

Codice fiscale: 02200430813  
Partita Iva: 02200430813

Codice CCIAA: TP  
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 31/12/2012

Gli importi sono espressi in euro

	2012	2011
<b>Stato patrimoniale attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>36.933</b>
-Parte già richiamata	0	36.933
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immateriali</i>	126.129	296.055
-Valore lordo	183.173	323.323
-Ammortamenti	57.044	27.268
<i>II) Materiali</i>	162.785	185.655
-Valore lordo	246.708	236.452
-Ammortamenti	83.923	50.797
<i>III) Finanziarie</i>	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>288.914</b>	<b>481.710</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>	128.796	137.263
<i>II) Crediti</i>	218.916	108.672
-esigibili entro l'esercizio successivo	218.916	108.672
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	206.563	295.246
<b>Totale Attivo circolante</b>	<b>554.275</b>	<b>541.181</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>15.385</b>	<b>15.229</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>858.574</b>	<b>1.075.053</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>	2.645	2.083
<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>	-142.305	562
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>-129.660</b>	<b>12.645</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>178.355</b>	<b>147.572</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>783.797</b>	<b>889.228</b>
-esigibili entro l'esercizio successivo	725.306	815.202
-esigibili oltre l'esercizio successivo	58.491	74.026
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>19.082</b>	<b>18.608</b>

<b>Totale passivo</b>		<b>858.574</b>	<b>1.075.053</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		967.233	1.018.364
<b>Totale Valore della produzione</b>		<b>967.233</b>	<b>1.018.364</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		60.442	35.872
7) Per servizi		315.540	265.638
8) Per godimento di beni di terzi		0	1.540
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	428.117		406.434
b) Oneri sociali	151.612		134.445
c) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza ed altri costi	33.257		30.152
		612.986	571.031
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni e loro svalutazioni	62.901		45.864
		62.901	45.864
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		8.467	-9.763
12) Accantonamenti per rischi		0	7.000
14) Oneri diversi di gestione		18.831	14.038
<b>Totale Costi della produzione</b>		<b>1.079.167</b>	<b>931.220</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)</b>		<b>-111.934</b>	<b>87.144</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
-altri	16		22
	16		22
		16	22
17) Interessi e altri oneri finanziari			
d) altri	7.111		7.663
		7.111	7.663
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>		<b>-7.095</b>	<b>-7.641</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	6.833		22.840
		6.833	22.840
21) Oneri			
-altri	17.109		81.282
		17.109	81.282
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>		<b>-10.276</b>	<b>-58.442</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A -B ±C ±D ±E)</b>		<b>-129.305</b>	<b>21.061</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		13.000	20.499
-Imposte correnti	13.000		20.499
23) Risultato d'esercizio		-142.305	562

ERICE li 24/04/2013

Rappresentante Legale o negoziale: FRANCO PALERMO

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di conformità

ERICE li 24/04/2013