

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

Sede in VIA BERZANTINA N. 30/10 - 40030 CASTEL DI CASIO (BO)

Codice Fiscale 02460390376 - Rea BO 348810

P.I.: 00579851205

Capitale Sociale Euro

Forma giuridica: CONSORZIO COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 31 D.LGS. 267/00

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	87.311	87.311
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	87.311	87.311
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.524	5.698
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	236.080	68.472
Totale immobilizzazioni immateriali	242.604	74.170
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.941.547	1.994.595
2) impianti e macchinario	3.105.133	1.735.658
3) attrezzature industriali e commerciali	75.809	72.293
4) altri beni	174.285	132.462
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.009.159	864.185
Totale immobilizzazioni materiali	6.305.933	4.799.193
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	3.253.250	3.253.250
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	1.893	1.893
Totale partecipazioni	3.255.143	3.255.143
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.497	11.497
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	11.497	11.497
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.362	4.290
	Totale crediti verso altri	4.362	4.290
	Totale crediti	15.859	15.787
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.271.002	3.270.930
	Totale immobilizzazioni (B)	9.819.539	8.144.293
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	7.463	10.070
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	-	-
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	7.463	10.070
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.249.083	3.351.841
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	4.249.083	3.351.841
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	200.611	557.817
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	200.611	557.817
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	-	-
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	-	-
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	492.278	464.220
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	492.278	464.220
	Totale crediti	4.941.972	4.373.878
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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	1.360.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	1.360.000
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.920.285	689.778
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	7	348
Totale disponibilità liquide	1.920.292	690.126
Totale attivo circolante (C)	6.869.727	6.434.074
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	123.585	173.729
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	123.585	173.729
Totale attivo	16.900.162	14.839.407
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	5.744.738	5.744.738
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	63.766	63.552
V - Riserve statutarie	573.897	571.970
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-3
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	-1	-3
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-372.021	2.141
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	-372.021	2.141
Totale patrimonio netto	6.010.379	6.382.398
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	4.137.610	3.751.182
Totale fondi per rischi ed oneri	4.137.610	3.751.182
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	372.478	322.992

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	347.468	336.404
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.714.110	861.578
Totale debiti verso banche	2.061.578	1.197.982
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	210.047	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	210.047	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.411.348	1.774.813
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	2.411.348	1.774.813
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	976.032	814.125
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	976.032	814.125
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	218.813	66.462
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	218.813	66.462
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.209	34.777
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	31.209	34.777
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	470.668	494.676
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	470.668	494.676
Totale debiti	6.379.695	4.382.835
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	-	-
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	-	-

Totale passivo	16.900.162	14.839.407
----------------	------------	------------

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	13.458.172	16.534.559
Totale fideiussioni	13.458.172	16.534.559
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	4.480
Totale altri rischi	-	4.480
Totale rischi assunti dall'impresa	13.458.172	16.539.039
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	13.458.172	16.539.039

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.968.825	7.494.827
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	260.630	294.513
Totale altri ricavi e proventi	260.630	294.513
Totale valore della produzione	7.229.455	7.789.340
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	339.505	337.683
7) per servizi	3.122.155	3.094.255
8) per godimento di beni di terzi	35.830	80.424
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	932.702	914.598
b) oneri sociali	301.572	298.811
c) trattamento di fine rapporto	67.642	70.843
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	1.301.916	1.284.252
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	20.119	8.030
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.610.863	1.575.202
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	20.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.630.982	1.603.232
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-7.463	-10.070
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	400.000	444.789
14) oneri diversi di gestione	827.884	876.606
Totale costi della produzione	7.650.809	7.711.171
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-421.354	78.169
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	59.981	48.744
Totale proventi diversi dai precedenti	59.981	48.744
Totale altri proventi finanziari	59.981	48.744

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	45.225	55.527
Totale interessi e altri oneri finanziari	45.225	55.527
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	14.756	-6.783
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	78.653	2.113
Totale proventi	78.653	2.113
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	6.974	3.828
Totale oneri	6.974	3.828
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	71.679	-1.715
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-334.919	69.671
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	37.102	67.446
imposte differite	-	84
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	37.102	67.530
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-372.021	2.141