

AERTAS - AEROPORTO DI CAPANNORI S.P.A.
UFFICIO DELL'AEROSTAZIONE, - FRAZ. TASSIGNANO
55012 CAPANNORI (LU)

Euro **Bilancio dal 01/01/2016 al 31/08/2016**

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

21/09/2016

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	1.016,03	102003	MONTE PASCHI SIENA (EX BANCA TOSCA	87,98
101006	INCASSI POS C/TRANSITORIO	815,06	102006	CASSA RISP. LU-PI-LI C/C 665	80.991,61
102007	BANCA DI PISA FORNACETTE	4.322,58	214006	ANTICIPAZIONI PER NOME E PER CONTO	118,00
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	150.692,87	216003	ERARIO C/IVA	48.290,81
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	16.666,67	501001	FORNITORI NAZIONALI	286.751,89
208005	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	40.597,00	503003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	169.618,93
214005	CREDITI DIVERSI	1.274,31	505002	IMPIEGATI C/STIPENDI	13.727,00
214016	CREDITI V/COMUNE CAPANNORI PER CON	1.320,91	505013	COLLABORATORI C/COMPENSI	4.239,00
215004	CREDITI VERSO ENAC	250.000,00	505014	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	2.119,00
215008	ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERS	22.079,59	506001	INPS C/CONTR. LAV.DIP	14.056,81
216001	IVA C/ACQUISTI	20,74	506008	INPS AMM.RI COLLABORATORI	8.302,39
319002	MERCE	33.044,31	506009	RITENUTE SINDACALI DA LIQUIDARE	70,33
401005	ATTREZZATURA INDUSTRIALE E COMMERC	41.339,55	506013	INPS DA REGOLARIZZARE	5.518,97
401008	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.558,66	506014	FONDO ASSISTENZA FASI OPEN	30,00
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	16.027,36	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	64.814,99
401010	MOBILI ED ARREDI	1.250,00	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	761,18
401015	BENI STRUMENTALI NON SUP.MILIONE	1.089,38	507007	ERARIO C/RIT. ADDIZ.COM. L.350/03	934,47
401016	TELEFONO CELLULARE	1.193,48	507008	ERARIO C/DEBITI PER ACCISE CARB.	20.544,93
401017	IMPIANTO DISTRIBUZIONE	214.954,20	507013	ERARIO C/RIT.ADD.REGIONALE	2.335,54
401018	IMPIANTI GENERICI	82.904,29	507014	ERARIO C/RIT.ADD.COMUNALE	1.163,41
401019	AUTOVETTURE	25.935,86	507015	ERARIO C/RIT.COLLABORATORI	18.515,24
401021	COSTRUZIONI LEGGERE AEROPORTO	59.967,04	507016	ERARIO C/IRAP	10.432,00
402004	COSTRUZIONE AEROSTAZIONE	961.929,65	507017	ERARIO C/RIT.IMPOSTA RIV.TFR	156,89
403003	IMMOBILI OGG.STRUMENTALI	773.371,22	507018	DEBITI TRIBUTARI DA LIQUIDARE	19.675,75
404003	SPESE DI RICERCA E SVILUPPO	157.848,90	507019	DEBITI TRIBUTARI DA RAVVEDERE	52.575,85
404007	ALTRI COSTI PLURIENNALI	13.000,00	507023	ERARIO C/RIT.DIP.LIQUIDAZIONE TFR	126,41
404009	SOFTWARE	9.990,00	510003	ANTICIPAZIONI DI TERZI	31.069,80
404012	SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO	14.941,88	510005	DEP.CAUZ. SOC. SIMA	9.900,00
406003	ALTRE PARTECIPAZIONI	3.502,60	510006	DEBITI DIVERSI	23.824,71
406007	PARTECIPAZIONE ZEFIRO	3.661,55	510009	DEBITI V/MINISTERO COMUNICAZIONI	5.468,69
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	427,00	510015	DEP. CAUZ. EUROPEAN A.C.	9.000,00
411012	DEPOSITO CAUZIONALE CENTROFIDI	32.535,00	510021	FIN.TO CARIPRATO ENTRO ESERC	47.014,49
411013	DEPOSITO CAUZ. 10% ENAC ART 17	27.821,77	510031	RATE FIN.TO CARIPRATO SCADUTE	251.331,81
506002	INAIL	1.806,43	510033	DEBITI PER INTERESSI E SANZIONI	1.045,78
703004	ALTRE RISERVE FACOLTATIVE	1,82	510034	DEBITI V/DIP.TE REALI	7.884,82
707002	PERDITA D'ESERCIZIO	561.585,93	510040	DEPOSITO CAUZ.ZEFIRO RIC.INN.	700,00
			510041	DEBITI INTERESSI MORATORI CARIPRAT	6.330,40
			510043	DEBITI INTERESSI MORATORI 109264 C	20.000,00
			510044	RATE FIN.TO MPS SCADUTE	84.760,42
			510045	DEBITI TFR DEST. PREV. COMPLEMENTA	632,94
			510047	DEBITI POP. VICENZA IN SOFFERENZA	2.597,09
			510048	DEBITI SOFFERENZA CARIPT	542.775,62
			510050	DEBITI SOFFERENZA CRIPT 886	319.826,58
			513004	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIEN	110.774,86
			513013	FONDO SVALUTAZIONE ALTRI CREDITI	251.274,31
			604000	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	21.666,67
			605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	29.395,10
			607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA IN	33.693,25
			607008	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACC.	1.179,22
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	12.666,43
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	300,00
			607013	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI IN CON	163.600,36
			607014	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF.MILION	1.089,38

AERTAS - **AEROPORTO DI CAPANNORI S.P.A.**
UFFICIO DELL'AEROSTAZIONE, - FRAZ. TASSIGNANO
55012 CAPANNORI (LU)

Euro **Bilancio dal 01/01/2016 al 31/08/2016**

Centesimi di Euro

Pagina
1

Data stampa

21/09/2016

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
805001	ACQ.MERCI	3.300,70	900001	PRESTAZIONE DI SERVIZI	192,00
805002	ACQ. MERCI - CARBURANTI	40.353,93	900003	VENDITE ESTERO	1,64
805021	CARB.LUBR.DEDUCIBILE	364,74	900004	RICAVI PER CESS. DI CARBURANTE	54.314,72
810000	ENERGIA ELETTRICA	6.411,39	900005	RICAVI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	20.669,35
810002	TELEFONICHE	1.294,21	900008	DIRITTI ART. 17	2.385,15
810003	TELEFONICHE CELLULARI	856,23	900015	RICAVI PER STAZIONAMENTO	4.018,00
810005	ACQUEDOTTO E FOGNATURE	98,89	900016	RICAVI SERVIZIO METEO	110,00
815014	VIAGGI E TRASFERTE	160,54	900017	RICAVI PER SERVIZI FUORI ORARIO	905,00
815016	SPESE RISTORANTI E ALBERGHI	174,10	905000	ABBUONI E ARROT.ATTIVI	757,74
815020	RIMB.SPESE PIE'DI LISTA	562,41	905011	LOCAZIONI E FITTI ATTIVI	107.499,90
815090	SPESE COMMERCIALI VARIE	200,00	905012	RICAVI PER RIMBORSI SPESE	4.890,99
820000	MANUTEN.RIPARAZIONI	6.693,67	905910	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	5.000,00
820030	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.753,01	915000	SOPRAVV.E INSUSSIT.ATTIVE	0,21
820031	SERVIZI LAVANDERIA E PULIZIA	151,36			
820032	VIGILANZA	1.015,03			
820033	ASSISTENZA HARDW.SOFTW.	3.656,15			
820035	SERVIZI DIVERSI	499,73			
820036	PEDAGGI AUTOST.E PARCHEGGI	14,70			
820037	SPESE POSTALI	113,33			
820051	ASSIC.AUTO DEDUCIBILI	651,60			
820052	ASSICURAZIONI DIVERSE	23.010,68			
820061	CONSUL.FISCALI LEGALI NOTARILI	7.581,57			
820062	COMP.AMM.RI E COLLAB.RI	21.626,63			
820063	CONTR.INPS AMMIN. COCOCO NO SOCI	5.036,42			
820064	CONTR.INAIL AMM.RI E COLLAB.RI	246,50			
820066	COMPENSI COLLABORATORI	787,50			
820073	CONTR.INPS CO.CO.CO. GENERALI	227,50			
820080	ASSISTENZA RSPP	9.699,04			
825028	CANONE GESTIONE AEROPORTUALE	2.674,18			
830014	INDENN.TRASFERTA SALARI STIPENDI	20,00			
830023	SALARI E STIPENDI ANTINCENDIO	53.299,81			
830024	SALARI E STIPENDI AFIS	24.477,44			
830028	CONTR. INPS ANTICENDIO	15.198,21			
830029	CONTR. INPS AFIS	5.647,47			
830030	ONERI VARI PERSONALE	103,50			
830034	ACC.TO TFR AFIS	1.450,85			
830035	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.571,67			
850002	ABBUONI E ARROT.PASSIVI	515,91			
850004	COSTI INDEDUCIBILI	672,75			
850005	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	520,00			
850030	IMPOSTA DI BOLLO	6,00			
850046	BOLLO AUTO DEDUCIBILE	311,25			
850047	VALORI BOLL.E VIDIM.LIBRI	852,87			
850048	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	400,00			
850049	DIRITTI CCIAA	353,73			
855000	ONERI PER COMM.E SERV.BANCARI	1.802,35			
855001	INT.PASSIVI TRIM.LI E COMM.MAX.SCO	4.515,05			
855003	INT.PASS.DILAZ.IMPOSTE	575,75			
855012	INT. PASSIVI INDEDUCIBILI	586,71			
855014	INT.PASSIVI DEPOSITI CAUZIONALI	-0,13			
860000	SOPRAVV.ED INSUSS.PASS.	594,77			
860001	SOPRAVV.ED INSUSS.INDED.	2.409,61			

