730.278,98
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	5.749,93	809.01004	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATT. RAS19	44.166,60
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	9.720,96	809.01005	CONTR.C/ESERCENTI.INDENNITA.PG1	31.680,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	1.941,89	809.01006	CONTR.C/ESERC. PG2 INDENNITA	61.600,00
709.00006	SPESE POSTALI	487,10	809.01008	CONTR.C/ESERCENTI.3.ARCHEOLOGI.2019	37.308,65
709.00008	SERVIZI BANCARI	1.604,16	809.01013	CONTRIB.C/ESERC.N.3 ARCHEOLOGI 2019	43.366,00
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	2.998,23			
709.00012	VIGILANZA	3.513,60	810	ALTRI PROVENTI POSITIVI A5b	45.818,77
709.00015	TELEFONIA	1.502,55	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	374,90
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	38.864,16	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	853,57
709.00041	ALTRI SERVIZI	156.356,79	810.01004	FONDO DI GESTIONE	43.500,00
709.01001	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	5.709,60	810.01005	PROVENTI ISTITUZIONALI	1.090,30
709.01006	SPESE SERVIZI AGENZIA INTERINALE	228.144,25			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE B7	7.562,50	820	PROVENTI FINANZIARI C15-C16	67,76
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	7.562,50	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	67,76
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	27.121,48			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	11.448,29			
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	1.948,93			
713.00091	NOLEGGIO VEICOLI	13.533,16			
713.00107	ASSIC.NON OBB.AUTOVEICOLI	191,10			
714	MANUTENZIONI B7	1.285,11			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	668,60			
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	616,51			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI B7	147.436,64			
715.00003	TRASPORTI SU ACQUISTI	44,53			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	427,00			
715.00027	RAPPRESENTANZA	743,11			
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	12.011,23			
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	5.468,03			
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	70.682,77			
715.00040	PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE	12.117,06			
715.01009	1^FESTIVITA' DEL CAMMINO DI S.BARBARA	38.465,00			
715.01011	PROMOZIONE TURISTICA	134,20			
715.01013	VITTO-ALLOGGIO	7.343,71			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI B8	108.914,73			
717.00002	NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI	108.007,07			
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	907,66			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE B9	1.864.098,30			
720.00001	SALARI-STIPENDI	460.626,85			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	158.425,90			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	33.106,98			
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	5.381,00			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	41.349,61			
720.00151	ACCAN. F.DO PREVID.INTEGRATIVA	41.314,06			
720.01002	SALARI-STIPENDI INTEGR. PROGETTO	840.099,03			
720.01003	ALTRI ONERI SOCIALI INTEGR. PROGETTO	6.735,65			
720.01004	ONERI SOCIALI INPS INTEGR. PROGETTO	242.782,16			
720.01005	ACCANTONAMENTO TFR INTEGR. PROGETTO	4.964,67			
720.01006	SALARI-STIPENDI ARCHEOLOGI	22.254,89			
720.01007	ONERI SOCIALI INPS ARCHEOLOGI	7.006,50			
720.01008	ALTRI ONERI SOCIALI ARCHEOLOGI	51,00			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI B10a	1.837,57			
725.00022	AMM.TO DIRITTI DI UTIL.OPERE INGEGN.	610,00			
725.00031	AMM.TO CONCES.LICENZE DIRITTI SIMILI	59,78			
725.00033	AMM.TO LICENZE SOFTWARE	1.167,79			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI B10b	15.968,87			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	493,15			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	2.111,52			
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	1.305,83			
727.00015	AMM.TO IMPIANTI TELEFONICI	536,53			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	1.910,97			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.038,85			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	3.506,57			
727.00033	AMM.TO ORDINARIO AUTOVETTURE	3.562,50			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	748,22			
727.00036	AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIALI	326,14			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	81,16			
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	347,43			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE B14	2.770,28			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	455,28			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	2.315,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE B14	13.276,49			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	27,00			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	598,97			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	376,08			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	211,20			
737.01005	CONTRIBUTI AD ENTI-ASSOCIAZIONI	12.063,24			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ. C17	80,03			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	80,03			
748	ONERI STRAORDINARI B14	30,42			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	30,42			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO 20	41.111,00			
750.00001	IRES	12,00			
750.00002	IRAP	41.099,00			
Totale	C O S T I	2.731.891,21	Totale	R I C A V I	2.754.094,48
Utile d' esercizio		22.203,27			

Totale a pareggio

2.754.094,48

Ultima pagina.