

# TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

Sede in ROMA - PIAZZA SALLUSTIO , 21

Capitale Sociale versato Euro 1.318.941,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di ROMA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04786421000

Partita IVA: 04786421000 - N. Rea: 803107

## Bilancio al 31/12/2012

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	39.756	60.374
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	17.386	63.831
7) Altre	38.592	7.705
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	95.734	131.910
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	3.006	3.560
3) Attrezzature industriali e commerciali	18.843	33.375
4) Altri beni	29.961	37.382
Totale immobilizzazioni materiali (II)	51.810	74.317
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni		
d) Altre imprese	20.898	20.898
Totale partecipazioni (1)	20.898	20.898
4) Azioni proprie	12.100	14.200

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	32.998	35.098
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>180.542</b>	<b>241.325</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
3) Lavori in corso su ordinazione	281.394	311.188
4) Prodotti finiti e merci	7.043	0
Totale rimanenze (I)	288.437	311.188
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.486.937	4.009.264
Totale crediti verso clienti (1)	2.486.937	4.009.264
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	78.740	0
Esigibili oltre l'esercizio successivo	171.745	0
Totale crediti tributari (4-bis)	250.485	0
4-ter) Imposte anticipate		
Esigibili entro l'esercizio successivo	88.112	76.863
Totale imposte anticipate (4-ter)	88.112	76.863
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.827	26.907
Totale crediti verso altri (5)	17.827	26.907
Totale crediti (II)	2.843.361	4.113.034
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	348.282	602.390
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	348.282	602.390
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	4.432.547	2.834.121

3) Danaro e valori in cassa	2.313	2.424
Totale disponibilità liquide (IV)	4.434.860	2.836.545

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>7.914.940</b>	<b>7.863.157</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

#### **D) RATEI E RISCONTI**

Ratei e risconti attivi	62.598	73.865
-------------------------	--------	--------

<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>62.598</b>	<b>73.865</b>
------------------------------------	---------------	---------------

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.158.080</b>	<b>8.178.347</b>
----------------------	------------------	------------------

### **STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
----------------	-------------------	-------------------

#### **A) PATRIMONIO NETTO**

I - Capitale	1.318.941	1.318.941
--------------	-----------	-----------

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
---	---	---

III - Riserve di rivalutazione	0	0
--------------------------------	---	---

IV - Riserva legale	62.009	54.780
---------------------	--------	--------

V - Riserve statutarie	1.013.580	874.120
------------------------	-----------	---------

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	12.100	14.200
--	--------	--------

#### *VII - Altre riserve, distintamente indicate*

Riserva avanzo di fusione	392.991	392.991
---------------------------	---------	---------

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
--	---	---

Totale altre riserve (VII)	392.992	392.991
----------------------------	---------	---------

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
--	---	---

#### *IX - Utile (perdita) dell'esercizio*

Utile (perdita) dell'esercizio	417.207	144.589
--------------------------------	---------	---------

Utile (Perdita) residua	417.207	144.589
-------------------------	---------	---------

<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>3.216.829</b>	<b>2.799.621</b>
------------------------------------	------------------	------------------

#### **B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

3) Altri	308.000	268.000
----------	---------	---------

<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>308.000</b>	<b>268.000</b>
--	----------------	----------------

<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>1.587.564</b>	<b>1.230.915</b>
--	------------------	------------------

**SUBORDINATO****D) DEBITI**

## 7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo	1.369.133	1.941.512
<b>Totale debiti verso fornitori (7)</b>	<b>1.369.133</b>	<b>1.941.512</b>

## 12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	232.961	496.835
<b>Totale debiti tributari (12)</b>	<b>232.961</b>	<b>496.835</b>

## 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo	630.494	607.557
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)</b>	<b>630.494</b>	<b>607.557</b>

## 14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo	788.960	833.907
<b>Totale altri debiti (14)</b>	<b>788.960</b>	<b>833.907</b>

<b>Totale debiti (D)</b>	<b>3.021.548</b>	<b>3.879.811</b>
--------------------------	------------------	------------------

**E) RATEI E RISCONTI**

Ratei e risconti passivi	24.139	0
--------------------------	--------	---

<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>24.139</b>	<b>0</b>
------------------------------------	---------------	----------

<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.158.080</b>	<b>8.178.347</b>
-----------------------	------------------	------------------

**CONTI D'ORDINE**

<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
-------------------	-------------------

## Rischi assunti dall'impresa

## Fideiussioni

ad altre imprese	69.821	152.379
<b>Totale fideiussioni</b>	<b>69.821</b>	<b>152.379</b>

## Altri rischi

<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>	<b>69.821</b>	<b>152.379</b>
---	---------------	----------------

<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>69.821</b>	<b>152.379</b>
------------------------------	---------------	----------------

## CONTO ECONOMICO

31/12/2012

31/12/2011

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.294.056	13.809.495
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	7.043	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	51.872	-131.728
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	24.923	65.229
Totale altri ricavi e proventi (5)	24.923	65.229

### Totale valore della produzione (A)

13.377.894

13.742.996

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	477.979	540.542
7) Per servizi	2.912.416	3.726.691
8) Per godimento di beni di terzi	326.926	314.820
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	5.898.100	5.595.112
b) Oneri sociali	1.865.318	1.751.607
c) Trattamento di fine rapporto	455.785	357.095
Totale costi per il personale (9)	8.219.203	7.703.814
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	77.989	74.754
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.259	33.533
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	111.248	108.287
12) Accantonamenti per rischi	120.000	148.800
14) Oneri diversi di gestione	705.455	727.878

### Totale costi della produzione (B)

12.873.227

13.270.832

### Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

504.667

472.164

### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.549	15.425
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	79.457	28.399
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	79.457	28.399
Totale altri proventi finanziari (16)	92.006	43.824
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	6.696	13.864
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	6.696	13.864
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>85.310</b>	<b>29.960</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:</b>		
19) Svalutazioni:		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	24.467
Totale svalutazioni (19)	0	24.467
<b>Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>-24.467</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Altri	372.061	97.518
Totale proventi (20)	372.061	97.518
21) Oneri		
Altri	203.217	22.299
Totale oneri (21)	203.217	22.299
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>168.844</b>	<b>75.219</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>758.821</b>	<b>552.876</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

Imposte correnti	352.864	430.161
Imposte anticipate	11.250	21.874
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	341.614	408.287

<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>417.207</b>	<b>144.589</b>
--	----------------	----------------

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.