

STATO PATRIMONIALE

	Consuntivo 31/12/2015	Differenze	Consuntivo 31/12/2016
--	--------------------------	------------	--------------------------

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI			
Materiali: impianti specifici	-	-	-
impianti e attrezzature di labor.	-	-	-
attrezzature informatiche	872,83	19,41	892,24
arredi e mobili	2.357,17	1.902,37	454,80
attrezz. e strum. varie	-	-	-
autoveicoli	-	-	-
Finanziarie	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.230,00	- 1.882,96	1.347,04

B) ATTIVO CIRCOLANTE			
Rimanenze di magazzino	-	-	-
Totale rimanenze di magazzino	-	-	-
Crediti di funzionamento			
Crediti v/ CCIAA	7.600,00	7.600,00	-
Crediti v/ organismi nazionali	5.000,00	100,00	4.900,00
Crediti v/ organismi comunitari	-	25.000,00	25.000,00
Crediti v/ terzi per servizi	7.719,19	444,28	7.274,91
Crediti v/ Erario	46.569,40	21.601,40	24.968,00
Crediti v/ Erario c/ IVA	-	49.518,10	49.518,10
Crediti diversi	42.879,12	42.716,63	162,49
Totale crediti di funzionamento	109.767,71	2.055,79	111.823,50
Disponibilità liquide			
Banca	15.087,93	20.224,57	35.312,50
Cassa	51,89	264,56	316,45
Carta di credito pre-pagata	-	-	-
Totale disponibilità liquide	15.139,82	20.489,13	35.628,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	124.907,53	22.544,92	147.452,45

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
Ratei attivi	-	-	-
Risconti attivi	267,08	22,91	244,17
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	267,08	- 22,91	244,17

TOTALE ATTIVO (A+B+C)	128.404,61	20.639,05	149.043,66
------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

D) CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-

TOTALE GENERALE	128.404,61	20.639,05	149.043,66
------------------------	-------------------	------------------	-------------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO			
Fondo patrimoniale	- 46.371,81	46.371,81	-
Avanzo economico esercizio	-	4.228,29	4.228,29
TOTALE PATRIMONIO NETTO	- 46.371,81	50.600,10	4.228,29

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO			
Debiti di finanziamento	-	-	-
TOTALE DEBITI FINANZIAMENTO	-	-	-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
Fondo trattamento di fine rapporto	85.346,28	1.927,29	87.273,57
TOTALE TFR	85.346,28	1.927,29	87.273,57

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
Debiti v/ fornitori	24.413,92	- 11.882,57	12.531,35
Debiti v/ CCIAA	38.982,81	- 38.982,81	-
Debiti v/ CCIAA c/anticipi	-	-	-
Debiti tributari e previdenziali	7.053,79	2.726,30	9.780,09
Debiti v/ dipendenti e collaboratori	12.828,97	5.092,61	17.921,58
Debiti v/ organi istituzionali	311,42	11.007,33	11.318,75
Debiti diversi	5.800,63	- 1.865,62	3.935,01
Clienti c/ anticipi	-	-	-
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	89.391,54	- 33.904,76	55.486,78

E) FONDI PER RISCHI E ONERI			
Fondo imposte	-	-	-
Altri fondi	38,60	2.016,42	2.055,02
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	38,60	2.016,42	2.055,02

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei passivi	-	-	-
Risconti passivi	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-	-

TOTALE PASSIVO (B+C+D+E+F)	174.776,42	- 29.961,05	144.815,37
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

TOTALE PASSIVO + PATRIMONIO NETTO	128.404,61	20.639,05	149.043,66
--	-------------------	------------------	-------------------

D) CONTI D'ORDINE			
Conti d'ordine	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-	-

TOTALE GENERALE	128.404,61	20.639,05	149.043,66
------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Il Direttore
Dr. Enrico Oliva

Il Presidente
Dr. Enrico Lupi

CONTO ECONOMICO 2016

	Consuntivo al 31/12/2015	Differenze	Consuntivo al 31/12/2016
A) RICAVI ORDINARI			
Proventi da servizi	142.152,97	-122.111,92	20.041,05
di cui del Laboratorio Chimico - LABCAM (01/01-28/02/15)	113.869,87		0,00
Altri proventi e rimborsi	37.621,85	-36.483,23	1.138,62
Contributi da organismi comunitari	0,00	25.000,00	25.000,00
Contributi regionali o da enti pubblici	0,00	24.900,00	24.900,00
Altri contributi	0,00	0,00	0,00
Contributo CCIAA	208.000,00	17.000,00	225.000,00
TOTALE	387.774,82	-91.695,15	296.079,67
B) COSTI DI STRUTTURA			
Organi istituzionali	10.883,37	3.432,47	14.315,84
Personale			
competenze	127.108,15	-34.964,82	92.143,33
oneri sociali	47.783,60	-17.623,79	30.159,81
accantonamento TFR	9.408,79	-3.255,51	6.153,28
altri costi	8.558,52	-4.978,35	3.580,17
	192.859,06	-60.822,47	132.036,59
di cui del Laboratorio Chimico - LABCAM (01/01-28/02/15)	59.499,00	0,00	0,00
Funzionamento:			
prestazioni e servizi	23.059,24	-7.938,54	15.120,70
godimento beni di terzi	31.953,12	-30.569,23	1.383,89
oneri diversi di gestione	20.899,57	-9.298,79	11.600,78
	75.911,93	-47.806,56	28.105,37
Ammortamenti e accantonamenti			
immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
immobilizzazione materiali	1.317,95	-114,86	1.203,09
svalutazione crediti	38,60	1.977,82	2.016,42
fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
	1.356,55	1.862,96	3.219,51
TOTALE	281.010,91	-103.333,60	177.677,31
C) COSTI ISTITUZIONALI			
Spese per progetti ed iniziative	106.142,03	15.903,70	122.045,73
TOTALE	106.142,03	15.903,70	122.045,73
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE	621,88	-4.265,25	-3.643,37
D) GESTIONE FINANZIARIA			
Proventi finanziari	1.175,86	230,30	1.406,16
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.175,86	230,30	1.406,16
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	1.175,86	230,30	1.406,16
E) GESTIONE STRAORDINARIA			
Proventi straordinari	1.587,67	4.877,83	6.465,50
Oneri straordinari	-1.361,76	1.361,76	0,00
TOTALE	225,91	6.239,59	6.465,50
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	225,91	6.239,59	6.465,50
DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO	2.023,65	2.204,64	4.228,29

Il Direttore
Dr. Enrico Oliva

Il Presidente
Dr. Enrico Lupi