

***COMUNE DI
CAMPOGALLIANO***

Provincia di Modena



***BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2014***

***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 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)	
RIEPILOGO DEI TITOLI									
1 - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.000,00		5.994,28	0,00	5.994,28	1.994,28		
	T	4.000,00		5.994,28	0,00	5.994,28			
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	8.205.564,31		8.112.663,55	102.679,08	8.215.342,63	9.778,32		
	CP	32.290.857,40		19.884.483,98	11.591.604,81	31.476.088,79	-814.768,61		
	T	40.496.421,71		27.997.147,53	11.694.283,89	39.691.431,42			
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.542.146,01		1.996.466,60	337.396,39	2.333.862,99	-208.283,02		
	CP	8.629.660,00		4.824.612,08	3.376.346,79	8.200.958,87	-428.701,13		
	T	11.171.806,01		6.821.078,68	3.713.743,18	10.534.821,86			
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	3.582.049,46		745.754,61	2.736.295,23	3.482.049,84	-99.999,62		
	CP	10.183.743,06		732.070,41	316.727,98	1.048.798,39	-9.134.944,67		
	T	13.765.792,52		1.477.825,02	3.053.023,21	4.530.848,23			
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	154.862,34		2.534,18	10.111,69	12.645,87	-142.216,47		
	CP	3.921.200,00		3.716.200,61	135.358,46	3.851.559,07	-69.640,93		
	T	4.076.062,34		3.718.734,79	145.470,15	3.864.204,94			
TOTALE GENERALE	RS	14.484.622,12	71	10.857.418,94	3.186.482,39	14.043.901,33	-440.720,79		
	CP	55.029.460,46		29.163.361,36	15.420.038,04	44.583.399,40	-10.446.061,06		
	T	69.514.082,58		40.020.780,30	18.606.520,43	58.627.300,73			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		515.428,31		0,00		0,00			
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		0,00		11.459.151,74		0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	14.484.622,12	74	22.316.570,68	3.186.482,39	14.043.901,33	-440.720,79		
	CP	55.544.888,77		29.163.361,36	15.420.038,04	44.583.399,40	-10.446.061,06		
	T	70.029.510,89		51.479.932,04	18.606.520,43	58.627.300,73			

(*) 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)
RIEPILOGO DEI TITOLI										
1 - SPESE CORRENTI	RS	10.612.989,12		7.179.502,59	3.089.566,34	10.269.068,93	343.920,19			
	CP	40.887.501,50		27.376.228,08	11.654.456,54	39.030.684,62	1.856.816,88			
	T	51.500.490,62		34.555.730,67	14.744.022,88	49.299.753,55				
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.625.808,41		3.881.263,71	10.070.158,48	13.951.422,19	674.386,22			
	CP	10.265.875,33		60.985,99	1.068.205,05	1.129.191,04	9.136.684,29			
	T	24.891.683,74		3.942.249,70	11.138.363,53	15.080.613,23				
3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP	470.311,94		470.311,94	0,00	470.311,94	0,00			
	T	470.311,94		470.311,94	0,00	470.311,94				
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	189.548,02		25.041,25	12.062,14	37.103,39	152.444,63			
	CP	3.921.200,00		3.708.457,51	143.101,56	3.851.559,07	69.640,93			
	T	4.110.748,02		3.733.498,76	155.163,70	3.888.662,46				
TOTALE GENERALE	RS	25.428.345,55	1245	11.085.807,55	13.171.786,96	24.257.594,51	1.170.751,04			
	CP	55.544.888,77		31.615.983,52	12.865.763,15	44.481.746,67	11.063.142,10			
	T	80.973.234,32		42.701.791,07	26.037.550,11	68.739.341,18				
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	25.428.345,55	1247	11.085.807,55	13.171.786,96	24.257.594,51	1.170.751,04			
	CP	55.544.888,77		31.615.983,52	12.865.763,15	44.481.746,67	11.063.142,10			
	T	80.973.234,32		42.701.791,07	26.037.550,11	68.739.341,18				

(*) 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	=====	=====	11.459.151,74
RISCOSSIONI	10.857.418,94	29.163.361,36	40.020.780,30
PAGAMENTI	11.085.807,55	31.615.983,52	42.701.791,07
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			8.778.140,97
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			8.778.140,97
RESIDUI ATTIVI	3.186.482,39	15.420.038,04	18.606.520,43
RESIDUI PASSIVI	13.171.786,96	12.865.763,15	26.037.550,11
DIFFERENZA			-7.431.029,68
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	1.347.111,29
		- FONDI VINCOLATI	0,00
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....,li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



CONTO ECONOMICO

	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
A PROVENTI DELLA GESTIONE							
1) Proventi tributari	5.994,28	7.353,87	1.200,53	7.227,91	1.270,48	3.720,50	255,42
2) Proventi da trasferimenti	31.476.088,79	31.183.966,35	19.716.004,68	20.180.412,75	19.961.158,88	19.952.272,30	8.256.946,47
3) Proventi da servizi pubblici	6.097.822,89	6.944.918,94	6.768.376,92	6.632.095,00	6.467.181,65	6.167.845,13	2.095.375,34
4) Proventi da gestione patrimoniale	36.229,50	34.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Proventi diversi	2.287.905,72	1.902.095,71	864.262,42	760.725,57	533.386,78	452.971,74	55.555,22
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Incrementi di immob.ni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0,00
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale proventi della gestione (A)	39.904.041,18	40.072.530,21	27.349.844,55	27.580.461,23	26.962.997,79	26.576.809,67	10.408.132,45
B COSTI DELLA GESTIONE							
9) Personale	15.167.277,53	14.082.951,06	11.796.348,00	12.221.345,00	12.401.077,81	11.949.106,24	5.662.240,00
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	758.772,49	763.067,17	630.304,39	761.539,62	775.240,18	755.297,23	332.793,43
11) Variaz.rimanenze di mat. Prime e/o beni di consumo	1.509,34	-49,68	1.406,68	3.966,24	-13.240,73	0,00	0,00
12) Prestazioni di servizi	16.446.213,23	17.871.195,90	10.766.526,99	10.773.492,59	10.508.401,11	9.687.045,25	3.560.714,53
13) Godimento beni di terzi	115.019,80	143.304,99	101.903,75	106.378,36	113.501,00	107.914,96	39.563,16
14) Trasferimenti	5.406.537,44	6.135.151,30	2.464.406,04	2.818.981,46	2.533.522,07	3.461.570,36	507.908,00
15) Imposte e tasse	616.955,51	547.617,05	372.406,14	420.031,31	430.599,72	478.101,22	184.435,61
16) Quote di ammortamento d'esercizio	655.918,59	491.649,80	325.553,15	266.382,00	146.855,59	53.479,53	978,60
Totale costi di gestione (B)	39.168.203,93	40.034.887,59	26.458.855,14	27.372.116,58	26.895.956,75	26.492.514,79	10.288.633,33
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	735.837,25	37.642,62	890.989,41	208.344,65	67.041,04	84.294,88	119.499,12
C PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE							
17) Utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C) (17+18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	735.837,25	37.642,62	890.989,41	208.344,65	67.041,04	84.294,88	119.499,12
D PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
20) Interessi attivi	47.001,08	160.677,25	43.788,53	22.364,55	21.675,69	17.330,88	0,00
21) Interessi passivi	246.610,51	270.377,70	96.347,62	46.790,90	0,00	0,00	0,00
- su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- su obbligazioni	246.610,51	270.377,70	96.347,62	46.790,90	0,00	0,00	0,00
- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- per altre cause	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (D) (20-21)	-199.609,43	-109.700,45	-52.559,09	-24.426,35	21.675,69	17.330,88	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (A-B+/-C+/-D)	536.227,82	-72.057,83	838.430,32	183.918,30	88.716,73	101.625,76	119.499,12
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
Proventi							
22) Insussistenze del passivo	496.364,82	824.656,04	1.084.970,65	590.256,62	284.381,87	1.029.633,71	0,00
23) Sopravvenienze dell'attivo	53.089,74	19.130,90	14.881,98	54,39	0,00	4,00	0,00
24) Plusvalenze patrimoniali	755,00	0,00	3.617,99	3.050,00	1.500,00	2.020,00	0,00
Totale proventi (e.1) (22+23+24)	550.209,56	843.786,94	1.103.470,62	593.361,01	285.881,87	1.031.657,71	0,00
Oneri							
25) Insussistenze dell'attivo	143.217,61	21.105,82	524.126,95	114.270,45	215.271,14	996.562,00	0,00
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27) Accantonamento per svalutaz. crediti	250.593,30	329.209,75	349.817,83	349.863,28	143.208,90	20.000,00	0,00
28) Oneri straordinari	19.311,00	44.645,74	108.140,00	819,89	0,00	0,00	0,00
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	413.121,91	394.961,31	982.084,78	464.953,62	358.480,04	1.016.562,00	0,00
Totale (E) (e.1 - e.2)	137.087,65	448.825,63	121.385,84	128.407,39	-72.598,17	15.095,71	0,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	673.315,47	376.767,80	959.816,16	312.325,69	16.118,56	116.721,47	119.499,12

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
<u>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati	1.090.796,30	765.056,80	291.263,44	0,00	0,00	202.408,92	853.911,32
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	325.739,50						
Totale		765.056,80	291.263,44	0,00	0,00	202.408,92	853.911,32
<u>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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)	1.151.444,93	1.116.901,59	3.315.897,07	0,00	0,00	134.020,26	4.298.778,40
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.543,34						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	472.682,63	281.015,28	29.788,93	0,00	0,00	78.656,29	232.147,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	191.667,35						
7) Attrezzature e sistemi informatici	165.584,08	73.221,51	31.458,65	0,00	0,00	35.935,88	68.744,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	92.362,57						
8) Automezzi e motomezzi	342.328,01	114.680,95	0,00	0,00	0,00	52.737,98	61.942,97
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	227.647,06						
9) Mobili e macchine d'ufficio	667.820,45	254.881,60	122.817,34	0,00	0,00	152.159,26	225.539,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	412.938,85						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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		3.128.529,83	151.024,27	0,00	0,00	0,00	3.279.554,10
Totale		4.969.230,76	3.650.986,26	0,00	0,00	453.509,67	8.166.707,35

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (inves. medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita'	1.084.415,50	0,00	0,00	0,00	270.690,08	270.690,08	0,00
(detrato il fondo svalutazione crediti)	1.084.415,50						
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.000,00	0,00	0,00	270.690,08	270.690,08	1.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.735.287,56	3.942.249,70	0,00	270.690,08	926.608,67	9.021.618,67
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale		7.917,49	0,00	0,00	-1.509,34	0,00	6.408,15
		7.917,49	0,00	0,00	-1.509,34	0,00	6.408,15
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti		6.320,00	709.553,20	178.618,86	0,00	0,00	537.254,34
-capitale		12.218,45	0,00	6.687,08	0,00	0,00	5.531,37
b) Regione - correnti		1.159.923,26	1.559.966,90	2.438.359,37	0,00	0,00	281.530,79
-capitale		210.171,34	148.029,00	41.775,16	0,00	0,00	316.425,18

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
c) Altri - correnti	7.039.321,05	29.216.347,27	25.380.169,56	0,00	0,00	10.875.498,76
-capitale	1.339.659,65	755.369,98	1.393.963,37	0,00	0,00	701.066,26
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	2.032.462,99	6.255.213,89	6.017.021,91	0,00	0,00	2.270.654,97
b) verso utenti di beni patrimoniali	13.186,21	36.229,50	28.807,29	0,00	0,00	20.608,42
c) verso altri - correnti	159.646,81	1.952.826,64	1.026.843,66	0,00	96.507,00	989.122,79
- capitale	2.020.000,00	144.644,41	134.644,41	0,00	0,00	2.030.000,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi	392.223,26	3.851.559,07	3.860.951,26	0,00	0,00	382.831,07
4) Crediti per IVA	99.489,08	0,00	0,00	253.898,00	99.489,08	253.898,00
5) Per depositi						
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.484.622,10	44.636.489,14	40.514.591,21	253.898,00	195.996,08	18.664.421,95
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Totale	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	1.923.277,44	40.020.780,32	42.701.791,07	2.840.660,57	0,00	2.082.927,26
2) Depositi bancari	9.535.874,30	0,00	0,00	0,00	2.840.660,57	6.695.213,73
Totale	11.459.151,74	40.020.780,32	42.701.791,07	2.840.660,57	2.840.660,57	8.778.140,99
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	25.951.691,35	84.657.269,46	83.216.382,30	3.093.049,23	3.036.656,65	27.448.971,09

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	510,89	0,00	0,00	600,00	510,89	600,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	510,89	0,00	0,00	600,00	510,89	600,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	31.687.489,80	88.599.519,16	83.216.382,30	3.364.339,31	3.963.776,21	36.471.189,76
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	14.625.808,41	1.129.191,04	4.616.635,92	0,00	0,00	11.138.363,53
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) <u>BENI DI TERZI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	14.625.808,41	1.129.191,04	4.616.635,92	0,00	0,00	11.138.363,53

CONTO DEL PATRIMONIO 2012 (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	1.901.248,80	0,00	0,00	673.315,47	0,00	2.574.564,27
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.901.248,80	0,00	0,00	673.315,47	0,00	2.574.564,27
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.825.816,38	1.048.043,39	100.000,00	0,00	521.898,32	8.251.961,45
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI	7.825.816,38	1.048.043,39	100.000,00	0,00	521.898,32	8.251.961,45
C) <u>DEBITI</u>						
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	11.297.887,48	0,00	470.311,94	0,00	0,00	10.827.575,54
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	10.472.989,12	39.030.684,62	34.899.650,86	0,00	0,00	14.604.022,88
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	157.391,00	99.489,08	57.901,92
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	189.548,02	3.851.559,07	3.885.943,39	0,00	0,00	155.163,70
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
TOTALE DEBITI	21.960.424,62	42.882.243,69	39.255.906,19	157.391,00	99.489,08	25.644.664,04
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
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
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	31.687.489,80	43.930.287,08	39.355.906,19	830.706,47	621.387,40	36.471.189,76

- CONTI D'ORDINE**
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		(+)	(-)	(+)	(-)	
	14.625.808,41	1.129.191,04	4.616.635,92	0,00	0,00	11.138.363,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.625.808,41	1.129.191,04	4.616.635,92	0,00	0,00	11.138.363,53

ASP

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

Carpi - Campogalliano - Novi di Modena - Soliera

**Schemi del Bilancio Consuntivo
dell'esercizio chiuso al 31/12/2012**

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	31/12/2012	31/12/2011	Variazione	Variazione %
1) ATTIVO	20.876.836	20.292.079	584.757	2,88%
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	1.233.402	27.000	1.206.402	4468,16%
1) per fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
2) per contributi in conto capitale	1.233.402	27.000	1.206.402	4468,16%
3) altri crediti	0	0	0	0,00%
B) IMMOBILIZZAZIONI	10.570.337	11.975.427	-1.405.090	-11,73%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	109.168	136.240	-27.072	-19,87%
1) costi di impianto e di ampliamento	31	1.846	-1.815	-98,32%
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0	0	0	0,00%
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	16.801	25.601	-8.800	-34,37%
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0	0	0,00%
5) migliorie su beni di terzi	43.907	48.686	-4.779	-9,82%
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0	0,00%
7) altre immobilizzazioni immateriali	48.428	60.107	-11.679	-19,43%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.461.165	11.839.182	-1.378.017	-11,64%
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	5.189.051	6.578.846	-1.389.795	-21,13%
4) fabbricati del patrim. disponibile	744.319	744.629	-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	97.561	110.563	-13.002	-11,76%
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	72.135	91.439	-19.304	-21,11%
9) mobili e arredi	139.223	82.798	56.425	68,15%
10) mobili e arredi di pregio artistico	77.797	77.797	0	0,00%
11) macchine d'ufficio, computers	5.159	8.977	-3.818	-42,53%
12) automezzi	2.012	6.385	-4.373	-68,49%
13) altri beni	8.804	12.645	-3.841	-30,38%
14) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0,00%
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5	5	0	0,00%
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%

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazione	Variazione %
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	5	0	0,00%
C) ATTIVO CIRCOLANTE	9.049.063	8.268.270	780.793	9,44%
I) RIMANENZE	1.392.114	1.379.483	12.631	0,92%
1) beni socio-sanitari	24.981	23.331	1.650	7,07%
2) beni tecnico economali	13.338	10.717	2.621	24,46%
3) attività in corso	1.348.802	1.340.443	8.359	0,62%
4) acconti	4.992	4.992	0	0,00%
II) CREDITI	6.857.970	5.875.445	982.525	16,72%
1) verso utenti	2.514.014	1.659.082	854.932	51,53%
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.	1.487.652	173.800	1.313.852	755,96%
5) verso Azienda Sanitaria	1.961.671	2.840.439	-878.768	-30,94%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	18.259	17.774	485	2,73%
7) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
8) verso Erario	18.797	19.860	-1.063	-5,35%
9) per imposte anticipate	0	0	0	0,00%
10) verso altri soggetti privati	48.465	21.456	27.009	125,88%
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	809.112	1.143.034	-333.922	-29,21%
III) ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0,00%
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	0	0	0,00%
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	798.979	1.013.342	-214.363	-21,15%
1) cassa	2.939	3.208	-269	-8,39%
2) c/c bancari	796.040	1.010.134	-214.094	-21,19%
3) c/c postale	0	0	0	0,00%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.033	21.383	2.650	12,39%
1) ratei	7.282	2.323	4.959	213,47%
2) risconti	16.751	19.060	-2.309	-12,11%

2) PASSIVO

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazione	Variazione %
2) PASSIVO	20.876.836	20.292.079	584.757	2,88%
A) PATRIMONIO NETTO	13.091.976	13.219.638	-127.662	-0,97%
I) FONDO DI DOTAZIONE	5.148.891	5.148.891	0	0,00%
1) all'01/01/2008	5.148.948	5.148.948	0	0,00%
2) variazioni	-57	-57	0	0,00%
II) contributi in c/cap. all'01/01/2008	6.180.609	7.607.452	-1.426.843	-18,76%
III) contributi in c/cap. vincolati	1.662.212	457.412	1.204.800	263,39%
IV) donazioni vincolate ad investimenti	52.068	0	52.068	0,00%
V) donazioni di immobilizzazioni	3.994	4.684	-690	-14,73%
VI) riserve statutarie	0	0	0	0,00%
VII) utili (perdite) portati a nuovo	0	1.199	43.003	-100,00%
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	44.202	0	0	0,00%
B) FONDI RISCHI E ONERI	635.506	695.155	-59.649	-8,58%
1) per imposte, anche differite	596	596	0	0,00%
2) per rischi	139.062	139.062	0	0,00%
3) altri	495.848	555.498	-59.650	-10,74%
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0	0	0,00%
D) DEBITI	7.147.554	6.335.629	811.925	12,82%
1) verso soci per finanziamenti	0	0	0	0,00%
2) per mutui e prestiti	0	0	0	0,00%
3) verso istituto tesoriere	0	0	0	0,00%
4) per acconti	0	0	0	0,00%
5) verso fornitori	5.712.045	4.594.932	1.117.113	24,31%
6) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
7) verso la regione Emilia-Romagna	154	0	154	0,00%
8) verso la provincia	0	0	0	0,00%
9) verso comuni dell'ambito distrett.	28.417	0	28.417	0,00%
10) verso azienda sanitaria	56	0	56	0,00%
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	0	0	0	0,00%
12) debiti tributari	80.654	85.178	-4.524	-5,31%
13) debiti vs. ist. di prev. e di sicur.	14.780	14.510	270	1,86%
14) deviti verso personale dipendente	266.855	170.435	96.420	56,57%
15) altri debiti verso privati	38.067	-266	38.333	-14410,90%
16) debiti per fatture da rivedere	1.006.527	1.470.839	-464.312	-31,57%
E) RATEI E RISCOINTI	1.800	41.657	-39.857	-95,68%
1) ratei	1.800	2.621	-821	-31,32%
2) risconti	0	39.036	-39.036	-100,00%

3) CONTO ECONOMICO

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazione	Variazione %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	18.649.284	15.835.477	2.813.807	17,77%
1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	12.735.184	12.377.684	357.500	2,89%
1) rette	5.563.748	6.017.570	-453.822	-7,54%
2) oneri a rilievo sanitario	7.067.794	6.177.389	890.405	14,41%
3) concorsi rimborsi e recuperi da att.	103.642	182.724	-79.082	-43,28%
4) altri ricavi	0	0	0	0,00%
2) COSTI CAPITALIZZATI	1.481.408	301.600	1.179.808	391,18%
1) incrementi di imm. per lavori inter.	0	0	0	0,00%
2) quota per utilizzo contr. in c/cap.	1.481.408	301.600	1.179.808	391,18%
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	8.359	23.535	-15.176	-64,48%
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.063.398	298.614	764.784	256,11%
1) da utilizzo del patrimonio	401.966	201.467	200.499	99,52%
2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.	56.553	81.293	-24.740	-30,43%
3) plusvalenze ordinarie	0	0	0	0,00%
4) sopravvenienze att. ed insus. del pas	94.779	13.456	81.323	604,36%
5) altri ricavi istituzionali	0	0	0	0,00%
6) ricavi da attività commerciale	510.099	2.398	507.701	21171,85%
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.360.935	2.834.044	526.891	18,59%
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.	2.708.295	2.790.784	-82.489	-2,96%
a) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0	0	0	0,00%
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	647.424	34.838	612.586	1758,38%
a) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%
6) altri contributi da privati	5.216	8.422	-3.206	-38,07%
a) Altri contributi da privati	5.216	0	5.216	0,00%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	17.211.189	15.691.332	1.519.857	9,69%
6) ACQUISTI BENI	637.242	273.927	363.315	132,63%
1) beni socio - sanitari	184.731	248.452	-63.721	-25,65%
2) beni tecnico - economali	452.511	25.475	427.036	1676,29%
7) ACQUISTI DI SERVIZI	14.165.119	12.858.923	1.306.196	10,16%
1) per gest. attività socio-san.	11.851.923	9.826.180	2.025.743	20,62%
2) servizi esternalizzati	1.400.821	1.995.698	-594.877	-29,81%
3) trasporti	164.822	99.544	65.278	65,58%
4) consulenze socio sanitarie e ass.	70.099	152.622	-82.523	-54,07%
5) altre consulenze	67.334	76.975	-9.641	-12,52%

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazione	Variazione %
6) lavoro inter. e altre forme di coll.	167.318	168.649	-1.331	-0,79%
7) utenze	268.558	353.237	-84.679	-23,97%
8) manutenzioni e riparazioni ordinarie	95.644	104.886	-9.242	-8,81%
9) costi per organi Istituzionali	23.994	25.466	-1.472	-5,78%
10) assicurazioni	24.929	25.391	-462	-1,82%
11) altri	29.676	30.274	-598	-1,98%
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	28.831	26.433	2.398	9,07%
1) affitti	8.060	7.885	175	2,22%
2) canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0,00%
3) service	20.771	18.548	2.223	11,99%
9) PER IL PERSONALE	1.977.506	1.959.384	18.122	0,92%
1) salari e stipendi	1.544.673	1.527.947	16.726	1,09%
2) oneri sociali	432.833	431.437	1.396	0,32%
3) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0,00%
4) altri costi	0	0	0	0,00%
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	324.860	357.755	-32.895	-9,19%
1) ammortamenti delle imm. immateriali	43.297	39.743	3.554	8,94%
2) ammortamenti delle immobilizz. mat.	281.563	318.013	-36.450	-11,46%
3) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
4) svalutazione dei crediti	0	0	0	0,00%
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-4.272	10.369	-14.641	-141,20%
1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.	-1.651	5.422	-7.073	-130,45%
2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	-2.621	4.947	-7.568	-152,98%
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0	0	0	0,00%
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	-11.764	114.460	-126.224	-110,28%
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	93.668	90.080	3.588	3,98%
1) costi amministrativi	23.579	21.702	1.877	8,65%
2) imposte non sul reddito	31.956	27.317	4.639	16,98%
3) tasse	10.181	12.867	-2.686	-20,88%
4) altri	14.522	20.406	-5.884	-28,83%
5) minusvalenze ordinarie	6.531	0	6.531	0,00%
6) sopravvenienze passive ed insuss.	6.898	7.788	-890	-11,43%
7) contr. erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0,00%
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	1.438.095	144.145	1.293.950	897,67%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	0,00%
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%
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3.490	8.829	-5.339	-60,47%
1) interessi att. su titoli dell'attivo	0	0	0	0,00%
2) interessi attivi bancari e post.	3.490	8.829	-5.339	-60,47%
3) proventi finanziari diversi	0	0	0	0,00%

Descrizione	31/12/2012	31/12/2011	Variazione	Variazione %
17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	1.052	38	1.014	2668,42%
1) su mutui	0	33	-33	-100,00%
a) Interessi passivi su mutui	0	33	-33	0,00%
2) bancari	0	0	0	0,00%
a) Interessi passivi bancari	0	0	0	0,00%
3) oneri finanziari diversi	1.052	6	1.046	17433,33%
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	1.052	6	1.046	0,00%
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)	2.438	8.790	-6.352	-72,26%
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA			0	0,00%
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%
TOTALE delle RETTIFICHE (D)	0	0	0	0,00%
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			0	0,00%
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:	1.245.795	0	1.245.795	0,00%
1) minusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
2) sopravvenienze passive straordinarie	1.245.795	0	1.245.795	0,00%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.245.795	0	-1.245.795	0,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	194.738	152.935	41.803	27,33%
F) IMPOSTE SUL REDDITO			0	0,00%
a) irap	138.397	148.103	-9.706	-6,55%
b) ires	13.338	3.633	9.705	267,13%
G) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	43.003	1.199	41.804	3486,57%

AGENZIA TPL DI MODENA SPA

Sede in STRADA S'ANNA 210 - 41122 MODENA (MO) Capitale sociale Euro 5.312.848,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	8.389	14.159
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	45.470	60.940
7) Altre	291.471	433.830
	345.330	508.929
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	16.100.529	17.423.884
2) Impianti e macchinario	1.913.614	2.419.079
3) Attrezzature industriali e commerciali	647.780	743.511
4) Altri beni	235.144	315.230
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.194.042	385.755
	20.091.109	21.287.459
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	3.000	3.000
	3.000	3.000
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.890		1.908
		1.890	1.908
		1.890	1.908
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		4.890	4.908
Totale immobilizzazioni		20.441.329	21.801.296

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	945.528		893.195
- oltre 12 mesi			
		945.528	893.195
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	7.511.716		5.233.225
- oltre 12 mesi			
		7.511.716	5.233.225
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	26.731		20.514
- oltre 12 mesi			
		26.731	20.514

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	2.497.116	693.793
- oltre 12 mesi		
	2.497.116	693.793
	10.981.091	6.840.727
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 (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	5.171.244	4.786.514
2) Assegni		452
3) Denaro e valori in cassa	305	883
	5.171.549	4.787.849
Totale attivo circolante	16.152.640	11.628.576
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	1.457	1.134
	1.457	1.134
Totale attivo	36.595.426	33.431.006
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
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	105.325	105.146
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.189.182	1.185.775
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
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.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	2.224.861	2.224.861
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		3.414.042 3.410.637
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		1.532 3.586
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		() ()
<i> Acconti su dividendi</i>		() ()
<i> Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		19.102.246 19.100.716
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		582.657 350.196
Totale fondi per rischi e oneri		582.657 350.196
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		450.178 401.660
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	8.018.713	4.872.090
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		8.018.713
		<hr/>
		4.872.090
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	42.809	39.088
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		42.809
		<hr/>
		39.088
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	33.947	39.940
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>
		33.947
		<hr/>
		39.940
14) Altri debiti		

- entro 12 mesi	256.823	61.331
- oltre 12 mesi		
	256.823	61.331

Totale debiti **8.352.292** **5.012.449**

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti		
- vari	8.108.053	8.565.985
	8.108.053	8.565.985

Totale passivo **36.595.426** **33.431.006**

Conti d'ordine **31/12/2012** **31/12/2011**

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	7.108.187	10.387.766
	7.108.187	10.387.766

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		

2) Impegni assunti dall'impresa

7.108.187 10.387.766
513.908 276.053

3) 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

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine	7.622.095	10.663.819
------------------------------	------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.467.522	1.626.919
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	377.144	579.775
- contributi in conto esercizio	26.515.242	26.556.423
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	978.700	973.485
	27.871.086	28.109.683
Totale valore della produzione	29.338.608	29.736.602

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.876	5.621
7) Per servizi	26.203.407	26.862.054
8) Per godimento di beni di terzi	39.031	51.359
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	596.835	612.475
b) Oneri sociali	182.904	183.119
c) Trattamento di fine rapporto	53.102	57.588
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	60.611	62.457
	893.452	915.639
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	183.406	215.217
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.424.377	1.399.705
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo		

circolante e delle disponibilità liquide	_____	1.607.783	_____	1.614.922
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		305.321		237.300
14) Oneri diversi di gestione		246.722		123.416
Totale costi della produzione		29.306.592		29.810.311
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		32.016		(73.709)
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	23.984		54.272	
	_____		_____	
		23.984		54.272
		_____		_____
		23.984		54.272
17) Interessi e altri oneri finanziari:				
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da controllanti				
- altri	20.154		24.555	
	_____		_____	
		20.154		24.555
		_____		_____
17-bis) Utili e Perdite su cambi				
Totale proventi e oneri finanziari		3.830		29.717

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 18) Rivalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	_____	_____

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni		
- varie	1.123.005	120.626
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
	_____	_____
	1.123.007	120.627

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	1.111.343	28.718
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	_____	_____
	1.111.343	28.718

Totale delle partite straordinarie **11.664** **91.909**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **47.510** **47.917**

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

a) Imposte correnti	52.195	34.987
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(6.217)	9.344
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	_____	_____
	45.978	44.331

23) Utile (Perdita) dell'esercizio **1.532** **3.586**

Modena, 23 aprile 2013

L'Amministratore Unico
Maurizio Maletti

BILANCIO ECONOMICO

The logo for AIMMAG, featuring a stylized green and blue icon to the left of the word "AIMMAG" in a bold, sans-serif font.

2012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

(Importi in migliaia di Euro)

Attivo	2012	2011
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1. costi di impianto e di ampliamento	0	1.189
2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	300.125	414.702
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.837.236	27.680.375
5. avviamento	0	0
6. immobilizzazioni in corso e acconti	1.538	62.021
7. Altro	523.531	749.968
Totale immobilizzazioni immateriali	28.662.430	28.908.255
II - Immobilizzazioni materiali:		
1. terreni e fabbricati	30.132.785	29.829.735
2. impianti e macchinari	85.667.765	85.606.980
3. attrezzature industriali e commerciali	6.745.882	6.905.256
4. altri beni	1.658.067	1.990.370
5. immobilizzazioni in corso e acconti	14.547.874	10.663.881
Totale immobilizzazioni materiali	138.752.373	134.996.222
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1. partecipazioni in:		
a) imprese controllate	12.900.994	12.900.994
b) imprese collegate	6.375.864	6.375.864
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	888.731	888.631
2. crediti:		
(esigibili entro l'esercizio successivo)		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0

Attivo	2012	2011
d) verso altri	0	0
(esigibili oltre l'esercizio successivo)		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri	249.709	400.089
3. altri titoli	501.136	501.136
4. azioni proprie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	20.916.434	21.066.714
Totale immobilizzazioni (B)	188.331.237	184.971.191
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1. materie prime, sussidiarie e di consumo	987.035	846.224
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. lavori in corso su ordinazione	0	0
4. prodotti finiti e merci	0	0
5. acconti	0	0
Totale rimanenze	987.035	846.224
II - Crediti:		
(esigibili entro l'esercizio successivo)		
1. verso clienti	40.072.462	31.403.747
2. verso imprese controllate	13.221.140	7.970.451
2a. Verso controllate finanziari	5.879.394	5.909.394
3. verso imprese collegate	312.441	284.571
3.a verso imprese collegate finanziari	840.000	840.000
4. verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari	1.185.266	1.002.446
4-ter)imposte anticipate	138.527	73.537
5. verso altri	10.357.862	1.101.927
(esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1. verso clienti	0	0
2. verso imprese controllate	0	0
3. verso imprese collegate	0	0

Attivo	2012	2011
4. verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari	0	0
4-ter)imposte anticipate	3.087.558	2.162.295
5. verso altri	221.180	0
Totale crediti	75.315.830	50.748.368
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
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	0	0
6. altri titoli	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1. depositi bancari e postali	3.724.062	457.121
2. assegni	0	1.660
3. denaro e valori in cassa	23.520	29.572
Totale disponibilità liquide	3.747.582	488.353
Totale attivo circolante (C)	80.050.447	52.082.945
D) Ratei e risconti	322.029	356.391
TOTALE DELL'ATTIVO	268.703.713	237.410.527

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

(Importi in migliaia di Euro)

Passivo	2012	2011
A) Patrimonio netto:		
I - Capitale sociale - azioni ordinarie	67.577.681	67.577.681
I - Capitale sociale - azioni speciali correlate	10.450.000	10.450.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni ordinarie	1.629.046	1.629.046
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni speciali correlate	13.330.000	13.330.000
III - Riserve di rivalutazione	4.155.288	4.155.288
IV - Riserva legale	4.481.448	4.094.654
V - Riserve statutarie:		
a) fondo rinnovo impianti	0	0
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve:	18.138.709	17.817.404
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.325.787	7.735.867
Totale patrimonio netto (A)	126.087.959	126.789.940
B) Fondi per rischi e oneri:		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Per imposte, anche differite	1.364.481	1.603.248
3. altri	21.775.114	19.388.951
Totale fondi per rischi e oneri (B)	23.139.595	20.992.199
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.750.459	3.820.483
D) Debiti:		
(esigibili entro l'esercizio successivo)		
1. Obbligazioni	545.358	545.358
2. Obbligazioni convertibili	0	0
3. Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4. debiti verso banche	27.292.145	24.508.211
5. Altri finanziatori	961.203	987.373

Passivo	2012	2011
6. acconti	0	0
7. debiti verso fornitori	19.424.861	14.564.218
9. debiti verso controllate	2.326.023	1.936.793
9a. debiti verso controllate finanziari	10.880.000	400.000
10. debiti verso imprese collegate	507.087	629.237
11. debiti verso controllanti	0	0
12. debiti tributari	1.046.058	690.851
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	772.130	781.226
14. altri debiti (esigibili oltre l'esercizio successivo)	5.521.830	3.556.239
1. Obbligazioni	627.988	1.173.346
2. obbligazioni convertibili	0	0
3. debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4. debiti verso banche	40.747.489	31.233.401
5. debiti verso altri finanziatori	3.828.640	4.303.550
14. altri debiti	321.411	310.971
Totale debiti (D)	114.802.223	85.620.774
E) Ratei e risconti	923.477	187.131
TOTALE DEL PASSIVO	268.703.713	237.410.527

Conti d'ordine:	2012	2011
Garanzie ed impegni	79.928.816	79.962.276

CONTO ECONOMICO

(Importi in migliaia di Euro)

Conto Economico	2012	2011
A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni:	79.230.146	76.386.218
a) corrispettivi delle vendite e delle prestazioni	79.230.146	76.386.218
b) corrispettivi da copertura di costi sociali	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.220.484	2.018.161
5) altri ricavi e proventi:	3.309.766	3.971.630
a) diversi	1.835.312	2.620.151
b) corrispettivi	1.383.002	1.234.150
c) contributi in conto esercizio	91.452	117.329
Totale valore della produzione (A)	84.760.396	82.376.009
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.211.860	7.844.681
7) per servizi	27.445.798	24.859.917
8) per godimento di beni di terzi	2.212.151	3.018.116
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.646.902	12.106.251
b) oneri sociali	4.136.434	4.028.732
c) trattamento di fine rapporto	865.926	872.287
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	29.447	29.072
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.955.980	2.873.636
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.326.272	10.249.433
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	965.166	784.757
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(146.322)	(278.873)
12) accantonamenti per rischi	0	0

Conto Economico	2012	2011
13) altri accantonamenti	3.406.672	2.885.846
14) oneri diversi di gestione	2.421.509	2.693.795
Totale costi della produzione (B)	75.477.795	71.967.650
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.282.601	10.408.359
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
a) in imprese controllate	2.604.589	2.597.403
b) in imprese collegate	179.340	183.009
c) in altre imprese	41.577	35.477
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	5.300	6.282
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	11.286	11.287
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	256.388	261.453
17) interessi e altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate	(147.610)	(53.710)
b) imprese collegate	0	0
c) controllanti	0	0
d) altri	(2.009.812)	(1.920.744)
17bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (C)	941.058	1.120.457
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0

Conto Economico	2012	2011
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi:		
a) plusvalenze da alienazioni	30.536	57.953
b) sopravv.attive/insussistenze passive	4.210.572	48.762
c) altri	0	0
21) oneri:		
a) minusvalenze da alienazioni	(26.882)	(31.228)
b) sopravv.passive/insussistenze attive	(5.457.405)	(31.893)
c) altri	0	(120.261)
Totale delle partite straordinarie (20-21)	(1.243.179)	(76.667)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	8.980.480	11.452.149
22) imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) imposte correnti	3.883.713	4.202.242
b) imposte differite	(238.767)	(243.417)
c) imposte anticipate	(990.253)	(242.543)
Totale imposte	2.654.693	3.716.282
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.325.787	7.735.867

SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.

BILANCIO ESERCIZIO 2012

Sede legale: STRADA SANT'ANNA N. 210 MODENA (MO)

Iscritta al Registro Imprese di MODENA

C.F. e numero iscrizione: 02201090368

Iscritta al R.E.A. di MODENA n. 273353

Capitale Sociale sottoscritto Euro 12.597.576 versato Euro 12.578.266

Partita IVA: 02201090368

Modena 30 Maggio 2013



lasciati trasportare

Conto Economico Civilistico

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011	VARIAZIONI 2012/2011	VAR. % 2012/2011
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.	Ricavi :	25.315.116	14.021.337	11.293.779	80,55%
a)	delle vendite e delle prestazioni:	24.611.229	13.546.705	11.064.523	81,68%
	2. Servizio automobilistico:	24.611.229	13.546.705	11.064.523	81,68%
	- Servizio automobilistico TPL	23.584.153	11.819.339	11.764.814	99,54%
	- Servizi a domanda non ammissibili a contributo	1.027.076	1.727.366	-700.291	-40,54%
b)	da copertura di costi sociali:	703.887	474.632	229.256	48,30%
	1. Integrazioni tariffarie categorie speciali	703.887	474.632	229.256	48,30%
5.	Altri ricavi e proventi :	77.627.503	33.151.154	44.476.350	134,16%
a)	diversi	4.574.670	2.238.754	2.335.915	104,34%
	1. Proventi da investimenti immobiliari	80.641	126.447	-45.806	-36,23%
	2. Proventi e ricavi diversi	2.801.951	968.623	1.833.327	189,27%
	di cui Gestione Sosta	249.472	301.152	-51.680	-17,16%
	3. Rimborsi diversi	1.359.635	715.583	644.052	90,00%
	4. Rimborsi di personale	332.443	428.101	-95.658	-22,34%
b)	plusvalenze da alienazione beni strumentali	14.383	4.920	9.463	192,33%
c)	contributi in conto esercizio	69.039.308	28.590.605	40.448.703	141,48%
	1. Corrispettivo Agenzia Mobilità mezzi ecologici	92.800	78.422	14.378	18,33%
	2. Corrispettivo Accordo di Servizio esercizio automobilistico	60.097.895	25.339.667	34.758.228	137,17%
	3. Contributi CCNL DL 16/05 - DL 355/03 - L. 296/06	6.129.457	2.623.050	3.506.408	133,68%
	4. Contributi EELL servizi specifici	96.094	54.042	42.051	77,81%
	5. Contributi diversi riduz. accisa gasolio	1.596.562	223.206	1.373.356	615,29%
	6. Contributi diversi riduz. accisa gpl	412.011	0	412.011	
	7. Contributo Ministero malattia	486.353	127.063	359.289	282,76%
	8. Premialità Agenzia Mobilità Modena	93.500	109.500	-16.000	-14,61%
	9. Contributo Parcheggio in struttura	29.167	29.167	0	0,00%
	10. Contributo europeo formazione personale	5.470	6.488	-1.018	-15,69%
d)	Contributi c/impianti	3.999.143	2.316.874	1.682.269	72,61%
D)	Contributi c/capitale			0	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	102.942.619	47.172.491	55.770.129	118,23%

B.	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.950.497	6.893.506	10.056.991	145,89%
7.	Per servizi	29.320.942	12.027.377	17.293.565	143,79%
8.	Per godimento di beni di terzi	1.599.493	826.913	772.580	93,43%
9.	Per il personale:	44.321.417	21.172.865	23.148.552	109,33%
a)	Salari e stipendi	32.124.953	15.371.134	16.753.819	109,00%
b)	Oneri sociali	9.543.681	4.604.993	4.938.688	107,25%
c)	Trattamento di fine rapporto	2.652.783	1.196.738	1.456.045	121,67%
10.	Ammortamenti e svalutazioni	7.815.262	4.469.986	3.345.276	74,84%
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	402.197	178.218	223.979	125,68%
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	7.413.065	4.291.768	3.121.297	72,73%
c)	Svalutazione crediti	0	0	0	
11.	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di cons	691.183	135.433	555.750	410,35%
12.	Accantonamenti per rischi				
13.	Altri accantonamenti	1.046.149	371.555	674.595	181,56%
14.	Oneri diversi di gestione	2.045.785	462.550	1.583.236	342,28%
a)	Imposte e tasse dell'esercizio	844.893	212.287	632.607	298,00%
b)	Spese generali	251.275	104.853	146.422	139,64%
c)	Minusvalenze da alienazione beni strumentali	900.517	0	900.517	
d)	Penali	49.100	145.410	-96.310	-66,23%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	103.790.729	46.360.185	57.430.544	123,88%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-848.110	812.305	-1.660.415	-204,41%

C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15.	Proventi da partecipazioni	43		43	
16.	Altri proventi finanziari	156.792	78.804	77.988	98,96%
d)	Proventi diversi dai precedenti da:	156.792	78.804	77.988	98,96%
	1. interessi attivi su c/c banche	14.200	28.253	-14.053	-49,74%
	2. interessi attivi su c/c PP.TT	142	75	67	88,33%
	3. interessi attivi diversi	142.450	50.475	91.975	182,22%
17.	Interessi e altri oneri finanziari	411.688	62.647	349.041	557,15%
a)	Interessi passivi:	411.688	62.647	349.041	557,15%
	1. interessi passivi diversi	9.287	6.013	3.274	54,46%
	2. interessi passivi su c/c banche	202.268	0	202.268	
	3. interessi passivi su mutui	188.503	56.635	131.868	232,84%
	4. interessi passivi su prestito soci	11.630		11.630	
d)	altri oneri finanziari				
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C) (15 + 16 - 17)	-254.853	16.156	-271.010	-1677,41%
D.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18.	Rivalutazioni				
19.	Svalutazioni	63.145	11.261	51.883	460,73%
	TOTALE DELLE RETTIFICHE D) (18 - 19)	-63.145	-11.261	-51.883	460,73%
D.	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20.	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni	713.391	603.472	109.918	18,21%
a)	Plusvalenze da alienazione	0	0	0	
b)	Soprawenienze attive insussistenze passive	713.391	603.472	109.918	18,21%
21.	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni	1.947.774	521.178	1.426.596	273,73%
a)	Minusvalenze da alienazione	0	0	0	
b)	Soprawenienze passive e insussistenze attive	1.947.774	521.178	1.426.596	273,73%
c)	Arrotondamento per conversione ad unità di Euro			0	
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E) (20 - 21)	-1.234.384	82.294	-1.316.678	-1599,96%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D+ E)	-2.400.491	899.495	-3.299.986	-366,87%
22.	Imposte sul reddito d'esercizio	1.193.819	823.187	370.632	45,02%
	Imposte correnti IRAP	1.403.893	773.375	630.518	81,53%
	Imposte correnti IRES	0	101.655	-101.655	-100,00%
	Imposte anticipate IRAP	-27.494	-710	-26.785	3773,26%
	Imposte anticipate IRES	-182.580	-51.133	-131.446	257,07%
	Imposte differite IRAP			0	
	Imposte differite IRES			0	
23.	UTILE/PERDITA (+/-) D' ESERCIZIO	-3.594.310	76.308	-3.670.618	-4810,29%

Stato patrimoniale

		A T T I V I T A'	
		2012	2011
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	19.310	322.255,17
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
	1. Costi di ampliamento e impianto	223.949	0
	3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzaz. opere ingegno	399.573	160.438
	6. Immobilizzazioni in corso e acconti	15.000	548.807
	7. Altre	73.584	21.896
	Totale	712.105	731.141
II	Immobilizzazioni materiali:		
	1. Terreni e fabbricati	1.831.182	2.547.117
	2. Impianti e macchinario di cui in locazione finanziaria	41.632.887	39.026.688
	3. Attrezzature industriali e commerciali	55.502	89.894
	4. Altri beni	4.444.045	2.972.360
	5. Immobilizzazioni in corso e acconti	1.336.683	2.620
	Totale	49.300.300	44.638.678
III	Immobilizzazioni finanziarie:		
	1. Partecipazioni in imprese controllate	100.000	100.000
	2. Partecipazioni in altre imprese	84.817	63.237
	2. Crediti verso altri Oltre l'esercizio successivo		
	Totale	184.817	163.237
	Totale Immobilizzazioni (B)	50.197.222	45.533.057
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze:		
	1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.448.134	1.935.531
	Totale	2.448.134	1.935.531
II	Crediti che non costituiscono immobilizzazioni:		
	1. Verso clienti di cui Regione	25.001.358	14.163.755
	Enti locali ed Agenzia Locale		2.735
			5.064.165
	4.bis Crediti tributari	156.294	97.080
	4.ter Imposte anticipate	1.210.048	1.221.338
	5. Verso altri: di cui Stato	9.540.179	7.085.149
	Regione		3.018.380
	Agenzia ed Enti locali entro l'esercizio successivo		3.280.491
	FER per cessione ramo ferroviario e distacco personale		6.086
	Totale	35.907.879	22.567.322
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	6. Altri titoli		
	Totale	0	0
IV	Disponibilità liquide:		
	1. Depositi bancari e postali	6.021.000	8.570.509
	3. Denaro e valori di cassa	15.094	12.211
	Totale	6.036.094	8.582.720
	Totale attivo circolante (C)	44.392.107	33.085.573
D)	RATEI E RISCONTI		
	1. Ratei attivi	223	10.894
	2. Risconti attivi	254.819	112.144
	3. Costi sospesi es. successivo	1.250.803	1.390.803
	Totale ratei e risconti (D)	1.505.845	1.513.841
	TOTALE ATTIVO	96.114.485	80.454.726

		2012	2011
PASSIVITA'			
A)	PATRIMONIO NETTO :		
I	Capitale sociale	12.597.576	12.601.470
II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	477.484
III	Riserve di rivalutazione		
IV	Riserva legale	0	47.848
V	Riserve statutarie o regolamentari		
VI	Riserve per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve, distintamente indicate:	0	343
	c) riserve straordinarie	0	343
	1. Riserva rivalutazione DL 185/08	0	343
	2. Disavanzo di concambio Piacenza		
	d) arrotondamento per conversione ad unità di euro		
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	0	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio	-3.594.310	76.308
	Totale patrimonio netto (A)	9.003.266	13.203.453
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
2.	fondi imposte	397.251	618.616
3.	altri	4.131.263	2.348.291
	Totale fondi per rischi e oneri (B)	4.528.514	2.966.907
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN	15.620.006	10.621.069
D)	DEBITI:		
3.	Debiti verso banche	7.846.216	891.992
	a) Mutui	2.394.211	891.992
	di cui entro l'esercizio successivo	794.452	162.180
	di cui oltre l'esercizio successivo	1.599.759	729.812
	b) Anticipazioni su fatture	5.452.004	
6.	Acconti	6.597	13.379
7.	Debiti verso fornitori	17.139.801	19.054.122
12.	Debiti tributari	1.046.416	826.187
13.	Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	1.800.079	1.263.386
14.	Altri debiti	7.650.995	4.769.456
	di cui Stato		
	Enti locali ed Agenzia Locale	89.559	163.039
	Enti locali oltre l'esercizio successivo	2.011.630	
	Totale debiti (D)	35.490.104	26.818.522
E.	RATEI E RISCO NTI		
	1. Costi anticipati		
	2. Risconti passivi	26.772.726	23.810.526
	3. Ricavi sospesi	4.699.870	3.034.249
	Totale ratei e risconti (E)	31.472.595	26.844.775
	TO TALE PASSIVO	96.114.485	80.454.726

CONTI D'ORDINE					
				2012	2011
a)	Mutui per CCNL e contributi ferrovia			343.176	538.810
b)	Fidejussioni e titoli di terzi			1.207.990	1.663.069
c)	Fidejussioni e titoli di terzi conf. RE				1.274.920
d)	Fidejussioni presso terzi			1.184.251	824.213
e)	Beni di terzi leasing			399.015	503.591
f)	Sistemi videosorveglianza in comodato			36.058	75.990
g)	Filobus non immatricolati in consegna				1.250.000
h)	Beni di terzi in uso Piacenza			905.845	
	TOTALE			4.076.336	6.130.593

CARPIFORMAZIONE SRL			
VIA C. MARX 131/C	41012	CARPI	MO
Numero iscrizione registro imprese	02688030366	Numero iscrizione R.E.A.	322967
Codice Fiscale	02688030366	Partita IVA	02688030366
Capitale sociale Euro	251.000	di cui Euro versati	251.000
PROGETTO DI Bilancio al 31/12/2012 redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 C.C.			

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(Di cui già richiamati	0)	0
	0	0

B) Immobilizzazioni		
----------------------------	--	--

I. Immateriali		
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	4.212	8.424
	<u>4.212</u>	<u>8.424</u>
II. Materiali		
1. Terreni e fabbricati	0	0
2. Impianti e macchinari	0	0
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4. Altri beni	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
III. Finanziarie		
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	480	115
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>480</u>	<u>115</u>
3. Altri titoli	0	0
4. Azioni proprie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>480</u>	<u>115</u>
Totale immobilizzazioni	4.692	8.539

C) Attivo circolante		
-----------------------------	--	--

I. Rimanenze		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.307	2.413
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	179.068	149.978
4. Prodotti finiti e merci	0	0
5. Acconti	0	0
	<u>181.375</u>	<u>152.391</u>
II. Crediti		
1. Verso clienti		
- entro 12 mesi	218.777	100.495
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>218.777</u>	<u>100.495</u>
2. Verso imprese controllate		

- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4. Verso controllanti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
4. bis Crediti tributari		
- entro 12 mesi	13.142	15.425
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>13.142</u>	<u>15.425</u>
4. Ter Imposte Anticipate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Verso altri		
- entro 12 mesi	691	2.353
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>691</u>	<u>2.353</u>
	<u>232.610</u>	<u>118.273</u>
III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
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	0	68.904
	<u>0</u>	<u>68.904</u>
IV. Disponibilita' liquide		
1. Depositi bancari e postali	94.593	124.342
2. Assegni	0	0
3. Denaro e valori di cassa	852	913
	<u>95.445</u>	<u>125.255</u>
Totale attivo circolante	509.429	464.823
D) Ratei e risconti		
1. Disaggio su prestiti	0	0
2. Vari	6.469	1.812
	<u>6.469</u>	<u>1.812</u>
Totale attivo	520.591	475.175
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	251.000	251.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV. Riserva legale</i>	0	0
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VI. Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve</i>		
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
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-163.561	-121.808
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	-969	-41.752
	<u>86.470</u>	<u>87.439</u>
B) Fondi per rischi e oneri		
1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Fondi per imposte	0	799
3. Altri	0	0
	<u>0</u>	<u>799</u>

	0	799
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	76.790	65.574
D) Debiti		
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	210.746	131.292
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>210.746</u>	<u>131.292</u>
6. Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	71.569	83.633
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>71.569</u>	<u>83.633</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	17.032	14.085
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>17.032</u>	<u>14.085</u>
12. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza		
- entro 12 mesi	11.202	31.850
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>11.202</u>	<u>31.850</u>
13. Altri debiti		
- entro 12 mesi	46.000	59.722
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>46.000</u>	<u>59.722</u>
	<u>356.550</u>	<u>320.583</u>
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	0	0
- vari	780	780
	<u>780</u>	<u>780</u>
Totale passivo	<u>520.591</u>	<u>475.175</u>

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) Valore della produzione		
1. Ricavi dalle vendite e prestazioni	220.924	95.020
2. Variazione delle rim. di prodotti in lavorazione, sem. e finiti	0	0
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	29.089	-14.595
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5. Altri ricavi e proventi		
- vari	84	17.994
- contributi in conto esercizio	315.242	450.308
	315.326	468.302
Totale valore della produzione	565.340	548.728
B) Costi della produzione		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.497	5.343
7. Per servizi	361.702	310.083
8. Per godimento di beni di terzi	1.643	34.122
9. Per il personale		
a) Salari e stipendi	130.655	142.004
b) Oneri sociali	41.979	59.226
c) Trattamento di fine rapporto	11.455	11.802
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	522	1.056
	184.610	214.088
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.212	4.212
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53	3.429
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	4.264	7.641
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	4.723	16.885
Totale costi della produzione	562.440	588.161
Differenza tra valore e costi di produzione (AB)	2.900	-39.434
C) Proventi ed oneri finanziari		
15. Proventi da partecipazione		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
	0	0
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	7	11
	7	11
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
	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	7	11
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18. Rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	2.285	1.216
	2.285	1.216

	2.285	1.216
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>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	2.285	1.216
E) Proventi ed oneri straordinari		
20. Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	0	0
- varie	799	0
	<u>799</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>
Totale delle partite straordinarie	799	0
Risultato prima delle imposte	5.991	-38.206
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Correnti	6.960	3.546
b) Differite / Anticipate	0	0
	<u>6.960</u>	<u>3.546</u>
23. Utile(Perdita) dell' esercizio	-969	-41.752

LEPIDA S.P.A.

Sede in BOLOGNA - via 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 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	7.601	15.005
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.252	7.010
5) Avviamento	1.147.500	1.247.400
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.158.353	1.269.415
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.000	7.000
2) Impianti e macchinario	12.663.395	13.537.188
4) Altri beni	68.619	70.539
Totale immobilizzazioni materiali (II)	12.739.014	13.614.727
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	13.897.367	14.884.142
C) ATTIVO CIRCOLANTE		

I) Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione	69.368	0
Totale rimanenze (I)	69.368	0

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	10.744.605	11.180.316
Totale crediti verso clienti (1)	10.744.605	11.180.316

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	636.414	189.441
Esigibili oltre l'esercizio successivo	93.195	0
Totale crediti tributari (4-bis)	729.609	189.441

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	43.036	42.429
Totale crediti verso altri (5)	43.036	42.429

Totale crediti (II)	11.517.250	11.412.186
---------------------	------------	------------

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0	0
--	---	---

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	5.341.454	3.870.066
3) Danaro e valori in cassa	348	1.331
Totale disponibilità liquide (IV)	5.341.802	3.871.397

Totale attivo circolante (C)	16.928.420	15.283.583
-------------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi	21.829	129.196
-------------------------	--------	---------

Totale ratei e risconti (D)	21.829	129.196
------------------------------------	---------------	----------------

TOTALE ATTIVO	30.847.616	30.296.921
----------------------	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	18.394.000	18.394.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	18.553	11.432
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	352.491	217.200
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-1
Totale altre riserve (VII)	352.492	217.199
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	430.829	142.412
Utile (Perdita) residua	430.829	142.412
Totale patrimonio netto (A)	19.195.874	18.765.043
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	449.014	323.498
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	2
Totale debiti verso banche (4)	0	2
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	144.085	106.250
Totale acconti (6)	144.085	106.250

7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.065.642	10.187.484
Totale debiti verso fornitori (7)	10.065.642	10.187.484
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	167.337	153.098
Totale debiti tributari (12)	167.337	153.098
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	150.883	133.257
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	150.883	133.257
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	166.181	143.317
Totale altri debiti (14)	166.181	143.317
Totale debiti (D)	10.694.128	10.723.408
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	508.600	484.972
Totale ratei e risconti (E)	508.600	484.972
TOTALE PASSIVO	30.847.616	30.296.921

CONTI D'ORDINE

	31/12/2012	31/12/2011
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
ad altre imprese	100.000	100.000
Totale fideiussioni	100.000	100.000
Altri rischi		
Totale rischi assunti dall'impresa	100.000	100.000
TOTALE CONTI D'ORDINE	100.000	100.000

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.444.611	17.268.339
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	391.140	59.820
Contributi in conto esercizio	0	400
Totale altri ricavi e proventi (5)	391.140	60.220
Totale valore della produzione (A)	15.835.751	17.328.559
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	775.451	2.378.583
7) Per servizi	8.363.293	8.365.191
8) Per godimento di beni di terzi	1.411.699	1.393.213
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.333.797	2.386.253
b) Oneri sociali	789.279	781.971
c) Trattamento di fine rapporto	138.871	140.871
d) Trattamento di quiescenza e simili	21.555	18.589
e) Altri costi	0	2.052
Totale costi per il personale (9)	3.283.502	3.329.736
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	112.601	116.629
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.031.645	994.263
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.144.246	1.110.892
14) Oneri diversi di gestione	156.551	303.830
Totale costi della produzione (B)	15.134.742	16.881.445
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	701.009	447.114
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		

d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	7.230	9.321
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	7.230	9.321
Totale altri proventi finanziari (16)	7.230	9.321
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	48	512
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	48	512
17-bis) Utili e perdite su cambi	0	1
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	7.182	8.810
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
Altri	93.195	0
Totale proventi (20)	93.195	1
21) Oneri		
Altri	61.963	0
Totale oneri (21)	61.963	0
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	31.232	1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		
(A-B+-C+-D+-E)	739.423	455.925
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	313.467	318.989
Imposte anticipate	4.873	5.476
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	308.594	313.513
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	430.829	142.412



CAPITOLO 2

Bilancio consolidato
Gruppo Hera

2.01 Schemi di bilancio

2.01.01 Conto economico

euro migliaia	note	2012	2011
Ricavi	4	4.492.748	4.105.680
Altri ricavi operativi	5	203.577	210.189
Consumi di materie prime e materiali di consumo	6	(2.726.044)	(2.440.086)
Costi per servizi	7	(912.712)	(870.486)
Costi del personale	8	(382.082)	(369.996)
Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni	9	(326.589)	(310.325)
Altre spese operative	10	(46.827)	(39.830)
Costi capitalizzati	11	33.372	49.324
Utile operativo		335.443	334.470
Quota di utili (perdite) di imprese collegate	12	5.405	6.260
Proventi finanziari	13	114.608	92.483
Oneri finanziari	13	(248.714)	(211.987)
Totale gestione finanziaria		(128.701)	(113.244)
Altri ricavi non operativi (<i>non ricorrenti</i>)	14	6.667	0
Utile prima delle imposte		213.409	221.226
Imposte dell'esercizio	15	(79.051)	(94.471)
		<i>di cui non ricorrenti</i>	<i>18.217</i>
			<i>7.567</i>
Utile netto dell'esercizio		134.358	126.755
Attribuibile:			
Azionisti della Controllante		118.658	104.590
Azionisti di minoranza		15.700	22.165
Utile per azione	15.1		
di base		0,108	0,094
diluito		0,102	0,090

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 economica riportata al paragrafo 2.02.01 del presente bilancio consolidato.

2.01.02 Conto economico complessivo

<i>euro migliaia</i>	2012	2011
Utile / (perdita) netto dell'esercizio	134.358	126.755
<i>Fair value</i> derivati, variazione dell'esercizio	3.288	4.642
Effetto fiscale relativo alle altre componenti di conto economico complessivo	(846)	(1.216)
<i>Fair value</i> derivati, variazione del periodo relativa a imprese valutate con il metodo del patrimonio netto	190	307
Totale Utile / (perdita) complessivo dell'esercizio	136.990	130.488
Attribuibile:		
Azionisti della controllante	121.461	108.698
Azionisti di minoranza	15.529	21.790

2.01.03 Situazione patrimoniale-finanziaria

euro migliaia	note	31-dic-2012	31-dic-2011
ATTIVITA'			
Attività non correnti			
Immobilizzazioni materiali	16	1.947.597	1.884.476
Attività Immateriali	17	1.855.966	1.802.521
Aviamento	18	378.391	377.760
Partecipazioni	19	139.730	135.865
Attività finanziarie	20	17.557	11.039
Attività fiscali differite	21	111.451	105.503
Strumenti finanziari – derivati	22	88.568	80.548
Totale attività non correnti		4.539.260	4.397.712
Attività correnti			
Rimanenze	23	71.822	72.761
Crediti commerciali	24	1.307.961	1.250.360
Lavori in corso su ordinazione	25	20.635	22.390
Attività finanziarie	26	47.286	42.945
Strumenti finanziari – derivati	22	34.199	40.642
Attività per imposte correnti	27	30.882	6.164
Altre attività correnti	28	209.108	211.833
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	29	424.162	415.189
Totale attività correnti		2.146.055	2.062.284
Attività non correnti destinate alla vendita	30	14.154	10.606
TOTALE ATTIVITA'		6.699.469	6.470.602

segue

euro migliaia	note	31-dic-2012	31-dic-2011
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
Capitale sociale e riserve	31		
Capitale sociale		1.115.014	1.115.014
-Riserva azioni proprie valore nominale		(13.813)	(9.674)
Riserve		540.138	537.538
-Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		(4.181)	(4.008)
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value		(5.993)	(8.606)
Utile (perdita) portato a nuovo		2.061	2.061
Utile (perdita) dell'esercizio		118.658	104.590
Patrimonio netto del Gruppo		1.751.884	1.736.915
Interessenze di minoranza		142.978	142.431
Totale patrimonio netto		1.894.862	1.879.346
Passività non correnti			
Finanziamenti – scadenti oltre l'esercizio successivo	32	2.440.994	2.405.262
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	33	91.366	91.595
Fondi per rischi ed oneri	34	251.897	227.055
Passività fiscali differite	35	78.114	76.057
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l'esercizio successivo	36	13.356	5.277
Strumenti finanziari – derivati	22	32.963	17.657
Totale passività non correnti		2.908.690	2.822.903
Passività correnti			
Banche e finanziamenti – scadenti entro l'esercizio successivo	32	317.560	118.467
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro l'esercizio successivo	36	3.767	3.683
Debiti commerciali	37	1.165.838	1.229.242
Passività per imposte correnti	38	20.463	36.998
Altre passività correnti	39	350.060	332.253
Strumenti finanziari – derivati	22	38.229	47.710
Totale passività correnti		1.895.917	1.768.353
TOTALE PASSIVITA'		4.804.607	4.591.256
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		6.699.469	6.470.602

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

2.01.04 Rendiconto finanziario

euro migliaia	31-dic-2012	31-dic-2011
Risultato ante imposte	213.409	221.226
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operative:		
Ammortamenti e perdite di valore di immobilizzazioni materiali	136.866	126.914
Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali	102.861	106.852
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto	(5.405)	(6.260)
Accantonamenti ai fondi	88.292	77.539
(Proventi) / Oneri finanziari	134.106	119.312
Proventi da aggregazioni	(6.667)	0
(Plusvalenze) / Minusvalenze e altri elementi non monetari (inclusa valutazione derivati su commodity)	(9.158)	(5.648)
Variazione fondi rischi e oneri	(25.349)	(25.008)
Variazione fondi per benefici ai dipendenti	(7.514)	(6.857)
Totale cash flow prima delle variazioni del capitale circolante netto	621.441	608.070
(Incremento) / Decremento di rimanenze	(616)	(24.043)
(Incremento) / Decremento di crediti commerciali	(93.854)	(151.803)
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali	(83.188)	161.691
Incremento / Decremento di altre attività/passività correnti	33.493	(15.172)
Variazione capitale circolante	(144.165)	(29.327)
Dividendi incassati	4.030	2.418
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati	36.543	30.815
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati	(145.400)	(121.246)
Imposte pagate	(129.334)	(125.596)
Disponibilità generate dall'attività operativa (a)	243.115	365.134
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(126.089)	(155.400)
Investimenti in attività immateriali	(152.145)	(174.041)
Investimenti in imprese e rami aziendali al netto delle disponibilità liquide	(21.372)	(6.604)
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali (incluse operazioni di lease-back)	22.960	5.987
Disinvestimenti in partecipazioni non consolidate	(1.916)	5
(Incremento) / Decremento di altre attività d'investimento	(9.089)	2.848
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di investimento (b)	(287.651)	(327.205)
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine	250.310	50.000
Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari	(65.423)	(82.229)
Canoni pagati per locazioni finanziarie	(6.309)	(5.674)
Acquisto quote di partecipazioni in imprese consolidate	(3.972)	0
Dividendi distribuiti ad azionisti Hera e interessenze di minoranza	(116.785)	(117.242)
Variazione azioni proprie in portafoglio	(4.312)	(5.253)
Altre variazioni minori	0	(568)
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di finanziamento (c)	53.509	(160.966)
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide (d)	0	0
Incremento / (Decremento) disponibilità liquide (a+b+c+d)	8.973	(123.037)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	415.189	538.226
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	424.162	415.189

Ai sensi della delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sono evidenziati nell'apposito schema del rendiconto finanziario riportato al paragrafo 2.02.03 del presente bilancio consolidato

2.01.05 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

euro migliaia	Capitale sociale	Riserve	Riserve strumenti derivati valutati al fair value	Utile dell'esercizio	Patrimonio netto	Interessenze di minoranza	Totale
Saldo al 31 dicembre 2010	1.109.074	513.618	(12.407)	117.218	1.727.503	142.720	1.870.223
Utile dell'esercizio				104.590	104.590	22.165	126.755
Altre componenti del risultato complessivo al 31 dicembre 2011 :							
fair value derivati, variazione dell'esercizio			3.801		3.801	(375)	3.426
fair value derivati, variazione dell'esercizio relativa a imprese valutate con il metodo del patrimonio netto		307			307		307
Totale Utile Complessivo dell'esercizio		307	3.801	104.590	108.698	21.790	130.488
variazione azioni proprie in portafoglio	(3.734)	(903)			(4.637)		(4.637)
componente equity bond convertibile		4.894			4.894		4.894
variazione perimetro		199			199	(199)	0
variazione area consolidamento		26			26	332	358
rimborso capitale sociale società partecipate					0	(676)	(676)
altri movimenti		111			111	(8)	103
Ripartizione dell'utile 2010 :							
- dividendi distribuiti				(99.879)	(99.879)	(21.528)	(121.407)
- destinazione a riserva utili indivisi		(6.839)		6.839	0		0
- destinazione ad altre riserve		24.178		(24.178)	0		0
Saldo al 31 dicembre 2011	1.105.340	535.591	(8.606)	104.590	1.736.915	142.431	1.879.346
Saldo al 31 dicembre 2011	1.105.340	535.591	(8.606)	104.590	1.736.915	142.431	1.879.346
Utile dell'esercizio				118.658	118.658	15.700	134.358
Altre componenti del risultato complessivo al 31 dicembre 2012 :							
fair value derivati, variazione dell'esercizio			2.613		2.613	(171)	2.442
fair value derivati, variazione dell'esercizio relativa a imprese valutate con il metodo del patrimonio netto		190			190		190
Totale Utile Complessivo dell'esercizio		190	2.613	118.658	121.461	15.529	136.990
variazione azioni proprie in portafoglio	(4.139)	(173)			(4.312)		(4.312)
variazione perimetro		(2.930)			(2.930)	(1.042)	(3.972)
variazione area consolidamento		80			80	703	783
altri movimenti		(8)			(8)	(1)	(9)
Ripartizione dell'utile 2011 :							
- dividendi distribuiti		(16.925)		(82.397)	(99.322)	(14.642)	(113.964)
- destinazione a riserva utili indivisi		16.773		(16.773)	0		0
- destinazione ad altre riserve		5.420		(5.420)	0		0
Saldo al 31 dicembre 2012	1.101.201	538.018	(5.993)	118.658	1.751.884	142.978	1.894.862

CAPITOLO 3

Bilancio d'esercizio
Hera Spa

3.01 Schemi di bilancio

3.01.01 Conto economico

	note	2012	2011
Ricavi	3	1.366.506.413	1.335.481.904
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	4	1.143.202	774.229
Altri ricavi operativi	5	180.000.347	191.735.126
Consumi di materie prime e materiali di consumo	6	(223.412.592)	(229.805.701)
Costi per servizi	7	(723.921.077)	(726.487.048)
Costi del personale	8	(245.115.066)	(241.947.150)
Ammortamenti accantonamenti e svalutazioni	9	(171.682.948)	(166.426.583)
Altre spese operative	10	(23.757.686)	(22.662.590)
Costi capitalizzati	11	9.666.635	12.834.221
Utile operativo		169.427.228	153.496.408
Quota di utili (perdite) di imprese partecipate	12	67.465.365	57.466.029
Proventi finanziari	13	117.007.604	95.509.575
Oneri finanziari	13	(212.956.833)	(188.715.133)
Totale gestione finanziaria		(28.483.864)	(35.739.529)
Utile prima delle imposte		140.943.364	117.756.879
Imposte dell'esercizio	14	(24.772.458)	(29.940.272)
		<i>di cui non ricorrenti</i>	<i>14.038.518</i>
			<i>5.509.457</i>
Utile netto dell'esercizio		116.170.906	87.816.607

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

	2012	2011
Utile / (perdita) netto dell'esercizio	116.170.906	87.816.607
<i>Fair value</i> derivati, variazione dell'esercizio	4.835.580	6.133.412
Effetto fiscale relativo alle altre componenti di conto economico complessivo	(2.083.767)	(1.686.688)
Totale Utile / (perdita) complessivo dell'esercizio	118.922.719	92.263.331

3.01.03 Situazione patrimoniale-finanziaria

	note	31-dic-2012	31-dic-2011
ATTIVITA'			
Attività non correnti			
Immobilizzazioni materiali	15	913.155.868	907.675.999
Attività Immateriali	16	1.733.110.719	1.685.910.950
Aviamento	17	187.234.466	187.234.466
Partecipazioni	18	524.592.273	524.335.096
Attività finanziarie	19	228.571.726	240.050.447
Attività fiscali differite	20	57.586.504	56.093.467
Strumenti finanziari – derivati	21	88.567.649	80.548.382
Totale attività non correnti		3.732.819.205	3.681.848.807
Attività correnti			
Rimanenze	22	12.677.504	14.033.171
Crediti commerciali	23	514.725.018	624.148.710
Lavori in corso su ordinazione	24	17.150.474	19.356.684
Attività finanziarie	25	238.391.175	52.178.325
Strumenti finanziari – derivati	21	0	22.375
Attività per imposte correnti	26	23.025.409	2.667.377
Altre attività correnti	27	118.328.422	111.212.760
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28	378.597.426	329.867.204
Totale attività correnti		1.302.895.428	1.153.486.606
Attività non correnti destinate alla vendita	29	14.154.254	10.606.230
TOTALE ATTIVITA'		5.049.868.887	4.845.941.643

segue

	note	31-dic-2012	31-dic-2011
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
Capitale sociale e riserve	30		
Capitale sociale		1.115.013.754	1.115.013.754
- Riserva azioni proprie valore nominale		(13.812.528)	(9.674.222)
Riserve		475.980.884	487.915.100
- Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		(3.303.896)	(3.220.855)
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value		0	(2.751.814)
Utile (perdita) portato a nuovo		2.060.626	2.060.626
Utile (perdita) dell'esercizio		116.170.906	87.816.607
Totale patrimonio netto		1.692.109.746	1.677.159.196
Passività non correnti			
Finanziamenti – scadenti oltre l'esercizio successivo	31	2.126.035.728	2.079.119.885
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	32	65.930.554	67.886.767
Fondi per rischi ed oneri	33	120.086.262	107.656.692
Passività fiscali differite	34	55.470.768	55.720.576
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l'esercizio successivo	35	1.038.945	1.714.472
Strumenti finanziari – derivati	21	18.507.909	4.192.775
Totale passività non correnti		2.387.070.166	2.316.291.167
Passività correnti			
Banche e finanziamenti – scadenti entro l'esercizio successivo	31	272.339.473	150.821.560
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro l'esercizio successivo	35	1.034.350	1.531.044
Debiti commerciali	36	493.666.249	496.381.133
Passività per imposte correnti	37	13.625.446	24.869.566
Altre passività correnti	38	190.023.457	174.175.761
Strumenti finanziari – derivati	21	0	4.712.216
Totale passività correnti		970.688.975	852.491.280
TOTALE PASSIVITA'		3.357.759.141	3.168.782.447
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		5.049.868.887	4.845.941.643

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 3.02.02 del presente bilancio d'esercizio.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
EMILIA CENTRALE



Parco del
Frignano



Parco dei Sassi
di Roccamatrina



Riserva fluviale
del Secchia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONSUNTIVO Esercizio 2012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	2.805.957,36
PAGAMENTI	(-)	2.501.061,80
DIFFERENZA		304.895,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.067.259,18
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.965.668,57
DIFFERENZA		101.590,61
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		406.486,17
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI 	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	<u> </u>	<u> </u>	0,00
RISCOSSIONI	0,00	2.805.957,36	2.805.957,36
PAGAMENTI	0,00	2.501.061,80	2.501.061,80
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			304.895,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			304.895,56
RESIDUI ATTIVI	0,00	3.067.259,18	3.067.259,18
RESIDUI PASSIVI	0,00	2.965.668,57	2.965.668,57
DIFFERENZA			101.590,61
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	406.486,17
		- Fondi vincolati	16.628,28
		- Fondi per il finanziamento spese in conto capitale	
		- Fondi di ammortamento	26.250,00
		- Fondi non vincolati	363.607,89
	Risultato di amministrazione		

MODENA, li 04/04/2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale





*Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi
Modena*

RENDICONTO 2012

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consorziale

n.3 del 24/04/13

RICAVI

Num	Descrizione	2011 Consuntivo EURO	2012 Preventivo EURO	2012 Consuntivo EURO
10.10.00	VENDITE CONTO PROPRIO			
10.10.01	vendita aree	1.811.725,00	3.041.314,00	3.054.628,41
10.10.02	vendita immobili	0,00	0,00	0,00
10.10.03	Adeguamento convenzioni	54.208,00	120.000,00	168.439,54
10.10.04	Proventi diversi da commessa	0,00	0,00	0,00
10.12.00	VENDITE C/O ENTI CONSORZIATI			
10.12.01	vendita aree	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.20.02	affitti, servitù e canoni	1.500,00	0,00	0,00
10.20.03	diritti di segreteria	3.439,56	2.000,00	8.504,65
10.20.04	tasce partecipazioni concorsi	0,00	0,00	0,00
10.20.05	proventi diversi	739,11	2.000,00	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.	7.450,75	7.000,00	14.966,94
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
10.40.3	rimborso spese per prog.esterna e int.	78.092,71	60.000,00	39.968,82
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	45,40	0,00	25,11
12.10.02	su depositi bancari	347.341,34	270.000,00	283.502,29
12.10.04	di mora su crediti verso clienti	225,00	1.000,00	2.056,24
12.50.01	arrotondamenti vari	0,61	0,00	0,51
12.50.02	arrotondamenti attivi Imposte e Ritenute	0,00	0,00	0,00
14.10.00	PROVENTI STRAORDINARI			
14.10.01	plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00	0,00
14.10.02	proventi straordinari	9.000,00	113.964,00	8.850,88
14.10.04	sopravvenienze attive	2.714,18	1.000,00	2.426,84
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	0,00	0,00	0,00

segue

segue RICAVI

Num	Descrizione	2011 Consuntivo euro	2012 Preventivo euro	2012 Consuntivo euro
16.10.00	UTILIZZO FONDI			
16.10.01	oneri di urbanizzazione primaria	252,00	26.000,00	20.666,80
16.10.02	oneri di urbanizzazione secondaria	0,00	0,00	0,00
16.10.03	oneri diversi	269.667,59	226.322,00	0,00
16.10.04	oneri urb. Primaria e/o alienazioni c/o Enti Soci	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	15.693.450,96	18.700.000,00	14.712.965,16
05.10.02	valore immobili	0,00	0,00	0,00
Totali		18.279.852,21	22.570.600,00	18.317.002,19
PERDITE D'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
TOTALI RICAVI		18.279.852,21	22.570.600,00	18.317.002,19

COSTI

Num	Descrizione	2011 Consuntivo euro	2012 Preventivo euro	2012 Consuntivo euro
05.20.00	RIMANENZE INIZIALI			
05.20.01	valore iniziale aree	16.267.865,78	15.361.000,00	15.693.450,96
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	1.053,90	1.000,00	785,44
20.20.11	Arretrati ind.e rimb.amministratori	0,00	0,00	0,00
20.20.12	indennità e rimborsi ai revisori	10.357,68	10.500,00	8.532,08
20.10.00	ACQUISTO SERVIZI C/O PROPRIO			
20.10.01	acquisizione aree	0,00	500.000,00	5.196,00
20.10.02	acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00
20.10.03	spese di urbanizzazione primaria	912.725,56	5.117.000,00	1.537.459,72
20.10.04	spese di urbanizzazione secondaria	0,00	0,00	0,00
20.10.05	riacquisto aree per recesso contratto	0,00	0,00	0,00
20.10.06	progettazioni e prestazioni professionali esterne	224.390,07	378.000,00	195.233,97
20.10.07	consulenze aree eco	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20.000,00	0,00
20.12.03	rimborsi agli enti soci	0,00	0,00	0,00
20.12.05	progettazioni e prestazioni professionali esterne	0,00	10.000,00	3.392,84
20.12.04	spese di urbanizzazione secondaria	0,00	0,00	0,00

segue

segue COSTI 1

Num	Descrizione	2011 Consuntivo EURO	2012 Preventivo EURO	2012 Consuntivo EURO
20.12.06	spese varie	0,00	0,00	0,00
20.12.07	Riacq. Aree per recesso contr.c.enti	0,00	0,00	0,00
20.12.11	Ravarino Centro Handicap	0,00	0,00	0,00
20.20.00	SPESE AMMINISTRATIVE			
20.20.01	affitto locali	28.718,42	28.500,00	28.268,12
20.20.03	assicurazioni	3.195,45	3.600,00	3.061,11
20.20.04	manutenzione beni mobili e immobili	7.650,48	5.000,00	4.522,17
20.20.05	riscaldamento	8.769,28	11.000,00	10.293,31
20.20.06	pulizia locali	7.962,02	8.300,00	8.263,99
20.20.07	consulenze amministrative	3.017,11	6.000,00	2.904,00
20.20.08	posta e telefono servizi amministr. Diversi	5.645,01	6.000,00	5.834,94
20.20.09	spese amministrative varie	116,96	1.000,00	295,88
20.20.13	diritti segreteria c/o consorzio	2.268,11	1.000,00	1.660,23
20.20.14	diritti di segreteria allo Stato	339,48	500,00	846,05
20.20.15	sicurezza posti lavoro	0,00	0,00	0,00
20.20.16	spese di gestione automezzo	720,73	750,00	1.010,92
20.20.18	attrezzatura minuta	0,00	150,00	44,32
20.20.19	spese varie	9.193,01	9.500,00	10.169,19
20.40.00	SPESE DI PERSONALE			
20.40.01	retribuzioni e indennità	341.090,72	378.000,00	370.652,75
20.40.02	oneri sociali	111.276,64	108.000,00	103.188,00
20.40.04	rimborsi spese ed indennità di missione	368,90	500,00	449,70
20.40.05	formazione professionale	1.440,00	1.500,00	1.200,00
20.40.06	rimborsi Enti Soci per comandi	0,00	0,00	0,00
20.40.07	retribuzioni per progettazione interna	55.000,00	60.000,00	6.000,00
20.40.08	spese per buoni pasto	3.896,21	3.500,00	4.005,67
20.40.09	contributi INPS -D.S.	1.505,00	1.600,00	1.505,00
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	14.566,31	8.000,00	3.054,05
20.50.02	studi, ricerche e concorsi	0,00	25.000,00	0,00
20.50.03	spese contrattuali e di registro	0,00	500,00	0,00
20.60.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
20.60.02	spese di rappresentanza e iniziative diverse	89,53	500,00	0,00
20.60.03	per convegni e congressi	0,00	0,00	0,00

segue

segue COSTI 2

Num	Descrizione	2011 Consuntivo euro	2012 Preventivo euro	2012 Consuntivo euro
22.00.00	COSTI FINANZIARI			
22.05.01	interessi passivi su c/c bancario	13.723,28	33.000,00	6.737,12
22.10.02	interessi passivi diversi	1.805,83	0,00	0,00
22.10.01	interessi passivi su mutui	112.858,97	10.000,00	8.097,76
22.20.01	commissioni e spese bancarie	188,73	300,00	250,74
22.20.02	arrotondamenti passivi	0,02	0,00	0,31
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	166,27
24.10.03	sopravvenienze passive	67,21	2.000,00	4.662,72
24.10.02	differenze negative su rogito	0,00	0,00	0,00
24.10.07	insussistenza passiva	0,00	0,00	0,00
26.10.00	QUOTE DI AMMORTAMENTO			
26.10.01	mobili ed arredi	757,47	700,00	561,33
26.10.02	macchine elettroniche	2.543,58	2.000,00	1.119,28
26.10.03	autovettura	0,00	0,00	0,00
26.10.04	software	1.115,51	2.700,00	1.631,44
26.10.06	impianto allarme e ripresa telefonica	38,97	0,00	38,97
26.10.07	Impianti telefonici	0,00	0,00	58,90
26.60.00	ACCANTONAMENTI			
26.60.01	per oneri di urbanizzazione primaria	26.755,98	229.000,00	0,00
26.60.02	per oneri urbanizzazione secondaria	59.979,21	182.000,00	172.300,90
26.60.03	per oneri diversi	0,00	0,00	72.795,75
26.60.09	per adeguamento convenzioni	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26.60.12	per rimborso area Ravarino Pip	0,00	0,00	0,00
28.10.00	IMPOSTE E TASSE E CANONI			
28.10.01	imposte e tasse (irap)	32.022,35	33.000,00	31.804,00
28.10.02	canoni	4.772,74	8.000,00	5.496,29
Totali		18.279.852,21	22.570.600,00	18.317.002,19
UTILE DI ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
TOTALI COSTI		18.279.852,21	22.570.600,00	18.317.002,19

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2012

Descrizione	al 31/12/2011	al 31/12/2012	Descrizione	al 31/12/2011	al 31/12/2012
ATTIVO			PASSIVO		
IMMOBILIZZAZIONI DI CUI	109.947,73	112.695,16	FONDO PER RISCHI ED ONERI	21.360.336,83	21.568.407,48
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			DI CUI:		
- Software per ufficio	13.306,32	15.885,95	- Fondo oneri di U1	11.642.818,19	11.622.151,39
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			- Fondo oneri di U2	430.191,74	602.492,64
- Mobili ,attrezzature,automezzi	96.641,41	96.809,21	- Fondo oneri di U 1 Modena Nord IT	562.463,30	546.104,10
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	5.050,63	5.050,63	- Fondo rischi	1.258.035,95	1.258.035,95
- Depositi cauzionari	5.050,63	5.050,63	- Fondo dl riserva	4.735.565,87	4.808.361,62
CREDITI DI CUI	724.535,20	523.438,48	- Fondo Adeguamento Convenzioni	2.731.261,78	2.731.261,78
- verso clienti	721.985,06	344.988,89	FONDO AMMORT. BENI MOBILI/imm:	103.837,26	107.247,18
- verso erario	0,00	0,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.079,37	6.720,67
- diversi	2.550,14	178.449,59	DEBITI	5.040.207,98	3.775.025,98
COSTI ANTICIPATI	0,00	0,00	DI CUI:		
DISPONIBILITA' LIQUIDE:	9.978.872,97	10.100.497,33	- verso Banca Monte Paschi di Siena	1.592.971,06	1.386.280,12
- Saldo c/c bancario Economo	3.731,88	6.652,75	- verso fornitori	324.917,76	710.109,99
- Saldo c/c Logistica	0,00	0,00	- verso Istituti previdenziali	0,00	0,00
- Depositi bancari	9.972.106,16	10.092.930,84	- verso altri	2.892.915,68	1.429.416,45
- Cassa/Cassa ditte	3.034,93	913,74	- verso inail	0,00	0,00
TERRENI C/O RIMANENZE FINALI	15.693.450,96	14.712.965,16	- verso Erario	229.403,48	249.219,42
FABBRICATI C/O RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	- Contributo per lo sviluppo e logistica	0,00	0,00
RISCONTI ATTIVI	603,95	2.754,55	TOTALI	26.512.461,44	25.457.401,31
TOTALI	26.512.461,44	25.457.401,31	TOTALI	26.512.461,44	25.457.401,31
CONTI D' ORDINE			CONTI D'ORDINE		
- Opere e prestazioni da realizzare	684.772,30	2.275.870,23	Impegni opere e prestazioni da realizzare	684.772,30	2.275.870,23

CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV

Sede in CORSO MILANO 55 VERONA VR
Codice Fiscale 03274810237 - Rea VR 323620
P.I.: 03274810237
Capitale Sociale Euro i.v.

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
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		
Valore lordo	29.668	47.334
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	29.668	47.334
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	4.755.090	3.402.046
Ammortamenti	364.679	160.320
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	4.390.411	3.241.726
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	142.189	142.189
Totale immobilizzazioni finanziarie	142.189	142.189
Totale immobilizzazioni (B)	4.562.268	3.431.249
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.665.544	1.027.859
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	1.665.544	1.027.859
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	2.680.477	2.224.075
Totale attivo circolante (C)	4.346.021	3.251.934
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	1.553.677	1.628.249
Totale attivo	10.461.966	8.311.432
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	606.391	117.820
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	1
Totale altre riserve	2	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	70.964	481.971
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	70.964	481.971
Totale patrimonio netto	677.357	599.792
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	70.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-

D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.292.555	7.011.640
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.492.054	630.000
Totale debiti	9.784.609	7.641.640
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	10.461.966	8.311.432

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
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	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	13.027.048	13.540.218
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	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
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	1.903.502	1.118.931
altri	1.407.179	781.753
Totale altri ricavi e proventi	3.310.681	1.900.684
Totale valore della produzione	3.310.681	1.900.684
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
7) per servizi	1.677.500	1.137.134
8) per godimento di beni di terzi	1.298.773	1.038.437
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	222.026	174.674
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.667	20.267
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	204.359	154.407
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.181	3.847
Totale ammortamenti e svalutazioni	226.207	178.521
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	22.785	52.457
Totale costi della produzione	3.225.265	2.406.549
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	85.416	-505.865
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	60.000	1.127.000
Totale proventi da partecipazioni	60.000	1.127.000
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), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
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	58.009	26.531
Totale proventi diversi dai precedenti	58.009	26.531
Totale altri proventi finanziari	58.009	26.531
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	40.540	151.952
a imprese controllanti	-	-
altri	74.755	11.692
Totale interessi e altri oneri finanziari	115.295	163.644
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	2.714	989.887
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	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
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	-	-
altri	-4	2.051
Totale oneri	-4	2.051
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	4	-2.051
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	88.134	481.971
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	17.170	0
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	17.170	0
23) Utile (perdita) dell'esercizio	70.964	481.971