

AZ.SPECIALE SILVO PASTORALE-COMUNE DI TROINA

VIA NUOVA DEL CARMINE, 6

94018 TROINA (EN)

Partita iva: 00648920866

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

dalla data: 01/01/2020 alla data: 31/12/2020

Pagina: 1

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
A T T I V O			P A S S I V O		
01-01-01	SOFTWARE	2.070,34	02-01-01	F.DO AMM.TO SOFTWARE	2.070,34
01-01-02	LAVORI STRAORD.SU BENI TERZI	103.679,58	02-01-02	F.DO AMM.TO LAV.STR.BENI TERZI	103.679,58
01-01-04	SPESE MAN.NE STRAORD.AUTOMEZZI	8.167,56	02-01-04	F.DO AMM.SPESE MAN.STRAORD.AUT	3.894,18
01-01-06	ONERI PLUR.X REDAZIONE PGF	80.697,67	02-01-05	F.DO AMM.ONERI MIGLIOR.FONDIAR	6.677,76
01-01-07	ONERI PLUR.X MIGLIOR.FONDIARI	9.872,18	02-01-06	F.DO AMM.ONERI PLUR.X RED.PGF	46.505,39
01-01-08	ONERI PLUR.MIGL.FOND.ATT.ALLEV	14.663,04	02-01-08	F.DO AMM.ONERI MIGL.FOND.AGRIC	5.466,22
01-01-09	ONERI PROGET.CASERMA BRACALLA	11.226,67	02-01-09	F.AMM.ONERI PROG.CASERMA BRAC.	3.034,66
01-01-10	ONERI PROG.CASERMA SAMBUCELLO	17.860,00	02-01-10	F.AMM.ON.PROG.CASERMA SAMBUCH.	3.572,00
01-01-11	DIRITTI ALL'AUTO PAC	119.852,01	Mastro 02	FONDI AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	174.900,13
Mastro 01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	368.089,05			
03-01-02	MOBILI E ARREDI	40.707,68	04-01-02	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	32.531,11
03-01-03	MACCH.ELETTRE.E ELETTROM.D'UFF.	11.875,06	04-01-03	F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRE.UFF.	10.090,80
03-01-04	AUTOVETTURE	81.228,64	04-01-04	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	67.628,91
03-01-05	ALTRI BENI MATERIALI	3.610,02	04-01-05	F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATER.	3.253,95
03-01-06	ATTREZZATURE	14.107,69	04-01-06	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	11.152,37
03-01-07	IMPIANTI	16.110,17	04-01-07	F.DO AMM.TO IMPIANTI	5.223,03
03-01-08	ATTREZZATURE ATTIV.COMM.COSMET	2.706,20	04-01-08	F.DO AMM.ATTREZZ.COMM.COSMETIC	202,97
03-01-09	ATTREZZATURE ATTIV.COMM.SALUM.	1.212,29	04-01-09	F.DO AMM.ATTREZZ.COMM.SALUMER.	90,92
03-01-10	ASINI	84.458,35	04-01-10	F.DO AMM.TO ASINI	7.775,61
03-01-11	ASINI DA INCREMENTO BIOLOGICO	6.400,00	Mastro 04	F.DI AMM.TO IMMOB.MATERIALI	137.949,67
03-01-12	CAVALLI DA INCREM.BIOLOGICO	2.250,00			
Mastro 03	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	264.666,10			
			05-01-07	RIMBORSO IRPEF 730-COD.1631	586,98
			Mastro 05	CREDITI	586,98
05-01-02	CREDITO I.V.A.	6.684,56			
05-01-06	CRED.X CONG.FISC.DIP.COD.1627	245,39	20-05-01	RISERVE RIVALUTAZ.L.126/2020	93.410,72
05-01-11	CREDITI V/ERARIO PER IRAP	970,82	20-06-01	RISERVA LEGALE	7.846,25
05-01-13	CREDITO V/ERARIO X ADD.LE REG.	148,61	20-10-01	RISERVA STRAORDINARIA	154.214,07
05-01-15	CRED.V/ERARIO COD.1701	605,38	20-10-02	F.DO RINNOVO IMPIANTI	17.468,12
05-01-16	ERARIO C/ACCONTO IRES	282,00	Mastro 20	PATRIMONIO NETTO	272.939,16
05-02-01	CRED.V/ASS.TO TERR.AMB.C/GEST.	79.047,12			
05-02-04	CREDITI V/INPDAP ENNA	415,72			
05-02-05	CREDITI V/CLASS HORSE TV SRL	310,00	23-05-01	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	463,26
05-02-07	CREDITI V/CENTRO BENESSERE SRL	11.050,00	Mastro 23	FONDI PER RISCHI E ONERI	463,26
05-02-10	CREDITI V/LO RE SALVATORE	54,00			
05-02-11	CREDITI V/CUFFARI ANTONIO	486,00			
05-02-15	CREDITI V/INPS	48,00	F-000211	AGRIMA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L	6.387,00
05-02-16	CRED.V/FOTI BELLIGAMBI G.PPE	4.784,00	F-000256	ATTARDI GROUP S.R.L.	1.995,00
05-02-17	CRED.V/FOTI BELLIGAMBI GIOVANN	4.784,00	F-000205	BARBERA FRANCESCO - FARMACIA	3,44
05-02-18	CREDITI V/TISCALI ITALIA SRL	95,85	F-000163	BUSCEMI IVAN	1.176,06
05-02-21	CREDITI V/ENEL ENERGIA	195,00	F-000253	CALABRESE SALVATORE	300,00
Mastro 05	CREDITI	110.206,45	F-000053	CARIOLA AGATINO	15,00
			F-000006	CARROCCIO GAETANO	40,00
			F-000226	CHIAVETTA GIUSEPPE	195,00
C-000261	CANTAGALLO BASILIO	58,89	F-000023	CLASS HORSE TV S.R.L.	500,00
C-000266	CUTORE FRANCESCO	135,01	F-000009	COMPAGNONE MARIA GRAZIA	7.612,80
C-000270	ENHOOD DI RUBERTO GIOVANNI	27,00	F-000251	CRT ELETTRONICA DI GRASSO M.G.	4.212,44
C-000275	FARMACIA LONGO SNC DEL DR. GIU	270,01	F-000139	DIGITAL WORLD DI LUCA CANTALE	323,36
C-000268	FASCINO DEI REGALI DI DI FINI	37,00	F-000016	GITTO GIUSEPPE	1.172,80
C-000001	FOTI BELLIGAMBI GIUSEPPE	480,00	F-000235	IL CHIARAMONTANO DI CASTRO & C	1.122,98
C-000273	GIACHINO LAURA	142,01	F-000165	INDELICATO MARTINA	1.623,10
C-000265	GIAMBLANCO MARIA ROSA	540,02	F-000189	KATANE AUTO S.R.L.	213,12
C-000256	L'ORCHIDEA DI ALBERTI GIUSEPPE	136,60	F-000072	NUOVA PRESENZA SOCIETA' COOP.	1.220,00
C-000259	MACRI' GIUSEPPE	701,28	F-000019	OASI MARIA SS. S.R.L.	300,00
C-000158	MANCUSO PIER	41.218,08	F-000244	PAGANA NICOLO'	670,00
C-000263	NEW ZOE' DI ATTARDI GIUSEPPE	69,22	F-000164	PANTO' SALVATORE	2.997,73
C-000016	NUOVA PRESENZA SOC.COOP.AGR.	464,55	F-000074	PLUMARI SILVESTRO PIERO	1.630,23
C-000269	PARAFARMACIA LAURUS DI LA PORT	135,01	F-000050	SERVIZIO ELETTRE.NAZIONALE SPA	669,50
C-000260	SA & MA SRLS	1.351,32	F-000255	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GIULIA	1.309,60
C-000272	SCOLLO GIORGIO FARMACIA	85,01	F-000012	STUDIO LEGALE MIRACOLA	1.000,00
C-000271	SEMINATO MICHELE	86,52	F-000035	TIM SPA	240,00
C-000257	SNACK BAR SAN MICHELE DI SALVA	85,94	F-000021	VIRZI' GIUSEPPE	425,00
C-000198	SOC.AGRIC.MASSERIA SAN PIO	15.163,83	F-000198	WEX EUROPE SERVICES SRL	281,77
C-000258	TERZA LINEA S.R.L.S.	60,23	28-02-01	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE	50.402,02
C-000254	TERZO TEMPO S.R.L.	8,89	Mastro 28	DEBITI V/FORNITORI	88.037,95
C-000255	TESTA VITTORIO	87,32			
C-000276	VACCARO MARIA TERESA	152,51			
C-000264	ZITELLI MARCELLA	135,01	30-01-01	ERARIO C/RITENUTE 1001	2.272,17
06-02-01	CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	31.021,65	30-01-02	ERARIO C/RITENUTE 1040	600,00
Mastro 06	CLIENTI	92.652,91	30-01-18	ACCONTO ADD.LE COM.LE 3847	32,17
			30-01-22	DEBITI V/ERARIO PER IRAP	1.960,04
			30-01-23	DEBITI IVA C/SPLIT PAYMENT	2.191,63
10-01-01	CASSA ECONOMATO	450,00	30-01-25	DEBITI V/ERARIO PER IRES	3.135,00
Mastro 10	DISPONIBILITA' LIQUIDE	450,00	30-02-01	INPS C/CONTRIBUTI	33,60
			30-02-02	INPDAP C/CONTRIBUTI	7.624,47
			30-02-03	ENPAIA C/CONTRIBUTI	3.849,65
11-01-01	UNICREDIT C/C 3727	217.798,66	30-02-04	INAIL C/CONTRIBUTI	560,13
Mastro 11	DEPOSITI BANCARI	217.798,66	30-02-08	F.DO PREV.CREDITO LAV.DIP.	81,51
			30-03-01	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	11.225,25
			30-03-08	TRATTENUTA STIPENDI	1.030,50
12-01-01	FIENO	3.181,60	30-03-09	ANTIC.DI CASSA COMUNE TROINA	90.000,00
12-02-01	PRODOTTI DI SALUMERIA	1.399,26	30-03-10	SERIT C/RATEAZIONE	585,24
12-02-02	PRODOTTI COSMETICI	4.394,66	30-03-11	DEBITI DIVERSI	1.018,95
Mastro 12	RIMANENZE	8.975,52	30-03-15	ALTRI DEB.V/COMUNE DI TROINA	19.845,00
			30-03-16	DEBITI V/FCA BANK	14.175,00
			Mastro 30	DEBITI	160.220,31

AZ.SPECIALE SILVO PASTORALE-COMUNE DI TROINA

VIA NUOVA DEL CARMINE, 6

94018 TROINA (EN)

Partita iva: 00648920866

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

dalla data: 01/01/2020 alla data: 31/12/2020

Pagina: 2

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
18-05-01	RISCONTI ATTIVI	5.153,66			
18-05-03	RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI	7.549,18			
18-05-04	COSTI ANTICIPATI	1.682,00	35-02-01	RICAVI ANTICIPATI	14.686,44
Mastro 18	RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.384,84	Mastro 35	RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.686,44
28-03-01	CLASS HORSE C/N.CRED.DA RICEV	500,00			
Mastro 28	DEBITI V/FORNITORI	500,00			
			Totale	P A S S I V I T A'	849.783,90
			Totale	U T I L E di Esercizio	227.939,63
Totale	A T T I V I T A'	1.077.723,53	Totale	A P A R E G G I O	1.077.723,53

AZ.SPECIALE SILVO PASTORALE-COMUNE DI TROINA

VIA NUOVA DEL CARMINE, 6

94018 TROINA (EN)

Partita iva: 00648920866

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

dalla data: 01/01/2020 alla data: 31/12/2020

Pagina: 3

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
C O S T I			R I C A V I		
78-01-01	MAT.E SPESE X GESTIONE EQUINI	1.658,36	75-01-01	CANONE AFFITTO TERRENI IN GEST	10.157,46
78-01-02	FORAGGI C/ACQUISTI PER EQUINI	25.873,65	75-01-02	CANONE AREE A PASCOLO	268.130,09
78-01-10	DIVISE ED ACCESSORI X GUARDIE	1.221,93	75-01-03	VENDITA PRODOTTI DI SALUMERIA	3.139,52
78-01-12	MEDICINALI-DISPOSIT.VETERINARI	792,21	75-01-04	VENDITA PRODOTTI DI COSMETICA	2.843,16
78-01-13	COSMETICI	7.820,00	75-20-03	PROVENTI X FRUIZIONE STRUTTURE	727,26
78-01-14	INDUMENTI X DIP.ATTIV.ALLEV.	1.170,95	75-20-04	ARROTONDAMENTI ATTIVI	41,83
78-01-15	PRODOTTI DI SALUMERIA	4.158,03	75-20-07	CONTR.ATT.ASS.TO TERR.AMBIENTE	79.047,12
78-01-16	MATERIALE ATTIV.COMM.COSMET.	630,00	75-20-08	PROVENTI DIVERSI	26.397,15
78-05-01	MAN.NE E RIP.NE BENI PROPRI	430,90	75-20-12	CONTRIBUTI AGEA	273.663,72
78-05-02	ASSICURAZIONI R.C.A.	2.676,03	75-20-13	CONTRIBUTI ATTIVI DA PRIVATI	450,00
78-05-03	SPESE ENERGIA ELETTR.BRACALLA'	1.499,58	75-20-14	PROVENTI DA INCREM.BIOLOGICO	8.650,00
78-05-04	SPESE TELEFONICHE	727,46	Mastro 75	VALORE DELLA PRODUZIONE	673.247,31
78-05-07	SPESE POSTALI	111,95			-----
78-05-09	TENUTA CONTABILITA' E PAGHE	8.606,00			
78-05-10	SPESE LEGALI	3.717,33	76-01-01	INTERESSI ATTIVI C/C TESORERIA	0,35
78-05-11	SPESE MAN.NE AUTOMEZZI	2.066,48	Mastro 76	PROVENTI FINANZIARI	0,35
78-05-13	UTENZE - ACQUA	305,40			-----
78-05-14	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	2.503,53			
78-05-16	RIMB.IND.CHILOMETR.E MISSIONI	1.316,95	78-30-02	RIMANENZE FINALI FIENO	3.181,60
78-05-20	PASTI/SOGGIORNI SPESE RAPPRES.	2.173,26	78-31-02	RIMANENZE FINALI PROD.SALUMER.	1.399,26
78-05-21	SPESE VARIE	3.235,63	78-32-02	RIMANENZE FINALI PROD.COSMET.	4.394,66
78-05-23	SPESE PULIZIA LOCALI	267,35	Mastro 78	COSTI DELLA PRODUZIONE	8.975,52
78-05-25	SPESE PER RINNOVO PORTO D'ARMI	1.452,00			-----
78-05-28	CONSUL.TECNICO PROFESSIONALI	2.488,80			
78-05-31	SERVIZIO PAREGGIO ASINI	1.260,00			
78-05-34	SP.ENERGIA ELETTR.C.DA S.FRANC	589,12			
78-05-35	SPESE PER BORSA LAVORO	48.110,00			
78-05-37	SPESE DI TRASPORTO ATT.ALLEV.	80,00			
78-05-39	MAN.NE BENI DI TERZI ATT.ALLEV	4.449,38			
78-05-40	SPESE VARIE ATTIV.DI ALLEVAM.	7.613,49			
78-05-41	PRESTAZIONI OCCASIONALI	480,00			
78-05-42	SPESE VARIE ATT.COMM.COSMETICI	703,36			
78-05-44	SPESE VARIE ATTIV.COMM.SALUM.	713,41			
78-05-46	CARBURANTI E LUBR ATTIV.ALLEV.	4.783,58			
78-05-47	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPAT	2.227,33			
78-05-48	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.142,97			
78-05-49	PREMI ASSICURATIVI RESP.CIVILE	709,54			
78-05-51	PREMI ASSICURATIVI ATTIV.AGRIC	321,00			
78-05-52	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	1.739,37			
78-05-53	PERDITE PER SMARRIM.ASINI	5.942,14			
78-05-54	COMPENSO E ONERI DIRETTORE	13.230,00			
78-15-03	LICENZA D'USO	2.434,07			
78-15-04	NOLEGGIO AUTOMEZZI	353,10			
78-15-05	FITTI PASSIVI	20.160,00			
78-15-06	UTILIZZO STAGIONALE DI ERBE	5.500,00			
78-20-01	SALARI E STIPENDI	143.538,08			
78-20-02	ONERI SOCIALI INPS	61,60			
78-20-03	ONERI SOCIALI INAIL	1.021,47			
78-20-04	ONERI SOCIALI INPDAP	32.936,84			
78-20-05	ONERI SOCIALI ENPAIA	12.871,63			
78-20-06	IRAP SU RETR.DIPENDENTI	11.763,99			
78-25-03	AMM.SPESE MAN.STRAORD.AUTOM.	1.633,52			
78-25-04	AMMORTAMENTO SOFTWARE	472,75			
78-25-05	AMM.ONERI PLUR.X MIGLIOR.FOND.	1.974,44			
78-25-06	AMMORTAMENTO EQUINI	5.912,08			
78-25-11	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	704,04			
78-25-12	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.691,70			
78-25-13	AMMORTAMENTO MACCH.D'UFFICIO	687,09			
78-25-14	AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	250,29			
78-25-15	SVALUTAZIONE CREDITI	463,26			
78-25-16	AMMORTAMENTO IMPIANTI	882,74			
78-25-17	AMM.TO ONERI PLUR.X RED.PGF	16.139,53			
78-25-18	AMM.TO AUTOVETTURE	7.308,79			
78-25-19	AMM.ONERI PLUR.X MIGL.FOND.AGR	2.932,61			
78-25-20	AMM.TO ATTREZZ.COMM.COSMETICI	202,97			
78-25-21	AMM.TO ATTREZZ.COMM.SALUMERIA	90,92			
78-45-01	IMPOSTA DI BOLLO	128,00			
78-45-02	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
78-45-04	TASSE DI PROPRIETA AUTOVEICOLI	538,43			
78-45-05	DIRITTI CAMERALI	18,07			
78-45-06	PENALITA' E MULTE	112,80			
78-45-08	ARROTONDAMENTI PASSIVI	30,22			
78-45-12	TASSA SUI RIFIUTI	62,00			
78-45-14	TASSA DIRITTO D'USO FREQUENZA	560,00			
78-45-16	SANZIONI ENTI PREVIDENZIALI	158,94			
78-45-18	IMPOSTA DI REGISTRO ATT.ALLEV.	1.304,00			
Mastro 78	COSTI DELLA PRODUZIONE	449.098,44			-----
83-01-02	COMMISSIONI BANCARIE	759,74			
83-01-03	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1.290,37			
Mastro 83	ONERI FINANZIARI	2.050,11			-----
90-10-01	IRES	3.135,00			
Mastro 90	IMPOSTE SUL REDDITO	3.135,00			-----

AZ.SPECIALE SILVO PASTORALE-COMUNE DI TROINA

VIA NUOVA DEL CARMINE, 6

94018 TROINA (EN)

Partita iva: **00648920866****SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA**

dalla data: 01/01/2020 alla data: 31/12/2020

Pagina: 4

Conto	Descrizione	Importo (Euro)	Conto	Descrizione	Importo (Euro)
	Totale	C O S T I			
	Totale	U T I L E di Esercizio			
	Totale	A P A R E G G I O			
		=====			
		454.283,55			
		227.939,63			
		682.223,18			
		=====			
			Totale	R I C A V I	682.223,18
					=====