



Periodo: dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Codice	Descrizione sottoconto	Saldo	% Ires	Ires	% Irap	Irap	Ripresa Ires	Ripresa Irap
10061	Cassa contanti	8,90	100,00	8,90	100,00	8,90	0,00	0,00
10062	Fondo cassa amministratore	-56,64	100,00	-56,64	100,00	-56,64	0,00	0,00
10072	BCC Castel Goffredo c/c 302561	-141.651,58	100,00	-141.651,58	100,00	-141.651,58	0,00	0,00
10073	Banca Pop.Verona c/c 164036	-85.994,82	100,00	-85.994,82	100,00	-85.994,82	0,00	0,00
10075	MPS c/c 101810.30	-138.993,62	100,00	-138.993,62	100,00	-138.993,62	0,00	0,00
10076	MPS c/c 102043.48 SBF	161.801,40	100,00	161.801,40	100,00	161.801,40	0,00	0,00
10081	Effetti SBF BPV	139.263,47	100,00	139.263,47	100,00	139.263,47	0,00	0,00
10083	BCC Castel Goffredo sbf	141.988,25	100,00	141.988,25	100,00	141.988,25	0,00	0,00
18051	Erario c/ritenute alla fonte	0,04	100,00	0,04	100,00	0,04	0,00	0,00
1809H	Debiti-Crediti v/Mc snc	67.841,46	100,00	67.841,46	100,00	67.841,46	0,00	0,00
18152	Soci c/ sottoscriz.da richiam.	8.250,00	100,00	8.250,00	100,00	8.250,00	0,00	0,00
18161	Acconto Irap	10.701,87	100,00	10.701,87	100,00	10.701,87	0,00	0,00
24021	Attrezzatura varia e minuta	2.208,16	100,00	2.208,16	100,00	2.208,16	0,00	0,00
24051	Macchine elettroniche d'uffic.	5.038,10	100,00	5.038,10	100,00	5.038,10	0,00	0,00
24061	Impianti e macchinari generici	13.684,32	100,00	13.684,32	100,00	13.684,32	0,00	0,00
24071	Mobili ed arredi	1.332,98	100,00	1.332,98	100,00	1.332,98	0,00	0,00
24081	Impianti e macchin. specifici	76.800,00	100,00	76.800,00	100,00	76.800,00	0,00	0,00
28601	Spese di costituz. e impianto	5.290,80	100,00	5.290,80	100,00	5.290,80	0,00	0,00
28911	Software	1.965,00	100,00	1.965,00	100,00	1.965,00	0,00	0,00
36011	Inventario materie prime	128.099,00	100,00	128.099,00	100,00	128.099,00	0,00	0,00
36031	Inventario semilavorati	159.950,47	100,00	159.950,47	100,00	159.950,47	0,00	0,00
36041	Inventario prodotti finiti	44.815,00	100,00	44.815,00	100,00	44.815,00	0,00	0,00
<b>Attività</b>				<b>602.342,56</b>		<b>602.342,56</b>		
11011	Mutuo passivo MPS 100.000	-31.122,32	100,00	-31.122,32	100,00	-31.122,32	0,00	0,00
11012	Mutuo passivo BCC 15.000	-8.069,78	100,00	-8.069,78	100,00	-8.069,78	0,00	0,00
11013	Mutuo passivo BPV 40.000	-34.057,55	100,00	-34.057,55	100,00	-34.057,55	0,00	0,00
11014	Mutuo passivo BPV 50.311,99	-50.311,99	100,00	-50.311,99	100,00	-50.311,99	0,00	0,00
16011	Erario c/ritenute lav. auton.	-1.015,22	100,00	-1.015,22	100,00	-1.015,22	0,00	0,00
16012	Debito Irap	-9.273,00	100,00	-9.273,00	100,00	-9.273,00	0,00	0,00
16018	Debiti per impost.sost. su TFR	-242,18	100,00	-242,18	100,00	-242,18	0,00	0,00
20051	IVA Reverse Charge	-103,49	100,00	-103,49	100,00	-103,49	0,00	0,00
20061	IVA di periodo a saldo	1.318,57	100,00	1.318,57	100,00	1.318,57	0,00	0,00
20081	IVA c/acquisti	14.477,20	100,00	14.477,20	100,00	14.477,20	0,00	0,00
20091	IVA c/vendite	-23.760,88	100,00	-23.760,88	100,00	-23.760,88	0,00	0,00
22011	Debiti vs/erario dipendenti	-9.296,26	100,00	-9.296,26	100,00	-9.296,26	0,00	0,00
22021	Debiti vs/dipendenti	-18.727,00	100,00	-18.727,00	100,00	-18.727,00	0,00	0,00

Periodo: dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Codice	Descrizione sottoconto	Saldo	% Ires	Ires	% Irap	Irap	Ripresa Ires	Ripresa Irap
22041	Debiti vs/INPS dipendenti	-11.793,90	100,00	-11.793,90	100,00	-11.793,90	0,00	0,00
22043	Debiti vs/INPS amministratori	-469,00	100,00	-469,00	100,00	-469,00	0,00	0,00
22051	Debiti vs/sindac. c/dipendenti	-705,34	100,00	-705,34	100,00	-705,34	0,00	0,00
22061	Debiti vs/Inail	-905,02	100,00	-905,02	100,00	-905,02	0,00	0,00
26031	Fondo amm.to macch.elettron.	-1.347,62	100,00	-1.347,62	100,00	-1.347,62	0,00	0,00
26061	Fondo amm.to mobili e arredi	-708,98	100,00	-708,98	100,00	-708,98	0,00	0,00
26071	Fondo amm.to imp./macch.gener.	-6.162,40	100,00	-6.162,40	100,00	-6.162,40	0,00	0,00
26091	Fondo amm.to imp/macch. spec.	-23.415,00	100,00	-23.415,00	100,00	-23.415,00	0,00	0,00
26121	Fondo amm.to attr.varia e min.	-2.050,38	100,00	-2.050,38	100,00	-2.050,38	0,00	0,00
26131	Fondo amm.to sp. cost e imp.	-5.290,80	100,00	-5.290,80	100,00	-5.290,80	0,00	0,00
26142	Fondo amm.beni da affitto az.	-21.343,40	100,00	-21.343,40	100,00	-21.343,40	0,00	0,00
26241	Fondo amm.to software	-972,00	100,00	-972,00	100,00	-972,00	0,00	0,00
32011	F.do trattam. fine rapporto	-76.029,94	100,00	-76.029,94	100,00	-76.029,94	0,00	0,00
32012	Fondo previdenza complementare	-910,00	100,00	-910,00	100,00	-910,00	0,00	0,00
37011	Fatture da ricevere	-7.545,40	100,00	-7.545,40	100,00	-7.545,40	0,00	0,00
37031	Fatture da emettere	1.600,00	100,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00
37041	Risconti attivi	47.283,83	100,00	47.283,83	100,00	47.283,83	0,00	0,00
37061	Ratei passivi	-8.697,85	100,00	-8.697,85	100,00	-8.697,85	0,00	0,00
38041	Capitale sociale	-60.000,00	100,00	-60.000,00	100,00	-60.000,00	0,00	0,00
38062	Fin.soci c/futuro aum.cap.soc.	-6.055,17	100,00	-6.055,17	100,00	-6.055,17	0,00	0,00
38134	Perdita es. prec. anno 2010	30.996,94	100,00	30.996,94	100,00	30.996,94	0,00	0,00
38135	Perdita es. prec. anno 2009	30.158,70	100,00	30.158,70	100,00	30.158,70	0,00	0,00
<b>Passività</b>				<b>-294.546,63</b>		<b>-294.546,63</b>		
50010	Merci c/acquisti	366.062,21	100,00	366.062,21	100,00	366.062,21	0,00	0,00
50014	Merci c/acquisti paral-cuneo	16.448,37	100,00	16.448,37	100,00	16.448,37	0,00	0,00
50015	Merci c/acquisti cover	164.805,13	100,00	164.805,13	100,00	164.805,13	0,00	0,00
50017	Acq.attr.beni cons.sega autom.	1.879,46	100,00	1.879,46	100,00	1.879,46	0,00	0,00
50018	Acq.attr.beni cons.ossitaglio	1.740,05	100,00	1.740,05	100,00	1.740,05	0,00	0,00
5001A	Merci c/acquisti minilift	40.872,14	100,00	40.872,14	100,00	40.872,14	0,00	0,00
5001B	Acq.attr.beni cons.tornio	236,64	100,00	236,64	100,00	236,64	0,00	0,00
5001C	Merci c/acq. pedane rotanti	4.576,90	100,00	4.576,90	100,00	4.576,90	0,00	0,00
5001D	Acq.attr.beni cons.lavori man	1.055,32	100,00	1.055,32	100,00	1.055,32	0,00	0,00
5001E	Acq.attr.beni cons.saldatura	13.745,25	100,00	13.745,25	100,00	13.745,25	0,00	0,00
50031	Materiale di consumo c/acquist	561,23	100,00	561,23	100,00	561,23	0,00	0,00
52011	Salari/stipendi lordi	260.396,77	100,00	260.396,77	0,00	0,00	0,00	260.396,77
52015	Inden. forf. trasf. dip.	1.611,48	100,00	1.611,48	0,00	0,00	0,00	1.611,48

Periodo: dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Codice	Descrizione sottoconto	Saldo	% Ires	Ires	% Irap	Irap	Ripresa Ires	Ripresa Irap
52021	Contributi Inps	66.019,32	100,00	66.019,32	0,00	0,00	0,00	66.019,32
52031	Tfr a carico esercizio in c.so	99,51	100,00	99,51	0,00	0,00	0,00	99,51
52041	Contributi Inail	17.993,34	100,00	17.993,34	100,00	17.993,34	0,00	0,00
52042	Contributi Inail 1	3.311,54	100,00	3.311,54	100,00	3.311,54	0,00	0,00
52052	Contributi ELBA	1.375,44	100,00	1.375,44	100,00	1.375,44	0,00	0,00
52071	Ricerca formaz.e addestramento	380,00	100,00	380,00	100,00	380,00	0,00	0,00
52072	Vestiaro dipendenti	267,60	100,00	267,60	100,00	267,60	0,00	0,00
52073	Spese mediche personale dipen.	880,00	100,00	880,00	100,00	880,00	0,00	0,00
54033	Spese cons. fiscali/tributarie	11.385,24	100,00	11.385,24	100,00	11.385,24	0,00	0,00
54034	Consulenze tecniche	5.824,00	100,00	5.824,00	100,00	5.824,00	0,00	0,00
54035	Consulenze del lavoro	10.056,10	100,00	10.056,10	100,00	10.056,10	0,00	0,00
54036	Consulenze diverse	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00
54061	Compenso amministratori	16.856,00	100,00	16.856,00	0,00	0,00	0,00	16.856,00
54067	Contributi previdenz. Amminis.	1.909,81	100,00	1.909,81	0,00	0,00	0,00	1.909,81
54071	Lavori c/terzi	157.856,72	100,00	157.856,72	100,00	157.856,72	0,00	0,00
56002	Spese Ospit.- Viaggi,trasferte	208,64	100,00	208,64	100,00	208,64	0,00	0,00
56021	Riscaldamento,acqua e gas	1.904,10	100,00	1.904,10	100,00	1.904,10	0,00	0,00
56031	Contributi associativi	217,85	100,00	217,85	100,00	217,85	0,00	0,00
56041	Manut. e rip. beni propri	9.105,14	100,00	9.105,14	100,00	9.105,14	0,00	0,00
56044	Manut. e ripar. autocarri	370,17	100,00	370,17	100,00	370,17	0,00	0,00
56045	Manut. ripar.immobili di terzi	10.600,18	100,00	10.600,18	100,00	10.600,18	0,00	0,00
56046	Manutenz e riparaz. periodiche	129,26	100,00	129,26	100,00	129,26	0,00	0,00
56061	Cancelleria	633,26	100,00	633,26	100,00	633,26	0,00	0,00
56081	Carburanti e lubrificanti	4.461,20	100,00	4.461,20	100,00	4.461,20	0,00	0,00
56082	Carburanti e lubrificanti 40%	896,47	40,00	358,59	100,00	896,47	537,88	0,00
56093	Pedaggi autostradali	258,82	40,00	103,53	100,00	258,82	155,29	0,00
56101	Spese telefoniche (fisso)	1.831,84	80,00	1.465,47	100,00	1.831,84	366,37	0,00
56102	Spese telefoniche (cellulare)	440,00	80,00	352,00	100,00	440,00	88,00	0,00
56111	Spese varie	337,51	100,00	337,51	100,00	337,51	0,00	0,00
56114	Somministrazione bevande	576,90	100,00	576,90	100,00	576,90	0,00	0,00
56120	Affitti passivi	160.200,00	100,00	160.200,00	100,00	160.200,00	0,00	0,00
56131	Energia elettrica	17.001,00	100,00	17.001,00	100,00	17.001,00	0,00	0,00
56141	Spese postali	12,40	100,00	12,40	100,00	12,40	0,00	0,00
56152	Omaggi > 50€ spese di rappr.	450,43	0,00	0,00	100,00	450,43	450,43	0,00
56171	Pneumatici autocarri c/acq.	301,50	100,00	301,50	100,00	301,50	0,00	0,00
56181	Spese di trasporto	753,60	100,00	753,60	100,00	753,60	0,00	0,00

Periodo: dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Codice	Descrizione sottoconto	Saldo	% Ires	Ires	% Irap	Irap	Ripresa Ires	Ripresa Irap
56201	Assicurazioni non obbligatorie	7.431,13	100,00	7.431,13	100,00	7.431,13	0,00	0,00
56205	Assicurazioni autocarri	2.384,98	100,00	2.384,98	100,00	2.384,98	0,00	0,00
56206	Assicurazioni automobili 40%	209,00	40,00	83,60	100,00	209,00	125,40	0,00
56211	Spese bolli e camerali	509,11	100,00	509,11	100,00	509,11	0,00	0,00
56241	Perdite su crediti	19.246,85	100,00	19.246,85	0,00	0,00	0,00	19.246,85
56243	Sconti/abbuoni passivi	2,36	100,00	2,36	100,00	2,36	0,00	0,00
56246	Multe e sanzioni	181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	181,99	181,99
56248	Spese acquisto software	67,58	100,00	67,58	100,00	67,58	0,00	0,00
60021	Irap dell'esercizio	9.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,00	9.273,00
60053	Tassa di concess. governativa	309,87	100,00	309,87	100,00	309,87	0,00	0,00
60054	Tassa rifiuti	3.962,41	100,00	3.962,41	100,00	3.962,41	0,00	0,00
60055	Imposta di bollo	129,15	100,00	129,15	100,00	129,15	0,00	0,00
60057	Bolli autocarri	428,99	100,00	428,99	100,00	428,99	0,00	0,00
6005L	Bolli autovetture 40%	175,78	40,00	70,31	100,00	175,78	105,47	0,00
62011	Spese bancarie	4.898,87	100,00	4.898,87	100,00	4.898,87	0,00	0,00
62041	Interessi passivi su c/c	23.619,84	100,00	23.619,84	0,00	0,00	0,00	23.619,84
62051	Interessi passivi su mutui	3.902,84	100,00	3.902,84	0,00	0,00	0,00	3.902,84
62061	Interessi di mora	1,20	100,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
64011	Amm. macchine elettr. d'uff.	503,81	100,00	503,81	100,00	503,81	0,00	0,00
64012	Amm. attr. varia e minuta	276,01	100,00	276,01	100,00	276,01	0,00	0,00
64017	Amm. imp. e macch. generici	821,06	100,00	821,06	100,00	821,06	0,00	0,00
64018	Amm. imp. e macch. specifici	6.720,00	100,00	6.720,00	100,00	6.720,00	0,00	0,00
64021	Amm. mobili ed arredi	204,98	100,00	204,98	100,00	204,98	0,00	0,00
64030	Acc. f.do ricost beni affitto	2.453,10	100,00	2.453,10	100,00	2.453,10	0,00	0,00
66101	Amm.to costi pluriennali	393,00	100,00	393,00	100,00	393,00	0,00	0,00
68021	Acc.to Tfr	24.040,95	100,00	24.040,95	0,00	0,00	0,00	24.040,95
70031	Sopravvenienze passive	107,57	100,00	107,57	0,00	0,00	0,00	107,57
70041	Abbuoni arroton. sconti pass.	7,24	100,00	7,24	100,00	7,24	0,00	0,00
84011	Riman.iniziali prod. finiti	12.210,00	100,00	12.210,00	100,00	12.210,00	0,00	0,00
84031	Riman.iniziali materie prime	175.295,80	100,00	175.295,80	100,00	175.295,80	0,00	0,00
84051	Riman.iniziali semilavorati	120.324,72	100,00	120.324,72	100,00	120.324,72	0,00	0,00
<b>Costi</b>				<b>1.787.855,20</b>		<b>1.371.871,90</b>		
80011	Merci c/vendite	-376.442,08	100,00	-376.442,08	100,00	-376.442,08	0,00	0,00
80013	Merci c/vendite parcheggiatori	-28.290,00	100,00	-28.290,00	100,00	-28.290,00	0,00	0,00
80014	Merci c/vendite cover	-748.182,96	100,00	-748.182,96	100,00	-748.182,96	0,00	0,00
80015	Merci c/vendite pedane rotanti	-24.160,00	100,00	-24.160,00	100,00	-24.160,00	0,00	0,00

Periodo: dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Codice	Descrizione sottoconto	Saldo	% Ires	Ires	% Irap	Irap	Ripresa Ires	Ripresa Irap
80016	Merci c/vendite minilift	-252.860,85	100,00	-252.860,85	100,00	-252.860,85	0,00	0,00
80026	Ricavi da rottami ferrosi	-13.626,40	100,00	-13.626,40	100,00	-13.626,40	0,00	0,00
81011	Interessi attivi	-0,80	100,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80
82011	Abbuoni arroton. sconti attivi	-11,58	100,00	-11,58	100,00	-11,58	0,00	0,00
82041	Sopravvenienze attive	-2.859,96	100,00	-2.859,96	0,00	0,00	0,00	-2.859,96
82042	Sopr. att. non imponibili	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00
85021	Riman. finali semilavorati	-159.950,47	100,00	-159.950,47	100,00	-159.950,47	0,00	0,00
85031	Riman. finali prod. finiti	-44.815,00	100,00	-44.815,00	100,00	-44.815,00	0,00	0,00
85041	Riman. finali materie prime	-128.099,00	100,00	-128.099,00	100,00	-128.099,00	0,00	0,00
<b>Ricavi</b>				<b>-1.779.299,10</b>		<b>-1.776.438,34</b>		
	<b>Differenza:</b>			<b>8.556,10</b>		<b>-404.566,44</b>		