

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO EURO		Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
SPA	ATTIVO		
SPA.B	IMMOBILIZZAZIONI		
SPA.B_I	Immobilizzazioni Immateriali		
	01 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	02 Costi di pubblicità	0,00	0,00
	03 Licenze software	729,62	840,03
	04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
	05 Avviamento	0,00	0,00
	06 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	07 Altre	0,00	0,00
	<u>Totale Immobilizz.Immateriali</u>	729,62	840,03
SPA.B_II	Immobilizzazioni Materiali		
	01 Edifici e terreni	161.089,13	161.089,13
	02 Impianti	5.723,13	6.490,56
	03 Autovetture e motocicli	11.553,97	17.293,61
	04 Mobili e arredi	2.090,13	1.366,21
	05 Macchine e attrezzature d'ufficio	2.663,26	4.204,13
	<u>Totale Immobilizz.Materiali</u>	183.119,62	190.443,64
SPA.B_III	Immobilizzazioni Finanziarie		
	01 Partecipazioni in:		
	a. imprese controllate	58.145,29	58.145,29
	b. imprese collegate	0,00	0,00
	02 Crediti:		
	a. verso imprese control_		
	late	0,00	0,00
	b. verso imprese collega_		
	te	0,00	0,00
	c. verso controllanti	0,00	0,00
	d. verso altri	19.797,01	19.797,01
	<u>Totale Immobilizz.Finanziarie</u>	77.942,30	77.942,30
<u>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</u>		261.791,54	269.225,97
SPA.C	ATTIVO CIRCOLANTE		
SPA.C_I	Rimanenze		
	01 Materie prime,sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
	02 Minuterie destinate alla vendita	2.451,82	51,82
	04 Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
	05 Acconti	0,00	0,00
	<u>Totale Rimanenze</u>	2.451,82	51,82
SPA.C_II	Crediti		
	01 verso clienti	1.033.412,58	1.178.762,39

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO EURO		Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
	02 verso imprese controllate	0,00	27.487,34
	03 verso imprese collegate	0,00	0,00
	04 - bis crediti tributari	0,00	0,00
	04 - ter imposte anticipate	0,00	0,00
	05 verso altri	0,00	0,00
	<u>Totale Crediti</u>	1.033.412,58	1.206.249,73
SPA.C_II	Attivita' Finanziarie		
	01 Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
	02 Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
	04 Altre partecipazioni	0,00	0,00
	06 Altri titoli	0,00	0,00
	<u>Totale Attivita' Finanziarie</u>	0,00	0,00
SPA.C_IV	Disponibilita' Liquide		
	01 Depositi bancari, postali	115.411,26	100.650,20
	02 Funzionario delegato	10.647,71	10.647,71
	03 Fondo minute spese	0,00	0,00
	04 Cassa	10.029,25	6.579,59
	<u>Totale Disponibilita' Liquide</u>	136.088,22	117.877,50
	<u>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</u>	1.171.952,62	1.324.179,05
SPA.D	RATEI RISCONTI		
	a) Ratei Attivi	0,00	0,00
	b) Risconti Attivi	0,00	0,00
	<u>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</u>	0,00	0,00
	<u>TOTALE ATTIVO</u>	1.433.744,16	1.593.405,02
=====			
SPP	PASSIVO		
SPP.A	PATRIMONIO NETTO		
	I) Riserve	7.941,62	7.941,62
	II) Utili (perdite) portati a nuovo	2.590.139,37-	2.382.769,35-
	III) Utile (perdita) dell' esercizio	694,75	207.370,02-
	<u>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</u>	2.581.503,00-	2.582.197,75-
SPP.B	FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	01 Per trattamento di quie- senza e obblighi simili	0,00	0,00
	02 Per imposte	0,00	0,00
	03 Per rinnovi contrattuali	0,00	0,00
	04 Altri	0,00	0,00
	<u>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</u>	0,00	0,00
SPP.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	11.458,91	87.185,97
		11.458,91	87.185,97

STATO PATRIMONIALE

Importi in EURO EURO		Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
SPP.D	DEBITI		
	01 Debiti verso banche	146.702,35	211.154,26
	02 Debiti verso lo Stato ed		
altri Enti		0,00	0,00
	03 Debiti verso fornitori	3.623.254,97	3.552.172,62
	04 Debiti verso imprese		
controllate		72.060,82	123.660,43
	05 Debiti tributari	149.722,72	177.727,68
	06 Acconti	0,00	0,00
	07 Debiti verso istituti di		
previdenza e di sicurezza sociale		2.514,60	3.874,94
	08 Altri debiti	9.532,79	19.826,87
<u>TOTALE DEBITI (D)</u>		4.003.788,25	4.088.416,80
SPP.E	RATEI E RISCONTI		
	a) Ratei Passivi	0,00	0,00
	b) Risconti Passivi	0,00	0,00
<u>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</u>		0,00	0,00
TOTALE PASSIVO		1.433.744,16	1.593.405,02
=====			
SPCO	CONTI D'ORDINE		
	01 Rischi assunti	0,00	0,00
	02 Impegni assunti	0,00	0,00
	03 Beni di terzi presso l'		
	Ente	0,00	0,00
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>		0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

Importi in EURO EURO	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	799.165,64	827.312,79
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	96.526,95	70.635,51
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	895.692,59	897.948,30
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.877,48	8.981,63
7) Spese per prestazioni di servizi	709.042,33	871.051,66
8) Spese per godimento di beni di terzi	19.951,01	17.488,33
9) Costi del personale	96.239,47	123.828,70
10) Ammortamenti e svalutazioni	10.988,93	16.494,16
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	2.400,00-	412,25
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	48.024,58	50.167,31
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	886.723,80	1.088.424,04
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	8.968,79	190.475,74-
C - PROVENTI ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	3.910,30	942,96
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.376,61	3.243,58
17) - bis Utili e perdite per cambi	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +/- 17.bis)	2.533,69	2.300,62-
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi Straordinari	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

Importi in EURO EURO	Consuntivo Esercizio 2012	Consuntivo Esercizio 2011
21) Oneri Straordinari	740,00	4.144,26
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 - 21)	740,00-	4.144,26-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.762,48	196.920,62-
22) Imposte sul reddito dell'eserci_ zio	10.067,73 0,00	10.449,40 0,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO =====	694,75	207.370,02-