

BILANCIO

CONSORZIO VAL D' ILLASI SERVIZI – CO.V.I.SE

Piazza della Libertà, 3

37031 Illasi (VR)

P.I. 00359750239

Num.	Descrizione	Esercizio 2010	Esercizio 2009
1	STATO PATRIMONIALE		
2			
3	ATTIVO		
4			
5A)	CREDITI V/O SOCI PER VERS.DOVUTI	0	0
6	TOTALE CREDITI V/V SOCI PER VERS.DOVUTI	0	0
7			
8B)	IMMOBILIZZAZIONI		
9I	- Immobilizzazioni Immateriali	1.910	1.910
10I	- Fondi di ammort.immob.immateriali	1.494	1.077
11I	- Imm.Immateriali nette	416	833
12			
13II	- Immobilizzazioni Materiali	3.312.703	3.304.123
14II	- Fondi di ammort.immob.materiali	1.728.197	1.576.524
15II	- Imm.materiali nette	1.584.506	1.727.599
16			
17III	- Immobilizzazioni finanziarie	6.505	2.779
18			
19III	- Imm.finanziarie nette	6.505	2.779
20			
21	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.591.427	1.731.211
22			
23C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
24I	- Rimanenze	0	0
25II	- Crediti		
26	Crediti dovuti entro l'anno	391.875	549.252
27	Crediti dovuti oltre l'anno	4.520	4.520
28III	-Attiv.finanz. che non constit.immob.	0	0
29IV	-Disponibilità liquide	958.291	191.282
30	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.354.686	745.054
31			
32D)	RATEI E RISCONTI	3.838	868
33			
34	TOTALE ATTIVO	2.949.951	2.477.133
35			
36			
37	PASSIVO		
38			
39A)	PATRIMONIO NETTO		
40I	- Capitale	50.927	50.927
41Ibis	- Versamento Soci c/capitale	0	0
42II	- Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
43III	- Riserve di rivalutazione	0	0
44IV	- Riserva legale	0	0
45V	- Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
46VI	- Riserva statutaria	0	0
47VII	- Riserva straordinaria	760.438	760.438
48VIII	- Utili (perdite) riportate a nuovo	16.378	30.765
49IX	- Utile (perdita) dell'esercizio	- 45.075	- 14.387
50	TOTALE PATRIMONIO NETTO	782.668	827.743
51			

52B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
53		
54C) TRATT.FINE RAPP.LAVOR.SUBORDINATO	0	0
55		
56D) DEBITI		
57 Debiti dovuti entro l'anno	375.662	371.330
58 Debiti dovuti oltre l'anno	1.791.621	1.278.060
59		
60E) RATEI E RISCONTI	0	0
61		
62) TOTALE PASSIVO	2.949.951	2.477.133
63		
64		
65) CONTO ECONOMICO		
66		
67A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
681) Ricavi delle vendite e prestazioni	888.854	742.818
692) Variaz.rimanenze prod.fin.semil.c.lav.	0	0
703) Variazione lavori in corso su ord.ne	0	0
714) Incrementi di immob.ni per lavori int.	0	0
725) Altri ricavi e proventi	50	574
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	888.904	743.392
73		
74B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
756) Per materie prime suss.consum.merci	41.550	36.065
767) Per servizi	522.223	308.070
778) Per il godimento di beni di terzi	0	6.000
789) Per il personale:		
79 a) salari e stipendi	70.858	70.438
80 b) oneri sociali	22.245	28.252
81 c) trattamento di fine rapporto	31.930	30.471
82 d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
83 e) altri costi	0	0
8410) Ammortamenti e svalutazioni		
85 a) ammort.to immobiliz.ni immateriali	417	417
86 b) ammort.to immobiliz.ni materiali	151.673	145.557
87 c) altre svalutazioni delle immob.ni	0	0
88 d) svalut.ne crediti att.circ. e disp.	0	0
8911) Variaz.rimanenze mat.prime suss.merci	0	0
9012) Accantonamenti per rischi	0	0
9113) Altri accantonamenti	0	0
9214) Oneri diversi di gestione	6.438	48.139
93) TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	847.334	673.409
94		
95) Differenza Valore/Costo produz. (A-B)	41.579	69.983
96		
97C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
9815) Proventi da partecipazione	0	0
9916) Altri proventi Finanziari	1.316	6.208
100 a) da crediti iscritti nelle immobiliz.ni	0	0
101 b) da titoli iscritti nelle immob.ni	0	0
102 c) da titoli iscr.nell'attivo circ.	0	0
103 d) proventi diversi dai precedenti	1.316	6.208
104 e) interessi attivi c/c	0	0
10517) Interessi ed altri oneri finanziari	87.961	74.456
10617bis) utili e perdite su cambi	0	0
107) TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (15-16-17)	- 86.645	- 68.248
108		
109D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'		
110) FINANZIARIE		
11118) Rivalutazioni	0	0
11219) Svalutazioni	0	0

113	TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0	0
114			
115E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
11620)	Proventi straordinari		0
11720a)	Plusvalenze da alienazioni	0	0
11821)	Oneri straordinari	0	0
11921a)	Minusvalenze da alienazioni	0	0
12021b)	Imposte relative a prec.eserc.	0	0
121	TOTALE PARTITE STRAORDINARIE		0
122			
123	RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D+E)	- 45.075	1.735
124			
12522)	Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
126	a) imposte correnti	0	16.122
127	b) imposte differite e anticipate	0	0
129	23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 45.075	- 14.387

Presidente CdA
VEZZARI GIUSEPPE
FIRMATO