

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	49.298,82	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00021101	IMPIANTI GENERICI	21.926,93	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	21.019,43
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	8.602,32	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	6.375,87
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	121.666,77	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	11.434,74
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.832,99	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	31.104,42
00021301	MOBILI E ARREDI	32.018,32	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	119.524,16
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	37.779,19	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	36.168,15
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	16.528,57	04011008	FONDO AMM.TO Progr.DIRITTI SOFTWARE	44.278,36
00033000	ALTRI TITOLI	200.000,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	16.528,57
00041001	REAGENTI E AFFINI	19.466,37	04021100	FONDO ACC. IRAP	7.509,00
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	4.763,39	04031000	FONDO PENSIONE	2.873,78
01011000	CLIENTI NAZIONALI	73.362,77	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	58.020,07
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	2.236,99	04031002	FONDO T.F.M. AMMINISTRATORE	378.000,00
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	21.691,56	05021000	FORNITORI NAZIONALI	87.673,99
01072002	FORNITORI C/N.ACCR.DA RICEVERE	83,61	05032000	DEBITI VERSO A.S.L.	4.105,00
01073000	ERARIO C/RITENUTE	520,76	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.122,04
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	7.447,14	05033100	FATTURE DA RICEVERE	16.054,68
01073002	ERARIO C/CREDITO IRAP	130,91	05033101	CLIENTI C/NOTE ACCR.DA EMETTERE	3.652,52
01073003	CREDITI VERSO INPS	100,05	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	3.450,91
01073010	SOCI/PRELEVAMENTO	14.633,96	05051002	ERARIO RIT.ACCR.SU PREST.PROF.	565,86
01073011	ANTICIPI FONDIARIA TFR DIP.TI	32.508,22	05061001	I.N.P.S.	6.691,96
01073012	ERARIO C/IMPOSTE TFR	204,22	05061008	CADIPROF	126,00
01091100	RISCONTI ATTIVI	8.672,10	05071000	RATEI PASSIVI	754,70
02011001	CASSA	7.764,36			
02020001	BANCA SVILUPPO SPA	216.670,00			
05061002	I.N.A.I.L.	52,87			
	TOTALE ATTIVITÀ	910.963,19		TOTALE PASSIVITÀ	874.034,21
				U T I L E	36.928,98
	TOTALE GENERALE	910.963,19		TOTALE GENERALE	910.963,19

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTI REAGENTI E AFFINI	196.081,18	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	749.873,07
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	34.539,98	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	1.076,95
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	1.634,89	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	379,89
06021000	SPESE PER ENERGIA	7.050,41	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	2.601,86
06021001	SPESE GAS - ACQUA	2.217,98	07061100	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	3.635,78
06021002	LAVORAZIONI DI TERZI	38.907,43	07100001	REAGENTI E AFFINI	19.466,37
06021100	SPESE POSTALI	26,90	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	4.763,39
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.491,44			
06021300	ASSICURAZIONI	5.628,15			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	280,12			
06021401	QUOTE DGR 1380-5/8/11	15.355,00			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES	3.454,93			
06021600	SERVIZI DIVERSI	10.696,40			
06021601	LAVAGGIO CAMICI	2.060,10			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	2.711,00			
06021603	ABBONAMENTI	237,21			
06021610	VIAGGI E TRASFERTE	19.463,73			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	632,90			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	3.132,39			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	1.234,48			
06022000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI B.P.	4.050,87			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	1.769,00			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	3.083,08			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	7.323,28			
06024001	SPESE VARIE	1.394,10			
06024002	SPESE RISTORANTE	870,48			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	23.858,20			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	33.080,40			
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	7.933,74			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	408,80			
06031000	FITTI PASSIVI	20.760,00			
06032000	CANONI DI LEASING OPERATIVO	12.045,36			
06033000	NOLEGGI	3.598,28			
06041000	SALARI E STIPENDI	143.668,00			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	1.210,63			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	41.361,54			
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.296,00			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.933,49			
06051001	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	838,00			
06051002	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	2.150,58			
06051003	AMMORTAMENTO ATTREZZ.VARIA	399,75			
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	228,48			
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	1.118,25			
06051006	AMMORTAMENTO Progr.E DIRITTI SOFTWARE	3.346,68			
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETTR.	552,44			
06071101	TFM AMMINISTRATORI	36.000,00			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	17,43			
06081002	OMAGGI PASSIVI E BENFICIENZA	20,00			
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	7.509,00			
06130001	REAGENTI E AFFINI	17.855,29			
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	7.350,56			
	TOTALE COSTI	744.868,33		TOTALE RICAVI	781.797,31
	U T I L E	36.928,98			
	TOTALE GENERALE	781.797,31		TOTALE GENERALE	781.797,31