

**COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL a socio unico**

Società sottoposta all'altrui attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 bis del Codice Civile

Sede legale: Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio (BO)

Registro Imprese di Bologna n. 445567

Capitale sociale € 2.450.000 i.v.

C.F. e P.IVA 02510481209

**BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2011**  
**(in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile)****STATO PATRIMONIALE**

	31/12/2011	31/12/2010
<b>ATTIVO</b>		
<b>A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I. Immobilizzazioni immateriali:</b>		
1. Costi di impianto e di ampliamento	5.000	5.000
- Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento	-5.000	-5.000
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	1.486.663	1.486.663
- Fondo ammortamento diritti di brevetto e di utilizzazione opere dell'ingegno	-322.232	-278.013
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	34.451	28.254
- Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-29.792	-26.954
5. Avviamento	200.000	200.000
- Fondo ammortamento avviamento	-140.000	-120.000
7. Altre	69.652	69.652
- Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	-69.652	-69.652
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.229.090</b>	<b>1.289.950</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali:</b>		
4. Altri beni	65.923	67.456
- Fondo ammortamento altri beni	-52.691	-49.529
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.232</b>	<b>17.927</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.242.322</b>	<b>1.307.877</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I. Rimanenze</b>	<b>13.807</b>	<b>12.168</b>
4. Prodotti finiti e merci	13.807	12.168
<b>II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1. Verso clienti		
a) Entro 12 mesi	511.447	568.326
b) Oltre 12 mesi	0	0
4. Verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	814.125	808.730
b) Oltre 12 mesi	0	0
4.bis Crediti tributari		
a) Entro 12 mesi	50.860	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
4.ter Imposte anticipate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	19.543	16.752
5. Verso altri		
a) Entro 12 mesi	224	6.020
b) Oltre 12 mesi	0	0
<b>Totale crediti</b>	<b>1.396.199</b>	<b>1.399.828</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1. Depositi bancari e postali	51.661	88.221
3. Denaro e valori in cassa	312	206
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>51.973</b>	<b>88.427</b>
<b>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.461.979</b>	<b>1.500.423</b>
<b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI con separata indicazione del disaggio su prestiti</b>	<b>4.782</b>	<b>2.423</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.709.083</b>	<b>2.810.723</b>
<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	31/12/2011	31/12/2010
<b>PASSIVO</b>		
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Capitale	<u>2.450.000</u>	<u>2.450.000</u>
II. Riserva da soprapprezzo azioni	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	731	521
V. Riserve statutarie	0	0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
a) Riserva straordinaria	13.891	9.890
b) Riserva da arrotondamento euro	-1	1
<b>Totale altre riserve</b>	<b>13.890</b>	<b>9.891</b>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.557	4.211
<b>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b><u>2.466.178</u></b>	<b><u>2.464.623</u></b>
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	<u>56.790</u>	<u>41.874</u>
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
4. Debiti verso Banche		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
7. Debiti verso fornitori:		
a) Entro 12 mesi	122.869	177.163
b) Oltre 12 mesi	0	0
11. Debiti verso imprese controllanti		
a) Entro 12 mesi	12.851	14.460
b) Oltre 12 mesi	0	0
12. Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	8.757	62.001
b) Oltre 12 mesi	0	0
13. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		
a) Entro 12 mesi	13.913	15.022
b) Oltre 12 mesi	0	0
14. Altri debiti		
a) Entro 12 mesi	27.725	35.580
b) Oltre 12 mesi	0	0
<b>TOTALE D) DEBITI</b>	<b><u>186.115</u></b>	<b><u>304.226</u></b>
E. RATEI E RISCOINTI PASSIVI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b><u>2.709.083</u></b>	<b><u>2.810.723</u></b>
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.031.037	1.212.693
2. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	1.639	1.394
3. VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0
4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	39.284	36.958
a) Altri ricavi e proventi	39.284	36.958
b) Contributi in conto esercizio	0	0
<b>TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b><u>1.071.960</u></b>	<b><u>1.251.045</u></b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	49.955	65.353
7. PER SERVIZI	575.464	689.214
8. PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.617	2.251
9. PER IL PERSONALE		
a) Salari e stipendi	228.145	226.715
b) Oneri sociali	69.022	68.668
c) Trattamento fine rapporto	18.412	17.605
Totale per il personale	315.579	312.988
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	67.057	89.085
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.078	10.529
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.200	25.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	85.335	124.614
11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO	0	0
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0
13. ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.407	26.656
<b>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b><u>1.054.357</u></b>	<b><u>1.221.076</u></b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b><u>17.603</u></b>	<b><u>29.969</u></b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0	0
16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d) Proventi diversi dai precedenti da:		
4. Altri	333	73
17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e verso controllanti		
d) Altri	32	6
<b>TOTALE C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b><u>301</u></b>	<b><u>67</u></b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18. RIVALUTAZIONI	0	0
19. SVALUTAZIONI	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20. PROVENTI STRAORDINARI		
b) Sopravvenienze attive	171	0
Totale proventi straordinari	171	0
21. ONERI STRAORDINARI		
b) Sopravvenienze passive	11	0
c) Da arrotondamento Euro	-2	0
Totale oneri straordinari	9	0
<b>TOTALE E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>	<b><u>162</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b><u>18.066</u></b>	<b><u>30.036</u></b>
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	16.509	25.825
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<u>1.557</u>	<u>4.211</u>