

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2014

al 31/12/2014

Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.

Sede in CALDIERO, VIA TERME 1
Capitale sociale euro 769.521,00
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02656390230
Iscritta al Registro delle Imprese di VERONA
Nr. R.E.A. 160770

Stato Patrimoniale
Attivo

| | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|------------------|------------------|
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| Valore lordo | 28.480 | 0 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 28.480 | 0 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| Valore lordo | 6.438.898 | 4.927.618 |
| Ammortamenti | (3.261.139) | (3.017.173) |
| Totale immobilizzazioni materiali | 3.177.759 | 1.910.445 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 3.206.239 | 1.910.445 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - Rimanenze | | |
| Totale rimanenze | 8.656 | 6.850 |
| II - Crediti | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 282.367 | 165.294 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 521 | 522 |
| Totale crediti | 282.888 | 165.816 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| Totale disponibilità liquide | 14.037 | 625.596 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 305.581 | 798.262 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 17.788 | 13.774 |
| TOTALE ATTIVO | 3.529.608 | 2.722.481 |

**Stato Patrimoniale
Passivo**

| | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|------------------|------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Capitale | 769.521 | 769.521 |
| IV - Riserva legale | 38.447 | 31.407 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate: | | |
| Riserva straordinaria o facoltativa | 318.255 | 318.255 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (1) | (1) |
| Varie altre riserve | 133.750 | (1) |
| Totale altre riserve | 452.005 | 318.254 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (155.823) | 140.791 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 1.104.150 | 1.259.973 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI | (1.547) | 45.528 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | |
| TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 88.557 | 85.651 |
| D) DEBITI | | |
| Esigibili entro l'esercizio successivo | 515.603 | 231.766 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.784.607 | 1.055.929 |
| TOTALE DEBITI | 2.300.210 | 1.287.695 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 38.238 | 43.634 |
| TOTALE PASSIVO | 3.529.608 | 2.722.481 |

Conto economico

| | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 890.510 | 1.306.502 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| contributi in conto esercizio | 22.606 | 20.494 |
| altri | 55.064 | 28.883 |
| Totale altri ricavi e proventi | 77.670 | 49.377 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 968.180 | 1.355.879 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | (91.340) | (100.511) |
| 7) Per servizi | (233.198) | (268.584) |
| 8) Per godimento di beni di terzi | (52.306) | (53.186) |
| 9) Per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | (263.071) | (284.142) |
| b) oneri sociali | (94.116) | (99.567) |
| c) trattamento di fine rapporto | (17.710) | (13.609) |
| d) trattamento di quiescenza e simili | (0) | (4.385) |
| e) altri costi | (2.234) | (0) |
| Totale costi per il personale | (377.131) | (401.703) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (7.313) | (0) |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (243.966) | (234.480) |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | (251.279) | (234.480) |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.806 | 4.040 |
| 14) Oneri diversi di gestione | (75.389) | (24.870) |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (1.078.837) | (1.079.294) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | (110.657) | 276.585 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| altri | 5.308 | 5.753 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 5.308 | 5.753 |
| Totale altri proventi finanziari | 5.308 | 5.753 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| altri | (94.233) | (50.149) |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | (94.233) | (50.149) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS) | (88.925) | (44.396) |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi: | | |
| altri | 5.584 | 189 |
| Totale proventi | 5.584 | 189 |
| 21) Oneri: | | |
| altri | (2) | (2) |
| Totale oneri | (2) | (2) |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) | 5.582 | 187 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E) | (194.000) | 232.376 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate: | | |
| imposte correnti | (8.898) | (91.585) |
| imposte anticipate | 47.075 | (0) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 38.177 | (91.585) |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (155.823) | 140.791 |

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

CALDIERO (Vr), 20 Aprile 2015

Azienda Speciale Terme di Giunone

Il Direttore
Gazzabini Dott. Vittorio

Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente Lovato Dott. Marcello