

01/01/2019

DARE

AVERE

SALDO ANNO 2020

01/01/2020

SPA - ATTIVO**SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI****SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali****01) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO**

AB01010001 - COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

AB01010002 - FONDO DI AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

03) DIRITTI BREVETTO IND.LE E UTILIZZ. OPERE DELL'INGEGNO

AB01030003 - ACQUISTO SOFTWARE

AB01030005 - FONDO DI AMMORTAMENTO SOFTWARE

07) ALTRE

AB01070003 - ALTRI ONERI PLURIENNALI

AB01070004 - FONDO DI AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali**SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali****01) TERRENI E FABBRICATI**

AB02010003 - IMMOBILI

AB02010005 - FONDO DI AMMORTAMENTO IMMOBILI

02) IMPIANTI E MACCHINARIO

AB02020001 - ACQUISTI DI IMPIANTI

AB02020003 - FONDO DI AMMORTAMENTO IMPIANTI

04) ALTRI BENI

AB02040001 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

AB02040003 - FONDO DI AMMORTAMENTO ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

AB02040004 - ACQUISTI DI ARREDAMENTI DI UFFICIO

AB02040006 - FONDO DI AMMORTAMENTO ARREDAMENTI DI UFFICIO

AB02040007 - ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

AB02040006 - FONDO DI AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

AB02040013 - ACQUISTI DI AUTOMEZZI

AB02040015 - FONDO DI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali**SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie****01) PARTECIPAZIONI IN:****A. IMPRESE CONTROLLATE**

AB03010001 - ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

AB03010003 - FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

D. ALTRE IMPRESE

AB03020001 - ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

02) CREDITI:**A. VERSO IMPRESE CONTROLLATE**

AB04010001 - ACQUISIZIONE DI CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

D-BIS. VERSO ALTRI

	1.087,56	0,00	1.087,56	-1.087,56	0,00
AB01010001 - COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	36.865,00	0,00	0,00	0,00	36.865,00
AB01010002 - FONDO DI AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-35.777,44	0,00	1.087,56	-1.087,56	-36.865,00
03) DIRITTI BREVETTO IND.LE E UTILIZZ. OPERE DELL'INGEGNO	3.171,22	0,00	855,99	-855,99	2.315,23
AB01030003 - ACQUISTO SOFTWARE	5.455,99	0,00	0,00	0,00	5.455,99
AB01030005 - FONDO DI AMMORTAMENTO SOFTWARE	-2.284,77	0,00	855,99	-855,99	-3.140,76
07) ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB01070003 - ALTRI ONERI PLURIENNALI	37.887,67	0,00	0,00	0,00	37.887,67
AB01070004 - FONDO DI AMMORTAMENTO ALTRI ONERI PLURIENNALI	-37.887,67	0,00	0,00	0,00	-37.887,67
Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	4.258,78	0,00	1.943,55	-1.943,55	2.315,23
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali					
01) TERRENI E FABBRICATI	685.660,23	0,00	22.237,63	-22.237,63	663.422,60
AB02010003 - IMMOBILI	741.254,30	0,00	0,00	0,00	741.254,30
AB02010005 - FONDO DI AMMORTAMENTO IMMOBILI	-55.594,07	0,00	22.237,63	-22.237,63	-77.831,70
02) IMPIANTI E MACCHINARIO	1.271,55	2.268,29	1.611,79	656,50	1.928,05
AB02020001 - ACQUISTI DI IMPIANTI	28.223,39	2.268,29	0,00	2.268,29	30.491,68
AB02020003 - FONDO DI AMMORTAMENTO IMPIANTI	-26.951,84	0,00	1.611,79	-1.611,79	-28.563,63
04) ALTRI BENI	13.217,73	1.802,15	5.731,58	-3.929,43	9.288,30
AB02040001 - ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	50.065,19	0,00	0,00	0,00	50.065,19
AB02040003 - FONDO DI AMMORTAMENTO ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	-43.416,68	0,00	2.250,78	-2.250,78	-45.667,46
AB02040004 - ACQUISTI DI ARREDAMENTI DI UFFICIO	60.637,66	0,00	0,00	0,00	60.637,66
AB02040006 - FONDO DI AMMORTAMENTO ARREDAMENTI DI UFFICIO	-54.099,30	0,00	3.089,51	-3.089,51	-57.188,81
AB02040007 - ACQUISTO DI MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	0,00	1.802,15	0,00	1.802,15	1.802,15
AB02040006 - FONDO DI AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	0,00	0,00	360,43	-360,43	-360,43
AB02040013 - ACQUISTI DI AUTOMEZZI	12.129,17	0,00	0,00	0,00	12.129,17
AB02040015 - FONDO DI AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-12.098,31	0,00	30,86	-30,86	-12.129,17
Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	700.149,51	4.070,44	29.581,00	-25.510,56	674.638,95
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie					
01) PARTECIPAZIONI IN:	22.000,00	137.018,30	157.518,30	-20.500,00	1.500,00
A. IMPRESE CONTROLLATE	20.000,00	137.018,30	157.018,30	-20.000,00	0,00
AB03010001 - ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	20.000,00	137.018,30	0,00	137.018,30	157.018,30
AB03010003 - FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00	157.018,30	-157.018,30	-157.018,30
D. ALTRE IMPRESE	2.000,00	0,00	500,00	-500,00	1.500,00
AB03020001 - ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	2.000,00	0,00	500,00	-500,00	1.500,00
02) CREDITI:	156.219,93	0,00	154.486,59	-154.486,59	1.733,34
A. VERSO IMPRESE CONTROLLATE	137.018,30	0,00	137.018,30	-137.018,30	0,00
AB04010001 - ACQUISIZIONE DI CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	137.018,30	0,00	137.018,30	-137.018,30	0,00
D-BIS. VERSO ALTRI	19.201,63	0,00	17.468,29	-17.468,29	1.733,34

	01/01/2019	DARE	AVERE	SALDO ANNO 2020	01/01/2020
AB04040003 - ACQUISIZIONE DI CREDITI VERSO ALTRI	18.659,37	0,00	17.468,29	-17.468,29	1.191,08
AB04040005 - CREDITI PER CONTRIBUTI C/QUIESCENZA DIPEND. ART 3 L 297/82	542,26	0,00	0,00	0,00	542,26
03) ALTRI TITOLI	17.408,80	0,00	208,80	-208,80	17.200,00
AB05010004 - ACQUISIZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	208,80	0,00	208,80	-208,80	0,00
AB05010006 - INVESTIMENTI IN OPERE D'ARTE	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	195.628,73	137.018,30	312.213,69	-175.195,39	20.433,34
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	900.037,02	141.088,74	343.738,24	-202.649,50	697.387,52
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>SPA.C_I - Rimanenze</i>					
04) PRODOTTI FINITI E MERCI	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
AC01030001 - RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI E MERCI	6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
AC01030002 - RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO	3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00
05) ACCONTI	3.320,45	0,00	3.320,45	-3.320,45	0,00
AC01040001 - ACCONTI A FORNITORI	3.320,45	0,00	3.320,45	-3.320,45	0,00
Totale SPA.C_I - Rimanenze	13.320,45	0,00	13.320,45	-13.320,45	0,00
<i>SPA.C_II - Crediti</i>					
01) VERSO CLIENTI	170.556,79	603.733,11	752.676,52	-148.943,41	21.613,38
AC02050004 - CLIENTI PER FATTURE DA EMETTERE	42.107,01	15.131,02	42.968,01	-27.836,99	14.270,02
AC02050005 - FORNITORI PER NOTE CREDITO DA RICEVERE	-0,05	377,45	377,40	0,05	0,00
AC02050011 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO CLIENTI	-42.175,75	42.175,75	20.000,00	22.175,75	-20.000,00
CLIENTI	170.625,58	546.048,89	689.331,11	-143.282,22	27.343,36
02) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	32.088,74	883,12	32.088,74	-31.205,62	883,12
AL01010002 - A.C. GO SERVICE SRL	7.481,08	883,12	7.481,08	-6.597,96	883,12
AL01020001 - ANTICIPAZIONI SOCIETA' CONTROLLATE	24.607,66	0,00	24.607,66	-24.607,66	0,00
05-BIS) CREDITI TRIBUTARI	15.968,53	23.162,03	26.423,56	-3.261,53	12.707,00
AC02030002 - RITENUTE D'ACCONTO SUBITE	121,32	0,00	121,32	-121,32	0,00
AC02030004 - ERARIO C/IVA	15.847,21	9.830,03	25.677,24	-15.847,21	0,00
AC02030008 - CREDITO IVA	0,00	13.332,00	625,00	12.707,00	12.707,00
05-QUATER) VERSO ALTRI	10.751,61	2.341.829,63	2.348.433,51	-6.603,88	4.147,73
AC02050006 - CREDITI VERSO ALTRI	0,00	29.733,32	29.733,32	0,00	0,00
AC02050008 - PLAFOND TESSERE MULTIFUNZIONE	1.788,33	0,00	1.788,33	-1.788,33	0,00
AC02050009 - ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI	3.991,56	10.318,00	11.799,91	-1.481,91	2.509,65
AC02050010 - CREDITI VERSO SOCI	4.971,72	2.301.778,31	2.305.111,95	-3.333,64	1.638,08
Totale SPA.C_II - Crediti	229.365,67	2.969.607,89	3.159.622,33	-190.014,44	39.351,23
<i>SPA.C_IV - Disponibilità Liquide</i>					
01) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	771,78	1.668.977,93	1.669.010,00	-32,07	739,71
AC04010001 - BANCA C/C ORDINARIO	771,78	1.668.977,93	1.669.010,00	-32,07	739,71
03) DENARO E VALORI IN CASSA	14.919,81	980.005,98	992.490,53	-12.484,55	2.435,26
AC04030001 - CASSA CONTANTI (CASSIERE ECONOMO)	221,55	99.950,00	99.599,29	350,71	572,26
AC04030003 - CASSA SPORTELLO SEDE	2.444,50	878.367,98	880.637,48	-2.269,50	175,00
AC04030004 - CASSA VALORI BOLLATI	9.084,10	0,00	9.084,10	-9.084,10	0,00

	01/01/2019	DARE	AVERE	SALDO ANNO 2020	01/01/2020
AC04030005 - CASSA POS	1.442,76	1.688,00	1.442,76	245,24	1.688,00
AC04030007 - CASSA C/C MCTC	1.634,21	0,00	1.634,21	-1.634,21	0,00
AC04030008 - CASSA MONETE	92,69	0,00	92,69	-92,69	0,00
Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	15.691,59	2.648.983,91	2.661.500,53	-12.516,62	3.174,97
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	258.377,71	5.618.591,80	5.834.443,31	-215.851,51	42.526,20
SPA.D - RATEI E RISCONTI					
B) RISCONTI ATTIVI	20.494,60	47.825,88	20.494,60	27.331,28	47.825,88
AD01020001 - RISCONTI ATTIVI	20.494,60	47.825,88	20.494,60	27.331,28	47.825,88
Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI	20.494,60	47.825,88	20.494,60	27.331,28	47.825,88
Totale SPA - ATTIVO	1.178.909,33	5.807.506,42	6.198.676,15	-391.169,73	787.739,60
SPP - PASSIVO					
SPP.A - PATRIMONIO NETTO					
I) RISERVE	72.108,18	0,00	0,00	0,00	72.108,18
PA01010002 - RISERVE ORDINARIE	72.108,18	0,00	0,00	0,00	72.108,18
PA01010003 - RISERVE ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	365.395,77	0,00	365.395,77	-365.395,77
PA01020001 - UTILI PORTATI A NUOVO	0,00	365.395,77	0,00	365.395,77	-365.395,77
III) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-365.395,77	-365.395,77	-329.488,88	-35.906,89	-329.488,88
PA01030001 - UTILI DELL'ESERCIZIO	-365.395,77	-365.395,77	-329.488,88	-35.906,89	-329.488,88
Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-293.287,59	0,00	-329.488,88	329.488,88	-622.776,47
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI					
04) ALTRI	3.410,20	3.410,20	34.276,00	-30.865,80	34.276,00
PB01040004 - FONDO RISCHI SU CREDITI	3.410,20	3.410,20	34.276,00	-30.865,80	34.276,00
Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.410,20	3.410,20	34.276,00	-30.865,80	34.276,00
PC01010001 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR	6.436,28	0,00	0,00	0,00	6.436,28
PC01010002 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBOR	86.452,23	37.056,21	5.330,84	31.725,37	54.726,86
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	92.888,51	37.056,21	5.330,84	31.725,37	61.163,14
SPP.D - DEBITI					
04) DEBITI VERSO BANCHE	785.730,53	172.952,93	51.327,22	121.625,71	664.104,82
PD01010001 - BANCA C/C ORDINARIO	140.044,80	140.044,80	43.167,47	96.877,33	43.167,47
PD01010002 - DEBITI VERSO BANCHE	609.451,59	20.586,12	8.159,75	12.426,37	597.025,22
PD01010003 - DEBITI FINANZIARI DIVERSI	36.234,14	12.322,01	0,00	12.322,01	23.912,13
07) DEBITI VERSO FORNITORI	529.044,13	185.829,97	203.141,09	-17.311,12	546.355,25
PD01100009 - FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	28.576,86	28.576,86	36.880,91	-8.304,05	36.880,91
DEBITI	500.467,27	157.253,11	166.260,18	-9.007,07	509.474,34
09) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	14.043,15	56.011,15	41.968,00	14.043,15	0,00
PF01010001 - A.C. GO SERVICE SRL	14.043,15	56.011,15	41.968,00	14.043,15	0,00
12) DEBITI TRIBUTARI	7.666,97	20.206,46	23.053,99	-2.847,53	10.514,50
PD01080003 - IMU DA VERSARE	2.336,00	1.032,39	2.555,21	-1.522,82	3.858,82
PD01080006 - ERARIO C/IRAP	1.643,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00
PD01080007 - RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI DIPENDENTI	3.996,36	18.032,02	15.737,56	2.294,46	1.701,90

	01/01/2019	DARE	AVERE	SALDO ANNO 2020	01/01/2020
PD01080008 - DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	-24,19	151,77	659,14	-507,37	483,18
PD01080009 - ADDIZIONALE REGIONALE	-130,76	937,94	1.125,59	-187,65	56,89
PD01080010 - ADDIZIONALE COMUNALE	-41,33	52,34	93,67	-41,33	0,00
PD01080011 - RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI ASSIMILATI A DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD01080012 - RITENUTE D'ACCONTO SU PROVVISORIE	118,03	0,00	1.408,57	-1.408,57	1.526,60
PD01080013 - RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI	-230,14	0,00	1.474,25	-1.474,25	1.244,11
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	3.121,92	27.211,77	27.326,63	-114,86	3.236,78
PD01090001 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI	3.466,14	26.284,42	26.009,12	275,30	3.190,84
PD01090002 - RITENUTE PREVIDENZIALI LAVORATORI ASSIMILATI A DIPENDENTI	-0,23	328,73	374,90	-46,17	45,94
PD01090003 - INAIL	-343,99	598,62	942,61	-343,99	0,00
14) ALTRI DEBITI	9.159,21	2.576.971,71	2.604.159,47	-27.187,76	36.346,97
PD01100001 - DIPENDENTI C/STIPENDI	-1.346,68	11.456,87	19.269,22	-7.812,35	6.465,67
PD01100009 - FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD01100011 - ANTICIPAZIONI PER TASSE AUTO C/REGIONE	14.290,96	2.168.233,63	2.159.046,99	9.186,64	5.104,32
PD01100012 - ANTICIPAZIONI PER PRESTAZIONI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA (STA)	5.636,90	379.541,15	376.207,29	3.333,86	2.303,04
PD01100013 - ANTICIPAZIONI PER VENDITA VIGNETTE AUTOSTRADALI	36,00	169,20	133,20	36,00	0,00
PD01100014 - INCASSO LICENZE CSAI	-2.251,50	6.474,00	9.412,50	-2.938,50	687,00
PD01100015 - UTILIZZO PLAFOND TESSERE MULTIFUNZIONE	2.430,50	2.430,50	0,00	2.430,50	0,00
PD01100018 - DEBITO VERSO ACI PER VISURE	-9.636,97	8.666,36	40.090,27	-31.423,91	21.786,94
Totale SPP.D - DEBITI	1.348.765,91	3.039.183,99	2.950.976,40	88.207,59	1.260.558,32
SPP.E - RATEI E RISCOINTI					
B) RISCOINTI PASSIVI	27.132,30	27.132,30	54.518,61	-27.386,31	54.518,61
PE01020001 - RISCOINTI PASSIVI	27.132,30	27.132,30	54.518,61	-27.386,31	54.518,61
Totale SPP.E - RATEI E RISCOINTI	27.132,30	27.132,30	54.518,61	-27.386,31	54.518,61
Totale SPP - PASSIVO	1.178.909,33	3.106.782,70	2.715.612,97	391.169,73	787.739,60