

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

- Parte richiamata
- Parte da richiamare

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore Lordo

499.513,00

403.472,00

207001 COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI

198.602,00

198.602,00

207002 ALTRI COSTI PLURIENNALI

54.221,00

1.421,00

207003 SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE

242.144,00

198.903,00

207050 LICENZA D'USO PROGRAMMI SOFTWARE

4.546,00

4.546,00

- Ammortamenti

279.025,00-

242.522,00-

207501 F.DO AMM.TO COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI

198.602,00-

198.602,00-

207502 F.DO AMM.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI

11.981,00-

1.137,00-

207503 F.DO AMM.TO SPESE DI MANUTENZIONE D'AMMORTIZZARE

64.702,00-

39.781,00-

207550 F.DO AMM.TO LICENZA D'USO PROGRAMMI SOFTWARE

3.740,00-

3.002,00-

- Svalutazioni

0,00

0,00

TOTALE I - Immobilizzazioni immateriali

220.488,00

160.950,00

II - Immobilizzazioni materiali

Valore Lordo

2.160.298,00

2.119.423,00

221350 COSTRUZIONI LEGGERE

509.495,00

509.495,00

222000 IMPIANTI GENERICI

8.844,00

8.844,00

222001 IMPIANTI SPECIFICI

346.345,00

342.025,00

222002 MACCHINARI OPERATORI E IMPIANTI SPECIFICI

12.653,00

12.653,00

222010 MACCHINARI APPARECCHI E ATTREZZATURE VARIE

521.529,00

511.329,00

222100 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO

51.684,00

51.684,00

223001 ATTREZZATURE

97.106,00

97.106,00

223006 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

53.356,00

52.119,00

223007 MOBILI E ARREDI

431.945,00

420.253,00

223014 ATTREZZATURA ALBERGHIERA

72.667,00

61.128,00

223015 BIANCHERIA

3.398,00

3.180,00

223020 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

51.276,00

49.607,00

- Ammortamenti

1.556.078,00-

1.400.314,00-

221550 F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE

497.330,00-

494.552,00-

222600 F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI

8.844,00-

8.786,00-

222601 F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI

229.073,00-

181.000,00-

222602 F.DO AMM.TO MACCHINARI OPERATORI E IMPIANTI SPEC.

11.862,00-

10.913,00-

222610 F.DO AMM.TO MACCHINARI APPARECCHI E ATTREZZATURE

338.463,00-

306.849,00-

222700 F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO

39.660,00-

31.606,00-

223501 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE

49.102,00-

34.536,00-

223506 F.DO AMM.TO MACCHINE DA UFFICIO ELETTRONICHE

47.242,00-

42.255,00-

223507 F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI

280.234,00-

252.609,00-

223514 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA ALBERGHIERA

14.619,00-

4.585,00-

223515 F.DO AMM.TO BIANCHERIA

1.952,00-

636,00-

223520 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

37.697,00-

31.987,00-

- Svalutazioni

0,00

0,00

TOTALE II - Immobilizzazioni materiali

604.220,00

719.109,00

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

0,00

0,00

- crediti entro l'esercizio successivo

0,00

0,00

- crediti oltre l'esercizio successivo

0,00

0,00

Altre immobilizzazioni finanziarie

650,00

650,00

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

245000 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

650,00

650,00

TOTALE III - Immobilizzazioni finanziarie

650,00

650,00

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI

825.358,00

880.709,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

74.605,00

58.934,00

301590 R.F. ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

11.313,00

9.277,00

301650 R.F. COMBUSTIBILI

27.316,00

24.834,00

301710 R.F. CANCELLERIA E STAMPATI

2.025,00

1.965,00

304600 R.F. MERCI

33.951,00

22.858,00

II - Crediti

498.860,00

491.880,00

- crediti entro l'esercizio successivo

495.418,00

488.504,00

331003 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE

122.137,00

76.888,00

331999 CLIENTI

246.178,00

311.268,00

339000 CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUBITE

260,00

172,00

339001 CREDITI D'IMPOSTA

40.440,00

0,00

339010 CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE DIVERSE

19.956,00

30.698,00

339040 CREDITI VS/INAIL

339,00

339,00

339050 ERARIO C/IVA

6.785,00

77.222,00

339062 CREDITI VS/ERARIO PER IRPEG-IRES

7.953,00

6.809,00

339064 CREDITI VS/ERARIO PER IRAP

20.543,00

13.738,00

339400 PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE

6.629,00

0,00

340500 F.DO SVALUTAZIONE CREDITI

0,00

29.000,00

645004 FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE

24.198,00

370,00

- crediti oltre l'esercizio successivo

3.442,00

3.376,00

340007 DEPOSITI CAUZIONALI IN DENARO

3.442,00

3.376,00

III - Attivita' finanziarie non immobilizzate

0,00

0,00

IV - Disponibilita' liquide

118.933,00

169.633,00

381150 UNICREDIT BANCA

94.130,00

131.365,00

381250 BANCA DI CREDITO COOP. VALDOSTANA

6.884,00

8.531,00

383000 CASSA

17.751,00

29.184,00

383004 CASSA CARTE PREPAGATE

168,00

553,00

TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE

692.398,00

720.447,00

D) RATEI E RISCONTI

- Ratei e Risconti

11.798,00

118.226,00

441000 RATEI ATTIVI

582,00

296,00

442000 RISCONTI ATTIVI

10.049,00

116.079,00

442100 RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI

1.167,00

1.851,00

TOTALE D) RATEI E RISCONTI

11.798,00

118.226,00

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

1.529.554,00

1.719.382,00

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale

100.000,00

100.000,00

510010 CAPITALE SOCIALE

100.000,00

100.000,00

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0,00

0,00

III - Riserve di rivalutazioni

0,00

0,00

IV - Riserva legale

11.218,00

9.516,00

540000 RISERVA LEGALE

11.218,00

9.516,00

V - Riserve statutarie

0,00

0,00

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0,00

0,00

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

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 13/13	ESER. 12/12
VII - Altre riserve	2,00	2,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0,00	0,00
Riserva per ammortamento anticipato	0,00	0,00
Riserva per acquisto azioni proprie	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0,00	0,00
Riserva azioni della societa' controllante	0,00	0,00
Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni	0,00	0,00
Versam. in conto aumento di capitale	0,00	0,00
Versam. in conto futuro aumento di capitale	0,00	0,00
Versam. in conto capitale	0,00	0,00
Versam. a copertura perdite	0,00	0,00
Riserva da riduzione capitale sociale	0,00	0,00
Riserva avanzo di fusione	0,00	0,00
Riserva contributi in conto capitale	0,00	0,00
Riserva da conversione in Euro	0,00	0,00
Riserva per utili su cambi	0,00	0,00
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	2,00	2,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00	2,00
Riserve da Condono Fiscale	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413	0,00	0,00
Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289	0,00	0,00
Varie altre riserve	0,00	0,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	600,00	1.702,00
Utile (perdita) dell'esercizio	600,00	1.702,00
590000 UTILE D'ESERCIZIO	600,00	1.702,00
	-----	-----
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	111.820,00	111.220,00
	=====	=====
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	72.970,00	66.319,00
610000 FONDO TFR DI LAVORO	72.970,00	66.319,00
D) DEBITI	1.230.523,00	1.439.337,00
- debiti esigibili entro l'esercizio successivo	653.427,00	894.652,00
630008 ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	129.154,00	100.081,00
640000 CLIENTI C/ANTICIPI	0,00	70.247,00
640015 DEPOSITI CAUZIONALI	9.176,00	2.966,00
645003 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	103.316,00	69.052,00
645999 FORNITORI	238.548,00	483.297,00
670004 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV DIPEND	22.524,00	17.958,00
670005 ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV AUTON	5.363,00	4.886,00
670008 DEBITI TRIBUTARI PER IRES	0,00	1.792,00
670015 DEBITI TRIBUTARI PER IRAP	27.299,00	20.042,00
675001 DEBITI VERSO INPS	30.771,00	30.767,00
675002 DEBITI VERSO INAIL	230,00	339,00
675008 DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI SINDACALI	615,00	514,00
680002 DEBITI VERSO AMMINISTRATORI	6.685,00	6.244,00
680005 DEBITI VERSO IL PERSONALE	40.330,00	45.382,00
680006 DEBITI DIVERSI	38.867,00	40.554,00
680007 DEBITO VS/FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	549,00	531,00
- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	577.096,00	544.685,00
631008 ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	577.096,00	544.685,00
E) RATEI E RISCONTI	114.241,00	102.506,00
690000 RATEI PASSIVI	69.455,00	47.402,00
691000 RISCONTI PASSIVI	40.986,00	47.504,00
691100 RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	3.800,00	7.600,00

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

T O T A L E P A S S I V O

1.529.554,00

1.719.382,00

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa

0,00

0,00

Merci in conto lavorazione

0,00

0,00

Beni presso l'impresa in deposito o comodato

0,00

0,00

Beni presso l'impresa in pegno o cauzione

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

Sistema improprio impegni assunti in azienda

0,00

0,00

Merce da ricevere

0,00

0,00

Merce da consegnare

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa

1.280.000,00

1.280.000,00

Fideiussioni

1.280.000,00

1.280.000,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

1.280.000,00

1.280.000,00

012001 FIDEISSIONI RICEVUTE DA TERZI

1.280.000,00

1.280.000,00

Avalli

0,00

0,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

0,00

0,00

Altre garanzie personali

0,00

0,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

0,00

0,00

Garanzie reali

0,00

0,00

a imprese controllate

0,00

0,00

a imprese collegate

0,00

0,00

a imprese controllanti

0,00

0,00

a imprese controllate da controllanti

0,00

0,00

ad altre imprese

0,00

0,00

Altri rischi

0,00

0,00

crediti scontati o ceduti prosolvendo

0,00

0,00

altri

0,00

0,00

Altri conti d'ordine

0,00

0,00

T O T A L E CONTI D'ORDINE

1.280.000,00

1.280.000,00

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.843.319,00

1.707.449,00

901100 RICAVI VENDITE

1.000,00

0,00

901102 RICAVI VENDITE BAR

95.055,00

56.714,00

901103 RICAVI VENDITE RISTORANTE

213.585,00

102.363,00

901360 PROVENTI DIVERSI

19.188,00

10.094,00

901400 RICAVI PRESTAZIONI DI SERVIZI

558.401,00

551.900,00

901411 RICAVI SPETTACOLI ED EVENTI

822.987,00

827.385,00

901412 RICAVI GHIACCIO

20.995,00

30.926,00

901413 RICAVI GHIACCIO DIVERSI

44.919,00

45.600,00

901414 RICAVI TENNIS

17.769,00

17.342,00

901415 RICAVI SQUASH

1.782,00

2.136,00

901416 RICAVI PING PONG

2.626,00

2.744,00

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

901417 RICAVI CALCIO	11.165,00	7.031,00
901418 RICAVI CURLING	0,00	247,00
901419 RICAVI SPONSORIZZAZIONI	0,00	11.000,00
901450 AFFITTI ATTIVI	33.773,00	41.719,00
901900 OMAGGI DA FORNITORI	74,00	248,00
2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso	0,00	0,00
2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti	0,00	0,00
3) variaz. riman. lavori su ordinazione	0,00	0,00
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) altri ricavi e proventi	700.716,00	705.500,00
- contributi in conto esercizio	675.635,00	670.366,00
906300 CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	675.635,00	670.366,00
- altri	25.081,00	35.134,00
901101 RIMBORSI SPESE	21.225,00	31.279,00
905300 ARROTONDAMENTI ATTIVI	56,00	55,00
905305 CONTRIBUTI C/IMPIANTI	3.800,00	3.800,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	2.544.035,00	2.412.949,00
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci	162.883,00-	138.803,00-
801300 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	30.384,00-	37.308,00-
801400 ACQUISTO DI MERCI	123.340,00-	92.302,00-
801404 MATERIALE DI PULIZIA	2.186,00-	90,00-
801500 CANCELLERIA E STAMPATI	3.181,00-	3.217,00-
801900 OMAGGI A CLIENTI	0,00	341,00-
804420 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.792,00-	5.545,00-
7) per servizi	1.370.299,00-	1.336.096,00-
804100 SERVIZI PER ACQUISTI	186,00-	292,00-
804101 SPESE DI TRASPORTO	3.622,00-	3.979,00-
804170 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	20.995,00-	30.352,00-
804171 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	3.960,00-	29.953,00-
804175 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	4.199,00-	2.612,00-
804180 CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	28.089,00-	23.194,00-
804185 ASSISTENZA VARIA	497,00-	403,00-
804201 SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI	378.531,00-	384.329,00-
804210 SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	105.034,00-	128.524,00-
804220 SPESE DI RAPPRESENTANZA	157,00-	73,00-
804230 COMMISSIONI SU CARTE DI CREDITO	460,00-	388,00-
804300 SERVIZI AMMINISTRATIVI	285,00-	210,00-
804305 PRESTAZIONI DI TERZI	75.836,00-	70.000,00-
804310 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	104.838,00-	109.428,00-
804330 COMPENSO AMMINISTRATORI	60.000,00-	60.000,00-
804332 COMPENSO SINDACI	16.700,00-	17.032,00-
804335 COMPENSI LAV.AUT.OCCAS-A PROGETTO...	64.233,00-	27.038,00-
804339 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI G.S.	21.018,00-	15.208,00-
804410 ENERGIA ELETTRICA	78.126,00-	48.963,00-
804430 COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO	194.915,00-	179.285,00-
804450 SPESE ACQUEDOTTO	997,00-	995,00-
804500 ALTRE UTENZE	5.864,00-	10.874,00-
804510 SPESE TELEFONICHE	18.050,00-	14.852,00-
804530 SPESE PER INTERNET	183,00-	184,00-
804600 ALTRI COSTI PER SERVIZI	100.445,00-	101.430,00-
804610 SERVIZI DI VIGILANZA	10.800,00-	10.800,00-
804620 SERVIZI DI PULIZIA	50.915,00-	41.335,00-
804630 ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI	5.518,00-	4.099,00-
804634 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	6.856,00-	7.506,00-
804638 ASSICURAZIONI VARIE	1.827,00-	1.789,00-
804650 SPESE DIVERSE BANCARIE	3.636,00-	2.860,00-

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

804660 SPESE POSTALI	254,00-	264,00-
804680 QUOTE ASSOCIATIVE	2.396,00-	2.354,00-
804684 PEDAGGI AUTOSTRADALI	715,00-	1.339,00-
804687 SPESE VIAGGI E TRASFERTE	162,00-	4.122,00-
804690 SOMMINISTR.E SP.ALBERGH.PARZ.DEDUCIBILI	0,00	30,00-
8) per godimento di beni di terzi	69.895,00-	70.109,00-
805150 CANONI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO	69.895,00-	70.109,00-
9) per il personale :	728.567,00-	596.149,00-
a) salari e stipendi	504.343,00-	416.879,00-
810000 COSTO SALARI E STIPENDI	376.594,00-	317.095,00-
810004 TRATTENUTE SINDACALI	449,00-	434,00-
810005 RITENUTE FISCALI SU SALARI E STIPENDI	89.208,00-	63.039,00-
814020 COSTO PERSONALE DISTACCATO	38.092,00-	36.311,00-
b) oneri sociali	194.987,00-	155.348,00-
811001 CONTRIBUTI I.N.P.S.	182.636,00-	143.784,00-
811002 CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	12.351,00-	11.564,00-
c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi	29.237,00-	23.922,00-
c) trattamento fine rapporto	28.956,00-	23.688,00-
812000 ACCANTONAMENTI AL FONDO T.F.R.	19.733,00-	23.185,00-
812001 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO	9.223,00-	503,00-
d) trattamento di quiescenza e simili	281,00-	234,00-
810007 TRATTENUTE PER FONDO COMPLEMENTARE	169,00-	110,00-
813002 ALTRI TRATTAMENTI A FAVORE DEL PERSONALE	112,00-	124,00-
e) altri costi del personale	0,00	0,00
10) ammortamenti e svalutazioni :	192.268,00-	214.571,00-
a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater.	192.268,00-	195.571,00-
a) ammortamento delle immobiliz. immateriali	36.503,00-	40.819,00-
820701 AMM.TO COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	0,00	16,00-
820702 AMM.TO ALTRI COSTI PLURIENNALI	10.844,00-	284,00-
820703 AMM.TO SPESE DI MANUTENZIONE D'AMMORTIZZARE	24.921,00-	39.781,00-
820750 AMM.TO LICENZA D'USO PROGRAMMI SOFTWARE	738,00-	738,00-
b) ammortamento delle immobiliz. materiali	155.765,00-	154.752,00-
821135 AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	2.778,00-	2.818,00-
821200 AMM.TO IMPIANTI GENERICI	58,00-	345,00-
821201 AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	48.072,00-	61.586,00-
821202 AMM.TO MACCHINARI OPERATORI E IMPIANTI SPECIFICI	949,00-	949,00-
821210 AMM.TO MACCHINARI APPARECCHI E ATTREZZATURA	31.615,00-	27.218,00-
821260 AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	8.053,00-	8.053,00-
821301 AMM.TO ATTREZZATURE	14.566,00-	14.054,00-
821306 AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	4.987,00-	5.665,00-
821307 AMM.TO MOBILI E ARREDI	27.625,00-	20.487,00-
821314 AMM.TO ATTREZZATURA ALBERGHIERA	10.035,00-	4.585,00-
821315 AMM.TO BIANCHERIA	1.316,00-	636,00-
821320 AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	5.711,00-	8.356,00-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq.	0,00	19.000,00-
823000 SVALUT.NI CREDITI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	19.000,00-
11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci	15.670,00	40.431,00
830050 R.I.COMBUSTIBILI	24.834,00-	8.596,00-
830060 R.I.MATERIALI DI CONSUMO	9.277,00-	9.523,00-
830090 R.I.MERCI	22.858,00-	0,00
830100 RIMANENZE INIZIALI	1.965,00-	384,00-
830101 RIMANENZE FINALI	35.975,00	24.823,00
830150 R.F.COMBUSTIBILI	27.316,00	24.834,00
830160 R.F.MATERIALI DI CONSUMO	11.313,00	9.277,00
12) accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) altri accantonamenti	0,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	39.739,00-	29.322,00-
804670 VALORI BOLLATI	459,00-	356,00-

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

835003 QUOTA FONDO RISCHI CONFIDI

4.150,00-

573,00-

835005 DIRITTI DI SEGRETERIA

51,00-

48,00-

835010 ARROTONDAMENTI PASSIVI

31,00-

62,00-

835030 PERDITE SU CREDITI

0,00

1.413,00-

835090 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE

310,00-

310,00-

835106 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI

359,00-

360,00-

835150 ALTRE RITENUTE, IMPOSTE E TASSE

33.334,00-

24.160,00-

835340 SPESE VARIE INDEDUCIBILI

747,00-

2.040,00-

835350 SPESE VARIE DOCUMENTATE

298,00-

0,00

T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE

2.547.981,00-

2.344.619,00-

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

3.946,00-

68.330,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni:

0,00

0,00

- da imprese controllate

0,00

0,00

- da imprese collegate

0,00

0,00

- altri proventi da partecipazioni

0,00

0,00

16) altri proventi finanziari:

6.834,00

316,00

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

0,00

0,00

- da imprese controllate

0,00

0,00

- da imprese collegate

0,00

0,00

- da controllanti

0,00

0,00

- da altri crediti nelle immobilizzazioni

0,00

0,00

b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ.

0,00

0,00

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

0,00

0,00

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

0,00

0,00

d) proventi diversi dai precedenti:

6.834,00

316,00

- da imprese controllate

0,00

0,00

- da imprese collegate

0,00

0,00

- da controllanti

0,00

0,00

- altri proventi finanziari

6.834,00

316,00

906350 CONTRIBUTI CONTO INTERESSI

6.629,00

0,00

947020 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI

205,00

316,00

17) interessi e altri oneri finanziari

27.101,00-

11.818,00-

- verso imprese controllate

0,00

0,00

- verso imprese collegate

0,00

0,00

- verso controllanti

0,00

0,00

- altri interessi e oneri finanziari

27.101,00-

11.818,00-

843100 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI

25.499,00-

10.755,00-

843102 INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE

392,00-

418,00-

843104 INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI

146,00-

65,00-

843150 INTERESSI PASSIVI MORATORI

22,00-

138,00-

843200 ONERI FINANZIARI VARI

1.042,00-

442,00-

17-bis) utili e perdite su cambi

0,00

438,00-

860250 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO

0,00

438,00-

T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

20.267,00-

11.940,00-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE

18) rivalutazioni:

0,00

0,00

a) di partecipazioni

0,00

0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

c) di titoli iscritti all'attivo circolante

0,00

0,00

19) svalutazioni:

0,00

0,00

a) di partecipazioni

0,00

0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

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

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 13/13

ESER. 12/12

c) di titoli iscritti all'attivo circolante

0,00

0,00

T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE

0,00

0,00

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi

56.680,00

6.901,00

plusvalenze da alienazioni

0,00

0,00

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro

0,00

5,00

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

0,00

5,00

altri

56.680,00

6.896,00

970100 SOPRAVVENIENZE ATTIVE

16.240,00

6.896,00

970101 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSATE

40.440,00

0,00

21) oneri

4.568,00-

39.755,00-

minusvalenze da alienazioni

0,00

0,00

imposte relative ad esercizi precedenti

0,00

0,00

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro

3,00-

0,00

Diff.arrot.Bil.unita` Euro

3,00-

0,00

altri

4.565,00-

39.755,00-

860200 ONERI VARI

0,00

39.505,00-

860300 SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEDUCIBILI

0,00

250,00-

860310 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIBILI

4.565,00-

0,00

T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

52.112,00

32.854,00-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

27.899,00

23.536,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

27.299,00-

21.834,00-

imposte correnti

27.299,00-

21.834,00-

870003 IRES

0,00

1.792,00-

870004 IRAP

27.299,00-

20.042,00-

imposte differite

0,00

0,00

imposte anticipate

0,00

0,00

proventi (oneri) da trasparenza

0,00

0,00

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

600,00

1.702,00

590000 UTILE D'ESERCIZIO

600,00

1.702,00