

STATO PATRIMONIALE

Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2013

ATTIVO			99.955.386
A	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0
B	IMMOBILIZZAZIONI		31.686.040
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		319.083
B.I.1	Costi di impianto e di ampliamento	15.876	
B.I.3	Diritto di brevetto ind. e diritti di utilizz. opere ingegno software	90.173	
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	53.110	
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti		
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	159.924	
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		31.366.957
B.II.1	Terreni e fabbricati	28.623.187	
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	2.103.707	
B.II.4	Altri beni materiali	602.338	
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	37.725	
C	ATTIVO CIRCOLANTE		68.213.456
C.I	RIMANENZE		183.719
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	183.719	
C.I.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
C.I.5	Acconti		
C.II	CREDITI CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI		64.320.387
C.II.1	Crediti verso clienti	64.183.902	
C.II.4bis	Crediti tributari	128.447	
C.II.5	Crediti verso altri	8.037	
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.709.350
C.IV.1	Depositi bancari e postali	3.706.052	
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	3.299	
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		55.891
D.II	Altri ratei e risconti attivi		55.891
PASSIVO			99.955.386
A	PATRIMONIO NETTO		12.997.165
A.I	Capitale		15.170.700
A.VII	Altre riserve		1.304.658
A.VIII	Perdite portati a nuovo		-3.382.643
A.IX	Perdita periodo infrannuale		-95.550
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		606.264
B.3	Altri fondi		606.264
C	TRATT. DI FINE RAPP. DI LAVORO SUBORDINATO		1.382.318
D	DEBITI		84.845.389
D.4	Debiti verso banche		14.563.519
D.4.a	esigibili entro l'esercizio successivo	745.464	
D.4.b	esigibili oltre l'esercizio successivo	13.818.055	
D.6	Acconti da clienti		6.800.000
D.7	Debiti verso fornitori		61.316.733
D.12	Debiti tributari		81.846
D.14	Altri debiti		2.083.290
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		124.250
E.II	Altri ratei e risconti passivi		124.250

CONTO ECONOMICO			
Esercizio infrannuale 01/01/ - 31/10/2013			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		41.627.113
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		33.074.875
A.5	Altri ricavi e proventi		8.552.238
A.5.a	di cui Contributi in conto esercizio	6.828.392	
A.5.b	di cui Ricavi e proventi diversi	1.723.846	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		40.941.028
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		13.993.333
B.7	Costi per servizi		11.535.757
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		428.059
B.9	Costi per il personale		11.372.526
B.9.a	Salari e stipendi	9.662.526	
B.9.b	Oneri sociali	1.405.833	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	304.167	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		2.090.417
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	101.667	
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.988.750	
B.11	Variazioni rim. di materie prime, suss., di consumo e merci		-52.070
B.13	Altri accantonamenti		208.333
B.14	Oneri diversi di gestione		1.364.672
(A - B)	DIFFERENZA FRA RICAVI E COSTI DELLA PRODUZIONE		686.085
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		626.486
C.16	Altri proventi finanziari		-3.000
C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizz.	-3.000	
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		629.486
C.17.bis	Utili e perdite su cambi	14	
C.17.d	Interessi e altri oneri fin. v/altri	629.473	
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-157.351
E.20	Proventi straordinari		-157.351
E.20.b	Altri proventi straordinari	-157.351	
E.21	Oneri straordinari		0
E.21.a	Minusvalenze da alienazioni	0	
E.21.c	Altri oneri straordinari	0	
(A-B±C±D±E)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		216.950
22	IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO		312.500
22.a	Imposte correnti		312.500
	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO		-95.550