

A.S.P. S.R.L. - (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO)

PIAZZA A. DE GASPERI 8

35022 ANGUILLARA VENETA PD

CAPITALE SOCIALE Euro 50000 INT.VERSATO

CODICE FISCALE REG.SOC. 04252610284 REG. IMPRESE DI PADOVA

ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2012

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2012 31/12/2011

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  
IMMATERIALI

11001	spese di costituzione	2.849,03		2.849,03
12201	concessioni	480.563,34		735.100,99
12601	licenze d'uso	13.945,77		13.945,77
13305	altri costi pluriennali da amm	28.120,00		28.120,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		525.478,14		780.015,79

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.  
IMMATERIALI

11201	f.do amm. spese costituzione	(2.849,03)		(2.279,24)
12301	f.do amm. concessioni	(204.456,29)		(177.662,29)
12701	f.do amm. licenze d'uso	(13.945,62)		(13.358,10)
13505	f.do amm.altri costi plurienn.	(24.292,00)		(18.668,00)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(245.542,94)		(211.967,63)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		279.935,20		568.048,16

## II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI  
MATERIALI

13650	fabbricati civili strumentali	907.023,04		879.610,22
14004	macchinari generici	51.156,01		60.161,84
14601	attrezzatura varia e minuta	17.926,17		27.986,17
14604	beni inferiori a 516,46 euro	79,00		
15002	mobili e arredo d'ufficio	2.978,49		
15004	macchine ufficio elettroniche	13.170,29		
15022	automezzi strumentali	12.250,00		
15301	fabbricati in costruzione	90.957,40		186.984,68
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		1.095.540,40		1.154.742,91

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.  
MATERIALI

13801	f.do amm. fabbricati civili	(369.464,14)		(274.942,33)
14304	f.do amm. macchinari generici	(30.361,20)		(28.091,34)
14801	f.do amm. attrezzature	(11.704,65)		(16.123,92)
14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	(79,00)		
15102	f.do amm. mobili ufficio	(446,77)		
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(8.037,61)		
15109	f.do amm. autocarri e simili	(9.800,00)		
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		(429.893,37)		(319.157,59)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		665.647,03		835.585,32

## III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15520	partecipazioni in collegate	32,00		4.676,00
15900	crediti v/collegate entro es	18.563,82		16.632,14

B I L A N C I O A L		31/12/2012	31/12/2011
16301	depositi cauz. a fornitori	(57,00)	
	TOT. III	-----	TOT. III -----
		18.538,82	21.308,14
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		964.121,05	1.424.941,62
C ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
17001	rim. materie prime	4.561,95	6.078,08
	TOT. I	-----	TOT. I -----
		4.561,95	6.078,08
II CREDITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
CLIENTI			
		145.908,41	39.213,67
29020	fatt. da emettere	30.183,74	84.135,06
30352	crediti d'imposta	6.185,00	
30355	Irap acconto	8.515,93	8.461,00
30359	Irpef per rit.di acconto	1.162,73	1.057,94
30365	Inail da compensare	487,90	
30392	Ires acconto	5.273,00	3.250,00
30553	crediti commerciali diversi	11.171,00	3.873,19
45001	iva c/erario		56.732,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		208.887,71	196.722,86
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30402	Irpef a credito a rimborso	160,20	
	TOT. 2	-----	
		160,20	
	TOT. II	-----	TOT. II -----
		209.047,91	196.722,86
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
32002	postali c/c	143.090,16	95.444,10
32031	Banca Nazionale del Lavoro	10.463,26	20.705,61
32061	Cassa di Risparmio del Veneto	326.290,50	120.318,16
32601	cassa contanti	4.393,37	1.699,43
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----
		484.237,29	238.167,30
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		697.847,15	440.968,24
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
32701	ratei attivi	12.918,40	100.480,82
32801	risconti attivi	807,15	78,30
	TOT. D	-----	TOT. D -----
		13.725,55	100.559,12
		-----	-----
TOTALE ATTIVO.....		1.675.693,75	1.966.468,98

## - P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE			
33001	capitale sociale	50.000,00	50.000,00
	TOT. I	-----	TOT. I -----
		50.000,00	50.000,00
IV RISERVA LEGALE			
33301	riserva legale	5.808,23	5.079,45
	TOT. IV	-----	TOT. IV -----

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
	5.808,23	5.079,45
VII ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.	15.648,58	1.801,66
33502 versam.in conto aumen.capitale	989.065,98	906.965,85
TOT. VII	-----	-----
	1.004.714,56	908.767,51
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.611,53	14.575,70
TOT. A	-----	-----
	1.067.134,32	978.422,66
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
34007 f.do tratt.fine mand.amministr	1.696,04	329,47
TOT. B	-----	-----
	1.696,04	329,47
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	28.718,40	24.615,09
TOT. C	-----	-----
	28.718,40	24.615,09
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI	111.987,43	391.017,79
30559 n.accr.da ricev.(fatt.non pag)		(204,96)
34601 deb.v/soci per finanziamenti	281.088,13	306.302,28
44001 fatture da ricevere a breve	40.143,59	112.442,46
44601 ritenute irpef dipendenti	3.884,73	3.764,94
44602 ritenute irpef terzi		625,26
44607 ritenute passive co.co.co	822,90	533,16
44610 debito irap a saldo	6.210,00	8.565,00
44611 debito imposta sostitutiva	41,35	
44614 debito ires a saldo		6.331,00
44801 salari e stipendi non liq.	7.669,00	11.605,88
44803 amministr.c/compensi da liq.	423,00	756,00
44811 Conguagli fiscali dipendenti	199,11	
44901 debiti verso Inps	5.830,70	7.332,55
44902 debiti verso Inail	38,66	649,16
44905 debiti verso altri enti	1.061,78	1.058,69
45001 iva c/erario	12.951,55	
45101 dep.cauz.da clienti entro es.	42.647,85	42.425,83
45212 Debiti vari	462,12	
TOT. 1	-----	-----
	515.461,90	893.205,04
TOT. D	-----	-----
	515.461,90	893.205,04
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
45501 ratei passivi	17.636,23	15.840,48
45551 risconti passivi	45.046,86	54.056,24
TOT. E	-----	-----
	62.683,09	69.896,72
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	-----	-----
	1.675.693,75	1.966.468,98

C O N T O    E C O N O M I C O		31/12/2012	31/12/2011
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51802	prestazioni di servizi	687.571,05	718.987,76
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	(7,33)	(14,91)
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		687.563,72	718.972,85
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a ALTRI RICAVI E PROVENTI			
50707	proventi vari	91.583,38	146.549,10
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		91.583,38	146.549,10
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		91.583,38	146.549,10
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		779.147,10	865.521,95
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi (ordinaria)	2,99	16,27
54100	materie prime c/acquisti	(20.275,41)	(8.577,34)
54618	carb.e lubr. autocarri	(5.793,60)	(4.967,94)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(26.066,02)	(13.529,01)
7 PER SERVIZI			
55001	servizi esterni	(85.299,24)	(179.651,28)
55002	spese/servizi per trasporti	(11,30)	(10,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(71,02)	(4.905,56)
55008	Canoni di Assistenza	(783,33)	
55151	manut.e rip.costo 40%	(388,82)	(445,96)
55204	spese varie	(118,99)	(48,97)
55205	servizi di pubblicita'		(224,55)
55301	Utenze Telefoniche Fisse	(1.262,94)	(1.630,30)
55302	Utenze telefoniche cellulari	(700,96)	
55304	utenze riscaldamento/gas	(51.914,39)	(37.358,35)
55305	Utenze Energia Elettrica	(100.615,61)	(102.598,70)
55307	altre utenze	(15,00)	(30,00)
55405	servizio postale	(121,43)	(1.244,00)
55406	spese di rappresentanza		(84,45)
55421	comp.soci amministr. soc.cap.	(19.733,89)	(22.866,54)
55429	compensi a professionisti	(54.394,78)	(38.065,60)
55501	Assicuraz. varie deducibili	(8.038,23)	(8.397,66)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(323.469,93)	(397.561,92)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(3.749,82)	(2.459,88)
56001	Noleggi	(1.885,90)	
56002	affitti passivi	(850,00)	(2.450,00)
56028	leasing beni strumentali	(42.724,06)	(4.552,56)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(49.209,78)	(9.462,44)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56102	stipendi	(149.047,69)	(151.197,65)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(149.047,69)	(151.197,65)
b ONERI SOCIALI			
56201	contributi Inps	(35.898,85)	(36.248,30)

B I L A N C I O A L		31/12/2012	31/12/2011
56202	contributi Inail	(4.241,06)	(4.651,18)
56206	altri oneri contributivi	(5.420,24)	(5.419,52)
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(45.560,15)	(46.319,00)
c	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56241	accantonam. indenn. anzianita'	(10.522,86)	(10.516,09)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(10.522,86)	(10.516,09)
	TOT. 9	-----	TOT. 9 -----
		(205.130,70)	(208.032,74)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56471	ammortamento ordinario (semp)	(166.277,42)	(105.931,12)
	TOT. a	-----	TOT. a -----
		(166.277,42)	(105.931,12)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56472	ammort.beni immateriali (semp)		(76.406,39)
			TOT. b -----
			(76.406,39)
d	SVALUTAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
d1	SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE		
56600	perdite presunte su crediti		(71,68)
			TOT. d1 -----
			(71,68)
			TOT. d -----
			(71,68)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(166.277,42)	(182.409,19)
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
56701	rim.iniz.materie prime	(6.078,08)	(5.587,31)
56801	rim. fin. materie prime	4.561,95	6.078,08
	TOT. 11	-----	TOT. 11 -----
		(1.516,13)	490,77
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57007	Cancelleria e Stampati	(806,64)	(946,74)
57008	Costi diversi	(3.042,41)	
57012	bolli autocarri		(183,07)
57013	Valori Bollati	(713,45)	(224,64)
57014	spese amministrative	(165,00)	(220,00)
57017	imposte e tasse no redditi	(293,17)	(286,14)
57019	imposte di bollo	(297,60)	(404,53)
57021	tasse concess. governative	(309,87)	(309,87)
57029	minusvalenze		(7.566,67)
57053	bollo automezzi strumentali		(221,69)
57064	costo non deducibile	(107,76)	
	TOT. 14	-----	TOT. 14 -----
		(5.735,90)	(10.363,35)
	TOT. B	-----	TOT. B -----
		(777.405,88)	(820.867,88)
		-----	-----

B I L A N C I O    A L		31/12/2012	31/12/2011
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)		1.741,22	44.654,07
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
b DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI			
65203	interessi attivi diversi	945,39	
	TOT. b	-----	
		945,39	
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
d4 DA TERZI			
65404	interessi attivi c/c bancari	435,11	
65410	interessi attivi dep.cauzion.		629,74
	TOT. d4	-----	TOT. d4 -----
		435,11	629,74
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		435,11	629,74
	TOT. 16	-----	TOT. 16 -----
		1.380,50	629,74
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
d VERSO TERZI			
70005	interessi passivi c/c bancari		(1.855,52)
70013	int. pass. deb.v/altri finanz.	(20.642,75)	(21.934,90)
70014	int. passivi debiti v/Erario	(75,51)	(55,29)
70016	oneri bancari	(454,50)	(442,55)
	TOT. d	-----	TOT. d -----
		(21.172,76)	(24.288,26)
	TOT. 17	-----	TOT. 17 -----
		(21.172,76)	(24.288,26)
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		(19.792,26)	(23.658,52)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20 PROVENTI			
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
75007	soprav.attive non tassabili	6.185,00	
75011	sopravvenienze attive	26.403,85	14.339,13
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		32.588,85	14.339,13
	TOT. 20	-----	TOT. 20 -----
		32.588,85	14.339,13
21 ONERI			
c ALTRI ONERI STRAORDINARI			
80012	sopravvenienze passive	(1.716,28)	(5.862,98)
	TOT. c	-----	TOT. c -----
		(1.716,28)	(5.862,98)
	TOT. 21	-----	TOT. 21 -----
		(1.716,28)	(5.862,98)
	TOT. E	-----	TOT. E -----
		30.872,57	8.476,15
		-----	-----

B I L A N C I O    A L	31/12/2012	31/12/2011
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	12.821,53	29.471,70
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 Irap es. corrente	(6.210,00)	(8.565,00)
82503 Ires es. corrente		(6.331,00)
	TOT. a -----	TOT. a -----
	(6.210,00)	(14.896,00)
	TOT. 22 -----	TOT. 22 -----
	(6.210,00)	(14.896,00)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.611,53	14.575,70