

## **UNISER SOC. CONS. A R.L.**

Sede in Via Pertini, 358 - PISTOIA (PT) 51100  
Codice Fiscale 01444090474 - Rea PISTOIA PT-150157  
P.I.: 01444090474  
Capitale Sociale Euro 226000  
Forma giuridica: Consorzi con person.giuridica

### **Bilancio al 31/12/2011**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2011-12-31	2010-12-31
<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	1.622.488	1.285.795
Ammortamenti	283.691	161.979
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	1.338.797	1.123.816
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	374.571	306.123
Ammortamenti	201.355	156.507
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	173.216	149.616
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	180	80
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	180	80
Altre immobilizzazioni finanziarie	775	775
Totale immobilizzazioni finanziarie	955	855
Totale immobilizzazioni (B)	1.512.968	1.274.287
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	221.138	447.295
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	221.138	447.295
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	289.924	289.924
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	434.836	679.736
Totale attivo circolante (C)	945.898	1.416.955
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	3.564	3.148
Totale attivo	2.462.430	2.694.390
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	226.000	226.000
II - Riserva da sovrapprezzo 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 in conto capitale	55.841	65.708
Versamenti a copertura perdite	176.080	190.753
Totale altre riserve	231.921	256.462
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	25.672	23.961
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	19.348	1.711
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	19.348	1.711
Totale patrimonio netto	502.941	508.134
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	856.054	945.920

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	31.639	23.832
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.012.636	1.156.132
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	1.012.636	1.156.132
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	59.160	60.372
Totale passivo	2.462.430	2.694.390

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</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**

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	198.712	198.651
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	33.000	131.500
altri	835.943	846.435
Totale altri ricavi e proventi	868.943	977.935
Totale valore della produzione	1.067.655	1.176.586
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.492	6.278
7) per servizi	594.340	701.170
8) per godimento di beni di terzi	115.849	41.740
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	96.090	93.246
b) oneri sociali	30.767	28.887
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	8.115	7.167
c) trattamento di fine rapporto	7.908	6.975
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	207	192
Totale costi per il personale	134.972	129.300
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	166.561	127.011
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	121.712	86.666
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.849	40.345
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	5.718
Totale ammortamenti e svalutazioni	166.561	132.729
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	95.000
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	32.978	67.155
Totale costi della produzione	1.048.192	1.173.372
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	19.463	3.214
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	5.957	14.291
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	5.957	14.291
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	3.851	6.771
Totale proventi diversi dai precedenti	3.851	6.771
Totale altri proventi finanziari	9.808	21.062
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.904	78
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.904	78
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	7.904	20.984
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	-	7.161
Totale svalutazioni	-	7.161
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-7.161
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	3	-
altri	-	-
Totale proventi	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	-	-
Totale oneri	-	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	3	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-27.370	-17.037
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	8.022	15.326
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	8.022	15.326
23) Utile (perdita) dell'esercizio	19.348	1.711