

STATO PATRIMONIALE
lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Valori espressi in: €

A T T I V I T À			P A S S I V I T À		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	6.954,44	01073012	ERARIO C/IMPOSTE TFR	143,92
00011800	SPESE COSTITUZ.E TRASF.	12.460,27	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	10.282,00
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37	03021200	RISERVA LEGALE	541,00
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	21.251,49	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	5.177,42
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.408,00	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	9.670,83
00021301	MOBILI E ARREDI	13.306,74	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	2.408,00
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	5.762,81	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.959,34
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	21.251,49
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	29.173,11	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	5.632,53
00041001	REAGENTI E AFFINI	1.325,29	04011008	FONDO AMM.TO Progr.DIRITTI SOFTWARE	5.403,22
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	569,33	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	3.490,00
01011000	CLIENTI NAZIONALI	66.067,87	04011011	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI	8.273,93
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.719,93	04011012	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	3.322,73
01073000	ERARIO C/RITENUTE	120,09	04031000	FONDO PENSIONE	949,82
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	3.236,00	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	50.745,95
01073011	ANTICIPI FONDARIA TFR DIP.TI	40.189,67	0404	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	330,34
01073015	ERARIO C/CRED.RIV.TFR	100,96	05021000	FORNITORI NAZIONALI	45.086,48
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	5.173,00	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.186,59
01091100	RISCONTI ATTIVI	3.684,42	05033003	AMM.RE C/COMPENSO	3.459,70
02011001	CASSA	284,14	05033100	FATTURE DA RICEVERE	7.229,68
02020001	BANCA SVILUPPO SPA	193.007,21	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	2.414,18
			05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	566,50
			05051004	IRPEF AMM.RE	2.147,74
			05051011	DEBITI V/IRAP	11.658,00
			05051012	DEBITI V/IRES	57.715,00
			05061001	I.N.P.S.	5.568,00
			05061002	I.N.A.I.L.	3,51
			05061008	CADIPROF	110,00
			05071000	RATEI PASSIVI	54,73
	TOTALE ATTIVITÀ	433.562,60		TOTALE PASSIVITÀ	287.782,63
				U T I L E	145.779,97

lista analitica di bilancio

pag. 2

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	8.938,18	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	733.729,63
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	12.641,12	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	1.786,00
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	1.205,07	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,76
06021000	SPESE PER ENERGIA	3.116,13	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	280,91
06021001	SPESE GAS - ACQUA	2.187,24	07100001	REAGENTI E AFFINI	1.325,29
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	114.957,86	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	569,33
06021004	SPESE DI TRASPORTO	24,40			
06021100	SPESE POSTALI	9,18			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.502,56			
06021300	ASSICURAZIONI	1.650,09			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	131,52			
06021402	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES	1.237,65			
06021600	SERVIZI DIVERSI	304,04			
06021601	LAVAGGIO CAMICI	1.005,60			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	1.962,49			
06021603	ABBONAMENTI	252,70			
06021604	SPESE PER ACCRED.E CERTIF.	1.545,00			
06021605	PEDAGGI AUTOSTRADALI	933,20			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	3.320,85			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	2.663,25			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	3.278,63			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	1.068,48			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	1.420,81			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	6.090,24			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	11.446,47			
06024001	SPESE VARIE	430,70			
06024002	SPESE RISTORANTE	953,80			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	20.531,02			
06025001	SERVIZI PER MEDICINA DEL LAVORO	6.560,00			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25.263,46			
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00			
06026002	SPESE TRASFERTA AMM.RE	2.400,00			
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	4.543,77			

CONTO ECONOMICO
lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Valori espressi in: €

C O S T I				R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06026004	ONERI PREVID.INPS AMM.RI	6.343,98			
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	8.983,31			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	346,79			
06031000	FITTI PASSIVI	20.760,00			
06033000	NOLEGGI	117,12			
06041000	SALARI E STIPENDI	117.589,89			
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	491,83			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	27.609,32			
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.934,45			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.800,21			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	9.737,90			
06051001	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	693,87			
06051002	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	1.068,51			
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	697,81			
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	337,49			
06051006	AMMORTAMENTO PROGR.E DIRITTI SOFTWARE	1.390,89			
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETTR.	560,24			
06051009	AMMORTAMENTO MANUT.BENI DI TERZI	4.862,19			
06051010	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE	2.492,05			
06051300	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	330,34			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	11,89			
06081002	OMAGGI PASSIVI E BENEFICIENZA	1.386,00			
06091500	INTERESSI DA ALTRI DEBITI	47,09			
06111201	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	30,74			
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	11.658,00			
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	57.715,00			
06130001	REAGENTI E AFFINI	1.145,88			
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	891,78			
	TOTALE COSTI	591.919,95		TOTALE RICAVI	737.699,92
	U T I L E	145.779,97			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal		01/01/2016 al		31/12/2016		Valori espressi in:		€	
C O S T I				R I C A V I					
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo				
TOTALE GENERALE		737.699,92	TOTALE GENERALE		737.699,92				