

Rea 136501 **S.E.FI. CAMPIGLIA MARITTIMA SRL Unipersonale**

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA Società unipersonale
Sede in VENTURINA via Don Sturzo 2/J - 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Capitale sociale Euro 369.150,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>	10.726		10.726
- (Ammortamenti)	7.247		6.331
- (Svalutazioni)		3.479	4.395
<i>II. Materiali</i>	406.777		402.178
- (Ammortamenti)	50.597		26.098
- (Svalutazioni)			
		356.180	366.080
<i>III. Finanziarie</i>			
Totale Immobilizzazioni		359.659	370.475
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		281.080	274.717
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	238.333		170.244
- oltre 12 mesi	10.576		16.351
		248.909	186.595
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		245.115	284.571
Totale attivo circolante		775.104	784.883
D) Ratei e risconti		14.075	14.935
Totale attivo		1.148.838	1.131.293
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		369.150	369.150
<i>IV. Riserva legale</i>		602	538
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VII. Altre riserve</i>			
Riserva straordinaria o facoltativa	10.445		9.222
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		(2)
		10.443	9.220
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		2.980	1.288
Totale patrimonio netto		383.175	380.196

B) Fondi per rischi e oneri	5.000	3.321
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	82.972	62.920
D) Debiti		
- entro 12 mesi	642.032	630.869
- oltre 12 mesi		
	<u>642.032</u>	<u>630.869</u>
E) Ratei e risconti	35.659	53.987
Totale passivo	1.148.836	1.131.293

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
1) Rischi assunti dall'impresa		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine		

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.755.415	2.866.672
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	4.506	9.238
- contributi in conto esercizio	<u>22.500</u>	<u>17.000</u>
	27.006	26.238
Totale valore della produzione	2.782.421	2.892.910

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.630.723	1.811.180
7) Per servizi	284.130	263.817
8) Per godimento di beni di terzi	306.204	315.013
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	351.116	309.424
b) Oneri sociali	102.206	97.601
c) Trattamento di fine rapporto	<u>26.672</u>	<u>24.786</u>
	479.994	431.811
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	916	1.331
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	<u>14.499</u>	<u>20.791</u>
	15.415	22.122
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.364)	(16.334)
12) Accantonamento per rischi	5.000	3.321
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	65.019	38.018
Totale costi della produzione	2.780.121	2.868.948
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.300	23.962

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- 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) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari**4.837 2.143****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

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

21) Oneri:

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

Totale delle partite straordinarie**13.686 (1.681)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****20.823 24.424**

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

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**2.980 1.288**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Leonardo Carolini