

Ditta : 26 AGESS DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
 SOC.CONS. A RL IN LIQUIDAZIONE
 VIA LOMBARDINI N. 2
 47121 FORLI' FC
 Partita IVA : 03232960405
 Cod. Fiscale : 03232960405

*** BILANCIO al 31/12/12 ***

Pagina : 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE

----->> A T T I V I T A' <-----

>> P A S S I V I T A' <-----

<u>101</u>	CLIENTI	4.272,00
00004	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'-	3.264,00
00179	KLIMAT S.N.C. DI PISCAGLIA MATTIA & C.	1.008,00
<u>102</u>	CONTI FINANZIARI	313.560,33
00001	Cassa	119,56
00006	Credito di Romagna	313.440,77
<u>103</u>	IMMOBILIZZAZIONI	67.915,66
00004	Programmi	1.012,97
00005	Mobili e arredamenti	10.550,63
00007	Macchine elettroniche d'uffic.	27.570,43
00009	Macchinari appar. attrez.varie	23.563,58
00012	Cespiti inf. 516,46	2.377,05
00015	On. plur. incr su beni di ter	2.841,00
<u>104</u>	CREDITI DIVERSI	18.148,02
00005	Risconti attivi	163,30
00007	Ritenute subite	25,89
00018	Credito IVA da compensare	1.824,00
00019	Acconto imposta sostitutiva	289,68
00023	Crediti INAIL\dipendenti	272,40
00031	Acconto contributi c/Est	28,00
00034	Credito Irpef collaboratori	93,17
00038	Credito Irap ante liquidazione	55,20
00039	Ires c/acconto impos ante liq.	941,60
00040	Irap c/acconto impos ante liq.	815,20
00041	Crediti v/dipendenti	3.060,58
00042	Credito rimborso IRAP	10.579,00
<u>204</u>	CAPITALE NETTO	3.380,42
00002	Utile d'esercizio	3.380,42

		407.276,43
Perdita di esercizio dal 01/01/12 al 31/12/12		40.885,57

		448.162,00
		=====

<u>201</u>	FORNITORI	2.156,25
00004	TELECOM ITALIA SPA	351,50
00174	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA	32,67
00181	CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI	1.772,08
<u>202</u>	DEBITI DIVERSI	165.574,20
00003	Fatture da ricevere	9.989,92
00016	Dipendenti c/retribuzioni	85.739,53
00017	INPS c/dipendenti	3.482,00
00018	IRPEF c/dipendenti	44.494,47
00023	Debiti per imposta sostitutiva	313,62
00025	Debiti v/enti calore pulito	7.816,00
00030	Fondi prev.c/dirigente	771,79
00046	Contributi c/Ente bilaterale	22,87
00054	Debito v/provincia FC	11.621,00
00055	Debito irap 2° periodo	1.323,00
<u>203</u>	FONDI AMMORTAMENTO	59.547,34
00002	F.do amm.to mobili e arredi	10.182,11
00003	F.do amm.to macch.uff.elettr.	27.162,60
00004	F.do amm.to macch.app.e attrez	19.825,58
00005	F.do ammortam.Cespiti inf.516,	2.377,05
<u>204</u>	CAPITALE NETTO	220.884,21
00001	Capitale sociale	99.500,00
00004	Utile esercizi precedenti	112.103,14
00007	Riserva Legale	5.900,15
00009	F.do conversione Lire/Euro	0,50
00011	Utile d'esercizio ante liquid.	3.380,42

		448.162,00
		=====

Ditta : 26 AGESS DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
SOC.CONS. A RL IN LIQUIDAZIONE
VIA LOMBARDINI N. 2
47121 FORLI' FC
Partita IVA : 03232960405
Cod. Fiscale : 03232960405

*** BILANCIO al 31/12/12 ***

Pagina : 2

CONTO ECONOMICO

----->> C O S T I <----->> R I C A V I <----->>

<u>303</u>	SPESE GENERALI	68.601,67
00001	Spese generali varie	753,39
00003	Abbuoni e arrotondamenti pass.	1,10
00005	Manutenzioni e riparazioni	32,00
00007	Costi indeducibili	1.094,82
00008	Consulenza professionisti	158,08
00009	Oneri Carisp Forli'	201,76
00010	Spese di pulizia	1.364,00
00012	Spese CCIAA	282,70
00017	Compenso per tenuta contabile	4.680,00
00018	Compenso per elabor. Bilancio	990,08
00022	Luce ed energia motrice	2.265,31
00025	Acqua e gas	501,55
00029	Telefono	1.329,68
00030	Consulenza gestione paghe	1.306,50
00036	Assistenza tecnica computer	120,00
00060	Spese notarili	572,87
00067	Spese generali calore pulito	2.370,30
00078	Manutenzioni su beni di terzi	150,00
00086	Spese elaborazione Unico	1.716,00
00093	Telefono calore pulito	215,08
00104	Telefono cellulare indeducibil	48,12
00105	Telefono cellulare	192,48
00107	Telefono indeducibile	342,16
00126	Telefono calore pulito indeduc	44,03
00147	Affitti passivi	12.444,69
00149	Tassa forfettaria Vidimazione	309,87
00163	Sp.stampa bollini calore pulit	3.936,04
00173	Quote associative	120,00
00174	Spese smaltimento rifiuti	104,04
00181	Spese imposta di bollo	259,06
00186	Incarico annuale r.s.p.p.	621,58
00187	Spese verificatore calore puli	9.568,00
00192	Spese per dominio web	30,44
00193	Dirittto annuale CCIAA	245,98
00194	Imposta di registro	228,00
00195	Tassa archivio notarile	7,40
00196	Spese per posta elettr. certif	9,26
00197	Diritti CCIAA	90,00
00198	Spese per compil. "Spesometro"	104,00
00199	Oneri Credito di Romagna	19,50
00200	Servizio emissione bollini FMI	96,00
00201	Compenso rimborso IRAP 2012	774,80
00202	Compenso liquidatore	7.280,00
00203	Convenzione bollini provincia	11.621,00
<u>304</u>	COSTI DIPENDENTI	239.861,90
00001	Stipendi	120.661,71
00002	Contributi INPS	44.005,98
00004	Indennita' di licenziamento	14.953,14

<u>401</u>	RICAVI	266.743,83
00002	Abbuoni e arrotondamenti attiv	1,18
00005	Inter.banc.att. Carisp Forli'	497,92
00024	Ricavi calore pulito	262.736,00
00082	Interessi att. Credito di Rom.	3.508,73
<u>403</u>	RICAVI STRAORDINARI	11.400,80
00001	Insuss. e sopravv. attive	11.363,54
00002	Plusvalenze	37,26

		278.144,63
	Perdita di esercizio dal 01/01/12 al 31/12/12	40.885,57

		319.030,20
		=====

Ditta : 26 AGESS DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
SOC.CONS. A RL IN LIQUIDAZIONE
VIA LOMBARDINI N. 2
47121 FORLI' FC
Partita IVA : 03232960405
Cod. Fiscale : 03232960405

*** BILANCIO al 31/12/12 ***

Pagina : 3

CONTO ECONOMICO

----->> C O S T I <<----->> R I C A V I <<----->>

00005 Contributi INAIL	1.047,54
00011 Spese dipendenti	285,92
00014 Costi per Fondi Dirigente	15.192,10
00018 Contributi EST	444,00
00021 Contributo ENTE BILATERALE	100,42
00023 Contributi enti/associazioni	44,40
00025 Indennita' di preavviso	31.624,59
00026 Indennita' previd. dirigente	11.502,10
<u>305</u> COSTI TRIBUTARI	<u>5.789,00</u>
00018 Ires 2012	2.428,00
00019 Irap 2012	2.038,00
00020 IRES 2° PERIODO 2012	1.323,00
<u>306</u> COSTI STRAORDINARI	<u>744,91</u>
00002 Minusvalenze	744,91
<u>307</u> QUOTE AMMORTAMENTO	<u>4.032,72</u>
00002 Quota amm. spese d'impianto	280,00
00004 Quota amm. programmi	582,19
00005 Quota amm.to mobili e arredi	103,70
00006 Quota amm.to macch.uff.eletttr.	365,05
00009 Quota amm. macch.app.e attrez.	2.322,98
00017 Q. amm. on. plur. incr ben ter	378,80

	319.030,20
	=====

Il presente bilancio e' conforme alle scritture contabili.