

Codice fiscale: 02200430813  
Partita Iva: 02200430813

Codice CCIAA: -  
Rea: 220043081

Denominazione: FUNIERICE SERVICE S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede: ERICE (TP)

PIAZZA UMBERTO I N. 3

Capitale Sociale €. 10.000,00 - i.v.

Interamente versato: SI

Durata:

Settore di attività prevalente (COD. ATECO): 493909

In liquidazione: NO

Con unico socio: NO

Sottoposta all'altrui attività di direzione e coordinamento: NO

esercitata da:

### Bilancio abbreviato al 31/12/2011

Gli importi sono espressi in euro

	2011	2010
<b>Stato patrimoniale attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>36.933</b>	<b>0</b>
-Parte già richiamata	36.933	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immateriali</i>	296.055	142.500
-Valore lordo	323.323	152.727
-Ammortamenti	27.268	10.227
<i>II) Materiali</i>	185.655	80.928
-Valore lordo	236.452	113.129
-Ammortamenti	50.797	32.201
<i>III) Finanziarie</i>	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>481.710</b>	<b>223.428</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>	137.263	127.500
<i>II) Crediti</i>	108.672	163.868
-esigibili entro l'esercizio successivo	108.672	163.868
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	295.246	266.654
<b>Totale Attivo circolante</b>	<b>541.181</b>	<b>558.022</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>15.229</b>	<b>14.249</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>1.075.053</b>	<b>795.699</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I) Capitale</i>	10.000	10.000
<i>II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV) Riserva legale</i>	2.083	0
<i>V) Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII) Altre riserve, distintamente indicate</i>	0	0
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	0	0
<i>IX) Risultato d'esercizio</i>	562	2.083
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>12.645</b>	<b>12.083</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.000</b>	<b>45.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>147.572</b>	<b>118.005</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>889.228</b>	<b>600.548</b>
-esigibili entro l'esercizio successivo	815.202	600.548
-esigibili oltre l'esercizio successivo	74.026	0
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>18.608</b>	<b>20.063</b>

<b>Totale passivo</b>	<b>1.075.053</b>	<b>795.699</b>
<b>Conti d'ordine</b>		
-Sistema improprio dei beni di terzi presso l'impresa		
-Altro	8.385.089	8.385.089
	8.385.089	8.385.089
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>8.385.089</b>	<b>8.385.089</b>
<b>Conto Economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.018.364	889.441
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>1.018.364</b>	<b>889.441</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	35.872	34.041
7) Per servizi	265.638	231.185
8) Per godimento di beni di terzi	1.540	0
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	406.434	406.644
b) Oneri sociali	134.445	131.155
c) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza ed altri costi	30.152	33.936
	571.031	571.735
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni e loro svalutazioni	45.864	11.447
	45.864	11.447
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-9.763	7.676
12) Accantonamenti per rischi	7.000	0
14) Oneri diversi di gestione	14.038	12.606
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>931.220</b>	<b>868.690</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)</b>	<b>87.144</b>	<b>20.751</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
-altri	22	164
	22	164
	22	164
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) altri	7.663	2.023
	7.663	2.023
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-7.641</b>	<b>-1.859</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
20) Proventi		
-altri	22.840	25.746
	22.840	25.746
21) Oneri		
-altri	81.282	25.829
	81.282	25.829
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>	<b>-58.442</b>	<b>-83</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A -B ±C ±D ±E)</b>	<b>21.061</b>	<b>18.809</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
- Imposte correnti	20.499	16.726
23) Risultato d'esercizio	562	2.083

ERICE li 10/04/2012

Rappresentante Legale o negoziante: ENRICO CAMILLERI

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di conformità



ERICE li 10/04/2012