

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

| ! CODICE         | DESCRIZIONE                       | ! IMPORTO  | ! CODICE          | DESCRIZIONE                       | ! IMPORTO  |
|------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| ! 202001         | PUBBLICITA' RICERCHE STUDI MERCA! | 6.000,00   | ! 223599          | F.DO AMMORT. ORD. IMMOBILIZZAZIO! | 10.410,50  |
| ! 202            | BI)IMM.IMM. -2)RICERCA SVILUPPO ! | 6.000,00   | ! 223             | BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA I! | 10.410,50  |
| ! 204001         | SOFTWARE PROGRAMMI LICENZE        | 12,46      | ! 381000          | EMILBANCA MONZ/BO                 | 48.640,06  |
| ! 204            | BI)IMM.IMM. -4)CONCESSIONI,LICEN! | 12,46      | ! 381             | CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BAN! | 48.640,06  |
| ! 222000         | IMPIANTI MACCH. ATTREZZATURE      | 4.662,00   | ! 540000          | RISERVA LEGALE                    | 137,19     |
| ! 222            | BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MAC! | 4.662,00   | ! 540             | AIV)RISERVA LEGALE                | 137,19     |
| ! 223006         | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE ! | 8.334,00   | ! 630030          | MUTUO EMIL BANCA                  | 23.067,20  |
| ! 223007         | MOBILI E ARREDI                   | 6.776,00   | ! 630             | D)DEBITI -3)BANCHE                | 23.067,20  |
| ! 223            | BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA I! | 15.110,00  | ! 635011          | DEBITI VERSO DIVERSI              | 5.222,88   |
| ! 331000         | CLIENTI ITALIA                    | 17.870,99  | ! 635             | D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI !  | 5.222,88   |
| ! 331011         | CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE     | 337,00     | ! 645000          | FORNITORI ITALIA                  | 24.590,05  |
| ! 331            | CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI      | 18.207,99  | ! 645004          | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE ! | 401,89     |
| ! 339013         | CREDITI VS/ERARIO IRAP            | 543,00     | ! 645             | D)DEBITI -6)FORNITORI             | 24.991,94  |
| ! 339022         | CREDITI VS/ERARIO C/IMP.COMPENSA! | 4.883,41   | ! 670005          | ERARIO C/RIT. LAVORAT.AUTONOMI !  | 416,00     |
| ! 339200         | CREDITI VS. ASSOCIATI             | 9.800,00   | ! 670             | D)DEBITI -11)TRIBUTARI            | 416,00     |
| ! 339            | CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI        | 15.226,41  | ! 680002          | DEBITI VERSO AMMINISTRATORI !     | 2.420,13   |
| ! 383000         | CASSA DENARO                      | 640,36     | ! 680             | D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI         | 2.420,13   |
| ! 383            | CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VAL! | 640,36     | ! 690000          | RATEI PASSIVI                     | 99,55      |
| ! 441000         | RATEI ATTIVI                      | 26.500,00  | ! 690             | E)RATEI                           | 99,55      |
| ! 441            | D)RATEI                           | 26.500,00  | ! 691000          | RISCONTI PASSIVI                  | 150,00     |
| ! 580002         | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI       | 8.663,05   | ! 691             | E)RISCONTI                        | 150,00     |
| ! 580            | AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A ! | 8.663,05   | ! !               | !                                 | !          |
| ! 670002         | IVA CONTO ERARIO                  | 21.252,98  | ! !               | !                                 | !          |
| ! 670            | D)DEBITI -11)TRIBUTARI            | 21.252,98  | ! !               | !                                 | !          |
| ! !              | !                                 | ! !        | ! !               | !                                 | !          |
| TOTALE ATTIVITA' |                                   | 116.275,25 | TOTALE PASSIVITA' |                                   | 115.555,45 |
|                  |                                   |            | Utile d'esercizio |                                   | 719,80     |
|                  |                                   |            | TOTALE A PAREGGIO |                                   | 116.275,25 |

VIA L. CASAGLIA, 4

40036 MONZUNO (BO)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Centesimi di Euro

## C O N T O E C O N O M I C O

## COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

## COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

| ! CODICE          | DESCRIZIONE                                  | ! IMPORTO   | ! CODICE      | DESCRIZIONE                             | ! IMPORTO   |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| ! 801400          | ACQUISTO DI MERCI                            | ! 1.384,97  | ! 901100      | RICAVI VENDITE                          | ! 537,20    |
| ! 801500          | CANCELLERIA E STAMPATI                       | ! 87,72     | ! 901400      | RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI           | ! 16.606,06 |
| ! 801800          | RETTIFICHE PER RESI, SCONTI E ABB!           | ! 681,93-   | ! 901         | <b>A1) RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b> | ! 17.143,26 |
| ! 801             | <b>B6) MAT. PRIME, SUSSI/RIE, CONSUMO M!</b> | ! 790,76    | ! 905300      | ARROTONDAMENTI ATTIVI                   | ! 0,10      |
| ! 804303          | CONSULENZE FISCALI AMM.VE                    | ! 2.184,00  | ! 905310      | QUOTE ASSOCIATIVE ATTIVE                | ! 17.003,20 |
| ! 804404          | PREST.NI LAVOR.NI DA TERZI                   | ! 12.430,00 | ! 905         | <b>A5) ALTRI RICAVI</b>                 | ! 17.003,30 |
| ! 804420          | CONSULENZE AZIEND.LI DIVERSE                 | ! 21.164,00 | ! 906500      | CONTRIBUTI PERCEPITI DA TERZI           | ! 32.216,71 |
| ! 804423          | PUBBLICITA' (NON MATERIALE PUBBL!            | ! 3.406,70  | ! 906         | <b>A5) CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO</b>   | ! 32.216,71 |
| ! 804424          | MOSTRE-FIERE-CONVEGNI                        | ! 6.500,00  | ! 970100      | SOPRAVVENIENZE ATTIVE                   | ! 2.244,35  |
| ! 804429          | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA              | ! 51,40     | ! 970         | <b>E20) PROVENTI STRAORDINARI</b>       | ! 2.244,35  |
| ! 804444          | MATERIALE PUBBLICIT. PRODOTTI PR!            | ! 1.009,00  | !             | !                                       | !           |
| ! 804481          | SPESE 80% TELEFONICHE                        | ! 2.784,69  | !             | !                                       | !           |
| ! 804501          | ASSISTENZA HARDWARE                          | ! 100,00    | !             | !                                       | !           |
| ! 804510          | COLLABORAZIONI OCCASIONALI                   | ! 625,00    | !             | !                                       | !           |
| ! 804600          | ALTRI COSTI                                  | ! 200,00    | !             | !                                       | !           |
| ! 804             | <b>B7) SERVIZI</b>                           | ! 50.454,79 | !             | !                                       | !           |
| ! 820700          | AMMOR.TO DIRETTO IMM.NI IMMAT.LI!            | ! 2.411,18  | !             | !                                       | !           |
| ! 820             | <b>B10) AMMORTAMENTI -A) IMMOB/ONI IM!</b>   | ! 2.411,18  | !             | !                                       | !           |
| ! 821600          | AMMOR.TO ORD. IMM.NI MATERIALI               | ! 2.694,82  | !             | !                                       | !           |
| ! 821             | <b>B10) AMMORTAMENTI -B) IMMOB/NI MAT!</b>   | ! 2.694,82  | !             | !                                       | !           |
| ! 835106          | IMPOSTE DI BOLLO                             | ! 71,99     | !             | !                                       | !           |
| ! 835112          | MULTE, AMMENZE, SANZIONI                     | ! 0,31      | !             | !                                       | !           |
| ! 835118          | VISURE, DEPOSITI, CERTIFICATI                | ! 307,84    | !             | !                                       | !           |
| ! 835119          | DIRITTI CAMERALI CCIAA                       | ! 48,00     | !             | !                                       | !           |
| ! 835401          | ARROTONDAMENTI PASSIVI                       | ! 0,02      | !             | !                                       | !           |
| ! 835             | <b>B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>        | ! 428,16    | !             | !                                       | !           |
| ! 843101          | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                   | ! 1.540,07  | !             | !                                       | !           |
| ! 843102          | INTERESSI PASSIVI C/C BANCHE                 | ! 4.356,92  | !             | !                                       | !           |
| ! 843105          | COMMISSIONI BANCARIE                         | ! 2.007,96  | !             | !                                       | !           |
| ! 843106          | SPESE INCASSO                                | ! 3,50      | !             | !                                       | !           |
| ! 843108          | INTERESSI MORATORI                           | ! 24,07     | !             | !                                       | !           |
| ! 843110          | SPESE E COMMISSIONI FIDEJUSSIONI!            | ! 660,19    | !             | !                                       | !           |
| ! 843             | <b>C17) INTERESSI E ONERI FINANZIARI!</b>    | ! 8.592,71  | !             | !                                       | !           |
| ! 860151          | SOPRAV.ZE PASSIVE INEDUCIBILI                | ! 2.000,00  | !             | !                                       | !           |
| ! 860             | <b>E21) ONERI STRAORDINARI</b>               | ! 2.000,00  | !             | !                                       | !           |
| ! 899001          | COSTI INDETRAIBILI                           | ! 515,40    | !             | !                                       | !           |
| ! 899             | <b>COSTI FISCALMENTE INEDUCIBILI</b>         | ! 515,40    | !             | !                                       | !           |
| !                 | !                                            | !           | !             | !                                       | !           |
| TOTALE COSTI      |                                              | 67.887,82   | TOTALE RICAVI |                                         | 68.607,62   |
| Utile d'esercizio |                                              | 719,80      |               |                                         |             |
| TOTALE A PAREGGIO |                                              | 68.607,62   |               |                                         |             |