

**COSEA AMBIENTE SPA**

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

**Bilancio al 31/12/2015**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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	922	51.827
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	4.920	5.360
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.706	2.275
	<u>7.548</u>	<u>59.462</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.374.444	1.350.167
2) Impianti e macchinario	1.086.110	1.027.790
3) Attrezzature industriali e commerciali	944.842	813.455
4) Altri beni	160.081	249.588
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.521	3.145
	<u>3.592.998</u>	<u>3.444.145</u>
<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			
- oltre 12 mesi	10.303	11.337	
		10.303	11.337
		10.303	11.337
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		10.303	11.337
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>3.610.849</b>	<b>3.514.944</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		101.375	4.799
		101.375	4.799

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	4.163.228	4.244.865	
- oltre 12 mesi			
		4.163.228	4.244.865
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	1.078.423	530.978	
- oltre 12 mesi			
		1.078.423	530.978
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	9.137	4.687
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
	9.137	4.687
	<hr/>	<hr/>
	5.250.788	4.780.530

**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  
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

**IV. Disponibilità liquide**

1) Depositi bancari e postali	591.800	982.800
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	1.463	1.480
	<hr/>	<hr/>
	593.263	984.280

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>5.945.426</b>	<b>5.769.609</b>
---------------------------------	------------------	------------------

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti		
- vari	58.838	55.784
	<hr/>	<hr/>
	58.838	55.784

<b>Totale attivo</b>	<b>9.615.113</b>	<b>9.340.337</b>
----------------------	------------------	------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	477.526	477.526
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	14.709	14.709
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	20.913	16.498
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	397.347	313.458
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		
	Varie altre riserve		
	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		
	Riserva da condono		
	Conto personalizzabile	157.805	
	13) Riserva di capitale per avanzo scissione		157.805
	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari		
attesi	Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	4
	Altre...		
		555.155	471.267
	<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
	<i>IX. Utile d'esercizio</i>	59.666	88.304
	<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
	<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
	<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
	<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.127.969</b>	<b>1.068.304</b>

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	397.124	332.441
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>397.124</b>	<b>332.441</b>

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **834.638**      **759.692****D) Debiti**

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	1.341.498		1.120.490
- oltre 12 mesi	1.306.408		1.157.609
		2.647.906	2.278.099
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	11.373		4.029
- oltre 12 mesi	4.351		16.048
		15.724	20.077
6) Acconti			
- entro 12 mesi	2.724		1.299
- oltre 12 mesi			
		2.724	1.299
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.607.563		3.584.827
- oltre 12 mesi			
		3.607.563	3.584.827
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	239.140		574.634
- oltre 12 mesi			
		239.140	574.634
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	121.135		100.877
- oltre 12 mesi			
		121.135	100.877
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	130.586		60.986
- oltre 12 mesi	3.050		3.900
		133.636	64.886

<b>Totale debiti</b>	<b>6.767.828</b>	<b>6.624.699</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti		
- vari	487.554	555.201
	487.554	555.201
<b>Totale passivo</b>	<b>9.615.113</b>	<b>9.340.337</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</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		
altri		
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>	<b>1.027.512</b>	<b>1.019.028</b>
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>	<b>1.278.208</b>	<b>812.423</b>
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.278.208	812.423

beni presso l'impresa in pegno o cauzione  
altro

1.278.208 812.423

**4) Altri conti d'ordine**

**Totale conti d'ordine** **2.305.720** **1.831.451**

**Conto economico** **31/12/2015** **31/12/2014**

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		16.029.674	14.693.238
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	225.768		172.394
- contributi in conto esercizio	97.129		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		322.897	172.394

**Totale valore della produzione** **16.352.571** **14.865.632**

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		842.551	862.434
7) Per servizi		10.060.895	9.188.803
8) Per godimento di beni di terzi		609.135	486.309
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	2.447.009		2.261.900
b) Oneri sociali	783.784		695.728
c) Trattamento di fine rapporto	147.422		140.092
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	133.629		10.163
		3.511.844	3.107.883
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.295		52.945
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	678.087		687.657
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.984		38.673
		736.366	779.275
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			

12) Accantonamento per rischi	154.588	107.573
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	146.226	111.383
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>16.061.605</b>	<b>14.643.660</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>290.966</b>	<b>221.972</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

## 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
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da controllanti
  - altri

	8.245	22.560
	8.245	22.560
	8.245	22.560

## 17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

	180.250	126.810
	180.250	126.810

## 17-bis) Utili e Perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(172.005)</b>	<b>(104.250)</b>
---	------------------	------------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- 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	118.445		158.369
		118.445	158.369

*21) Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	13.750		
- varie	44.940		66.086
		58.690	66.086

**Totale delle partite straordinarie****59.755      92.283****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****178.716      210.005***22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	119.050		121.701
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		119.050	121.701

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****59.666      88.304**

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Cesare Calisti