

Ditta	MANTOVA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA	Codice attivita'	931200 - GESTIONE, SVILUPPO "M
162	VIALE TE 9	Codice fiscale	02311330209
	46100 MANTOVA	Partita IVA	02311330209
	MN		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2011

DAL

AL 30/06/2011

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.382,60	
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.382,60	
03/15/005	DIRITTI DI BREVETTO	135,00	
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	135,00	
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	96,67	
03/20/****	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	96,67	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.614,27	
06/20/502	MACCHINE ELETTRMEC.D'UFFICIO	243,83	
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	243,83	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	243,83	
09/05/010	PARTEC. IN IMPRESE COLLEGATE	25.000,00	
09/05/****	PARTECIPAZIONI	25.000,00	
09/10/010	CREDITI V/IMPRESSE COLLEGATE	178.000,00	
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	178.000,00	
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	203.000,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,42	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	0,42	
18/**/****	ALTRI CREDITI	0,42	
24/05/001	BANCA C/C	2.162,17	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.162,17	
24/15/005	DENARO IN CASSA	80,40	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	80,40	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.242,57	
48/05/040	ERARIO C/IVA	454,28	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	339,20	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	793,48	
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	793,48	
***	TOTALE ATTIVITA`	208.894,57	
**	PASSIVITA`		
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		476,52
04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		476,52
04/20/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEMP.DET		19,33
04/20/****	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI		19,33
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		495,85
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		22,43
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		22,43
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		22,43
21/05/020	F.DO SVALUT. ALTRE PARTECIPAZ.		24.378,00
21/05/****	F.DO SVAL.ATT.CHE NON COST.IMMOB		24.378,00
21/**/****	F.DO SVAL.ATT.CHE NON COST.IMMOB		24.378,00
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		17.510,00
28/05/****	CAPITALE		17.510,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		17.510,00
36/05/503	FIN.INFRUTTIFERO		163.000,00
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		163.000,00
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		163.000,00
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		2.162,80
48/05/010	ERARIO C/IRES		140,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		140,00
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		140,00
***	TOTALE PASSIVITA`		207.709,08

Ditta 162	MANTOVA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA VIALE TE 9 46100 MANTOVA	MN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	931200 - GESTIONE, SVILUPPO "M 02311330209 02311330209
--------------	--------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2011

DAL

AL 30/06/2011

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
****	UTILE DI ESERCIZIO		1.185,49
*****	TOTALE A PAREGGIO	208.894,57	208.894,57

Ditta	MANTOVA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA	Codice attivita'	931200 - GESTIONE, SVILUPPO "M
162	VIALE TE 9	Codice fiscale	02311330209
	46100 MANTOVA	Partita IVA	02311330209
	MN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2011

DAL

AL 30/06/2011

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	315,00	
66/25/***	MERCI	315,00	
66/30/025	CANCELLERIA	79,42	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	79,42	
66/30/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	394,42	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	428,06	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	60,60	
68/05/340	SPESE PER STAMPE	956,69	
68/05/360	SPESE AMMINISTRATIVE	300,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	74,05	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.884,09	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	55,00	
68/05/510	ONERI BANCARI	159,56	
68/05/524	SERVIZIO CATERING	150,00	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	5.068,05	
68/30/***	COSTI PER SERVIZI	5.068,05	
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	476,52	
74/05/***	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	476,52	
74/20/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET.	19,33	
74/20/***	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	19,33	
74/30/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	495,85	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	17,95	
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRO.UF.INDED.	4,48	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	22,43	
75/30/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	22,43	
78/10/010	ACC.TO SVALUTAZIONE PERDITE	24.378,00	
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	24.378,00	
78/30/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	24.378,00	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	116,20	
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	228,43	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	10,49	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	664,99	
84/10/015	QUOTE ABBONAMENTI FC	4.700,00	
84/10/020	SPESE DOMINIO	119,00	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.819,00	
84/30/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.483,99	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	11,50	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	11,50	
88/30/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	11,50	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	140,00	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	140,00	
96/30/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	140,00	
***	TOTALE COSTI	35.994,24	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/107	RICAVI SPONSORIZZAZIONI		8.100,00
58/05/115	QUOTA ABBONAMENTI		4.700,00
58/05/125	VERS. SOCI IN C/RIPIAN. PERDIT		24.378,00
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		37.178,00
58/30/***	RICAVI		37.178,00
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,17
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,17
64/30/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,17
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1,56

Ditta 162	MANTOVA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA VIALE TE 9 46100 MANTOVA	MN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	931200 - GESTIONE, SVILUPPO "M 02311330209 02311330209
--------------	--------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2011

DAL

AL 30/06/2011

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		1,56
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1,56
***	TOTALE RICAVI		37.179,73
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.185,49	
*****	TOTALE A PAREGGIO	37.179,73	37.179,73

Ditta	MANTOVA UNITED SOCIETA' COOPERATIVA	Codice attivita'	931200 - GESTIONE, SVILUPPO "M
162	VIALE TE 9	Codice fiscale	02311330209
	46100 MANTOVA MN	Partita IVA	02311330209

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 30/06/2011

	Utile / Perdita		%	1.185,49
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Spese di rappresentanza			473,37
	Costi non deducibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	428,06	20,00	85,61
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.	4,48	100,00	4,48
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	10,49	100,00	10,49
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	11,50	100,00	11,50
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	140,00	100,00	140,00
***	Totale Costi non deducibili			252,08
***	Totale variazioni in aumento			725,45
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			1.910,94

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 30/06/2011

	Utile / Perdita		%	1.185,49
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Spese di rappresentanza			473,37
	Rettifiche costi			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	428,06	20,00	85,61
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.	4,48	100,00	4,48
78/10/010	ACC.TO SVALUTAZIONE PERDITE	24.378,00	100,00	24.378,00
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	116,20	100,00	116,20
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87	100,00	309,87
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	228,43	100,00	228,43
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	10,49	100,00	10,49
84/10/015	QUOTE ABBONAMENTI FC	4.700,00	100,00	4.700,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	11,50	100,00	11,50
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	140,00	100,00	140,00
***	Totale rettifiche costi			29.984,58
***	Totale variazioni in aumento			30.457,95
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,17	100,00	0,17
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,56	100,00	1,56
***	Totale rettifiche ricavi			1,73
***	Totale variazioni in diminuzione			1,73
	Utile / Perdita		%	1.185,49
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			31.641,71