

A.S.I.T AZ. SERV. INTEG. TER spa

Codice fiscale 01238480550 – Partita iva 01238480550
PIAZZA DEI PRIORI, 1 - 05035 NARNI TR
Numero R.E.A 82230
Registro Imprese di TERNI n. 01238480550
Capitale Sociale € 120.360,00 di cui versato € 73.695,00

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	46.665	46.665
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	46.665	46.665
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	5.741	25.154
2) -Fondo ammort. immob. immateriali	0	19.552
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.741	5.602
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	453.361	456.396
2) -Fondo ammort. immob. materiali	352.322	317.074
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101.039	139.322
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	106.780	144.924
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	9.748	16.991
II) CREDITI (Attivo circolante):		
1) Esigibili entro esercizio	4.164.207	4.065.210
II TOTALE CREDITI (Attivo circolante):	4.164.207	4.065.210
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.186	132.373

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.188.141	4.214.574
D) RATEI E RISCONTI	36.257	3.045
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	4.377.843	4.409.208

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	120.360	120.360
II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	94	0
V) Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0
VI) Riserve statuarie	0	0
VII) Altre riserve	0	0
VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo	0	665 -
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio		
<i>a) utile (perdita-) dell'esercizio</i>	961	759
IX TOTALE Utile (perdita -) dell' esercizio	961	759
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	121.415	120.454
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	518.766	430.605
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio	3.477.708	3.591.716
2) Esigibili oltre l'esercizio	0	4.528
D TOTALE DEBITI	3.477.708	3.596.244
E) RATEI E RISCONTI	259.954	261.905
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	4.377.843	4.409.208

CONTI D' ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

4)Beni di terzi presso l'impresa

1) beni di terzi presso l'impresa	6.842	87.574
4 TOTALE Beni di terzi presso l'impresa	6.842	87.574
TOTALE CONTI D' ORDINE	6.842	87.574

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		
1) Ricavi vendite e prestazioni	4.676.731	4.656.244
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) altri ricavi e proventi</i>	111.481	75.805
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	111.481	75.805
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)	4.788.212	4.732.049
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)		
6) materie prime suss. cons. merci	51.053	44.222
7) servizi	1.773.046	1.735.924
8) per godimento di beni di terzi	77.771	171.995
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.574.775	1.608.879
<i>b) oneri sociali</i>	512.566	535.676
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	122.558	123.885
9 TOTALE per il personale:	2.209.899	2.268.440
10) ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.913	1.848
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	58.601	64.657
<i>d) svalutaz. attivo circolante:</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	67.672	27.000
d TOTALE svalutaz. attivo circolante:	67.672	27.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	128.186	93.505
11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con.	7.244	16.991 -
14) oneri diversi di gestione	308.138	99.961
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)	4.555.337	4.397.056
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	232.875	334.993

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)***d) proventi finanz. diversi dai precedenti*

<i>d4) da altri</i>	74	58
---------------------	----	----

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	74	58
---	----	----

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	74	58
--	----	----

17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:

<i>d) debiti verso banche</i>	166.437	103.988
-------------------------------	---------	---------

<i>f) altri debiti</i>	1.285	1.841
------------------------	-------	-------

17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:	167.722	105.829
---	---------	---------

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	167.648 -	105.771 -
--	-----------	-----------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
---	---	---

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)**

<i>b) Altri proventi straordinari</i>	121.859	48.775
---------------------------------------	---------	--------

20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.)	121.859	48.775
---	---------	--------

21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)

<i>c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)</i>	95.334	164.411
--	--------	---------

21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)	95.334	164.411
--	--------	---------

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	26.525	115.636 -
---	--------	-----------

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	91.752	113.586
--	--------	---------

22) Imp. sul reddito dell'eser., corr., diff., ant.

<i>a) Imposte correnti</i>	90.791	111.806
----------------------------	--------	---------

<i>c) Imposte anticipate</i>	0	1.021 -
------------------------------	---	---------

22 TOTALE Imp. sul reddito dell'eser., corr., diff., ant.	90.791	112.827
--	--------	---------

23) Utile (perdita) dell'esercizio	961	759
---	-----	-----

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.