



Associazione iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10/02/2000
 Sede legale in STRETTA SAN MARTINO 4 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
 Codice fiscale e P. IVA 02031930304 – REA UDINE n. 245141
 Fondo di dotazione Euro 53.309,08 i.v.

Bilancio Consuntivo al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	967	622
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	967	622
<i>II. Materiali</i>	77.592	77.592
- (Ammortamenti)	64.346	60.493
- (Svalutazioni)		
	13.246	17.099
<i>III. Finanziarie</i>	3.610	2.042
- (Svalutazioni)		
	3.610	2.042
Totale Immobilizzazioni	17.823	19.763
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	518.340	529.309
- oltre 12 mesi	20.000	
	538.340	529.309
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	371	565
Totale attivo circolante	538.711	529.874
D) Ratei e risconti	3.955	37.067
Totale attivo	560.489	586.704

Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Fondo di dotazione	53.309	53.309
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	82.332	65.621
	82.332	65.620
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		16.711
IX. Perdita d'esercizio	(99.398)	()
Totale patrimonio netto	36.243	135.640
B) Fondi per rischi e oneri		19.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	19.241	16.432
D) Debiti		
- entro 12 mesi	499.803	410.098
- oltre 12 mesi		
	499.803	410.098
E) Ratei e risconti	5.202	5.534
Totale passivo	560.489	586.704

Conti d'ordine	31/12/2013	31/12/2012
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	126.378	176.926
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	58.410	41.000
- contributi in conto esercizio	888.000	1.090.108
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	946.410	1.131.108
Totale valore della produzione	1.072.788	1.308.034
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.407	2.179
7) Per servizi	913.759	991.946
8) Per godimento di beni di terzi	123.218	91.051
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	83.332	74.470
b) Oneri sociali	24.756	24.457
c) Trattamento di fine rapporto	3.163	3.241
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	50	
	111.301	102.168
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	470	439
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.854	3.456
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	4.324	3.895
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		5.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	10.066	16.395
Totale costi della produzione	1.169.075	1.212.634
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(96.287)	95.400

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

629		745
	629	745
	629	745

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

38.132		24.085
	38.132	24.085

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(37.503)	(23.340)
---	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari*20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

6.835		718
1		
	6.836	718

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

491		30.622
		2
	491	30.624

Totale delle partite straordinarie	6.345	(29.906)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(127.445)	42.154
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.953	25.443
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(30.000)	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<u>(28.047)</u>	<u>25.443</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	(99.398)	16.711

Cividale del Friuli, 31 gennaio 2014

Il Direttore Generale
Antonio Devetag