STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**8.588,68**	223506	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELET	**8.489,51**
223013	BENI INFERIORI A EURO 516.46	**799,80**	223514	F.DO AMM.TO BENI INF. A EURO 516,4	**799,80**
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**9.388,48**	**2.23**	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**9.289,31**
331000	AGSM - AGSM VERONA SPA.	3.050,00	510004	QUOTE SOCIALI	**70,00**
331000	AREVER - ARENA DI VERONA	48.800,00	**5.10**	**AI)CAPITALE**	**70,00**
331009	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	**5.170,10**	570010	RISERVA STRAORDINARIA	**9.550,52**
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI (ENTR**	**57.020,10**	**5.70**	**AVII)ALTRE RISERVE**	**9.550,52**
339008	CREDITI DIVERSI	**62,50**	590000	UTILE D'ESERCIZIO	**1.618,24**
339011	ACCONTO D'IMPOSTA IRES (entro 12m)	**811,97**	**5.90**	**AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**1.618,24**
339022	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	**14.221,00**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**9.549,86**
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI (ENTRO**	**15.095,47**	**6.10**	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	**9.549,86**
340016	FORNITORI C/ANTICIPI	**593,40**	645000	ROSPIE - ROSSI PIERFRANCESCO	7.134,52
3.40	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1**	**593,40**	645009	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**70.327,75**
381002	BANCA POP. DI VERONA	**119.456,25**	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI (ENTRO 12 ME**	**77.462,27**
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	**119.456,25**	655002	ALTRI DEBITI	**4.300,00**
383000	CASSA DENARO	**324,31**	**6.55**	**D)DEBITI -8)IMPRESE CONTROLLATE (E**	**4.300,00**
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	**324,31**	660002	ALTRI DEBITI	**130,00**
442000	RISCONTI ATTIVI	**248,37**	**6.60**	**D)DEBITI -9)IMPRESE COLLEGATE (ENT**	**130,00**
4.42	**D)RISCONTI**	**248,37**	665002	ALTRI DEBITI	**200,00**
590001	PERDITA D'ESERCIZIO	**31.788,99**	**6.65**	**D)DEBITI -10)IMPRESE CONTROLLANTI**	**200,00**
5.90	**AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**31.788,99**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI LAV DIPE	**796,94**
670002	IVA C/ERARIO ENTRO 12 MESI	**4.956,86**	670005	ERARIO C/RIT.REDDITI LAV AUTONOMI	**3.862,00**
6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI (ENTRO 12 M**	**4.956,86**	670010	DEBITI TRIBUTARI PER IRAP	**164,00**
675002	INAIL	**10,67**	670016	ERARIO C/RIT. RIVALUTAZIONE TFR	**5,52**
6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA (**	**10,67**	**6.70**	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI (ENTRO 12 M**	**4.828,46**
680010	CARTA DI CREDITO	**281,33**	675000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL	**29,48**
6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI (ENTRO 1**	**281,33**	675001	INPS	**714,00**
			6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA (**	**743,48**
			680002	DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	**58.924,72**
			680003	DEBITI VERSO SINDACI	**2.450,00**
			680005	DEBITI V/DIPENDENTI ENTRO 12 MESI	**1.931,00**
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI (ENTRO 1**	**63.305,72**
			690000	RATEI PASSIVI	**9.614,64**
			6.90	**E)RATEI**	**9.614,64**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**45.891,30**
			6.91	**E)RISCONTI**	**45.891,30**
	Totale Attivita'	**239.164,23**		**Totale Passivita'**	**236.553,80**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**2.610,43**
	Totale a Pareggio	**239.164,23**		**Totale a Pareggio**	**239.164,23**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
801300	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.121,47	901400	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	87.831,50
801405	MATERIALE DI PULIZIA	162,82	9.01	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	87.831,50
801550	MATERIALE PUBBLICITARIO	490,00	905104	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMPONIBI	2.340,00
801700	ALTRI ACQUISTI	19,83	905300	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,11
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	2.794,12	9.05	**A5)ALTRI RICAVI**	2.343,11
804210	PRESTAZIONI DI TERZI	41.377,40	906200	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00
804240	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	32.122,50	9.06	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	40.000,00
804500	RIMBORSI A PIE' DI LISTA AL PERSON	3.726,82	947002	INTERESSI ATTIVI BANCARI	676,68
804505	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	25.000,00	9.47	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	676,68
804506	COMPENSI AI SINDACI	1.300,00	970005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	55.887,77
804508	PULIZIE	1.330,00	9.70	**E20)PROVENTI STRAORDINARI**	55.887,77
804516	CONSULENZE COMMERCIALI	196,00			
804525	SPESE LEGALI E CONSULENZE	9.646,48			
804526	SPESE TELEFONICHE 80%	1.301,30			
804527	SPESE POSTALI ED AFFRANCATURE	117,67			
804528	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.240,00			
804530	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.318,14			
804541	MANUTENZ.E RIPARAZIONI	80,00			
804543	RISTORANTI E ALBERGHI	1.187,28			
804549	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	800,00			
804554	SOMMINISTR. BEVANDE E ALIMENTI	83,39			
804576	RIMB. NOTA SPESE AMMINISTRATORE	715,00			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.274,66			
804700	SPESE BANCARIE	114,83			
8.04	**B7)SERVIZI**	127.931,47			
805105	NOLEGGI	2.467,78			
8.05	**B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI**	2.467,78			
810000	COSTO SALARI E STIPENDI	20.648,41			
810002	COMPENSO CONTR.A PROGETTO	9.524,14			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	30.172,55			
811000	COSTO CONTRIBUTI SOCIALI	2.003,16			
811001	*COSTO CONTR. INPS AMMIN E CO.CO.C	640,00			
811020	ONERI SOCIALI	308,17			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	2.951,33			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	2.288,74			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	2.288,74			
813001	CONTRIBUTI INAIL	39,78			
8.13	**B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E SIMIL**	39,78			
821606	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON	198,35			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	198,35			
835109	ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	669,00			
835111	MULTE E AMMENDE	2,76			
835116	IMPOSTA DI BOLLO	192,36			
835119	DIRITTO ANNUO CCIAA	151,00			
835120	CANCELLERIA E STAMPATI	1.009,38			
835135	BIGLIETTI E VISITE GUIDATE	230,00			
835205	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.316,70			
835401	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,59			
835403	VIAGGI E SPOSTAMENTI	1.597,72			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	6.174,51			
870001	IRES	902,00			
870002	IRAP	1.834,00			
870003	IMPOSTE ANTICIPATE	6.374,00			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	9.110,00			
	Totale Costi	184.128,63		Totale Ricavi	186.739,06
	Utile d'esercizio	2.610,43		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	186.739,06		Totale a Pareggio	186.739,06