

AZ. SPEC. SERVIZI BASSA REGGIANA

Codice fiscale 02491850356 – Partita iva 02491850356
STRADA STATALE 63 87 - 42044 GUALTIERI RE
Numero R.E.A 286449 -
Registro Imprese di REGGIO EMILIA n. 02491850356
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2013	2012
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0,00	0,00
II) parte non richiamata	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	18.248,90	23.776,12
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	2.241,86	3.350,12
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	4.578,04	5.086,44
I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.068,80	32.212,68
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario	1.406,62	1.678,87
3) Attrezzature industriali e commerciali	29.041,19	19.888,67
4) Altri beni	49.410,33	55.162,16
II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.858,14	76.729,70
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) Crediti verso altri		
d1) esigibili entro es. succ.	1.187,00	1.187,00
d) TOTALE Crediti verso altri	1.187,00	1.187,00
2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	1.187,00	1.187,00

III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.187,00	1.187,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	106.113,94	110.129,38
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	1.131,64	1.644,33
I) TOTALE RIMANENZE	1.131,64	1.644,33
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.855.761,19	2.862.631,32
1) TOTALE Clienti:	1.855.761,19	2.862.631,32
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	379.793,05	251.312,09
4-bis) TOTALE Crediti tributari	379.793,05	251.312,09
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	349.153,25	243.295,14
5) TOTALE Altri (circ.):	349.153,25	243.295,14
II) TOTALE CREDITI VERSO:	2.584.707,49	3.357.238,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	920.862,65	800.306,04
3) Danaro e valori in cassa	403,63	1.346,36
IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	921.266,28	801.652,40
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.507.105,41	4.160.535,28
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	31.242,06	34.172,39
D) TOTALE RATEI E RISCONTI	31.242,06	34.172,39
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.644.461,41	4.304.837,05
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	0,00	0,00

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	50.121,47	50.121,47
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
VII) Altre riserve:	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	71.315,11	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	68.193,13	71.315,11
IX) Utile (Perdita) residuo	68.193,13	71.315,11
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	189.629,71	121.436,58
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	170.262,28	174.500,00
B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	170.262,28	174.500,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	606.199,66	520.676,67
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.501.356,66	2.525.938,69
7) TOTALE Debiti verso fornitori	1.501.356,66	2.525.938,69
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	237.118,86	355.387,49
12) TOTALE Debiti tributari	237.118,86	355.387,49
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	238.013,97	227.524,03
13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	238.013,97	227.524,03
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	677.650,94	379.373,59
14) TOTALE Altri debiti	677.650,94	379.373,59
D) TOTALE DEBITI	2.654.140,43	3.488.223,80
E) RATEI E RISCOINTI		
2) Ratei e risconti	24.229,33	0,00

E) TOTALE RATEI E RISCOINTI	24.229,33	0,00
------------------------------------	-----------	------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.644.461,41	4.304.837,05
--	--------------	--------------

CONTO ECONOMICO	2013	2012
------------------------	-------------	-------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.281.582,28	2.847.827,40
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	8.078.699,49	7.203.868,27
b) Altri ricavi e proventi	67.436,72	66.444,78
5) TOTALE Altri ricavi e proventi	8.146.136,21	7.270.313,05

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.427.718,49	10.118.140,45
--	---------------	---------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	223.195,74	192.676,00
7) per servizi	3.602.218,68	3.096.609,34
8) per godimento di beni di terzi	33.181,98	33.010,70
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.202.956,28	4.617.300,31
b) oneri sociali	1.439.086,24	1.251.043,97
c) trattamento di fine rapporto	291.120,47	261.801,59
e) altri costi	84.868,55	51.919,62
9) TOTALE per il personale:	7.018.031,54	6.182.065,49
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	7.143,88	6.551,67
b) ammort. immobilizz. materiali	31.370,69	20.027,07
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	38.514,57	26.578,74
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	512,69	4.345,35
12) accantonamenti per rischi	60.000,00	24.500,00
13) altri accantonamenti	0,00	150.000,00
14) oneri diversi di gestione	65.415,98	24.649,17

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.041.071,18	9.734.434,79
---	---------------	--------------

A-B) TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	386.647,31	383.705,66
---	------------	------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	263,94	275,81
<i>d) TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</i>	263,94	275,81
16) TOTALE Altri proventi finanziari:	263,94	275,81
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	502,78	31,36
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	502,78	31,36
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-238,84	244,45

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
---	-------------	-------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	50.636,14	0,00
20) TOTALE Proventi straordinari	50.636,14	0,00
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	53.272,48	0,00
21) TOTALE Oneri straordinari	53.272,48	0,00
20-21) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-2.636,34	0,00

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	383.772,13	383.950,11
--	-------------------	-------------------

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	315.579,00	312.635,00
22) TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	315.579,00	312.635,00
23) Utile (perdite) dell'esercizio	68.193,13	71.315,11

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.