

Bilancio di Verifica

Anno esercizio 2019

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	218.993,78		
4 1 5	UTILI/PERDITE PORTATI A NUOVO	-34.755,11		
4 1 0	DOTAZIONE INIZIALE		6.539.691,02	
4 2 2	UTILI D'ESERCIZIO	20.851,68		
4 2 0	RISULTATI D'ESERCIZIO		20.851,68	
4 0 0	DOTAZIONE			6.560.542,70
5 2 1	FONDO T.F.R.	331.129,93		
5 2 0	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		331.129,93	
5 0 0	DEBITI M/L TERMINE			331.129,93
6 1 1	DEBITI V/FORNITORI	224.474,53		
6 1 2	FATTURE DA RICEVERE	260.275,58		
6 1 4	DEBITI V/FORNITORI 0,50%	49.444,64		
6 1 0	DEBITI V/FORNITORI		534.194,75	
6 2 1	DEBITI V/DIPENDENTI	271.073,19		
6 2 2	DEBITI V/SINDACATI	118,56		
6 2 4	DEBITI PER CONGUAGLIO RETTE/INSOLUTI	1.442,13		
6 2 7	DEBITI V/ASSICURAZIONI TFR	1.164,26		
6 2 10	DEBITI V/OSPITI X RESTIT.DEP.CAUZ	1.268,67		
6 2 0	DEBITI VARI		275.066,81	
6 3 1	DEPOSITI CAUZIONALI OSPITI	201.883,60		
6 3 0	DEPOSITI		201.883,60	
6 4 1	IVA CONTO ERARIO	3.281,71		
6 4 2	IRPEF CONTO ERARIO	29.609,55		
6 4 3	IRAP CONTO ERARIO	4.804,00		
6 4 4	IRES CONTO ERARIO	1.040,00		
6 4 5	DEBITI VARI V/ERARIO	22,00		
6 4 0	DEBITI VERSO ERARIO		38.757,26	
6 6 1	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	37.468,48		
6 6 0	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA		37.468,48	
6 7 1	RATEI PASSIVI	5.573,13		
6 7 0	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		5.573,13	
6 0 0	DEBITI A BREVE			1.092.944,03
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		