

**CAPUT LIBERUM S.R.L.**  
**“società con socio unico”**  
(soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Capoliveri –LI-)

Sede in CAPOLIVERI (LI) -Piazza del Cavatore, n.3  
Capitale sociale € 79.300,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Livorno  
Sezione Ordinaria n.01425010491

## Bilancio al 31 dicembre 2012

(In forma abbreviata ex art.2435-bis Codice Civile)

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>	218.037	207.220
- (Ammortamenti)	168.802	109.751
- (Svalutazioni)		
	49.235	97.469
<i>II. Materiali</i>	481.345	969.501
- (Ammortamenti)	422.477	633.141
- (Svalutazioni)		
	58.868	336.360
<i>III. Finanziarie</i>	468	468
- (Svalutazioni)		
	468	468
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>108.571</b>	<b>434.297</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I. Rimanenze</i>		162.322
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	346.424	321.291
- oltre 12 mesi		
	346.424	321.291
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		19.123
	181	
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>520.740</b>	<b>502.736</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>13.686</b>	<b>8.464</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>642.997</b>	<b>945.497</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	79.300	79.300
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		1.149
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
- Riserva straordinaria		12.462
- Riserva c/aumento capitale		57.048
- Riserva arrotondamento Euro	1	1
	<u>1</u>	<u>69.511</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(15.512)	
IX. Utile d'esercizio	39.377	
IX. Perdita d'esercizio		(86.171)
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>103.166</b>	<b>63.789</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		
	<b>117.772</b>	<b>101.204</b>
<b>D) Debiti</b>		
- entro 12 mesi	417.753	508.824
- oltre 12 mesi		
	<u>417.753</u>	<u>508.824</u>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
	<b>4.306</b>	<b>271.680</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>642.997</b>	<b>945.497</b>

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.348.677	1.421.936
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	20.870	(55.155)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.816	73.054
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	44.737	64.921
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>44.737</u>	<u>64.921</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.425.100</b>	<b>1.504.756</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		84.252	82.900
7) Per servizi		249.548	243.453
8) Per godimento di beni di terzi		53.670	81.799
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	588.072		650.283
b) Oneri sociali	179.841		198.280
c) Trattamento di fine rapporto	43.431		46.361
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		<u>811.344</u>	<u>894.924</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	59.051		55.446
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	36.225		85.649
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		<u>95.276</u>	<u>141.095</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		9.057	(9.456)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		57.588	113.684
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.360.735</b>	<b>1.548.399</b>

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** **64.365** **(43.643)**

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	48		172
		<u>48</u>	<u>172</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	7.934		9.116
		<u>7.934</u>	<u>9.116</u>
17-bis) utili e perdite su cambi			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(7.886)</b>	<b>(8.944)</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

---

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

---

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie****E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

12.954

---

2

12.956

443

---

3

446

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

---

1.259

---

1.259**Totale delle partite straordinarie****12.956****(813)****Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)****69.435****(53.400)**22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

30.058

---

33.587

(1.259)

443

30.058

---

32.771**23) Utile (Perdita) dell'esercizio****39.377****(86.171)****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****(Patrizia ARDUINI)****(Giacinto SAMBUCCO)****(Lucia ZINGONI)**