

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
1	ATTIVO			336.606		369.496
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			129.048		137.621
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			16.171		13.634
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	
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			112.877		123.987
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	
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			207.034		231.351
1.C.1	RIMANENZE			737		3.552
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci			737		3.552
21.01.11	Rimanenze di merci		737,00 D		3.552,00 D	
1.C.2	CREDITI			192.404		154.119
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		
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE				13.893	73.680
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
1.D	RATEI E RISCONTI				524	524
1.D.2	Ratei e risconti attivi				524	524
39.01.03	Risconti attivi		524,25	D	523,78	D
2	PASSIVO				336.606	369.496
2.A	PATRIMONIO NETTO				307.514	336.636
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
2.A.7	Altre riserve, distintamente indicate				98.731	98.732
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
2.D	DEBITI				28.416	32.501
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		
2.E	RATEI E RISCONTI				676	359
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
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			61.596		87.047
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
3.A.5	Altri ricavi e proventi			4.113		4.113
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
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			90.858		86.343
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		
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				23.462	20.684
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		
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				29.262-	704
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				140	326
3.C.16	Altri proventi finanziari				146	401
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				146	401
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
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				6-	75-
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
3.E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					1-
3.E.21	Oneri straordinari					1-
3.E.21.b1	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro					1-
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO					1,00 D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D+-E)				29.122-	1.029
3.22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate					896
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