

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. S.p.A.

Sede Legale Loc. Soccorso Case Sparse n. 107 MAGIONE PG
 Iscritta al Registro Imprese di PERUGIA - C.F. e n. iscrizione 01857340549
 Iscritta al R.E.A. di PERUGIA al n. 163846
 Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 interamente versato
 P.IVA n. 01857340549

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE (In Euro)

ATTIVO	AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
	Parziali	Totali	
B	IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	17.000	-
B.I.3	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	18.698	11.657
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	7.200	-
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	404.910	169.806
Totale	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	447.808	181.463
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.1	Terreni e fabbricati	1.339.703	1.627.187
B.II.2	Impianti e macchinario	512.844	599.597
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	211.033	247.966
B.II.4	Altri beni materiali	120.312	163.058
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	249.958	91.070
Totale	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.433.850	2.728.878
<i>B.III</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
B.III.1	Partecipazioni	31.996	31.996
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	31.996	31.996
B.III.2	Crediti	374.360	1.061
B.III.2.d	Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	374.360 0	1.061 1.061
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	406.356	33.057

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.288.014	2.943.398
C ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>C.I RIMANENZE</i>			
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	138.908	85.810
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	19.030	19.030
Totale	RIMANENZE	157.938	104.840
<i>C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>			
C.II.1	Crediti verso clienti	11.783.781	11.077.934
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.868.781	11.077.934
C.II.4-bis	Crediti tributari	445.214	302.370
	esigibili entro l'esercizio successivo	271.702	302.370
C.II.5	Crediti verso altri	22.184	37.197
	esigibili entro l'esercizio successivo	22.184	37.197
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	12.251.179	11.417.501
<i>C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>			
C.III.6	Altri titoli	4.616	4.616
Totale	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	4.616	4.616
<i>C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>			
C.IV.1	Depositi bancari e postali	63.037	187.637
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	2.167	1.940
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	65.204	189.577
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		12.478.937	11.716.534
D RATEI E RISCONTI ATTIVI			
D.II	Altri ratei e risconti attivi	141.149	137.136
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI		141.149	137.136
TOTALE ATTIVO		15.908.100	14.797.068

PASSIVO		AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
		Parziali	Totali	
A	PATRIMONIO NETTO			
A.I	Capitale		1.500.000	1.500.000
A.III	Riserve di rivalutazione		158.983	158.983
A.IV	Riserva legale		300.000	300.000
A.VII	Altre riserve		1.294.181	1.158.816
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio		47.212	135.362
TOTALE PATRIMONIO NETTO			3.300.376	3.253.161
A.VII	Altre riserve: distinta indicazione		1.294.181	1.158.816
111.8	Riserva sospensione d'imposta	547.555,90-		547.555,90-
111.9	Riserva straordinaria	746.619,98-		611.257,81-
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.3	Altri fondi		323.512	245.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			323.512	245.000
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		852.348	833.817
D	DEBITI			
D.4	Debiti verso banche		1.727.896	2.538.721
D.4.1	Banche c/c passivo	46.550		2.213
	esigibili entro l'esercizio successivo	46.550		2.213
D.4.2	Banche c/anticipi	1.153.013		2.148.589
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.153.013		2.148.589
D.4.3	Mutui passivi bancari	389.062		321.252
	esigibili entro l'esercizio successivo	47.567		44.190
D.4.4	Altri debiti verso banche	139.271		66.667
	esigibili entro l'esercizio successivo	139.271		66.667
D.7	Debiti verso fornitori		3.266.842	2.560.775
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.266.842		2.560.775
D.12	Debiti tributari		726.578	517.040
	esigibili entro l'esercizio successivo	726.578		517.040
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		208.577	211.337
	esigibili entro l'esercizio successivo	208.577		211.337

D.14	Altri debiti		1.877.452	1.648.638
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.877.452		1.648.638

TOTALE DEBITI			7.807.345	7.476.511
----------------------	--	--	------------------	------------------

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II	Altri ratei e risconti passivi		3.624.519	2.988.579
------	--------------------------------	--	-----------	-----------

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			3.624.519	2.988.579
--	--	--	------------------	------------------

TOTALE PASSIVO			15.908.100	14.797.068
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------

CONTI D'ORDINE

K.1.1	Unipol Assicurazioni c/Impegni		4.150.377-	4.172.865-
K.1.1.d	Fideiussioni ad altre imprese		4.150.377	4.172.865
K.4.1	Canoni di leasing residui		997.943-	950.161-
K.4.2	Altri impegni		997.943	950.161

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2012		AI 31/12/2011
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		16.906.490	16.173.485
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in		53.098	33.266
A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-	11.220-
A.5	Altri ricavi e proventi		24.475	37.280
A.5.a	Contributi in conto esercizio	13.539		-
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	10.936		37.280
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			16.984.063	16.232.811
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.447.718	1.269.828
B.7	Costi per servizi		7.896.645	7.698.383
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		1.665.992	1.432.663
B.9	Costi per il personale		5.207.260	4.899.007
B.9.a	Salari e stipendi	3.724.540		3.476.046
B.9.b	Oneri sociali	1.220.224		1.175.746
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	233.256		225.744
B.9.e	Altri costi per il personale	29.240		21.471
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		889.802	324.082
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.457		42.164
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	213.821		226.918
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	620.524		55.000
B.12	Accantonamenti per rischi		173.512	-
B.14	Oneri diversi di gestione		107.710	115.830
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			17.388.639	15.739.793
Differenza tra valore e costi della produzione			404.576-	493.018
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.15	Proventi da partecipazioni		207	302
C.15.a	Proventi da partecipazioni in imprese controllate		-	207
C.15.c	Proventi da partecipazioni in altre imprese	207		95
C.16	Altri proventi finanziari		569.105	20.415

C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	569.105	20.415
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	569.105	20.415
C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		120.759-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	120.759-	97.994-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		448.553	77.277-
<hr/>			
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	<i>Proventi straordinari</i>		238.243
E.20.b	Altri proventi straordinari	238.243	35.892
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		69.207-
E.21.c	Altri oneri straordinari	69.207-	31.092-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		169.036	4.800
<hr/>			
Risultato prima delle imposte		213.013	420.541
22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		165.801-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	165.801-	285.000-
22.b	Imposte differite sul reddito dell'esercizio	-	179-
23	Utile (perdite) dell'esercizio	47.212	135.362

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.