

# ATINOM VIAGGI SRL

Sede in MAGENTA - via VIA TOBAGI, 30 ,

Capitale Sociale versato 100.000,00

C.C.I.A.A. MILANO n. R.E.A1726808

Partita IVA: 04113950960 Codice Fiscale: 04113950960

## Bilancio al 31/12/2012

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b>		
Tot. crediti verso soci per vers. ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
I) Costi di impianto e di ampliamento	130	390
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	130	390
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
I) Terreni e fabbricati	2.868.712	2.929.911
Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.868.712	2.929.911
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>2.868.842</b>	<b>2.930.301</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.737	121.660
Esigibili oltre l'esercizio successivo	630.191	554.691
Totale crediti verso clienti	664.928	676.351
4-bis) Crediti tributari		

Esigibili entro l'esercizio successivo	4.499	11.775
Esigibili oltre l'esercizio successivo	17.212	●
Totale crediti tributari (4-bis)	21.711	11.775
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	11.194	11.139
Totale imposte anticipate (4-ter)	11.194	11.139
5) Verso altri		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	6.893	5.900
Totale crediti verso altri (5)	6.893	5.900
Totale crediti (II)	704.726	705.165
<i>III - Attività finanziarie che non costit. imm.</i>		
Totale attività finanz. che non costit. imm. (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	111.347	16.263
3) Danaro e valori in cassa	54	77
Totale disponibilità liquide (IV)	111.401	16.340
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>816.127</b>	<b>721.505</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	1.532	1.061
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>1.532</b>	<b>1.061</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.686.501</b>	<b>3.652.867</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	100.000	100.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	536.290	536.290
IV - Riserva legale	29.649	29.649
Varie altre riserve	2.090.385	2.090.385
Totale altre riserve (VII)	2.090.385	2.090.385
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	83.788	46.613
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	67.549	37.175
Utile (Perdita) residua	67.549	37.175
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>2.907.661</b>	<b>2.840.112</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) Per imposte, anche differite	16.671	16.671
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>16.671</b>	<b>16.671</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.</b>		
	0	0
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	62.582	93.747
Totale debiti verso fornitori (7)	62.582	93.747
10) Debiti verso imprese collegate		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	672.770	688.602
Totale debiti verso imprese collegate (10)	672.770	688.602
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	22.504	11.850
Totale debiti tributari (12)	22.504	11.850
13) Debiti vs istituti di prev. e secur. sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.313	1.885
Totale debiti vs ist. prev. e secur. soc. (13)	4.313	1.885
14) Altri debiti	0	0

Totale altri debiti (14)	0	0
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>762.169</b>	<b>796.084</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.686.501</b>	<b>3.652.867</b>

## CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
Rischi assunti dall'impresa		
Garanzie reali		
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
Altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	331.837	81.079
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	15.072	356.164
Totale altri ricavi e proventi (5)	15.072	356.164
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>346.909</b>	<b>437.243</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	0	5.570
7) Per servizi	97.508	57.301
8) Per godimento di beni di terzi	4.931	55.255
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	0	56.894
b) Oneri sociali	0	17.805
c) Trattamento di fine rapporto	0	7.471
e) Altri costi del personale	0	2.331
Totale costi per il personale (9)	0	84.501
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	260	260
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.992	62.965
d) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante	3.341	26.590
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	66.593	89.815
14) Oneri diversi di gestione	32.877	27.945
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>201.909</b>	<b>320.387</b>
<b>Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>145.000</b>	<b>116.856</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	6	118
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	6	118

Totale altri proventi finanziari (16)	6	118
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	0	459
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	0	459
<b>Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>6</b>	<b>-341</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:</b>		
<b>Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Altri	20.253	60.453
Totale proventi (20)	20.253	60.453
21) Oneri		
Altri	41.232	103.283
Totale oneri (21)	41.232	103.283
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-20.979</b>	<b>-42.830</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>124.027</b>	<b>73.685</b>
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	56.533	43.689
Imposte anticipate	55	-7.179
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	56.478	36.510
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>67.549</b>	<b>37.175</b>

Il Presidente del CdA:  
dott. Marcovalerio Bove