

Dati generali			
Sede legale:	P.zza Marconi, 8	12040	SOMMARIVA PERNO CN
Codice fiscale:	02337540047		
Partita IVA:	02337540047		

## Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2013 .0	Esercizio 2013
Codice Prospetto:	PB2013.0	Bilancio al 31/12/2013
Codice BdV:	BDV2013.0	Bilancio di Verifica al 31/12/2013
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2012.0	Bilancio al 31/12/2012
Codice BdV:	BDV2012.0	BdV acquisito da Servizi Contabili
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			<b>336.606</b>		<b>369.496</b>
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>129.048</b>		<b>137.621</b>
<b>1.B.1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>16.171</b>		<b>13.634</b>
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali			16.171		13.634
11.05.06	Spese manut.su beni di terzi da ammort.		16.171,08 D		13.634,00 D	
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>112.877</b>		<b>123.987</b>
1.B.2.1	Terreni e fabbricati			67.461		67.461
13.01.51	Terreni		67.460,63 D		67.460,63 D	
1.B.2.2	Impianti e macchinario			6.899		9.527
13.03.41	Macchinari automatici		11.333,35 D		11.333,35 D	
13.03.51	Altri impianti e macchinari		24.180,81 D		24.180,81 D	
13.03.53	Macchine agricole		59.441,03 D		59.441,03 D	
65.05.13	F.do ammortamento macchinari automatici		9.280,11 A		8.906,61 A	
65.05.14	Fondo ammortamento macchine agricole		54.594,81 A		52.340,76 A	
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		24.180,81 A		24.180,81 A	
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali			38.165		46.491
13.05.01	Attrezzature per aree verdi		113.616,50 D		111.121,50 D	
13.05.02	Attrezzature per percoso ginnico-natura		10.736,89 D		10.736,89 D	
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		144.433,63 D		144.433,63 D	
13.05.52	Attrezzature per parchi giochi		96.539,70 D		92.031,70 D	
65.07.01	Fondo ammortamento attrezz. aree verdi		95.058,78 A		86.388,36 A	
65.07.02	Fondo ammort. attrezz. percoso ginnico-na		10.736,89 A		10.736,89 A	
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		141.414,59 A		139.438,52 A	
65.07.06	Fondo ammortamento attrezz.parchi giochi		79.951,66 A		75.269,15 A	
1.B.2.4	Altri beni materiali			352		508
13.07.01	Mobili e arredi		3.476,78 D		3.476,78 D	
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		2.184,07 D		2.184,07 D	
13.07.39	Autoveicoli		5.600,00 D		5.600,00 D	
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		3.476,78 A		3.476,78 A	
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		1.831,90 A		1.675,90 A	
65.09.11	F.do ammortamento autoveicoli		5.600,00 A		5.600,00 A	
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>207.034</b>		<b>231.351</b>
<b>1.C.1</b>	<b>RIMANENZE</b>			<b>737</b>		<b>3.552</b>
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci			737		3.552
21.01.11	Rimanenze di merci		737,00 D		3.552,00 D	
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>			<b>192.404</b>		<b>154.119</b>
1.C.2.1	Crediti verso clienti			182.669		135.414
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		182.668,80 D		135.413,80 D	
1.C.2.4a	Crediti tributari			1.248		1.443
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		644,00 D		1.390,00 D	
59.07.01	Erario c/IRES		29,00 D		53,00 D	
59.07.03	Erario c/IRAP		575,00 D			

Dati generali			
Sede legale:	P.zza Marconi, 8	12040	SOMMARIVA PERNO CN
Codice fiscale:	02337540047		
Partita IVA:	02337540047		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1.C.2.4b	Imposte anticipate					4.743
59.07.27	CreditI IRES per imposte anticipate				4.742,97	D
1.C.2.5	CreditI verso altri			8.487		12.519
27.01.07	Anticipi a fornitori terzi				50,00	D
27.05.03	Depositi cauzionali vari		130,00	D	130,00	D
27.05.51	CreditI buoni lavoro in giacenza		40,00	D		
27.05.52	CreditI per contributi da incassare		8.225,68	D	12.338,52	D
61.01.10	INAIL collaboratori su compensi		91,18	D		
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				<b>13.893</b>	<b>73.680</b>
1.C.4.1	Depositi bancari e postali				13.500	73.541
31.01.01	Banca c/c		13.500,35	D	73.541,47	D
1	BCC Alba Langhe Roero		13.500,35	D	73.541,47	D
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa				393	139
31.03.03	Cassa contanti		393,02	D	139,26	D
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>				<b>524</b>	<b>524</b>
1.D.2	Ratei e risconti attivi				524	524
39.01.03	Risconti attivi		524,25	D	523,78	D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				<b>336.606</b>	<b>369.496</b>
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				<b>307.514</b>	<b>336.636</b>
2.A.1	Capitale				10.322	10.322
41.01.01	Capitale sociale		10.322,00	A	10.322,00	A
2.A.4	Riserva legale				2.073	2.073
41.01.08	Riserva legale		2.072,97	A	2.072,97	A
2.A.5	Riserve statutarie				225.510	225.376
41.01.12	Riserva statutaria		225.509,63	A	225.376,33	A
<b>2.A.7</b>	<b>Altre riserve, distintamente indicate</b>				<b>98.731</b>	<b>98.732</b>
2.A.7.17	Riserva per differenza da arrotondamento all'unita' di Euro					1
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		0,11	A	1,00	A
2.A.7.99	Varie altre riserve				98.731	98.731
41.01.21	Fondo sopravvenienze attive		98.731,17	A	98.731,17	A
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio				29.122-	133
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>				<b>28.416</b>	<b>32.501</b>
2.D.7	Debiti verso fornitori				19.707	28.310
57.01.01	Fatture da ricevere da fornitori terzi		10.892,44	A	10.840,47	A
57.03.01	Fornitori terzi Italia		8.814,86	A	17.469,31	A
2.D.12	Debiti tributari				142	2.241
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		75,00	A		
59.03.04	Erario /ritenute compensi amminis/collab		67,08	A	2.035,80	A
59.07.03	Erario c/IRAP				205,00	A
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				89	1.950
61.01.03	INPS collaboratori/amministratori		88,71	A	1.938,74	A
61.01.10	INAIL collaboratori su compensi				11,71	A
2.D.14	Altri debiti				8.478	
63.05.07	Debiti v/collaboratori		8.478,23	A		
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>				<b>676</b>	<b>359</b>
2.E.2	Ratei e risconti passivi				676	359
69.01.01	Ratei passivi		676,00	A	358,50	A
1	Ratei passivi		676,00	A	358,50	A

Dati generali			
Sede legale:	P.zza Marconi, 8	12040	SOMMARIVA PERNO CN
Codice fiscale:	02337540047		
Partita IVA:	02337540047		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>3</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>61.596</b>		<b>87.047</b>
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			57.483		82.934
70.01.01	Vendita merci e servizi		47.255,00	A	69.000,00	A
70.06.01	Corrispettivi ingresso al parco		10.228,00	A	13.934,00	A
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>			<b>4.113</b>		<b>4.113</b>
3.A.5.a	Contributi in conto esercizio			4.113		4.113
73.01.25	Contributi in conto esercizio		4.112,84	A	4.112,84	A
3.A.5.b	Ricavi e proventi diversi					
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		0,03	A	0,49	A
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>90.858</b>		<b>86.343</b>
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			3.037		3.506
75.01.05	Acquisti materiali di consumo		821,42	D	1.271,77	D
77.01.01	Carburanti e lubrificanti automezzi		2.215,70	D	2.234,72	D
3.B.7	Costi per servizi			39.711		49.538
76.01.51	Prestazioni di servizi		1.670,00	D	11.135,00	D
76.01.57	Prestazioni serv.per esecuzione impianti				250,00	D
76.09.00	Assistenza tecnica		172,12	D		
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		353,82	D	326,53	D
76.09.10	Servizi telematici		30,00	D	30,01	D
76.09.21	Acqua potabile		675,00	D	358,50	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		964,88	D	50,00	D
76.11.02	Manutenzione elaboratori e macch. elettr				168,92	D
76.11.08	Manutenzione macchine agricole				1.885,78	D
77.03.07	Premi assicur.veicoli aziendali deduc.		499,82	D	496,80	D
77.03.12	Assicurazioni diverse autovetture		50,98	D	51,02	D
77.03.29	Spese manutenz.veic.aziend.propri deduc.				139,34	D
78.01.01	Consulenze Amministrative e Fiscali		2.381,60	D	3.431,11	D
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.		375,00	D	1.313,00	D
78.01.34	Compensi voucher lavoro auton.occasion.		3.720,00	D		
78.01.41	Contributi lavoro autonomo occasionale		644,80	D		
78.03.01	Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti		14.815,57	D	14.845,96	D
78.03.04	Compensi per prestazioni diverse		303,04	D	1.223,05	D
78.03.13	Contributi previd. co.co.co. afferenti		2.133,53	D	2.181,80	D
78.03.25	Contributi INAIL co.co.co		64,58	D	125,36	D
78.03.43	INAIL lavoro occasionale accessorio		347,20	D		
78.05.03	Compensi amministratori co.co.co.				1.455,13	D
79.01.01	Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.		380,00	D	5.105,00	D
79.01.15	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)		4.811,36	D	422,57	D
79.05.01	Spese postali		18,40	D	7,80	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi		1.893,00	D	1.477,67	D
79.05.11	Compenso al concessionario INPS voucher		248,00	D		
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		1.862,73	D	1.759,34	D
79.05.33	Servizi smaltimento rifiuti		1.080,00	D	1.080,00	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		215,22	D	218,08	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				1.962	360
80.01.13	Canoni locazione immobili deducibili		102,00	D		
80.05.16	Canoni noleggio beni mobili		360,00	D	360,00	D

Dati generali			
Sede legale:	P.zza Marconi, 8	12040	SOMMARIVA PERNO CN
Codice fiscale:	02337540047		
Partita IVA:	02337540047		

## Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		1.500,00	D		
<b>3.B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>23.462</b>	<b>20.684</b>
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				5.349	3.772
90.13.55	Amm.to civil.spese manut.beni di terzi		5.349,28	D		3.772,00 D
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				18.113	16.912
90.11.19	Amm.ti civilistici macchinari automatici		373,50	D		63,25 D
90.11.20	Ammortamento civil. macchine agricole		2.254,05	D		2.254,05 D
90.11.23	Amm.civil.attrezz. per aree verdi		8.670,42	D		7.073,08 D
90.11.25	Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta		1.976,07	D		2.742,91 D
90.11.26	Ammortamento civil. attrezz.parchi giochi		4.682,51	D		4.623,00 D
90.11.31	Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche		156,00	D		156,00 D
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				2.815	299
71.01.11	Rimanenze finali di merci		737,00	A		3.552,00 A
72.05.11	Rimanenze iniziali di merci		3.552,00	D		3.851,25 D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				19.871	11.956
77.03.21	Tassa possesso veicoli aziendali deduc.		216,00	D		108,00 D
79.03.07	Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2					82,31 D
79.05.41	Vidimazioni e certificati		309,87	D		309,87 D
79.05.43	Valori bollati		288,51	D		226,99 D
83.05.01	IVA indetraibile pro-rata		7.406,49	D		4.536,58 D
83.05.11	Diritti camerali		240,00	D		240,00 D
83.05.14	Diritti vari		4,00	D		25,00 D
83.07.01	Spese, perdite e sopravv.passive ded.		4.858,73	D		
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe		38,90	D		
83.07.10	Quote associative		105,98	D		87,32 D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		0,46	D		40,36 D
83.07.51	Rimborsi spese a volontari vigilanza		6.300,00	D		6.300,00 D
83.07.53	Costi indeducibili		101,81	D		
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>				<b>29.262-</b>	<b>704</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				<b>140</b>	<b>326</b>
<b>3.C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>				<b>146</b>	<b>401</b>
<b>3.C.16.d</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>				<b>146</b>	<b>401</b>
3.C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				146	401
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		145,64	A		401,35 A
<b>3.C.17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>				<b>6-</b>	<b>75-</b>
3.C.17.d	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				6-	75-
86.01.02	Interessi passivi vari		5,94	D		64,67 D
86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali					10,56 D
<b>3.E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>					<b>1-</b>
<b>3.E.21</b>	<b>Oneri straordinari</b>					<b>1-</b>
3.E.21.b1	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro					1-
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO					1,00 D
<b>3.RIS_ ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)</b>				<b>29.122-</b>	<b>1.029</b>
<b>3.22</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>					<b>896</b>
3.22.a	Imposte correnti sul reddito d'esercizio					896
93.01.01	IRES corrente					335,34 D
93.01.03	IRAP corrente					560,58 D

## Dati generali

Sede legale:	P.zza Marconi, 8	12040	SOMMARIVA PERNO	CN
Codice fiscale:	02337540047			
Partita IVA:	02337540047			

**Stampa dettaglio voci**

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2013		Esercizio al 31/12/2012	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.23	Utile (perdita) dell'esercizio			29.122-		133
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			(29.121,78)		133,30
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			(29.121,78)		133,30