

# CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

Redatto in forma abbreviata

ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.

*Sede in CARONNO PERTUSELLA, PIAZZA VITTORIO VENETO 6*

*Capitale sociale euro 100.000,00*

*interamente versato*

*Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02747290126*

*Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE*

*Nr. R.E.A. 283777*

## Stato Patrimoniale

### Attivo

	31/12/2013	31/12/2012
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
Valore lordo	259.330	248.640
Ammortamenti	(253.476)	(217.512)
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.854</b>	<b>31.128</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
Valore lordo	3.298.787	3.225.242
Ammortamenti	(653.847)	(535.429)
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.644.940</b>	<b>2.689.813</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		

Crediti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	981	936
Totale crediti	981	936
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>981</b>	<b>936</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>2.651.775</b>	<b>2.721.877</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.112.526	1.032.460
<b>Totale crediti</b>	<b>1.112.526</b>	<b>1.032.460</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>91.304</b>	<b>144.187</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>1.203.830</b>	<b>1.176.647</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>6.409</b>	<b>9.170</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.862.014</b>	<b>3.907.694</b>
<b>Stato Patrimoniale</b>		
<b>Passivo</b>		
	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	100.000	100.000
<b>IV - Riserva legale</b>	20.000	20.000
<b>VII - Altre riserve, distintamente indicate:</b>		
Riserva straordinaria o facoltativa	299.582	297.586
Differenza da arrotondamento		

all'unità di Euro	1	1
Totale altre riserve	299.583	297.587
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	4.094	1.996
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>423.677</b>	<b>419.583</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE</b>		
<b>RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>51.010</b>	<b>46.615</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.125.011	2.041.955
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.251.302	1.384.625
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>3.376.313</b>	<b>3.426.580</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>11.014</b>	<b>14.916</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		
	<b>3.862.014</b>	<b>3.907.694</b>

### **Conto economico a valore**

#### **e costo della produzione (schema civilistico)**

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.057.370	1.002.382
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	398.431	471.381
Totale altri ricavi e proventi	398.431	471.381
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.455.801</b>	<b>1.473.763</b>

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

7) Per servizi	(1.783.389)	(918.740)
8) Per godimento di beni di terzi	(51.628)	(52.283)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(155.808)	(176.716)
b) oneri sociali	(44.719)	(51.059)
c) trattamento di fine rapporto	(10.000)	(13.334)
Totale costi per il personale	(210.527)	(241.109)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(35.964)	(44.757)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(122.495)	(111.974)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(2.000)	(2.000)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(160.459)	(158.731)
14) Oneri diversi di gestione	(16.822)	(19.114)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(2.222.825)</b>	<b>(1.389.977)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>232.976</b>	<b>83.786</b>

**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

altri	388	1.858
-------	-----	-------

Totale proventi diversi dai precedenti	388	1.858
Totale altri proventi finanziari	388	1.858
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(25.949)	(35.203)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(25.949)	(35.203)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>(25.561)</b>	<b>(33.345)</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
differenza arrotondamento		
unità euro	1	1
Totale proventi	1	1
21) Oneri:		
imposte relative ad esercizi precedenti	(0)	(2.156)
altri	(131.203)	(20.393)
Totale oneri	(131.203)	(22.549)
<b>TOTALE DELLE PARTITE</b>		
<b>STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>(131.202)</b>	<b>(22.548)</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		
<b>(A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>76.213</b>	<b>27.893</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(72.119)	(25.897)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e		

anticipate	(72.119)	(25.897)
<b>23) UTILE (PERDITA)</b>		
<b>DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.094</b>	<b>1.996</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente RUSCICA CORRADO GIOVANNI