

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.p.A.

Sede in S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (Arezzo)

Capitale sociale Euro 1.610.511 i.v.

REA di Arezzo n. 144514

Registro delle Imprese di Arezzo C.F. e P.IVA 01861020517

Bilancio al 31 dicembre 2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti <i>(di cui già richiamati)</i>	-	-
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	47.297	12.252
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	31.460
7) Altre	7.631	29.031
	<hr/> 54.928	<hr/> 72.743
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	3.415.174	3.434.024
2) Impianti e macchinario	4.496.121	3.670.047
3) Attrezzature industriali e commerciali	167.610	208.827
4) Altri beni	166.088	145.040
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	893.970	2.380.037
	<hr/> 9.138.963	<hr/> 9.837.975
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	839.355	839.355
c) imprese controllanti	-	
d) altre imprese	279.000	220.000
	<hr/> 1.118.355	<hr/> 1.059.355
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	
- oltre 12 mesi	-	

		-	-
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
		-	-
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
		-	-
d) verso altri			
- entro 12 mesi	8.207.950		7.763.721
- oltre 12 mesi			
		8.207.950	7.763.721
3) Altri titoli	6.000.000		6.000.000
4) Azioni proprie		-	-
(valore nominale complessivo)		6.000.000,00	6.000.000
		15.326.305	14.823.076
Totale immobilizzazioni		24.520.196	24.733.794

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		-	-
		-	-

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	10.042.755		8.692.287
- oltre 12 mesi			
		10.042.755	8.692.287
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	-		
		-	-
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
		-	-
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
		-	-

4-bis) Crediti tributari		-	-
- entro 12 mesi	1.096.518		
- oltre 12 mesi			
		<u>1.096.518</u>	<u>0</u>
4-ter) Imposte anticipate			
- entro 12 mesi	144.708		144.708
- oltre 12 mesi	259.547		180.828
		<u>404.255</u>	<u>325.536</u>
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	3.142.056		8.046.141
- oltre 12 mesi	-		
		<u>3.142.056</u>	<u>8.046.141</u>
		14.685.584	17.063.964

III. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate		-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate		-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti		-	-
4) Altre partecipazioni		-	-
5) Azioni proprie		-	-
(valore nominale complessivo)		-	-
6) Altri titoli		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		10.631.623	7.843.874
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		6.919	11.984
		<u>10.638.542</u>	<u>7.855.858</u>

Totale attivo circolante		25.324.126	24.919.822
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	1.380.074		1.265.864
		<u>1.380.074</u>	<u>1.265.864</u>

Totale attivo		51.224.396	50.919.480
----------------------	--	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	1.610.511	1.610.511
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		

<i>IV. Riserva legale</i>		580.267	580.267
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			
<i>VI. Riserve statutarie</i>			
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria	2.523.468		123.468
Riserva per ammortamenti anticipati			
Riserva per conversione in EURO	0		1
Riserva per avanzo di fusione	602.231		602.231
Riserva per azioni proprie			
Riserva straordinaria non disponibile			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva ante trasformazione			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale			
		<u>3.125.699</u>	<u>725.700</u>
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile (perdita) d'esercizio</i>		839.300	5.412.126
<i>Totale patrimonio netto</i>		6.155.777	8.328.604

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		35.103	50.000
3) Altri		36.875.549	33.391.133
<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>		36.910.652	33.441.133

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

380.910 344.523

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5) Debiti verso altri finanziatori			

- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	-		-
	<hr/>		<hr/>
6) Acconti			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>		<hr/>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.875.524		3.948.858
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>	3.875.524	<hr/>
			3.948.858
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>		<hr/>
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>		<hr/>
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>		<hr/>
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	-		
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>		<hr/>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	434.668		2.231.919
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>	434.668	<hr/>
			2.231.919
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	84.028		80.736
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>	84.028	<hr/>
			80.736
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	3.363.235		2.508.497
- oltre 12 mesi	-		
	<hr/>	3.363.235	<hr/>
			2.508.497
Totale debiti		7.757.455	8.770.010

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	19.602		
	<hr/>	19.602	<hr/>
			35.210

Totale passivo	51.224.396	50.919.480
-----------------------	-------------------	-------------------

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni	60.261.512	61.664.526
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

Totale conti d'ordine	60.261.512	61.664.526
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		20.114.612	22.182.016
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		111.107	60.855
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	2.787.753		8.732.898
- contributi in conto esercizio	71.950		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	-		123.719
		2.859.703	8.856.617

Totale valore della produzione	23.085.422	31.099.488
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		367.126	471.391
7) Per servizi		10.691.065	11.072.731
8) Per godimento di beni di terzi		3.149.295	3.706.136
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.268.059		1.275.072
b) Oneri sociali	331.219		329.218
c) Trattamento di fine rapporto	84.964		83.939
d) Trattamento di quiescenza e simili	4.475		4.475
e) Altri costi	0		
		1.688.717	1.692.703

10) Ammortamenti e svalutazioni		
--	--	--

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.251		349.598
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.542.058		2.209.675
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	48.179		44.869
		1.627.488	2.540.521

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,		-	-
--	--	---	---

sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi	3.965.429	4.067.872
13) Altri accantonamenti	832.460	187.575
14) Oneri diversi di gestione	345.090	54.129

Totale costi della produzione	22.666.670	23.793.059
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	418.752	7.306.429
--	----------------	------------------

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

210.455

398.675

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

437.293

140.268

d) proventi diversi dai precedenti:

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

248.519

122.246

896.267	661.189
---------	---------

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

18.175

35.621

18.175	35.621
--------	--------

17-bis) Utili e perdite su cambi

- utili su cambi
- perdite su cambi

		-	-
--	--	---	---

Totale proventi e oneri finanziari	878.092	625.568
---	----------------	----------------

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

	54.533	28.495
	54.533	28.495

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	77.475	70.565
	77.475	70.565

Totale delle partite straordinarie

	-22.942	-42.070
--	---------	---------

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

	1.273.902	7.889.927
--	-----------	-----------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite (anticipate)

	513.320	
	(78.719)	
	434.602	2.477.801

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	839.300	5.412.126
--	---------	-----------

firmato in originale