

CEIPIEMONTE S.C.P.A.

Sede legale : TORINO - Corso Regio Parco n. 27
Capitale sociale Euro 250.000 interamente versato
Repertorio Economico Amministrativo n. 1056782
Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale n.09489220013

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

STATO PATRIMONIALE	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.278	13.334	-10.056
5) avviamento	39.656	42.492	-2.836
7) altre immobilizzazioni immateriali	113.446	119.475	-6.029
Totale	156.380	175.301	-18.921
II - Immobilizzazioni materiali			
2) impianti e macchinario	15.797	25.527	-9.730
4) altri beni	52.859	52.089	770
Totale	68.656	77.616	-8.960
Totale immobilizzazioni (B)	225.036	252.917	-27.881
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
1) verso clienti	4.144.399	5.147.236	-1.002.837
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	4.144.399	5.147.236	-1.002.837
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
4-bis) crediti tributari	219.383	310.322	-90.939
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	219.383	310.322	-90.939
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0

4-ter) imposte anticipate	96.006	98.737	-2.731
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	96.006	98.737	-2.731
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
5) verso altri	880.130	718.465	161.665
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	880.130	718.465	161.665
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
Totale	5.339.918	6.274.760	-934.842

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali	859.378	5.032.894	-4.173.516
2) assegni	0	0	0
3) denaro e valori in cassa	1.779	853	926
Totale	861.157	5.033.747	-4.172.590

Totale attivo circolante (C)

6.201.075	11.308.507	-5.107.432
------------------	------------	------------

D) RATEI E RISCONTI

Risconti attivi	391.433	475.589	-84.156
-----------------	----------------	---------	---------

Totale ratei e risconti (D)

391.433	475.589	-84.156
----------------	---------	---------

Totale attivo (A + B + C + D)

6.817.544	12.037.013	-5.219.469
------------------	------------	------------

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale	250.000	250.000	0
IV Riserva legale	2.163	1.961	202
VII Altre riserve, distintamente indicate	-4	-2	-2
<i>Riserva per arrotondamento in unità di Euro</i>	-4	-2	-2
VIII Utili (Perdite) portate a nuovo	41.085	37.243	3.842
IX Utile dell'esercizio	2.261	4.044	-1.783
Totale patrimonio netto (A)	295.505	293.246	2.259

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) altri	314.286	316.286	-2.000
Totale Fondi per rischi e oneri (B)	314.286	316.286	-2.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1.193.346	1.241.379	-48.033
------------------	-----------	---------

D) DEBITI

4) debiti verso banche	137.665	1.481.505	-1.343.840
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	137.665	1.481.505	-1.343.840
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
7) debiti verso fornitori	2.512.534	2.966.383	-453.849
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	2.512.534	2.966.383	-453.849
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
12) debiti tributari	360.234	365.231	-4.997
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	360.234	365.231	-4.997
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	257.380	297.148	-39.768
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	257.380	297.148	-39.768
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
14) altri debiti	630.290	4.526.661	-3.896.371
<i>importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	630.290	4.526.661	-3.896.371
<i>importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	0	0	0
Totale debiti (D)	3.898.103	9.636.928	-5.738.825

E) RATEI E RISCONTI

Risconti passivi	1.116.304	549.174	567.130
Totale ratei e risconti (E)	1.116.304	549.174	567.130
Totale passivo (A + B + C + D + E)	6.817.544	12.037.013	-5.219.469

CONTO ECONOMICO

	Periodo 01/01/2011 31/12/2011	Periodo 01/01/2010 31/12/2010	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.136.906	10.631.926	-495.020
5) altri ricavi e proventi	4.105.293	4.039.303	65.990
<i>altri ricavi</i>	105.293	39.303	65.990
<i>contributi in conto esercizio</i>	4.000.000	4.000.000	0
Totale A)	14.242.199	14.671.229	-429.030
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	70.946	98.810	-27.864
7) per servizi	9.233.773	9.493.966	-260.193
8) per godimento beni di terzi	409.463	481.019	-71.556
9) per il personale	3.925.613	3.951.515	-25.902
a) salari e stipendi	2.894.813	2.826.554	68.259
b) oneri sociali	823.329	909.563	-86.234
c) trattamento di fine rapporto	200.163	208.036	-7.873
d) trattamento di quiescenza e simili	3.294	3.276	18
e) altri costi	4.014	4.086	-72
10) ammortamenti e svalutazioni:	68.290	93.852	-25.562
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	41.346	43.881	-2.535
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.944	23.878	3.066
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	26.093	-26.093
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) accantonamento per rischi	48.000	173.000	-125.000
14) oneri diversi di gestione	217.362	154.413	62.949
Totale B)	13.973.447	14.446.575	-473.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	268.752	224.654	44.098
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti	7.068	2.051	5.017
<i>altri proventi</i>	7.068	2.051	5.017

17) interessi ed altri oneri finanziari <i>altri interessi e oneri finanziari</i>	40.918 40.918	32.157 32.157	8.761 8.761
17-bis) utili e perdite su cambi	861	122	739
Totale C) (15+16-17+-17 bis)	-32.989	-29.984	-3.005
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi straordinari <i>altri proventi</i>	71 71	36.717 36.717	-36.646 -36.646
21) oneri straordinari <i>altri oneri</i>	3.924 3.924	8.274 8.274	-4.350 -4.350
Totale delle partite straordinarie E) (20-21)	-3.853	28.443	-32.296
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	231.910	223.113	8.797
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate			
22.a) Imposte correnti	226.918	271.519	-44.601
22.c) Imposte anticipate	2.731	-52.450	55.181
Totale imposte sul reddito d'esercizio	229.649	219.069	10.580
23) Utile (perdite) dell'esercizio	2.261	4.044	-1.783

Il presente bilancio è vero e reale, nonché conforme alle risultanze delle scritture contabili.