

BELLUNUM S.R.L. CON UNICO SOCIO
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ENTE COMUNE DI BELLUNO

Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Sede legale in Belluno, Via Marisiga 111
Capitale Sociale euro 824.990,00 interamente versato
Codice Fiscale e N. Registro Imprese di Belluno 01075590255 – R.E.A. 93679

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2013	31/12/2012
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
3 Diritti di brevetto ind. e diritti di util. opere d'ingegno	11.349	9.259
7 Altre imm. immateriali	500	7.809
Totale I	11.849	17.068
II Immobilizzazioni materiali		
2 Impianti e macchinario	94.675	114.977
3 Attrezzature ind. e comm.	316.046	336.552
4 Altri beni	512.891	644.495
Totale II	923.612	1.096.024
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	935.461	1.113.092
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
3 Lav. in corso su ordinazione	1.248	166.805
4 Prodotti finiti e merci	38.348	53.250
Totale I	39.596	220.055
II Crediti		
1 Verso clienti		
a) entro esercizio succ.	150.181	2.262.249
Totale 1	150.181	2.262.249
4 Verso controllanti		
a) entro esercizio succ.	1.101.464	9.798
Totale 4	1.101.464	9.798
4-bis Crediti tributari		
a) entro esercizio succ.	45.580	188.238
b) oltre esercizio succ.	113.118	113.118
Totale 4-bis	158.698	301.356
4-ter Imposte anticipate		
a) entro esercizio succ.	9.583	9.869
b) oltre esercizio succ.	434.790	490.661
Totale 4-ter	444.373	500.530
5 Verso altri		
a) entro esercizio succ.	101.739	108.922
Totale 5	101.739	108.922
Totale II	1.956.455	3.182.855
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	1.702.636	1.141.864
3 Denaro e valori in cassa	38.705	63.046
Totale IV	1.741.341	1.204.910

TOT. ATTIVO CIRCOLANTE	3.737.392	4.607.820
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1 Ratei e risconti	10.052	12.183
TOTALE RATEI E RISCONTI	10.052	12.183
TOTALE ATTIVITA'	4.682.905	5.733.095
PASSIVO	31/12/2013	31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	824.990	824.990
IV Riserva legale	37.921	26.671
VII Altre riserve	890.059	676.311
IX Utile (perdita) dell'es.	394.666	225.003
TOT.PATRIMONIO NETTO	2.147.636	1.752.975
B) FONDI RISCHI E ONERI		
3 Altri	145.951	146.133
TOT. FONDI RISCHI E ONERI	145.951	146.133
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	202.135	202.508
D) DEBITI		
4 Debiti verso banche		
a) entro l'esercizio succ.	227.036	221.322
b) oltre l'esercizio succ.	221.648	448.684
Totale 4	448.684	670.006
7 Debiti v/fornitori		
a) entro l'esercizio succ.	685.487	768.631
Totale 7	685.487	768.631
11 Debiti v/controllanti		
a) entro l'esercizio succ.	324.234	1.301.514
Totale 11	324.234	1.301.514
12 Debiti tributari		
a) entro l'esercizio succ.	62.210	64.564
Totale 12	62.210	64.564
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) entro l'esercizio succ.	98.919	98.450
Totale 13	98.919	98.450
14 Altri debiti		
a) entro l'esercizio succ.	566.631	721.523
Totale 14	566.631	721.523
TOTALE DEBITI	2.186.165	3.624.688

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1 Ratei e risconti passivi	1.018	6.791
TOT. RATEI E RISCONTI	1.018	6.791
TOTALE PASSIVITA'	4.682.905	5.733.095

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

	31/12/2013	31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi vendite e prestazioni	5.217.113	5.121.648
3 Var. lavori in corso su ord.	(165.557)	950
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	481.659	184.562
b) contributi in conto esercizio	5.796	6.115
Totale 5	487.455	190.677
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	5.539.011	5.313.275
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(413.982)	(455.125)
7 Servizi	(1.790.945)	(1.733.386)
8 Godimento beni di terzi	(245.547)	(203.551)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(1.427.379)	(1.456.788)
b) oneri sociali	(458.079)	(467.094)
c) trattamento di fine rapporto	(98.125)	(101.696)
Totale 9	(1.983.583)	(2.025.578)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immob. immateriali	(18.786)	(23.815)
b) ammortamenti delle immob. materiali	(341.240)	(355.195)
d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e disp. liquide		(198.856)
Totale 10	(360.026)	(577.866)
11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci	(14.902)	40.519
14 Oneri diversi di gestione	(89.711)	(89.336)
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	(4.898.696)	(5.044.323)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	640.315	268.952
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altre imprese	20.897	19.449

BELLUNUM S.R.L. CON UNICO SOCIO		
Totale 16d)	20.897	19.449
Totale 16	20.897	19.449
17 Interessi e altri oneri finan.		
d) v/altra imprese	(18.988)	(24.075)
Totale 17	(18.988)	(24.075)
TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.909	(4.626)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	1	100.736
Totale 20	1	100.736
TOT. PARTITE STRAORDINARIE	1	100.736
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE	642.225	365.062
22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(191.402)	(179.900)
b) Imposte differite e anticipate	(56.157)	39.841
Totale 22	(247.559)	(140.059)
23 UTILE (PERDITA)	394.666	225.003

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

Belluno,

L'Amministratore Unico

ing. Ermanno Gaspari