

AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA

Codice fiscale 04053410272 – Partita iva 04053410272
 VIA BUONARROTI 10 - 30021 CAORLE VE
 Numero R.E.A
 Registro Imprese di n. 04053410272
 Capitale Sociale Lit i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	23.028	0
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	17.132	0
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.896	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	610.877	0
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	432.066	0
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	178.811	0
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	(153.905)	0
1 TOTALE Crediti	(153.905)	0
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	(153.905)	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.802	0
C)ATTIVO CIRCOLANTE		

I) RIMANENZE	9.880	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	586.064	0
II TOTALE CREDITI :	586.064	0
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	748.899	0
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.344.843	0
D) RATEI E RISCONTI	578	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	1.376.223	0

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	837.064	0
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>m) Riserva per arrotondamento unità di euro</i>	(1)	0
VII TOTALE Altre riserve:	(1)	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	794	0
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	794	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	837.857	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	535.877	0

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.489	0
D TOTALE DEBITI	538.366	0
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	1.376.223	0

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	808.148	0
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	811.475	0
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	811.475	0
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.619.623	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	151.151	0
7) per servizi	218.833	0
8) per godimento di beni di terzi	18.481	0
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	840.570	0
<i>b) oneri sociali</i>	276.133	0
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	49.411	0
<i>e) altri costi</i>	276	0
9 TOTALE per il personale:	1.166.390	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.232	0
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	13.121	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	14.353	0
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	(9.880)	0
14) oneri diversi di gestione	50.376	0
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.609.704	0
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	9.919	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	4.762	0
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	4.762	0
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	4.762	0
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	667	0
<i>f) altri debiti</i>	1.239	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	1.906	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2.856	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	12.775	0
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	11.981	0
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	11.981	0
23) Utile (perdite) dell'esercizio	794	0

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