

**COSEA AMBIENTE SPA**

Sede in VIA BERZANTINA 30/10 - 40030 CASTEL DI CASIO (BO) Capitale sociale Euro 477.526,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2010**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b> (di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	884	6.890
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	7.120	7.560
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	8.004	14.450
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	24.322	3.563
2) Impianti e macchinario	390.447	24.914
3) Attrezzature industriali e commerciali	688.522	700.855
4) Altri beni	1.152.022	1.083.279
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	51.829	89.873
	2.307.142	1.902.484
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	12.011	4.595
- oltre 12 mesi	12.011	4.595
	12.011	4.595
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	12.011	4.595
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.327.157</b>	<b>1.921.529</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

*II. Crediti*

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	4.039.344	4.335.770
- oltre 12 mesi		
	4.039.344	4.335.770
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	212.548	136.857
- oltre 12 mesi		
	212.548	136.857
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	15.206	11.510
- oltre 12 mesi		
	15.206	11.510
	4.267.098	4.484.137
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	651.419	635.905
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	3.155	1.031
	654.574	636.936
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>4.921.672</b>	<b>5.121.073</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	89.598	107.558
	89.598	107.558
<b>Totale attivo</b>	<b>7.338.427</b>	<b>7.150.160</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	477.526	477.526
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	14.709	14.709
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.788	2.602
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	52.965	49.430
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		

Riserva non distrib. 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)	(2)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO	6	5
Conto personalizzabile		
13) Riserva di capitale per avanzo scissione	157.805	157.805
Conto personalizzabile		
Altre...		
	210.775	207.238
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	86.940	3.721
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	( )	( )
<i>    Acconti su dividendi</i>	( )	( )
<i>    Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>792.738</b>	<b>705.796</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	27.500	60.011
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>27.500</b>	<b>60.011</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>356.670</b>	<b>265.445</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	670.411	508.730
- oltre 12 mesi	1.623.556	1.460.571
	<u>2.293.967</u>	<u>1.969.301</u>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi	125.747	
- oltre 12 mesi		
	<u>125.747</u>	
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.591.007	3.013.460
- oltre 12 mesi		
	<u>2.591.007</u>	<u>3.013.460</u>
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	567.928	583.090
- oltre 12 mesi		
	<u>567.928</u>	<u>583.090</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	96.280	111.784
- oltre 12 mesi		
	<u>96.280</u>	<u>111.784</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	161.929	130.028

- oltre 12 mesi	5.659	4.151
	167.588	134.179
<b>Totale debiti</b>	<b>5.842.517</b>	<b>5.811.814</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti	319.002	307.094
- vari	319.002	307.094
<b>Totale passivo</b>	<b>7.338.427</b>	<b>7.150.160</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>	<b>758.698</b>	<b>745.118</b>
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>73.952</b>	<b>267.254</b>

merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	73.952	267.254
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
	73.952	267.254

**4) Altri conti d'ordine**

<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>832.650</b>	<b>1.012.372</b>
------------------------------	----------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.629.776	13.232.327
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	110.303	33.481
- contributi in conto esercizio	77.390	60.895
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	187.693	94.376

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.817.469</b>	<b>13.326.703</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	594.061	656.969
7) Per servizi	7.829.414	8.624.478
8) Per godimento di beni di terzi	494.826	562.700
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.890.127	1.837.309
b) Oneri sociali	638.265	600.702
c) Trattamento di fine rapporto	126.119	110.277
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	2.654.511	2.548.288
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.167	8.507
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	683.121	582.022
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	79.843	57.894

	770.131	648.423
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	4.901	30.097
13) <i>Altri accantonamenti</i>		
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	66.733	57.828
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>12.414.577</b>	<b>13.128.783</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>402.892</b>	<b>197.920</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
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	20.070	40.431
	20.070	40.431
	20.070	40.431
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	83.595	102.043
	83.595	102.043
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(63.525)</b>	<b>(61.612)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) <i>Rivalutazioni:</i>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	28.994	50.015
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	28.994	50.015

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	104.065	48.622
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	104.065	48.622

**Totale delle partite straordinarie****(75.071) 1.393****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****264.296 137.701**

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

a) Imposte correnti	177.356	133.980
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	177.356	133.980

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****86.940 3.721**

Presidente del Consiglio di amministrazione  
CALISTI CESARE