

Bilancio 31 dicembre 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-19

31-12-18

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

7) Altre		961.554,42	1.116.403,41
- Altre		4.480.879,71	4.480.879,64
02010701001	Edile a concessione 94-96 allacciamento	4.015,76	4.015,76
02010701002	Edile C/T - a contributo	2.653.248,77	2.653.248,77
02010701003	Edile C/T	592.698,20	592.698,12
02010701004	Edile C/T - spese tecniche a contributo	233.039,72	233.039,72
02010701005	Edile C/T - rete informatica a contributi	368.650,04	368.650,04
02010701006	Edile C/T - rete informatica	31.061,52	31.061,53
02010701007	Edile C/T allacciamenti - installazioni	55.111,14	55.111,14
02010701008	Edile C/T - labor. amb. - a contributo	469.161,26	469.161,26
02010701009	Edile C/T - spese tecniche	73.893,30	73.893,30
- (Fondi di ammortamento)		-3.519.325,29	-3.364.476,23
02010701801	Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	-3.519.325,29	-3.364.476,23
Totale immobilizzazioni immateriali		961.554,42	1.116.403,41

II - Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario		386.537,96	473.988,53
- Impianti e macchinario		2.962.284,92	2.957.785,06
02020201001	Impianti generici	978.391,60	978.391,60
02020201002	Impianti specifici	1.321.972,92	1.317.473,06
02020201003	Impianti generici nanofab	661.920,40	661.920,40
- (Fondi di ammortamento)		-2.575.746,96	-2.483.796,53
02020202801	Fondo amm.to impianti macchinari	-2.575.746,96	-2.483.796,53
3) Attrezzature industriali e commerciali		3.307,99	5.801,55
- Attrezzature industriali e commerciali		4.043.662,64	4.043.662,85
02020303001	Attrezzature commerciali	364.865,55	364.865,56
02020303002	Attrezzature industriali	298.356,71	298.356,91
02020303003	Attrezzature laboratori a contributo - docup. 9	258.800,71	258.800,71
02020303004	Attrezzature lab. a contr. riprogramm. 97	1.229.379,96	1.229.379,96
02020303005	Attrezzature 2 Night	121.069,89	121.069,89
02020303006	Attrezz. lab. multimediale a contributo	71.035,53	71.035,53
02020303007	Attrezz. lab. biotecnologiche a contributo	456.448,58	456.448,58
02020303008	Attrezzatura Lab. SSV	236.743,95	236.743,95
02020303009	Attrezzature nanofab	1.006.961,76	1.006.961,76
- (Fondi di ammortamento)		-4.040.354,65	-4.037.861,30
02020303801	Fondo di amm.to attrezzature industriali	-4.040.354,65	-4.037.861,30
4) Altri beni		873,98	5.544,42
- Altri beni		1.590.054,70	1.590.055,07
02020401001	Mobili e arredi	433.506,64	433.506,64
02020401002	Mobili e arredi a contributo	95.693,50	95.693,50
02020401003	Beni strumentali di costo inf. 516,46 euro	110.954,49	110.954,49
02020401004	Audiovisivi - computeres a contributo	209.849,49	209.849,49
02020401005	Audiovisivi - computeres	680.250,93	680.251,30
02020401006	Mobili e arredi nanofab	59.799,65	59.799,65
- (Fondi di ammortamento)		-1.589.180,72	-1.584.510,65
02020401801	Fondo di amm.to altri beni	-1.589.180,72	-1.584.510,65
Totale immobilizzazioni materiali		390.719,93	485.334,50

III - Immobilizzazioni finanziarie

Bilancio 31 dicembre 2019

1) Partecipazioni in		
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-14.010,40	-14.010,40
- Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-14.010,40	-14.010,40
02030104901 Fondo di svalut. partecipazioni in altre imprese	-14.010,40	-14.010,40
d-bis) Altre imprese	14.010,40	14.010,40
- Partecipazioni in altre imprese	14.010,40	14.010,40
02030104001 Partecipazioni in altre imprese	14.010,40	14.010,40
Totale partecipazioni (1)	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni (B)	1.352.274,35	1.601.737,91
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	15.396.782,16	16.836.194,16
- Prodotti finiti	15.396.782,16	16.836.194,16
03010401001 Prodotti finiti	15.396.782,16	16.836.194,16
Totale rimanenze	15.396.782,16	16.836.194,16
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	672.278,25	897.493,73
- Clienti Italia	1.014.775,28	1.123.521,75
03020101001 Clienti (EE)	975.065,44	1.025.200,64
03020101020 Clienti in concordato (EE)	39.709,84	98.321,11
- Fatture da emettere	974.306,65	1.004.661,60
03020101009 Fatture da emettere (EE)	974.306,65	1.004.661,60
- (Fondi svalutazione crediti)	-1.316.803,68	-1.230.689,62
03020101901 Fondi di svalut.crediti verso clienti esigib.(EE)	-16.902,28	-14.813,48
03020101902 Fondo svalutazione crediti tassati (EE)	-1.299.901,40	-1.215.876,14
Totale crediti verso clienti	672.278,25	897.493,73
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	74.622,44	548,44
- Crediti vs.Erario per ritenute subite	1.660,87	548,44
03020601001 Crediti verso l'Erario per ritenute subite banca (EE)	1.660,87	548,44
- Credito I.V.A.	72.961,57	0,00
05140101003 IVA erario	72.961,57	0,00
Totale crediti tributari	74.622,44	548,44
5-quater) Verso altri		
03020502011 Deposito cauzionale C.U.A.I (OE)	1.216,29	1.216,29
Esigibili entro l'esercizio successivo	45.523,11	85.017,05
- Crediti diversi	45.523,11	85.017,05
03020501016 Fornitori c/to anticipi (EE)	14.399,68	53.365,62
03020501017 Credito v/Erario per Ires	245,43	773,43
03020501018 Erario c/Ires rimb. per Irap	30.878,00	30.878,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.595,17	1.595,17
- Altro	1.595,17	1.595,17
03020502008 Crediti diversi (OE)	1.595,17	1.595,17
Totale crediti verso altri	47.118,28	86.612,22
Totale crediti	794.018,97	984.654,39
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.059.172,54	306.895,63

Bilancio 31 dicembre 2019

03040101001	BANCA INTESA SANPAOLO 5915	159.542,01	92.850,66
03040101002	FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE 5438	14.910,98	48.828,27
03040101003	BANCO BPM C/DEP CONCORDATO	884.719,55	165.216,70
3) Danaro e valori in cassa		1.939,27	1.708,43
03040301001	Cassa contanti	132,58	611,24
03040301002	Cassa parcheggi	1.565,90	856,40
03040301003	Carta di credito ricaricabile	196,02	196,02
03040302001	Cassa valute estere	44,77	44,77
Totale disponibilità liquide		1.061.111,81	308.604,06
Totale attivo circolante (C)		17.251.912,94	18.129.452,61
D) RATEI E RISCONTI		14.390,38	9.864,98
- Ratei attivi		2.250,00	0,00
11010201002	Ratei attivi generici	2.250,00	0,00
- Risconti attivi		12.140,38	9.864,98
11010202010	Risconti attivi	12.140,38	9.864,98
TOTALE ATTIVO		18.618.577,67	19.741.055,50

Bilancio 31 dicembre 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31-12-19

31-12-18

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale	2.966.578,55	2.966.578,55
- Quote	2.966.578,55	2.966.578,55
04010101001 <i>Capitale sociale</i>	<i>2.966.578,55</i>	<i>2.966.578,55</i>

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-1.549.648,91	-817.215,42
- (Perdite esercizi precedenti)	-1.549.648,91	-817.215,42
04080101003 <i>Perdite esercizi precedenti</i>	<i>-1.549.648,91</i>	<i>-817.215,42</i>

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-231.264,58	-732.433,49
--	--------------------	--------------------

Totale patrimonio netto	1.185.665,06	1.416.929,64
--------------------------------	---------------------	---------------------

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

4) Altri	1.157.484,19	1.102.132,81
- Fondi rischi	1.157.484,19	1.102.132,81
12030101012 <i>Fondo rischi per tutela ambientale</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
12030101013 <i>Fondo rischi per controversie legali</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
12030101014 <i>Fondo rischi sopravvenienze</i>	<i>767.484,19</i>	<i>712.132,81</i>

Totale fondi per rischi e oneri (B)	1.157.484,19	1.102.132,81
--	---------------------	---------------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

- Fondo T.F.R.	114.201,01	104.296,86
13010101001 <i>Fondo TFR</i>	<i>114.201,01</i>	<i>104.296,86</i>

D) DEBITI

4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.672.637,58	7.671.944,58
- Istituti di credito conti correnti passivi	7.672.637,58	7.671.944,58
05030108002 <i>INTESA SAN PAOLO c/623830</i>	<i>2.223.064,03</i>	<i>2.222.964,53</i>
05030108003 <i>BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</i>	<i>462.881,79</i>	<i>462.881,79</i>
05030108004 <i>CARIVE C/C IPOT. 20075</i>	<i>1.587.094,91</i>	<i>1.587.094,91</i>
05030108005 <i>MPS C/20730</i>	<i>1.959.207,03</i>	<i>1.959.207,03</i>
05030108006 <i>CENTROMARCA BANCA</i>	<i>1.239.535,47</i>	<i>1.238.941,97</i>
05030108007 <i>AMCO ex S.G.A. SPA</i>	<i>200.255,51</i>	<i>200.255,51</i>
05030108008 <i>AMCO ex S.G.A. SPA C/ANTICIPI</i>	<i>598,84</i>	<i>598,84</i>

Esigibili oltre l'esercizio successivo	321.429,16	321.429,16
- Mutui ipotecari	321.429,16	321.429,16
05030201001 <i>FINANZIAMENTO CHIROGRAFO CARIVE 146902 (OE)</i>	<i>321.429,16</i>	<i>321.429,16</i>

Totale debiti verso banche (4)	7.994.066,74	7.993.373,74
---------------------------------------	---------------------	---------------------

6) Acconti

Esigibili entro l'esercizio successivo	82.649,08	1.319,50
- Acconti da clienti	82.649,08	1.319,50
05050101001 <i>Anticipi da clienti (EE)</i>	<i>82.649,08</i>	<i>1.319,50</i>

Totale acconti (6)	82.649,08	1.319,50
---------------------------	------------------	-----------------

Bilancio 31 dicembre 2019

7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		5.488.043,51 6.630.201,05
- Fornitori Italia		4.432.147,15 4.756.731,01
05060101001	Fornitori di beni e servizi (EE)	371.921,79 726.891,33
05060101020	Fornitori in concordato (EE)	4.060.225,36 4.029.839,68
- Fatture da ricevere		1.055.896,36 1.845.041,64
05060101002	Fatture da ricevere (EE)	666.401,11 1.845.041,64
05060101021	Fatture da ricevere in concordato (EE)	389.495,25 0,00
- Altri		0,00 28.428,40
05060101003	Clientsi note accreditate da emettere	0,00 28.428,40
Totale debiti verso fornitori (7)		5.488.043,51 6.630.201,05

12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		8.688,70 42.889,52
- Debito IVA		0,00 34.962,54
05140101003	IVA erario	0,00 34.962,54
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro subordinato		6.988,70 7.017,94
05110101005	Debiti v/Erario per ritenute redditi lavorat.dipendente	6.988,70 7.017,94
- Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro autonomo		1.700,00 436,11
05110101004	Debiti v/Erario per ritenute redditi lavoro	1.700,00 436,11
- Altri debiti tributari		0,00 472,93
05110101006	Debiti v/Erario per imp.sost. su riv. TFR	0,00 472,93
Esigibili oltre l'esercizio successivo		125.904,00 125.904,00
- Altri debiti tributari		125.904,00 125.904,00
05110201005	Debiti per IMU (OE)	125.904,00 125.904,00
Totale debiti tributari (12)		134.592,70 168.793,52

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		11.912,13 16.748,02
05120101002	INPS (EE)	9.110,05 14.827,99
05120101004	INAIL	836,26 359,03
05120101006	Debiti v/Quas	1.491,00 1.491,00
05120101007	Cassa Sanitaria -Fondo EST	60,00 70,00
05120101008	Fondo ARTI E MESTIERI	414,82 0,00
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)		11.912,13 16.748,02

14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		65.263,17 86.960,73
05130101001	Debiti verso soci (EE)	10.362,11 10.362,11
05130101004	Debiti verso personale per retribuzioni EE	0,00 22.570,21
05130101005	Debiti verso personale per retribuzioni differite	21.191,49 0,00
05130101009	Debiti verso sindacato CGIL	110,00 0,00
05130101010	Altri debiti (EE)	33.307,27 53.848,91
05130101011	Debiti per resti parcheggi	292,30 179,50
Esigibili oltre l'esercizio successivo		2.291.511,59 2.134.982,53
05130201001	Debiti verso Venis contr. Minto	0,00 42.201,91
05130201003	Debiti verso Ministero Ambiente (OE)	1.795.655,24 1.795.655,24
05130201005	Debiti v/Dir. Vianello	44.049,25 44.049,25
05130201006	Depositi cauzionali (OE)	303.640,14 253.076,13
05130201007	Debiti vs. Comune di Venezia per IMU	148.166,96 0,00
Totale altri debiti (14)		2.356.774,76 2.221.943,26

Totale debiti (D)	16.068.038,92	17.032.379,09
--------------------------	----------------------	----------------------

Bilancio 31 dicembre 2019

E) RATEI E RISCONTI		94.404,78	86.533,39
- Ratei passivi		77.937,56	64.673,02
11020201002	<i>Ratei passivi generici</i>	<i>77.937,56</i>	<i>64.673,02</i>
- Risconti passivi		16.467,22	21.860,37
11020202010	<i>Risconti passivi</i>	<i>16.467,22</i>	<i>21.860,37</i>
TOTALE PASSIVO		18.619.793,96	19.742.271,79

Bilancio 31 dicembre 2019

CONTO ECONOMICO

31-12-19

31-12-18

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.666.400,17	1.917.538,68
- Corrispettivi prestazioni di servizi	2.226.988,17	1.917.538,68
06010101001 Prestazione di servizi	17.000,00	54.602,00
06010101002 Ricavi servizio telefonia	25.324,94	31.687,33
06010101003 Ricavi servizio internet	127.073,32	144.699,51
06010101004 Ricavi servizio noleggi / fotocopie	0,00	320,00
06010101005 Ricavi sale riunioni	28.925,00	44.759,00
06010101006 Ricavi servizio utenze energetiche	7.600,00	22.050,00
06010101007 Ricavi siti virtuali	0,00	1.247,00
06010101009 Ricavi servizio utenze ACQUEDOTTO	22.160,73	26.000,00
06010101010 Ricavi canoni concessione servizi	1.380.056,97	1.359.288,44
06010101011 Ricavi canoni concessione servizi garage	52.064,13	14.278,08
06010101012 Ricavi canoni concessione servizi posti auto	127.512,39	86.628,76
06010101013 Locazioni attive	94.324,67	83.399,08
06010101014 Altri ricavi per servizi	56.558,06	43.915,51
06010101015 Ricavi canoni concessione servizi incubatore	62.820,90	0,00
06010101016 Ricavi per affitto ramo d'azienda	202.999,92	0,00
06010104002 Vendite per corrispettivi - parking auto	22.567,14	4.663,97
- Corrispettivi cessione materie prime, sussidiarie, semilavorati	1.439.412,00	0,00
06010102001 Cessione prodotti finiti	1.439.412,00	0,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-1.439.412,00	
- Rimanenze finali di prodotti finiti	-1.439.412,00	0,00
06020102003 Variazione prodotti finiti	-1.439.412,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	88.412,30	41.666,69
- Plusvalenze di natura non finanziaria	32.589,00	0,00
10010102001 Plusvalenze da alienaz. di terreni e fabbricati	32.589,00	0,00
- Sopravvenienze e insussistenze attive	17.568,84	0,00
10010202001 Sopravvenienze attive	17.568,84	0,00
- Altri ricavi e proventi	38.254,46	41.666,69
06050117001 Ricavi di personale distaccato	14.869,03	39.666,67
06050119001 Arrotondamenti e abbuoni attivi vari	4,41	5,02
06050121001 Altri ricavi	18.001,02	0,00
10010207001 Indennità conseguite a titolo di risarcimento	5.380,00	1.995,00
Totale altri ricavi e proventi	88.412,30	41.666,69
Totale valore della produzione	2.315.400,47	1.959.205,37

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.477,09	-4.170,70
- Cancelleria	-417,81	-2.106,78
07010112001 Acquisto cancelleria	-417,81	-2.106,78
- Altri	-1.059,28	-2.063,92
07010109001 Acquisti vari	-1.019,28	-2.063,92
07010115002 Acquisto materiali per la sicurezza	-40,00	0,00
7) Per servizi	-1.499.672,09	-1.493.932,30

Bilancio 31 dicembre 2019

- Trasporti		-3.200,00	0,00
07020102001	Trasporti	-3.200,00	0,00
- Lavorazioni esterne		-90.490,52	-88.856,52
07020124001	Spese di pulizia	-82.810,52	-81.356,52
07020124002	Servizio di derattizzazione	-1.265,00	0,00
07020125001	Spese per analisi, prove e laboratorio	-6.415,00	-7.500,00
- Energia elettrica		-472.166,64	-460.444,27
07020108001	Energia elettrica	-472.166,64	-460.444,27
- Gas		-120.437,88	-126.726,27
07020109001	Gas	-120.437,88	-126.726,27
- Acqua		-89.318,33	-85.964,07
07020110001	Acqua	-89.318,33	-85.964,07
- Spese di manutenzione e riparazione		-387.174,81	-219.867,67
07020113001	Manutenzione edifici	-116.157,36	-96.040,63
07020114001	Manutenzione elettrica	-81.985,88	-6.165,25
07020114002	Manutenzione impianto anticendio	-7.699,63	-10.052,28
07020114003	Manutenzione impianto termico	-125.889,91	-73.267,19
07020114004	Manutenzione area verde	-16.179,28	-27.692,32
07020114005	Manutenzione impianti di sollevamento	-29.342,50	-5.420,00
07020114006	Manutenzione impianti dati e telefonia	-1.576,60	-1.230,00
07020114007	Manutenzione parcheggi	-8.343,65	0,00
- Servizi e consulenze tecniche		-35.681,71	-44.477,22
07020117001	Consulenze tecniche	-29.837,25	-38.189,12
07020146001	Canoni di assistenza	-1.140,00	0,00
07020146002	Canoni e servizi informatici software	-4.704,46	-6.288,10
- Compensi agli amministratori		-56.593,92	-58.796,20
07020119001	Compensi agli amministratori	-27.999,96	-34.617,76
07020119002	Rimborsi spese agli amministratori	-1.129,96	0,00
07020119004	Oneri assistenziali amministratori	-4.480,00	0,00
07020121001	Compensi ai sindaci	-22.984,00	-24.178,44
- Prestazioni assimilate al lavoro dipendente		-26.151,25	-21.131,54
07020115001	Costi per il personale distaccato di terzi presso la soc.	-26.151,25	-21.131,54
- Pubblicità		-29,00	-4.337,44
07020155001	Spese di rappresentanza	-29,00	-4.337,44
- Spese telefoniche		-25.340,84	-26.200,76
07020148001	Spese telefoniche	-22.191,89	-24.954,99
07020148002	Spese telefoniche cellulari	-1.809,47	0,00
07020149001	Spese internet	-1.339,48	-1.245,77
- Assicurazioni		-30.708,96	-30.417,17
07020153001	Assicurazioni diverse	-30.708,96	-30.417,17
- Spese di viaggio e trasferta		-574,19	-514,20
07020111001	Rimborsi a piè di lista al personale	-574,19	0,00
07020157001	Viaggi e trasferte	0,00	-514,20
- Spese di aggiornamento, formazione e addestramento		-35,00	-260,00
07020123001	Addestramento e formazione	-35,00	0,00
07020139001	Corsi di formazione e aggiornamento	0,00	-260,00
- Altri		-161.769,04	-325.938,97
07020105001	Servizi vari	-6.318,00	-3.750,00
07020107001	Spese supercondominio	-60.405,83	-90.185,52
07020116001	Servizi di vigilanza	-21.600,00	-18.000,00
07020116002	Gestione parcheggio	-12.034,00	-4.650,00
07020128001	Servizi smaltimento acque di falda	-3.890,40	0,00
07020130001	Provvigioni a intermediari	-1.000,00	0,00
07020134002	Consulenze amministrative	-19.547,00	-28.768,48
07020137001	Costi per concordato	-5.498,00	-4.940,00
07020143001	Servizi amministrativi	-36.400,00	-30.407,68
07020143003	Elaborazione paghe	-4.000,00	-3.964,28
07020144001	Mense gestite da terzi e buoni pasto	-5.492,00	-5.848,35

Bilancio 31 dicembre 2019

<i>07020147001</i>	Spese legali e notarili	-47.968,50	-43.854,12
<i>07020147003</i>	Cassa previdenza autonomi	-132,00	0,00
<i>07020147004</i>	Consulenze per concordato	-40.551,06	-41.892,00
<i>07020147005</i>	Closing cost immobili	0,00	-13.371,00
<i>07020147006</i>	Compensi organi procedura	0,00	-48.517,60
<i>07020151001</i>	Spese postali e di affrancatura	-86,65	-327,05
<i>07020152001</i>	Commissioni, oneri e spese bancarie	-4.139,00	-3.266,77
<i>07020161001</i>	Sopravvenienze passive ordinarie per servizi	-76.274,72	-19.618,60
<i>07020161002</i>	Sopravvenienze attive ordinarie per servizi	183.568,12	35.422,48
<hr/>			
8) Per godimento di beni di terzi		-28.368,50	-92.089,29
- Affitti e locazioni		-28.368,50	-92.089,29
<i>07030101001</i>	Affitti e locazioni	-18.820,00	0,00
<i>07030102001</i>	Noleggi vari	-9.548,50	-92.089,29
<hr/>			
9) Per il personale:			
a) Salari e stipendi		-152.420,89	-195.351,05
<i>07040101001</i>	Retribuzioni personale dipendente	-151.620,62	-195.351,05
<i>07040101003</i>	Retribuzioni personale dipendente differite	-800,27	0,00
b) Oneri sociali		-47.562,11	-63.602,85
- Oneri previdenziali		-46.327,35	-60.425,37
<i>07040201001</i>	Oneri sociali a carico dell'impresa (INPS)	-43.699,96	-59.825,37
<i>07040201003</i>	Oneri sociali differiti (ferie, mensilità, premio)	-2.027,39	0,00
<i>07040201004</i>	Oneri contributo EST	-600,00	-600,00
- Oneri assistenziali		-1.234,76	-3.177,48
<i>07040202001</i>	Oneri assistenziali a carico dell'impresa (INAIL)	-1.234,76	-3.177,48
c) Trattamento di fine rapporto		-12.843,86	-16.096,73
<i>07040301001</i>	Trattamento di fine rapporto	-9.904,15	-13.186,11
<i>07040301002</i>	TFR accantonamento a F.di Previdenziali	-2.939,71	-2.910,62
e) Altri costi		0,00	-705,77
<i>07040505001</i>	Borse di studio	0,00	-705,77
Totale costi per il personale		-212.826,86	-275.756,40
<hr/>			
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-157.349,46	-154.253,17
- Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		-157.349,46	-154.253,17
<i>07050106001</i>	Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-157.349,46	-154.253,17
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		-97.010,18	-119.658,57
- Ammortamento impianti e macchinario		-91.950,40	-109.310,99
<i>07050202001</i>	Amm.to ordinario impianti generici	-12.458,19	-24.947,37
<i>07050202002</i>	Amm.to ordinario impianti specifici	-79.492,21	-84.363,62
- Ammortamento attrezzature industriali e commerciali		-2.604,00	-2.883,76
<i>07050203001</i>	Amm.to ordinario attrezzature industriali e commerciali	-2.604,00	-2.883,76
- Ammortamento altri beni materiali		-2.455,78	-7.463,82
<i>07050204001</i>	Amm.to ordinario macchine ordinarie ufficio	0,00	-1.000,00
<i>07050204005</i>	Amm.to ordinario mobili, arredi e dotazioni	-2.455,78	-3.026,46
<i>07050204007</i>	Amm.to ordinario beni valore inf € 516.46	0,00	-410,00
<i>07050220001</i>	Amm.ti beni materiali indeducibili	0,00	-3.027,36
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide		-89.099,14	-66.154,87
- Svalutazione crediti attivo circolante		-89.099,14	-66.154,87
<i>07050401001</i>	Accantonamento per rischi su crediti	-89.099,14	-66.154,87
Totale ammortamenti e svalutazioni		-343.458,78	-340.066,61
<hr/>			
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			-71.855,00
- (Rimanenze finali materie prime)		0,00	-71.855,00
<i>07060201001</i>	Rimanenze finali	0,00	-71.855,00

Bilancio 31 dicembre 2019

12) Accantonamenti per rischi	-171.450,92	-171.450,92
<i>07050402001 Accantonamento per rischi</i>	<i>-171.450,92</i>	<i>-171.450,92</i>
<hr/>		
14) Oneri diversi di gestione	-272.946,21	-238.256,78
- Imposte di bollo	-493,36	0,00
<i>07090103001 Imposte di bollo</i>	<i>-493,36</i>	<i>0,00</i>
- Imposta di registro	-1.006,25	0,00
<i>07090107001 Imposta di registro</i>	<i>-1.006,25</i>	<i>0,00</i>
- Diritti camerale	-237,00	0,00
<i>07090111003 Diritti CCIAA e visure</i>	<i>-237,00</i>	<i>0,00</i>
- Perdite su crediti	-2.745,84	0,00
<i>07090115001 Perdite su crediti</i>	<i>-2.745,84</i>	<i>0,00</i>
- Sopravvenienze e insussistenze passive	-8,15	-27,35
<i>07090125001 Arrotondamenti e abbuoni vari passivi</i>	<i>-8,15</i>	<i>-27,35</i>
- Altri oneri di gestione	-268.455,61	-238.229,43
<i>07090101001 Imposte e tasse non deducibili</i>	<i>-83.936,00</i>	<i>-83.936,00</i>
<i>07090104001 Tributi diversi</i>	<i>-2.700,10</i>	<i>0,00</i>
<i>07090104002 Accise energia elettrica</i>	<i>-622,56</i>	<i>0,00</i>
<i>07090111001 Tasse vidimazioni libri sociali</i>	<i>-516,46</i>	<i>0,00</i>
<i>07090113001 Tasse sui rifiuti</i>	<i>-141.821,58</i>	<i>-146.952,00</i>
<i>07090114001 Altre imposte e tasse</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.421,54</i>
<i>07090116001 Contributo ad associazioni sindacali e di categoria</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>
<i>07090121001 Sanzioni e multe</i>	<i>-32.270,43</i>	<i>0,00</i>
<i>07090121002 Costi indeducibili</i>	<i>-5.288,48</i>	<i>-619,89</i>
Totale costi della produzione	-2.530.200,45	-2.687.578,00
<hr/>		
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-214.799,98	-728.372,63
<hr/>		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
<hr/>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	4.278,48	2.280,01
- Interessi su depositi bancari e postali	4.278,48	2.280,01
<i>08020404002 Interessi attivi su depositi bancari</i>	<i>4.278,48</i>	<i>2.280,01</i>
Totale proventi diversi dai precedenti	4.278,48	2.280,01
Totale altri proventi finanziari	4.278,48	2.280,01
<hr/>		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	-20.743,08	-6.340,87
- Interessi passivi verso banche	0,00	-1.366,67
<i>08030402001 Interessi passivi di c/c bancario</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.366,67</i>
- Altri oneri finanziari	-20.743,08	-4.974,20
<i>08030402006 Interessi passivi su altri debiti (fornit., Erario, enti)</i>	<i>-20.743,08</i>	<i>-4.974,20</i>
Totale interessi e altri oneri finanziari	-20.743,08	-6.340,87
<hr/>		
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-16.464,60	-4.060,86
<hr/>		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	-231.264,58	-732.433,49
<hr/>		
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-231.264,58	-732.433,49