

# ***COMUNE DI CAMPOGALLIANO***

*Provincia di Modena*



## ***BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012***

***RISULTANZE DEI RENDICONTI DELLE UNIONI  
DI COMUNI, AZIENDE SPECIALI, CONSORZI,  
ISTITUZIONI, SOCIETÀ DI CAPITALI  
allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'articolo  
172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18  
agosto 2000, n. 267.***



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivo minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>								
1 - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		1.200,53	0,00	1.200,53	1.200,53	
	T	0,00		1.200,53	0,00	1.200,53		
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	5.552.001,69		4.565.400,13	791.160,78	5.356.560,91	-195.440,78	
	CP	19.731.219,72		16.181.327,57	3.534.677,11	19.716.004,68	-15.215,04	
	T	25.283.221,41		20.746.727,70	4.325.837,89	25.072.565,59		
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.268.182,56		1.736.388,15	209.507,65	1.945.895,80	-322.286,76	
	CP	7.598.458,28		5.421.752,51	2.201.897,21	7.623.649,72	25.191,44	
	T	9.866.640,84		7.158.140,66	2.411.404,86	9.569.545,52		
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	1.591.301,64		1.029.159,83	562.141,81	1.591.301,64	0,00	
	CP	12.696.403,81		1.049.859,46	2.381.922,39	3.431.781,85	-9.264.621,96	
	T	14.287.705,45		2.079.019,29	2.944.064,20	5.023.083,49		
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	7.400.000,00		5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	-1.500.000,00	
	T	7.400.000,00		5.900.000,00	0,00	5.900.000,00		
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	359.170,57		214.932,91	963,39	215.896,30	-143.274,27	
	CP	3.016.100,00		2.769.777,46	4.941,69	2.774.719,15	-241.380,85	
	T	3.375.270,57		2.984.710,37	5.905,08	2.990.615,45		
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	9.770.656,46	64	7.545.881,02	1.563.773,63	9.109.654,65	-661.001,81	
	CP	50.442.181,81		31.323.917,53	8.123.438,40	39.447.355,93	-10.994.825,88	
	T	60.212.838,27		38.869.798,55	9.687.212,03	48.557.010,58		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		247.529,58		0,00		0,00		
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		0,00		5.669.411,51		0,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS	9.770.656,46	67	13.215.292,53	1.563.773,63	9.109.654,65	-661.001,81	
	CP	50.689.711,39		31.323.917,53	8.123.438,40	39.447.355,93	-10.994.825,88	
	T	60.460.367,85		44.539.210,06	9.687.212,03	48.557.010,58		

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° Rif	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Motivo minori spese		
				Pagamenti	Residui da riportare					
				Residui (A)	Residui (B)				Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)
				Totale (M)	Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Impegni al 31 dicembre (P=D+I)
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
1 - SPESE CORRENTI	RS	8.982.387,72		6.703.709,77	1.338.228,00	8.041.937,77	940.449,95			
	CP	27.132.688,85		20.163.510,10	6.484.437,71	26.647.947,81	484.741,04			
	T	36.115.076,57		26.867.219,87	7.822.665,71	34.689.885,58				
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.029.871,39		1.524.196,74	4.487.554,42	6.011.751,16	18.120,23			
	CP	20.393.403,81		341.250,11	9.500.531,74	9.841.781,85	10.551.621,96			
	T	26.423.275,20		1.865.446,85	13.988.086,16	15.853.533,01				
3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	147.518,73		147.518,73	0,00	147.518,73	0,00			
	T	147.518,73		147.518,73	0,00	147.518,73				
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	180.279,28		25.829,62	9.928,96	35.758,58	144.520,70			
	CP	3.016.100,00		2.762.354,07	12.365,08	2.774.719,15	241.380,85			
	T	3.196.379,28		2.788.183,69	22.294,04	2.810.477,73				
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	15.192.538,39	1245	8.253.736,13	5.835.711,38	14.089.447,51	1.103.090,88			
	CP	50.689.711,39		23.414.633,01	15.997.334,53	39.411.967,54	11.277.743,85			
	T	65.882.249,78		31.668.369,14	21.833.045,91	53.501.415,05				
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	15.192.538,39	1247	8.253.736,13	5.835.711,38	14.089.447,51	1.103.090,88			
	CP	50.689.711,39		23.414.633,01	15.997.334,53	39.411.967,54	11.277.743,85			
	T	65.882.249,78		31.668.369,14	21.833.045,91	53.501.415,05				

(\*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

(\*\*) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	5.669.411,51
RISCOSSIONI	7.545.881,02	31.323.917,53	38.869.798,55
PAGAMENTI	8.253.736,13	23.414.633,01	31.668.369,14
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			12.870.840,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			12.870.840,92
RESIDUI ATTIVI	1.563.773,63	8.123.438,40	9.687.212,03
RESIDUI PASSIVI	5.835.711,38	15.997.334,53	21.833.045,91
DIFFERENZA			-12.145.833,88
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		725.007,04
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		18.120,23
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		706.886,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....,li .....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



## CONTO ECONOMICO 2010

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari	1.200,53		
2) Proventi da trasferimenti	19.716.004,68		
3) Proventi da servizi pubblici	6.768.376,92		
4) Proventi da gestione patrimoniale	0,00		
5) Proventi diversi	864.262,42		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	0,00		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>27.349.844,55</b>	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	11.796.348,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	630.304,39		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.406,68		
12) Prestazioni di servizi	10.766.526,99		
13) Godimento beni di terzi	101.903,75		
14) Trasferimenti	2.464.406,04		
15) Imposte e tasse	372.406,14		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	325.553,15		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>26.458.855,14</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>			<b>890.989,41</b>
<b>C) <u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		<b>0,00</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>890.989,41</b>
	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>	<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi attivi	43.788,53		
21) Interessi passivi:			
su mutui e prestiti	0,00		
su obbligazioni	96.347,62		
su anticipazioni	0,00		

per altre cause	0,00		
<b>Totale (D) (20-21)</b>		<b>-52.559,09</b>	
<b>E) <u>PROVENTI ED ONERI</u></b>			
<b><u>STRAORDINARI</u></b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	1.084.970,65		
23) Sopravvenienze attive	14.881,98		
24) Plusvalenze patrimoniali	3.617,99		
<b>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</b>		<b>1.103.470,62</b>	
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenze dell'attivo	524.126,95		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	349.817,83		
28) Oneri straordinari	108.140,00		
<b>Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>		<b>982.084,78</b>	
<b>Totale (E) (e.1 - e.2)</b>		<b>121.385,84</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>959.816,16</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO 2010 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZ A INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTEN ZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u></b>							
<b><u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE</u></b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	476.312,06 97.891,31	378.420,75	105.231,90	0,00	111.050,38	74.523,90	520.179,13
<b>Totale</b>		<b>378.420,75</b>	<b>105.231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>111.050,38</b>	<b>74.523,90</b>	<b>520.179,13</b>
<b><u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u></b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	291.349,77 61.699,21	229.650,56	58.614,46	0,00	0,00	55.780,19	232.484,83
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	118.144,42 35.616,87	82.527,55	0,00	0,00	0,00	23.628,88	58.898,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	282.436,38 96.270,18	186.166,20	30.040,00	0,00	0,00	62.495,28	153.710,92
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	484.224,26 176.218,15	308.006,11	90.548,76	0,00	0,00	109.124,90	289.429,97
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.409.675,45	1.578.511,7 3	0,00	0,00	111.050,38	2.877.136,80
<b>Totale</b>		<b>2.216.025,87</b>	<b>1.757.714,9 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.079,63</b>	<b>3.611.661,19</b>
	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>CONSISTENZ A INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO</b>		<b>VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE</b>		<b>CONSISTEN ZA FINALE</b>





<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa	1.698.485,60	32.969.798,55	31.668.369,14	899.693,48	0,00	3.899.608,49	
2) Depositi bancari	3.970.925,91	5.900.000,00	0,00	0,00	899.693,48	8.971.232,43	
<b>Totale</b>	<b>5.669.411,51</b>	<b>38.869.798,55</b>	<b>31.668.369,14</b>	<b>899.693,48</b>	<b>899.693,48</b>	<b>12.870.840,92</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.647.403,45</b>	<b>72.431.993,86</b>	<b>65.314.008,88</b>	<b>1.379.432,40</b>	<b>1.578.900,07</b>	<b>22.565.920,76</b>	
	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>CONSISTENZA INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO</b>		<b>VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE</b>		<b>CONSISTENZA FINALE</b>
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	1.772,49	0,00	0,00	0,00	501,51	1.211,63	1.062,37
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.772,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501,51</b>	<b>1.211,63</b>	<b>1.062,37</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>18.243.622,56</b>	<b>74.295.940,71</b>	<b>65.354.008,88</b>	<b>1.886.038,00</b>	<b>2.371.768,94</b>	<b>26.699.823,45</b>	
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) <b>OPERE DA REALIZZARE</b>	6.029.871,39	9.841.781,85	1.883.567,08	0,00	0,00	13.988.086,16	
E) <b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F) <b>BENI DI TERZI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.029.871,39</b>	<b>9.841.781,85</b>	<b>1.883.567,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.988.086,16</b>	

## CONTO DEL PATRIMONIO 2010 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZ A INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTEN ZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		564.664,84	0,00	0,00	959.816,16	0,00	1.524.481,00
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>564.664,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.816,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.481,00</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.123.728,57	3.428.163,86	0,00	0,00	326.553,15	7.225.339,28
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>4.123.728,57</b>	<b>3.428.163,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.553,15</b>	<b>7.225.339,28</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari		4.472.562,15	5.900.000,00	147.518,73	0,00	0,00	10.225.043,42
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		8.902.387,72	26.647.947,81	27.847.669,82	0,00	0,00	7.702.665,71
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	152.005,00	152.005,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		180.279,28	2.774.719,15	2.932.704,39	0,00	0,00	22.294,04
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>13.555.229,15</b>	<b>35.322.666,96</b>	<b>30.927.892,94</b>	<b>152.005,00</b>	<b>152.005,00</b>	<b>17.950.003,17</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>18.243.622,56</b>	<b>38.750.830,82</b>	<b>30.927.892,94</b>	<b>1.111.821,16</b>	<b>478.558,15</b>	<b>26.699.823,45</b>
	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>CONSISTENZ A INIZIALE</b>	<b>VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO</b>		<b>VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE</b>		<b>CONSISTEN ZA FINALE</b>
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>E) <u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
<b>E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>		6.029.871,39	9.841.781,85	1.883.567,08	0,00	0,00	13.988.086,16
<b>F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G) <u>BENI DI TERZI</u></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>6.029.871,39</b>	<b>9.841.781,85</b>	<b>1.883.567,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.988.086,16</b>

**ASP**

**Terre  
d'argine**  
Azienda dei Servizi alla Persona

Carpi - Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

---

**Schemi del Bilancio Consuntivo  
dell'esercizio chiuso al 31/12/2010**

I seguenti schemi sono predisposti secondo quanto previsto dall'allegato n. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007 e strutturati ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

## 1) ATTIVO

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazione	Variazione %
<b>1) ATTIVO</b>	<b>19.738.720</b>	<b>20.414.111</b>	<b>-675.393</b>	<b>-3,31%</b>
<b>A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0</b>	<b>72.723</b>	<b>-72.723</b>	<b>-100,00%</b>
1) per fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
2) per contributi in conto capitale	0	72.723	-72.723	-100,00%
3) altri crediti	0	0	0	0,00%
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.255.727</b>	<b>12.353.913</b>	<b>-98.186</b>	<b>-0,79%</b>
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>131.899</b>	<b>66.117</b>	<b>65.782</b>	<b>99,49%</b>
1) costi di impianto e di ampliamento	3.661	5.476	-1.815	-33,15%
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0	0	0	0,00%
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	33.626	13.334	20.292	152,19%
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0	0	0,00%
5) migliorie su beni di terzi	40.244	8.923	31.321	351,04%
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0	0,00%
7) altre immobilizzazioni immateriali	54.367	38.385	15.982	41,64%
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.123.823</b>	<b>12.287.778</b>	<b>-163.955</b>	<b>-1,33%</b>
1) terreni del patrim. indisponibile	3.921.914	3.921.914	0	0,00%
2) terreni del patrim. disponibile	203.190	203.190	0	0,00%
3) fabbricati del patrim. indisponibile	6.802.773	6.936.534	-133.761	-1,93%
4) fabbricati del patrim. disponibile	744.939	745.249	-310	-0,04%
5) fabbricati di pregio del patrim ind.	0	0	0	0,00%
6) fabbricati di pregio del patr. disp.	0	0	0	0,00%
7) impianti e macchinari	133.780	117.178	16.602	14,17%
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	109.216	133.777	-24.561	-18,36%
9) mobili e arredi	90.414	102.427	-12.013	-11,73%
10) mobili e arredi di pregio artistico	77.797	68.708	9.089	13,23%
11) macchine d'ufficio, computers	10.847	19.245	-8.398	-43,64%
12) automezzi	12.468	19.789	-7.321	-37,00%
13) altri beni	16.487	19.768	-3.281	-16,60%
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0,00%
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>-12</b>	<b>-71,26%</b>
1) partecipazioni in:	0	0	0	0,00%
a) società di capitali	0	0	0	0,00%
b) enti non-profit	0	0	0	0,00%

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazione	Variazione %
c) altri soggetti	0	0	0	0,00%
2) crediti verso:	0	0	0	0,00%
a) società partecipate	0	0	0	0,00%
b) altri soggetti	0	0	0	0,00%
3) altri titoli	5	17	-12	-71,26%
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>7.463.798</b>	<b>7.971.410</b>	<b>-507.612</b>	<b>-6,37%</b>
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>1.366.317</b>	<b>1.198.039</b>	<b>168.278</b>	<b>14,05%</b>
1) beni socio-sanitari	28.753	23.627	5.126	21,70%
2) beni tecnico economali	15.664	12.344	3.320	26,89%
3) attività in corso	1.316.908	1.160.567	156.341	13,47%
4) acconti	4.992	1.500	3.492	232,80%
<b>II) CREDITI</b>	<b>4.602.093</b>	<b>5.140.888</b>	<b>-538.795</b>	<b>-10,48%</b>
1) verso utenti	1.525.333	1.572.572	-47.239	-3,00%
2) verso la Regione Emilia-Romagna	0	0	0	0,00%
3) verso la Provincia	0	0	0	0,00%
4) verso Comuni ambito distrett.	518.183	296.061	222.122	75,03%
5) verso Azienda Sanitaria	1.522.377	1.918.679	-396.302	-20,65%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	14.852	0	14.852	0,00%
7) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
8) verso Erario	8.028	56	28.620	50734,96%
9) per imposte anticipate	20.648	0	20.648	0,00%
10) verso altri soggetti privati	4.269	4.343	-74	-1,71%
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	988.403	1.349.177	-360.774	-26,74%
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>194.849</b>	<b>-194.849</b>	<b>-100,00%</b>
1) partecipazioni in:	0	0	0	0,00%
a) società di capitali	0	0	0	0,00%
b) enti non-profit	0	0	0	0,00%
c) altri soggetti	0	0	0	0,00%
2) altri titoli	0	194.849	-194.849	-100,00%
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.495.388</b>	<b>1.437.634</b>	<b>57.754</b>	<b>4,02%</b>
1) cassa	4.133	5.607	-1.474	-26,29%
2) c/c bancari	1.491.255	1.432.028	59.227	4,14%
3) c/c postale	0	0	0	0,00%
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>19.193</b>	<b>16.064</b>	<b>3.129</b>	<b>19,48%</b>
1) ratei	2.573	2.611	-38	-1,44%
2) risconti	16.620	13.454	3.166	23,53%

## 2) PASSIVO

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazione	Variazione %
2) PASSIVO	19.738.720	20.414.111	-675.390	-3,31%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>13.475.658</b>	<b>13.487.492</b>	<b>-11.834</b>	<b>-0,09%</b>
<b>I) FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>5.148.891</b>	<b>5.148.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1) all'01/01/2008	5.148.948	5.148.948	0	0,00%
2) variazioni	-57	-57	0	0,41%
<b>II) contributi in c/cap. all'01/01/2008</b>	<b>7.868.568</b>	<b>8.000.483</b>	<b>-131.915</b>	<b>-1,65%</b>
<b>III) contributi in c/cap. vincolati</b>	<b>365.313</b>	<b>227.640</b>	<b>137.673</b>	<b>60,48%</b>
<b>IV) donazioni vincolate ad investimenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V) donazioni di immobilizzazioni</b>	<b>771</b>	<b>885</b>	<b>-114</b>	<b>-12,91%</b>
<b>VI) riserve statutarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VII) utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>0</b>	<b>109.593</b>	<b>-109.593</b>	<b>-100,00%</b>
<b>VIII) utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>92.115</b>	<b>0</b>	<b>92.115</b>	<b>0,00%</b>
<b>B) FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>607.842</b>	<b>530.428</b>	<b>77.414</b>	<b>14,59%</b>
1) per imposte, anche differite	596	596	0	0,03%
2) per rischi	83.437	83.437	0	0,00%
3) altri	523.809	446.395	77.414	17,34%
<b>C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>D) DEBITI</b>	<b>5.607.314</b>	<b>6.230.500</b>	<b>-623.186</b>	<b>-10,00%</b>
1) verso soci per finanziamenti	0	0	0	0,00%
2) per mutui e prestiti	2.202	4.370	-2.168	-49,61%
3) verso istituto tesoriere	-156	0	-156	0,00%
4) per acconti	0	0	0	0,00%
5) verso fornitori	4.160.003	3.576.102	583.901	16,33%
6) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
7) verso la regione Emilia-Romagna	0	0	0	0,00%
8) verso la provincia	0	0	0	0,00%
9) verso comuni dell'ambito distrett.	393.115	87.032	306.082	351,69%
10) verso azienda sanitaria	949	0	949	0,00%
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	0	0	0	0,00%
12) debiti tributari	113.653	17.542	96.111	547,89%
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	19.738	1.728	18.010	1042,43%
14) debiti verso personale dipendente	229.079	146.283	82.796	56,60%
15) altri debiti verso privati	0	0	0	-100,00%
16) debiti per fatture da rivedere	688.731	2.397.442	-1.708.711	-71,27%
<b>E) RATEI E RISCOINTI</b>	<b>47.907</b>	<b>165.691</b>	<b>-117.784</b>	<b>-71,09%</b>
1) ratei	3.070	5.783	-2.713	-46,91%
2) risconti	44.837	159.908	-115.071	-71,96%

### 3) CONTO ECONOMICO

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazione	Variazione %
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>15.195.790</b>	<b>15.044.776</b>	<b>151.014</b>	<b>1,00%</b>
<b>1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>11.243.920</b>	<b>10.926.857</b>	<b>317.063</b>	<b>2,90%</b>
1) rette	5.948.486	5.813.093	135.393	2,33%
2) oneri a rilievo sanitario	5.067.969	4.913.868	154.101	3,14%
3) concorsi rimborsi e recuperi da att.	227.465	199.896	27.569	13,79%
4) altri ricavi	0	0	0	0,00%
<b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>159.544</b>	<b>148.952</b>	<b>10.592</b>	<b>7,11%</b>
1) incrementi di imm. per lavori inter.	0	0	0	0,00%
2) quota per utilizzo contr. in c/cap.	159.544	148.952	10.592	7,11%
<b>3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>156.341</b>	<b>207.253</b>	<b>-50.912</b>	<b>-24,57%</b>
<b>4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>705.113</b>	<b>729.805</b>	<b>-24.692</b>	<b>-3,38%</b>
1) da utilizzo del patrimonio	3.385	2.580	805	31,20%
2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.	7.576	5.558	2.018	36,30%
3) plusvalenze ordinarie	5.152	110	5.042	4583,64%
4) sopravvenienze att. ed insus. del pas	65.739	1.297	64.442	4968,43%
5) altri ricavi istituzionali	0	0	0	0,00%
6) ricavi da attività commerciale	623.260	720.259	-96.999	-13,47%
<b>5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>2.930.872</b>	<b>3.031.909</b>	<b>-101.037</b>	<b>-3,33%</b>
1) contributi dalla Regione	0	0	0	0,00%
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione	0	0	0	0,00%
2) contributi dalla Provincia	0	0	0	0,00%
a) Contributi c/esercizio dalla Provincia	0	0	0	0,00%
3) contr. dai Comuni dell'ambito distr.	2.923.865	3.028.331	-104.466	-3,45%
a) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	3.028.331	-3.028.331	-100,00%
4) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0	0	0,00%
a) Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0	0,00%
5) ontributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%
a) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%
6) altri contributi da privati	7.007	3.578	3.429	95,84%
a) Altri contributi da privati	0	3.578	-3.578	-100,00%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>14.927.793</b>	<b>14.805.425</b>	<b>122.368</b>	<b>0,83%</b>
<b>6) ACQUISTI BENI</b>	<b>966.527</b>	<b>1.142.459</b>	<b>-175.932</b>	<b>-15,40%</b>
1) beni socio - sanitari	288.582	294.139	-5.557	-1,89%
2) beni tecnico - economici	677.945	848.320	-170.375	-20,08%
<b>7) ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>11.218.851</b>	<b>11.283.866</b>	<b>-65.015</b>	<b>-0,58%</b>
1) per gest. attività socio-san.	7.981.695	8.370.070	-388.375	-4,64%
2) servizi esternalizzati	2.178.925	1.971.293	207.632	10,53%
3) trasporti	4.786	3.955	831	21,02%
4) consulenze socio sanitarie e ass.	211.948	186.995	24.953	13,34%



Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazione	Variazione %
5) altre consulenze	109.688	104.551	5.137	4,91%
6) lavoro inter. e altre forme di coll.	97.052	13.480	83.572	619,96%
7) utenze	435.413	427.613	7.800	1,82%
8) manutenzioni e riparazioni ordinarie	124.745	123.914	831	0,67%
9) costi per organi Istituzionali	19.494	24.118	-4.624	-19,17%
10) assicurazioni	25.974	27.874	-1.900	-6,82%
11) altri	29.131	30.002	-871	-2,90%
<b>8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>25.405</b>	<b>18.403</b>	<b>7.002</b>	<b>38,05%</b>
1) affitti	7.677	7.272	405	5,57%
2) canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0,00%
3) service	17.727	11.131	6.596	59,25%
<b>9) PER IL PERSONALE</b>	<b>2.151.137</b>	<b>1.690.385</b>	<b>460.752</b>	<b>27,26%</b>
1) salari e stipendi	1.672.432	1.312.059	360.373	27,47%
2) oneri sociali	478.705	378.326	100.379	26,53%
3) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0,00%
4) altri costi	0	0	0	0,00%
<b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>341.037</b>	<b>349.215</b>	<b>-8.178</b>	<b>-2,34%</b>
1) ammortamenti delle imm. immateriali	31.561	12.596	18.965	150,56%
2) ammortamenti delle immobilizz. mat.	309.476	336.619	-27.143	-8,06%
3) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
4) svalutazione dei crediti	0	0	0	0,00%
<b>11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-8.445</b>	<b>9.615</b>	<b>-18.060</b>	<b>-187,83%</b>
1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-5.126	7.805	-12.931	-165,68%
2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-3.320	1.811	-5.131	-283,37%
<b>12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>13) ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>116.977</b>	<b>183.970</b>	<b>-66.993</b>	<b>-36,42%</b>
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>116.304</b>	<b>127.512</b>	<b>-11.208</b>	<b>-8,79%</b>
1) costi amministrativi	23.177	22.179	998	4,50%
2) imposte non sul reddito	27.472	35.614	-8.142	-22,86%
3) tasse	13.550	13.337	213	1,60%
4) altri	31.405	46.326	-14.921	-32,21%
5) minusvalenze ordinarie	1.807	0	1.807	0,00%
6) sopravvenienze passive ed insuss.	18.893	10.056	8.837	87,87%
7) contr. erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0,00%
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>267.997</b>	<b>239.351</b>	<b>28.646</b>	<b>11,97%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0</b>			
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0,00%
1) in società partecipate	0	0	0	0,00%
2) da altri soggetti	0	0	0	0,00%
<b>16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>8.473</b>	<b>11.299</b>	<b>-2.826</b>	<b>-25,01%</b>
1) interessi att. su titoli dell'attivo	1.709	4.908	-3.199	-65,18%

Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazione	Variazione %
2) interessi attivi bancari e post.	6.763	6.390	373	5,84%
3) proventi finanziari diversi	0	2	-2	-100,00%
<b>17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>156</b>	<b>464</b>	<b>-308</b>	<b>-66,39%</b>
1) su mutui	60	169	-109	-64,51%
a) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00%
2) bancari	0	0	0	0,00%
a) Interessi passivi bancari	0	0	0	0,00%
3) oneri finanziari diversi	95	295	-200	-67,81%
a) Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0,00%
b) Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
c) Altri oneri finanziari	0	0	0	0,00%
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>8.317</b>	<b>10.835</b>	<b>-2.518</b>	<b>-23,24%</b>
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18) RIVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
1) di partecipazioni	0	0	0	0,00%
2) di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
19) SVALUTAZIONI	0	0	0	0,00%
1) di partecipazioni	0	0	0	0,00%
2) di altri valori mobiliari	0	0	0	0,00%
<b>TOTALE delle RETTIFICHE (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20) Proventi da:	0	0	0	0,00%
1) donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0	0,00%
2) plusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
3) sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0	0,00%
21) Oneri da:	15.414	0	15.414	0,00%
1) minusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
2) sopravvenienze passive straordinarie	15.414	0	15.414	0,00%
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>15.414</b>	<b>0</b>	<b>15.414</b>	<b>0,00%</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>168.789</b>	<b>140.593</b>	<b>28.196</b>	<b>20,06%</b>
a) irap	151.009	118.585	32.424	27,34%
b) ires	17.780	22.008	-4.228	-19,21%
<b>G) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>92.115</b>	<b>109.593</b>	<b>-17.482</b>	<b>-15,95%</b>



- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	350		338
		350	338
		350	338
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		3.350	3.338
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>22.815.804</b>	<b>24.037.251</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	560.283		1.008.020
- oltre 12 mesi			
		560.283	1.008.020
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	5.377.738		5.039.437
- oltre 12 mesi			
		5.377.738	5.039.437
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	29.858		44.147
- oltre 12 mesi			

		29.858	44.147
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	645.464		705.952
- oltre 12 mesi			
		645.464	705.952
		6.613.343	6.797.556
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</b>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1) Depositi bancari e postali		4.244.985	5.803.334
2) Assegni		1.500	
3) Denaro e valori in cassa		1.891	1.988
		4.248.376	5.805.322
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>10.861.719</b>	<b>12.602.878</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>			
- disaggio su prestiti			
- vari	24.215		831
		24.215	831
<b>Totale attivo</b>		<b>33.701.738</b>	<b>36.640.960</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>			
I. Capitale		5.312.848	5.312.848
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		9.551.439	9.551.439
III. Riserva di rivalutazione		717.060	717.060
IV. Riserva legale		103.290	91.145
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.150.517		919.760
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Altre...	2.224.861		2.224.861
		3.375.379	3.144.620
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		37.114	242.901
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		( )	( )
<i>    Acconti su dividendi</i>		( )	( )
<i>    Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>19.097.130</b>	<b>19.060.013</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		513.789	558.311
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>513.789</b>	<b>558.311</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>352.860</b>	<b>307.861</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi			
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.240.490		6.163.420
- oltre 12 mesi			
		4.240.490	6.163.420
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	27.721		28.873
- oltre 12 mesi			
		27.721	28.873
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	32.584		33.556
- oltre 12 mesi			
		32.584	33.556
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	88.771		61.754
- oltre 12 mesi			
		88.771	61.754
<b>Totale debiti</b>		<b>4.389.566</b>	<b>6.287.603</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- vari	9.348.393		10.427.172
		9.348.393	10.427.172

<b>Totale passivo</b>	<b>33.701.738</b>	<b>36.640.960</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>1) Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	11.030.006	10.226.095
	11.030.006	10.226.095
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
	11.030.006	10.226.095
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>	493.728	880.658
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
<b>4) Altri conti d'ordine</b>		



<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>11.523.734</b>	<b>11.106.753</b>
<b>Conto economico</b>		<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.783.010	1.943.197
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	577.464		285.524
- contributi in conto esercizio	27.503.521		26.832.726
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	1.410.490		1.113.893
		<u>29.491.475</u>	<u>28.232.143</u>
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>31.274.485</b>	<b>30.175.340</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.627	7.682
7) Per servizi		27.588.846	26.362.336
8) Per godimento di beni di terzi		36.058	138.279
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	574.547		565.586
b) Oneri sociali	172.059		171.979
c) Trattamento di fine rapporto	51.236		44.803
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	66.979		63.632
		<u>864.821</u>	<u>846.000</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	425.464		413.705
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.423.796		1.459.914
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	152.665		
		<u>2.001.925</u>	<u>1.873.619</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi		102.500	300.000
13) Altri accantonamenti		265.216	198.643
14) Oneri diversi di gestione		137.131	122.820

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>31.001.124</b>	<b>29.849.379</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>273.361</b>	<b>325.961</b>

**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

24.436		40.239
	24.436	40.239
	24.436	40.239

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

34.438		25.371
	34.438	25.371

17-bis) Utili e Perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(10.002)</b>	<b>14.868</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			2.737
- varie	21.036		12.063
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		21.036	14.800

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	188.521		56.108
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
		188.523	56.109

**Totale delle partite straordinarie (167.487) (41.309)**

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 95.872 299.520**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	44.469		58.783
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	14.289		(2.164)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		58.758	56.619

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio 37.114 242.901**

Modena, 31 marzo 2011

L'Amministratore Unico  
Maurizio Maletti



# BILANCIO ESERCIZIO

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

*Denominazione:* AIMAG S.P.A.

VIA MAESTRI DEL

*Sede:* LAVORO N. 38

MIRANDOLA MO

*Capitale Sociale:* 78.027.681

*Capitale Sociale Interamente*

*Versato:* Sì

*Codice CCIAA:* MO

*Partita IVA:* 00664670361

*Codice Fiscale:* 00664670361

*Numero Rea:*

*Forma Giuridica:* SOCIETA' PER AZIONI

*Settore di Attività Prevalente*  
*(ATECO):* 382109

*Società in liquidazione:* NO

*Società con socio unico:* NO

*Società sottoposta ad altrui*  
*attività di direzione e* NO  
*coordinamento:*

*Denominazione della società o*  
*ente che esercita l'attività di*  
*direzione e coordinamento:*

*Appartenenza a un Gruppo:* NO

*Denominazione della Società*  
*Capogruppo:*

*Paese della Capogruppo:*

## Stato patrimoniale

31-12-2010

31-12-2009

### Stato patrimoniale

#### Attivo

#### 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

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di

pubblicità	201.850	256.835
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.297.115	29.109.990
5) avviamento	0	53.900
6) immobilizzazioni in corso e acconti	55.290	81.701
7) altre.	1.023.783	1.418.986
Totale immobilizzazioni immateriali	28.578.038	30.921.412
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	25.279.617	13.037.350
2) impianti e macchinario	80.364.443	81.034.893
3) attrezzature industriali e commerciali	8.633.994	7.262.132
4) altri beni		
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	16.617.746	14.787.184
Totale immobilizzazioni materiali	130.895.800	116.121.559
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	13.005.440	12.688.265
b) imprese collegate	6.375.864	6.375.864
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	885.031	2.157.725
Totale partecipazioni	20.266.335	21.221.854
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	556.036	705.056
Totale crediti verso altri	556.036	705.056
Totale crediti	556.036	705.056
3) altri titoli	501.136	2.056.245
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.323.507	23.983.155
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	180.797.345	171.026.126
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	593.933	619.837
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	593.933	619.837
<b>II - Crediti</b>		

1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	27.069.767	26.378.218
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso clienti	<u>27.069.767</u>	<u>26.378.218</u>
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.989.353	14.665.042
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	<u>11.989.353</u>	<u>14.665.042</u>
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.128.203	1.115.576
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	<u>1.128.203</u>	<u>1.115.576</u>
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.848.427	338.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	<u>1.848.427</u>	<u>338.963</u>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	245.660	161.138
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.735.069	1.591.317
Totale imposte anticipate	<u>1.980.729</u>	<u>1.752.455</u>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.054.213	1.606.173
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso altri	<u>1.054.213</u>	<u>1.606.173</u>
Totale crediti	<u>45.070.692</u>	<u>45.856.427</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	390.819	885.053
2) assegni	1.370	0
3) danaro e valori in cassa.	18.298	25.234
Totale disponibilità liquide	<u>410.487</u>	<u>910.287</u>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>46.075.112</b>	<b>47.386.551</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	794.508	614.151
Disaggio su prestiti emessi		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<u>794.508</u>	<u>614.151</u>
<b>Totale attivo</b>	<b><u>227.666.965</u></b>	<b><u>219.026.828</u></b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale.	78.027.681	78.027.681
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	14.959.046	14.959.046
III - Riserve di rivalutazione.	4.155.288	4.155.288

IV - Riserva legale.	3.695.289	3.321.583
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	16.723.377	14.371.192
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve		
Totale altre riserve	16.723.377	14.371.192
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	7.987.304	7.474.133
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	7.987.304	7.474.133
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>125.547.985</b>	<b>122.308.923</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	10.425
2) per imposte, anche differite	1.846.665	1.980.781
3) altri	17.925.614	17.327.604
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>19.772.279</b>	<b>19.318.810</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>4.055.789</b>	<b>4.269.829</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	545.358	545.358
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.718.704	2.264.062
Totale obbligazioni	2.264.062	2.809.420
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		

Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.529.010	14.210.263
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.893.504	27.546.178
Totale debiti verso banche	49.422.514	41.756.441
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.370.867	1.376.585
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.350.922	6.722.073
Totale debiti verso altri finanziatori	6.721.789	8.098.658
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale acconti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.635.935	10.105.539
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	12.635.935	10.105.539
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.897.767	1.642.236
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	1.897.767	1.642.236
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	728.284	2.687.070
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	728.284	2.687.070
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	730.584	718.389
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	730.584	718.389
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.415.819	4.861.910
esigibili oltre l'esercizio successivo	293.032	266.484
Totale altri debiti	3.708.851	5.128.394
<b>Totale debiti</b>	<b>78.109.786</b>	<b>72.946.147</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	181.126	183.119
Aggio su prestiti emessi		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>181.126</b>	<b>183.119</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>227.666.965</b>	<b>219.026.828</b>



---



---

## Conti d'ordine

	31-12-2010	31-12-2009
<b>Conti d'ordine</b>		
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
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		
<b>Totale rischi assunti dall'impresa</b>		
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
Totale impegni assunti dall'impresa		
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
<b>Totale beni di terzi presso l'impresa</b>		
<b>Altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale altri conti d'ordine</b>		
<b>Totale conti d'ordine</b>		

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

	31-12-2010	31-12-2009
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.346.868	68.275.799
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	1.990.022	1.892.987
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		
altri	4.538.456	3.949.457
Totale altri ricavi e proventi	4.538.456	3.949.457
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>73.875.346</b>	<b>74.118.243</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.693.717	6.233.748
7) per servizi	20.203.929	19.316.429
8) per godimento di beni di terzi	2.567.841	2.842.651
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	11.569.385	10.998.236
b) oneri sociali	3.780.773	3.691.581
c) trattamento di fine rapporto	815.905	780.317
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	28.521	27.829
Totale costi per il personale	16.194.584	15.497.963
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.902.449	2.911.063
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.748.438	8.584.556
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	353.083	456.869
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.003.970	11.952.488
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.115	67.753
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti	2.294.808	3.370.931
14) oneri diversi di gestione	3.016.421	3.673.755
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>63.001.385</b>	<b>62.955.718</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>10.873.961</b>	<b>11.162.525</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	1.996.556	1.918.219
da imprese collegate	156.650	141.224
altri	50.102	46.741
Totale proventi da partecipazioni	2.203.308	2.106.184
16) altri proventi finanziari:		

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	7.227	10.087
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	<u>7.227</u>	<u>10.087</u>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	34.984	56.336
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	229.967	105.461
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>229.967</u>	<u>105.461</u>
Totale altri proventi finanziari	<u>272.178</u>	<u>171.884</u>
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	46.067	50.155
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	<u>1.700.188</u>	<u>1.907.218</u>
Totale interessi e altri oneri finanziari	<u>1.746.255</u>	<u>1.957.373</u>
17-bis) utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<u><b>729.231</b></u>	<u><b>320.695</b></u>

#### **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	0	259.088
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni	<u>0</u>	<u>259.088</u>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-259.088</b></u>

#### **E) Proventi e oneri straordinari:**

20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	294.783	47.132
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	<u>92.924</u>	<u>39.121</u>
Totale proventi	<u>387.707</u>	<u>86.253</u>
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	13.066	18.896
imposte relative ad esercizi precedenti	102.088	2.224
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	0	21.067

Totale oneri	115.154	42.187
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	<b>272.553</b>	<b>44.066</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>11.875.745</b>	<b>11.268.198</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.250.831	4.477.860
imposte differite	-134.116	36.297
imposte anticipate	228.274	720.092
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.888.441	3.794.065
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>7.987.304</b>	<b>7.474.133</b>

---

*I valori si intendono espressi in euro*

---

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

# BILANCIO ESERCIZIO

## Informazioni generali sull'impresa

### Dati anagrafici

Denominazione: AZIENDA TRASPORTI  
 COLLETTIVI E  
 MOBILITA' S.P.A.  
 Sede: STRADA SANT'ANNA  
 N. 210 MODENA MO  
 Capitale Sociale: 9.176.466  
 Capitale Sociale Interamente Versato: Sì  
 Codice CCIAA: MO  
 Partita IVA: 02201090368  
 Codice Fiscale: 02201090368  
 Numero Rea: 273353  
 Forma Giuridica: SOCIETA' PER AZIONI  
 Settore di Attività Prevalente (ATECO): 493100  
 Società in liquidazione: NO  
 Società con socio unico: NO  
 Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: NO  
 Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:  
 Appartenenza a un Gruppo: NO  
 Denominazione della Società Capogruppo:  
 Paese della Capogruppo:

## Stato patrimoniale

	31-12-2010	31-12-2009
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte richiamata		
Parte da richiamare		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento		

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	125.108	174.072
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	56.040	3.300
7) altre.	64.534	78.921
Totale immobilizzazioni immateriali	245.682	256.293
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	1.029.791	1.051.896
2) impianti e macchinario	23.742.612	22.652.166
3) attrezzature industriali e commerciali	60.801	70.720
4) altri beni	2.017.778	3.269.351
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0	15.000
Totale immobilizzazioni materiali	26.850.982	27.059.133
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	23.963	13.480
Totale partecipazioni	23.963	13.480
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri		
Totale crediti		
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	23.963	13.480
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>27.120.627</b>	<b>27.328.906</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.209.947	1.495.422
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	1.209.947	1.495.422

<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.756.455	7.914.267
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>5.756.455</b>	<b>7.914.267</b>
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>		
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>		
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
<b>Totale crediti verso controllanti</b>		
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.995	237.375
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>11.995</b>	<b>237.375</b>
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.034.325	1.064.575
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale imposte anticipate</b>	<b>1.034.325</b>	<b>1.064.575</b>
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.936.509	6.367.079
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>5.936.509</b>	<b>6.367.079</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>12.739.284</b>	<b>15.583.296</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.		
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	8.117.830	6.658.174
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	9.079	15.722
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.126.909</b>	<b>6.673.896</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>22.076.140</b>	<b>23.752.614</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti attivi	1.698.953	519.466
Disaggio su prestiti emessi		
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>1.698.953</b>	<b>519.466</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>50.895.720</b>	<b>51.600.986</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale.	9.176.466	9.176.466
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	5.703.534	5.703.534

III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	47.848	47.848
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	343	343
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve		
Totale altre riserve	343	345
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	-3.597.876	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	-978.170	-3.656.446
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	-978.170	-3.656.446
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>10.352.145</b>	<b>11.271.747</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	274.331	280.046
3) altri	1.412.466	490.428
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>1.686.797</b>	<b>770.474</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>6.713.239</b>	<b>7.452.417</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		



esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.180	162.180
esigibili oltre l'esercizio successivo	891.992	1.054.173
Totale debiti verso banche	1.054.172	1.216.353
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.670	16.700
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	34.670	16.700
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.256.140	4.992.345
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso fornitori	6.256.140	4.992.345
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti		
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	510.260	533.379
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	510.260	533.379
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	642.711	981.505
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	642.711	981.505
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.889.030	3.202.457
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale altri debiti	3.889.030	3.202.457
<b>Totale debiti</b>	<b>12.386.983</b>	<b>10.942.739</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Ratei e risconti passivi	19.756.556	21.163.609
Aggio su prestiti emessi		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>19.756.556</b>	<b>21.163.609</b>

**Totale passivo**

50.895.720

51.600.986

**Conti d'ordine**

31-12-2010

31-12-2009

**Conti d'ordine****Rischi assunti dall'impresa**

## Fideiussioni

a imprese controllate  
a imprese collegate  
a imprese controllanti  
a imprese controllate da controllanti  
ad altre imprese

1.874.801

2.397.222

Totale fideiussioni

1.874.801

2.397.222

## 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

1.874.801

2.397.222

**Totale rischi assunti dall'impresa****Impegni assunti dall'impresa**

Totale impegni assunti dall'impresa

1.365.922

416.420

**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**

7.093.656

8.044.172

<b>Totale conti d'ordine</b>	10.334.379	10.857.814
------------------------------	------------	------------

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

	31-12-2010	31-12-2009
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.906.510	13.104.790
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	29.008.175	27.701.059
altri	6.020.346	5.068.791
Totale altri ricavi e proventi	35.028.521	32.769.850
<b>Totale valore della produzione</b>	48.935.031	45.874.640
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.020.316	6.080.733
7) per servizi	13.296.178	13.165.977
8) per godimento di beni di terzi	909.828	1.080.200
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	16.604.090	17.058.036
b) oneri sociali	4.925.177	5.213.710
c) trattamento di fine rapporto	1.226.221	1.232.832
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	22.755.488	23.504.578
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	212.143	177.538
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.350.564	4.175.551
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	4.562.707	4.353.089
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	285.475	246.165
12) accantonamenti per rischi	185.000	0
13) altri accantonamenti	737.038	205.714
14) oneri diversi di gestione	549.587	623.475
<b>Totale costi della produzione</b>	49.301.617	49.259.931
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	-366.586	-3.385.291
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
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) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	67.797	130.779
Totale proventi diversi dai precedenti	67.797	130.779
Totale altri proventi finanziari	67.797	130.779
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	74.323	121.246
Totale interessi e altri oneri finanziari	74.323	121.246
17-bis) utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>-6.526</b>	<b>9.533</b>

#### **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	0	2.521
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni	0	2.521
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>0</b>	<b>-2.521</b>

#### **E) Proventi e oneri straordinari:**

20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	19.690	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
altri	281.910	568.795
Totale proventi	301.601	568.795
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	0	1

altri	109.974	600.366
Totale oneri	109.974	600.367
<b>Totale delle partite straordinarie (20 - 21)</b>	191.627	-31.572
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	-181.485	-3.409.851
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	772.150	649.007
imposte differite		
imposte anticipate	-24.535	402.412
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	796.685	246.595
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-978.170	-3.656.446

---

*I valori si intendono espressi in euro*

---

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

<b>CARPIFORMAZIONE SRL</b>			
<b>VIA NUOVA PONENTE</b>	<b>41012</b>	<b>CARPI</b>	<b>MO</b>
<b>Numero iscrizione registro imprese</b>	02688030366	<b>Numero iscrizione R.E.A.</b>	322967
<b>Codice Fiscale</b>	02688030366	<b>Partita IVA</b>	02688030366
<b>Capitale sociale Euro</b>	251.000	<b>di cui Euro versati</b>	251.000
<b>Bilancio al 31/12/2010 redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 C.C.</b>			

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(Di cui già richiamati	0 )	0
		0

<b>B) Immobilizzazioni</b>		
----------------------------	--	--

<b>I. Immateriali</b>		
1. Costi d'impianto e ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>II. Materiali</b>		
1. Terreni e fabbricati	0	0
2. Impianti e macchinari	0	0
3. Attrezzature industriali e commerciali	2.825	6.401
4. Altri beni	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<u>2.825</u>	<u>6.401</u>
<b>III. Finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
d) verso altri		
- entro 12 mesi	115	115
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>115</u>	<u>115</u>
3. Altri titoli	0	0
4. Azioni proprie	0	0
	<u>115</u>	<u>115</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>2.940</b>	<b>6.517</b>

<b>C) Attivo circolante</b>		
-----------------------------	--	--

<b>I. Rimanenze</b>		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.538	2.550
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	164.573	207.750
4. Prodotti finiti e merci	0	0
5. Acconti	0	0
	<u>167.111</u>	<u>210.300</u>
<b>II. Crediti</b>		
1. Verso clienti		
- entro 12 mesi	120.781	94.088
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>120.781</u>	<u>94.088</u>
2. Verso imprese controllate		

- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3. Verso imprese collegate</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4. Verso controllanti</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>4. bis Crediti tributari</b>		
- entro 12 mesi	11.850	15.365
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>11.850</u>	<u>15.365</u>
<b>4. Ter Imposte Anticipate</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5. Verso altri</b>		
- entro 12 mesi	139	773
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>139</u>	<u>773</u>
	<u>132.770</u>	<u>110.225</u>
<b>III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3. Partecipazioni in imprese controllanti	0	0
4. Altre partecipazioni	0	0
5. Azioni proprie (Valore nominale complessivo)	0	0
6. Altri titoli	67.687	67.533
	<u>67.687</u>	<u>67.533</u>
<b>IV. Disponibilita' liquide</b>		
1. Depositi bancari e postali	84.185	127.055
2. Assegni	0	0
3. Denaro e valori di cassa	579	265
	<u>84.764</u>	<u>127.321</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>452.332</b>	<b>515.379</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
1. Disaggio su prestiti	0	0
2. Vari	8.371	1.957
	<u>8.371</u>	<u>1.957</u>
<b>Totale attivo</b>	<b>463.643</b>	<b>523.852</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	251.000	251.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	0	0
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.	0	0
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.	0	0
Fondi riserve in sospensione d'imposta	0	0
Riserve da conferimenti agevolati (L. 576/1975)	0	0
Riserve di cui all'art. 15 D.L. 429/1982	0	0
Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2 L. 168/1982)	0	0
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	0	0
Riserva da arrotondamento	0	0
Altre . . .	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-110.436	-95.988
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-11.372	-14.448
	<u>129.192</u>	<u>140.564</u>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Fondi per imposte	799	799
3. Altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

	799	799
<b>C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato</b>	<b>54.002</b>	<b>44.349</b>
<b>D) Debiti</b>		
1. Obbligazioni		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Acconti		
- entro 12 mesi	92.688	135.907
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>92.688</u>	<u>135.907</u>
6. Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	98.298	117.212
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>98.298</u>	<u>117.212</u>
7. Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
10. Debiti verso imprese controllanti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Debiti tributari		
- entro 12 mesi	15.578	12.911
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>15.578</u>	<u>12.911</u>
12. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza		
- entro 12 mesi	13.110	13.648
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>13.110</u>	<u>13.648</u>
13. Altri debiti		
- entro 12 mesi	59.977	58.462
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>59.977</u>	<u>58.462</u>
	<u>279.651</u>	<u>338.140</u>
<b>E) Ratei e risconti</b>		
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	0	0
- vari	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale passivo</b>	<b>463.643</b>	<b>523.852</b>



<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2009</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1. Ricavi dalle vendite e prestazioni	100.983	103.280
2. Variazione delle rim. di prodotti in lavorazione, sem. e finiti	0	0
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-43.177	64.094
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5. Altri ricavi e proventi		
- vari	19	45
- contributi in conto esercizio	572.509	518.879
	<u>572.528</u>	<u>518.924</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>630.334</b>	<b>686.298</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.426	9.606
7. Per servizi	370.537	428.935
8. Per godimento di beni di terzi	81.180	81.284
9. Per il personale		
a) Salari e stipendi	122.294	118.758
b) Oneri sociali	37.719	36.940
c) Trattamento di fine rapporto	9.796	8.966
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	1.795	2.935
	<u>171.606</u>	<u>167.599</u>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.888	5.704
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	<u>5.888</u>	<u>5.704</u>
11. Variazioni delle rimanenze di m. prime, suss. cons. merci	0	0
12. Accantonamento per rischi	0	0
13. Altri accantonamenti	0	0
14. Oneri di gestione	3.960	8.855
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>638.597</b>	<b>701.985</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (AB)</b>	<b>-8.263</b>	<b>-15.686</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari</b>		
15. Proventi da partecipazione		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	9	391
	<u>9</u>	<u>391</u>
	<b>9</b>	<b>391</b>
17. Interessi e altri oneri finanziari		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	0	0
17bis) Utile e perdite su cambi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>9</b>	<b>391</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18. Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	155	2.227
	<u>155</u>	<u>2.227</u>

	155	2.227
19. Svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>155</b>	<b>2.227</b>
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>		
20. Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	0	0
- varie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
21. Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- imposte esercizi precedenti	0	0
- varie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-8.100</b>	<b>-13.068</b>
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Correnti	3.273	1.380
b) Differite / Anticipate	0	0
	<u>3.273</u>	<u>1.380</u>
<b>23. Utile(Perdita) dell' esercizio</b>	<b>-11.372</b>	<b>-14.448</b>

# LEPIDA SPA

Sede in Bologna - Viale Aldo Moro, 64

Capitale Sociale versato Euro 18.394.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bologna

Codice Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese 02770891204

Partita IVA: 02770891204 - N. Rea: 466017

## Bilancio al 31/12/2010

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b>		
Tot. crediti verso soci per vers.ancora dovuti (A)	0	0
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	23.573	31.422
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	12.153	13.188
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.017	7.070
5) Avviamento	1.347.300	1.447.200
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.386.043	1.498.880
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	14.511.022	15.492.659
4) Altri beni	68.005	64.912
Totale immobilizzazioni materiali (II)	14.579.027	15.557.571
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>15.965.070</b>	<b>17.056.451</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		

Totale rimanenze (I)	0	0
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	12.956.565	5.840.222
Totale crediti verso clienti (1)	12.956.565	5.840.222
4-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	79.511	207.573
Totale crediti tributari (4-bis)	79.511	207.573
5) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	1.560	4.013
Totale crediti verso altri (5)	1.560	4.013
Totale crediti (II)	13.037.636	6.051.808
<i>III - Attività finanziarie che non costit. imm.</i>		
Totale attività finanz. che non costit. imm. (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.269.509	3.187.894
3) Danaro e valori in cassa	569	0
Totale disponibilità liquide (IV)	2.270.078	3.187.894
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>15.307.714</b>	<b>9.239.702</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti attivi	9.765	10.438
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>9.765</b>	<b>10.438</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>31.282.549</b>	<b>26.306.591</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	18.394.000	18.057.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	2.253	1.519

V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
<i>VII - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria o facoltativa	42.795	28.855
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	1
Totale altre riserve (VII)	42.798	28.856
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	183.584	14.674
Utile (Perdita) residua	183.584	14.674
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>18.622.635</b>	<b>18.102.049</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) Altri	3.180	45.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>3.180</b>	<b>45.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.</b>	<b>196.392</b>	<b>83.412</b>
<b>D) DEBITI</b>		
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.195.680	7.521.567
Totale debiti verso fornitori (7)	11.195.680	7.521.567
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	646.123	148.195
Totale debiti tributari (12)	646.123	148.195
13) Debiti vs istituti di prev. e sicur. sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	119.203	83.351
Totale debiti vs ist. prev. e sicur. soc. (13)	119.203	83.351
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	120.982	95.941
Totale altri debiti (14)	120.982	95.941
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>12.081.988</b>	<b>7.849.054</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		

Ratei e risconti passivi	378.354	227.076
<b>Totale ratei e risconti (E)</b>	<b>378.354</b>	<b>227.076</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>31.282.549</b>	<b>26.306.591</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2010	31/12/2009
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.530.702	11.039.656
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	127.731	23.742
Contributi in conto esercizio	400	0
Totale altri ricavi e proventi (5)	128.131	23.742
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>18.658.833</b>	<b>11.063.398</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	4.549.733	440.786
7) Per servizi	7.657.687	7.381.683
8) Per godimento di beni di terzi	1.350.837	734.863
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.126.606	1.259.251
b) Oneri sociali	668.093	375.692
c) Trattamento di fine rapporto	113.180	61.293
d) Trattamento di quiescenza e simili	18.060	9.333
e) Altri costi	14.123	1.321
Totale costi per il personale (9)	2.940.062	1.706.890
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	117.224	69.686
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	991.552	525.014
d) Svalutaz. crediti attivo circ. e disp. liquide	326.120	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.434.896	594.700
12) Accantonamenti per rischi	0	45.000

14) Oneri diversi di gestione	205.548	34.305
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>18.138.763</b>	<b>10.938.227</b>
<b>Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>520.070</b>	<b>125.171</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	8.088	12.437
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	8.088	12.437
Totale altri proventi finanziari (16)	8.088	12.437
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	357	0
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	357	0
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	-88
<b>Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>7.731</b>	<b>12.349</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:</b>		
<b>Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
Totale proventi (20)	0	1
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	0
Totale oneri (21)	4	0
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)</b>	<b>-4</b>	<b>1</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>527.797</b>	<b>137.521</b>
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	421.304	120.491
Imposte anticipate	77.091	119
Imposte differite	0	2.475
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	344.213	122.847

**23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO****183.584****14.674**

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Gabriele Falciasecca

Il Consigliere

Avv. Lorenzo Broccoli

Il Consigliere

Ing. Gianluca Mazzini





il bilancio



consolidato  
e d'esercizio



al 31 dicembre 2010



con evidenza su performance,  
risultati e key indicators.

A large, stylized number '2' is the central graphic of the page. It is rendered in a dark orange color with a white cutout in the middle. The '2' is positioned on the left side of the page, with its right edge curving towards the center. The background is a solid dark orange color.

2  
bilancio  
consolidato  
gruppo hera  
al 31 dicembre 2010

## 2.01 Schemi di bilancio consolidati

## 2.01.01 Conto economico

euro migliaia	note	2010	2009 *
Ricavi	4	3.668.563	4.204.204
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	4	-1.665	-2.869
Altri ricavi operativi	5	210.431	234.667
		<i>di cui non ricorrenti</i>	16.841
Consumi di materie prime e materiali di consumo (al netto della variazione delle rimanenze di materie prime e scorte)	6	-2.140.470	-2.777.567
Costi per servizi	7	-810.742	-765.258
Costi del personale	8	-361.931	-352.044
Ammortamenti e accantonamenti	9	-291.886	-276.001
Altre spese operative	10	-38.821	-37.725
Costi capitalizzati	11	81.903	63.869
<b>Utile operativo</b>		<b>315.382</b>	<b>291.276</b>
Quota di utili (perdite) di imprese collegate	12	5.868	3.921
Proventi finanziari	13	91.021	22.967
Oneri finanziari	13	-206.642	-140.244
		<i>di cui non ricorrenti</i>	-12.254
<b>Totale gestione finanziaria</b>		<b>-109.753</b>	<b>-113.356</b>
Altri costi non operativi	14	-	-15.319
<b>Utile prima delle imposte</b>		<b>205.629</b>	<b>162.601</b>
Imposte dell'esercizio	15	-63.575	-77.637
		<i>di cui non ricorrenti</i>	25.061
<b>Utile netto dell'esercizio</b>		<b>142.054</b>	<b>84.964</b>
Attribuibile:			
Azionisti della Controllante		117.218	71.052
Azionisti di minoranza		24.836	13.912
Utile per azione	15.1		
di base		0,106	0,068
diluito		0,106	0,068

\* I dati del 31 dicembre 2009 sono stati riclassificati così come descritto nelle note esplicative al paragrafo "Schemi di Bilancio".

Ai sensi della delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati nell'apposito schema della situazione patrimoniale-finanziaria riportato al paragrafo 2.02.01 del presente bilancio consolidato.

## 2.01.02 Conto economico complessivo

euro migliaia	2010	2009
<b>Utile / (perdita) netto dell'esercizio</b>	<b>142.054</b>	<b>84.964</b>
- variazione riserva di cash flow hedge (al netto dell'effetto fiscale)	5.179	-2.736
- variazione riserva di cash flow hedge delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto (al netto dell'effetto fiscale)	163	-220
<b>Totale Utile / (perdita) complessivo dell'esercizio</b>	<b>147.396</b>	<b>82.008</b>
Attribuibile:		
Azionisti della Controllante	122.737	68.222
Azionisti di minoranza	24.659	13.786

## 2.01.03 Situazione patrimoniale -finanziaria

euro migliaia	note	31-dic-2010	31-dic-2009 *
<b>ATTIVITA'</b>			
<b>Attività non correnti</b>			
Immobilizzazioni materiali	16	1.840.232	1.765.225
Attività Immateriali	17	1.728.498	1.688.092
Avviamento e differenza di consolidamento	18	377.579	378.574
Partecipazioni	19	135.344	121.243
Attività finanziarie	20	10.912	10.535
Attività fiscali differite	21	84.290	73.596
Strumenti finanziari – derivati	22	40.071	419
<b>Totale attività non correnti</b>		<b>4.216.926</b>	<b>4.037.684</b>
<b>Attività correnti</b>			
Rimanenze	23	53.880	47.068
Crediti commerciali	24	1.134.496	1.137.076
Lavori in corso su ordinazione	25	17.228	18.913
Attività finanziarie	26	46.084	21.790
Strumenti finanziari – derivati	22	12.796	50.199
Altre attività correnti	27	181.607	178.892
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28	538.226	350.332
<b>Totale attività correnti</b>		<b>1.984.317</b>	<b>1.804.270</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>6.201.243</b>	<b>5.841.954</b>

segue

euro migliaia	note	31-dic-2010	31-dic-2009 *
<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>			
<b>Capitale sociale e riserve</b>	<b>29</b>		
Capitale sociale		1.115.014	1.115.014
-Riserva azioni proprie valore nominale		-5.940	-2.893
Riserve		514.662	472.106
-Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		-3.105	-1.739
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value		-12.407	-12.995
Utile (perdita) portato a nuovo		2.061	2.061
Utile (perdita) dell'esercizio		117.218	71.052
<b>Patrimonio netto del Gruppo</b>		<b>1.727.503</b>	<b>1.642.606</b>
Interessenze di minoranza		142.720	58.125
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>1.870.223</b>	<b>1.700.731</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Finanziamenti – scadenti oltre l'esercizio successivo	30	2.313.722	2.144.857
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	31	95.643	101.017
Fondi per rischi ed oneri	32	210.968	186.200
Passività fiscali differite	33	76.143	132.801
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l'esercizio successivo	34	8.882	9.379
Strumenti finanziari – derivati	22	44.082	40.394
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>2.749.440</b>	<b>2.614.648</b>
<b>Passività correnti</b>			
Banche e finanziamenti – scadenti entro l'esercizio successivo	30	147.837	113.039
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro l'esercizio successivo	34	4.599	7.148
Debiti commerciali	35	1.061.003	1.048.214
Debiti tributari	36	124.502	80.213
Altre passività correnti	37	230.050	223.328
Strumenti finanziari – derivati	22	13.589	54.633
<b>Totale passività correnti</b>		<b>1.581.580</b>	<b>1.526.575</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>4.331.020</b>	<b>4.141.223</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>		<b>6.201.243</b>	<b>5.841.954</b>

\* I dati del 31 dicembre 2009 sono stati riclassificati così come descritto nelle Note Esplicative al paragrafo "Schemi di Bilancio".

Ai sensi della delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati nell'apposito schema della situazione patrimoniale-finanziaria riportato al paragrafo 2.02.02 del presente bilancio consolidato.

A large, stylized number '3' is the central graphic element, rendered in a solid orange-brown color. It is positioned on the left side of the page, with its right edge curving towards the center. The background is white, with large, curved orange-brown shapes on the right side that complement the '3' graphic.

3  
bilancio  
d'esercizio  
hera spa  
al 31 dicembre 2010

## 3.01 Schemi di bilancio

## 3.01.01 Conto economico

	<i>note</i>	<b>2010</b>	<b>2009 *</b>
Ricavi	3	1.285.752.136	1.313.801.671
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	4	9.157.974	-2.803.121
Altri ricavi operativi	5	196.382.974	219.968.377
<i>di cui non ricorrenti</i>		16.841.415	
Consumi di materie prime e materiali di consumo (al netto della variazione delle rimanenze di materie prime e scorte)	6	-192.673.958	-193.283.186
Costi per servizi	7	-747.468.400	-730.919.652
Costi del personale	8	-236.416.455	-244.488.496
Ammortamenti e accantonamenti	9	-159.193.274	-176.806.594
Altre spese operative	10	-21.742.183	-27.975.282
Costi capitalizzati	11	13.407.770	19.484.096
<b>Utile operativo</b>		<b>147.206.584</b>	<b>176.977.813</b>
Quota di utili (perdite) di imprese partecipate	12	78.464.505	37.012.657
<i>di cui non ricorrenti</i>		50.146.696	
Proventi finanziari	13	87.488.581	13.284.543
Oneri finanziari	13	-182.469.096	-119.403.444
<i>di cui non ricorrenti</i>		-12.254.231	
<b>Totale gestione finanziaria</b>		<b>-16.516.010</b>	<b>-69.106.244</b>
Altri costi non operativi	14		-15.319.205
<b>Utile prima delle imposte</b>		<b>130.690.574</b>	<b>92.552.364</b>
Imposte del periodo	15	-6.633.215	-40.140.482
<i>di cui non ricorrenti</i>		25.060.690	
<b>Utile netto dell'esercizio</b>		<b>124.057.359</b>	<b>52.411.882</b>

\* I dati del 31 dicembre 2009 sono stati riclassificati così come descritto nelle Note Esplicative al paragrafo "Schemi di Bilancio"

Ai sensi della delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati nell'apposito schema di conto economico riportato al paragrafo 3.02.01 del presente bilancio d'esercizio.



## 3.01.02 Conto economico complessivo

	2010	2009
<b>Utile / (perdita) netto dell'esercizio</b>	<b>124.057.359</b>	<b>52.411.882</b>
- variazione riserva di cash flow hedge (al netto dell'effetto fiscale)	5.796.942	-2.273.721
<b>Totale Utile / (perdita) complessivo dell'esercizio</b>	<b>129.854.301</b>	<b>50.138.161</b>

## 3.01.03 Situazione patrimoniale-finanziaria

	<i>note</i>	<i>31-dic-2010</i>	<i>31-dic-2009 *</i>
<b>ATTIVITA'</b>			
<b>Attività non correnti</b>			
Immobilizzazioni materiali	16	894.368.204	863.730.775
Attività Immateriali	17	1.626.190.837	1.559.939.300
Avviamento	18	187.084.466	187.084.466
Partecipazioni	19	525.143.631	618.652.468
Attività finanziarie	20	192.592.376	13.393.078
Attività fiscali differite	21	45.461.881	41.430.142
Strumenti finanziari – derivati	22	40.071.235	419.138
<b>Totale attività non correnti</b>		<b>3.510.912.630</b>	<b>3.284.649.367</b>
<b>Attività correnti</b>			
Rimanenze	23	13.526.277	14.606.264
Crediti commerciali	24	697.923.716	710.793.515
Lavori in corso su ordinazione	25	18.582.455	9.424.481
Attività finanziarie	26	46.261.898	136.809.138
Strumenti finanziari – derivati	22	26.704	-
Altre attività correnti	27	140.608.687	112.035.113
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28	473.186.572	282.045.246
<b>Totale attività correnti</b>		<b>1.390.116.310</b>	<b>1.265.713.757</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>4.901.028.940</b>	<b>4.550.363.124</b>

segue

	note	31-dic-2010	31-dic-2009 *
<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>			
<b>Capitale sociale e riserve</b>	29		
Capitale sociale		1.115.013.754	1.115.013.754
- Riserva azioni proprie valore nominale		-5.939.609	-2.892.876
Riserve		459.582.697	494.725.851
- Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		-3.057.748	-1.948.145
Riserva per strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>		-7.198.537	-12.995.479
Utile (perdita) portato a nuovo		2.060.626	2.060.626
Utile (perdita) dell'esercizio		124.057.359	52.411.882
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>1.684.518.542</b>	<b>1.646.375.613</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Finanziamenti – scadenti oltre l'esercizio successivo	30	1.969.754.833	1.751.202.569
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	31	70.984.252	74.932.434
Fondi per rischi ed oneri	32	96.236.497	81.489.211
Passività fiscali differite	33	58.697.676	111.407.751
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l'esercizio successivo	34	2.617.215	2.927.775
Strumenti finanziari – derivati	22	31.431.531	28.393.798
<b>Totale passività non correnti</b>		<b>2.229.722.004</b>	<b>2.050.353.538</b>
<b>Passività correnti</b>			
Banche e finanziamenti – scadenti entro l'esercizio successivo	30	319.336.904	105.284.872
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro l'esercizio successivo	34	2.313.325	2.731.867
Debiti commerciali	35	473.943.613	579.238.797
Debiti tributari	36	53.287.481	31.469.482
Altre passività correnti	37	137.880.376	134.908.955
Strumenti finanziari – derivati	22	26.695	-
<b>Totale passività correnti</b>		<b>986.788.394</b>	<b>853.633.973</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>3.216.510.398</b>	<b>2.903.987.511</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>		<b>4.901.028.940</b>	<b>4.550.363.124</b>

\* I dati del 31 dicembre 2009 sono stati riclassificati così come descritto nelle Note Esplicative al paragrafo "Schemi di Bilancio".

Ai sensi della delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati nell'apposito schema di stato patrimoniale riportato al paragrafo 3.02.02 del presente bilancio d'esercizio.

**CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO**

FLUVIALE DEL SECCHIA

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI	(+)	293.054,53
PAGAMENTI	(-)	291.678,64
DIFFERENZA		1.375,89
RESIDUI ATTIVI	(+)	237.751,27
RESIDUI PASSIVI	(-)	243.275,29
DIFFERENZA		-5.524,02
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-4.148,13
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati	
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
	Fondi di ammortamento	
	Fondi non vincolati	-4.148,13

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

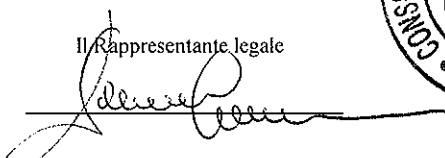
	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			397.421,52
RISCOSSIONI	44.679,46	293.054,53	337.733,99
PAGAMENTI	85.498,38	291.678,64	377.177,02
FONDO DI CASSA al 31/12			357.978,49
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12			
DIFFERENZA			357.978,49
RESIDUI ATTIVI	510.325,63	237.751,27	748.076,90
RESIDUI PASSIVI	845.705,15	243.275,29	1.088.980,44
DIFFERENZA			-340.903,54
		AVANZO (+)	17.074,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondi vincolati		
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		275,60
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		16.799,35

RUBIERA, li 31/12/2010

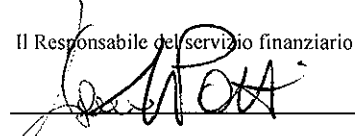
Il Segretario



Il Rappresentante legale




Il Responsabile del servizio finanziario



# CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO

FLUVIALE DEL SECCHIA

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2010

## RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

31/03/2011

<b>ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>RISULTATO</b>
1- ENTRATE TRIBUTARIE		
2- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DE	346.128,50	
3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	44.487,06	
4- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E	101.614,41	
5- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
6- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	38.575,83	
	<b>Totale Parziale</b>	<b>530.805,80</b>
	<b>Avanzo Precedente Esercizio Applicato</b>	<b>11.118,29</b>
	<b>Totale (1)</b>	<b>541.924,09</b>
		<b>541.924,09</b>
<b>USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA</b>	<b>IMPEGNI</b>	
1- SPESE CORRENTI	379.763,10	
2- SPESE IN CONTO CAPITALE	116.615,00	
3- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
4- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	38.575,83	
	<b>Totale Parziale</b>	<b>534.953,93</b>
	<b>Disavanzo Precedente Esercizio Applicato</b>	
	<b>Totale (2)</b>	<b>534.953,93</b>
		<b>534.953,93</b>
	<b>Avanzo di Gestione (1-2)</b>	<b>6.970,16</b>



*Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi*  
*Modena*

## **RENDICONTO 2010**

*Approvato con deliberazione assembleare n. 1 del 28/04/2011*

# RICAVI

Num	Descrizione	2009 Consuntivo euro	2010 Preventivo euro	2010 Consuntivo euro
10.10.00	VENDITE CONTO PROPRIO			
10.10.01	vendita aree	1.291.001,36	6.286.000,00	277,50
10.10.02	vendita immobili	0,00	0,00	0,00
10.10.03	Adeguamento convenzioni	39.360,00	80.000,00	186.924,00
10.10.04	Proventi diversi da commessa	0,00	1.116.420,00	1.353.960,00
10.12.00	VENDITE C/O ENTI CONSORZIATI			
10.12.01	vendita aree	0,00	503.000,00	0,00
10.12.02	vendita immobili	0,00	0,00	0,00
10.12.03	rimb.x esec.opere pubbliche	0,00	0,00	0,00
10.20.00	RICAVI SU PRESTAZIONI E SERVIZI			
10.20.01	rimborso costi per conto enti consorziati	9.792,00	0,00	0,00
10.20.02	affitti, servitù e canoni	0,00	0,00	0,00
10.20.03	diritti di segreteria	1.868,81	3.000,00	674,09
10.20.04	tasse partecipazioni concorsi	0,00	0,00	0,00
10.20.05	proventi diversi	0,00	0,00	0,00
10.20.06	indennità per occupazione abusiva	0,00	0,00	0,00
10.20.07	Rimb. Dai Comuni per Adeg.to Convenz.	0,00	2.000,00	15.185,27
10.20.08	Rimb.dal Comune di Modena Pal Formaz.	0,00	0,00	0,00
10.40.00	RIMBORSI SPESE			
10.40.01	rimborso acquisto area	0,00	0,00	0,00
10.40.02	rimborso spese di urbanizzazione primaria	0,00	0,00	0,00
10.40.03	rimborso spese per prog.esterna e int.	20.291,35	30.000,00	25.573,82
10.40.04	rimborso spese di urbanizzazione secondaria	0,00	0,00	0,00
10.40.05	rimb. Enti soci per personale comandato	0,00	0,00	0,00
12.10.00	INTERESSI ATTIVI			
12.10.01	su c/c bancari	47.068,13	28.000,00	1.679,27
12.10.02	su depositi bancari	337.779,12	200.000,00	313.850,66
12.10.04	di mora su crediti verso clienti	703,94	1.000,00	0,00
12.50.01	arrotondamenti vari	0,00	0,00	1,52
12.50.02	arrotondamenti attivi Imposte e Ritenute	0,27	0,00	0,35
14.10.00	PROVENTI STRAORDINARI			
14.10.01	plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	0,00
14.10.02	proventi straordinari	7.545,77	2.000,00	13.446,69
14.10.04	sopravvenienze attive	1.330,06	3.000,00	4,65
14.10.05	sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00
14.10.06	utile su titoli	0,00	0,00	0,00
14.10.07	Penali art.8 convenzione	7.331,65	0,00	0,00

segue

## segue RICAVI

Num	Descrizione	2009 Consuntivo euro	2010 Preventivo euro	2010 Consuntivo euro
16.10.00	UTILIZZO FONDI			
16.10.01	oneri di urbanizzazione primaria	35.803,91	140.000,00	27.679,40
16.10.02	oneri di urbanizzazione secondaria	703.347,85	892.129,00	71.502,37
16.10.03	oneri diversi	1.602.160,43	0,00	348.208,56
16.10.04	oneri urb. Primaria e/o alienazioni c/o Enti Soc	0,00	0,00	0,00
16.10.05	Adeguamento convenzioni	0,00	0,00	0,00
05.10.00	RIMANENZE FINALI			
05.10.01	valore aree	8.454.262,75	8.200.000,00	16.267.865,78
05.10.02	valore immobili	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>		<b>12.559.647,40</b>	<b>17.486.549,00</b>	<b>18.626.833,93</b>
<b>PERDITE D'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI RICAVI</b>		<b>12.559.647,40</b>	<b>17.486.549,00</b>	<b>18.626.833,93</b>

## COSTI

Num	Descrizione	2009 Consuntivo euro	2010 Preventivo euro	2010 Consuntivo euro
05.20.00	RIMANENZE INIZIALI			
05.20.01	valore iniziale aree	8.275.653,87	8.426.000,00	8.454.262,75
05.20.02	valore iniziale immobili	0,00	0,00	0,00
20.20.00	ORGANI ISTITUZIONALI			
20.20.10	indennità e rimborsi agli amm.ri	61.018,41	70.000,00	27.706,55
20.20.11	Arretrati ind.e rimb.amministratori	0,00	0,00	0,00
20.20.12	indennità e rimborsi ai revisori	13.686,48	10.300,00	10.271,04
20.10.00	ACQUISTO SERVIZI C/O PROPRIO			
20.10.01	acquisizione aree	884.850,00	4.373.000,00	8.077.656,20
20.10.02	acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00
20.10.03	spese di urbanizzazione primaria	333.186,61	640.000,00	298.751,06
20.10.04	spese di urbanizzazione secondaria	703.347,85	892.129,00	71.502,37
20.10.05	riacquisto aree per recesso contratto	0,00	0,00	0,00
20.10.06	progettazioni e prestazioni professionali esterne	142.325,30	380.000,00	209.286,55
20.10.07	consulenze aree eco	0,00	0,00	0,00
20.10.08	indennità aggiuntiva di esproprio	0,00	0,00	11.542,32
20.10.09	concessione in uso	0,00	0,00	0,00
20.12.00	ACQUISTO SERVIZI C/O ENTI CONS.			
20.12.01	acquisizione aree	0,00	0,00	0,00
20.12.02	spese di urbanizzazione primaria	1.340.435,28	26.000,00	280.903,69
20.12.03	rimborsi agli enti soci	48.929,80	0,00	0,00
20.12.05	progettazioni e prestazioni professionali esterne	0,00	0,00	0,00
20.12.04	spese di urbanizzazione secondaria	0,00	30.000,00	0,00

segue



## segue COSTI 1

Num	Descrizione	2009 Consuntivo euro	2010 Preventivo euro	2010 Consuntivo euro
20.12.06	spese varie	0,00	0,00	0,00
20.12.07	Riacq. Aree per recesso contr.c.ent	0,00	0,00	0,00
20.20.00	SPESE AMMINISTRATIVE			
20.20.01	affitto locali	22.146,60	23.000,00	25.809,64
20.20.03	assicurazioni	2.156,73	3.000,00	15.829,70
20.20.04	manutenzione beni mobili e immobili	7.215,83	5.000,00	4.730,64
20.20.05	riscaldamento	4.500,00	5.000,00	11.953,60
20.20.06	pulizia locali	6.800,00	7.200,00	5.341,64
20.20.07	consulenze amministrative	37.565,45	32.000,00	17.614,22
20.20.08	posta e telefono servizi amministr. Diversi	5.715,34	6.500,00	7.255,47
20.20.09	spese amministrative varie	2.112,24	3.000,00	1.727,18
20.20.13	diritti segreteria c/o consorzio	1.261,45	4.000,00	204,28
20.20.14	diritti di segreteria allo Stato	186,88	1.000,00	67,41
20.20.15	sicurezza posti lavoro	0,00	0,00	0,00
20.20.16	spese di gestione automezzo	383,41	500,00	769,54
20.20.18	attrezzatura minuta	228,25	150,00	0,00
20.20.19	spese varie	27.913,68	15.000,00	10.636,73
20.40.00	SPESE DI PERSONALE			
20.40.01	retribuzioni e indennità	357.810,00	385.000,00	352.870,23
20.40.02	oneri sociali	105.238,29	110.000,00	106.412,77
20.40.03	trattamento fine rapporto	0,00	0,00	0,00
20.40.04	rimborsi spese ed indennità di missione	164,98	500,00	489,15
20.40.05	formazione professionale	0,00	1.500,00	1.200,00
20.40.06	rimborsi Enti Soci per comandi	8.800,00	0,00	0,00
20.40.07	retribuzioni per progettazione interna	17.581,52	20.000,00	0,00
20.40.08	spese per buoni pasto	2.766,55	2.700,00	3.573,42
20.40.09	contributi INPS -D.S.	351,27	1.100,00	1.551,35
20.40.10	Progettazione interna oneri arretrati	0,00	0,00	0,00
20.40.11	Arretrati retribuzioni dipendenti-contributi	0,00	0,00	0,00
20.50.00	SPESE DI VENDITA			
20.50.01	pubblicità e pubblicazioni	18.062,37	22.000,00	17.362,78
20.50.02	studi, ricerche e concorsi	0,00	0,00	0,00
20.50.03	spese contrattuali e di registro	0,00	2.000,00	323,81
20.60.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
20.60.02	spese di rappresentanza e iniziative diverse	522,80	500,00	268,80
20.60.03	per convegni e congressi	0,00	0,00	0,00

segue

## segue COSTI 2

Num	Descrizione	2009 Consuntivo euro	2010 Preventivo euro	2010 Consuntivo euro
22.00.00	COSTI FINANZIARI			
22.05.01	interessi passivi su c/c bancario	0,00	0,00	9.374,02
22.10.02	interessi passivi diversi	0,00	0,00	3.169,58
22.10.01	interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00
22.20.01	commissioni e spese bancarie	327,02	400,00	271,68
22.20.02	arrotondamenti passivi	0,02	0,00	0,02
22.20.03	commissioni fondi bancari	0,00	0,00	0,00
22.30.01	perdite su crediti verso clienti	0,00	0,00	0,00
24.10.00	COSTI STRAORDINARI			
24.10.01	oneri straordinari	0,00	2.000,00	2.460,00
24.10.03	sopravvenienze passive	5.426,89	1.500,00	3.893,78
24.10.02	differenze negative su rogito	0,00	0,00	0,00
24.10.6	minusvalenze su alienazioni	0,00	0,00	57,54
24.10.07	insussistenza passiva	0,00	0,00	0,00
26.10.00	QUOTE DI AMMORTAMENTO			
26.10.01	mobili ed arredi	1.029,38	1.100,00	774,28
26.10.02	macchine elettroniche	3.792,56	3.800,00	3.359,92
26.10.03	autovettura	3.455,50	1.700,00	1.727,75
26.10.04	software	199,20	300,00	566,94
26.10.06	impianto allarme e ripresa fotografica	0,00	0,00	19,49
26.60.00	ACCANTONAMENTI			
26.60.01	per oneri di urbanizzazione primaria	0,00	473.000,00	443.170,80
26.60.02	per oneri urbanizzazione secondaria	26.515,25	377.160,00	80.905,63
26.60.03	per oneri diversi	0,00	851.860,00	0,00
26.60.09	per adeguamento convenzioni	39.360,00	80.000,00	0,00
26.60.10	per oneri u1 Ravarino Pip	0,00	0,00	0,00
26.60.11	per oneri u2 Ravarino Pip	0,00	6.900,00	0,00
26.60.12	per rimborso area Ravarino Pip	0,00	144.750,00	0,00
28.10.00	IMPOSTE E TASSE E CANONI			
28.10.01	imposte e tasse (irap)	37.794,57	33.000,00	34.793,26
28.10.02	canoni	8.829,77	11.000,00	14.414,35
<b>Totali</b>		<b>12.559.647,40</b>	<b>17.486.549,00</b>	<b>18.626.833,93</b>
<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI COSTI</b>		<b>12.559.647,40</b>	<b>17.486.549,00</b>	<b>18.626.833,93</b>

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2010

Descrizione	al 31/12/2009	al 31/12/2010	Descrizione	al 31/12/2009	al 31/12/2010
<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>IMMOBILIZZAZIONI DI CUI</b>	<b>114.901,04</b>	<b>106.684,56</b>	<b>FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>22.227.118,59</b>	<b>22.303.804,69</b>
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			DI CUI:		
- Software per ufficio	7.884,82	10.203,48	- Fondo oneri di U1	11.200.822,81	11.616.314,21
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			- Fondo oneri di U2	918.966,33	928.369,59
- Mobili ,attrezzature,automezzi	107.016,22	96.481,08	- Fondo oneri di U 1 Modena Nord IT	562.463,30	562.463,30
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:</b>	<b>5.050,63</b>	<b>5.050,63</b>	- Fondo rischi	1.258.035,95	1.258.035,95
- Depositi cauzionari	5.050,63	5.050,63	- Fondo dl riserva	5.353.442,02	5.005.233,46
<b>CREDITI DI CUI</b>	<b>1.113.367,40</b>	<b>2.064.514,80</b>	- Fondo Adeguamento Convenzioni	2.933.388,18	2.933.388,18
- verso clienti	780.478,99	1.537.868,65	<b>FONDO AMMORT. BENI MOBILI/imm:</b>	<b>104.350,85</b>	<b>99.381,73</b>
- verso erario	0,00	0,00	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>20.499,40</b>	<b>3.370,99</b>
- diversi	332.888,41	526.646,15	<b>DEBITI</b>	<b>1.490.846,66</b>	<b>8.718.656,83</b>
<b>COSTI ANTICIPATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	DI CUI:		
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>	<b>14.154.855,55</b>	<b>12.680.738,32</b>	- verso Banca Monte Paschi di Siena	29,58	3.461.189,40
- Saldo c/c bancario Economo	1.817.224,70	3.634,43	- verso fornitori	303.701,53	3.874.381,58
- Saldo c/c Logistica	27.489,83	493,45	- verso Istituti previdenziali	0,00	0,00
- Depositi bancari	12.308.900,14	12.675.648,69	- verso altri	981.140,06	886.785,71
- Cassa/Cassa ditte	1.240,88	961,75	- verso inail	0,00	0,00
<b>TERRENI C/O RIMANENZE FINALI</b>	<b>8.454.262,75</b>	<b>16.267.865,78</b>	- verso Erario	178.485,66	495.806,69
<b>FABBRICATI C/O RIMANENZE FINALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Contributo per lo sviluppo e logistica	27.489,83	493,45
<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>378,13</b>	<b>360,15</b>	<b>UTILE ESERCIZIO</b>		
<b>PERDITA ESERCIZIO</b>			<b>TOTALI</b>	<b>23.842.815,50</b>	<b>31.125.214,24</b>
<b>TOTALI</b>	<b>23.842.815,50</b>	<b>31.125.214,24</b>	<b>TOTALI</b>	<b>23.842.815,50</b>	<b>31.125.214,24</b>
<b>CONTI D' ORDINE</b>			<b>CONTI D'ORDINE</b>		
- Opere e prestazioni da realizzare	852.730,00	748.000,81	Impegni opere e prestazioni da realizzare	852.730,00	748.000,81

