

CISA SERVICE S.P.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di CONSORZIO INTERCOMUNALE CISA

Sede in C.SO REPUBBLICA 12 - 09038 SERRAMANNA (CA) Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	9.308	14.267
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	1.440	2.160
7) Altre	19.778	33.608
	30.526	50.035
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	57.862	71.983
3) Attrezzature industriali e commerciali	22.750	27.235
4) Altri beni	8.097	10.640
	88.709	109.858
Totale immobilizzazioni	119.235	159.893
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	80.895	92.367
	80.895	92.367
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	50.465	176.318
- oltre 12 mesi		
	50.465	176.318
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	826.133	689.552
- oltre 12 mesi		
	826.133	689.552
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	119.162	148.065

- oltre 12 mesi		119.162	148.065
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	6.087		6.087
- oltre 12 mesi			
		6.087	6.087
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	9.173		1.567
- oltre 12 mesi			
		9.173	1.567
		1.011.020	1.021.589
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali			
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		1.210	5.943
		1.210	5.943
Totale attivo circolante		1.093.125	1.119.899
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	13.480		19.282
		13.480	19.282
Totale attivo		1.225.840	1.299.074
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		120.000	120.000
		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>			
Totale patrimonio netto		114.551	114.550
B) Fondi per rischi e oneri			
Totale fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		33.752	25.789
D) Debiti			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	786.335		917.120
- oltre 12 mesi			
		786.335	917.120

7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	180.716		187.454
- oltre 12 mesi			
		<u>180.716</u>	<u>187.454</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	40.546		19.366
- oltre 12 mesi			
		<u>40.546</u>	<u>19.366</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	32.830		17.869
- oltre 12 mesi			
		<u>32.830</u>	<u>17.869</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	8.687		7.598
- oltre 12 mesi	12.000		
		<u>20.687</u>	<u>7.598</u>
Totale debiti		1.061.114	1.149.407
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	16.423		9.328
		<u>16.423</u>	<u>9.328</u>
Totale passivo		1.225.840	1.299.074
Conti d'ordine		31/12/2011	31/12/2010
3) Beni di terzi presso l'impresa			
merci in conto lavorazione		3.813.805	3.813.805
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	3.813.805		3.813.805
		<u>3.813.805</u>	<u>3.813.805</u>
4) Altri conti d'ordine		900	900
Totale conti d'ordine		3.814.705	3.814.705

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.244	29.885
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	871.820	1.174.089
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<hr/>	<hr/>
Totale valore della produzione	872.097	1.174.089
	879.341	1.203.974
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	95.669	136.940
7) Per servizi	323.874	454.904
8) Per godimento di beni di terzi	43.528	176.722
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	220.949	265.202
b) Oneri sociali	58.398	64.237
c) Trattamento di fine rapporto	14.022	15.441
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	9.166	23.202
	<hr/>	<hr/>
10) Ammortamenti e svalutazioni	302.535	368.082
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.632	20.609
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.499	19.214
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	46.131	39.823
	11.472	6.417
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	4.467	2.576
Totale costi della produzione	827.676	1.185.464

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	51.665	18.510
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
d) <i>proventi diversi dai precedenti:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		6
		<u>6</u>
		6
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	16.088	8.591
	<u>16.088</u>	<u>8.591</u>
	16.088	8.591
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(16.088)	(8.585)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
19) <i>Svalutazioni:</i>		
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) <i>Proventi:</i>		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie		3.995
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
		<u>3.996</u>
21) <i>Oneri:</i>		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	18.470	3.126
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<u>18.470</u>	<u>3.126</u>
	18.470	3.126

Totale delle partite straordinarie	(18.470)	870
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	17.107	10.795
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	17.107	10.795
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	17.107	10.795

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Walter Frongia