

AZIENDA MULTISERVIZI-CASTIGLIONE DELLA PESCAIA S.R.L.

Codice fiscale 01301290530 – Partita iva 01301290530
VIA DEI DRAPPIERI SNC CASTIGLIONE DELLA - 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GR
Numero R.E.A 112282
Registro Imprese di GROSSETO n. 01301290530
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	744.517	780.314
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	667.850	521.535
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	76.667	258.779
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	621.533	534.353
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	354.488	274.997
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	267.045	259.356
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	343.712	518.135
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	55.835	53.591
II) CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):		
1) Esigibili entro esercizio successivo	1.381.197	1.382.566
2) Esigibili oltre esercizio successivo	80	83
II TOTALE CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):	1.381.277	1.382.649
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	41.338	152.777

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.478.450	1.589.017
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.822.162	2.107.152

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
D) Capitale	60.000	60.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	4.180	3.529
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>u) Altre riserve di utili</i>	41.625	29.258
VII TOTALE Altre riserve:	41.625	29.258
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	57.577	13.019
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	57.577	13.019
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	163.382	105.806
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	189.016	174.103
D) DEBITI (compresa la voce E del passivo):		
1) Esigibili entro l'esercizio	1.319.066	1.545.644
2) Esigibili oltre l'esercizio	150.698	281.599
D TOTALE DEBITI (compresa la voce E del passivo):	1.469.764	1.827.243
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.822.162	2.107.152

CONTI D'ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER

1) Impegni:		
<i>d) servizi da ricevere</i>	87.208	124.706
1 TOTALE Impegni:	87.208	124.706
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	508.352	403.650
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	508.352	403.650
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	595.560	528.356
TOTALE CONTI D'ORDINE	595.560	528.356

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.377.482	3.653.064
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	69.134	60.000
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	28.168	1.933
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	97.302	61.933
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.474.784	3.714.997
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime suss., di cons. e merci	120.065	144.673
7) per servizi	1.505.007	1.730.198
8) per godimento di beni di terzi	109.671	118.027
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	946.898	1.004.308
<i>b) oneri sociali</i>	294.321	302.074
<i>c) trattamento di fine rapporto, quiescenza e altri</i>	59.700	56.725
<i>e) altri costi</i>	17.100	1.679
9 TOTALE per il personale:	1.318.019	1.364.786
10) ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammort. immob. immateriali</i>	150.979	144.083
<i>b) ammortam. immobilizz. materiali</i>	101.076	94.448
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	252.055	238.531

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	2.244 -	441
14) oneri diversi di gestione	63.559	8.826
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.366.132	3.605.482
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	108.652	109.515
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.427	835
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.427	835
16 TOTALE Altri proventi finanziari	1.427	835
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	16.618	23.864
<i>f) altri debiti</i>	5.869	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	22.487	23.864
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	21.060 -	23.029 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	44.280	30.407
20 TOTALE Proventi straordinari	44.280	30.407
21) Oneri straordinari		
<i>a) minusv. da alienazioni (non rientr.n.14)</i>	0	1.413
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	27.514
21 TOTALE Oneri straordinari	0	28.927
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	44.280	1.480
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	131.872	87.966
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	74.760	74.947
<i>c) imposte anticipate</i>	465	0
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	74.295	74.947

23) Utile (perdite) dell'esercizio

57.577

13.019

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

