

# STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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
00011001	COSTI DI IMPIANTO BUTTERFLY	66.002,00	03011001	CAPITALE SOCIALE	10.000,00
00011700	PROGRAMMI E DIRITTI SOFTWARE	13.988,96	03021001	FONDO RISERVA STRAORDINARIO	557.390,79
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	17.150,37
00021103	MACCHINARI E ATTREZZ. SPECIFICHE	176.415,52	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	13.157,05
00021301	MOBILI E ARREDI	14.880,54	04011006	FONDO AMM. TO MACCH. E ATTR. SPEC.	95.284,11
00021302	MACCHINE ELETTR. D'UFFICIO	22.535,37	04011007	FONDO AMM. TO MACCHINE EL. UFFICIO	18.191,71
00021303	MACCHINE ELETTR. D'UFF. BUTTERFLY	2.189,90	04011008	FONDO AMM. TO PROG. DIRITTI SOFTWARE	11.724,17
00021304	ARREDO BUTTERFLY	11.590,00	04011009	FONDO AMM. TO BENI INF. AI 516,46 EURO	3.490,00
00021310	BENI INFERIORI AI 516,46 EURO	3.490,00	04011011	FONDO AMM. TO MANUT. BENI DI TERZI	88.348,15
00021400	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	103.141,90	04011012	FONDO AMM. TO SPESE DI COSTITUZIONE	12.460,27
00031300	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	390.754,51	04018000	FONDO AMM. TO IMPIANTO BUTTERFLY	13.200,40
00041001	REAGENTI E AFFINI	7.897,50	04018001	FONDO AMM. TO MOBILI E ARREDI BUTTERFLY	869,25
00041002	MATERIALE DI CONSUMO	3.179,76	04018002	FONDO AMM. TO MACCH. EL. UFF. BUTTERFLY	218,99
01011000	CLIENTI NAZIONALI	104.780,30	04031000	FONDO PENSIONE	1.969,04
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	2.470,96	04031001	FONDO TFR DIPENDENTI	56.771,01
01071001	CREDITI DIVERSI	2.606,95	04041001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI FORNITORI NAZIONALI	2.595,89
01072001	CLIENTI C/FATT. DA EMETTERE	11.219,25	05021000	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	85.193,69
01073000	ERARIO C/RITENUTE	12.660,50	05033001	AMM. RE C/COMPENSO	55.936,31
01073001	IRAP ACCONTO ESERCIZIO	17.966,00	05033003	FATTURE DA RICEVERE	3.649,28
01073011	ANTICIPI POLIZZE TFR DIP. TI	40.189,67	05033100	CLIENTI C/NOTE ACCR. DA EMETTERE	27.473,11
01073015	ERARIO C/CRED. RIV. TFR	401,65	05051001	I. R. P. E. F. DIPENDENTI	1.448,02
01073016	IRES ACCONTO ESERCIZIO	74.720,00	05051002	ERARIO RIT. ACC. SU PREST. PROF.	20.550,51
01091100	RISCONTI ATTIVI	7.458,59	05051004	IRPEF AMM. RE	4.285,32
02011001	CASSA	4.321,96	05051005	ERARIO C/IMPOSTE TFR	2.146,98
02020001	BANCA PATAVINA	236.818,22	05051011	DEBITI V/IRAP	1.162,59
05041005	ERARIO C/IVA	33,07	05051012	DEBITI V/IRES	11.368,00
			05061001	I. N. P. S.	32.948,00
			05061002	I. N. A. I. L.	19.166,00
			05061008	CADIPROF	429,11
			05071000	RATEI PASSIVI	242,00
					1.663,27

# STATO PATRIMONIALE

*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
	TOTALE ATTIVITÀ	1.357.211,34	1.181.018,85
			176.192,49
	TOTALE GENERALE	1.357.211,34	1.357.211,34
			UTILE
			TOTALE PASSIVITÀ
			TOTALE GENERALE

# CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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	24.119,53	07011002	RICAVI BUTTERFLY	4.692,42
06011002	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	22.655,65	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	1.463,49
06011004	ACQUISTO GAS	14.882,93	07012000	RIMBORSO SPESE BOLLI	2.930,00
06011005	ACQUISTO MAT. EMERG.COVID	211.435,85	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	5,43
06012002	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	290,87	07051002	ARRONDIAMENTI ATTIVI	8,12
06018000	ACQ.MAT.DI CONSUMO BUTTERFLY	809,52	07061000	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	48,67
06018001	ACQUISTO PICCOLA ATTR.BUTTERFLY	1.092,10	07061200	PARTICIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	65.994,75
06021000	SPESE PER ENERGIA	702,24	07091101	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	58,99
06021001	SPESE GAS - ACQUA	19.321,11	07091103	SOSTEGNO ULS 6 PER EMERG.COVID	5.900,00
06021003	PRESTAZIONI SANITARIE	2.510,82	07091104	CONTRIBUTI ESERCIZIO	2.994,00
06021004	SPESE DI TRASPORTO	176.774,46	100001	REAGENTI E AFFINI	7.897,50
06021005	PRESTAZIONI SANITARIE COVID	3.114,54	100002	MATERIALE DI CONSUMO	3.179,76
06021100	SPESE POSTALI	3.811,86			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1,80			
06021300	ASSICURAZIONI	725,36			
06021400	TASSA DIRITTO CCIAA	5.071,52			
06021402	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	216,86			
06021403	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE	309,87			
06021404	IMPOSTA DI REGISTRO	770,00			
06021405	SERVIZI PULIZIE AMBIENTI	426,00			
06021500	SPESE RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI E GENERICI - TARES-TARI	5.435,10			
06021600	SERVIZI DIVERSI	4.998,40			
06021601	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI	7.019,40			
06021602	QUOTE ASSOCIATIVE	2.991,38			
06021603	ABBONAMENTI	1.625,49			
06021604	SPESE ACCRED./CERTIF./PRIVACY/QUALITA'	203,70			
06021606	CANONE RSP (SICUREZZA)	5.180,52			
06021611	SPESE PUBBLICITA'	2.899,00			
06021700	SPESE VALORI BOLLATI	2.660,91			
06021900	COMMISSIONI BANCARIE	2.476,00			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.P.	10.319,17			
06022001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI B.TERZI	12.941,13			
06023000	SPESE LEGALI E CONSULENZE	491,66			
		6.500,16			

# CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
06024000	CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	10.617,70	
06024001	SPESE VARIE	652,59	
06024003	CORSI	854,00	
06024004	DEPOSITO BILANCIO	127,00	
06025000	SPESE AMM.VE DIVERSE	33.411,67	
06025002	SPESE BOLLO E INCASSO	375,91	
06026000	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	62.723,49	
06026001	COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00	
06026002	SPESE TRASFERITA AMM.RE	2.080,00	
06026003	RIMBORSI KM. AMMINISTRATORE	7.954,30	
06026004	ONERI PREVID.JINPS AMM.RI	7.806,38	
06026005	PRESTAZIONI DI TERZI	417,85	
06026006	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COVID	71.446,12	
06027000	CANCELLERIA E STAMPATI	12.083,17	
06027001	COSTO INDETRAIBILE TELEFONO	181,28	
06028000	SPESE VARIE BUTTERFLY	193,70	
06028001	CANCELLERIA E STAMPATI BUTTERFLY	927,20	
06028002	PRESTAZIONI PROFESSIONALI BUTTERFLY	6.489,60	
06028003	SERVIZI PULIZIE BUTTERFLY	1.383,48	
06028004	ACQUISTO E LAVAGGIO CAMICI BUTTERFLY	215,50	
06028006	SERVIZI ASSISTENZA E CONSULENZA BUTTERFLY	3.538,00	
06031000	FITTI PASSIVI	22.288,04	
06033000	NOLEGGI	6.351,10	
06041000	SALARI E STIPENDI	268.224,08	
06041100	ONERI SOCIALI INAIL	1.624,78	
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	71.479,89	
06041102	ONERI SOC.CADIPROF	2.825,00	
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.292,52	
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	13.729,97	
06048000	STIPENDI BUTTERFLY	5.250,17	
06048001	ONERI PREVID. BUTTERFLY	1.543,27	
06048003	CONTR.CADIPROF BUTTERFLY	60,00	
06048004	ALTRI COSTI PERSONALE BUTTERFLY	607,35	

# CONTO ECONOMICO

Lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valori espressi in: €

C O S T I		R I C A V I	
Codice	Descrizione	Importo	Importo
06051004	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	894,13	
06051005	AMMORTAMENTO MACCHINE E ATTR. SPECIF.	24.621,46	
06051006	AMMORTAMENTO Progr. E DIRITTI SOFTWARE	1.406,91	
06051007	AMMORTAMENTO MACCHINE UFF.ELETR.	2.655,68	
06051009	AMMORTAMENTO MANUT.BENI DI TERZI	14.793,76	
06051300	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE	572,76	
06058000	AMMORTAMENTO COSTI IMP. BUTTERFLY	13.200,40	
06058001	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI BUTTERFLY	869,25	
06058002	AMMORTAMENTO MACCH. UFFEL. BUTTERFLY	218,99	
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	5,40	
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,67	
06091500	INTERESSI DA ALTRI DEBITI	319,42	
06091501	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C	100,00	
06120001	IRAP ESERCIZIO IN CORSO	11.368,00	
06120002	IRES ESERCIZIO IN CORSO	32.948,00	
06130001	REAGENTI E AFFINI	17.897,39	
06130002	MATERIALE DI CONSUMO	2.601,08	
	TOTALE COSTI	1.381.014,32	
	U T I L E	176.192,49	
	TOTALE GENERALE	1.557.206,81	
			TOTALE RICAVI
			1.557.206,81
			TOTALE GENERALE
			1.557.206,81