

## STATO PATRIMONIALE

*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2015 al 03/09/2015

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	5.856,44	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011800	SPESE COSTITUZ. E TRASF.	12.150,40	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	4.161,51
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	8.602,32
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	8.602,32	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	2.408,00
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	21.251,49	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.161,97
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.408,00	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	20.725,24
00021301	MOBILI E ARREDI	7.822,84	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	4.885,53
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	5.762,81	04011008	FONDO AMM.TO PROGR.DIRITTI SOFTWARE	3.603,59
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	3.490,00
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	16.973,11	04011011	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI	1.885,90
01011000	CLIENTI NAZIONALI	96.323,46	04021100	FONDO ACC. IRAP	4.819,00
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.743,18	04031000	FONDO PENSIONE	587,97
01072001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	3.943,35	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	50.361,88
01073001	ANTICIPI FONDIARIA TFR DIP. TI	2.580,68	05021000	FORNITORI NAZIONALI	66.132,41
01073011	RISCONTI ATTIVI	42.248,84	05032000	DEBITI VERSO A.S.L.	185,00
01091100	CASSA	2.350,96	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.532,47
02011001	BANCA SVILUPPO SPA	1.985,02	05033100	FATTURE DA RICEVERE	16.176,47
02020001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	111.265,55	05033101	CLIENTI C/NOTE ACCR.DA EMETTERE	12.000,00
05051001		222,86	05033300	DEBITI V/SOCI	18.804,20
			05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	1.584,13
			05061001	I.N.P.S.	108,35
			05061008	CADIPROF	132,00
			05071000	RATEI PASSIVI	769,53
	TOTALE ATTIVITÀ	353.108,77		TOTALE PASSIVITÀ	246.117,47
				U T I L E	106.991,30
	TOTALE GENERALE	353.108,77		TOTALE GENERALE	353.108,77

## CONTO ECONOMICO

*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2015 al 03/09/2015 Valori espressi in: €

COSTI		RICAVI			
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione		
Importo		Importo			
06011001	ACQUISTI REAGENTI E AFFINI	14.503,09	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	439.030,87
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	10.554,53	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLII	940,00
06021000	SPESE PER ENERGIA	2.305,36	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	8,77
06021001	SPESE GAS - ACQUA	1.862,66	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	1.984,84
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	157.971,90	07091000	PLUSVALENZE	414,19
06021100	SPESE POSTALI	65,05	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	83.280,22
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.298,96			
06021300	ASSICURAZIONI	2.261,05			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	175,70			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES	849,45			
06021600	SERVIZI DIVERSI	100,65			
06021601	LAVAGGIO CAMICI	706,41			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	1.809,00			
06021603	ABBONAMENTI	252,50			
06021610	VIAGGI E TRASFERTE	9.240,30			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	529,39			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	1.919,00			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	708,82			
06022000	MANUTENZIONI E RIPAZIONI B.P.	697,32			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	124,88			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	3.341,93			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	4.447,51			
06024001	SPESE VARIE	573,50			
06024002	SPESE RISTORANTE	341,00			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	17.420,49			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	29.575,55			
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	5.575,44			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	323,52			
06031000	FITTI PASSIVI	14.013,00			
06041000	SALARI E STIPENDI	57.333,23			
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	591,08			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	16.768,00			
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	906,00			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.601,98			



**STATO PATRIMONIALE**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 04/09/2015 al 31/12/2015

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
Impoito		Impoito	
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	6.954,44	ERARIO C/IMPOSTE TFR
00011800	SPESE COSTITUZ.E TRASF.	12.460,27	CAPITALE SOCIALE
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	8.602,32	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ. SPECIFICHE	21.251,49	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.408,00	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI
00021301	MOBILI E ARREDI	7.822,84	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.
00021302	MACCHINE ELETR.D'UFFICIO	5.762,81	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	FONDO AMM.TO PROG.DIRITTI SOFTWARE
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	27.465,11	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO
00041001	REAGENTI E AFFINI	1.145,88	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	891,78	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE
01011000	CLIENTI NAZIONALI	49.724,26	FONDO PENSIONE
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.743,18	FONDO TFR DIPENDENTI
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	47.309,95	FORNITORI NAZIONALI
01072003	FORNITORI C/ANTICIPI	141,38	ALTRI DEBITI
01073000	ERARIO C/RITENUTE	30,74	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
01073011	ANTICIPI FONDARIA TFR DIP.TI	42.248,84	AMM.RE C/COMPENSO
01073015	ERARIO C/CRED.RIV.TFR	107,55	FATTURE DA RICEVERE
01091000	RATEI ATTIVI	350,00	CLIENTI C/NOTE ACCR.DA EMETTERE
01091100	RISCONTI ATTIVI	1.816,11	ERARIO C/IVA
02011001	CASSA	507,06	I.R.P.E.F DIPENDENTI
02020001	BANCA SVILUPPO SPA	43.345,42	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.
		05051004	IRPEF AMM.RE
		05051011	DEBITI V/TRAP
		05051012	DEBITI V/IRES
		05061001	I.N.P.S.
		05061002	I.N.A.I.L.
		05061008	CADIPROF
		05071000	RATEI PASSIVI
	TOTALE ATTIVITÀ	291.706,89	TOTALE PASSIVITÀ
			UTILE
			280.883,55
			10.823,34

# STATO PATRIMONIALE

*lista analitica di bilancio*

Situazione dal	04/09/2015 al	31/12/2015	Valori espressi in:	€
<b>ATTIVITÀ</b>				
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Importo
<b>TOTALE GENERALE</b>		291.706,89		
<b>PASSIVITÀ</b>				
		Descrizione	Importo	Importo
<b>TOTALE GENERALE</b>			291.706,89	

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 04/09/2015 al 31/12/2015

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I			
Codice	Descrizione	Importo	Codice		
		Importo	Descrizione		
			Importo		
06011001	ACQUISTI REAGENTI E AFFINI	7.998,41	06011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	216.460,04
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	5.173,17	06012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	510,00
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	615,73	06010001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	5,38
06021000	SPESE PER ENERGIA	950,45	06010000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	118,19
06021001	SPESE GAS - ACQUA	423,48	06010001	REAGENTI E AFFINI	1.145,88
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	40.329,61	06010002	MATERIALE DI CONSUMO	891,78
06021100	SPESE POSTALI	10,80			
06021200	SPESE TELEFONICHE	566,52			
06021300	ASSICURAZIONI	19,84			
06021403	IMPOSTA DI BOLLO SU FATT.P.A.	30,00			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES	384,42			
06021600	SERVIZI DIVERSI	267,92			
06021601	LAVAGGIO CAMICI	286,46			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	868,87			
06021605	PEDAGGI AUTOSTRADALI	237,80			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	1.094,80			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	1.149,00			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	463,60			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	449,45			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	5.557,62			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	2.095,14			
06024001	SPESE VARIE	245,00			
06024002	SPESE RISTORANTE	502,00			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	7.505,00			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.158,88			
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	20.000,00			
06026002	SPESE TRASFERITA AMM.RE	800,00			
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	1.570,80			
06026004	ONERI PREVID.INPS AMM.RI	3.072,00			
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	2.552,06			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	140,39			
06031000	FITTI PASSIVI	6.747,00			
06041000	SALARI E STIPENDI	50.918,26			
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	87,31			

**CONTO ECONOMICO**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 04/09/2015 al 31/12/2015

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Codice
		Importo	Descrizione
			Importo
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	15.598,70	
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	480,00	
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.909,61	
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	6.036,59	
06051001	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	322,04	
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	99,56	
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	188,76	
06051006	AMMORTAMENTO Progr.e Diritti	408,74	
06051007	SOFTWARE	186,76	
06051009	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETR.	1.525,84	
06051010	AMMORTAMENTO MANUT.BENI DI TERZI	830,68	
06081001	AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE	29,58	
06091500	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	10,28	
06120001	INTERESSI DA ALTRI DEBITI	3.236,00	
06120002	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	5.173,00	
	TOTALE COSTI	208.307,93	TOTALE RICAVI
	U T I L E	10.823,34	
	TOTALE GENERALE	219.131,27	TOTALE GENERALE
			219.131,27