

S T A T O 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'

Conto	Descrizione	Importo	!	Conto	Descrizione	Importo

			!			
			!			
14601	attrezzatura varia e minuta	157.720,00	!	14801	f.do amm. attrezzature	41.046,00
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	157.720,00	!	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	41.046,00
			!			
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	157.720,00	!	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.046,00
			!			
002	IMMOBILIZZAZIONI	157.720,00	!	002	IMMOBILIZZAZIONI	41.046,00
			!			
160	CLIENTI	4.000,00	!	33004	FONDO DI DOTAZIONE	750.000,00
			!	275	CAPITALE	750.000,00
29020	fatture da emettere	2.049,18	!			
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	2.049,18	!	060	PATRIMONIO NETTO	750.000,00
			!			
30393	Ires da compensare	5.595,00	!	005	PATRIMONIO NETTO	750.000,00
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	5.595,00	!			
			!	390	FORNITORI	32.088,01
30365	Inail da compensare	68,04	!			
30556	altri crediti	8.333,33	!	44001	fatture da ricevere a breve	15.703,23
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	8.401,37	!	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	15.703,23
			!			
040	CREDITI	20.045,55	!	44602	ritenute irpef terzi	214,50
			!	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	214,50
32003	Banca Unicredit	226.876,94	!			
32006	Banca Popolare di Novara	196.537,87	!	45207	Altri debiti	858,00
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	423.414,81	!	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	858,00
			!			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	423.414,81	!	074	DEBITI	48.863,74
			!			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	443.460,36	!	008	DEBITI	48.863,74
			!			
33601	perdite esercizi precedenti	137.412,78	!			
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	137.412,78	!			
			!			
060	PATRIMONIO NETTO	137.412,78	!			
			!			
005	PATRIMONIO NETTO	137.412,78	!			
			!			
45001	iva c/erario	75.369,62	!			
465	IVA C/ERARIO	75.369,62	!			
			!			
074	CREDITI	75.369,62	!			
			!			
008	CREDITI	75.369,62	!			
			!			

	TOTALE ATTIVITA'....	813.962,76	!		TOTALE PASSIVITA'...	839.909,74
	PERDITA D'ESERCIZIO	25.946,98	!			
	TOTALE A PAREGGIO ..	839.909,74	!		TOTALE A PAREGGIO ..	839.909,74

P R O F I T T I E P E R D I T E

C O S T I E S P E S E

R I C A V I

Conto Descrizione		Importo	!	Conto Descrizione		Importo
			!			
55402	consulenze legali	2.450,00	!	65404	interessi attivi c/c bancari	1,72
55429	compensi a professionisti	2.100,80	!	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,72
55457	compensi a revisore legale	10.440,00	!	721	PROVENTI FINANZIARI	1,72
55462	Compensi cda	1.072,50	!	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,72
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	16.063,30	!	75011	sopravvenienze attive	2.334,51
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	11.829,00	!	550	PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT	2.334,51
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.829,00	!	761	PROVENTI STRAORDINARI	2.334,51
57050	sanzioni	55,93	!	015	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.334,51
57069	diritto annuale CCIAA	19,00	!			
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	74,93	!			
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	27.967,23	!			
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	27.967,23	!			
70016	oneri bancari	315,98	!			
620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	315,98	!			
821	ONERI FINANZIARI	315,98	!			
013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	315,98	!			
TOTALE COSTI E SPESE		28.283,21	!	TOTALE RICAVI		2.336,23
TOTALE A PAREGGIO ..		28.283,21	!	PERDITA D'ESERCIZIO		25.946,98
			!	TOTALE A PAREGGIO ..		28.283,21

D E T T A G L I O

C L I E N T I

F O R N I T O R I

C L I E N T I		F O R N I T O R I			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18009	ALTIERI LUDOVICO GIUSEPPE	3.000,00	! 36005	EMMEDUE SRL	21.704,29-
18012	COSIMO LOMBARDI VIAGGI SRL	1.000,00	! 36098	MECCARIELLO VINCENZINA	325,00-
			! 36076	PRESIDENT ENTERTAINMENT SRL	855,02-
			! 36067	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SA	7.223,70-
			! 36030	VESUVIOTEATRO	1.980,00-
-----			-----		
TOTALE CLIENTI		4.000,00	!	TOTALE FORNITORI ...	32.088,01-
-----			-----		