

## ASSONAUTICA ITALIANA

Sede in PIAZZA SALLUSTIO 21 - 00187 ROMA (RM)

## Bilancio al 31/12/2012

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. <i>Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
II. <i>Materiali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
III. <i>Finanziarie</i>		
- (Svalutazioni)		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>		
<b>C) Attivo circolante</b>		
I. <i>Rimanenze</i>		
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	30.343	123.944
- oltre 12 mesi		
	30.343	123.944
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono     Immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	18.292	18.717
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>48.635</b>	<b>142.661</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		7.053
<b>Totale attivo</b>	<b>48.635</b>	<b>149.714</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. <i>Capitale</i>		
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		

<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	2.695	2.695
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre...		
		2.694
		2.694
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(9.785)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(101.048)
<i>Acconti su dividendi</i>		( )
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		( )
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>(108.139)</b>
		<b>(7.091)</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		<b>22.100</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>25.654</b>
		<b>22.984</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	101.400	92.291
- oltre 12 mesi		
		<b>101.400</b>
		<b>92.291</b>

<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>7.620</b>	<b>41.530</b>
----------------------------	--------------	---------------

<b>Totale passivo</b>	<b>48.635</b>	<b>149.714</b>
-----------------------	---------------	----------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

- 1) **Rischi assunti dall'impresa**
- 2) **Impegni assunti dall'impresa**
- 3) **Beni di terzi presso l'impresa**
- 4) **Altri conti d'ordine**

<b>Totale conti d'ordine</b>		
------------------------------	--	--

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
------------------------	-------------------	-------------------

#### **A) Valore della produzione**

- |                                                                                        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>                                     |         |         |
| 2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i> |         |         |
| 3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>                                |         |         |
| 4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>                            |         |         |
| 5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>                                                     |         |         |
| - vari                                                                                 | 10.000  | 84.159  |
| - contributi in conto esercizio                                                        | 177.383 | 173.283 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio)                                       |         |         |
|                                                                                        |         |         |

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>187.383</b>	<b>257.442</b>
---------------------------------------	----------------	----------------

#### **B) Costi della produzione**

- |                                                                 |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i> | 316     | 254     |
| 7) <i>Per servizi</i>                                           | 125.935 | 180.687 |
| 8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>                        |         |         |
| 9) <i>Per il personale</i>                                      |         |         |
| a) Salari e stipendi                                            | 28.897  | 30.161  |
| b) Oneri sociali                                                | 8.494   | 8.901   |
| c) Trattamento di fine rapporto                                 | 2.753   | 2.926   |
| d) Trattamento di quiescenza e simili                           |         |         |
| e) Altri costi                                                  |         |         |
|                                                                 |         |         |

#### **10) Ammortamenti e svalutazioni**

- |                                                                                           |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                        |        |        |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                          |        |        |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni                                              |        |        |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 87.747 |        |
|                                                                                           |        |        |
|                                                                                           |        | 87.747 |

- 11) *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	280	436
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>254.422</b>	<b>223.365</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>(67.039)</b>	<b>34.077</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

## 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

## 17-bis) utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(1.329)</b>	<b>(1.214)</b>
-------------------------------------------	----------------	----------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

301

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	30.437	40.646
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		<u>30.437</u>
		<u>40.646</u>

**Totale delle partite straordinarie** (30.136) (40.646)

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** (98.504) (7.783)

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	2.544	2.002
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		<u>2.544</u>
		<u>2.002</u>

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio** (101.048) (9.785)

Il Presidente  
Dr. Alfredo Malcarne

