

PIACENTINI NEON S.R.L.

Sede Legale Via Romana, 4 BUCCINASCO - MI
 Iscritta al Registro Imprese di MILANO - C.F. e n. iscrizione 01224130183
 Iscritta al R.E.A. di MILANO al n. 189802
 Capitale Sociale Euro 46.800,00 interamente versato
 P.IVA n. 01224130183

Bilancio al 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE
(In Euro)

ATTIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
B	IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	20.660	-
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	109.057	133.890
B.I.5	Avviamento	25.823	30.987
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	101.611	981
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	257.151	165.858
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.1	Terreni e fabbricati	448.206	483.207
B.II.2	Impianti e macchinario	369.306	353.977
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	85.669	42.866
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	155.062	54.219
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.058.243	934.269
<i>B.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
B.III.1	Partecipazioni	92.776	12.976
B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate	5.365	-
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	87.411	12.976
B.III.2	Crediti	-	9.959
B.III.2.d	Crediti verso altri	-	9.959

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	9.959
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	92.776	22.935
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.408.170	1.123.062
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>C.I</i>	<i>RIMANENZE</i>		
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	421.215	492.860
C.I.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	4.019.464	3.646.522
C.I.4	Prodotti finiti e merci	374.997	439.494
Totale	RIMANENZE	4.815.676	4.578.876
<i>C.II</i>	<i>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>		
C.II.1	Crediti verso clienti	4.682.490	5.518.596
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.682.490	5.518.596
C.II.5	Crediti verso altri	113.343	122.640
	esigibili entro l'esercizio successivo	107.331	116.628
	esigibili oltre l'esercizio successivo	6.012	6.012
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	4.795.833	5.641.236
<i>C.IV</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	442.409	518.165
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	1.126	2.471
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	443.535	520.636
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		10.055.044	10.740.748
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>D.II</i>	<i>Altri ratei e risconti attivi</i>	17.193	19.553
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		17.193	19.553
TOTALE ATTIVO		11.480.407	11.883.363

PASSIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO		
A.I	<i>Capitale</i>	46.800	46.800
A.IV	<i>Riserva legale</i>	9.360	9.296
A.VII	<i>Altre riserve</i>	-	1-
A.VIII	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	650.767	451.727
A.IX	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	18.727	199.104
TOTALE PATRIMONIO NETTO		725.654	706.926
A.VII	<i>Altre riserve: distinta indicazione</i>	-	1-
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
		280.257	244.201
D	DEBITI		
D.3	Debiti verso banche	4.956.626	5.163.998
D.3.1	Banche c/c passivo	115.687	2.293.195
	esigibili entro l'esercizio successivo	115.687	2.293.195
D.3.2	Banche c/anticipi	4.645.165	2.496.446
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.645.165	2.496.446
D.3.3	Mutui passivi bancari	195.774	374.357
	esigibili entro l'esercizio successivo	195.774	374.357
D.4	Debiti verso altri finanziatori	204.380	437.965
	esigibili entro l'esercizio successivo	204.380	437.965
D.6	Debiti verso fornitori	4.654.516	4.524.387
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.654.516	4.524.387
D.11	Debiti tributari	124.813	166.018
	esigibili entro l'esercizio successivo	124.813	166.018
D.12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	87.142	9.667
	esigibili entro l'esercizio successivo	87.142	79.667
D.13	Altri debiti	334.644	554.480
	esigibili entro l'esercizio successivo	334.644	554.480
TOTALE DEBITI		10.362.121	10.926.515
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.II	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>	112.375	5.721

TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	112.375	5.721
---	----------------	--------------

TOTALE PASSIVO	11.480.407	11.883.363
-----------------------	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE

K.2	GARANZIE RICEVUTE	335.697	335.697
-----	-------------------	---------	---------

K.3	ALTRI CONTI D'ORDINE	1.918.308	1.917.090
-----	----------------------	-----------	-----------

TOTALE CONTI D'ORDINE	2.254.005	2.252.787
------------------------------	------------------	------------------

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		16.660.295	17.343.475
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		308.445	933.133
A.5	Altri ricavi e proventi		23.346	37.745
A.5.a	Contributi in conto esercizio	2.270		2.990
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	21.076		34.755
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			16.992.086	18.314.353
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		11.556.803	13.295.692
B.7	Costi per servizi		2.959.727	2.592.850
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		64.990	42.764
B.9	Costi per il personale		1.452.576	1.360.937
B.9.a	Salari e stipendi	935.425		887.836
B.9.b	Oneri sociali	330.736		310.007
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	76.244		71.703
B.9.e	Altri costi per il personale	110.171		91.391
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		245.587	245.098
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	62.567		31.967
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	159.428		185.399
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	23.592		27.732
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		71.645	65.913-
B.14	Oneri diversi di gestione		84.236	92.058
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			16.435.564	17.563.486
Differenza tra valore e costi della produzione			556.522	750.867
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.15	Proventi da partecipazioni		1.804	-
C.15.c	Proventi da partecipazioni in altre imprese	1.804		-
C.16	Altri proventi finanziari		4.757	3.726
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	4.757		3.726

C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	4.757		3.726
C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		236.310-	252.685-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	236.310-		252.685-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			229.749-	248.959-
---	--	--	-----------------	-----------------

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.21	<i>Oneri straordinari</i>		91.086-	26.072-
E.21.b	Imposte relative a esercizi precedenti	45.982-		-
E.21.c	Altri oneri straordinari	45.104-		26.072-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			91.086-	26.072-
---	--	--	----------------	----------------

Risultato prima delle imposte			235.687	475.836
--------------------------------------	--	--	----------------	----------------

22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		216.960-	276.732-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	217.561-		275.801-
22.b	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	601		931-

26	Utile (perdita) dell'esercizio		18.727	199.104
-----------	---------------------------------------	--	---------------	----------------

Il Bilancio sopra riportato è corrispondente alle scritture contabili.

Buccinasco lì, 13/05/2013

PIACENTINI LUCA

Amministratore Unico

PIACENTINI NEON S.R.L.

Sede Legale Via Romana, 4 BUCCINASCO - MI
 Iscritta al Registro Imprese di MILANO- C.F. e n. iscrizione 01224130183
 Iscritta al R.E.A. di MILANO al n. 189802
 Capitale Sociale Euro 46.800,00 interamente versato
 P.IVA n. 01224130183

Bilancio al 31/12/2012

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

Introduzione

La presente nota integrativa costituisce parte integrante al bilancio chiuso al 31/12/2012 il quale peraltro, e' stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti C.C..

I principi di redazione del bilancio sono conformi all'art. 2423 bis del C.C. e permettono una rappresentazione chiara e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico dell'esercizio. Peraltro non si sono riscontrate deroghe alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del C.C. tali da essere in contrasto con la rappresentazione del bilancio in maniera veritiera e corretta.

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C. e non risultano modifiche dei criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente.

Con particolare riferimento a quelle voci per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue:

- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, con il consenso del Collegio Sindacale, e sono ammortizzabili in un periodo di 5 anni, 10 anni per il valore di avviamento e marchi.

- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali sono state imputate direttamente nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati.

Per quanto concerne le quote di ammortamento, di seguito indichiamo le aliquote applicate tenendo conto che, per i beni entrati in funzione nell'esercizio, la relativa aliquota e' stata ridotta al 50%.

---- Immobili strumentali	4%
---- Impianti generici	9%
---- Macchine e impianti specifici	15%
---- Attrezzatura varia e minuta	20%
---- Mobili e arredi	12%
---- Arredo fiere	12%
---- Mobili e macchine di ufficio	12%
---- Macchine elettromeccaniche ed elettroniche	20%
---- Automezzi	20%
---- Mezzi trasporto interno	20%

- le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al costo di acquisto secondo il criterio di cui al comma 1 n.1 art.2426 C.C. e dalle somme versate quale anticipo sulle ritenute del TFR dei dipendenti.

-le rimanenze di materie prime sono state valutate al costo medio ponderato dell'esercizio e, per quanto concerne i prodotti in corso di lavorazione ed i prodotti finiti, in base ai costi sostenuti.

- i crediti che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al valore nominale.

- le disponibilita' liquide sono iscritte al valore nominale.

- nella voce "ratei e risconti attivi" sono stati iscritti, con il consenso del Collegio Sindacale, costi sostenuti nel presente esercizio aventi parziale rilevanza economica in quello successivo e ricavi di competenza dell'esercizio che avranno rilevanza finanziaria nell'esercizio successivo.

- il fondo rischi su crediti rappresenta l'accantonamento prudenziale a copertura di eventuali perdite su crediti ed e' imputato a rettifica del saldo finale dei crediti verso clienti esposto in bilancio.

- il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e' calcolato in base alla vigente normativa.

- i debiti sono iscritti al valore nominale.

- nella voce "ratei e risconti passivi" sono stati iscritti, con il consenso del Collegio Sindacale, ricavi realizzati nel presente esercizio aventi parziale rilevanza economica in quello successivo e costi di competenza

dell'esercizio che avranno rilevanza finanziaria nell'esercizio successivo.

Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.

Per quanto concerne gli "oneri diversi di gestione" è omessa l'indicazione della composizione in quanto di ammontare non apprezzabile.

Le imposte relative ad esercizi precedenti sono relative al costo del condono fiscale di cui all'art. 8 e 9 per imposte dirette ed IVA della Legge n. 289/02.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Movimenti immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo di ammortamento stanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa.

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

Movimenti immobilizzazioni immateriali

Costi ricerca e sviluppo

Costo storico	-
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni	25.825
Ammortamenti	(5.165)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	20.660

Concessioni, licenze e marchi

Costo storico	235.215
Precedenti ammortamenti	(101.325)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	133.890
Acquisizioni	1.552
Ammortamenti	(26.385)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	109.057

Avviamento

Costo storico	51.646
Precedenti ammortamenti	(20.658)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	30.988
Ammortamenti	(5.165)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	25.823

Software capitalizzato

Costo storico	2.084
Precedenti ammortamenti	(1.103)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	981
Ammortamenti	(981)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Costi pluriennali diversi

Costo storico	-
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni	127.014
Ammortamenti	(25.403)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	101.611

Movimenti immobilizzazioni materiali**Terreni**

Costo storico	18.751
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	18.751
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	18.751

Immobili strumentali

Costo storico	875.031
Precedenti ammortamenti	(410.575)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	464.456
Ammortamenti	(35.001)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	429.455

Macchine e impianti generici

Costo storico	203.296
Precedenti ammortamenti	(180.156)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	23.140
Acquisizioni	2.911
Ammortamenti	(4.248)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	21.803

Macchine e impianti specifici

Costo storico	1.480.719
Precedenti ammortamenti	(1.149.882)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	330.837
Acquisizioni	115.081
Ammortamenti	(98.415)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	347.503

Attrezzatura varia e minuta

Costo storico	108.218
Precedenti ammortamenti	(106.407)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	1.811
Acquisizioni	659
Ammortamenti	(1.103)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	1.367

Mobili ed arredi

Costo storico	13.910
Precedenti ammortamenti	(12.657)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	1.253
Acquisizioni	878
Ammortamenti	(653)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	1.478

Mobili e macchine da ufficio

Costo storico	11.803
Precedenti ammortamenti	(8.309)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	3.494
Acquisizioni	2.034
Ammortamenti	(998)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	4.530

Macchine elettromecc. ed elettroniche

Costo storico	74.699
Precedenti ammortamenti	(60.937)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	13.762
Acquisizioni	7.032
Ammortamenti	(4.859)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	15.935

Automezzi

Costo storico	257.347
Precedenti ammortamenti	(239.772)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	17.575
Acquisizioni	50.428
Ammortamenti	(12.307)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	55.696

Mezzi di trasporto interno

Costo storico	50.008
Precedenti ammortamenti	(45.425)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	4.583
Acquisizioni	3.537
Ammortamenti	(1.457)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	6.663

Arredamento da fiere

Costo storico	17.726
Precedenti ammortamenti	(17.339)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	387
Ammortamenti	(387)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Immobili in corso d'opera

Costo storico	54.219
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	54.219
Acquisizioni	100.843
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	155.062

Movimenti immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni consortili

Costo storico	-
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni	5.365
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	5.365

Partecipazioni in altre imprese

Costo storico	12.976
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	12.976
Acquisizioni	74.435
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	87.411

Anticipo Irpef su tfr dipend.

Costo storico	9.959
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	9.959
Alienazioni	(9.959)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Composizione voci costi

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. Non esistono invece costi di impianto e di ampliamento di cui indicare la composizione.

<i>B.1.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità</i>	<u>20.660</u>
<i>Costi ricerca e sviluppo</i>	20.660

Variazione consistenza altre voci

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti contabili dell'esercizio, i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio ed i saldi finali.

Variazione consistenza fondi**Fondo T.F.R.**

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	244.201
Accantonamenti	36.056
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	280.257

Variazione consistenza altre voci**Rimanenze materie prime,sussid.e consumo**

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	492.860
Alienazioni/decrementi	(71.645)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	421.215

Rimanenze semilav.e prodotti in lavoraz.

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	3.646.522
Acquisizioni/incrementi	372.942
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	4.019.464

Rimanenze di merci e prodotti finiti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	439.494
Alienazioni/decrementi	(64.497)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	374.997

Crediti verso clienti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	5.351.653
Alienazioni/decrementi	(807.367)
Svalutazioni	(23.592)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	4.520.694

Portafoglio a breve

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	5.736
Acquisizioni/incrementi	25.608
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	31.344

Portafoglio c/o banche

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	161.207
Alienazioni/decrementi	(30.755)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	130.452

Erario c/crediti d'imposta su dividendi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni/incrementi	258
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	258

Erario c/lva

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	11.340
Alienazioni/decrementi	(11.340)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Depositi cauzionali vari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	6.012
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	6.012

Crediti per proventi maturati

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	21.452
Acquisizioni/incrementi	27.570
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	49.022

Dipendenti c/anticipi spese

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	174
Alienazioni/decrementi	(118)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	56

Fornitori c/anticipi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	12.911
Alienazioni/decrementi	(12.911)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Soggetti a ritenuta di acconto

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	2.626
Alienazioni/decrementi	(2.626)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Enasarco c/ritenute

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	632
Alienazioni/decrementi	(632)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Anticipo Irpef TFR

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	9
Acquisizioni/incrementi	2.301
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	2.310

Prestiti a terzi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	55.776
Alienazioni/decrementi	(12.400)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	43.376

Credito per imposte differite

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	11.708
Acquisizioni/incrementi	601
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	12.309

Banche attive

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	518.165
Alienazioni/decrementi	(75.756)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	442.409

Cassa contanti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	2.471
Alienazioni/decrementi	(1.345)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	1.126

Ratei e risconti attivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	19.553
Alienazioni/decrementi	(2.360)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	17.193

Capitale sociale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	46.800
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	46.800

Riserva legale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	9.296
Acquisizioni/incrementi	64
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	9.360

Utili precedenti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	451.727
Acquisizioni/incrementi	199.040
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	650.767

Finanziamenti soci in c/capitale

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	437.965
Alienazioni/decrementi	(233.585)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	204.380

Mutui passivi bancari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	374.357
Alienazioni/decrementi	(178.583)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	195.774

Banche passive

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	2.238.553
Alienazioni/decrementi	(2.177.422)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	61.131

Debiti per interessi passivi bancari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	54.642
Alienazioni/decrementi	(86)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	54.556

Banche c/anticipazioni

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	2.496.446
Acquisizioni/incrementi	2.148.719
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	4.645.165

Debiti verso fornitori

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	3.781.139
Acquisizioni/incrementi	29.027
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	3.810.166

Debiti per forniture maturate

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	743.248
Acquisizioni/incrementi	101.102
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	844.350

Erario c/rit. su redditi lav.dipendente

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	50.138
Acquisizioni/incrementi	11.342
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	61.480

Erario c/rit. su redditi lav. autonomo

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	7.332
Alienazioni/decrementi	(5.844)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	1.488

Ritenute sindacali lav. dipend.

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	364
Alienazioni/decrementi	(364)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	-

Debiti per imposte di esercizio

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	108.184
Alienazioni/decrementi	(58.860)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	49.324

Iva c/erario

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni/incrementi	12.521
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	12.521

INPS da versare

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	77.705
Acquisizioni/incrementi	6.166
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	83.871

INAIL

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni/incrementi	1.419
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	1.419

Enti previdenziali vari

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	1.962
Alienazioni/decrementi	(110)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	1.852

Sindacati c/ritenute

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni/incrementi	840
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	840

Agenti e rappresentanti

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	4.637
Acquisizioni/incrementi	2.013
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	6.650

Enasarco da versare

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	-
Acquisizioni/incrementi	3.426
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	3.426

Debiti per oneri maturati

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	461.973
Alienazioni/decrementi	(219.011)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	242.962

Personale c/retribuzioni

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	87.244
Alienazioni/decrementi	(6.875)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	80.369

Creditori diversi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	626
Alienazioni/decrementi	(229)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	397

Ratei e risconti passivi

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2012	5.721
Acquisizioni/incrementi	106.654
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012	112.375

Elenco societa' controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.

Debiti assistiti da garanzie reali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Non esistono invece crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni

Mutui passivi bancari

Debiti assistiti da ipoteche	195.774
Totale	195.774

Composizione ratei, risconti, altri fondi

Nei seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

D.2 Altri ratei e risconti attivi 17.193

Ratei lavorazioni esterne	14.606
Risconti contrib. medio credito	508
Risconti bolli camion	219
Risconti contr. prestito Zenith	1.860

E.2 Altri ratei e risconti passivi 112.375

Ratei Enasarco	565
Ratei oneri legge Sabatini	2.913
Ratei retribuzioni e contributi dipendenti	73.618
Risconti contrib. art. 14	35.279

Oneri finanziari imputati all'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio.

Impegni non su Stato Patrimoniale

Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale. I conti d'ordine sono relativi a partite in sospeso di natura pluriennale aventi solo rilevanza fiscale e sono costituiti da:

- Eccedenza spese manutenzione ammortizzabile	€ 23.079
- Spese rappresentanza fiscalmente dilazionate	€ 9.301,24

sono evidenziati anche:

- I clienti in sofferenza	€ 179.553,55
- Ipoteche prestate	€ 1.706.373,59
- Fideiussioni ricevute	€ 335.696,98

Ripartizione dei ricavi e delle vendite

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15, C.C. diversi dai dividendi.

<u>C.15.c Proventi da partecipazioni in altre imprese</u>	<u>1.804</u>
Dividendi da altre imprese incassati	1.171
Cred.d'imposta divid.altre imprese	633

Suddivisione oneri finanziari

Nel seguente prospetto gli interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 C.C. sono suddivisi tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e ad altri debiti.

<u>C.17.d Interessi ed altri oneri finanziari verso altri</u>	<u>236.310-</u>
Interessi passivi bancari	214.825-
Interessi passivi su mutui	11.641-
Interessi passivi erariali indeducibili	2.049-
Spese garanzia d'incasso	6.667-
Oneri finanziari diversi	1.128-

Composizione dei proventi e degli oneri straordinari

L'indicazione della composizione dei proventi straordinari e' omessa in quanto di ammontare non apprezzabile, mentre la composizione degli oneri straordinari e' indicata nel seguente prospetto:

<i>E.21.b Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	45.982-
<i>Oneri condono fiscale</i>	45.982-
<i>E.21.c Altri oneri straordinari</i>	45.104-
<i>Sopravvenienze passive</i>	38.185-
<i>Altre perdite</i>	570-
<i>Multe e sanzioni</i>	6.349-

Composizione rettifiche/accantonamenti tributari

Non risultano iscritti in bilancio rettifiche di valore o accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto e' indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria:

Numero impiegati	8,00
Numero operai	31,00

Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale e' indicato nel seguente prospetto:

Amministratori:	Compensi in misura fissa	100.000
Sindaci:	Emolumenti	7.472

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Luca Piacentini)

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

