

# **C.T.N. S.R.L. PALATINI TERME DI SALZANO**

---

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

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

Sede in BERGAMO, VIA BETTY AMBIVERI 25  
Capitale sociale euro 93.600,00  
interamente versato  
Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 01974360164  
Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO  
Nr. R.E.A. 252359

**Stato Patrimoniale**  
**Attivo**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
Valore lordo	654.479	555.372
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>654.479</b>	<b>555.372</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
Valore lordo	1.904.027	1.766.510
Ammortamenti	(1.350.132)	(1.283.524)
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>553.895</b>	<b>482.986</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
Crediti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.920	2.920
esigibili oltre l'esercizio successivo	74.648	182.500
<b>Totale crediti</b>	<b>77.568</b>	<b>185.420</b>
Altre immobilizzazioni finanziarie	52	52
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>77.620</b>	<b>185.472</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.285.994</b>	<b>1.223.830</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
<b>Totale rimanenze</b>	<b>127.850</b>	<b>89.550</b>
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	275.323	255.147
Esigibili oltre l'esercizio successivo	35.674	35.674
<b>Totale crediti</b>	<b>310.997</b>	<b>290.821</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>553</b>	<b>5.487</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>439.400</b>	<b>385.858</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>52.701</b>	<b>17.276</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.778.095</b>	<b>1.626.964</b>

**Stato Patrimoniale  
Passivo**

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>	93.600	93.600
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	6.368	7.492
<b>IV - Riserva legale</b>	6.776	6.730
<b>V - Riserve statutarie</b>	39.824	37.828
<b>VII - Altre riserve</b>	1	3
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Utile (perdita) residua	(40.381)	917
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>106.188</b>	<b>146.570</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>110.998</b>	<b>81.793</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>375.083</b>	<b>330.367</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	669.774	650.112
Esigibili oltre l'esercizio successivo	252.818	154.608
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>922.592</b>	<b>804.720</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>263.234</b>	<b>263.514</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.778.095</b>	<b>1.626.964</b>

## Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2013	31/12/2012
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.656.206	1.851.692
5) Altri ricavi e proventi:		
altri	7.068	19.864
Totale altri ricavi e proventi	7.068	19.864
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.663.274</b>	<b>1.871.556</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(178.501)	(233.918)
7) Per servizi	(341.252)	(415.048)
8) Per godimento di beni di terzi	(24.845)	(43.681)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(717.991)	(715.985)
b) oneri sociali	(194.303)	(211.782)
c) trattamento di fine rapporto	(52.725)	(58.718)
Totale costi per il personale	(965.019)	(986.485)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(20.361)	(24.204)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(66.607)	(57.261)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(1.129)	(0)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(88.097)	(81.465)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	38.300	31.162
14) Oneri diversi di gestione	(84.357)	(87.126)
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(1.643.771)</b>	<b>(1.816.561)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>19.503</b>	<b>54.995</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	(0)	109
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	278	154
Totale proventi diversi dai precedenti	278	154
Totale altri proventi finanziari	278	263
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(32.170)	(41.078)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(32.170)	(41.078)
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)</b>	<b>(31.892)</b>	<b>(40.815)</b>

<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi:		
altri	2.718	37.022
Totale proventi	2.718	37.022
21) Oneri:		
altri	(899)	(20.216)
Totale oneri	(899)	(20.216)
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>1.819</b>	<b>16.806</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>(10.570)</b>	<b>30.986</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(29.811)	(30.069)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(29.811)	(30.069)
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(40.381)</b>	<b>917</b>

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

Bergamo, 28/05/2014

L' Amministratore Unico  
**Sig.ra CALTANA ELSA**