

Bilancio di verificaESERCIZIO 2017,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	61.504,15	
03.05		SPESE PLURIENNALI	61.504,15	
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizzare	8.540,00	
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	52.964,15	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	809.690,18	
05.01		TERRENI E FABBRICATI	377.377,21	
05.01.07		Fabbricati strumentali	373.106,45	
05.01.13		Terreni edificati	4.270,76	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	245.392,66	
05.03.51		Altri impianti e macchinari	245.392,66	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	186.920,31	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	27.017,15	
05.07.09		Automezzi	159.903,16	
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	264,00	
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	264,00	
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	264,00	
11		CREDITI COMMERCIALI	34.572,05	
11.03		CLIENTI	34.572,05	
11.03.01		Clienti terzi Italia	34.572,05	
15		CREDITI VARI	213.147,12	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	110.429,44	
15.05.51		Crediti vari v/terzi	7.989,84	
15.05.62		Crediti vari v/Agea	102.439,60	
15.10		CONTRIBUTI REGIONALI	102.717,68	
15.10.01		Contributo Regione Liguria	102.717,68	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	354.433,85	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	351.764,94	
19.01.01		Banca c/c	351.764,94	
19.03		CASSA	2.668,91	
19.03.03		Cassa contanti	2.668,91	
23		CAPITALE E RISERVE		687.548,00
23.01		CAPITALE E RISERVE		687.548,00
23.01.02		Fondo dotazione beni invest.da ammort.		326.572,88
23.01.04		Fondo dotazione per crediti iva anni pre		183.485,00
23.01.07		Fondo dotazione crediti C.I.F.		92.910,37
23.01.08		Fondo dot.Contributi Regione Liguria		79.750,68
23.01.08.02		Fondo dotazione Contributi Regione 2015		13.348,88
23.01.08.03		Fondo dotazione Contributi Regione 2016		36.674,44
23.01.08.05		Fondo dot.Contributi Regione Man.Sport		29.727,36
23.01.13		Riserva da A.A. non vincolato es.prec.		3.500,00
23.01.33		Altre riserve		1.329,07
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO		9,41
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		19,20
25.01.01		Utile portato a nuovo		19,20
25.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	9,79	
25.03.01		Utile d'esercizio	9,79	
33		DEBITI COMMERCIALI		102.245,36
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		52.294,18
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		52.294,18
33.03		FORNITORI		49.951,18
33.03.01		Fornitori terzi Italia		49.951,18
35		CONTI ERARIALI	17.439,73	
35.01		ERARIO C/IVA	32.762,31	
35.01.04		IVA split payment	121,74	
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	32.014,00	
35.01.51		IVA a debito split istituzionale	626,57	
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		13.739,60
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.655,13	
35.03.05		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		3.201,99

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2017,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
35.03.11		Erario c/ritenute su altri redditi		11.869,50
35.03.17		Addizionale regionale		323,24
35.07		ERARIO C/IMPOSTE		1.582,98
35.07.05		Erario c/IRAP		1.278,88
35.07.51		Erario c/altri tributi		304,10
37		ENTI PREVIDENZIALI	904,80	
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	904,80	
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		738,79
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	1.643,59	
39		ALTRI DEBITI		218.310,21
39.01		ANTICIPI DA CLIENTI		6.358,55
39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese		6.358,55
39.05		DEBITI VARI		208.719,52
39.05.51		Debiti diversi verso terzi 2014		164.354,99
39.05.53		Debiti diversi verso Comuni		44.364,53
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		3.232,14
39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite		3.232,14
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI		483.118,09
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI		64.233,90
41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali		33.579,57
41.03.51		F.do amm.to altri terreni e fabbricati		30.654,33
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		245.392,66
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		245.392,66
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		173.491,53
41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio		79.951,58
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		93.539,95
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		62.205,38
47.07		CORRISPETTIVI		30.855,49
47.07.01		Corrispettivi		30.855,49
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		31.349,89
47.11.03		Prestazioni di servizi		24.839,00
47.11.10		Locazioni Attive		6.510,89
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		801.028,58
53.01		PROVENTI DIVERSI		801.028,58
53.01.23		Contributi in conto esercizio		21.000,00
53.01.27		Contributi in conto impianti		542.521,16
53.01.51		Altri ricavi e proventi		237.507,42
55		ACQUISTI DI BENI	42.234,05	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	28.625,92	
55.01.01		Acquisti materie prime	805,20	
55.01.17		Acquisti materiali vari	27.820,72	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	2.220,40	
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	2.220,40	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	11.387,73	
55.07.09		Materiali manutenzione fabbricati	748,31	
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	6.497,13	
55.07.21		Acquisto supporti informatici	496,69	
55.07.51		Materiale vario di consumo	3.645,60	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	171.283,59	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	98.648,44	
57.01.01		Lavorazioni di terzi	22.249,21	
57.01.03		Costi immobili non strumentali	500,00	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	60.664,23	
57.01.52		Costi Trasporti per fruizione	15.235,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	20.542,40	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	5.325,76	
57.09.07		Servizi telematici	147,01	
57.09.13		Energia elettrica	4.013,35	
57.09.15		Riscaldamento	5.649,73	

Bilancio di verifica**ESERCIZIO 2017,00**
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
57.09.17		Acqua potabile	29,99	
57.09.21		Pulizia locali	5.176,56	
57.09.23		Spese di gestione locali	200,00	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	41.532,75	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.220,00	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	1.799,50	
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	38.513,25	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	10.560,00	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	10.560,00	
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	3.151,77	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	901,05	
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	720,98	
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	180,07	
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	2.250,72	
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	2.250,72	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	110.010,78	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	91.404,11	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	10.064,06	
61.01.03		Consulenze tecniche	30.445,07	
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	25.473,60	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	24.290,00	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	171,38	
61.01.25		Rimb.spese lav.aut.occas/assoc.in par	960,00	
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	18.606,67	
61.05.01		Compensi amministratori	15.617,76	
61.05.21		Rimborsi chilometrici amministratori	2.988,91	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	36.558,74	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	19.580,74	
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	3.910,00	
63.01.03		Materiale pubblicitario	3.161,26	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	12.509,48	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	88,50	
63.03.01		Spese di rappresentanza (on.gest.)	88,50	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	16.889,50	
63.05.07		Servizi contabili di terzi	244,00	
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	9.487,50	
63.05.25		Assistenza software	2.158,00	
63.05.51		Spese generali varie	5.000,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	289.843,78	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	283.595,62	
67.01.01		Retribuzioni lorde	224.973,87	
67.01.03		Contributi INPS	97,00	
67.01.11		Premi INAIL	1.216,01	
67.01.20		CPDEL carico Ente	52.316,67	
67.01.21		INADEL carico ente	3.576,16	
67.01.22		TFR carico Ente	1.415,91	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	6.248,16	
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	6.248,16	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	131.622,11	
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.747,38	
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	232,00	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	551,00	
71.01.51		Altre imposte e tasse	964,38	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	129.874,73	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	124.279,41	
71.03.07		Contributi associativi	1.300,00	
71.03.09		Cancelleria varia	695,60	
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.168,00	
71.03.52		Spese postali	2.431,72	

Bilancio di verificaESERCIZIO 2017,00
Dal al 31/12/99

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
73		PROVENTI FINANZIARI		0,01
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		0,01
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari		0,01
75		ONERI FINANZIARI	954,40	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	954,40	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	954,40	
80		AMMORTAMENTI	56.572,41	
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	56.572,41	
80.05.03		Amm.to civilistico fabbricati strument.	11.193,19	
80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da offic.	39.975,79	
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	5.403,43	
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.277,53	
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.277,53	
84.01.03		IRAP corrente	20.277,53	
		Totali	2.372.191,33	2.372.191,33
		Totali a quadratura 1° livello	2.354.465,04	2.354.465,04
		Ecceденza conto economico: Utile		724,81