

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	53.612,83	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00021101	IMPIANTI GENERICI	24.702,39	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	22.092,36
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	8.602,32	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	8.157,03
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	121.666,77	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	9.887,20
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	10.885,95	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	24.837,24
00021300	ALTRI BENI DI VARIA NATURA	999,00	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	120.710,66
00021301	MOBILI E ARREDI	25.294,18	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	37.212,43
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	38.463,20	04011008	FONDO AMM.TO Progr.DIRITTI SOFTWARE	50.579,12
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	15.875,98	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	15.875,98
00041001	REAGENTI E AFFINI	3.093,31	04011010	FONDO AMM.TO BENI DI VARIA NATURA	59,94
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	1.836,29	04021100	FONDO ACC. IRAP	6.426,00
01011000	CLIENTI NAZIONALI	97.722,49	04031000	FONDO PENSIONE	1.106,00
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	2.216,33	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	48.330,36
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	13.432,85	04031002	FONDO T.F.M. AMMINISTRATORE	420.000,00
01072002	FORNITORI C/N.ACCR.DA RICEVERE	363,51	05021000	FORNITORI NAZIONALI	57.191,62
01073000	ERARIO C/RITENUTE	1.119,34	05032000	DEBITI VERSO A.S.L.	510,00
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	5.133,80	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.238,01
01073003	CREDITI VERSO INPS	100,05	05033100	FATTURE DA RICEVERE	52.184,56
01073010	SOCI/PRELEVAMENTO	65.576,47	05033101	CLIENTI C/NOTE ACCR.DA EMETTERE	65.433,40
01073011	ANTICIPI FONDIARIA TFR DIP.TI	26.716,39	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	2.197,70
01073012	ERARIO C/IMPOSTE TFR	10,37	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	608,50
01073013	CREDITI V/SOCI PER FIN.TO	150.000,00	05061001	I.N.P.S.	1.344,96
01091100	RISCONTI ATTIVI	3.573,23	05061008	CADIPROF	114,00
02011001	CASSA	1.155,34	05071000	RATEI PASSIVI	732,38
02020001	BANCA SVILUPPO SPA	358.391,34			
05061002	I.N.A.I.L.	3,23			
	TOTALE ATTIVITÀ	1.030.546,96		TOTALE PASSIVITÀ	963.829,45
				U T I L E	66.717,51
	TOTALE GENERALE	1.030.546,96		TOTALE GENERALE	1.030.546,96

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQUISTI REAGENTI E AFFINI	27.000,16	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	640.285,48
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	18.826,87	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLII	1.336,00
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	1.540,55	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	8,57
06021000	SPESE PER ENERGIA	3.061,74	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	4.790,15
06021001	SPESE GAS - ACQUA	2.267,03	07091000	PLUSVALENZE	1.205,00
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	203.501,30	07100001	REAGENTI E AFFINI	3.093,31
06021100	SPESE POSTALI	109,95	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	1.836,29
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.699,12			
06021300	ASSICURAZIONI	2.246,08			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	268,07			
06021401	QUOTE DGR 1380-5/8/11	2.030,00			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES	1.187,37			
06021601	LAVAGGIO CAMICI	1.799,78			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	3.990,00			
06021603	ABBONAMENTI	252,50			
06021604	SPESE PER ACCRED.E CERTIF.	1.545,00			
06021610	VIAGGI E TRASFERTE	21.203,15			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	742,23			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	2.672,75			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	1.170,55			
06022000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI B.P.	1.501,82			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	793,80			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	3.981,28			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	6.085,82			
06024001	SPESE VARIE	470,50			
06024002	SPESE RISTORANTE	409,20			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	20.158,17			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	19.728,44			
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	7.269,22			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	498,22			
06031000	FITTI PASSIVI	20.760,00			
06032000	CANONI DI LEASING OPERATIVO	2.683,23			
06041000	SALARI E STIPENDI	89.049,51			
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	599,57			

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	25.687,29			
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.034,00			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.616,38			
06051001	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	709,93			
06051002	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	890,58			
06051003	AMMORTAMENTO ATTREZZ.VARIA	199,75			
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	228,48			
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	593,25			
06051006	AMMORTAMENTO Progr.E DIRITTI SOFTWARE	3.219,28			
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETR.	491,84			
06051008	AMMORTAMENTO BENI DI VARIA NATURA	59,94			
06071101	TFM AMMINISTRATORI	36.000,00			
06071200	PERDITE SU CREDITI	113,80			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	13,96			
06111202	PENALITA' ADD.DA FORNITORI	25.988,84			
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	6.426,00			
06130001	REAGENTI E AFFINI	2.911,22			
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	1.549,77			
	TOTALE COSTI	585.837,29		TOTALE RICAVI	652.554,80
	U T I L E	66.717,51			
	TOTALE GENERALE	652.554,80		TOTALE GENERALE	652.554,80