

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 12/12

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.

2.513,38

404004 SOFTWARE

2.513,38

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

2.513,38

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

1.453.644,00

401001 IMMOBILI CIVILI

1.453.644,00

2) Impianti e macchinari

772,63

401003 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI

7.727,27

607003 FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI SPECIFICI

6.954,64-

3) Attrezzature industriali e commerciali

447,90

401005 ATTREZZATURA

5.741,73

607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA

5.293,83-

4) Altri beni

5.681,50

401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

3.120,25

401010 MOBILI ED ARREDI

873,64

404007 ALTRI COSTI PLURIENNALI

3.638,20

607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

1.427,18-

607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI

523,41-

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

1.460.546,03

III) Immobilizzazioni Finanziarie

2) Crediti

1.050,00

d) Verso altri

1.050,00

2) Oltre 12 mesi

1.050,00

411001 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI LOCAZIONE

1.050,00

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie

1.050,00

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

1.464.109,41

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

T O T A L E I) Rimanenze

0,00

II) Crediti

1) Verso clienti

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi

32.583,61

204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI

31.333,58

204005 CREDITO V/INQUILINO BASADONNE

50,00-

204006 CREDITO V/INQUILINO BERETTI

0,00

204007 CREDITO V/INQUILINO FROSINI

24,03

204010 CREDITO V/INQUILINO BUSSOLA IN

123,90-

204013 CREDITO V/INQUILINO CERRI

1.251,72

204014 CREDITO V/INQUILINO CIUFFI

404,02-

204015 CREDITO V/INQUILINO DESTRI

247,04

204017 CREDITO V/INQUILINO DI CARLO

0,00

204020 CREDITO V/INQUILINO LENA

75,50

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 12/12

204021 CREDITO V/INQUILINO MENECHINI	11,76	
204022 CREDITO V/INQUILINO TORNIAI	0,00	
204026 CREDITO V/INQUILINO TAGLIAVINI	217,90	

T O T A L E 1) Verso clienti	32.583,61	
2) Verso imprese controllate		

T O T A L E 2) Verso imprese controllate	0,00	
3) Verso imprese collegate		

T O T A L E 3) Verso imprese collegate	0,00	
4) Verso controllanti		

T O T A L E 4) Verso controllanti	0,00	
4 bis) Crediti tributari		
a) Esigibili entro 12 mesi	5.541,04	
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT. FISC. SU INT.	0,00	
215007 ERARIO CREDITO PER CONTRIBUTI DIVERSI	5.541,04	
216001 IVA C/ACQUISTI	0,00	
215004 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCONTO IRES	0,00	
215014 CREDITI IRES	0,00	

T O T A L E 4 bis) Crediti tributari	5.541,04	
4 ter) Imposte anticipate		

T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate	0,00	
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	49.517,40	
211038 SOCIO COMUNE DI LERICI	49.517,40	
211039 SOCIO FONDAZIONE CARISPEZIA	0,00	
211040 SOCIO ASS. PLEIADI	0,00	
b) Esigibili oltre 12 mesi	73,50	
214009 CREDITO VERSO ACAM CLIENTI	73,50	

T O T A L E 5) Verso altri	49.590,90	

T O T A L E II) Crediti	87.715,55	
	=====	
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
6) Altri titoli	65.000,00	
203005 BUONI FRUTTIFERI POSTALI	65.000,00	

T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.immob.	65.000,00	
	=====	
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	142.474,48	
102001 CASSA DI RISPARMIO SP (da personalizzare)	135.960,12	
102046 CARISPE FONDAZIONE 46424831	6.514,36	
3) Denaro e valori in cassa	207,24	
101001 CASSA CONTANTI	207,24	

T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	142.681,72	
	=====	
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE		295.397,27
		=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	0,00	
Ratei attivi	0,00	

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	E S E R C I Z I O 12/12	
Risconti attivi	0,00	
Risconti pluriennali	0,00	
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		0,00
T O T A L E A T T I V O		1.759.506,68
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.582.414,31	
701004 DOTAZIONE PATRIMONIALE	1.582.414,31	
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	
IV) Riserva legale	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	
VII) Altre riserve, distintamente indicate	90.954,34	
Riserva straordinaria	0,00	
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0,00	
Riserva per ammortamento anticipato	0,00	
Riserva per acquisto azioni proprie	0,00	
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0,00	
Riserva azioni della societa' controllante	0,00	
Riserva n/distribuibile da rivalut.partecipazioni	0,00	
Versam. in conto aumento di capitale	0,00	
Versam. in conto futuro aumento di capitale	0,00	
Versam. in conto capitale	0,00	
Versam. a copertura perdite	0,00	
Riserva da riduzione capitale sociale	0,00	
Riserva avanzo di fusione	0,00	
Riserva contributi in conto capitale	0,00	
Riserva da conversione in Euro	0,00	
Riserva per utili su cambi	0,00	
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	0,00	
Riserve da Condono Fiscale	0,00	
Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823	0,00	
Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516	0,00	
Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413	0,00	
Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289	0,00	
Varie altre riserve	90.954,34	
Fondi riserve in sospensione di imposta	0,00	
Altre	90.954,34	
608012 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	90.954,34	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	
707001 UTILE D'ESERCIZIO	0,00	
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	16.328,29	
Utile (perdita) dell'esercizio	16.328,29	
707001 UTILE D'ESERCIZIO	16.328,29	
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO		1.689.696,94
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	0,00	
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI		0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		0,00
D) DEBITI		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 12/12

1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni entro 12 mesi		0,00
b) Obbligazioni oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 1) Obbligazioni		0,00
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi		0,00
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili		0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi		0,00
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti		0,00
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi		0,00
b) Oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 4) Debiti verso banche		0,00
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi		0,00
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori		0,00
6) Acconti		
a) Acconti entro 12 mesi		0,00
b) Acconti oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 6) Acconti		0,00
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi		61.930,00
501001 FORNITORI NAZIONALI		60.722,04
501005 FATTURE DA RICEVERE		1.207,96
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 7) Debiti verso fornitori		61.930,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi		0,00
b) Oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito		0,00
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi		0,00
b) Oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate		0,00
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi		0,00
b) Oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate		0,00
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi		0,00
b) Oltre 12 mesi		0,00

T O T A L E 11) Debiti verso controllanti		0,00
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi		7.879,74

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 12/12

507007 FONDO ACCANTONAMENTO IRES DI COMPETENZA	2.676,55	
507008 FONDO ACCANTONAMENTO IRAP DI COMPETENZA	1.576,00	
216002 IVA C/VENDITE	0,00	
216003 ERARIO C/IVA	659,94	
507002 ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	2.860,00	
507011 ERARIO C/DEBITI PER ALTRE IMPOSTE	107,25	
b) Oltre 12 mesi	0,00	

T O T A L E 12) Debiti tributari	7.879,74	
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	0,00	
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0,00	

T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	0,00	
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	0,00	
b) Altri debiti oltre 12 mesi	0,00	

T O T A L E 14) Altri debiti	0,00	

T O T A L E D) DEBITI		69.809,74
		=====
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	0,00	
Ratei passivi	0,00	
Risconti passivi	0,00	
Risconti pluriennali	0,00	

T O T A L E E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		0,00
		=====
T O T A L E P A S S I V O		1.759.506,68
		=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		0,00
Merci in conto lavorazione	0,00	
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0,00	
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0,00	
Altro	0,00	
Sistema improprio impegni assunti in azienda		0,00
Merce da ricevere	0,00	
Merce da consegnare	0,00	
Altro	0,00	
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		0,00
Fideiussioni	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	
a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Avalli	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	
a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Altre garanzie personali	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	

C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 12/12

a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Garanzie reali	0,00	
a imprese controllate	0,00	
a imprese collegate	0,00	
a imprese controllanti	0,00	
a imprese controllate da controllanti	0,00	
ad altre imprese	0,00	
Altri rischi	0,00	
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0,00	
altri	0,00	
Altri conti d'ordine		0,00

T O T A L E CONTI D'ORDINE		0,00
		=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		52.693,79
901001 VENDITE ITALIA	4.511,63	
901005 RICAVI DA PRESTAZIONE	1.151,62	
901017 RICAVI DA ATTIVITA' IN ACCREDITAMENTO ASL	47.030,54	
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti		0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00
a) Rimanenze iniziali	0,00	
b) Rimanenze finali	0,00	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0,00
5) Altri ricavi e proventi		342.246,58
a) Vari	50.734,36	
906000 AFFITTI ATTIVI	48.006,88	
906008 AFFITTO PARCHEGGI	2.400,00	
906009 RECUPERO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	313,04	
911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,44	
b) Contributi in conto esercizio	291.512,22	
912002 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	260.040,00	
912007 CONTRIBUTI DA UTENTI PER SERVIZI	6.600,00	
912008 DONAZIONI BOTTEGA ANTARES	653,50	
912009 DONAZIONI	18.677,68	
912010 CONTRIBUTO 5 PER MILLE	5.541,04	

T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE		394.940,37
		=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci		7.793,98-
801000 ACQUISTI	130,86-	
801001 ACQUISTO DI MATERIE PRIME	4.298,96-	
810008 SERVIZIO GESTIONE CALORE	853,57-	
801008 ALTRI ACQUISTI	84,79-	
821000 CANCELLERIA E STAMPATI	937,38-	
821002 CANCELLERIA	1.189,42-	
820009 ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	299,00-	
7) Per servizi		279.005,63-
809000 TRASPORTI DA TERZI	350,00-	
809001 LAVORAZIONI ESTERNE PER LA PRODUZIONE	534,00-	
810004 ENERGIA ELETTRICA	1.086,16-	
810005 GAS-ACQUA	2.924,05-	
811000 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.974,17-	
811010 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	400,00-	
811011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2.500,00-	
819003 MANUTENZIONE ELABORATORE	295,00-	

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 12/12

819009 ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI	448,00-	
809004 LAVORAZIONI ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE	850,00-	
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	6.641,00-	
816008 COMPENSI PSICOLOGO	10.000,00-	
814001 TELEFONICHE	255,56-	
818000 ASSICURAZIONI	8.825,02-	
801024 SPESE ATTIVITA' CENTRO	225.797,34-	
812006 SPESE CONDOMINIALI	1.607,11-	
814003 SPESE POSTALI	4,50-	
814008 BOLLI E POSTALI	195,33-	
819007 COMPETENZE VARIE	12.193,95-	
821007 SPESE VARIE	2.124,44-	
8) Per godimento di beni di terzi		4.200,00-
812000 LOCAZIONI	4.200,00-	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	0,00	
b) Oneri sociali	0,00	
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) Altri costi	0,00	

T O T A L E 9) Per il personale		0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.440,63-	
826007 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNALI	2.159,36-	
826008 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.281,27-	
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.377,82-	
822003 AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	1.159,09-	
822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	831,12-	
822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	282,78-	
822010 AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	104,83-	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	0,00	

T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni		5.818,45-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci		0,00
12) Accantonamenti per rischi		0,00
13) Altri accantonamenti		0,00
14) Oneri diversi di gestione		70.150,75-
837004 I.C.I./IMU	13.477,00-	
838003 IMPOSTA DI REGISTRO	1.266,00-	
838002 IVA NON RECUPERABILE	15.949,43-	
836010 SANZIONE DA RAVVEDIMENTO OPEROSO	257,18-	
837009 ONERI INDEDUCIBILI	38.925,03-	
838006 IMPOSTE COMUNALI	75,10-	
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	201,01-	

T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		366.968,81-
		=====
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		27.971,56
		=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		

T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni		0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 12/12

c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0,00	
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0,00	
2) Da imprese collegate	0,00	
3) Da controllanti	0,00	
4) Altri	12,23	
909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	12,23	

T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti	12,23	-----
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari		12,23
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	497,38-	
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	497,38-	
b) Da imprese collegate	0,00	
c) Da controllanti	0,00	
d) Altri	0,00	

T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari		497,38-
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0,00	
b) Perdite sui cambi	0,00	

T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi		0,00
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		485,15-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		=====
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	

T O T A L E 18) Rivalutazioni		0,00
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0,00	
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0,00	

T O T A L E 19) Svalutazioni		0,00
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		=====
20) Proventi straordinari		
b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0,00	
c) Altri proventi straordinari	8,22	
912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	8,22	

T O T A L E 20) Proventi straordinari		8,22
21) Oneri straordinari		
2) Imposte esercizi precedenti	79,34-	
837003 ALTRE IMP.INDETRAIBILI INT.DILAZIONE	79,34-	
3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0,00	

T O T A L E 21) Oneri straordinari		79,34-
T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		71,12-
		=====

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE E S E R C I Z I O 12/12

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

27.415,29
=====

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti

11.087,00-

837001 IRES

9.511,00-

837002 IMPOSTA IRAP

1.576,00-

b) Imposte differite

0,00

c) Imposte anticipate

0,00

d) Proventi (oneri) da trasparenza

0,00

T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio

11.087,00-

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

16.328,29

707001 UTILE D'ESERCIZIO

16.328,29