

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
00020101	TRANSITORIO STATO PATRIMONIALE	58,89 *	04420101	D)RISCONTI	-421,65 *
00020101001	Stato patrimoniale finale	58,89 *	04420101000	Risconti attivi	-421,65 *
02010101	BI)IMM.IMM. -1)IMPIANTO E AMPL.	1.889,80	05100101	AI)CAPITALE	16.875,00
02010101000	Costituzione societa`	4.724,50	05100101003	Capitale sociale	16.875,00
02010101501	Fondo amm.to spese impianto	-2.834,70	05200101	AII)RISERVA DA SOVRAPPREZZO	248.125,12
02020101	BI)IMM.IMM. -2)RICERCA E SVILUPPO	925.970,12	05200101001	Riserva sovrapprezzo quote	248.125,12
02020101000	Costi di ricerca e sviluppo	1.104.266,15	05400101	AIV)RISERVA LEGALE	1.609,00
02020101500	Fondo ammortamento	-178.296,03	05400101000	Riserva legale	1.609,00
02030101	BI)IMM.IMM. -3)DIRITTI BREVETTI,ecc.	2.052,95	05700101	AVII)ALTRE RISERVE -1)RIS STRAORDINARIA	30.561,72
02030101002	Diritti su programmi software	3.874,69	05700101000	Riserva straordinaria	30.561,72
02030101500	Fondo amm.to diritti su prog.software	-1.821,74	05710101	AVII)ALTRE RISERVE -2)RIS PER AMM FISCALI	197.950,00
02040101	BI)IMM.IMM. -4)LICENZE,MARCHI,ecc.	564,00	05710101002	Vers.ti c/capitale eseguiti dai soci	197.950,00
02040101002	Marchi	564,00	06100101	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.495,43
02240101	BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI	3.088,78	06100101000	Fondo TFR di lavoro	3.495,43
02240101003	Macchine d'ufficio elettroniche	3.860,97	06300101	D)DEBITI -3)BANCHE	187.867,60
02240101504	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-772,19	06300101000	Mutui passivi	183.766,84
02410101	BIII)IMM.FIN. -1A)PART.CONTROLLATE	779,99	06300101016	Banche c/anticipi fatture	4.100,76
02410101000	Partec.ni in imprese controllate (entro 12 mesi)	779,99	06350101	D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI	8.075,74
03310101	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	132.178,30	06350101000	Debiti verso soci	8.075,74
03310101000	Clienti Italia	80.291,25	06450101	D)DEBITI -6)FORNITORI	98.421,49
03310101001	Clienti estero	51.887,05	06450101000	Fornitori Italia	39.029,96
03390101	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	26.975,51	06450101001	Fornitori estero	39.847,44
03390101000	Crediti vs/Erario per ritenute subite	0,11	06450101007	Fatture da ricevere	19.544,09
03390101008	Crediti diversi	-81,41	06700101	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	-4.797,55
03390101009	Fornitori c/anticipi	5.322,11	06700101002	IVA conto erario	-4.386,80
03390101010	Erario c/acc.to imposte	6.734,70	06700101004	Erario c/riten su redditi di lav dipend	-482,63
03390101012	Note di accredito da ricevere	15.000,00	06700101005	Erario c/riten su redditi di lav auton	71,88
03400101	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 12M)	196,38	06750101	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	2.049,35
03400101009	Cauzioni	196,38	06750101000	Enti previdenziali ed assistenziali	2.292,00
03810101	CIV)DISP LIQUIDE -1)BANCHE	-26.727,15	06750101004	Inail	-275,61
03810101238	UNICREDIT C/NEWIRED	-28.479,41	06750101008	Inail COCOCO	32,96
03810101241	Credem 259098	-1.309,39	06800101	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	358.935,75
03810101242	Credem 252853	3.061,65	06800101005	Debiti verso il personale	5.568,00

Stato Patrimoniale

Attivo			Passivo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
03820101	CIV)DISP LIQUIDE -2)CASSA	78,63	06800101006	Altri debiti	1.465,95
03820101004	CASSA NEWIRED	78,63	06800101007	Partite pass.da liquidare	9.533,12
			06800101014	Finanziamento soci c/infruttifero	55.000,00
			06800101027	Finanziamento soci fruttifero	280.000,00
			06800101108	CARTA UNICREDIT NEWIRED	6.185,45
			680010109	CARTA EGO CREDEM	1.183,23
			06910101	E)RISCONTI	120.695,35 *
			06910101000	Risconti passivi	120.695,35 *
	Totale Attivo	1.067.106,20		Totale Passivo	1.269.442,35
	Perdita d'esercizio	202.336,15			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
08040101	B7)SERVIZI	609.630,31 *	09010101	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	192.440,32 *
08040101101	Trasporti	64,75	09010101106	Prodotti	27.494,03 *
08040101201	Spese pubbl.e promozione	33.090,96	09010101400	Prestazioni di servizi	58.356,11 *
08040101203	Commissioni su vendite	24.719,82	09010101427	Manutenzioni SW	16.465,67 *
08040101301	Premi di assicurazione	1.782,25 *	09010101428	Licenze d'uso temporanee	90.124,51 *
08040101303	Compensi a terzi	675,00	09040101	A4)INCREM.IMMOBIL.LAVORI INTERNI	478.460,00
08040101304	Prestazioni di servizi	48.691,84 *	09040101300	Incr.immob.ni per lavori interni	478.460,00
08040101305	Compenso amministratori	19.582,91	09050101	A5)ALTRI RICAVI	509,01
08040101306	Spese telefoniche radiomobile	974,09	09050101300	Arrotondamenti attivi	2,75
08040101307	Contributi sociali amministratori	4.468,84	09050101303	Interessi attivi	0,37
08040101309	Consulenze tecniche contabili e fiscali	9.696,50	09050101307	Differenze su cambi valuta	505,79
08040101310	Consulenze legali	1.450,20	09050101310	Sopravvenienze attive	0,10
08040101312	Contributi Cassa Previdenza	198,50			
08040101314	Spese postali	10,65			
08040101604	Lavorazioni di terzi	463.460,00			
08040101630	Corsi di formazione dipendenti	764,00			
08050101	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	29.221,71 *			
08050101100	Affitti e locazioni passive	12.860,00			
08050101205	Noleggi auto	12.306,33			
08050101400	Diritti, licenze, brevetti	428,00 *			
08050101401	Canoni periodici hardware	362,60			
08050101403	Contratti servizi assistenza	2.195,88			
08050404	Affitti e locazioni passive BOX AUTO	1.068,90			
08100101	B9)PERSONALE -a)SALARI E STIPENDI	59.663,95			
08100101000	Costo salari e stipendi	59.663,95			
08110101	B9)PERSONALE -b)ONERI SOCIALI	12.420,20			
08110101000	Costo contributi sociali	12.420,20			
08120101	B9)PERSONALE -c)T.F.R.	2.892,32			
08120101000	Accantonamenti per TFR	2.892,32			
08140101	B9)PERSONALE -e)ALTRI COSTI	360,00			
08140101000	Oneri diversi	360,00			
08200101	B10)AMMORTAMENTI -a)IMMOB/ONI IMMAT/LI	126.881,03			
08200101500	Ammor.to immobilizzazioni immateriali	126.881,03			

Conto Economico

Costo			Ricavo		
Conto	Descrizione	Importo €	Conto	Descrizione	Importo €
08210101	B10)AMMORTAMENTI -b)IMMOB/NI MATERIALI	772,19			
08210101101	Ammor.to immobilizzazioni materiali	772,19			
08350101	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.128,47			
08350101106	Bolli e tasse varie	596,61			
08350101401	Arrotondamenti passivi	9,57			
08350101403	Spese bancarie	4.646,04			
08350101404	Costi indeducibili	95,95			
08350101405	Quote associative	36,00			
08350101408	Spese di rappresentanza	20,00			
08350101410	Spese ristoranti	402,70			
08350101411	Spese viaggi e trasferte	2.453,01			
08350101412	Differenze su cambi valuta	159,36			
08350101417	Spese varie	103,17			
08350101425	Cancelleria e stampati	34,40			
08350101431	Rimborsi spese	4.637,14			
08350101433	Fiere, mostre e convegni	5.296,93			
08350101439	Rimborso chilometrico	1.236,80			
08350101455	Beni strumentali infer.a E.516,46	2.400,79			
08400101	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI	9.775,30			
08400101401	Interessi passivi su mutui	918,34			
08400101402	Interessi passivi verso banche	767,73			
08400101404	Interessi passivi su altri debiti	13,49			
08400101406	Interessi passivi su finanziamenti	8.075,74			
	Totale Costo	873.745,48		Totale Ricavo	671.409,33
				Perdita d'esercizio	202.336,15