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	8.588,68 *
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**	**9.388,48**
331000	AREVER - ARENA DI VERONA	48.800,00	510004	QUOTE SOCIALI	70,00
331009	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.573,84	**5.10**	**AI)CAPITALE**	**70,00**
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI (ENTR**	**50.373,84**	570010	RISERVA STRAORDINARIA	9.550,52
339008	CREDITI DIVERSI	50.000,00	**5.70**	**AVII)ALTRE RISERVE**	**9.550,52**
339022	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	2.280,00	590000	UTILE D'ESERCIZIO	4.228,67
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI (ENTRO**	**52.280,00**	**5.90**	**AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**4.228,67**
381002	BANCA POP. DI VERONA	117.774,11	610000	FONDO TFR DI LAVORO	11.918,04
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	**117.774,11**	**6.10**	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	**11.918,04**
383000	CASSA DENARO	845,48	645000	CIELAS - CIEFFE LASER DI CIPRIANI	299,29
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	**845,48**	645000	FASWEB - FASTWEB SPA	264,44
442000	RISCONTI ATTIVI	545,44	645000	ILFSNC - IL FENICOTTERO SNC	120,00
4.42	**D)RISCONTI**	**545,44**	645000	STU179 - STUDIO ASSOCIATO CHIAVEGA	2.658,13
590001	PERDITA D'ESERCIZIO	31.788,99	645009	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	76.626,70
5.90	**AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	**31.788,99**	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI (ENTRO 12 ME**	**79.968,56**
670002	IVA C/ERARIO ENTRO 12 MESI	2.114,95	655002	ALTRI DEBITI	800,00
6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI (ENTRO 12 M**	**2.114,95**	**6.55**	**D)DEBITI -8)IMPRESE CONTROLLATE (E**	**800,00**
680010	CARTA DI CREDITO	51,68	660002	ALTRI DEBITI	400,00
6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI (ENTRO 1**	**51,68**	**6.60**	**D)DEBITI -9)IMPRESE COLLEGATE (ENT**	**400,00**
			665002	ALTRI DEBITI	202,93
			6.65	**D)DEBITI -10)IMPRESE CONTROLLANTI**	**202,93**
			670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI LAV DIPE	961,79
			670005	ERARIO C/RIT.REDDITI LAV AUTONOMI	3.742,25
			670010	DEBITI TRIBUTARI PER IRAP	3.073,00
			670015	DEBITI TRIBUTARI PER IRES	13.215,27
			670016	ERARIO C/RIT. RIVALUTAZIONE TFR	7,83
			6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI (ENTRO 12 M**	**21.000,14**
			675000	ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL	29,56
			675001	INPS	1.007,00
			675002	INAIL	24,15
			6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA (**	**1.060,71**
			680005	DEBITI V/DIPENDENTI ENTRO 12 MESI	1.981,00
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI (ENTRO 1**	**1.981,00**
			690000	RATEI PASSIVI	10.438,75
			6.90	**E)RATEI**	**10.438,75**
			691000	RISCONTI PASSIVI	37.658,88
			6.91	**E)RISCONTI**	**37.658,88**
	Totale Attivita'	**265.162,97**		**Totale Passivita'**	**188.666,68**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**76.496,29**
	Totale a Pareggio	**265.162,97**		**Totale a Pareggio**	**265.162,97**

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	941,34	901400	RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.511,60
801405	MATERIALE DI PULIZIA	37,65	9.01	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	89.511,60
801700	ALTRI ACQUISTI	302,35	905102	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE	2.460,50
801730	TRASPORTI SU ACQUISTI	200,00	905300	ARROTONDAMENTI ATTIVI	13.936,39
801793	SPESE SOFTWARE	77,37	9.05	**A5)ALTRI RICAVI**	16.396,89
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	1.558,71	906100	CONTRIBUTI STATALI	20.000,00
804210	PRESTAZIONI DI TERZI	46.289,03	906200	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00
804240	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	26.362,89	9.06	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	120.000,00
804300	SERVIZI AMMINISTRATIVI	25,00	947002	INTERESSI ATTIVI BANCARI	741,17
804450	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	69,54	947005	ABBUONI, SCONTI E ALTRI INTERESSI	10,00
804500	RIMBORSI A PIE' DI LISTA AL PERSON	2.105,77	9.47	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	751,17
804505	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	25.000,00	970005	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	46.480,00
804506	COMPENSI AI SINDACI	1.500,00	9.70	**E20)PROVENTI STRAORDINARI**	46.480,00
804508	PULIZIE	1.320,00			
804525	SPESE LEGALI E CONSULENZE	7.846,50			
804526	SPESE TELEFONICHE 80%	1.308,11			
804527	SPESE POSTALI ED AFFRANCATURE	115,28			
804528	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.360,00			
804530	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.326,56			
804538	CARBURANTI E LUB.AUTOVETTURE 20%	26,06			
804543	RISTORANTI E ALBERGHI	711,00			
804550	CORSI E CONVEGNI	1.300,00			
804554	SOMMINISTR. BEVANDE E ALIMENTI	57,78			
804576	RIMB. NOTA SPESE AMMINISTRATORE	96,80			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.531,65			
804700	SPESE BANCARIE	151,74			
8.04	**B7)SERVIZI**	122.503,71			
805100	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE	1.200,00			
805105	NOLEGGI	1.103,88			
8.05	**B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI**	2.303,88			
810000	COSTO SALARI E STIPENDI	29.801,74			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	29.801,74			
811000	COSTO CONTRIBUTI SOCIALI	4.918,63			
811020	ONERI SOCIALI	279,73			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	5.198,36			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	2.402,24			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	2.402,24			
813001	CONTRIBUTI INAIL	63,99			
8.13	**B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E SIMIL**	63,99			
* 821606	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON	99,17			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	99,17			
835111	MULTE E AMMENDE	11,22			
835116	IMPOSTA DI BOLLO	199,96			
835119	DIRITTO ANNUO CCIAA	128,00			
835120	CANCELLERIA E STAMPATI	271,55			
835205	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	59,00			
835401	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,21			
835403	VIAGGI E SPOSTAMENTI	1.054,63			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.729,57			
870001	IRES	14.134,00			
870002	IRAP	4.907,00			
870003	IMPOSTE ANTICIPATE	11.941,00			
8.70	**22)IMPOSTE SUL REDDITO**	30.982,00			

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Costi	196.643,37		Totale Ricavi	273.139,66
	Utile d'esercizio	76.496,29		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	273.139,66		Totale a Pareggio	273.139,66