

Consultaz.ne Riclass. Bilancio

13/06/2008
12.09.17

SELEZIONI :

Tablrau : SPCEE Stato Patrimoniale IV Dir. CEE
Versione : SPCEE08001

Dettaglio :

Dettaglio sedi : No
Dettaglio conti/nature : SI
Dettaglio terzi : No
Dett. campi centralizzabili : No
Dettaglio analitico : No

Parametri :

	Soc.	Sito	Inizio	Fine	Val sel	Val imp	Tipo cambio	A liv	Chiusura
Esercizio N		CRE	01/04/2007	31/03/2008		EUR			
Esercizio N-1		CRE	01/04/2006	31/03/2007		EUR			

Variabili :

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versam dovuti		
Aa) Parte già richiamata		
Ab) Parte non richiamata		
B) Immobilizzazioni		
BI) Immobilizzazioni immateriali		
BI1) Costi di impianto e ampliamento		
BI2) Costi ricerca, sviluppo, pubblicità		
1003200 - SOFTWARE	73.146,99	
BI3) Diritti brevetto indu/util op ing	73.146,99	
BI4) Concessioni, licenze, marchi, dir sim		
BI5) Avviamento		
BI6) Immob in corso e acconti		
1002150 - ONERI PLURIENNALI	4.699,85	
1002151 - CESSIONE CLIENTELA AUX NATIONS	64.000,00	
BI7) Altre	68.699,85	
Totale immobilizzazioni immateriali	141.846,84	141.846,84
BII) Immobilizzazioni materiali		
BII1) Terreni e fabbricati		
BII2) Impianti e macchinario		
1102100 - IMPIANTI GENERICI (CABLAGGI)	10.165,66	
1102200 - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCEND	53.327,45	
1102202 - PROTEZIONI MACCHINARI C/LEGGE	4.941,24	
1102300 - MACCHINARI	210.160,19	
BII2a) Impianti e macchinario	278.594,54	
1102910 - FONDO AMMORT. IMPIANTI GENERICI	-6.565,07	
1102921 - F.DO AMM.TO IMP.ANTIFURTO/ANTI	-53.327,45	
1102922 - F.DO AMM.PROTEZ.MACCH.C/L 626	-2.324,57	
1102930 - FONDO AMMORT. MACCHINARI	-204.518,09	
BII2b) F.do amm.to impianti e macch.	-266.735,18	

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
Totale Impianti e macchinario	11.859,36	11.859,36
BII3) Attrezzat. industriali e commerc.		
1103202 - ATTREZZATURE DIVERS	39.766,49	
BII3a) Attrezzat. industriali e commerc.	39.766,49	
1103922 - FONDO AMMORT.ATTREZ.DIVERSE	-38.991,49	
BII3b) F.do amm.to ind. e comm.	-38.991,49	
Totale Attr. industriali e commerciali	775,00	775,00
BII4) Altri beni		
1103201 - SCAFFALATURE	23.543,97	
1104100 - MOBILI ED ARREDI	67.138,88	
1104201 - IMPIANTI TEL.,COMPUTERS,FAX,FOT	17.896,48	
1104300 - MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICI	20.234,15	
1105100 - AUTOMEZZI	26.339,30	
1105300 - MEZZI DI SOLLEVAMENTO	51.490,27	
1106201 - PALLETS	11.168,49	
1106202 - ESTINTORI	935,82	
1106203 - ALTRI BENI MATERIALI	5.496,68	
1106204 - BENI INFERIORI AL MILIONE	2.519,92	
BII4a) Altri beni	226.763,96	
1103921 - FONDO AMM.TO SCAFFALATURE	-22.911,49	
1104910 - FONDO AMMORT. MOBILI ED ARREDI	-62.628,88	
1104921 - F.DO AMM.IMP.TEL.,COMPUT.,FAX,F	-17.126,48	
1104930 - FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. U	-10.433,96	
1105910 - FONDO AMMORT. AUTOMEZZI	-26.339,30	
1105930 - FONDO AMMORT. MEZZI DI SOLLEVA	-38.927,66	
1106921 - FONDO AMMORT. PALLETS	-6.835,54	
1106922 - FONDO AMMORT. ESTINTORI	-758,03	
1106923 - FONDO AMMORT. ALTRI BENI MATERI	-4.316,23	
1106924 - FONDO AMM. BENI INF. MILIONE	-2.519,92	
BII4b) F.do amm.to altri beni	-192.797,49	
Totale Altri beni	33.966,47	33.966,47
BII5) Immob. in corso e acconti		
Totale immobilizzazioni materiali	46.600,83	46.600,83
BIII) Immobilizzazioni finanziarie		
BIII1) Partecipazioni in:		

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
BIII1a) imprese controllate		
BIII1b) imprese collegate		
BIII1c) imprese controllanti		
BIII1d) altre imprese		
BIII2) Crediti:		
BIII2a) verso imprese controllate		
BIII2a1) esigibili entro es succ		
BIII2a2) esigibili oltre es succ		
BIII2b) verso imprese collegate		
BIII2b1) esigibili entro es succ		
BIII2b2) esigibili oltre es succ		
BIII2c) verso controllanti		
BIII2c1) esigibili entro es succ		
BIII2c2) esigibili oltre es succ		
BIII2d) verso altri		
1202501 - CREDITI PER PREMI IN CONTESTAZ	52.753,06	
BIII2d1) esigibili entro es succ	52.753,06	
1605101 - DEPOSITO CAUZIONALI PER UTENZE	667,01	
1605102 - DEPOSITO CAUZIONALI LOCALI	5.872,00	
1605103 - DEPOSITO CAUZIONALE AUTOVETTUR	1.683,00	
BIII2d2) esigibili oltre es succ	8.222,01	
BIII3) Altri titoli		
BIII4) Azioni proprie, ind val nom comp		
Totale crediti	60.975,07	60.975,07
Totale immobilizzazioni finanziarie	60.975,07	60.975,07
Totale immobilizzazioni (I3)	249.422,74	249.422,74
C) Attivo circolante		
CI) Rimanenze		

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
CI1) Materie prime, sussid., di consumo		
CI2) Prodotti in corso di lavor. e semil		
CI3) Lavori in corso su ordinazione		
1304100 - RIM. DI MERCI E PRODOTTI FINIT	2.679.509,16	
CI4) Prodotti finiti e merci	2.679.509,16	
CI5) Acconti		
Totale rimanenze	2.679.509,16	2.679.509,16
CH) Crediti, sep ind imp esig ol es suc		
CH1) Verso clienti		
1401100 - CLIENTI ITALIA	4.911.557,12	
1402100 - CLIENTI ESTERO	10.733,54	
1403100 - CLIENTI INTRAGRUPPO	306.716,40	
1502301 - SBF ROLO BANCA EFFETTI	122.449,83	
1502303 - SBF B.P.E.	114.625,65	
1502304 - SBF CASSA RISPARMIO DI CENTO	37.082,47	
1502305 - SBF CARISBO	123.759,78	
1502306 - SBF VENETO BANCA	131.942,45	
1505100 - CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	34.069,04	
CH1a) entro es succ	5.792.936,28	
1501900 - FONDO SVALUT. CREDITI V/CLIENT	-42.475,14	
CH1b) oltre es succ	-42.475,14	
CH2) Verso imprese controllate		
CH2a) entro es succ		
CH2b) oltre es succ		
CH3) Verso imprese collegate		
CH3a) entro es succ		
CH3b) oltre es succ		
CH4) Verso controllanti		
CH4a) entro es succ		
CH4b) oltre es succ		

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
CII5) Verso altri		
1602500 - CREDITO CARTASI PREPAGATA	993,50	
1603300 - ERARIO C/RIT. SU INT. ATTIVI	-3,76	
3403400 - ENASARCO C/COMPETENZE	19.676,73	
3404401 - ERARIO C/TO IVA 2003	13,70	
3404700 - IVA SPAGNOLA A RIMBORSO	1.431,94	
3405201 - ERARIO C/TO IRES A RIPORTO	58,41	
3405203 - IRAP C/ACCONTO	29.438,00	
CII5a) entro es succ	51.608,52	
CII5b) oltre es succ		
Totale crediti	5.802.069,66	5.802.069,66
CIII) Att. fin. non costituenti immob.		
CIII1) Partecip. in impr. controllate		
CIII2) Partecip. in impr. collegate		
CIII3) Partecip. in impr. controllanti		
CIII4) Altre partecipazioni		
CIII5) Azioni proprie		
CIII6) Altri titoli		
Totale att. fin. non costituenti immob.		
CIV) Disponibilità liquide		
CIV1) Depositi bancari e postali		
CIV2) Assegni		
1802100 - CASSA CONTANTI EURO	1.056,79	
CIV3) Denaro e valori in cassa	1.056,79	
Totale disponibilità liquide	1.056,79	1.056,79
Totale attivo circolante (C)	8.482.635,61	8.482.635,61
D) Ratei e risconti sep ind disa su pres		
Da) Disaggi di emissione		
1902100 - RISCONTI ATTIVI (SU)	40.650,25	
Db) Altri ratei e risconti	40.650,25	

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
Totale ratei e risconti	40.650,25	40.650,25
TOTALE ATTIVO	8.772.708,60	8.772.708,60
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
2001100 - CAPITALE SOCIALE	-102.257,00	
A1) Capitale	-102.257,00	
A2) Riserva da sovrapprezzo azioni		
A3) Riserva di rivalutazione		
2004100 - RISERVA LEGALE	-20.451,40	
A4) Riserva legale	-20.451,40	
A5) Riserva per azioni proprie in portaf		
A6) Riserve statutarie		
2007100 - RISERVA STRAORDINARIA	-162.830,91	
2007199 - ARROT.PATRIMONIALE EURO	-8,91	
A7) Altre riserve	-162.839,82	
2008100 - UTILI DEGLI ESERCIZI PRECEDENT	-241.221,27	
A8) Utili portati a nuovo	-241.221,27	
A9) Utile di esercizio	787.453,40	
Totale patrimonio netto (A)	260.683,91	260.683,91
B) Fondi per rischi ed oneri		
3001200 - FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE R	-9.131,08	
B1) Fondi di trattamento di quiescenza	-9.131,08	
B2) Fondi per imposte		
3001300 - FONDO IND. SUPPLETTIVA CLIENTE	-36.221,87	
3004801 - FONDO ACCANT.STIMATI PER RESI	-131.953,43	
3004815 - FDO ACCTO SVALUTAZIONE PROD.VA	-531.000,00	
3004817 - F.DO ACC.PER PREMI IN CONTESTA	-1.356,75	
3004822 - F/DO ACC/TO PREMI AL 31/03/07	-31.578,19	
3004823 - F/DO ACC/TO PREMI 31/03/08	-210.331,45	
B3) Altri accantonamenti	-942.441,69	
Totale fondi per rischi ed oneri (B)	-951.572,77	-951.572,77

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
3001100 - FONDO TFR DIPENDENTI	-153.484,95	
3001101 - FONDO PENSIONE DIPEND.	-559,59	
C) Trattamento di fine rapporto	-154.044,54	
D) Debiti		
D1) Obbligazioni		
D1a) Entro es succ		
D1b) Oltre es succ		
Totale obbligazioni		
D2) Obbligazioni convertibili		
D2a) Entro es succ		
D2b) Oltre es succ		
Totale obbligazioni convertibili		
D3) Debiti verso le banche		
1801101 - C/C 11033 CARISBO	-143.404,23	
1801102 - C/C 71553 B.P.E.	-210.110,48	
1801103 - C/C 2934002 UNICREDIT BANCA	-135.514,58	
1801104 - C/C 330/7 CASSA RISPARMIO CENT	-73.125,86	
1801105 - C/C 864/5 CASSA RISPARMIO FERR	-48.960,28	
1801106 - CARISBO FINANZIARI IMPORT	-200.705,26	
1801107 - C/C 0244735 VENETO BANCA	-155.211,81	
1801108 - UNICREDIT FINANZIARI IMPORT	-77.365,91	
3103301 - ANTICIPO ITALIA CASSA RISPARMIO FE	-265.062,14	
3103302 - ANTICIPO ITALIA B.P.E.	-421.906,74	
3103303 - ANTICIPO ITALIA CASSA RISPARMIO CENT	-611.622,31	
3103304 - ANTICIPO ITALIA UNICREDIT	-1.066.099,98	
3103305 - ANTICIPO ITALIA CARISBO	-274.619,00	
3103306 - ANTICIPO ITALIA VENETO BANCA	-106.914,14	
D3a) Entro es succ	-3.790.622,72	
D3b) Oltre es succ		
Totale debiti verso banche	-3.790.622,72	-3.790.622,72
D4) Debiti verso altri finanziatori		
D4a) Entro es succ		

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
D4b) Oltre es succ		
Totale debiti verso altri finanziatori		
D5) Acconti		
D5a) Entro es succ		
D5b) Oltre es succ		
Totale acconti		
D6) Debiti verso fornitori		
1606101 - NOTE DI CREDITO DA RICEVERE FO	26.685,46	
3201100 - FORNITORI ITALIA	-1.036.944,28	
3202100 - FORNITORI ESTERO	-78.554,93	
3203100 - FORNITORI INTRAGRUPPO	-2.756.577,93	
3305100 - FORNITORI C/FATTURE DA RICEVER	-88.048,59	
D6a) Entro es succ	-3.933.440,27	
D6b) Oltre es succ		
Totale debiti verso fornitori	-3.933.440,27	-3.933.440,27
D7) Debiti rappres da titoli di credito		
D7a) Entro es succ		
D7b) Oltre es succ		
Tot. deb. da titoli di credito		
D8) Debiti verso imprese controllate		
D8a) Entro es succ		
D8b) Oltre es succ		
Tot. deb. verso imprese controllate		
D9) Debiti verso imprese collegate		
D9a) Entro es succ		
D9b) Oltre es succ		
Totale debiti vs imprese collegate		
D10) Debiti verso controllanti		

	Esercizio N (EUR)	Esercizio N-1 (EUR)
3105301 - CREDITI V/CESAR SA	1.677.762,23	
D10a) Entro es succ	1.677.762,23	
D10b) Oltre es succ		
Totale debiti verso controllanti	1.677.762,23	1.677.762,23
D11) Debiti tributari		
3404400 - ERARIO C/LIQUIDAZIONE IVA	-285.214,45	
3405101 - ERARIO C/TO IMPOSTE IRAP	-6.447,00	
3405350 - ADDIZIONALE REGION.IRPEF 3802	-842,05	
3405351 - ADDIZIONALE COMUN.IRPEF 3816	-573,49	
3405400 - ER.C/RTI.RED.LAV.DIP.1001/1012	-10.040,24	
3405500 - ERARIO C/RTI. REDD.AV./CONS.10	-73,10	
D11a) Entro es succ	-303.190,33	
D11b) Oltre es succ		
Totale debiti tributari	-303.190,33	-303.190,33
D12) Deb vs istit di previd e di sic soc		
3403100 - INPS C/COMPETENZE	-10.186,34	
D12a) Entro es succ	-10.186,34	
D12b) Oltre es succ		
Tot. deb vs istit di previd e di sic soc	-10.186,34	-10.186,34
D13) Altri debiti		
3401100 - DEBITI C/TO DIV.DA PAGARE	-1.250.000,00	
3402100 - PERSONALE C/RETRIBUZIONI	-21.037,54	
3402700 - SINDACATI C/RITENUTE	-42,64	
3402800 - FONDO FERIE DA GODERE - 13A	-51.902,48	
3408300 - DEBITI VERSO CARTA SI GARBI M.	-270,00	
3408301 - DEBITI VERSO CARTA SI BER	-1.504,91	
3408401 - DEBITI CASH C/BER	-707,90	
3408402 - DEBITI CASH MOR	-745,66	
D13a) Entro es succ	-1.326.211,13	
D13b) Oltre es succ		
Totale altri debiti	-1.326.211,13	-1.326.211,13
Totale debiti (D)	-7.685.888,56	-7.685.888,56

	Esercizio N (E1 R)	Esercizio N-1 (E1 R)
E) Ratei e risconti, sep ind agg su pres		
E1) Aggi di emissioni		
3501100 - RATEI PASSIVI (SU)	-6.630,85	
3501101 - RATEO PASS.PROVV.AGENTI	-225.073,32	
3501102 - RATEO PASS.ENAS.SU PROVVIG.	-10.182,47	
E2) Altri ratei e risconti	-241.886,64	
Totale ratei e risconti (E)	-241.886,64	-241.886,64
TOTALE PASSIVO	-8.772.708,60	-8.772.708,60