

## Bilancio di Verifica

Anno esercizio 2021

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

## PASSIVITA'

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
4 1 1	FONDO DI DOTAZIONE	6.212.267,91		
4 1 4	RISERVA DI UTILI INDISPONIBILE	325.904,27		
4 1 0	DOTAZIONE INIZIALE		6.538.172,18	
4 0 0	DOTAZIONE			6.538.172,18
5 2 1	FONDO T.F.R.	359.492,50		
5 2 0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		359.492,50	
5 0 0	DEBITI M/L TERMINE			359.492,50
6 1 1	DEBITI V/FORNITORI	402.925,55		
6 1 2	FATTURE DA RICEVERE	272.419,99		
6 1 4	DEBITI V/FORNITORI 0,50%	6.881,41		
6 1 5	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	76.006,40		
6 1 6	FATTURE DA RICEVERE 0,50%	4.952,97		
6 1 0	DEBITI V/FORNITORI		763.186,32	
6 2 1	DEBITI V/DIPENDENTI	144.956,12		
6 2 2	DEBITI V/SINDACATI	178,77		
6 2 7	DEBITI V/ASSICURAZIONI TFR	789,12		
6 2 10	DEBITI V/OSPITI X RESTIT.DEP.CAUZ	361,28		
6 2 0	DEBITI VARI		146.285,29	
6 3 1	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	205.435,00		
6 3 0	DEPOSITI		205.435,00	
6 4 1	IVA CONTO ERARIO	5.060,49		
6 4 2	IRPEF CONTO ERARIO	24.633,91		
6 4 5	DEBITI VARI V/ERARIO	15,00		
6 4 6	DEBITI IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	1.673,68		
6 4 0	DEBITI VERSO ERARIO		31.383,08	
6 5 5	debiti per TARI	4.778,00		
6 5 0	DEBITI ALTRE IMPOSTE		4.778,00	
6 6 1	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	41.230,63		
6 6 0	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA		41.230,63	
6 7 1	RATEI PASSIVI	123,52		
6 7 0	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		123,52	
6 0 0	DEBITI A BREVE			1.192.421,84
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		
7 2 11	FONDO AMM.TO BENI INFERIORI AL MILIONE	183.104,86		