

Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Attivo	Passivo
02	IMMOBILIZZAZIONI	850.953,23	
0201	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.953,23	
020101	Costi di impianto e di ampliamento	8.352,23	
02010101001	Spese di costituzione e modifiche dello statuto sociale	8.352,23	
020104	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.601,00	
02010401002	Software	2.601,00	
0203	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	840.000,00	
020301	Partecipazioni	840.000,00	
02030101001	Partecipazioni in imprese controllate Regenyal	660.000,00	
02030101002	Partecipazioni in imprese controllate Phitogen	180.000,00	
03	ATTIVO CIRCOLANTE	148.101,42	
0304	DISPONIBILITA' LIQUIDE	148.101,42	
030401	Depositi bancari e postali	148.101,42	
03040101001	BANCA INTESA SANPAOLO	148.101,42	
04	PATRIMONIO NETTO		840.000,00
0401	CAPITALE		840.000,00
040101	Capitale		840.000,00
04010101004	Capitale sociale		840.000,00
05	DEBITI	3.724,62	11.912,96
0504	DEBITI VERSO ALTRI FINAZIATORI		7.505,00
050401	Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi		7.505,00
05040106001	Debiti verso dipendenti (EE)		7.505,00
0511	DEBITI TRIBUTARI		3.207,96
051101	Debiti tributari entro 12 mesi		3.207,96
05110101004	Debiti verso Erario per ritenute operate alla fonte (EE)		571,12
05110101011	Erario c/riten.co.co.co (EE)		2.636,84
0512	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE		1.200,00
051201	Debiti verso istit.prev.e sicurezza sociale entro 12 mesi		1.200,00
05120101004	INPS c/contributi co.co.co (EE)		1.200,00
0514	Erario IVA	3.724,62	
051401	Erario IVA entro 12 mesi	3.724,62	
05140101002	IVA acquisti	1.419,69	
05140101010	Credito - Debito IVA precedente	2.304,93	
Totali		1.002.779,27	851.912,96
Utile			150.866,31

Conto Economico

Conto	Descrizione	Costo	Ricavo
06	VALORE DELLA PRODUZIONE		0,01
0605	ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,01
060501	Vari		0,01
06050119001	Arrotondamenti e abbuoni attivi vari		0,01
07	COSTI DELLA PRODUZIONE	49.133,69	
0701	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	83,00	
070101	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	83,00	
07010112001	Acquisto cancelleria	83,00	
0702	PER SERVIZI	48.672,61	
070201	Per servizi	48.672,61	
07020105001	Servizi vari	10,97	
07020117003	Consulenze generiche	1.489,77	
07020119004	Compensi ai consiglieri del CDA	42.029,01	
07020147001	Spese legali/notarili e consulenze	197,34	
07020160003	Contributi INPS co.co.co a carico della ditta	4.540,94	
07020170 001	Spese assistenza/aggiornamento software	404,58	
0709	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	378,08	
070901	Oneri diversi di gestione	378,08	
07090103001	Imposte di bollo	28,50	
07090111001	Tasse di concessione governativa	311,87	
07090121001	Multe,sanzioni e ammende	36,54	
07090125002	Arrotondamenti e abbuoni passivi Euro	1,17	
08	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,01	200.000,00
0801	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		200.000,00
080101	Proventi da partecipazioni: da imprese controllate		200.000,00
08010101001	Proventi da partecipazioni: da imprese controllate		200.000,00
0803	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	0,01	
080304	Altri	0,01	
08030402001	Interessi passivi su debiti vs. banche di credito ord.	0,01	
Totali		49.133,70	200.000,01
Utile		150.866,31	