

CASTIGLIONE 2014**Ex Azienda Multiservizi – Castiglione della Pescaia srl**

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 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2013	31/12/2012
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	743.281	744.517
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	691.471	667.850
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	51.810	76.667
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	609.639	621.533
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	426.469	354.488
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	183.170	267.045
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	234.980	343.712
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
D) RIMANENZE	53.707	55.835
II) CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):		
1) Esigibili entro esercizio successivo	894.971	1.381.197
2) Esigibili oltre esercizio successivo	0	80
II TOTALE CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):	894.971	1.381.277
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.751	41.338
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	950.429	1.478.450
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.185.409	1.822.162

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	60.000	60.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	7.059	4.180
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
u) Altre riserve di utili	96.323	41.625
VII TOTALE Altre riserve:	96.323	41.625
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	5.576	57.577
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	5.576	57.577
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	168.958	163.382
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	16.500	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	187.534	189.016
D) DEBITI (compresa la voce E del passivo):		
1) Esigibili entro l'esercizio	812.417	1.319.066
2) Esigibili oltre l'esercizio	0	150.698
D TOTALE DEBITI (compresa la voce E del passivo):	812.417	1.469.764
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.185.409	1.822.162

CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
-----------------------	-------------------	-------------------

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

1) Impegni:		
<i>d) servizi da ricevere</i>	17.617	87.208
1 TOTALE Impegni:	17.617	87.208
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	421.150	508.352
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	421.150	508.352
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	438.767	595.560
TOTALE CONTI D'ORDINE	438.767	595.560

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.762.593	3.377.482
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	67.166	69.134
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	86.729	28.168
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	153.895	97.302
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.916.488	3.474.784
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime suss., di cons. e merci	65.852	120.065
7) per servizi	426.282	1.505.007
8) per godimento di beni di terzi	77.612	109.671
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	726.135	946.898
<i>b) oneri sociali</i>	232.255	294.321
<i>c) trattamento di fine rapporto, quiescenza e altri</i>	47.148	59.700
<i>e) altri costi</i>	197	17.100
9 TOTALE per il personale:	1.005.735	1.318.019
10) ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammort. immob. immateriali</i>	28.286	150.979
<i>b) ammortam. immobilizz. materiali</i>	86.484	101.076
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	114.770	252.055

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	2.128	2.244 -
14) oneri diversi di gestione	55.468	63.559
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.747.847	3.366.132
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	168.641	108.652
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	40	1.427
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	40	1.427
16 TOTALE Altri proventi finanziari	40	1.427
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	19.552	16.618
<i>f) altri debiti</i>	5.915	5.869
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	25.467	22.487
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	25.427 -	21.060 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	3.853	44.280
20 TOTALE Proventi straordinari	3.853	44.280
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	69.645	0
21 TOTALE Oneri straordinari	69.645	0
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	65.792 -	44.280
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	77.422	131.872
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	71.846	74.760
<i>c) imposte anticipate</i>	0	465
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	71.846	74.295
23) Utile (perdite) dell'esercizio	5.576	57.577

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

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Daniela Magrini)

