

Bilancio di Verifica

Anno esercizio 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
4 1 1	FONDO DI DOTAZIONE	6.341.458,66		
4 1 2	RISERVA LEGALE	13.993,69		
4 1 3	RISERVA STATUTARIA	15.642,94		
4 1 4	RISERVA DI UTILI INDISPONIBILE	189.447,41		
4 1 0	DOTAZIONE INIZIALE		6.560.542,70	
4 2 1	PERDITE D'ESERCIZIO	-22.370,52		
4 2 0	RISULTATI D'ESERCIZIO		-22.370,52	
4 0 0	DOTAZIONE			6.538.172,18
5 2 1	FONDO T.F.R.	357.191,74		
5 2 0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		357.191,74	
5 0 0	DEBITI M/L TERMINE			357.191,74
6 1 1	DEBITI V/FORNITORI	673.562,16		
6 1 2	FATTURE DA RICEVERE	253.193,24		
6 1 4	DEBITI V/FORNITORI 0,50%	60.453,96		
6 1 5	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	25.207,26		
6 1 0	DEBITI V/FORNITORI		1.012.416,62	
6 2 1	DEBITI V/DIPENDENTI	153.445,87		
6 2 2	DEBITI V/SINDACATI	118,56		
6 2 7	DEBITI V/ASSICURAZIONI TFR	812,01		
6 2 10	DEBITI V/OSPITI X RESTIT.DEP.CAUZ	859,82		
6 2 0	DEBITI VARI		155.236,26	
6 3 1	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	178.414,00		
6 3 0	DEPOSITI		178.414,00	
6 4 1	IVA CONTO ERARIO	3.655,05		
6 4 2	IRPEF CONTO ERARIO	24.281,68		
6 4 5	DEBITI VARI V/ERARIO	22,00		
6 4 6	DEBITI IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	22,76		
6 4 0	DEBITI VERSO ERARIO		27.981,49	
6 6 1	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	36.668,17		
6 6 0	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA		36.668,17	
6 7 1	RATEI PASSIVI	953,77		
6 7 0	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		953,77	
6 0 0	DEBITI A BREVE			1.411.670,31
7 1 2	F.DO AMM.TO COSTI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITA'	21.018,00		
7 1 3	F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE	19.176,64		
7 1 4	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	229.813,92		
7 1 0	F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		270.008,56	
7 2 2	F.DO AMM.TO FABBRICATI	2.739.269,24		
7 2 4	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	620.705,56		
7 2 5	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	591.879,06		
7 2 7	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	212.558,31		
7 2 9	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	85.510,90		
7 2 10	FONDO AMM.TO SISTEMI INFORMATICI	30.415,48		