

TECNOMARCHE

Società Consortile a responsabilità limitata

63100 ASCOLI PICENO (AP) ZONA SERVIZI COLLETTIVI

Capitale sociale: €. 600.861,00 interamente versato

Codice fiscale: 01342270442 Partita IVA: 01342270442

Iscritta presso il registro delle imprese di ASCOLI PICENO

Numero registro: 01342270442 / Camera di commercio di ASCOLI PICENO Rea 129747

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

TOTALE A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	0	0
--	----------	----------

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicita'	242.668	293.858
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	14.448	19.588
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.689.142	941.760
7) Altre	0	448

TOTALE I) Immobilizzazioni Immateriali	1.946.258	1.255.654
---	------------------	------------------

II) Immobilizzazioni Materiali

2) Impianti e macchinari	2.980	5.627
3) Attrezzature industriali e commerciali	48.534	66.599
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.460	4.460

TOTALE II) Immobilizzazioni Materiali	55.974	76.686
--	---------------	---------------

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in	17.586	12.540
c) Imprese controllanti	17.586	12.540

TOTALE III) Immobilizzazioni Finanziarie	17.586	12.540
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	2.019.818	1.344.880
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	7.070	9.072
3) Lavori in corso su ordinazione	174.291	227.003
TOTALE I) Rimanenze	181.361	236.075
II) Crediti		
1) Verso clienti		
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	1.092.336	1.152.378
TOTALE 1) Verso clienti	1.092.336	1.152.378
2) Verso imprese controllate		
a) Esigibili entro 12 mesi	0	4.297
TOTALE 2) Verso imprese controllate	0	4.297
3) Verso imprese collegate		
TOTALE 3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti		
TOTALE 4) Verso controllanti	0	0
4 bis) Crediti tributari		
TOTALE 4 bis) Crediti tributari	0	0
4 ter) Imposte anticipate		
TOTALE 4 ter) Imposte anticipate	0	0
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	23.904	36.183
b) Esigibili oltre 12 mesi	558.459	5.348
TOTALE 5) Verso altri	582.363	41.531
TOTALE II) Crediti	1.674.699	1.198.206
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
6) Altri titoli	40.000	0

TOTALE III) Attivita' fin.che non cost.immob.	40.000	0
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	3.873	2.824
3) Denaro e valori in cassa	23	202
TOTALE IV) Disponibilita' liquide	3.896	3.026
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	1.899.956	1.437.307
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	24.786	13.904
Risconti attivi	24.786	13.904
TOTALE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.786	13.904
TOTALE A T T I V O	3.944.560	2.796.091
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	600.861	585.861
II) Riserva da sovrapprezzo 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, distintamente indicate	5	11
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	5	11
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	141.485-	149.194-
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	11.154	7.709
Utile (perdita) dell'esercizio	11.154	7.709
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	470.535	444.387
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	0	0
TOTALE B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	156.307	123.125

D) DEBITI

1) Obbligazioni

a) Obbligazioni entro 12 mesi	0	0
b) Obbligazioni oltre 12 mesi	0	0

TOTALE 1) Obbligazioni	0	0
-------------------------------	----------	----------

2) Obbligazioni convertibili

a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0	0
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0	0

TOTALE 2) Obbligazioni convertibili	0	0
--	----------	----------

3) Debiti verso soci per finanziamenti

a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	0	0
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi	0	0

TOTALE 3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
--	----------	----------

4) Debiti verso banche

a) Entro 12 mesi	716.049	496.647
b) Oltre 12 mesi	427.550	516.655

TOTALE 4) Debiti verso banche	1.143.599	1.013.302
--------------------------------------	------------------	------------------

5) Debiti verso altri finanziatori

a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	0	0
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi	0	0

TOTALE 5) Debiti verso altri finanziatori	0	0
--	----------	----------

6) Acconti

a) Acconti entro 12 mesi	33.780	12.604
b) Acconti oltre 12 mesi	0	0

TOTALE 6) Acconti	33.780	12.604
--------------------------	---------------	---------------

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	602.086	394.805
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0	0

TOTALE 7) Debiti verso fornitori	602.086	394.805
---	----------------	----------------

8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
TOTALE 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	10.228
TOTALE 9) Debiti verso imprese controllate	0	10.228
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi	0	6.291
b) Oltre 12 mesi	0	0
TOTALE 10) Debiti verso imprese collegate	0	6.291
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
TOTALE 11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	495.175	306.706
b) Oltre 12 mesi	12.484	12.527
TOTALE 12) Debiti tributari	507.659	319.233
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	140.933	77.076
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0	0
TOTALE 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	140.933	77.076
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	314.872	84.401
b) Altri debiti oltre 12 mesi	0	0
TOTALE 14) Altri debiti	314.872	84.401
TOTALE D) DEBITI	2.742.929	1.917.940

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
Ratei e risconti passivi	574.789	310.639	
Ratei passivi	21.677	18.599	
Risconti passivi	553.112	292.040	
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	574.789	310.639	
TOTALE P A S S I V O	3.944.560	2.796.091	
C O N T I D' O R D I N E	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
CONTI D'ORDINE			
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0	
C O N T O E C O N O M I C O	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	972.405	776.415	
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0	0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	761.682	352.017	
a) Rimanenze iniziali	761.682	352.017	
b) Rimanenze finali	0	0	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0	0	
5) Altri ricavi e proventi	156.304	257.895	
a) Vari	14	2	
b) Contributi in conto esercizio	156.290	257.893	
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.890.391	1.386.327	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	36.039-	12.096-	
7) Per servizi	470.362-	390.411-	
8) Per godimento di beni di terzi	76.124-	76.606-	
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	727.827-	550.079-	
b) Oneri sociali	177.128-	106.596-	
c) Trattamento di fine rapporto	35.470-	0	

d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
TOTALE 9) Per il personale	940.425-	656.675-
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	123.789-	119.660-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	22.781-	23.483-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	80.205-	0
TOTALE 10) Ammortamenti e svalutazioni	226.775-	143.143-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	2.001-	715-
12) Accantonamenti per rischi	10.600-	8.000-
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	16.116-	21.224-
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.778.442-	1.308.870-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	111.949	77.457
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
TOTALE 15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	29	12
Altri	29	12
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0	0
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	12.455	627
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0	0
2) Da imprese collegate	0	0
3) Da controllanti	0	0
4) Altri	0	0
TOTALE d) Proventi diversi dai precedenti	0	0

TOTALE 16) Altri proventi finanziari	12.484	639
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	0	0
b) Da imprese collegate	2.150-	0
c) Da controllanti	0	0
d) Altri	105.946-	58.947-
TOTALE 17) Interessi e altri oneri finanziari	108.096-	58.947-
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0	0
b) Perdite sui cambi	0	0
TOTALE 17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	95.612-	58.308-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0	0
TOTALE 18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0	0
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0	0
TOTALE 19) Svalutazioni	0	0
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	1	7
TOTALE 20) Proventi straordinari	1	7
21) Oneri straordinari		

1) Minusvalenze da alienazioni	0	6.455-	
3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0	0	
4) Varie	1.950-	0	
TOTALE 21) Oneri straordinari		1.950-	6.455-
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		1.949-	6.448-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/+C-/+D-/+E)		14.388	12.701
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) Imposte correnti	3.234-	4.992-	
b) Imposte differite	0	0	
c) Imposte anticipate	0	0	
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0	0	
TOTALE 22) Imposte sul reddito dell'esercizio		3.234-	4.992-
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		11.154	7.709

* * *

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.