

**COSEV SERVIZI S.P.A.**

Sede in VIA PETRARCA, 6 - 64015 NERETO (TE) Capitale sociale Euro 471.621,00 I.V.

**Bilancio al 31/12/2013**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</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	36.034	33.373
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	24.814	36.612
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
	60.848	69.985
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	95.087	
2) Impianti e macchinario	429.974	401.397
3) Attrezzature industriali e commerciali	382.777	343.257
4) Altri beni	49.330	39.795
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	957.168	784.449
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	60.000	60.000
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	42.912	42.912
	102.912	102.912
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	44.168		24.095
- oltre 12 mesi	24.907		37.318
		69.075	61.413
		69.075	61.413
3) Altri titoli		300.000	300.000
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		471.987	464.325
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>1.490.003</b>	<b>1.318.759</b>

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

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		38.759	33.645
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		38.759	33.645

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.155.126		1.407.514
- oltre 12 mesi			
		1.155.126	1.407.514
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	48.051		20.827
- oltre 12 mesi			
		48.051	20.827
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	78.011		36.144
- oltre 12 mesi	22.219		22.219
		100.230	58.363
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	213.705	365.866
- oltre 12 mesi		
	213.705	365.866
	1.517.112	1.852.570
<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	440.762	410.499
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	371	921
	441.133	411.420
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.997.004</b>	<b>2.297.635</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti		
- vari	16.137	25.068
	16.137	25.068
<b>Totale attivo</b>	<b>3.503.144</b>	<b>3.641.462</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	471.621	471.621
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	122.669	122.669
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
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	2	1
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 accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
10) Fondo contributi e liberalità		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...	1.484.990	1.584.990
		1.484.992
		1.584.991
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
IX. Utile d'esercizio		27.813
IX. Perdita d'esercizio		( )
Acconti su dividendi		( )
Copertura parziale perdita d'esercizio		( )
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>2.107.095</b>
		<b>2.297.289</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		41.198
		27.603
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>41.198</b>
		<b>27.603</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>134.202</b>
		<b>123.049</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	814.303	698.957
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		814.303
		<hr/>
		698.957
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	11.050	48.001
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		11.050
		<hr/>
		48.001
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	22.109	25.524
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		22.109
		<hr/>
		25.524
14) Altri debiti		

- entro 12 mesi	369.456	301.914
- oltre 12 mesi		
	369.456	301.914

<b>Totale debiti</b>	<b>1.216.918</b>	<b>1.074.396</b>
----------------------	------------------	------------------

### E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	3.731	119.125
	3.731	119.125

<b>Totale passivo</b>	<b>3.503.144</b>	<b>3.641.462</b>
-----------------------	------------------	------------------

### Conti d'ordine

	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
--	-------------------	-------------------

#### 1) Rischi assunti dall'impresa

##### 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

--	--

#### 2) Impegni assunti dall'impresa

<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		9.829.896	9.829.896
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	9.829.896		9.829.896
		9.829.896	9.829.896
<b>4) Altri conti d'ordine</b>			

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>9.829.896</b>	<b>9.829.896</b>
------------------------------	--	------------------	------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Valore della produzione</b>		
-----------------------------------	--	--

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.971.893	1.905.155
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		38.759	33.645
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	93.843		291.411
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		93.843	291.411

<b>Totale valore della produzione</b>		<b>2.104.495</b>	<b>2.230.211</b>
---------------------------------------	--	------------------	------------------

<b>B) Costi della produzione</b>		
----------------------------------	--	--

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		176.133	188.611
7) Per servizi		565.765	595.061
8) Per godimento di beni di terzi		661.442	667.765
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	275.121		286.880
b) Oneri sociali	92.090		94.921
c) Trattamento di fine rapporto	11.153		22.057
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	68.339		50.804
		446.703	454.662
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	30.002		32.968
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	63.518		56.578
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	6.106		7.208

circolante e delle disponibilità liquide		99.626	96.754
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		33.645	33.478
12) Accantonamento per rischi		13.595	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		29.209	24.570
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>2.026.118</b>	<b>2.060.901</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>78.377</b>	<b>169.310</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	9.000		9.509
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	6.749		8.539
		15.749	18.048
		15.749	18.048
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	650		595
		650	595
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>15.099</b>	<b>17.453</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			



c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
<b>19) Svalutazioni:</b>		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
<b>20) Proventi:</b>		
- plusvalenze da alienazioni	3.306	
- varie	3.484	23.195
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	_____	_____
		6.790
		23.195
<b>21) Oneri:</b>		
- minusvalenze da alienazioni	3.742	
- imposte esercizi precedenti		
- varie	2.961	6.321
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
	_____	_____
		6.704
		6.322
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>86</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>93.562</b>
		<b>203.636</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
a) Imposte correnti	65.749	85.628
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		65.749
		85.628
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>27.813</b>
		<b>118.008</b>

Presidente del Consiglio di amministrazione