

Soc. E.S.CO. COMUNI SRL
Sede in PIAZZA SALVO D'ACQUISTO 80 TRESORE BALNEARIO BG
Capitale Sociale E 1.000.000,00
Cod. Fiscale 03684550167
R.E.A. 399461 BERGAMO
Reg. Imprese di BERGAMO BG

DESCRIZIONE	Bil. al 01/01/13-31/12/13	Bil. al 01/01/12-31/12/12
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO:		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	440.000
Soci per capitale sottoscritto non richiamato	0	440.000
B) Immobilizzazioni:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
1) costi di impianto e di ampliamento	61.345	91.810
Costi di impianto e ampliamento	152.323	152.323
F.do amm.to costi di impianto e ampliamento	-90.978	-60.513
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e di utilizz. delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1	1
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1	1
5) avviamento	48.999	55.999
Avviamento	69.999	69.999
F.do amm.to avviamento	-21.000	-14.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti	10.001	1
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	10.001	1
7) altre	94.865	108.526
Altre immobilizzazioni immateriali	141.830	139.530
F.do amm.to altre immobiliz. immateriali	-46.965	-31.004
Totale immobilizzazioni immateriali	215.211	256.337
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	0	0
2) impianti e macchinario	1.538.686	1.511.700
Impianti e macchinari	1.729.323	1.616.653
F.do amm.to impianti e macchinari	-190.637	-104.953
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
4) altri beni	11.043	1.327
Altri beni materiali ammortizzabili	12.718	1.618
F.do amm.to altri beni materiali ammortizzabili	-1.675	-291
5) immobilizzazioni in corso e acconti	74.785	36.429
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	74.785	36.429
Totale immobilizzazioni materiali	1.624.514	1.549.456
III) Immobilizzazioni finanziarie:		
1) partecipazioni in:	0	0
a) imprese controllate	0	0

!	b) imprese collegate	!	0	!	0	!
!	c) imprese controllanti	!	0	!	0	!
!	d) altre imprese	!	0	!	0	!
!	2) crediti:	!	0	!	616	!
!	a) verso imprese controllate	!	0	!	0	!
!	b) verso imprese collegate	!	0	!	0	!
!	c) verso controllanti	!	0	!	0	!
!	d) verso altri	!	0	!	616	!
!	Cred. v/altri oltre i 12 mesi	!	0	!	616	!
!	3) altri titoli	!	0	!	0	!
!	4) azioni proprie	!	0	!	0	!
!	Totale immobilizzazioni finanziarie	!	0!	!	616!	!
!	Totale immobilizzazioni	!	1.839.725!	!	1.806.409!	!
!	C) Attivo circolante:	!		!		!
!	I) Rimanenze:	!		!		!
!	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	!	2.502	!	2.502	!
!	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	!	0	!	0	!
!	3) lavori in corso su ordinazione	!	0	!	0	!
!	4) prodotti finiti e merci	!	0	!	0	!
!	5) acconti	!	0	!	0	!
!	Totale rimanenze	!	2.502!	!	2.502!	!
!	II) Crediti:	!		!		!
!	1) verso clienti	!	238.389	!	515.436	!
!	Crediti verso clienti entro i 12 mesi	!	238.389	!	515.436	!
!	2) verso imprese controllate	!	0	!	0	!
!	3) verso imprese collegate	!	0	!	0	!
!	4) verso controllanti	!	0	!	0	!
!	4-bis) crediti tributari	!	65.580	!	0	!
!	Crediti tributari entro i 12 mesi	!	65.580	!	0	!
!	4-ter) imposte anticipate	!	7.140	!	0	!
!	Crediti per imposte anticipate entro i 12 mesi	!	7.140	!	0	!
!	5) verso altri	!	3.906	!	6.276	!
!	Crediti v/altri entro i 12 mesi	!	3.906	!	6.276	!
!	Totale crediti	!	315.015!	!	521.712!	!
!	III) Attività finanziarie che non costitui- scono immobilizzazioni	!		!		!
!	1) partecipazioni in imprese controllate	!	0	!	0	!
!	2) partecipazioni in imprese collegate	!	0	!	0	!
!	3) partecipazioni in imprese controllanti	!	0	!	0	!
!	4) altre partecipazioni	!	0	!	0	!
!	5) azioni proprie	!	0	!	0	!
!	6) altri titoli	!	0	!	0	!
!	Totale att.finanz. che non cost.immob.	!	0!	!	0!	!
!	IV) Disponibilità liquide:	!		!		!
!	1) depositi bancari e postali	!	325.960	!	236.710	!
!	2) assegni	!	0	!	0	!
!	3) denaro e valori in cassa	!	156	!	2	!
!	Totale disponibilità liquide	!	326.116!	!	236.712!	!
!	Totale attivo circolante	!	643.633!	!	760.926!	!
!	D) Ratei e risconti	!	5.980	!	2.875	!
!	TOTALE ATTIVO	!	2.489.338!	!	3.010.210!	!
!	PASSIVO:	!		!		!
!	-----	!		!		!
!	A) Patrimonio netto:	!		!		!

I) Capitale	1.000.000!	1.000.000!
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	280.000!	280.000!
III) Riserve di rivalutazione	0!	0!
IV) Riserva legale	480!	0!
V) Riserve statutarie	0!	0!
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0!	0!
VII) Altre riserve	5.674!	-1!
F.do riserva straordinaria	5.674	0
Riserva per arrotond. da esposizione	0	-1
VIII) Utili/perdite portati a nuovo	0!	-3.443!
Perdite portate a nuovo	0	-3.443
IX) Utile/Perdita dell'esercizio	-21.317!	9.598!
Totale patrimonio netto	1.264.837!	1.286.154!
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0!	0!
2) per imposte, anche differite	15.980!	18.277!
3) altri	0!	0!
Totale fondi rischi e oneri	15.980!	18.277!
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.496!	249!
D) Debiti:		
1) obbligazioni	0!	0!
2) obbligazioni convertibili	0!	0!
3) debiti verso soci per finanziamenti	0!	0!
4) debiti verso banche	865.757!	661.033!
Debiti verso banche entro i 12 mesi	146.149	90.749
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	719.608	570.284
5) debiti verso altri finanziatori	0!	0!
6) acconti	0!	0!
7) debiti verso fornitori	324.773!	756.784!
Debiti verso fornitori entro i 12 mesi	324.773	756.784
8) debiti rappresentati da titoli di credito	0!	0!
9) debiti verso imprese controllate	0!	0!
10) debiti verso imprese collegate	0!	0!
11) debiti verso controllanti	0!	0!
12) debiti tributari	3.366!	29.797!
Debiti tributari (entro i 12 mesi)	3.366	29.797
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.198!	1.291!
Debiti verso ist. di prev. e di sicurezza sociale (entro i 12 mesi)	3.198	1.291
14) altri debiti	5.732!	254.274!
Altri debiti (entro i 12 mesi)	5.732	254.274
Totale debiti	1.202.826!	1.703.179!
E) Ratei e risconti	2.199!	2.351!
TOTALE PASSIVO E NETTO	2.489.338!	3.010.210!
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	736.800!	774.248!
2) variazioni delle riman. di prodotti in corso di lavorazione, semilav. e finiti	0!	0!
3) variazioni dei lavori in corso su		

!	ordinazione	!	0	!	0	!
!	4) incrementi di immobilizzazioni per	!		!		!
!	lavori interni	!	0	!	0	!
!	5) altri ricavi e proventi	!	4.111	!	1.794	!
!	Altri ricavi e proventi	!	4.111	!	1.794	!
!	Totale valore della produzione	!	740.911!		776.042!	
!	B) Costi della produzione:	!				!
!	6) per materie prime, sussidiarie, di	!		!		!
!	consumo e di merci	!	-346.483	!	-421.111	!
!	7) per servizi	!	-181.481	!	-142.535	!
!	8) per godimento di beni di terzi	!	0	!	0	!
!	9) per il personale:	!	-72.766	!	-16.748	!
!	a) salari e stipendi	!	-52.096	!	-11.081	!
!	b) oneri sociali	!	-16.053	!	-3.911	!
!	c) trattamento di fine rapporto	!	-3.247	!	-276	!
!	d) trattamento di quiescenza e simili	!	0	!	0	!
!	e) altri costi	!	-1.370	!	-1.480	!
!	10) ammortamenti e svalutazioni:	!	-141.712	!	-117.768	!
!	a) ammortamento delle immobilizzazioni	!		!		!
!	immateriali	!	-53.426	!	-52.966	!
!	b) ammortamento delle immobilizzazioni	!		!		!
!	materiali	!	-87.068	!	-62.205	!
!	c) altre svalutaz. delle immobilizzazioni	!	0	!	0	!
!	d) svalutaz. dei crediti compresi nell'att.	!		!		!
!	circolante e delle disponib. liquide	!	-1.218	!	-2.597	!
!	11) variazioni delle rimanenze di materie	!		!		!
!	prime, sussidiarie, di consumo e merci	!	0	!	-1.668	!
!	12) accantonamento per rischi	!	0	!	0	!
!	13) altri accantonamenti	!	0	!	0	!
!	14) oneri diversi di gestione	!	-5.579	!	-6.544	!
!	Totale costi della produzione	!	-748.021!		-706.374!	
!	Differenza tra valori e costi della	!				!
!	 produzione (A - B)	!	-7.110!		69.668!	
!	C) Proventi e oneri finanziari	!				!
!	15) proventi da partecipazioni:	!	0	!	0	!
!	16) altri proventi finanziari:	!	67	!	2.741	!
!	a) da crediti iscritti nelle immobilizz.	!	0	!	0	!
!	b) da titoli iscritti nelle immobilizz.	!		!		!
!	che non costituiscono partecipazioni	!	0	!	0	!
!	c) da titoli iscritti nell'att. circolante	!		!		!
!	che non costituiscono partecipazioni	!	0	!	0	!
!	d) proventi diversi dai precedenti	!	67	!	2.741	!
!	Altri	!	67	!	2.741	!
!	17) interessi e altri oneri finanziari	!	-20.968	!	-25.838	!
!	Interessi passivi ed oneri finanziari	!	-20.968	!	-25.838	!
!	!17bis) utili e perdite su cambi	!	0	!	0	!
!	Totale proventi e oneri finanziari	!				!
!	(15 + 16 - 17 +- 17 bis)	!	-20.901!		-23.097!	
!	D) Rettifiche di valore di attività	!				!
!	 finanziarie:	!				!
!	18) rivalutazioni:	!	0	!	0	!
!	a) di partecipazioni	!	0	!	0	!
!	b) di immobilizzazioni finanziarie che non	!		!		!
!	costituiscono partecipazioni	!	0	!	0	!
!	c) di titoli iscritti nell'att. circolante	!		!		!
!	che non costituiscono partecipazioni	!	0	!	0	!
!	19) svalutazioni:	!	0	!	0	!
!	a) di partecipazioni	!	0	!	0	!

!	b) di immobilizzazioni finanziarie che non	!	!	!	!
!	costituiscono partecipazioni	!	0	!	0
!	c) di titoli iscritti nell'att. circolante	!	!	!	!
!	che non costituiscono partecipazioni	!	0	!	0
!	Totale delle rettifiche (18-19)	!	0!	!	0!
!	E) Proventi e oneri straordinari:	!	!	!	!
!	20) proventi e plusvalenze da alienazioni	!	1	!	0
!	Proventi da conversione/arrotondamento	!	1	!	0
!	21) oneri, minusvalenze da alienazioni ed	!	!	!	!
!	imposte relative ad esercizi precedenti	!	0	!	-20.575
!	Altri oneri straordinari	!	0	!	-20.574
!	Oneri da conversione/arrotondamento	!	0	!	-1
!	Totale partite straordinarie (20-21)	!	1!	!	-20.575!
!	Risultato prima delle imposte	!	!-----!		!
!	(A - B +- C +- D +- E)	!	-28.010!	!	25.996!
!	22) imposte sul reddito dell'esercizio,	!	!	!	!
!	correnti, differite e anticipate	!	6.693!	!	-16.398!
!	Imposte correnti	!	-2.744	!	-18.695
!	Imposte differite passive	!	2.297	!	2.297
!	Imposte anticipate attive	!	7.140	!	0
!		!	!-----!		!
!	23) Utile/perdita dell'esercizio	!	-21.317!	!	9.598!
!		!	!=====!		!

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO