

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>	Esercizio 2 0 1 1	Esercizio 2 0 1 0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMATERIALI		
Costi di impianto ed ampliamento	388.745	388.745
- ammortamento (20%)	(388.445)	(388.205)
Totale B.I)	<u>300</u>	<u>540</u>
II. MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	9.493.600	9.493.600
1) Immobili	10.095.495	10.095.495
4) Altri beni	69.899	15.279
- ammortamento	(1.072.555)	(763.596)
Totale B.II)	<u>18.586.439</u>	<u>18.840.777</u>
Totale Immobilizzazioni (B)	<u>18.586.739</u>	<u>18.841.317</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II. CREDITI		
1) VERSO CLIENTI	3.414.982	769.108
4-BIS) CREDITI TRIBUTARI	9.530.702	8.118.290
5) VERSO ALTRI	7.056.680	6.974.136
Totale C.II)	<u>20.002.364</u>	<u>15.861.534</u>
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
6) ALTRI TITOLI	50.073.160	45.156.440
Totale C.III)	<u>50.073.160</u>	<u>45.156.440</u>
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) VERSO BANCHE	24.788.219	37.441.862
3) CASSA CONTANTI	703	148
Totale C.IV)	<u>24.788.922</u>	<u>37.442.011</u>
Totale Attivo Circolante (C)	<u>94.864.446</u>	<u>98.459.985</u>
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
- RATEI ATTIVI	500.840	196.461
- RISCONTI ATTIVI	95.088	7.697
Totale D)	<u>595.928</u>	<u>204.158</u>
Totale ATTIVO (A+B+C+D)	<u>114.047.113</u>	<u>117.505.460</u>
<u>PASSIVITA'</u>		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - CAPITALE	11.975.277	11.975.277
IV RISERVA LEGALE	77.286	77.286
VII ALTRE RISERVE	705.184	1.068.424
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	864.577	(363.240)
Totale A)	<u>13.622.324</u>	<u>12.757.746</u>
B) FONDO PER RISCHI E ONERI	180.000	180.000
Totale B)	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	62.323	51.494
Totale C)	<u>62.323</u>	<u>51.494</u>
D) DEBITI		
7) DEBITI VERSO FORNITORI (entro 12 m.)	9.436.728	4.220.981
12) DEBITI TRIBUTARI	382.185	92.818
13) ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	8.922	11.310
14) ALTRI DEBITI	249.741	5.097.603

	Totale D)	10.077.576	9.422.713
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	- RATEI PASSIVI	6.329	5.745
	- RISCONTI PASSIVI	90.098.561	95.087.761
	Totale E)	90.104.890	95.093.507
Totale PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)		114.047.113	117.505.460
Garanzie e impegni			
	- Garanzie rilasciate	0	4.850.000
		0	4.850.000
CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.134.869	1.245.886
	5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
	- RICAVI DIVERSI	2.644.629	447.350
	- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	14.507.871	8.218.130
	Totale A)	18.287.369	9.911.365
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6) PER COSTI D'INTERVENTO SU AREE	17.457.532	8.861.442
	7) PER SERVIZI	272.822	232.873
	9) PER IL PERSONALE		
	a) SALARI E STIPENDI	159.110	157.281
	b) ONERI SOCIALI	59.253	59.941
	c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.457	13.024
	10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	309.198	307.369
	12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI	0	180.000
	14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	82.096	82.185
	Totale B)	18.353.468	9.894.115
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(66.099)	17.250
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.348.465	744.228
	17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	(10.280)	(12.412)
	Totale C)	1.338.185	731.816
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	Totale D)	(122.870)	(67.166)
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	20) PROVENTI STRAORDINARI	3.972	749
	21) ONERI STRAORDINARI	(5.515)	(1.010.889)
	Totale E)	(1.543)	(1.010.140)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.147.673	(328.240)
	22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	(283.096)	(35.000)
	23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	864.577	(363.240)

Il presente bilancio risulta conforme alle risultanze finali delle scritture contabili.

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Marta Vincenzi)