

CIVITAS MONTOPOLI SRL Società unipersonale

Sede in MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - F. GUICCIARDINI , 61

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PISA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01794310506

Partita IVA: 01794310506 - N. Rea: 155483

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Montopoli Val d'Arno

Bilancio al 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	1.326	1.326
Ammortamenti	923	658
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	403	668
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	18.586	15.289
Ammortamenti	13.075	11.368
Totale immobilizzazioni materiali (II)	5.511	3.921
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	5.914	4.589
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	379.180	366.595
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	103.695	91.073
Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.369	0
Totale crediti (II)	114.064	91.073
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono</i>		

immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni (III)

0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide (IV)

29.718 60.143

Totale attivo circolante (C)

522.962 517.811

D) RATEI E RISCONTI**Totale ratei e risconti (D)**

7.976 8.106

TOTALE ATTIVO

536.852 530.506

STATO PATRIMONIALE**PASSIVO**

31/12/2012

31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale

10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0 0

III - Riserve di rivalutazione

0 0

IV - Riserva legale

1.130 932

V - Riserve statutarie

0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa

12.387 8.636

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

-2 0

Totale altre riserve (VII)

12.385 8.636

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio

929 3.949

Utile (perdita) residua

929 3.949

Totale patrimonio netto (A)

24.444 23.517

B) FONDI PER RISCHI E ONERI**Totale fondi per rischi e oneri (B)**

37.077 28.177

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

46.010 34.285

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo

427.321 444.527

Totale debiti (D)	427.321	444.527
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	2.000	0
TOTALE PASSIVO	536.852	530.506

CONTI D'ORDINE

31/12/2012	31/12/2011
-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

31/12/2012	31/12/2011
-------------------	-------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.157.911	1.272.679
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	3.280	3.063
Totale altri ricavi e proventi (5)	3.280	3.063

Totale valore della produzione (A)	1.161.191	1.275.742
---	------------------	------------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	828.938	902.222
7) per servizi	56.118	53.085
8) per godimento di beni di terzi	56.788	60.238
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	148.557	148.462
b) oneri sociali	39.993	37.998
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.142	17.303
c) Trattamento di fine rapporto	11.850	11.484
d) Trattamento di quiescenza e simili	5.292	5.819
Totale costi per il personale (9)	205.692	203.763
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.972	1.772
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	265	265
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.707	1.507
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.972	1.772
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-12.585	4.936
12) Accantonamenti per rischi	8.900	20.000

13) Altri accantonamenti	0	852
14) Oneri diversi di gestione	5.421	4.194
Totale costi della produzione (B)	1.151.244	1.251.062
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	9.947	24.680
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	116	387
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	116	387
Totale altri proventi finanziari (16)	116	387
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	289	113
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	289	113
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	-173	274
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE.:		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Altri	10.898	3.440
Totale proventi (20)	10.898	3.442
21) Oneri		
Altri	15.108	11.280
Totale oneri (21)	15.108	11.280
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	-4.210	-7.838
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	5.564	17.116
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	6.959	18.543
Imposte anticipate	2.324	5.376
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	4.635	13.167
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	929	3.949

L'Amministratore Unico

(Michele Valori)