

CENTRO SPORTIVO ROERO S.r.l.
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Sede legale: Località Maunera, 132 - 12040 SOMMARIVA PERNO

Capitale sociale 42.000 Euro interamente versato

Registro Imprese di Cuneo n. 02226290043

R.E.A. Cuneo n. 162642

Codice fiscale e partita IVA 02226290043

* * * * *

BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO
1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012
ATTIVO	parziali	totali intermedi	totali	
A) - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) - IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi di impianto ed ampliamento				
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre	589.786,00			647.227,00
Totale		589.786,00		647.227,00
II - Immobilizzazioni materiali				
1) Terreni e fabbricati meno: fondo ammortamento				
2) Impianti e macchinari meno: fondo ammortamento	75.806,00 -34.770,00			
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo ammortamento	336.379,00 -251.000,00	41.036,00		14.378,00
4) Altri beni meno: fondo ammortamento	113.050,00 -102.460,00	85.379,00		112.252,00
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		10.590,00		10.325,00
Totale		61.560,00		9.239,00
Totale		198.565,00		146.194,00
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) altre imprese	15.000,00			
2) Crediti:				
a) verso imprese controllate				
b) verso imprese collegate				
c) verso controllanti				

d) verso altri				
3) Altri titoli				
4) Azioni proprie				
Totale		15.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			803.351,00	793.421,00
C) - ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	15.174,00			23.068,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilav.				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci				
5) Acconti				
Totale		15.174,00		23.068,00
II - Crediti				
1) verso clienti	502.107,00			373.645,00
meno: fondo svalutazione crediti				
meno: fondo svalutazione tassato		502.107,00		
2) verso imprese controllate				
3) verso imprese collegate				
4) verso controllanti				
4bis) tributari		82.240,00		95.528,00
4ter) imposte anticipate				
5) verso altri		85.914,00		
entro 12 mesi	81.922,00			43.897,00
oltre 12 mesi	3.992,00			4.450,00
Totale		670.261,00		517.520,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Partecipazioni in imprese controllanti				
4) Altre partecipazioni				
5) Azioni proprie				
6) Altri titoli				
Totale				
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali	189.098,00			63.729,00
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	16.776,00			52.178,00
Totale		205.874,00		115.907,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			891.309,00	656.495,00
D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi	566,00			1.751,00
Risconti attivi	9.411,00			10.595,00
		9.977,00		12.346,00
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			9.977,00	12.346,00
TOTALE ATTIVO			1.704.637,00	1.462.262,00

PASSIVO	31/12/2013 parziali	31/12/2013 totali intermedi	31/12/2013 totali	31/12/2012
A) - PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale		42.000,00		42.000,00
II - Riserva da sovrapprezzo azioni				
III - Riserva di rivalutazione				

IV - Riserva legale		1.206,00		373,00
V - Riserve statutarie				
VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio				
VII - Altre riserve				
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		10.183,00		-5.634,00
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		1.442,00		16.650,00
TOTALE			54.831,00	53.389,00
B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	159.233,00			201.191,00
2) Per imposte, anche differite				
3) Altri				
Totale		159.233,00		201.191,00
			159.233,00	201.191,00
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
		37.612,00		28.114,00
			37.612,00	28.114,00
D) -DEBITI				
1) Obbligazioni				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Debiti vs. soci per finanziamenti				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
4) Debiti verso banche		399.038,00		
entro 12 mesi	54.614			12.411,00
oltre 12 mesi	344.424			282.940,00
5) Debiti verso altri finanziatori				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
6) Acconti		270.549,00		265.289,00
7) Debiti verso fornitori		354.217,00		
entro 12 mesi	354.217,00			246.516,00
oltre 12 mesi				
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
9) Debiti verso imprese controllate				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
10) Debiti verso imprese collegate				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
11) Debiti verso controllanti				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
12) Debiti tributari		18.569,00		8.072,00
entro 12 mesi	18.569,00			
oltre 12 mesi				
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		22.870,00		16.027,00
entro 12 mesi	22.870,00			
oltre 12 mesi				
14) Altri debiti		84.453,00		27.913,00
entro 12 mesi	84.453,00			
oltre 12 mesi				
TOTALE DEBITI		1.149.696,00	1.149.696,00	859.168,00
E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI				
Ratei passivi	122.261,00			103.823,00
Risconti passivi	181.004,00			216.577,00
		303.265,00		320.400,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			303.265,00	320.400,00

TOTALE PASSIVO			1.704.637,00	1.462.262,00
----------------	--	--	--------------	--------------

CONTO ECONOMICO	31/12/2013 parziali	31/12/2013 totali intermedi	31/12/2013 totali	31/12/2012
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi di vendita e di prestazioni		2.068.221,00		1.654.444,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		120.028,00		
Proventi diversi	120.028,00			21.407,00
Contributi in c/esercizio				
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			2.188.249,00	1.675.851,00
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		160.807,00		137.536,00
7) Per servizi:				
a) acquisti e lavorazioni				
b) per produzione	1.379.698,00			1.070.805,00
c) commerciali	34.153,00			36.569,00
d) amministrativi	204.702,00			178.220,00
		1.618.553,00		
8) Per godimento beni di terzi		33.968,00		29.810,00
9) Per personale				
a) salari e stipendi	148.529,00			70.315,00
b) oneri sociali	9.548,00			4.082,00
c) trattamento di fine rapporto	9.557,00			4.886,00
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
		167.634,00		
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammortamento immobilizz. immateriali	2.357,00			92.121,00
b) ammortamento immobilizz. materiali	144.486,00			53.950,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
		146.843,00		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7.894,00		-108,00
12) Accantonamenti per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		46.870,00		21.924,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			2.182.569,00	1.700.110,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			5.680,00	-24.259,00
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	390,00			167,00
		390,00		
17) Interessi ed altri oneri finanziari		6.486,00		8.335,00
17bis) Utili e perdite su cambi				

Utili su cambi				
Perdite su cambi				
TOTALE (15+16-17)			-6.096,00	-8.168,00
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)				
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi				
Sopravvenienze attive	37.981,00	37.981,00		116.046,00
Plusvalenze				
21) Oneri				
Sopravvenienze passive	6.367,00	6.367,00		48.248,00
Minusvalenze				
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)			31.614,00	67.798,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)			31.198,00	35.371,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			29.756,00	
Imposte correnti		29.756,00		18.721,00
Imposte differite/anticipate				
23) Utile (perdita) dell'esercizio			1.442,00	16.650,00

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI.

SOMMARIVA PERNO, 22 APRILE 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(CORNERO WALTER)

(ALBONICO GIANLUCA)

(ROSSO LUCA)

(CRAVERO LORENZO)

(CANE ANDREA)