

**STATO PATRIMONIALE***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011600	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN ACCONTO	63.716,24	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	6.954,44	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	318.730,37
00011800	SPESE COSTITUZ.E TRASF.	12.460,27	03021200	RISERVA LEGALE	2.000,00
00021101	IMPIANTI GENERICI	6.127,46	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.127,46
00021102	IMPIANTI SPECIFICI	17.150,37	04011003	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	13.944,85
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ.SPECIFICHE	26.566,72	04011004	FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIA E MINUTA	2.408,00
00021201	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.408,00	04011005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	9.185,95
00021301	MOBILI E ARREDI	14.075,34	04011006	FONDO AMM.TO MACCH.E ATTR.SPEC.	18.989,06
00021302	MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO	12.750,97	04011007	FONDO AMM.TO MACCHINE EL.UFFICIO	7.859,26
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011008	FONDO AMM.TO Progr.DIRITTI SOFTWARE	6.954,44
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	29.173,11	04011009	FONDO AMM.TO BENI INF.AI 516,46 EURO	3.490,00
00031300	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	390.754,51	04011011	FONDO AMM.TO MANUT.BENI DI TERZI	17.998,31
00041001	REAGENTI E AFFINI	1.509,75	04011012	FONDO AMM.TO SPESE DI COSTITUZIONE	8.306,83
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	849,21	04031000	FONDO PENSIONE	922,05
01011000	CLIENTI NAZIONALI	52.419,21	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	53.137,68
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	1.870,96	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	590,95
01072001	CLIENTI C/FATT.DA EMETTERE	7.448,05	05021000	FORNITORI NAZIONALI	43.227,32
01072003	FORNITORI C/ANTICIPI	1.457,29	05032300	DEBITI VERSO PARTECIPAZIONI	36.168,84
01073000	ERARIO C/RITENUTE	74,05	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.854,29
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	12.077,00	05033003	AMM.RE C/COMPENSO	3.277,92
01073011	ANTICIPI POLIZZE TFR DIP.TI	40.189,67	05033100	FATTURE DA RICEVERE	11.640,13
01073015	ERARIO C/CRED.RIV.TFR	152,78	05033101	CLIENTI C/NOTE ACCR.DA EMETTERE	8.040,18
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	52.974,61	05033300	DEBITI V/SOCI	19.998,00
01091100	RISCONTI ATTIVI	7.790,97	05041001	IVA VENDITE	1.473,78
02011001	CASSA	86,77	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	1.044,07
02020001	BANCA PATAVINA	63.131,05	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	658,00
05061002	I.N.A.I.L.	25,09	05051004	IRPEF AMM.RE	2.147,66
			05051005	ERARIO C/IMPOSTE TFR	190,55
			05051011	DEBITI V/IRAP	9.826,00
			05051012	DEBITI V/IRES	39.338,00
			05061001	I.N.P.S.	5.094,00
			05061008	CADIPROF	110,00
			05071000	RATEI PASSIVI	244,07

# STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITÀ	827.683,89		TOTALE PASSIVITÀ	670.978,02
				U T I L E	156.705,87
	TOTALE GENERALE	827.683,89		TOTALE GENERALE	827.683,89

**CONTO ECONOMICO***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	12.501,16	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	695.372,83
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	17.987,70	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	2.046,00
06012001	ACQUISTO RICAMBI E ACC.MACCHINE	309,81	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	5,37
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	1.704,54	07051901	INTERESSI ATTIVI	284,84
06021000	SPESE PER ENERGIA	3.744,12	07061200	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	33.000,00
06021001	SPESE GAS - ACQUA	2.186,55	07091000	PLUSVALENZE	2,00
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	116.195,20	07100001	REAGENTI E AFFINI	1.509,75
06021004	SPESE DI TRASPORTO	202,53	07100002	MATERIALE DI CONSUMO	849,21
06021100	SPESE POSTALI	50,05			
06021200	SPESE TELEFONICHE	788,12			
06021300	ASSICURAZIONI	4.033,11			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	140,30			
06021402	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
06021403	IMPOSTA DI BOLLO SU FATT.P.A.	22,00			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES	1.005,35			
06021600	SERVIZI DIVERSI	1.779,97			
06021601	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI	2.361,71			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	2.881,49			
06021603	ABBONAMENTI	420,36			
06021604	SPESE ACCRED./CERTIF./PRIVAY	563,60			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	551,96			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	2.617,40			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	4.117,92			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	219,60			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	8.321,56			
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	10.325,11			
06024001	SPESE VARIE	1.213,96			
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	21.178,41			
06025001	SERVIZI PER MEDICINA DEL LAVORO	4.680,00			
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	39.704,40			
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00			
06026002	SPESE TRASFERTA AMM.RE	2.320,00			
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	3.294,18			
06026004	ONERI PREVID.INPS AMM.RI	6.465,35			

**CONTO ECONOMICO***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	5.332,15			
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	121,16			
06031000	FITTI PASSIVI	21.600,00			
06033000	NOLEGGI	49,09			
06041000	SALARI E STIPENDI	108.452,10			
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	538,53			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	24.290,25			
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	1.164,00			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.182,24			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	4.838,33			
06051001	AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	256,17			
06051002	AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	2.137,01			
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.142,13			
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	761,16			
06051006	AMMORTAMENTO Progr.E DIRITTI SOFTWARE	160,33			
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETTR.	1.397,64			
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	259,14			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	11,87			
06081002	OMAGGI PASSIVI E BENEFICIENZA	1.470,91			
06081005	IMPOSTE E TASSE VARIE	216,00			
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	9.826,00			
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	39.338,00			
06130001	REAGENTI E AFFINI	905,85			
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	1.362,44			
	TOTALE COSTI	576.364,13		TOTALE RICAVI	733.070,00
	U T I L E	156.705,87			
	TOTALE GENERALE	733.070,00		TOTALE GENERALE	733.070,00