

## **UNISER S.C.R.L.**

Sede in VIA PERTINI 358 - 51100 PISTOIA (PT)  
Codice Fiscale 01444090474 - Rea PT 000000150157  
P.I.: 01444090474  
Capitale Sociale Euro 226000.00 i.v.  
Forma giuridica: Consorzi con personalita' giuridica

### **Bilancio al 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2012-12-31	2011-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	1.651.839	1.622.488
Ammortamenti	407.048	283.691
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	1.244.791	1.338.797
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	381.488	374.571
Ammortamenti	248.512	201.355
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	132.976	173.216
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	775	955
Totale immobilizzazioni finanziarie	775	955
Totale immobilizzazioni (B)	1.378.542	1.512.968
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	764.867	221.138
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	764.867	221.138
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	92.988	289.924
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	222.214	434.836
Totale attivo circolante (C)	1.080.069	945.898
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	3.528	3.564
Totale attivo	2.462.139	2.462.430
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	226.000	226.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti a copertura perdite	176.080	176.080
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Varie altre riserve	0	55.841
Totale altre riserve	176.081	231.921
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	45.020	25.672
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	2.055	19.348
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	2.055	19.348
Totale patrimonio netto	449.156	502.941
B) Fondi per rischi e oneri		

Totale fondi per rischi ed oneri	93.956	856.054
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	39.636	31.639
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.081.646	1.012.636
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	1.081.646	1.012.636
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	797.745	59.160
Totale passivo	2.462.139	2.462.430

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

**Conto economico**

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	199.200	198.712
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	13.840	33.000
altri	823.419	835.943
Totale altri ricavi e proventi	837.259	868.943
Totale valore della produzione	1.036.459	1.067.655
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.718	3.492
7) per servizi	533.245	594.340
8) per godimento di beni di terzi	128.114	115.849
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	97.596	96.090
b) oneri sociali	29.339	30.767
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.310	8.115
c) trattamento di fine rapporto	8.112	7.908
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	198	207
Totale costi per il personale	135.245	134.972
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	170.513	166.561
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	123.356	121.712
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.157	44.849
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	170.513	166.561
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	20.000	0
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	45.286	32.978
Totale costi della produzione	1.041.121	1.048.192
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-4.662	19.463
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	10.428	5.957
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	10.428	5.957
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	2.593	3.851
Totale proventi diversi dai precedenti	2.593	3.851
Totale altri proventi finanziari	13.021	9.808
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	464	1.904
Totale interessi e altri oneri finanziari	464	1.904
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	12.557	7.904
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	3
altri	-	-
Totale proventi	0	3
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	1	0
Totale oneri	1	0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-1	3
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	7.894	27.370
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.839	8.022
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.839	8.022
23) Utile (perdita) dell'esercizio	2.055	19.348