

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	13.988,96	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011800	SPESE COSTITUTZ.E TRASF.	12.460,27	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	582.041,08
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.127,46
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	176.415,52	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.408,00	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	2.408,00
00021301	MOBILI E ARREDI	14.880,54	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	12.262,92
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	22.535,37	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	70.662,65
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	15.536,03
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	103.141,90	04011008	FONDO AMM.TO Progr.DIRITTI SOFTWARE	10.317,26
00031300	PARTICIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	390.754,51	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	3.490,00
00041001	REAGENTI E AFFINI	17.897,39	04011011	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI	73.554,39
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	2.601,08	04011012	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	12.460,27
01011000	CLIENTI NAZIONALI	121.598,19	04031000	FONDO PENSIONE	1.009,35
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	2.470,96	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	68.949,53
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	14.170,33	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	2.023,13
01072002	FORNITORI C/N.ACCR.DA RICEVERE	240,00	05021000	FORNITORI NAZIONALI	140.013,34
01073000	ERARIO C/RITENUTE	6,59	05022000	FORNITORI ESTERI	360,00
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	11.705,00	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.827,98
01073011	ANTICIP.I POLIZZE TFR DIP.TI	40.189,67	05033003	AMM.RE C/COMPENSO	3.698,47
01073015	ERARIO C/CRED.RIV.TFR	129,16	05033100	FATTURE DA RICEVERE	31.997,00
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	47.364,00	05041005	ERARIO C/IVA	168,85
01073017	CREDITI VERSO CDV	3.833,37	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	7.309,58
01091100	RISCONTI ATTIVI	4.114,93	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	182,40
02011001	CASSA	3.353,53	05051004	IRPEF AMM.RE	2.145,69
02020001	BANCA PATAVINA	478.597,94	05051005	ERARIO C/IMPOSTE TFR	445,43
			05051011	DEBITI V/IRAP	17.966,00
			05051012	DEBITI V/IRES	74.727,00
			05061001	I.N.P.S.	16.098,00
			05061002	I.N.A.I.L.	381,49
			05061008	CADIPROF	286,00
			05071000	RATEI PASSIVI	1.945,66
	TOTALE ATTIVITÀ	1.511.625,04		TOTALE PASSIVITÀ	1.207.545,33

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Codice	Descrizione	Importo	Codice
			Descrizione
			UTILE
			Importo
			304.079,71
	TOTALE GENERALE	1.511.625,04	TOTALE GENERALE
			1.511.625,04

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTI REAGENTI E AFFINI	25.127,32	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	1.607,76
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	26.989,06	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	4.764,00
06011004	ACQUISTO GAS	17.815,49	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	5,63
06011005	ACQUISTO MAT. EMERG.COVID	267.440,71	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,79
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	2.232,60	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	25,34
06021000	SPESE PER ENERGIA	8.081,01	07061200	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	40.500,00
06021001	SPESE GAS - ACQUA	2.304,60	07100001	REAGENTI E AFFINI	17.897,39
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	192.219,45	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	2.601,08
06021004	SPESE DI TRASPORTO	1.782,88			
06021005	PRESTAZIONI SANITARIE COVID	18.924,00			
06021100	SPESE POSTALI	36,40			
06021200	SPESE TELEFONICHE	665,51			
06021300	ASSICURAZIONI	4.073,93			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	183,00			
06021402	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
06021403	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE	1.564,00			
06021405	SERVIZI PULIZIE AMBIENTI	2.774,28			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES-TARI	5.478,71			
06021600	SERVIZI DIVERSI	9.385,50			
06021601	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI	2.654,56			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	1.565,49			
06021604	SPESE ACCRED./CERTIF./PRIVAV/QUALITA'	3.452,52			
06021606	ARPAV (SICUREZZA)	192,87			
06021607	SERVIZI DI VIGILANZA	14.048,30			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	2.035,73			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	4.450,00			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	10.684,32			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	8.895,62			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	2.243,26			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	11.336,00			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	13.348,23			
06024001	SPESE VARIE	531,32			
06024002	SPESE RISTORANTE	1.156,20			
06024003	CORSI	1.966,60			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
06024004	DEPOSITO BILANCIO	127,70	
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	30.666,18	
06025002	SPESE BOLLO E INCASSO	326,36	
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	19.329,61	
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00	
06026002	SPESE TRASFERTA AMM.RE	2.160,00	
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	8.082,96	
06026004	ONERI PREVID. INPS AMM. RI	7.865,68	
06026005	PRESTAZIONI DI TERZI	2.704,34	
06026006	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COVID	67.385,97	
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	7.878,28	
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	166,33	
06031000	FITTI PASSIVI	21.654,00	
06033000	NOLEGGI	2.106,94	
06041000	SALARI E STIPENDI	204.416,09	
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	1.196,47	
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	57.016,57	
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.920,00	
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.502,99	
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	13.882,63	
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	894,13	
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	23.991,06	
06051006	AMMORTAMENTO Progr. E DIRITTI SOFTWARE	1.406,91	
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFFELETTTR.	3.051,97	
06051009	AMMORTAMENTO MANUT.BENI DI TERZI	16.244,18	
06051300	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	678,85	
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	15,53	
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,98	
06081005	IMPOSTE E TASSE VARIE	203,70	
06091500	INTERESSI DA ALTRI DEBITI	0,01	
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	25.000,00	
06111203	SANZIONI E MULTE	2,78	

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	17.966,00	
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	74.727,00	
06130001	REAGENTI E AFFINI	13.288,75	
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	1.670,77	
	TOTALE COSTI	1.369.481,06	
	U T I L E	304.079,71	
	TOTALE GENERALE	1.673.560,77	
			TOTALE RICAVI
			1.673.560,77
			TOTALE GENERALE
			1.673.560,77