



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
030	030 COSTI DI PRODUZIONE	8.512.771,28	025	025 VALORE DELLA PRODUZIONE	9.014.149,85
550	550 COSTI PER SERVIZI	138.609,87	520	520 PRESTAZIONI C/TERZI	514.052,72
55001	spese di trasporto	415,92	52040	prov.coord.utilizzo sale riun.	28.580,00
55006	prestazioni tecniche	2.042,33	52044	prov.prest.serv.C.ZAI contr.ap	70.558,53
55014	manut.e ripar.su beni di prop.	127,50	52048	prov.interv.tecnici per c/terz	223.879,27
55016	canoni di assistenza	18.557,05	52050	servizi a ZAI rel.trim.cont.ap	191.034,92
55017	costi per svolg.corsi aziendal	20.672,00	524	524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.756,36
55018	interv.tecnici per c/clienti	77.785,43	52412	utile su cambi	34,83
55020	man.-rip.per god.beni di terzi	882,42	52499	altri ricavi e proventi	26.721,53
55040	manut.-ripar.autovetture	2.026,18	525	525 ACCONTI SPESE CENTRO SERVIZI	387.071,56
55050	manut.-ripar.autoveicoli	11.573,90	52500	acconti spese q.C.ZAI C.Serv.	90.000,00
55102	servizi vari	4.527,14	52501	acconti spese q.concess.C.Serv	258.484,95
560	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	116.755,27	52502	spese da liquidare C.Servizi	38.586,61
56000	noleggi	4.402,05	526	526 ACCONTI SPESE C.SPEDIZIONIERI	464.412,24
56002	canoni pass.a C.ZAI uffici	106.263,04	52552	acconti spese q.concess.C.Sped	301.240,47
56004	canoni pass.a C.ZAI sale riun.	2.858,00	52555	acconti sp.c.Spediz.portierato	149.184,00
56008	can.pass.a ZAI mag.5 cap.4 C.s	3.127,18	52556	acconti sp.c.Spediz.Bayernland	13.078,84
56011	costi fidejussione sale riunioni	105,00	52557	spese da liquidare c.Spediz.Bayernland	908,93
561	561 COSTI PERSONALE	4.517,60	527	527 ACCONTI SPESE C.GIOVANE IMPR.	8.065,09
56120	altri costi del personale	4.517,60	52601	acconti sp.q.conc.C.Giov.Impr.	7.525,44
562	562 ONERI CONTRIBUTIVI	542.854,88	52602	spese da liquidare C.Giov.Impr	539,65
56209	retribuz.impiegati amm.vi	138.121,33	531	531 RICAVI GEST. RETE TELEMATICA	382.136,78
56210	contr.inps/enti imp.amm.vi	41.434,91	52761	canoni pacchetto base da C.ZAI	53.709,85
56211	contrib.inail impiegati amm.vi	521,56	52762	comp.sviluppo progetti persona	1.681,67
56212	acc.indenn.anz.impiegati amm.	8.694,30	52763	comp.assistenza/interventi tec	17.260,00
56213	retribuz.impiegati tecnici	259.034,68	52764	proventi servizi Voip	31.054,45
56214	contr.inps/enti imp.tecn.	72.610,75	52768	c.attivi palaz.servizi rete te	3.702,00
56215	contrib.inail impiegati tecn.	3.785,51	52774	proventi servizi datacenter	153.051,13
56216	acc.indenn.anz.impiegati tecn.	18.123,69	52775	proventi servizi connettività	102.792,62
56217	contr.prev.compl.imp.amm.c.az.	528,15	52776	proventi per assistenza tecnica EDP	18.885,06
563	563 ALTRI COSTI	1.168,44	532	532 RICAVI GESTIONE PESA C.SPED.	28.327,53
56330	minusvalenze ordinarie	1.168,44	52782	compensi mensili gestione pesa	28.327,53
565	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	329.435,58	533	533 RICAVI AMM.NE CIRCOSCR.DOGANA	35.171,44



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
56500	ammort.ordinari beni materiali	180.228,18	52807	rimb.spese costi Dogana	35.171,44
56502	ammortamenti beni immateriali	148.860,67	534	534 ACCONTI SPESE C3 INT. ROVIGO	23.286,00
56510	ammortamenti indeducibili	346,73	52850	acconti spese q. conc. C3 Rovigo	5.833,00
568	568 ACCANTONAMENTO PER RISCHI	90.363,00	52851	spese da liquidare Int. C3 Rovigo	17.453,00
56800	acc.to.f.do svalut.crediti	363,00	535	535 RICAVI GEST.RACCORDO FER.I.Q.E	6.903.939,42
56806	acc.to f.do rischi Voip	90.000,00	52882	pr.trazione ferr. VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SPA	126.832,16
570	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	943.837,44	52886	proventi traz.ferr.Hangartner	611.359,67
57000	telefoniche	1.062,38	52887	pr.trazione ferrov.RFI	3.941.941,32
57002	forza motrice	6.415,43	52888	pr.traz.ferr.di raccordo RTC	145.741,87
57004	pulizia uffici	9.897,36	52889	pr.trazione ferroviaria Sifta	23.829,85
57005	postali	1.102,73	52892	rimborsi INAIL	22.244,44
57007	c.adeg.DLGS n. 81/2008 sicur.lav. consulenza	2.905,42	52893	proventi vari Raccordo Ferr.	37.453,31
57008	viaggi e trasferte	2.356,57	52894	pr.servizio manut. carri Cemat	110.024,22
57009	assicurazioni	101.506,78	52895	proventi servizi vari Cemat	1.884.512,58
57011	spese telefonia mobile	3.852,88	536	536 RICAVI GEST.INTERTERMINAL	158.276,31
57012	carburante auto ufficio tecnico	4.751,54	52912	serv.Interterm.per Hangartner	91.950,67
57013	pubblicazioni e riviste	4.001,00	52913	servizio Interterminal	66.325,64
57014	cancelleria e materiale minuto	3.063,03	537	537 RICAVI GEST.SERVIZIO ARCHIVIO	57.545,52
57015	spese di rappresentanza	1.917,22	52943	ricavi serv.archivio comune VR	57.545,52
57016	fiere	10.519,53	538	538 ACCONTI SPESE V2 INT QE	25.108,88
57017	bollo auto ufficio tecnico	161,88	52974	acconti spese V2 Int QE	25.108,88
57018	erogazioni liberali	2.000,00	40	040 PROVENTI FINANZIARI	6.853,36
57019	forza motrice AGSM mag.C.Sped.	968,77	654	654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6.853,36
57020	rimborso spese certificazioni	130,00	65400	interessi attivi c/c bancari	6.853,36
57021	cibi e bevande aziendali	8.392,77	50	050 PROVENTI STRAORDINARI	7.148,13
57022	man.ord.imp.idroterm.port.C.Sp	104,68	750	750 PROVENTI STRAORDINARI	7.148,13
57023	man.ord.imp.idrot.dep.term.rif	105,50	75000	sopravvenienze attive non tas.	4.620,08
57024	man.ord.imp.idrot.mag.5 cap.4	79,12	75001	sopravvenienze attive	2.528,05
57025	man.ord.imp.eletrr.uffici QS	445,08			
57026	man.ord.imp.elet.dep.term.rif.	184,76			
57027	man.ord.imp.eletrr.mag.5 cap.4	111,28			
57028	assicuraz. auto uff. tecnico	818,24			
58004	spese per omaggi < 25	1.276,11			



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
58006	spese rist./alb. nel C. con fattura	5.228,52			
58007	spese rist./alb. nel C. senza fattura	25,00			
58008	sp.rist./alb. fuori C. con fattura	47,09			
58009	sp.rist./alb. fuori C. senza fattura	433,90			
63000	compensi a professionisti	120.680,03			
63001	comp.amministratori senza ft.	175.001,71			
63002	compensi collegio sindacale	39.280,80			
63004	comp.vari a terzi senza ft.	14.000,00			
63008	compensi membri ODV	18.000,00			
63009	oneri acc. compensi ODV	480,00			
63011	oneri acc. comp. amm.ri	31.442,85			
63013	rimb.spese km amministratori	1.622,59			
63014	assic.RC e infort.amm.ri	1.448,86			
63020	valori bollati	1.373,80			
63100	quote associative	12.844,00			
63200	retribuz.personale dirigente e quadri	236.604,00			
63201	contr.inps/enti pers.dirig. e quadri	80.128,38			
63202	acc.indennita'anz.pers.dirig. e quadri	16.076,65			
63203	contrib.inail pers.dirigente e quadri	1.663,77			
63500	altri costi correnti	3.271,95			
63636	pedaggi autostradali detr.50%	72,38			
64000	imposte e tasse deducibili	1.716,56			
64001	tassa rifiuti solidi urbani	7.806,54			
64002	imposta TASI	4.656,00			
64010	imposta IMU	1.802,00			
571	571 AMM.NE CENTRO SERVIZI	337.395,63			
64101	servizi vigilanza C.Servizi	18.816,00			
64102	man.ord.imp.idroterm.C.Servizi	12.141,65			
64103	man.ord.imp.eletr. C.Servizi	5.149,84			
64104	serv.pul.part.comuni C.Servizi	24.635,28			
64105	man.ord.ascensori C.Servizi	1.758,42			
64106	man.ord.estintori C.Servizi	39,00			
64107	serv.derattizzaz.C.Servizi	400,00			



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64108	man.ord.aree verdi C.Servizi	6.948,48			
64109	tassa rif.sol.urb.p.com.C.Serv	6.171,46			
64110	man. ord. copertura C. Servizi	164,52			
64111	man. ord. EFC C. Servizi	958,68			
64112	pulizia sgrassatori C. Servizi	650,00			
64120	c.AGSM acqua potab.C.Servizi	18.598,79			
64121	c.AGSM ascensori C.Servizi	4.610,14			
64122	c.AGSM vani comuni A-B C.Serv.	83.313,66			
64123	c.AGSM vani comuni C C.Servizi	7.823,37			
64124	c.AGSM gas C.Servizi	11.566,41			
64125	c.AGSM piani banche C.Servizi	7.423,11			
64126	c.AGSM uffici ai piani C.Serv.	22.464,28			
64128	c.AGSM centrale termica C.Serv	73.362,21			
64140	costi vari ex-contr.C.Servizi	28.589,64			
64141	c.fidejuss.banc.AGSM C.Servizi	320,96			
64142	spese telefoniche Centro Serv.	1.489,73			
572	572 AMM.NE C.SPED.(CAP.1234/56789)	310.557,56			
64152	man.ord.imp.cont.ac.c.1/9 P7P8	1.471,40			
64153	c.vari cap.1/9 P7/P8 C.Spediz.	20.598,03			
64154	vig.cap.1/9 est ribalt.P7/P8	149.184,00			
64155	man.ord.imp.idroterm.C.Spediz.	1.569,92			
64156	man.ord.imp.eletr.CAP 1234 CS	5.333,24			
64157	man.ord.imp.elett.56789 C.Sped	6.068,92			
64158	man.ord.estintore glob.C.Sped.	6,75			
64159	serv.derattizz.glob.C.Spediz.	240,00			
64160	man.ord.aree verdi glob.C.Sped	6.948,48			
64161	man.copert.e lucern.123456 C.S	1.316,28			
64162	man.ord.port.e ped.789 C.Sped.	3.757,52			
64163	man.coperture/lucer.cap 789 CS	614,24			
64164	man.EFC cap 789 Centro Spedizi	3.834,76			
64165	man EFC cap 56 Centro Spedizio	2.000,72			
64166	man.portoni e pedane P7/P8 CSp	2.495,24			
64167	man. EFC cap. 1/4 Centro Spedizionieri	2.250,84			



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64170	c.AGSM cap.1234 C.Spediz.	16.598,44			
64171	c.AGSM cap.56789 C.Spediz.	23.960,48			
64172	c.AGSM FM P7 P8 C.Spediz.	10.088,98			
64173	c.AGSM cunicoli C.2 da 3KW C.S	694,88			
64174	c.AGSM cunicoli c.3 da 3Kw C.S	619,54			
64175	c.AGSM cunicoli c.4 da 3Kw C.S	1.252,96			
64176	c.AGSM acqua globale Centro Sp	10.364,53			
64177	c.AGSM acqua P7 P8 C.Spedizion	3.009,10			
64178	man.ord.coperture lucern P7 P8	1.042,04			
64179	man.ord.EFC P7 P8 Spedizionier	2.334,20			
64180	c.vari CAP 1234 Centro Spedizi	3.194,50			
64181	c.vari CAP 56789 Centro Spediz	595,00			
64182	c.quota sp.ban.fidej.a AGSM CS	50,88			
64183	c.vari globali C.Spediz.	7.617,23			
64184	costi vari cap. 7/8/9 c.spediz	307,60			
64188	sped.noleggio press.container	9.000,00			
64189	man.ord.imp.elettrici P7 P8	2.390,48			
64190	man.imp.idrotermosanitari P7P8	627,96			
64191	man.ord.estintori P7 P8 C.Sped	10,50			
64192	deratiz.P7 P8 Centro Spediz.	240,00			
64193	man.ord.aree verdi P7 P8 Centr	1.016,48			
64194	costi vari Ribalte P7 P8	5.546,32			
64196	sp.telef.cap.1-2-3-4 C.Sped.	384,77			
64197	sp.telef.cap.5-6-7-8-9 C.Sped.	384,77			
64198	spese telef.cap.1-9 C.Spediz.	384,77			
64199	sp.telef.ribalte p7-p8 C.Sped.	1.150,81			
573	573 AMM.NE C.GIOVANE IMPRESA	8.018,59			
64201	man.ord.cop.e luc.C.Giov.Impr.	438,76			
64202	man.ord.evac.fumo cal.C.Giov.l	458,48			
64203	servizio deratt.C.Giovane Impr	240,00			
64204	man.ord.impianti el.C.Giov.Imp	1.103,52			
64205	man.estintori C.Giovane Impr.	36,25			
64206	man.ord.imp.idroterm.C.Giov.Im	627,96			



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64207	man.ord. aree verdi C.Giov.Imp.	677,92			
64208	c.AGSM forza motrice c.Giov.I.	2.801,77			
64209	c.AGSM acqua C.Giovane Impresa	904,68			
64210	costi vari C.Giovane Impresa	729,25			
575	575 GESTIONE PARCHEGGIO TIR	9.393,00			
64301	canoni passivi ZAI Parc.TIR	9.288,00			
64308	costi fidejussione Parc.TIR	105,00			
577	577 COSTI GESTIONE RETE TELEMATICA	207.582,23			
64371	retrib.pers.gest.rete telemati	79.633,75			
64372	contr.inps/enti pers.telem	23.789,47			
64374	accant.inden.anzian.rete telem	5.214,80			
64375	costi assist./int.tecnici c.cl	10.108,60			
64379	spese telefoniche rete telem.	2.878,90			
64381	canoni di ass.tecnica rete tel	22.455,12			
64382	cancelleria e stampati rete te	2.966,09			
64383	costi vari gest.rete telematic	39.795,79			
64385	canoni passivi ZAI rete telema	3.049,12			
64387	sp.telefonia mobile rete telem	5.543,53			
64393	canoni pass.a ZAI conc.r.telem	10.320,00			
64395	assicurazioni auto rete telem.	356,51			
64397	costi fidejussione gest. Rete Telematica	105,00			
64405	contr.inail pers.gest.rete tel	1.365,55			
578	578 COSTI GESTIONE PESA C.SPEDIZ.	670,00			
64454	c.vari gestione pesa	565,00			
64455	costi fidejussione gest. pesa	105,00			
579	579 C.AMM.CIRCOSCRIZIONE DOGANALE	31.671,42			
64500	c.man.ord.imp.idrotermosanit	3.139,33			
64501	c.man.ord.elettrici/rivelaz.fu	4.046,32			
64502	c.man.estintori Dogana	19,50			
64503	c.servizio di derattizzazione	320,00			
64504	c.man aree verdi Dogana	2.372,64			
64505	c.vari Dogana	9.202,33			
64507	man.ord.asc. Dogana	1.019,30			



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64508	man.ord.imp.condizionamento Dogana	11.552,00			
581	581 COSTI GEST.RACCORDO FER.I.Q.E.	5.244.613,86			
64624	c.adeg.DLGS n.81/2008 primo soccorso Racc.	1.083,10			
64625	altri costi nel C. personale raccordo	86.935,84			
64626	spese telefoniche Ufficio Racc	2.632,78			
64627	spese cancell.e stamp.raccordo	3.318,99			
64628	carburante locomotori Raccordo	177.166,95			
64629	altri oneri di gestione raccor	168.105,73			
64630	materiale di consumo raccordo	1.677,46			
64631	costi per manut.e rip.Raccordo	162.243,86			
64632	attrezzature minute raccordo	5.834,11			
64633	c.adeg.DLGS. n. 81/2008 sic.lav. consulenza Racc	1.584,99			
64634	canoni passivi ZAI tar.tran.bi	61.705,32			
64635	assicurazioni raccordo	27.428,84			
64636	c.adeg.DLGS. n. 81/2008 sic.lav. abbigliamento Racc	30.371,94			
64637	costi vari servizi Hangartner	1.126.905,60			
64638	raccordo pulizia uff.manovra	4.996,52			
64640	costi fidejussione Raccordo	2.069,45			
64643	sp.telefonia mobile raccordo	5.128,69			
64644	costi prestazioni sanitarie ra	25.517,44			
64645	formazione personale raccordo	70.794,00			
64646	c.quota sp banca fidej.TRENITA	1.166,67			
64647	penali ed impr.gest.racc.ferr.	14.593,20			
64648	c.prest.manovra RTC a Tren/Cg	333.424,00			
64649	carburante autoveic.raccordo	8.929,12			
64650	assicuraz.autoveicoli raccordo	2.735,41			
64652	c.quota sp.b.fidejuss.Ferservizi	50,00			
64653	diritto d'uso radiocollegam.	3.880,00			
64654	canoni pass.staz.ferroviaria	2.241,04			
64655	costi vari gestione raccordo	390,00			
64656	bollo autoveicoli raccordo	175,75			
64657	costi indeducibili raccordo	1.658,75			
64658	retribuz.impiegati trasporti	152.823,82			



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64659	contr.inps/enti imp.trasp.	44.954,19			
64660	contrib.inail impiegati trasp.	1.922,49			
64661	acc.indenn.anz.impiegati trasp	9.647,41			
64662	retribuz.operai trasporti	1.983.060,69			
64663	contr.inps/enti operai tr.	538.453,70			
64664	contrib.inail operai trasp.	46.887,64			
64665	acc.indenn.anz.operai trasp.	119.907,11			
64666	contr.previd.complement.c.az.	11.238,88			
64667	man.ord.imp.idroterm.Raccordo	527,26			
64668	man.ord.imp.eletr.Raccordo	445,12			
582	582 COSTI GESTIONE INTERTERMINAL	131.450,79			
64676	sp.telefoniche Interterminal	167,96			
64677	sp.cancell.e stamp.Interterm.	6.629,29			
64678	altri oneri di gest.Interterm.	28.199,13			
64680	costi manutenz.e rip.Interterm	500,48			
64681	canoni passivi ZAI Interterm.	61.920,00			
64682	c.adeq.DLGS. n. 81/2008 sic.lav. consulenza Int.	2.905,48			
64683	sp.telefonia mobile Interterm.	495,73			
64686	c.quota sp.banc.fid.ZAI Inter.	300,00			
64687	costi AGSM forza motrice Inter	17.490,10			
64688	costi AGSM acqua Interterminal	140,03			
64689	pulizia area Interterminal	999,24			
64690	assicurazioni Interterminal	10.000,01			
64691	servizio tiro gru Hangartner T	115,20			
64692	man.ord.imp.idroterm.Interter.	633,28			
64693	man.ord.imp.eletr.Interterm.	629,80			
64694	penali ed imprevisti gest.Interterminal	325,06			
583	583 COSTI GESTIONE SERV. ARCHIVIO	13.514,38			
64711	costi AGSM f.motrice c.Verona	2.919,02			
64712	costi vari c.Verona	2.156,80			
64713	canoni passivi ZAI c.VR	3.867,58			
64715	serv.pulizia archivio c.Verona	732,84			
64716	man.ord.estintori arch. c.VR	46,75			



COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
64717	man.ord.EFC Archivio C.VR	219,40			
64718	man.ord.imp.idrot.Arch.C.VR	184,58			
64719	man.ord.imp.elettr.Arch.C.VR	295,96			
64720	assicurazioni Archivio C. VR	2.750,00			
64721	manutenz. e riparaz. Archivio C. VR	341,45			
584	584 AMMINISTRAZIONE C3 INT. ROVIGO	27.584,25			
64752	costi vari C3 Int. Rovigo	2.957,84			
64754	costi forza motrice C3 Int. Rovigo	4.598,25			
64757	spese parti comuni C3 da Interporto Rovigo	18.694,32			
64758	man.ord.EFC C3 Int. Rovigo	1.333,84			
585	585 AMMINISTRAZIONE V2 INT. QE	22.777,49			
64793	costi vari "V2"	6.496,21			
64794	costi acqua parti comuni "V2"	2.777,28			
64795	costi energia elettrica V2 Int. QE	4.074,99			
64796	manut.ord.aree verdi V2 Int. QE	3.389,48			
64797	manut.ord.imp.elett. V2 Int. QE	367,84			
64798	man.ord.imp.idrot. V2 Int. QE	523,32			
64799	spese telefoniche V2 Int. QE	748,47			
64800	costi vari V2 Sud Int. QE	216,80			
64801	man.ord. serv. pulizia V2 Int. QE	1.330,92			
64802	man.ord. pen. e luc. V2 Int. QE	548,44			
64803	man.ord. EFC V2 Int. QE	833,64			
64805	man. ascensori Sud uffici V2 Int. QE	341,58			
64807	acqua lato sud ovest V2 Int. QE	1.128,52			
45	045 ONERI FINANZIARI	2.955,05			
700	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.955,05			
70002	interessi passivi indeducibili	18,81			
70500	oneri bancari	2.905,19			
70504	interessi passivi fornitori	31,05			
55	055 ONERI STRAORDINARI	41.439,31			
800	800 ONERI STRAORDINARI	41.439,31			
80001	sopravvenienze passive	10.559,56			
80006	contributo in c/esercizio	30.879,75			



Quadrante Servizi
CONTO ECONOMICO

Via Sommacampagna 61
37137 - Verona
P.Iva: 02082710233

Periodo 01/01/17 - 31/12/17

COSTI		
Codice	Descrizione	Importo
60	060 RETTIFICHE FISCALI	174.425,54
825	825 IMPOSTE SUL REDDITO	173.405,00
82504	imposta IRES	126.613,00
82505	imposta IRAP	46.792,00
827	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	1.020,54
82710	costi indeducibili	1.020,54

RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo

TOTALE COSTI: 8.731.591,18

TOTALE RICAVI: 9.028.151,34

UTILE D'ESERCIZIO: 296.560,16