

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 25/25

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0,00	
II - Immobilizzazioni materiali	0,00	
III - Immobilizzazioni finanziarie	0,00	

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI		0,00
		=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		138.704,00
I - Rimanenze	1.019,00	
214016 ACCONTI PAGATI PER MERCI	1.019,00	
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	
II - Crediti	21.885,00	
- crediti entro l'esercizio successivo	21.885,00	
204001 CREDITI V/CLIENTI	5.984,00	
312003 FATTURE DA EMETTERE	6.423,00	
216003 ERARIO C/IVA	647,00	
216008 ERARIO C/IVA IN COMPENSAZIONE	3.245,00	
506002 INAIL	86,00	
214019 CREDITI VERSO ENTI PER CONTRIBUTI RICEVUTI	5.500,00	
- crediti oltre l'esercizio successivo	0,00	
- crediti per imposte anticipate	0,00	
III - Attivita' finanziarie non immobilizzate	0,00	
IV - Disponibilita' liquide	115.800,00	
102178 PANEPB BANCA PER IL TAA 13384156-S.Martino	8.201,00	
102179 PANEPB CR ALTO GARDA 41446062-Malcesine	1.365,00	
102180 PANEPB CR ADAMELLO 10100136-Darzo	73.870,00	
102181 PANEPB CR ALTO GARDA 41007304-Rovereto	20.426,00	
102182 PANEPB BANCA INTESA SANPAOLO 4186327-Riva d.Garda	5.587,00	
102184 PANEPB PAYPAL-Riva	273,00	
101004 CASSA TRENTO	1.254,00	
101005 CASSA RIVA	4.288,00	
101006 CASSA MALCESINE	536,00	
D) RATEI E RISCOINTI		1.633,00
323001 RISCOINTI ATTIVI	1.633,00	

T O T A L E A T T I V O

140.337,00

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	15.000,00	
701004 FONDO DI DOTAZIONE	15.000,00	
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	
III - Riserve di rivalutazioni	0,00	
IV - Riserva legale	0,00	
V - Riserve statutarie	0,00	
VI - Altre riserve	121.587,00	
703004 ALTRE RISERVE FACOLTATIVE	121.586,00	
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00	
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.815,00-	
707002 PERDITA D'ESERCIZIO	8.815,00-	
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	

T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO

127.772,00

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

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 25/25

B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.		0,00
D) DEBITI		12.450,00
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	12.450,00	
501001 FORNITORI NAZIONALI	1.565,00	
504005 FATTURE DA RICEVERE	7.959,00	
507001 ERARIO C/RIT. FISC. LAVORO DIPENDENTE	225,00-	
507002 ERARIO C/RIT. FIS. LAVORO AUTONOMO	50,00	
511005 ALTRI DEBITI	209,00	
511006 DEBITI V/AMMINISTRATORI	2.892,00	
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	
E) RATEI E RISCONTI		115,00
512001 RATEI PASSIVI	115,00	
T O T A L E P A S S I V O		140.337,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		0,00
Merci in conto lavorazione	0,00	
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	
Altro	0,00	
Sistema improprio impegni assunti in azienda		0,00
Merce da ricevere	0,00	
Merce da consegnare	0,00	
Altro	0,00	
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		0,00
Fideiussioni	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	
a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Avalli	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	
a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Altre garanzie personali	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	
a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Garanzie reali	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	
a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Altri rischi	0,00	
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	
altri	0,00	
Altri conti d'ordine		0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE		0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		

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

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O	25/25
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		23.734,00
902000 RICAVI SPONSORIZZAZIONI	738,00	
902002 MEZZI PROPRI (QUOTE ASSOCIATIVE) NON IMPONIBILI	6.935,00	
901002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.061,00	
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso		0,00
2) varia. riman. prodot.in lav, semi, e finiti	0,00	
3) varia. riman. lavori su ordinazione	0,00	
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni		0,00
5) altri ricavi e proventi		72.643,00
- contributi in conto esercizio	61.533,00	
910001 DONAZIONI RICEVUTE	40.564,00	
911009 CINQUE PER MILLE	11.483,00	
911011 RACCOLTE FONDI	9.486,00	
- altri	11.110,00	
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,00	
911004 RIMBORSI SPESE	306,00	
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	2.801,00	
912005 CONTRIBUTI DA COMUNI O ALTRI ENTI	8.000,00	
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE		96.377,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci		30.716,00-
801028 ACQUISTO ALIMENTI ANIMALI (ATT ISTITUZIONALE)	9.082,00-	
801029 ACQUISTO FARMACI (ATT ISTITUZIONALE)	11.936,00-	
801030 ACQUISTO IGIENICHE (ATT ISTITUZIONALE)	2.545,00-	
801032 ACQUISTO ALIMENTI ANIMALI (ATT COMMERCIALE)	987,00-	
801033 ACQUISTO IGIENICHE (ATT COMMERCIALE)	141,00-	
801034 ACQUISTO FARMACI (ATT COMMERCIALE)	1.295,00-	
803000 MATERIALE DI CONSUMO	4.479,00-	
821002 CANCELLERIA	251,00-	
7) per servizi		55.466,00-
801009 TRASPORTI PER ACQUISTI	5,00-	
810000 UTENZE ENERGETICHE	2.755,00-	
815000 CANONI SOFTWARE E ASSISTENZA	199,00-	
816007 SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	941,00-	
819000 ELABORAZIONE DATI	7.504,00-	
814000 ALTRE UTENZE	4.650,00-	
814006 SPESE TEL. CELL. DEDUC. 80%	764,00-	
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	948,00-	
818000 ASSICURAZIONI	1.287,00-	
818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	515,00-	
805000 RIMBORSI SPESE GENERICI	718,00-	
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	2.916,00-	
816011 SERVIZI VETERINARI	30.681,00-	
816017 SERVIZI VETERINARI (ATT COMMERCIALE)	266,00-	
819005 SPESE AMMINISTRATIVE	719,00-	
820002 STAMPA ED INSERZIONI	598,00-	
8) per godimento di beni di terzi		1.370,00-
812000 LOCAZIONI PASSIVE	1.170,00-	
813005 SPESE CONDOMINIALI	200,00-	
9) per il personale :		440,00-
a) salari e stipendi	336,00-	
804001 SALARI OPERAI	336,00-	
b) oneri sociali	103,00-	
806000 CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI	103,00-	
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi	1,00-	
c) trattamento fine rapporto	1,00-	
807000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1,00-	

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 25/25

d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) altri costi del personale	0,00	
10) ammortamenti e svalutazioni :		0,00
a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater.	0,00	
a) ammortamento delle immobiliz. immateriali	0,00	
b) ammortamento delle immobiliz. materiali	0,00	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq.	0,00	
11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci		0,00
12) accantonamenti per rischi		0,00
13) altri accantonamenti		0,00
14) oneri diversi di gestione		17.308,00-
838003 IMPOSTA DI REGISTRO	200,00-	
838004 IMPOSTA DI BOLLO	511,00-	
838011 IVA C/ACQUISTI INDETRAIBILE	931,00-	
838007 DIRITTI CCIAA	18,00-	
835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE NON DEDUCIBILI	2.061,00-	
819003 ELARGIZIONI E LIBERALITA'	105,00-	
838006 IMPOSTE COMUNALI (NON ICI)	65,00-	
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	56,00-	
839002 SPESE NON DEDUCIBILI	977,00-	
839003 MULTE AMMENDE E SANZIONI	200,00-	
839006 SPESE NON DI COMPETENZA	12.034,00-	
839007 SPESE NON DOCUMENTATE	150,00-	

T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		105.300,00-
		=====

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.923,00-
		=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:		0,00
- da imprese controllate	0,00	
- da imprese collegate	0,00	
- da imprese controllanti	0,00	
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
- altri	0,00	
16) altri proventi finanziari:		216,00
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:	0,00	
- da imprese controllate	0,00	
- da imprese collegate	0,00	
- da controllanti	0,00	
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
- altri	0,00	
b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ.	0,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	
d) proventi diversi dai precedenti:	216,00	
- da imprese controllate	0,00	
- da imprese collegate	0,00	
- da controllanti	0,00	
- da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
- altri	216,00	
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	217,00	
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	
17) interessi e altri oneri finanziari		108,00-
- verso imprese controllate	0,00	
- verso imprese collegate	0,00	
- verso controllanti	0,00	

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 25/25

- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	
- altri	108,00-	
833002 INTERESSI PASSIVI DI MORA	108,00-	
17-bis) utili e perdite su cambi		0,00

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		108,00
		=====
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	
19) svalutazioni:		0,00
a) di partecipazioni	0,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	
di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	

T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE		0,00
		=====
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)		8.815,00-
		=====
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		0,00
imposte correnti	0,00	
imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	
imposte differite e anticipate	0,00	
proventi (oneri) da trasparenza	0,00	
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		8.815,00-
707002 PERDITA D'ESERCIZIO	8.815,00-	
	-----	-----