

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 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE (In Euro)

ATTIVO	AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
	Parziali	Totali	
B	IMMOBILIZZAZIONI		
<i>B.I</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
B.I.2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	20.150	17.000
B.I.3	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	13.192	18.698
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	7.200
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	399.606	404.910
Totale	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	432.948	447.808
<i>B.II</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
B.II.1	Terreni e fabbricati	2.555.487	1.339.703
B.II.2	Impianti e macchinario	510.530	512.844
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali	163.744	211.033
B.II.4	Altri beni materiali	157.587	120.312
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti	60.000	249.958
Totale	<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	3.447.348	2.433.850
<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	374.360

B.III.2.d	Crediti verso altri	374.360	374.360
	esigibili entro l'esercizio successivo	374.360	374.360
Totale	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	406.356	406.356

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.286.652	3.288.014
--------------------------------	------------------	------------------

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE

C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.189	138.908
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	19.030	19.030
Totale	RIMANENZE	23.219	157.938

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.II.1	Crediti verso clienti	14.770.974	11.783.781
	esigibili entro l'esercizio successivo	14.770.974	11.783.781
C.II.4-bis	Crediti tributari	505.887	445.214
	esigibili entro l'esercizio successivo	505.887	445.214
C.II.5	Crediti verso altri	33.698	22.184
	esigibili entro l'esercizio successivo	33.698	22.184
Totale	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	15.310.559	12.251.179

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

C.III.6	Altri titoli	4.616	4.616
Totale	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	4.616	4.616

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

C.IV.1	Depositi bancari e postali	1.441.126	63.037
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	107	2.167
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.441.233	65.204

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.779.627	12.478.937
---------------------------------	-------------------	-------------------

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

<i>D.II Altri ratei e risconti attivi</i>	237.635	141.149
---	---------	---------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	237.635	141.149
---------------------------------------	----------------	----------------

TOTALE ATTIVO	21.303.914	15.908.100
----------------------	-------------------	-------------------

PASSIVO	AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
	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		1.341.389	1.294.181
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio		1.790.348	47.212

TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.090.720	3.300.376
--------------------------------	------------------	------------------

A.VII	Altre riserve: distinta indicazione		1.341.389	1.294.181
-------	-------------------------------------	--	-----------	-----------

111.8	Riserva sospensione d'imposta	547.555,90-		547.555,90-
-------	-------------------------------	-------------	--	-------------

111.9	Riserva straordinaria	793.832,43-		746.619,98-
-------	-----------------------	-------------	--	-------------

B FONDI PER RISCHI E ONERI

B.3	Altri fondi		423.512	323.512
-----	-------------	--	---------	---------

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	423.512	323.512
--	----------------	----------------

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	804.966	852.348
---	----------------	----------------

D DEBITI

D.4	Debiti verso banche		905.627	1.727.896
D.4.1	Banche c/c passivo	-		46.550
	esigibili entro l'esercizio successivo	-		46.550
D.4.2	Banche c/anticipi	3.967		1.153.013
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.967		1.153.013
D.4.3	Mutui passivi bancari	789.495		389.062
	esigibili entro l'esercizio successivo	51.201		47.567
D.4.4	Altri debiti verso banche	112.165		139.271
	esigibili entro l'esercizio successivo	112.165		139.271
D.7	Debiti verso fornitori		4.826.252	3.266.842
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.826.252		3.266.842

D.12	Debiti tributari		1.591.304	726.578
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.591.304		726.578
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		239.434	208.577
	esigibili entro l'esercizio successivo	239.434		208.577
D.14	Altri debiti		2.065.969	1.877.452
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.065.969		1.877.452
TOTALE DEBITI			9.628.586	7.807.345

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

<i>E.II</i>	<i>Altri ratei e risconti passivi</i>		5.356.130	3.624.519
-------------	---------------------------------------	--	-----------	-----------

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			5.356.130	3.624.519
--	--	--	------------------	------------------

TOTALE PASSIVO			21.303.914	15.908.100
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------

K.1.1	Unipol Assicurazioni c/Impegni		7.268.979-	4.150.377-
K.1.1.d	Fidejussioni ad altre imprese		7.268.979	4.150.377
K.4.1	Canoni di leasing residui		840.172-	997.943-
K.4.2	Altri impegni		840.172	997.943

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		AI 31/12/2013		AI 31/12/2012
		Parziali	Totali	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		24.512.787	16.906.490
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		134.719-	53.098
A.5	Altri ricavi e proventi		69.305	24.475
A.5.a	Contributi in conto esercizio	63.633		13.539
A.5.b	Ricavi e proventi diversi	5.672		10.936
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			24.447.373	16.984.063
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.599.175	1.447.718
B.7	Costi per servizi		12.085.247	7.896.645
B.8	Costi per godimento di beni di terzi		1.500.608	1.665.992
B.9	Costi per il personale		5.518.597	5.207.260
B.9.a	Salari e stipendi	3.956.290		3.724.540
B.9.b	Oneri sociali	1.296.157		1.220.224
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	237.968		233.256
B.9.e	Altri costi per il personale	28.182		29.240
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		812.643	889.802
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	79.785		55.457
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	226.754		213.821
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	506.104		620.524
B.12	Accantonamenti per rischi		100.000	173.512
B.14	Oneri diversi di gestione		229.402	107.710
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			21.845.672	17.388.639
Differenza tra valore e costi della produzione			2.601.701	404.576-
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.15	Proventi da partecipazioni		233	207
C.15.a	Proventi da partecipazioni in imprese controllate	207		-
C.15.c	Proventi da partecipazioni in altre imprese	26		207
C.16	Altri proventi finanziari		432.067	569.105

C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	432.067		569.105
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	432.067		569.105
C.17	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>		70.438-	120.759-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	70.438-		120.759-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			361.862	448.553
---	--	--	----------------	----------------

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.20	<i>Proventi straordinari</i>		18.941	238.243
E.20.b	Altri proventi straordinari	18.941		238.243
E.21	<i>Oneri straordinari</i>		89.791-	69.207-
E.21.c	Altri oneri straordinari	89.791-		69.207-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			70.850-	169.036
---	--	--	----------------	----------------

Risultato prima delle imposte			2.892.713	213.013
--------------------------------------	--	--	------------------	----------------

22	<i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		1.102.365-	165.801-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	1.102.365-		165.801-

23	Utile (perdite) dell'esercizio		1.790.348	47.212
-----------	---------------------------------------	--	------------------	---------------

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