



UFFICIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA ALIMENTARE

CISA SERVICE SRL

11 GIU 2013

DATA: Sede in CORSO REPUBBLICA 12 - 09038 SERRAMANNA (CA)

PROT. N°: 4582 Iscritta al REA presso la CCIAA al n° 223.811

CAT:

Bilancio al 31/12/2012

CLASSE:

Stato patrimoniale attivo**31/12/2012 31/12/2011****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	4.348	9.308
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		1.440
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	11.297	19.778
	<hr/>	<hr/>
	15.645	30.526

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	44.531	57.862
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.266	22.750
4) Altri beni	7.915	8.097
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	70.712	88.709

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

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		
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		

Totale immobilizzazioni	86.357	119.235
--------------------------------	---------------	----------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	142.170	80.895
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti	11.150	
	<u>153.320</u>	<u>80.895</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi		50.465
- oltre 12 mesi		
		<u>50.465</u>
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	1.177.983	826.133
- oltre 12 mesi		
		<u>826.133</u>
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	35.246	119.162
- oltre 12 mesi		
		<u>119.162</u>
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	6.087	6.087
- oltre 12 mesi		
		<u>6.087</u>
5) Verso altri		

- entro 12 mesi	1.567	9.173
- oltre 12 mesi		
		1.567
		9.173
		1.220.883
		1.011.020
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		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
		2.856
		1.210
		2.856
		1.210
Totale attivo circolante		1.377.059
		1.093.125
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari		
		13.480
		13.480
Totale attivo		1.463.416
		1.225.840
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	120.000	120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
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			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...			
		1	1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(5.450)	(5.450)
<i>IX. Utile d'esercizio</i>			
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i> Acconti su dividendi</i>		()	()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		114.551	114.551
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		92.143	
Totale fondi per rischi e oneri		92.143	
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		46.529	33.752
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	747.678	786.335
- oltre 12 mesi		
		747.678
		786.335
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	17.117	
- oltre 12 mesi		
		17.117
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	282.410	180.716
- oltre 12 mesi		
		282.410
		180.716
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	201	
- oltre 12 mesi		
		201
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	91.197	40.546
- oltre 12 mesi		
		91.197
		40.546
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	33.774	32.830
- oltre 12 mesi		
		33.774
		32.830
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi		8.687

merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		3.813.805
		<u>3.813.805</u>
4) Altri conti d'ordine		900

Totale conti d'ordine **3.814.705**

Conto economico **31/12/2012** **31/12/2011**

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		12.643	7.244
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			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari			277
- contributi in conto esercizio	1.004.884		871.820
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		<u>1.004.884</u>	<u>872.097</u>

Totale valore della produzione **1.017.527** **879.341**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		157.852	95.669
7) Per servizi		320.478	323.874
8) Per godimento di beni di terzi		46.037	43.528
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	203.270		220.949
b) Oneri sociali	67.293		58.398
c) Trattamento di fine rapporto	12.899		14.022
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	70.015		9.166
		<u>353.477</u>	<u>302.535</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.530		24.632
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.804		21.499
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			

	43.334	46.131
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(61.276)	11.472
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	92.143	
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	3.387	4.467
Totale costi della produzione	955.432	827.676
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	62.095	51.665
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	37.870	16.088
	37.870	16.088
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(37.870)	(16.088)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
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

	2	2
--	---	---

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	9.547	18.470
	9.547	18.470

Totale delle partite straordinarie

	(9.545)	(18.470)
--	----------------	-----------------

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

	14.680	17.107
--	---------------	---------------

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

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	14.680	17.107
--	--------	--------

	14.680	17.107
--	--------	--------

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Amministratore Unico
Davide Marini