

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 09/09

ESER. 08/08

## A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

## B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

II) Immobilizzazioni Materiali

4) Altri beni

111001 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

III) Immobilizzazioni Finanziarie

3) Altri titoli

112010 TITOLI CARIVE 3691970

112011 OBBLIGAZIONI UBI BCA 15 TV SUB T2

112008 TITOLI CARIVE 3541100

112009 TITOLI CARIVE 3666320

112010 TITOLI CARIVE 3691970

112011 OBBLIGAZIONI UBI BCA 15 TV SUB T2

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

T O T A L E I) Rimanenze

II) Crediti

1) Verso clienti

T O T A L E 1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate

T O T A L E 2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

T O T A L E 3) Verso imprese collegate

4) Verso controllanti

T O T A L E 4) Verso controllanti

4 bis) Crediti tributari

a) Esigibili entro 12 mesi

114005 ERARIO C/RIT.FISCALE SU INT.ATT.

121003 LIQUIDAZIONE IVA

114010 CREDITO IRES

114011 CREDITO IRAP

T O T A L E 4 bis) Crediti tributari

4 ter) Imposte anticipate

T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 09/09	ESER. 08/08
5) Verso altri	-----	-----
T O T A L E 5) Verso altri	0,00	0,00
T O T A L E II) Crediti	6.317,00	7.865,00
III) Attivita' fin.che non cost.immob.	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.immob.	0,00	0,00
IV) Disponibilita' liquide	-----	-----
1) Depositi bancari e postali	268.021,00	250.036,00
115002 CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	239.040,00	212.906,00
115004 BANCO DI BRESCIA	28.981,00	37.130,00
3) Denaro e valori in cassa	163,00	208,00
115001 CASSA	163,00	208,00
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	268.184,00	250.244,00
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	274.501,00	258.109,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-----	-----
Ratei e risconti attivi	56,00	401,00
Ratei attivi	56,00	401,00
125005 RATEI INTERESSI TITOLI 3541100	0,00	0,00
125006 RATEI INTERESSI TITOLI 3666320	0,00	0,00
125007 RATEI INTERESSI TITOLI 3691970	0,00	401,00
125008 RATEI INTERESSI OBBLIG. 4424430	56,00	0,00
Risconti attivi	0,00	0,00
Risconti pluriennali	0,00	0,00
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	56,00	401,00
T O T A L E A T T I V O	314.609,00	323.562,00
P A S S I V O	-----	-----
A) PATRIMONIO NETTO	-----	-----
I) Capitale	312.000,00	312.000,00
203003 CAPITALE SOCIALE	312.000,00	312.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	2.402,00	2.402,00
203004 RISERVA LEGALE	2.402,00	2.402,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve, distintamente indicate	656,00	658,00
Riserva straordinaria	657,00	657,00
203008 RISERVA STRAORDINARIA	657,00	657,00
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0,00	0,00
Riserva per acquisto azioni proprie	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0,00	0,00
Riserva azioni della societa' controllante	0,00	0,00
Riserva n/distribuibile da rilutaz.partecipazioni	0,00	0,00
Versam. in conto aumento di capitale	0,00	0,00
Versam. in conto futuro aumento di capitale	0,00	0,00
Riserva da riduzione capitale sociale	0,00	0,00
Riserva avanzo di fusione	0,00	0,00

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 09/09	ESER. 08/08
Riserva contributi in conto capitale	0,00	0,00
Riserva da conversione in Euro	0,00	0,00
Riserva per utili su cambi	0,00	0,00
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	1,00-	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	1,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	0,00
Riserve da Condono Fiscale	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413	0,00	0,00
Varie altre riserve	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	840,00	82,00
203001 UTILE D'ESERCIZIO	840,00	82,00
203006 PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	4.534,00-	757,00
Utile (perdita) dell'esercizio	4.534,00-	757,00
203001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	757,00
203002 PERDITA D'ESERCIZIO	4.534,00-	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	311.364,00	315.899,00
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Obbligazioni oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 4) Debiti verso banche	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti		
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 6) Acconti	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori		

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 09/09	ESER. 08/08
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	3.245,00	3.463,00
202001 FORNITORI	0,00	0,00
222008 FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	3.245,00	3.463,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 7) Debiti verso fornitori	3.245,00	3.463,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
222006 RITENUTA D'ACCONTO	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 12) Debiti tributari	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	0,00	0,00
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	0,00	4.200,00
222001 CREDITORI DIVERSI (EMOLUMENTO SINDACALE)	0,00	4.200,00
b) Altri debiti oltre 12 mesi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E 14) Altri debiti	0,00	4.200,00
	-----	-----
T O T A L E D) DEBITI	3.245,00	7.663,00
	=====	=====
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
Ratei passivi	0,00	0,00
Risconti passivi	0,00	0,00
Risconti pluriennali	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	=====	=====
T O T A L E P A S S I V O	314.609,00	323.562,00
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00

## C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 09/09	ESER. 08/08
Merci in conto lavorazione	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	0,00
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Merce da ricevere	0,00	0,00
Merce da consegnare	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Fideiussioni	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
a imprese controllate	0,00	0,00
a imprese collegate	0,00	0,00
a imprese controllanti	0,00	0,00
a imprese controllate da controllanti	0,00	0,00
ad altre imprese	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0,00	0,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
a) Rimanenze iniziali	0,00	0,00
b) Rimanenze finali	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	0,00	2.601,00
a) Vari	0,00	2.601,00
452001 SOPRAVVIVENENZA ATTIVA	0,00	2.600,00
452007 ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	1,00
b) Contributi in conto esercizio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	2.601,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00
7) Per servizi	4.547,00-	8.346,00-
343001 SPESE NOTAIO PER ASSEMBLEE E AUTENTICHE FIRME	0,00	254,00-

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

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 09/09

ESER. 08/08

343003 CONSULENZA E SEGRETERIA	3.937,00-	4.690,00-
343002 EMOLUMENTO SINDACALE	0,00	2.900,00-
344006 POSTALI E TELEFONICHE	5,00-	22,00-
344007 TRADUZIONI	0,00	1,00-
344009 BANCARIE	605,00-	418,00-
344014 SPESE VARIE	0,00	61,00-
8) Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	0,00	0,00
b) Oneri sociali	0,00	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
T O T A L E 9) Per il personale	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	0,00	0,00
T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	2.865,00-	1.166,00-
344002 DIRITTO ANNUALE CCIAA VENEZIA	200,00-	200,00-
344021 DIRITTI CAMERALI	307,00-	0,00
343008 COSTI INDEDUCIBILI	1.891,00-	0,00
344003 RIMBORSO SPESE ALLA CCIAA VENEZIA	157,00-	597,00-
344008 VALORI BOLLATI	0,00	42,00-
344020 SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	17,00-
345001 IMPOSTE E TASSE	310,00-	310,00-
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	7.412,00-	9.512,00-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.412,00-	6.911,00-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	2.877,00	7.670,00
451004 INTERESSI LORDI SU C/C.BANCARIO	1.088,00	4.604,00
451015 INTERESSI TITOLI 3541100	0,00	1.032,00
451016 INTERESSI TITOLI 3666320	0,00	1.195,00
451017 INTERESSI TITOLI 3691970	472,00	839,00
451018 INTERESSI OBBLIGAZIONI 4424430	1.317,00	0,00
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partecip.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0,00	0,00
2) Da imprese collegate	0,00	0,00
3) Da controllanti	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 09/09	ESER. 08/08
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari	2.877,00	7.670,00
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	0,00	0,00
b) Da imprese collegate	0,00	0,00
c) Da controllanti	0,00	0,00
d) Altri	0,00	1,00-
344018 INTERESSI PASSIVI	0,00	1,00-
T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	1,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0,00	0,00
b) Perdite sui cambi	0,00	0,00
T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.877,00	7.669,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
T O T A L E 18) Rivalutazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0,00	0,00
T O T A L E 19) Svalutazioni	0,00	0,00
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	1,00	0,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	0,00
T O T A L E 20) Proventi straordinari	1,00	0,00
21) Oneri straordinari		
3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0,00	1,00-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	0,00	1,00-
T O T A L E 21) Oneri straordinari	0,00	1,00-
T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1,00	1,00-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	4.534,00-	757,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	0,00	0,00
b) Imposte differite	0,00	0,00
c) Imposte anticipate	0,00	0,00
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0,00	0,00
T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 09/09	ESER. 08/08
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.534,00-	757,00
203001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	757,00
203002 PERDITA D'ESERCIZIO	4.534,00-	0,00
-----	-----	-----