

Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2019 al 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
1 1 0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		93.634,42	
1 0 0	IMMOBILIZZAZIONI			93.634,42
2 1 0	TERRENI E FABBRICATI		20.853.164,95	
2 2 0	VEICOLI		8.326,54	
2 3 0	IMPIANTI E MACCHINARI		514.180,30	
2 4 0	ATTREZZATURE E BENI MOBILI DIVERSI		618.842,67	
2 5 0	MOBILI E MACCHINE - ARREDI		432.262,53	
2 6 0	IMM. MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		359.301,04	
2 8 0	BENI NON AMMORTIZZABILI		493.285,00	
2 9 0	ONERI MATERIALI PLURIENNALI		9.009,68	
2 0 0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			23.288.372,71
3 1 0	MAGAZZINO		23.971,70	
3 0 0	ATTIVO CIRCOLANTE			23.971,70
4 2 0	CREDITI VERSO ASL		239.928,34	
4 3 0	CREDITI VERSO CLIENTI		111.801,94	
4 4 0	ALTRI CREDITI GESTIONALI		5.967,95	
4 5 0	ALTRI CREDITI		35.984,61	
4 6 0	CREDITI VERSO ERARIO		9.967,95	
4 7 0	PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE		3.645,66	
4 8 0	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		493.158,99	
4 9 0	DENARO E VALORI IN CASSA		1.555,73	
4 0 0	CREDITI			902.011,17
5 2 0	RISCONTI ATTIVI		16.128,57	
5 0 0	RATEI E RISCONTI ATTIVI			16.128,57

TOTALE ATTIVITA'

24.324.118,57

Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2019 al 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
10 1 0	CAPITALE NETTO		15.219.714,38	
10 0 0	CAPITALE			15.219.714,38
11 1 0	FONDO AMM. IMMOBILI IMMATERIALI		80.976,25	
11 2 0	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI		1.621.404,68	
11 3 0	FONDO AMMORTAMENTO VEICOLI		8.326,54	
11 4 0	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI		376.524,10	
11 5 0	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		445.468,98	
11 6 0	FONDO AMM. MOBILE MACCHINE ARREDI		368.058,48	
11 7 0	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		11.379,32	
11 8 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		53.539,73	
11 10 0	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		10.000,00	
11 11 0	FONDI DIPENDENTI		623.417,29	
11 0 0	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI			3.599.095,37
12 1 0	DEBITI VERSO BANCHE		387.846,85	
12 2 0	MUTUI E FINANZIAMENTI		4.412.994,91	
12 3 0	ACCONTI		4.212,00	
12 4 0	DEBITI VERSO FORNITORI		299.999,30	
12 5 0	DEBITI V/FORN. PER FATT. DA RICEVERE		99.779,19	
12 6 0	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI		64.185,29	
12 8 0	DEBITI VERSO ERARIO		34.598,85	
12 9 0	DEBITI VARI		3.589,07	
12 10 0	DEBITI IMMOBILIZZATI		183.661,55	
12 0 0	DEBITI			5.490.867,01
13 1 0	RATEI PASSIVI		7.220,99	
13 0 0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			7.220,99

TOTALE PASSIVITA'

24.316.897,75

Utile di Esercizio

7.220,82

TOTALE A PAREGGIO

24.324.118,57

Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2019 al 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
30 1 0	ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.		170.977,53	
30 2 0	ACQUISTI DIVERSI		10.401,20	
30 3 0	SPESE E SERVIZI SANITARI E ASSISTENZIALI		788.151,21	
30 4 0	UTENZE		217.857,74	
30 5 0	SERVIZI MANUTENTIVI		82.806,91	
30 6 0	COSTO DEL PERSONALE		1.392.538,71	
30 7 0	ONERI SOCIALI		321.458,44	
30 8 0	ACCANTONAMENTI FONDI		290.733,05	
30 9 0	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE		7.194,14	
30 10 0	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		13.496,46	
30 11 0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		120.670,97	
30 12 0	SVALUTAZIONE CREDITI C/CLIENTI		37.000,00	
30 13 0	RIMANENZE INIZIALI		24.788,52	
30 14 0	ACCANTONAMENTI DIVERSI		10.000,00	
30 15 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO		176.398,65	
30 16 0	INTERESSI PASSIVI		96.827,86	
30 17 0	ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE		13.458,16	
30 18 0	IMPOSTE		52.852,39	
30 19 0	COSTI DIVERSI		13.959,54	
30 0 0	PERDITE			3.841.571,48

TOTALE COSTI
Utile di Esercizio

3.841.571,48
7.220,82

TOTALE A PAREGGIO

3.848.792,30

Bilancio di Verifica

Dal 1/1/2019 al 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

Codice Conto	Descrizione	Importo Sottoconto	Importo Conto	Importo Mastro
20 1 0	PROV. DA PREST.DI SERV.ASS. E RIABILIT.		3.515.787,66	
20 2 0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		304.083,59	
20 3 0	RIMANENZE FINALI		23.971,70	
20 4 0	INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI		10,58	
20 5 0	ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO		4.938,77	
20 0 0	PROFITTI			3.848.792,30

TOTALE RICAVI

3.848.792,30