

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ			
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	6.954,44	01073012	ERARIO C/IMPOSTE TFR	179,00
00011800	SPESE COSTITUZ. E TRASF.	12.460,27	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	154.603,00
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ. SPECIFICHE	22.935,09	04011002	FONDO AMM. TO IMPIANTI GENERICI	5.871,29
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.408,00	04011003	FONDO AMM. TO IMPIANTI SPECIFICI	11.807,84
00021301	MOBILI E ARREDI	14.075,34	04011004	FONDO AMM. TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	2.408,00
00021302	MACCHINE ELETT. D'UFFICIO	12.750,97	04011005	FONDO AMM. TO MOBILI E ARREDI	8.043,82
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011006	FONDO AMM. TO MACCH. E ATTR. SPEC.	21.377,76
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	29.173,11	04011007	FONDO AMM. TO MACCHINE EL. UFFICIO	6.461,62
00031300	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	40.500,00	04011008	FONDO AMM. TO Progr. Diritti Software	6.794,11
00041001	REAGENTI E AFFINI	905,85	04011009	FONDO AMM. TO BENI INF. AI 516,46 EURO	3.490,00
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	1.362,44	04011011	FONDO AMM. TO MANUT. BENI DI TERZI	13.136,12
01011000	CLIENTI NAZIONALI	57.416,62	04011012	FONDO AMM. TO SPESE DI COSTITUZIONE	5.814,78
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.870,96	04031000	FONDO PENSIONE	918,25
01072001	CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	8.945,70	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	50.001,50
01072003	FORNITORI C/ANTICIPI	157,34	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	331,81
01073000	ERARIO C/RITENUTE	167,61	05011400	CLIENTI C/ACCONTI	224,60
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	11.658,00	05021000	FORNITORI NAZIONALI	45.393,40
01073011	ANTICIPI POLIZZE TFR DIP. TI	40.189,67	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.481,76
01073015	ERARIO C/CRED. RIV. TFR	129,52	05033003	AMM. RE C/COMPENSO	3.253,01
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	57.823,00	05033100	FATTURE DA RICEVERE	14.609,54
01091100	RISCONTI ATTIVI	2.504,50	05051001	I.R.P. E.F. DIPENDENTI	1.801,74
02011001	CASSA	647,98	05051002	ERARIO RIT. ACC. SU PREST. PROF.	547,60
02020001	BANCA SVILUPPO SPA	259.894,61	05051004	IRPEF AMM. RE	2.147,72
			05051011	DEBITI V/IRAP	12.077,00
			05051012	DEBITI V/IRES	52.623,00
			05061001	I.N.P.S.	4.367,00
			05061002	I.N.A.I.L.	66,86
			05061008	CADIPROF	88,00
			05071000	RATEI PASSIVI	651,35
	TOTALE ATTIVITÀ	611.698,85		TOTALE PASSIVITÀ	447.571,48
				UTILE	164.127,37

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	9.974,36	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	754.302,69
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	15.024,39	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	1.912,00
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	697,78	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	5,68
06021000	SPESE PER ENERGIA	3.594,34	07051901	INTERESSI ATTIVI	644,63
06021001	SPESE GAS - ACQUA	1.803,98	07100001	REAGENTI E AFFINI	905,85
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	123.489,60	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	1.362,44
06021004	SPESE DI TRASPORTO	36,60			
06021100	SPESE POSTALI	55,15			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.124,40			
06021300	ASSICURAZIONI	4.286,50			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	139,00			
06021402	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
06021403	IMPOSTA DI BOLLO SU FATT.P.A.	32,00			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES	1.014,96			
06021600	SERVIZI DIVERSI	1.461,31			
06021601	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI	2.008,46			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	2.850,49			
06021603	ABBONAMENTI	412,37			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	527,17			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	2.493,40			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	3.767,47			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	1.439,42			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	628,30			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	6.677,41			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	12.616,19			
06024001	SPESE VARIE	532,60			
06024002	SPESE RISTORANTE	1.016,10			
06025000	SPESE AMM. VE DIVERSE	19.920,78			
06025001	SERVIZI PER MEDICINA DEL LAVORO	4.820,00			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	33.986,52			
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00			
06026002	SPESE TRASFERTA AMM.RE	2.440,00			
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	2.573,08			
06026004	ONERI PREVID. INPS AMM.RI	5.937,22			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	7.050,70	
06027001	COSTO INDETERMINABILE TELEFONO	281,17	
06031000	FITTI PASSIVI	21.320,00	
06033000	NOLEGGI	117,12	
06041000	SALARI E STIPENDI	115.717,96	
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	559,44	
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	26.314,44	
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.160,00	
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.551,81	
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	4.400,88	
06051001	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	693,87	
06051002	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	2.137,01	
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.084,48	
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	126,27	
06051006	AMMORTAMENTO Progr. E DIRITTI SOFTWARE	1.390,89	
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF. ELETTR.	829,09	
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	331,81	
06071200	PERDITE SU CREDITI	248,46	
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	3,41	
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	47,03	
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	12.077,00	
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	52.623,00	
06130001	REAGENTI E AFFINI	1.325,29	
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	569,33	
	TOTALE COSTI	595.005,92	
	U T I L E	164.127,37	
	TOTALE GENERALE	759.133,29	
			TOTALE RICAVI
			759.133,29
			TOTALE GENERALE
			759.133,29