

## PIAVE SERVIZI S.C.R.L.

S.Donà di Piave (VE) - Via N. Sauro, 21 - c.f./P.I./Reg.Impr.VE 03475190272 REA 331537

### STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	Consuntivo 2012	Consuntivo 2011
A) - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) - Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto ed ampliamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.600	0
7) Altre	0	0
	2.600	0
II. Immobilizzazioni materiali	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
C) - ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
5) acconti	0	0
	0	0
II. Crediti		
2) Verso imprese controllate - (entro l'eserc.successivo)	32.876	35.488
3) Verso imprese collegate - (entro l'eserc.successivo)	0	0
4-bis) Crediti tributari - (entro l'esercizio successivo)	600	1.065
4-ter) Imposte anticipate - (entro l'esercizio successivo)	0	0
Imposte anticipate - (oltre l'esercizio successivo)	0	0
	Totale Crediti 33.476	36.553
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV. Disponibilità liquide		
1. Conti correnti bancari	19.051	24.230
3. Cassa	30	30
	Totale Disponibilità Liquide 19.081	24.260
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>52.557</b>	<b>60.813</b>
D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.986	150
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>68.143</b>
	<b>68.143</b>	<b>60.963</b>
<u>PASSIVO</u>		
A) - PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale sociale	30.000	30.000
VII - Altre riserve - riserva da arrotondamenti in euro	0	0
IX - Utile di esercizio	0	0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A )</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
B) - FONDO PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) - DEBITI		
7) Debiti verso fornitori - entro l'esercizio successivo	11.744	20.214
9) Debiti verso imprese controllate - entro l'esercizio successivo		
Per prestazioni ricevute	22.753	10.333
Per anticipazioni ricevute	0	0
10) Debiti verso imprese collegate - entro l'esercizio successivo	0	0
12) Debiti tributari - entro l'esercizio successivo	2.460	416
14) Altri debiti - entro l'esercizio successivo	1.186	0
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>	<b>38.143</b>	<b>30.963</b>
E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>60.963</b>
	<b>68.143</b>	<b>60.963</b>

**CONTO ECONOMICO**

Consuntivo  
2012

Consuntivo  
2011

**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	39.726	65.488
TOTALE	<u>39.726</u>	<u>65.488</u>
2) VARIAZIONI RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ.	0	0
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0
4) INCREMENTI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	10	0

Totale valore della produzione (A) 39.736 65.488

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

6) PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	0	0
7) PER SERVIZI		
Compensi collegio sindacale	3.821	3.878
Servizi di assistenza e consulenza professionale	2.334	22.100
Servizi notarili	0	0
Servizi amministrativi	12.345	12.026
Servizi assicurativi	12.226	19.286
Spese postali e diritti segreteria	603	333
Servizi generali	4.118	3.941
Assistenza software	3.545	3.155
Spese di rappresentanza	0	0
Costi per formazione e aggiornamento	0	0
Spese e commissioni bancarie	136	161
TOTALE	<u>39.128</u>	<u>64.880</u>

8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI 0 0

9) PER IL PERSONALE 0 0

**10) AMMORTAMENTI**

<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
Quota ammortamento costi di impianto ed ampliamento	0	0
Quota ammortamento software	0	0
TOTALE	<u>0</u>	<u>0</u>

11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0 0

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0 0

13) ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0

**14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Imposte e tasse	619	566
sopravvenienze passive	0	0
TOTALE	<u>619</u>	<u>566</u>

Totale costi della produzione 39.747 65.446

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** -11 42

Consuntivo  
2012

Consuntivo  
2011

**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

**17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI**

Interessi attivi su c/c bancario

105

67

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

27

71

**TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

78

-4

**D) RETTIFICA DEL VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

0

0

**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

**20) PROVENTI STRAORDINARI**

0

0

**21) ONERI STRAORDINARI**

2

26

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)**

65

12

**22) IMPOSTE SUL REDDITO**

Irap

47

2

Ires

18

10

Imposte anticipate

0

0

65

12

**23) UTILE DELL'ESERCIZIO**

0

0