

YGEA SPA

Bilancio dell'esercizio

dal 01/01/2012

al 31/12/2012

Redatto in forma estesa

Sede in TREVIGLIO, VIALE PIAVE 43

Capitale sociale euro 1.000.000,00 interamente versato

Codice Fiscale Nr.Reg.Imp. 02502530161

Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO

Nr. R.E.A. 294701

(società sottoposta alla direzione ed al controllo del Comune di Treviglio)

Stato Patrimoniale

Attivo

	31/12/2012	31/12/2011
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	6.139	8.082
5) Avviamento	1.782.000	1.944.000
7) Altre	607.279	655.057
Totale immobilizzazioni immateriali	2.395.418	2.607.139
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	250.920	0
2) Impianti e macchinario	48.980	42.395
3) Attrezzature industriali e commerciali	67.457	108.521
4) Altri beni	24.806	17.066
Totale immobilizzazioni materiali	392.163	167.982
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni:		
d) altre imprese	3.195	3.195
Totale partecipazioni	3.195	3.195
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.195	3.195
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.790.776	2.778.316
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	588.581	747.606
Totale rimanenze	588.581	747.606
II - Crediti		
1) Verso clienti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	610.010	687.220
Totale crediti verso clienti	610.010	687.220
4-bis) Crediti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	75.596	19.022
Totale crediti tributari	75.596	19.022
4-ter) Imposte anticipate:		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.118	2.118
Totale imposte anticipate	2.118	2.118
5) Verso altri:		
esigibili entro l'esercizio successivo	305.009	657.530

esigibili oltre l'esercizio successivo	310	374
Totale crediti verso altri	305.319	657.904
Totale crediti	993.043	1.366.264
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	264.633	172.358
3) Danaro e valori in cassa	46.059	38.404
Totale disponibilità liquide	310.692	210.762
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.892.316	2.324.632
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi	48.539	26.860
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	48.539	26.860
TOTALE ATTIVO	4.731.631	5.129.808

Stato Patrimoniale
Passivo

	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	1.000.000	1.000.000
IV - Riserva legale	29.118	28.301
VII - Altre riserve, distintamente indicate:		
Riserva straordinaria o facoltativa	11.346	11.346
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(0)	2
Varie altre riserve	1.043.946	1.205.946
Totale altre riserve	1.055.292	1.217.294
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.487	817
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.091.897	2.246.412
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	570.153	586.202
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.631	70.955
esigibili oltre l'esercizio successivo	155.696	229.327
Totale debiti verso banche	229.327	300.282
6) Acconti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	80.127	89.678
Totale acconti	80.127	89.678
7) Debiti verso fornitori:		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.145.980	1.238.709
Totale debiti verso fornitori	1.145.980	1.238.709
12) Debiti tributari:		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.341	72.029
Totale debiti tributari	70.341	72.029
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:		
esigibili entro l'esercizio successivo	56.688	55.495
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	56.688	55.495
14) Altri debiti:		
esigibili entro l'esercizio successivo	370.069	407.748
Totale altri debiti	370.069	407.748
TOTALE DEBITI	1.952.532	2.163.941

E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	117.049	133.253
TOTALE RATEI E RISCONTI	117.049	133.253
TOTALE PASSIVO	4.731.631	5.129.808

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.376.496	6.473.431
5) Altri ricavi e proventi:		
contributi in conto esercizio	866	866
altri	157.498	281.275
Totale altri ricavi e proventi	158.364	282.141
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.534.860	6.755.572
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3.529.611)	(3.814.032)
7) Per servizi	(879.519)	(929.770)
8) Per godimento di beni di terzi	(131.406)	(167.866)
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	(1.048.553)	(1.068.602)
b) oneri sociali	(326.006)	(329.359)
c) trattamento di fine rapporto	(99.224)	(92.493)
e) altri costi	(52)	(112)
Totale costi per il personale	(1.473.835)	(1.490.566)
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(207.385)	(208.968)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(70.798)	(66.719)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(278.183)	(275.687)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(159.475)	50.449
14) Oneri diversi di gestione	(71.243)	(61.531)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(6.523.272)	(6.689.003)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	11.588	66.569
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
altri	2.280	6.579
Totale proventi diversi dai precedenti	2.280	6.579
Totale altri proventi finanziari	2.280	6.579
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
altri	(3.497)	(6.069)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(3.497)	(6.069)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)	(1.217)	510

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
differenza arrotondamento unità euro	1	(0)
altri	46.534	(0)
Totale proventi	46.535	(0)
21) Oneri:		
differenza arrotondamento unità euro	(0)	(1)
altri	(12.500)	(1.790)
Totale oneri	(12.500)	(1.791)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	34.035	(1.791)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	44.406	65.288
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:		
imposte correnti	(36.919)	(64.471)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(36.919)	(64.471)
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.487	817

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

TREVIGLIO, 28 marzo 2013

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente


NOFRONI LOREDANA ALESSANDRA