

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
1 - ATTIVO		4.406.023,94	3.431.515,22
QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
IMMOBILIZZAZIONI	Bilancio Riclassificato	3.932.775,58	3.080.581,68
ATTIVO CIRCOLANTE	Bilancio Riclassificato	462.616,56	341.711,33
RATEI E RISCONTI	Bilancio Riclassificato	10.631,80	9.222,21
A - QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00
B - IMMOBILIZZAZIONI		3.932.775,58	3.080.581,68
Immobilizzazioni immateriali	Bilancio Riclassificato	2.065,27	2.313,31
Immobilizzazioni materiali	Bilancio Riclassificato	3.928.359,26	3.075.917,32
Immobilizzazioni finanziarie	Bilancio Riclassificato	2.351,05	2.351,05
I - Immobilizzazioni immateriali		2.065,27	2.313,31
Software	Piano dei conti	65.060,57	64.085,79
Fondo amm. software	Piano dei conti	-62.995,30	-61.772,48
Spese manutenzioni da ammortizzare	Piano dei conti	98.453,22	98.453,22
Fondo amm. spese man. da ammortizzare	Piano dei conti	-98.453,22	-98.453,22
costi di impianto e di ampliamento	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
avviamento	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso e acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altre	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00
2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'		0,00	0,00
Costi di ricerca e sviluppo	Piano dei conti	0,00	0,00
3 - diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno		0,00	0,00
4 - concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0,00	0,00
5 - avviamento		0,00	0,00
6 - immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
7 - altre		0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali		3.928.359,26	3.075.917,32
terreni e fabbricati	Bilancio Riclassificato	3.608.356,84	2.714.096,94
impianti e macchinario	Bilancio Riclassificato	256.871,41	292.797,92
attrezzature industriali e commerciali	Bilancio Riclassificato	12.238,56	16.071,72
altri beni	Bilancio Riclassificato	50.892,45	52.950,74
immobilizzazioni in corso e acconti	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - terreni e fabbricati		3.608.356,84	2.714.096,94
Fabbricati istituzionali	Piano dei conti	2.841.184,85	2.841.184,85
Fondo amm. fabbricati istituzionali	Piano dei conti	-136.032,81	-127.087,91
Terreni istituzionali	Piano dei conti	33.510,69	0,00
Spese incrementative fabbricati	Piano dei conti	869.694,11	0,00
2 - impianti e macchinario		256.871,41	292.797,92
Impianti e macchinari	Piano dei conti	85.527,90	85.527,90

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
<i>Fondo amm. impianti e macchinari</i>	<i>Piano dei conti</i>	-84.098,91	-83.458,41
<i>Impianti specifici</i>	<i>Piano dei conti</i>	879.491,76	879.491,76
<i>Fondo amm. impianti specifici</i>	<i>Piano dei conti</i>	-628.515,72	-595.077,16
<i>Impianti sanitari</i>	<i>Piano dei conti</i>	72.114,86	72.114,86
<i>Fondo amm. impianti sanitari</i>	<i>Piano dei conti</i>	-67.648,48	-65.801,03
3 - attrezzature industriali e commerciali		12.238,56	16.071,72
<i>Attrezzatura sanitaria</i>	<i>Piano dei conti</i>	43.861,04	42.076,86
<i>Fondo amm. attrezzatura sanitaria</i>	<i>Piano dei conti</i>	-41.023,16	-39.666,76
<i>Attrezzatura bianch. ed eff. letterecci</i>	<i>Piano dei conti</i>	12.955,40	12.955,40
<i>Fondo amm. at. bianc. ed eff. letterecci</i>	<i>Piano dei conti</i>	-12.955,40	-12.955,40
<i>Attrezzatura tecnica</i>	<i>Piano dei conti</i>	10.569,25	10.569,25
<i>Fondo amm. attrezzatura tecnica</i>	<i>Piano dei conti</i>	-7.792,66	-6.610,48
<i>Attrezzatura varia</i>	<i>Piano dei conti</i>	23.703,38	23.703,38
<i>Fondo amm. attrezzatura varia</i>	<i>Piano dei conti</i>	-20.570,38	-18.315,12
<i>Attrezzature specifiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	144.966,40	144.966,40
<i>Fondo amm. attrezzature specifiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	-141.475,31	-140.651,81
<i>Attrezzature generiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	6.855,98	6.855,98
<i>Fondo amm. attrezzature generiche</i>	<i>Piano dei conti</i>	-6.855,98	-6.855,98
4 - altri beni		50.892,45	52.950,74
<i>Mobili ed arredi</i>	<i>Piano dei conti</i>	135.781,51	135.781,51
<i>Fondo amm. mobili ed arredi</i>	<i>Piano dei conti</i>	-98.506,00	-98.108,67
<i>Macchine uff. elettroniche - elaboratori</i>	<i>Piano dei conti</i>	31.830,72	31.098,72
<i>Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.</i>	<i>Piano dei conti</i>	-24.558,27	-23.235,69
<i>Costruzioni leggere</i>	<i>Piano dei conti</i>	22.936,45	22.936,45
<i>Fondo amm. costruzioni leggere</i>	<i>Piano dei conti</i>	-17.125,68	-15.521,58
<i>Autovetture</i>	<i>Piano dei conti</i>	9.200,00	9.200,00
<i>Fondo amm. autovetture</i>	<i>Piano dei conti</i>	-9.200,00	-9.200,00
<i>Biancheria</i>	<i>Piano dei conti</i>	34.795,87	34.153,78
<i>Fondo amm. biancheria</i>	<i>Piano dei conti</i>	-34.262,15	-34.153,78
5 - immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie		2.351,05	2.351,05
<i>partecipazioni in</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>crediti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	2.351,05	2.351,05
<i>altri titoli</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>Azioni proprie</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
1 - partecipazioni in		0,00	0,00
<i>imprese controllate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>imprese collegate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>imprese controllanti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>altre imprese</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
a - imprese controllate		0,00	0,00
b - imprese collegate		0,00	0,00
c - imprese controllanti		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

	2023	2022
d - altre imprese	0,00	0,00
2 - crediti	2.351,05	2.351,05
<i>verso imprese controllate</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso imprese collegate</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso controllanti</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso altri</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>2.351,05</i>	<i>2.351,05</i>
a - verso imprese controllate	0,00	0,00
b - verso imprese collegate	0,00	0,00
c - verso controllanti	0,00	0,00
d - verso altri	2.351,05	2.351,05
<i>Cauzioni immobilizzate</i> <i>Piano dei conti</i>	<i>2.351,05</i>	<i>2.351,05</i>
3 - altri titoli	0,00	0,00
4 - Azioni proprie	0,00	0,00
C - ATTIVO CIRCOLANTE	462.616,56	341.711,33
<i>Rimanenze</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>21.696,00</i>	<i>20.876,64</i>
<i>Crediti</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>182.821,03</i>	<i>274.297,61</i>
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Disponibilità liquide</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>258.099,53</i>	<i>46.537,08</i>
I - Rimanenze	21.696,00	20.876,64
<i>materie prime, sussidiarie e di consumo</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>21.696,00</i>	<i>20.876,64</i>
<i>prodotti in corso lavorazione e semilavorati</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>lavori in corso su ordinazione</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>prodotti finiti e merci</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>acconti</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1 - materie prime, sussidiarie e di consumo	21.696,00	20.876,64
<i>Rim. fin. saponi detersivi e disinf.</i> <i>Piano dei conti</i>	<i>4.453,20</i>	<i>2.898,13</i>
<i>Rim. fin. generi alimentari</i> <i>Piano dei conti</i>	<i>3.818,62</i>	<i>3.650,71</i>
<i>Rim. fin. medicinali</i> <i>Piano dei conti</i>	<i>2.064,12</i>	<i>2.792,52</i>
<i>Rim. fin. mat. igienico per incontinenti</i> <i>Piano dei conti</i>	<i>4.472,95</i>	<i>3.527,99</i>
<i>Rim. fin. materiale sanit. e DPI</i> <i>Piano dei conti</i>	<i>5.172,03</i>	<i>8.007,29</i>
<i>Rim. fin. materiale monouso</i> <i>Piano dei conti</i>	<i>1.715,08</i>	<i>0,00</i>
2 - prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3 - lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4 - prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5 - acconti	0,00	0,00
II - Crediti	182.821,03	274.297,61
<i>verso utenti e clienti</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>165.318,42</i>	<i>266.551,35</i>
<i>verso associati e fondatori</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso enti pubblici</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso soggetti privati per contributi</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso enti della stessa rete associativa</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso altri enti del Terzo settore</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>verso imprese controllate</i> <i>Bilancio Riclassificato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
verso imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
crediti tributari	Bilancio Riclassificato	6.747,22	0,00
da 5 per mille	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
imposte anticipate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
verso altri	Bilancio Riclassificato	10.755,39	7.746,26
1 - verso utenti e clienti		165.318,42	266.551,35
Fatture da emettere	Piano dei conti	49.202,64	153.448,35
CLIENTI	Piano dei conti	131.749,28	128.736,50
Fondo svalutazione crediti	Piano dei conti	-15.633,50	-15.633,50
2 - verso associati e fondatori		0,00	0,00
3 - verso enti pubblici		0,00	0,00
4 - verso soggetti privati per contributi		0,00	0,00
5 - verso enti della stessa rete associativa		0,00	0,00
6 - verso altri enti del Terzo settore		0,00	0,00
7 - verso imprese controllate		0,00	0,00
8 - verso imprese collegate		0,00	0,00
9 - crediti tributari		6.747,22	0,00
Erario c/lva	Piano dei conti	0,00	0,00
Crediti v/erario per acconti imposte	Piano dei conti	6.747,22	0,00
10 - da 5 per mille		0,00	0,00
11 - imposte anticipate		0,00	0,00
12 - verso altri		10.755,39	7.746,26
Crediti v/dipendenti	Piano dei conti	4.319,68	4.319,68
Crediti v/istituti di previdenza	Piano dei conti	0,00	106,70
Crediti diversi	Piano dei conti	6.033,70	3.319,88
Crediti v/Banche	Piano dei conti	402,01	0,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00	0,00
partecipazioni in imprese controllate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
partecipazioni in imprese collegate	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altri titoli	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - partecipazioni in imprese controllate		0,00	0,00
2 - partecipazioni in imprese collegate		0,00	0,00
3 - altri titoli		0,00	0,00
IV - Disponibilita' liquide		258.099,53	46.537,08
depositi bancari e postali	Bilancio Riclassificato	257.707,39	45.954,15
denaro e valori in cassa	Bilancio Riclassificato	392,14	582,93
assegni	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - depositi bancari e postali		257.707,39	45.954,15
C/C Postale	Piano dei conti	60,08	136,01
BCC - Cassa Rurale di Rivarolo mantovano	Piano dei conti	0,00	29.455,63
BPM - Banca Popolare di Milano	Piano dei conti	656,98	2.142,99
BNL - Banca Nazionale del Lavoro	Piano dei conti	256.990,33	14.219,52
2 - assegni		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
Cassa assegni	Piano dei conti	0,00	0,00
3 - denaro e valori in cassa		392,14	582,93
Cassa contanti	Piano dei conti	345,21	251,97
Carta prepagata BCC	Piano dei conti	46,93	330,96
D - RATEI E RISCONTI		10.631,80	9.222,21
Risconti attivi diversi	Piano dei conti	10.631,80	9.222,21
2 - PASSIVO		4.406.023,94	3.431.515,22
PATRIMONIO NETTO	Bilancio Riclassificato	1.291.903,13	1.184.094,83
FONDI per RISCHI ed ONERI	Bilancio Riclassificato	100.000,00	100.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	Bilancio Riclassificato	566.004,93	556.043,04
DEBITI	Bilancio Riclassificato	2.448.115,88	1.590.597,14
RATEI e RISCONTI	Bilancio Riclassificato	0,00	780,21
A - PATRIMONIO NETTO		1.291.903,13	1.184.094,83
Avanzo di gestione	Piano dei conti	107.808,30	120.661,13
Fondo di dotazione dell'ente	Bilancio Riclassificato	1.099.558,19	1.099.558,19
Patrimonio vincolato	Bilancio Riclassificato	84.536,64	0,00
Patrimonio libero	Bilancio Riclassificato	0,00	-36.124,49
Utile/Perdita di esercizio	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
I - Fondo di dotazione dell'ente		1.099.558,19	1.099.558,19
Fondo di dotazione	Piano dei conti	1.099.558,19	1.099.558,19
II - Patrimonio vincolato		84.536,64	0,00
Riserve statutarie	Bilancio Riclassificato	84.536,64	0,00
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
Riserve vincolate destinate da terzi	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - Riserve statutarie		84.536,64	0,00
Riserva statutaria	Piano dei conti	84.536,64	0,00
2 - Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		0,00	0,00
3 - Riserve vincolate destinate da terzi		0,00	0,00
III - Patrimonio libero		0,00	-36.124,49
Perdite esercizi precedenti	Bilancio Riclassificato	0,00	-36.124,49
Riserve di utili o avanzi di gestione	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
Altre riserve	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
1 - Riserve di utili o avanzi di gestione		0,00	0,00
2 - Altre riserve		0,00	0,00
3 - Perdite esercizi precedenti		0,00	-36.124,49
Perdite esercizi precedenti	Piano dei conti	0,00	-36.124,49
IV - Utile/Perdita di esercizio		0,00	0,00
B - FONDI per RISCHI ed ONERI		100.000,00	100.000,00
per trattamento di quiescenza, ecc.	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
per imposte, anche differite	Bilancio Riclassificato	0,00	0,00
altri	Bilancio Riclassificato	100.000,00	100.000,00
1 - per trattamento di quiescenza, ecc.		0,00	0,00
2 - per imposte, anche differite		0,00	0,00

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
3 - altri		100.000,00	100.000,00
<i>Fondo rischi futuri</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Fondo spese future</i>	<i>Piano dei conti</i>	100.000,00	100.000,00
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		566.004,93	556.043,04
<i>Fondo TFR</i>	<i>Piano dei conti</i>	566.004,93	556.043,04
D - DEBITI		2.448.115,88	1.590.597,14
<i>debiti verso banche</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	1.781.686,45	897.916,40
<i>debiti verso altri finanziatori</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>debiti verso soci per finanziamenti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	136.992,25	136.992,25
<i>acconti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>debiti verso fornitori</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	104.633,68	123.734,67
<i>debiti verso imprese controllate e collegate</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
<i>debiti tributari</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	71.916,84	33.821,17
<i>debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	94.054,02	108.676,61
<i>debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	258.832,64	289.456,04
<i>altri debiti</i>	<i>Bilancio Riclassificato</i>	0,00	0,00
1 - debiti verso banche		1.781.686,45	897.916,40
<i>Banca c/antic. fatture</i>	<i>Piano dei conti</i>	59.792,51	58.334,16
<i>Mutuo BNL</i>	<i>Piano dei conti</i>	497.663,34	532.955,28
<i>MPS - Monte dei Paschi 10095630</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Mutuo Banca Popolare di Milano</i>	<i>Piano dei conti</i>	118.445,73	156.392,26
<i>Finanziamento Cassa Rurale Riv.Mantovano</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Finanziamento 60 mesi - BCC</i>	<i>Piano dei conti</i>	20.327,27	29.273,82
<i>Debiti v/banca MPS</i>	<i>Piano dei conti</i>	94.637,03	92.590,54
<i>Debiti v/banca BNL</i>	<i>Piano dei conti</i>	31.177,39	28.370,34
<i>Debiti v/banca BCC</i>	<i>Piano dei conti</i>	59.643,18	0,00
<i>Affidamento BONUS 110</i>	<i>Piano dei conti</i>	900.000,00	0,00
2 - debiti verso altri finanziatori		0,00	0,00
3 - debiti verso soci per finanziamenti		0,00	0,00
4 - debiti verso enti della stessa rete associativa		0,00	0,00
5 - debiti per erogazioni liberali condizionate		136.992,25	136.992,25
<i>progetti c/anticipazioni</i>	<i>Piano dei conti</i>	136.992,25	136.992,25
6 - acconti		0,00	0,00
7 - debiti verso fornitori		104.633,68	123.734,67
<i>Debiti v/parrucchiera</i>	<i>Piano dei conti</i>	342,00	254,00
<i>FORNITORI</i>	<i>Piano dei conti</i>	70.891,35	81.424,92
<i>Fatture da ricevere</i>	<i>Piano dei conti</i>	33.400,33	42.055,75
8 - debiti verso imprese controllate e collegate		0,00	0,00
9 - debiti tributari		71.916,84	33.821,17
<i>Debiti v/Erario c/ritenute lavoro dipend</i>	<i>Piano dei conti</i>	57.040,50	27.251,48
<i>Debiti v/Erario c/ritenute lavoro autonomo</i>	<i>Piano dei conti</i>	6.031,13	1.136,16

Stampa Bilancio ETS - Conto Patrimoniale 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

		2023	2022
<i>Debiti add. regionale</i>	<i>Piano dei conti</i>	356,93	475,55
<i>Debiti add. comunale</i>	<i>Piano dei conti</i>	67,37	212,50
<i>Debiti v/erario per imposta sost. TFR</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	4.745,48
<i>Debiti v/erario</i>	<i>Piano dei conti</i>	8.420,91	0,00
10 - debiti verso istituti di previdenza a sicurezza sociale		94.054,02	108.676,61
<i>Debiti v/INPS</i>	<i>Piano dei conti</i>	38.521,73	40.949,10
<i>Debiti v/INPDAP</i>	<i>Piano dei conti</i>	9.688,60	15.061,76
<i>Debiti v/Istituti per ferie e permessi</i>	<i>Piano dei conti</i>	40.698,52	52.665,75
<i>Debiti v/INAIL</i>	<i>Piano dei conti</i>	508,62	0,00
<i>Debiti v/istituti Prev. arr</i>	<i>Piano dei conti</i>	4.636,55	0,00
11 - debiti verso dipendenti e collaboratori		258.832,64	289.456,04
<i>Anticipi c/parrucchiera</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Debiti v/sindacati</i>	<i>Piano dei conti</i>	211,96	258,76
<i>Debiti v/personale</i>	<i>Piano dei conti</i>	94.040,67	93.338,60
<i>Debiti c/ferie</i>	<i>Piano dei conti</i>	144.339,11	182.127,29
<i>Altri debiti</i>	<i>Piano dei conti</i>	119,14	3.648,11
<i>Debiti per depositi cauzionali degenti</i>	<i>Piano dei conti</i>	2.356,68	2.356,68
<i>Debiti per cessione quinto stipendio</i>	<i>Piano dei conti</i>	1.437,00	1.391,00
<i>Debiti per TFR previdenza compl.</i>	<i>Piano dei conti</i>	1.821,47	2.015,92
<i>Banca Etica Solidale c/debiti</i>	<i>Piano dei conti</i>	4.319,68	4.319,68
<i>Debiti v/personale anni precedenti</i>	<i>Piano dei conti</i>	10.186,93	0,00
12 - altri debiti		0,00	0,00
E - RATEI e RISCOINTI		0,00	780,21
<i>Ratei passivi su interessi passivi</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	0,00
<i>Ratei passivi diversi</i>	<i>Piano dei conti</i>	0,00	780,21