

Rendiconto Contabile		Data Documento sabato 19 giugno 2021	
Azienda	Adiconsum UMBRIA	Periodo dal: 01/01/2020	Periodo al: 19/06/2021
Anno Finanziario	2020	Pagina: 1	

STATO ECONOMICO

Costi	Ricavi
-------	--------

Codice e Descrizione del Conto	Dare	Codice e Descrizione del Conto	Avere
		50.20.20.3 CONTR. DA REGIONE UMBRIA FINANZ. PROG. E ATTIVITA'	€ 9.875,12
		50.40.10.1 CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE	€ 6.257,35
		50.40.20.1 CONTRIBUTI DA STRUTTURE SINDACALI	€ 2.700,00
		50.40.20.2 CONTRIBUTI DA ENTI CISL	€ 5.500,00
		50.50.30.5 ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 15,74
60.10.10.1 BENI STRUM. INFERIORI A 516,46 (PER CISL 5.164,57)	€ 1.115,60		
60.10.10.3 CANCELLERIA, MATERIALI PER ELAB. E OGG. UFFICIO	€ 177,03		
60.10.10.4 PROGRAMMI SOFTWARE	€ 50,00		
60.10.10.5 MATERIALI SANITARI E PER PULIZIA	€ 267,14		
60.10.10.10 ALTRI MATERIALI DIVERSI DI CONSUMO SEDE	€ 24,00		
60.20.10.1 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS	€ 1.244,52		
60.20.10.5 SERVIZI DI PULIZIA	€ 842,05		
60.20.10.7 SERVIZI TIPOGRAFICI E STAMPA	€ 140,00		
60.20.10.9 COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONISTI	€ 713,06		
60.20.10.11 COMPENSI OCCASIONALI	€ 6.050,00		
60.20.10.17 RIMBORSI SPESE MEMBRI SEGRETERIA	€ 1.934,70		
60.20.10.23 RIMBORSI SPESE VIAGGI E TRASFERTE DIPENDENTI	€ 252,00		
60.20.10.24 SPESE DIRETTE PER VITTO E ALLOGGIO	€ 176,50		
60.20.10.28 SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 549,00		
60.20.10.29 SERVIZI DIVERSI AMMINISTRATIVI	€ 213,50		

Rendiconto Contabile

Data Documento

sabato 19 giugno 2021

Azienda

Adiconsum UMBRIA

Periodo dal: 01/01/2020

Periodo al: 19/06/2021

Anno Finanziario

2020

Pagina: 2

STATO ECONOMICO

Costi

Ricavi

Codice e Descrizione del Conto	Dare	Codice e Descrizione del Conto	Avere
60.20.10.34 SPESE TELEFONICHE	€ 708,77		
60.20.10.35 SPESE ASSICURATIVE	€ 908,00		
60.20.10.36 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE NON FINANZIARIE	€ 617,54		
60.30.10.4 NOLEGGI BENI DIVERSI	€ 549,00		
60.40.10.1 STIPENDI	€ 6.702,44		
60.40.10.13 FONDO ASSISTENZA SANITARIA	€ 240,00		
60.40.20.1 CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE	€ 1.909,43		
60.40.20.2 CONTRIBUTI INAIL. LAVORO DIPENDENTE	€ 25,62		
60.40.20.9 ENTE BILATERALE CONTR. PREV.	€ 10,92		
60.40.30.1 ACCANTONAMENTO TFR DELL'ESERCIZIO	€ 532,59		
60.80.10.2 SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 218,50		
60.80.10.3 IMPOSTE E TASSE DIVERSE (ICI,TARSU,ECC.)	€ 370,70		
60.80.10.7 VALORI BOLLATI	€ 20,00		
60.80.10.30 ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 14,42		
		70.20.22.3 INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E POSTALI	€ 27,49
70.30.21.2 COMMISSIONI BANCARIE FINANZIARIE	€ 1,00		
90.20.20.4 SOPRAVV. PASSIVE PER ERRORI,OMISS. DI ESERC. PREC.	€ 1.772,00		
95.10.10.2 IRAP ESERCIZIO IN CORSO	€ 165,00		
95.10.20.2 IRAP ESERCIZI PRECEDENTI	€ 44,00		

Rendiconto Contabile

Data Documento sabato 19 giugno 2021

Azienda Adiconsum UMBRIA

Periodo dal: 01/01/2020 Periodo al: 19/06/2021

Anno Finanziario 2020

Pagina: 3

STATO ECONOMICO

Costi

Ricavi

Codice e Descrizione del Conto

Dare

Codice e Descrizione del Conto

Avere

Totale Costi

28.659,03

Totale Ricavi

24.375,70

Disavanzo d'Esercizio

4.283,33

Pagina 3 di 3

Rendiconto Contabile

Data Documento sabato 19 giugno 2021

Azienda Adiconsum UMBRIA

Periodo dal: 01/01/2020 Periodo al: 19/06/2021

Anno Finanziario 2020

Pagina: 1

STATO PATRIMONIALE

Attività

Passività

Codice e Descrizione del Conto		Dare	Codice e Descrizione del Conto		Avere
2.20.50	ALTRI CREDITI	€ 11.992,19			
2.20.51	CREDITI VERSO ERARIO	€ 159,00			
2.40.10	CREDITI VERSO BANCHE	€ 23.940,83			
2.40.20	CASSA	€ 2.418,98			
			20.10.10	AVANZI E DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 30.183,53
			21.20.20	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	€ 3.000,00
			22.10.10	FONDO TFR DIPENDENTI	€ 1.058,60
			25.20.10	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	€ 1.193,00
			25.30.10	DEBITI VERSO FORNITORI	€ 4.124,38
			25.30.20	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	€ 1.075,32
			25.60.10	DEBITI VERSO ERARIO	€ 1.358,36
			25.70.10	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	€ 424,14
			25.80.20	ALTRI DEBITI	€ 377,00

Totale Attività	38.511,00	Totale Passività	42.794,33
Disavanzo d'Esercizio	4.283,33		

Rendiconto Contabile

Data Documento sabato 19 giugno 2021

Azienda Adiconsum UMBRIA

Periodo dal: 01/01/2020 Periodo al: 19/06/2021

Anno Finanziario 2020

Pagina: 1

STATO PATRIMONIALE

Attività

Passività

Codice e Descrizione del Conto	Dare	Codice e Descrizione del Conto	Avere
2.20.50.1 VERSO ENTI CISL	€ 11.910,08		
2.20.50.6 CREDITI DIVERSI	€ 70,00		
2.20.50.17 CREDITI VERSO INAIL	€ 12,11		
2.20.51.2 CREDITI PER IRAP ESERCIZIO IN CORSO	€ 159,00		
2.40.10.3 BANCOPOSTA	€ 240,84		
2.40.10.4 CREVAL CREDITO VALTELLINESE	€ 23.699,99		
2.40.20.1 CASSA SEDE	€ 1.250,95		
2.40.20.240202 CASSA TERNI	€ 1.168,03		
		20.10.10.2 AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 30.183,53
		21.20.20.8 FONDO PROGETTI	€ 3.000,00
		22.10.10.1 FONDO TFR DIPENDENTI	€ 1.058,60
		25.20.10.1 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	€ 1.193,00
		25.30.10.3 SINTUMBRIA S.R.L.	€ 3.952,09
		25.30.10.33 MASSINELLI	€ 122,29
		25.30.10.41 BMA INFORMATICA SRLS	€ 50,00
		25.30.20.1 DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	€ 1.075,32
		25.60.10.2 IRAP A DEBITO ESERCIZIO IN CORSO	€ 344,00
		25.60.10.4 ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE (COD.1001)	€ 334,26
		25.60.10.8 ERARIO C/RIT LAV AUTONOMO PROFESSIONISTI (COD1040)	€ 15,60
		25.60.10.10 ERARIO C/RITENUTE SU COMP. OCCASIONALI (COD.1040)	€ 664,50