

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

***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	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivo minori entrate							
	RS	CP	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)		Competenza (H)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Accertamenti al 31 dicembre (P=D+I)	(E=D-A) - (E=A-D) (*)	(L=I-F) (L=F-I)
RIEPILOGO DEI TITOLI																		
1 - ENTRATE TRIBUTARIE	RS		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		
	CP		3.600,00			7.353,87		7.353,87			0,00		7.353,87			7.353,87		3.753,87
	T		3.600,00			7.353,87		7.353,87			0,00		7.353,87			7.353,87		3.753,87
2 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLLO STATO, DALLE REGIONI E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS		4.325.837,89			4.075.427,00		4.075.427,00			256.629,31		4.332.056,31			4.332.056,31		6.218,42
	CP		33.423.192,80			23.235.031,35		23.235.031,35			7.948.935,00		31.183.966,35			31.183.966,35		-2.239.226,45
	T		37.749.030,69			27.310.458,35		27.310.458,35			8.205.564,31		35.516.022,66			35.516.022,66		-2.239.226,45
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS		2.411.404,86			1.995.611,99		1.995.611,99			79.022,90		2.074.634,89			2.074.634,89		-336.769,97
	CP		9.211.454,00			6.380.501,68		6.380.501,68			2.463.123,11		8.843.624,79			8.843.624,79		-367.829,21
	T		11.622.858,86			8.376.113,67		8.376.113,67			2.542.146,01		10.918.259,68			10.918.259,68		-367.829,21
4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS		2.944.064,20			331.595,87		331.595,87			2.614.645,28		2.946.241,15			2.946.241,15		2.176,95
	CP		17.821.450,32			9.984.720,39		9.984.720,39			967.404,18		10.952.124,57			10.952.124,57		-6.869.325,75
	T		20.765.514,52			10.316.316,26		10.316.316,26			3.582.049,46		13.898.365,72			13.898.365,72		-6.869.325,75
5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
	CP		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00			0,00		1.500.000,00			1.500.000,00		0,00
	T		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00			0,00		1.500.000,00			1.500.000,00		0,00
6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	RS		5.905,08			4.066,35		4.066,35			1.205,61		5.271,96			5.271,96		-633,12
	CP		3.654.200,00			3.484.439,05		3.484.439,05			153.656,73		3.638.095,78			3.638.095,78		-16.104,22
	T		3.660.105,08			3.488.505,40		3.488.505,40			154.862,34		3.643.367,74			3.643.367,74		-16.104,22
TOTALE GENERALE	RS		9.687.212,03			6.406.701,21		6.406.701,21			2.951.503,10		9.358.204,31			9.358.204,31		-329.007,72
	CP		65.613.897,12			44.592.046,34		44.592.046,34			11.533.119,02		56.125.165,36			56.125.165,36		-9.488.731,76
	T		75.301.109,15			50.998.747,55		50.998.747,55			14.484.622,12		65.483.369,67			65.483.369,67		-9.488.731,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			725.007,04			0,00		0,00					0,00			0,00		
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			0,00			12.870.840,92		12.870.840,92					0,00			0,00		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS		9.687.212,03			19.277.542,13		19.277.542,13			2.951.503,10		9.358.204,31			9.358.204,31		-329.007,72
	CP		66.338.904,16			44.592.046,34		44.592.046,34			11.533.119,02		56.125.165,36			56.125.165,36		-9.488.731,76
	T		76.026.116,19			63.869.588,47		63.869.588,47			14.484.622,12		65.483.369,67			65.483.369,67		-9.488.731,76

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

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo)	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° Rif	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) (**) Impegni al 31 dicembre (P=D+I)	Minori residui o economie (E=A-D) (*) (L=I-F) (L=F-I)	Motivo minori spese
	RS	CP		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (**)			
	Totale (M)	Totale (N)		Competenza (G)	Residui al 31 dicembre (O=C+H)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)				
RIEPILOGO DEI TITOLI										
1 - SPESE CORRENTI	RS	7.822.665,71		6.363.556,61	635.212,90	6.998.769,51	6.998.769,51	823.896,20		
	CP	42.739.905,15		30.158.827,21	9.977.776,22	40.136.603,43	40.136.603,43	2.603.301,72		
	T	50.562.570,86		36.522.383,82	10.612.989,12	47.135.372,94	47.135.372,94			
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.988.086,16		1.718.473,80	12.249.832,37	13.968.306,17	13.968.306,17	19.779,99		
	CP	19.517.643,00		10.272.341,21	2.375.976,04	12.648.317,25	12.648.317,25	6.869.325,75		
	T	33.505.729,16		11.990.815,01	14.625.808,41	26.616.623,42	26.616.623,42			
3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	427.156,01		427.155,94	0,00	427.155,94	427.155,94	0,07		
	T	427.156,01		427.155,94	0,00	427.155,94	427.155,94			
4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.294,04		8.380,96	13.153,24	21.534,20	21.534,20	759,84		
	CP	3.654.200,00		3.461.701,00	176.394,78	3.638.095,78	3.638.095,78	16.104,22		
	T	3.676.494,04		3.470.081,96	189.548,02	3.659.629,98	3.659.629,98			
TOTALE GENERALE	RS	21.833.045,91	1245	8.090.411,37	12.898.198,51	20.988.609,88	20.988.609,88	844.436,03		
	CP	66.338.904,16		44.320.025,36	12.530.147,04	56.850.172,40	56.850.172,40	9.488.731,76		
	T	88.171.950,07		52.410.436,73	25.428.345,55	77.838.782,28	77.838.782,28			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	21.833.045,91	1247	8.090.411,37	12.898.198,51	20.988.609,88	20.988.609,88	844.436,03		
	CP	66.338.904,16		44.320.025,36	12.530.147,04	56.850.172,40	56.850.172,40	9.488.731,76		
	T	88.171.950,07		52.410.436,73	25.428.345,55	77.838.782,28	77.838.782,28			

(*) 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	=====	=====	12.870.840,92
RISCOSSIONI	6.406.701,21	44.592.046,34	50.998.747,55
PAGAMENTI	8.090.411,37	44.320.025,36	52.410.436,73
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			11.459.151,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			11.459.151,74
RESIDUI ATTIVI	2.951.503,10	11.533.119,02	14.484.622,12
RESIDUI PASSIVI	12.898.198,51	12.530.147,04	25.428.345,55
DIFFERENZA			-10.943.723,43
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	515.428,31
		- 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 2011

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) Proventi tributari	7.353,87		
2) Proventi da trasferimenti	31.183.966,35		
3) Proventi da servizi pubblici	6.944.918,94		
4) Proventi da gestione patrimoniale	34.195,34		
5) Proventi diversi	1.902.095,71		
6) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.	0,00		
Totale proventi della gestione (A)		40.072.530,21	
B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) Personale	14.082.951,06		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	763.067,17		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-49,68		
12) Prestazioni di servizi	17.871.195,90		
13) Godimento beni di terzi	143.304,99		
14) Trasferimenti	6.135.151,30		
15) Imposte e tasse	547.617,05		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	491.649,80		
Totale costi di gestione (B)		40.034.887,59	
C) <u>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</u>			37.642,62
<u>PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
Totale (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			37.642,62

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
su mutui e prestiti
su obbligazioni
su anticipazioni
per altre cause

Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insussistenze del passivo
 - 23) Sopravvenienze attive
 - 24) Plusvalenze patrimoniali
- Totale Proventi (e.1) (22+23+24)**

Oneri

- 25) Insussistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari

Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e.1 - e.2)

**RISULTATO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)**

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
160.677,25		
0,00		
270.377,70		
0,00		
0,00		
	-109.700,45	
824.656,04		
19.130,90		
0,00		
	843.786,94	
21.105,82		
0,00		
329.209,75		
44.645,74		
	394.961,31	
	448.825,63	
		376.767,80

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (Entrate)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		rif ce (1E+2E-3E-4E+5E-6E)	(7E)		rif. cp	ATTIVO	rif. cp	PASSIVO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
7.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00		7.353,87				0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
7.353,87	0,00	0,00	0,00	0,00		7.353,87				0,00	DII	0,00	
352.142,30	0,00	0,00	0,00	0,00									
2.570.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00						352.142,30		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.570.609,65		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	
28.261.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00						28.261.214,40		0,00	
31.183.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00		31.183.966,35				0,00	DII	0,00	
7.104.273,94	0,00	0,00	0,00	0,00						6.944.918,94		0,00	
34.195,34	0,00	0,00	0,00	0,00						34.195,34		0,00	
160.677,25	0,00	0,00	0,00	0,00						160.677,25		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	
1.544.478,26	0,00	0,00	0,00	0,00						1.902.095,71		0,00	
8.843.624,79	0,00	0,00	0,00	0,00		-357.617,45				9.041.887,24		0,00	
40.034.945,01	0,00	0,00	0,00	0,00		-198.262,45				40.233.207,46		0,00	

Titolo I

ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Imposte
- 2) Tasse
- 3) Tributi speciali

Totale entrate tributarie

Titolo II

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato
- 2) da regione
- 3) da regione per funzioni delegate
- 4) da org. comunitari e internazionali
- 5) da altri enti settore pubblico

Totale entrate da trasferimenti

Titolo III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici
- 2) Proventi gestione patrimoniale
- 3) Proventi finanziari
- Interessi su depositi, crediti, ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate
- 4) Proventi per uff. da aziende speciali e partecipate, dividendi di società
- 5) Proventi diversi

Totale entrate extratributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011 (Spese)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		altre rettifiche del risultato finanziario	AL CONTO ECONOMICO	AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)			Rif. C.e.	Rif. C.P.	ATTIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)	Rif. C.P.	Rif. C.P.	
14.082.951,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082.951,06		0,00	0,00
763.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.067,17		0,00	0,00
18.130.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258.844,00	17.871.195,90		0,00	0,00
142.753,51	1.062,37	510,89	0,00	0,00	0,00	143.304,99		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
872.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.534,68		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.352.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352.616,62		0,00	0,00
270.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.377,70		0,00	0,00
547.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.617,05		0,00	0,00
64.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	44.645,74		0,00	0,00
40.226.603,43	1.062,37	510,89	0,00	0,00	278.844,00	39.948.310,91	CII	0,00	0,00
1.726.736,14						0,00	A	1.726.736,14	
14.314.697,59						0,00	D	14.314.697,59	E
0,00						0,00	A	0,00	
0,00						0,00	D	0,00	E
0,00						0,00	A	0,00	
0,00						0,00	D	0,00	E
0,00						0,00	A	0,00	
0,00						0,00	D	0,00	E
0,00						0,00	A	0,00	
0,00						0,00	D	0,00	E
344.953,08						0,00	A	344.953,08	

Titolo I

SPESE CORRENTI

- 1) personale
- 2) acquisti di beni di consumo e/o materie prime
- 3) prestazioni di servizi
- 4) utilizzo di beni di terzi
- 5) trasferimenti di cui:
 - Stato
 - regione
 - province e città metropolitane
 - comuni ed unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- 6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7) imposte e tasse
- 8) oneri straordinari della gestione corrente

TOTALE SPESE CORRENTI

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) acquisizioni di beni immobiliari di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare
- 2) espropri e servitù onerose di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare
- 3) acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare
- 4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - a) pagamenti eseguiti
 - b) somme rimate da pagare
- 5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - a) pagamenti eseguiti

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	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	Variazione %
1) ATTIVO	20.292.079	19.738.720	553.359	2,80%
A) CREDITI PER INC. DEL PATRIMONIO NETTO	27.000	0	27.000	0,00%
1) per fondo di dotazione	0	0	0	0,00%
2) per contributi in conto capitale	27.000	0	27.000	0,00%
3) altri crediti	0	0	0	0,00%
B) IMMOBILIZZAZIONI	11.975.427	12.255.727	-280.300	-2,29%
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	136.240	131.899	4.341	3,29%
1) costi di impianto e di ampliamento	1.846	3.661	-1.815	-49,58%
2) costi di ricerca, di svil. e di pubb.	0	0	0	0,00%
3) soft. e diritti di utilizzaz. op.ing.	25.601	33.626	-8.025	-23,87%
4) conces., licenze, marchi e dir. sim.	0	0	0	0,00%
5) migliorie su beni di terzi	48.686	40.244	8.442	20,98%
6) immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0	0,00%
7) altre immobilizzazioni immateriali	60.107	54.367	5.740	10,56%
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.839.182	12.123.823	-284.641	-2,35%
1) terreni del patrim. indisponibile	3.921.914	3.921.914	0	0,00%
2) terreni del patrim. disponibile	203.190	203.190	0	0,00%
3) fabbricati del patrim. indisponibile	6.578.846	6.802.773	-223.927	-3,29%
4) fabbricati del patrim. disponibile	744.629	744.939	-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	110.563	133.780	-23.217	-17,35%
8) attrezzature socio-ass. e sanitarie	91.439	109.216	-17.777	-16,28%
9) mobili e arredi	82.798	90.414	-7.616	-8,42%
10) mobili e arredi di pregio artistico	77.797	77.797	0	0,00%
11) macchine d'ufficio, computers	8.977	10.847	-1.870	-17,24%
12) automezzi	6.385	12.468	-6.083	-48,79%
13) altri beni	12.645	16.487	-3.842	-23,30%
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	31/12/2011	31/12/2010	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	8.268.270	7.463.800	804.470	10,78%
I) RIMANENZE	1.379.483	1.366.317	13.166	0,96%
1) beni socio-sanitari	23.331	28.753	-5.422	-18,86%
2) beni tecnico economali	10.717	15.664	-4.947	-31,58%
3) attività in corso	1.340.443	1.316.908	23.535	1,79%
4) acconti	4.992	4.992	0	0,00%
II) CREDITI	5.875.445	4.602.095	1.273.350	27,67%
1) verso utenti	1.659.082	1.525.333	133.749	8,77%
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.	173.800	518.183	-344.383	-66,46%
5) verso Azienda Sanitaria	2.840.439	1.522.377	1.318.062	86,58%
6) verso lo Stato ed altri Enti pubb.	17.774	14.852	2.922	19,67%
7) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
8) verso Erario	19.860	28.676	-8.816	-30,74%
9) per imposte anticipate	0	0	0	0,00%
10) verso altri soggetti privati	21.456	4.269	17.187	402,60%
11) per fatt. da emett. e n.a. da ric.	1.143.034	988.403	154.631	15,64%
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	1.013.342	1.495.388	-482.046	-32,24%
1) cassa	3.208	4.133	-925	-22,38%
2) c/c bancari	1.010.134	1.491.255	-481.121	-32,26%
3) c/c postale	0	0	0	0,00%
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	21.383	19.193	2.190	11,41%
1) ratei	2.323	2.573	-250	-9,72%
2) risconti	19.060	16.620	2.440	14,68%

2) PASSIVO

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	Variazione %
2) PASSIVO	20.292.080	19.738.722	553.358	2,80%
A) PATRIMONIO NETTO	13.219.638	13.475.656	-256.018	-1,90%
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	7.607.452	7.868.568	-261.116	-3,32%
III) contributi in c/cap. vincolati	457.412	365.313	92.099	25,21%
IV) donazioni vincolate ad investimenti	0	771	-771	-100,00%
V) donazioni di immobilizzazioni	4.684	0	4.684	0,00%
VI) riserve statutarie	0	0	0	0,00%
VII) utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0,00%
VIII) utile (perdita) dell'esercizio	1.199	92.113	-90.914	-98,70%
B) FONDI RISCHI E ONERI	695.156	607.842	87.314	14,36%
1) per imposte, anche differite	596	596	0	0,00%
2) per rischi	139.062	83.437	55.625	66,67%
3) altri	555.498	523.809	31.689	6,05%
C) TRATTAM. FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	0	0	0	0,00%
D) DEBITI	6.335.629	5.607.317	728.312	12,99%
1) verso soci per finanziamenti	0	0	0	0,00%
2) per mutui e prestiti	0	2.202	-2.202	-100,00%
3) verso istituto tesoriere	0		0	0,00%
4) per acconti	0	0	0	0,00%
5) verso fornitori	4.594.667	4.159.852	434.815	10,45%
6) verso società partecipate	0	0	0	0,00%
7) verso la regione Emilia-Romagna	0	0	0	0,00%
8) verso la provincia	0	0	0	0,00%
9) verso comuni dell'ambito distrett.	0	393.115	-393.115	-100,00%
10) verso azienda sanitaria	0	949	-949	-100,00%
11) verso lo stato ed altri Enti pubb.	0	0	0	0,00%
12) debiti tributari	85.178	113.653	-28.475	-25,05%
13) debiti vs. ist. di prev. e di segur.	14.510	19.737	-5.227	-26,48%
14) debiti verso personale dipendente	170.435	229.078	-58.643	-25,60%
15) altri debiti verso privati	0	0	0	0,00%
16) debiti per fatture da rivedere	1.470.839	688.731	782.108	113,56%
E) RATEI E RISCONTI	41.657	47.907	-6.250	-13,05%
1) ratei	2.621	3.070	-449	-14,63%
2) risconti	39.036	44.837	-5.801	-12,94%

3) CONTO ECONOMICO

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	Variazione %
3) CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	15.835.477	15.195.790	639.687	4,21%
1) RICAVI DA ATT. PER SERV. ALLA PERS.	12.377.684	11.243.920	1.133.764	10,08%
1) rette	6.017.570	5.948.486	69.084	1,16%
2) oneri a rilievo sanitario	6.177.389	5.067.969	1.109.420	21,89%
3) concorsi rimborsi e recuperi da att.	182.724	227.465	-44.741	-19,67%
4) altri ricavi	0	0	0	0,00%
2) COSTI CAPITALIZZATI	301.600	159.544	142.056	89,04%
1) incrementi di imm. per lavori inter.	0	0	0	0,00%
2) quota per utilizzo contr. in c/cap.	301.600	159.544	142.056	89,04%
3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	23.535	156.341	-132.806	-84,95%
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	298.614	705.113	-406.499	-57,65%
1) da utilizzo del patrimonio	201.467	3.385	198.082	5851,76%
2) concorsi rimborsi e rec. x att. div.	81.293	7.576	73.717	973,03%
3) plusvalenze ordinarie	0	5.152	-5.152	-100,00%
4) sopravvenienze att. ed insus. del pas	13.456	65.739	-52.283	-79,53%
5) altri ricavi istituzionali	0	0	0	0,00%
6) ricavi da attività commerciale	2.398	623.260	-620.862	-99,62%
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.834.044	2.930.872	-96.828	-3,30%
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.	2.790.784	2.923.865	-133.081	-4,55%
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	34.838	0	34.838	0,00%
a) Contributi dallo Stato e da altri Enti	0	0	0	0,00%
6) altri contributi da privati	8.422	7.007	1.415	20,19%
a) Altri contributi da privati	0	0	0	0,00%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	15.693.730	14.927.793	765.937	5,13%
6) ACQUISTI BENI	273.927	966.527	-692.600	-71,66%
1) beni socio - sanitari	248.452	288.582	-40.130	-13,91%
2) beni tecnico - economali	25.475	677.945	-652.470	-96,24%
7) ACQUISTI DI SERVIZI	12.880.624	11.242.028	1.638.596	14,58%
1) per gest. attività socio-san.	9.826.180	7.981.695	1.844.485	23,11%
2) servizi esternalizzati	1.995.698	2.178.925	-183.227	-8,41%
3) trasporti	99.544	4.786	94.758	1979,90%
4) consulenze socio sanitarie e ass.	152.622	211.948	-59.326	-27,99%

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	Variazione %
5) altre consulenze	76.975	109.688	-32.713	-29,82%
6) lavoro inter. e altre forme di coll.	168.649	97.052	71.597	73,77%
7) utenze	353.237	435.413	-82.176	-18,87%
8) manutenzioni e riparazioni ordinarie	104.886	124.745	-19.859	-15,92%
9) costi per organi Istituzionali	25.466	19.494	5.972	30,64%
10) assicurazioni	25.391	25.974	-583	-2,24%
11) altri	51.976	52.308	-332	-0,63%
8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	26.433	25.405	1.028	4,05%
1) affitti	7.885	7.677	208	2,71%
2) canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0,00%
3) service	18.548	17.727	821	4,63%
9) PER IL PERSONALE	1.959.383	2.151.137	-191.754	-8,91%
1) salari e stipendi	1.527.946	1.672.432	-144.486	-8,64%
2) oneri sociali	431.437	478.705	-47.268	-9,87%
3) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0,00%
4) altri costi	0	0	0	0,00%
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	357.755	341.037	16.718	4,90%
1) ammortamenti delle imm. immateriali	39.743	31.561	8.182	25,92%
2) ammortamenti delle immobilizz. mat.	318.013	309.476	8.537	2,76%
3) svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0,00%
4) svalutazione dei crediti	0	0	0	0,00%
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	10.369	-8.445	18.814	-222,78%
1) variaz. rim. dei beni socio-sanit.	5.422	-5.126	10.548	-205,77%
2) variaz. rim. dei beni tecnico-econ.	4.947	-3.320	8.267	-249,01%
12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	55.625	0	55.625	0,00%
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	67.762	116.977	-49.215	-42,07%
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.378	93.127	-24.749	-26,58%
2) imposte non sul reddito	27.317	27.472	-155	-0,56%
3) tasse	12.867	13.550	-683	-5,04%
4) altri	20.406	31.405	-10.999	-35,02%
5) minusvalenze ordinarie	0	1.807	-1.807	-100,00%
6) sopravvenienze passive ed insuss.	7.788	18.893	-11.105	-58,78%
7) contr. erogati ad aziende non-profit	0	0	0	0,00%
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	141.747	267.997	-126.250	-47,11%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	0	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	8.829	8.473	356	4,20%
1) interessi att. su titoli dell'attivo	0	1.709	-1.709	-100,00%
2) interessi attivi bancari e post.	8.829	6.763	2.066	30,55%
3) proventi finanziari diversi	0	0	0	0,00%

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	Variazione %
17) INTERESSI PAS. ED ALTRI ONERI FIN.	38	156	-118	-75,64%
1) su mutui	33	60	-27	-45,00%
a) Interessi passivi su mutui	0	0	0	0,00%
2) bancari	0	0	0	0,00%
a) Interessi passivi bancari	0	0	0	0,00%
3) oneri finanziari diversi	6	95	-89	-93,68%
a) Interessi passivi verso fornitori	0	0	0	0,00%
b) Interessi passivi su depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
c) Altri oneri finanziari	0	0	0	0,00%
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (C)	8.790	8.317	473	5,69%
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0	0	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	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:	0	15.414	-15.414	-100,00%
1) minusvalenze straordinarie	0	0	0	0,00%
2) sopravvenienze passive straordinarie	0	15.414	-15.414	-100,00%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0	-15.414	15.414	-100,00%
F) IMPOSTE SUL REDDITO	-151.736	-168.789	17.053	-10,10%
a) irap	-148.103	-151.009	2.906	-1,92%
b) ires	-3.633	-17.780	14.147	-79,57%
G) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	1.199	92.113	-90.914	-98,70%

AGENZIA TPL DI MODENA SPA

Sede in VIA RAZZABONI 80 - 41122 MODENA (MO)
Capitale sociale Euro 5.312.848,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
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	14.159	26.092
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	60.940	103.553
7) Altre	433.830	511.656
	508.929	641.301
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	17.423.884	17.729.811
2) Impianti e macchinario	2.419.079	3.231.407
3) Attrezzature industriali e commerciali	743.511	695.531
4) Altri beni	315.230	315.217
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	385.755	199.187
	21.287.459	22.171.153
<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	1.908		350
		1.908	350
		1.908	350
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		4.908	3.350
Totale immobilizzazioni		21.801.296	22.815.804

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	893.195		560.283
- oltre 12 mesi			
		893.195	560.283
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	5.233.225		5.377.738
- oltre 12 mesi			
		5.233.225	5.377.738
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	20.514		29.858
- oltre 12 mesi			

		20.514	29.858
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	693.793		645.464
- oltre 12 mesi			
		693.793	645.464
		6.840.727	6.613.343
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		4.786.514	4.244.985
2) Assegni		452	1.500
3) Denaro e valori in cassa		883	1.891
		4.787.849	4.248.376
Totale attivo circolante		11.628.576	10.861.719
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	1.134		24.215
		1.134	24.215
Totale attivo		33.431.006	33.701.738
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
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		105.146	103.290
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.185.775		1.150.517
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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Altre...		
		3.410.637
		3.375.379
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		3.586
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()
<i>Acconti su dividendi</i>		()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		()
Totale patrimonio netto		19.100.716
		19.097.130
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		350.196
		513.789
Totale fondi per rischi e oneri		350.196
		513.789
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		401.660
		352.860
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	4.872.090	4.240.490
- oltre 12 mesi		
		4.872.090
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	39.088	27.721
- oltre 12 mesi		
		39.088
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	39.940	32.584
- oltre 12 mesi		
		39.940
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	61.331	88.771
- oltre 12 mesi		
		61.331

Totale debiti		5.012.449	4.389.566
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			9.348.393
- vari	8.565.985		9.348.393
		8.565.985	9.348.393
Totale passivo		33.431.006	33.701.738

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	10.387.766		11.030.006
		10.387.766	11.030.006

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

10.387.766 11.030.006

3) Beni di terzi presso l'impresa

276.053 493.728

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	10.663.819	11.523.734
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.626.919	1.783.010
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	579.775	577.464
- contributi in conto esercizio	26.556.423	27.503.521
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	973.485	1.410.490
	28.109.683	29.491.475

Totale valore della produzione	29.736.602	31.274.485
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.621	4.627
7) Per servizi	26.862.054	27.588.846
8) Per godimento di beni di terzi	51.359	36.058
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	612.475	574.547
b) Oneri sociali	183.119	172.059
c) Trattamento di fine rapporto	57.588	51.236
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	62.457	66.979
	915.639	864.821
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	215.217	425.464
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.399.705	1.423.796
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		152.665
	1.614.922	2.001.925
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		

12) Accantonamento per rischi		102.500
13) Altri accantonamenti	237.300	265.216
14) Oneri diversi di gestione	123.416	137.131
Totale costi della produzione	29.810.311	31.001.124
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(73.709)	273.361

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

54.272

24.436

54.272

24.436

54.272

24.436

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

24.555

34.438

24.555

34.438

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	29.717	(10.002)
---	---------------	-----------------

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	120.626		21.036
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		120.627	21.036

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	28.718		188.521
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		28.718	188.523

Totale delle partite straordinarie

91.909 (167.487)

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

47.917 95.872

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

a) Imposte correnti	34.987		44.469
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate	9.344		14.289
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		44.331	58.758

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

3.586 37.114

Modena, 30 marzo 2012

L'Amministratore Unico
Maurizio Maletti



BILANCIO ECONOMICO 2011



 **AIMMAG**



STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

(Importi in migliaia di Euro)

ATTIVO	2011	2010
A) Crediti verso soci per versamenti dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
1. Costi di impianto e di ampliamento	1.189	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	414.702	201.850
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.680.375	27.297.115
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	62.021	55.290
7. Altro	749.968	1.023.783
Totale immobilizzazioni immateriali	28.908.255	28.578.038
II - Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni e fabbricati	29.829.735	25.279.617
2. Impianti e macchinari	85.606.980	80.364.443
3. Attrezzature industriali e commerciali	8.895.626	8.633.994
4. Altri beni	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	10.663.881	16.617.746
Totale immobilizzazioni materiali	134.996.222	130.895.800
III - Immobilizzazioni finanziarie:		
1. Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	12.900.994	13.005.440
b) imprese collegate	6.375.864	6.375.864
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	888.631	885.031
2. Crediti:		
(esigibili entro l'esercizio successivo)		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0

ATTIVO	2011	2010
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri	0	0
(esigibili oltre l'esercizio successivo)		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso imprese controllanti	0	0
d) verso altri	400.089	556.036
3. Altri titoli	501.136	501.136
4. Azioni proprie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.066.714	21.323.507
Totale immobilizzazioni (B)	184.971.191	180.797.345
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	846.224	593.933
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	846.224	593.933
II - Crediti:		
(esigibili entro l'esercizio successivo)		
1. Verso clienti	31.403.747	27.069.767
2. Verso imprese controllate	7.970.451	7.729.959
2a. Verso controllate finanziari	5.909.394	4.259.394
3. Verso imprese collegate	284.571	288.203
3a. Verso imprese collegate finanziari	840.000	840.000
4. Verso imprese controllanti	0	0
4.bis) Crediti tributari	1.002.446	1.848.427
4.ter) Imposte anticipate	73.537	245.660
5. Verso altri	1.101.927	1.054.213
(esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1. Verso clienti	0	0
2. Verso imprese controllate	0	0

ATTIVO	2011	2010
3. Verso imprese collegate	0	0
4. Verso imprese controllanti	0	0
4-bis) Crediti tributari	0	0
4-ter) Imposte anticipate	2.162.295	1.735.069
5. Verso altri	0	0
Totale crediti	50.748.368	45.070.692
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	457.121	390.819
2. Assegni	1.660	1.370
3. Denaro e valori in cassa	29.572	18.298
Totale disponibilità liquide	488.353	410.487
Totale attivo circolante (C)	52.082.945	46.075.112
D) Ratei e risconti	356.391	794.508
TOTALE DELL'ATTIVO	237.410.527	227.666.965

STATO PATRIMONILE PASSIVO

(Importi in migliaia di Euro)

PASSIVO	2011	2010
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	4.094.654	3.695.289
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:	17.817.404	16.723.377
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.735.867	7.987.304
Totale patrimonio netto (A)	126.789.940	125.547.985
B) Fondi per rischi e oneri:		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Per imposte, anche differite	1.603.248	1.846.665
3. Altri	19.388.951	17.925.614
Totale fondi per rischi e oneri (B)	20.992.199	19.772.279
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.820.483	4.055.789
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	24.508.211	21.529.010
5. Altri finanziatori	987.373	1.370.867
6. Acconti	0	0
7. Debiti verso fornitori	15.193.455	12.635.935
9. Debiti verso controllate	1.936.793	1.747.767

PASSIVO	2011	2010
9a. Debiti verso imprese controllate finanziari	400.000	150.000
10. Debiti verso imprese collegate	0	0
11. Debiti verso controllanti	0	0
12. Debiti tributari	690.851	728.284
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	781.226	730.584
14. Altri debiti	3.556.239	3.415.819
(esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1. Obbligazioni	1.173.346	1.718.704
2. Obbligazioni convertibili	0	0
3. Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4. Debiti verso banche	31.233.401	27.893.504
5. Debiti verso altri finanziatori	4.303.550	5.350.922
14. Altri debiti	310.971	293.032
Totale debiti (D)	85.620.774	78.109.786
E) Ratei e risconti	187.131	181.126
TOTALE DEL PASSIVO	237.410.527	227.666.965

CONTI D'ORDINE		
Garanzie ed impegni	79.962.276	73.036.208

CONTO ECONOMICO

(Importi in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO	2011	2010
A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni:	73.591.744	67.346.868
a) corrispettivi delle vendite e delle prestazioni	73.591.744	67.346.868
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	2.018.161	1.990.022
5) Altri ricavi e proventi:	6.766.104	4.538.456
a) diversi	5.414.625	3.205.832
b) corrispettivi	1.234.150	1.155.834
c) contributi in conto esercizio	117.329	176.790
Totale valore della produzione (A)	82.376.009	73.875.346
B) Costi della produzione:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.844.681	6.693.717
7) Per servizi	24.859.917	20.203.929
8) Per godimento di beni di terzi	3.018.116	2.567.841
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	12.106.251	11.569.385
b) oneri sociali	4.028.732	3.780.773
c) trattamento di fine rapporto	872.287	815.905
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	29.072	28.521
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.873.636	2.902.449
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.249.433	8.748.438

CONTO ECONOMICO	2011	2010
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	784.757	353.083
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-278.873	26.115
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	2.885.846	2.294.808
14) Oneri diversi di gestione	2.693.795	3.016.421
Totale costi della produzione (B)	71.967.650	63.001.385
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	10.408.359	10.873.961
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) in imprese controllate	2.597.403	1.996.556
b) in imprese collegate	183.009	156.650
c) in altre imprese	35.477	50.102
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	6.282	7.227
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	11.287	34.984
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti	261.453	229.967
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate	-53.710	-46.067
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altri	-1.920.744	-1.700.188
17.bis) Utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (C)	1.120.457	729.231
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

CONTO ECONOMICO	2011	2010
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
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi:		
a) plusvalenze da alienazioni	57.953	294.783
b) sopravv.attive/insussistenze passive	48.762	70.867
c) altri	0	22.057
21) Oneri:		
a) minusvalenze da alienazioni	-31.228	-13.066
b) sopravv.passive/insussistenze attive	-31.893	-102.088
c) altri	-120.261	0
Totale delle partite straordinarie (20-21)	-76.667	272.553
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	11.452.149,00	11.875.745
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
a) imposte correnti	4.202.242	4.250.831
b) imposte differite	-243.417	-134.116
c) imposte anticipate	-242.543	-228.274
Totale imposte	3.716.282	3.888.441
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.735.867	7.987.304

BILANCIO
CONSUNTIVO 2011

ATCM

ora

SETA S.p.A

Modena, 02 luglio 2012

CONTO ECONOMICO		CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI 2011/2010	VAR. % 2011/2010
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1.	Ricavi :	14.021.337	13.906.510	114.828	0,83%
a)	delle vendite e delle prestazioni:	13.546.705	13.449.616	97.089	0,72%
	2. Servizio automobilistico:	13.546.705	13.449.616	97.089	0,72%
	- Servizio automobilistico TPL	11.819.339	11.393.188	426.152	3,74%
	- Servizi a domanda non ammissibili a contributo	1.727.366	2.056.429	-329.062	-16,00%
b)	da copertura di costi sociali:	474.632	456.894	17.738	3,88%
	1. Integrazioni tariffarie categorie speciali	474.632	456.894	17.738	3,88%
5.	Altri ricavi e proventi :	33.151.154	35.028.521	-1.877.367	-5,36%
a)	diversi	2.238.754	3.692.140	-1.453.385	-39,36%
	1. Proventi da investimenti immobiliari	126.447	126.491	-44	-0,04%
	2. Proventi e ricavi diversi	968.623	2.229.613	-1.260.990	-56,56%
	di cui Gestione Sosta	301.152	283.024	18.128	6,41%
	Gestione Tributi ed Affissioni	0	911.809	-911.809	-100,00%
	Gestione Car Sharing	0	14.720	-14.720	-100,00%
	3. Rimborsi diversi e di personale	1.143.684	1.336.035	-192.351	-14,40%
b)	plusvalenze da alienazione beni strumentali	4.920	5.398	-478	-8,85%
c)	contributi in conto esercizio	28.590.605	29.008.175	-417.570	-1,44%
	1. Corrispettivo Agenzia Mobilità mezzi ecologici	78.422	78.422		
	2. Corrispettivo Accordo di Servizio esercizio automobilistico	25.339.667	25.602.273	-262.606	-1,03%
	3. Contributi CCNL Decreto Legge 16/05	1.015.215	1.073.232	-58.017	-5,41%
	4. Contributi CCNL Decreto Legge 355/03	783.166	827.922	-44.756	-5,41%
	5. Contributi CCNL Legge 296/2006	824.669	871.796	-47.127	-5,41%
	7. Contributi EELL servizi specifici	54.042	54.042		
	6. Contributi diversi riduz. Accisa e costi gasolio	223.206	87.648	135.558	154,66%
	7. Contributo Parcheggio in struttura	29.167	29.167	0	0,00%
	8. Contributo Ministero malaltia	127.063	187.139	-60.075	-32,10%
	9. Contributo europeo marketing tpl	6.488	15.999	-9.511	-59,45%
	10. Premialità ed altri contributi Agenzia Mobilità Modena	109.500	313.000	-203.500	-65,02%
d)	Contributi c/impianti	2.316.874	2.322.808	-5.934	-0,26%
D)	Contributi c/capitale			0	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	47.172.491	48.935.030	-1.762.540	-3,60%

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	VARIAZIONI 2011/2010	VAR. % 2011/2010
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6.	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.893.506	6.020.316	873.190	14,50%
7.	Per servizi	12.027.377	13.296.178	-1.268.801	-9,54%
8.	Per godimento di beni di terzi	826.913	909.828	-82.915	-9,11%
9.	Per il personale:	21.172.865	22.755.489	-1.582.624	-6,95%
a)	Salari e stipendi	15.371.134	16.604.090	-1.232.956	-7,43%
b)	Oneri sociali	4.604.993	4.925.177	-320.185	-6,50%
c)	Trattamento di fine rapporto	1.196.738	1.226.221	-29.483	-2,40%
10.	Ammortamenti e svalutazioni	4.469.986	4.562.706	-92.720	-2,03%
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	178.218	212.143	-33.925	-15,99%
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.291.768	4.350.564	-58.796	-1,35%
c)	Svalutazione crediti	0	0	0	
11.	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo	135.433	285.475	-150.042	-52,56%
12.	Accantonamenti per rischi				
13.	Altri accantonamenti	371.555	922.038	-550.484	-59,70%
14.	Oneri diversi di gestione	462.550	549.587	-87.037	-15,84%
a)	Imposte e tasse dell'esercizio	212.287	257.773	-45.486	-17,65%
b)	Spese generali	104.853	136.874	-32.020	-23,39%
c)	Minusvalenze da alienazione beni strumentali	0	0	0	
d)	Penali	145.410	154.940	-9.530	-6,15%
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	46.360.185	49.301.616	-2.941.431	-5,97%
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	812.305	-366.586	1.178.891	-321,59%

C.	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15.	Proventi da partecipazioni				
16.	Altri proventi finanziari	78.804	67.797	11.007	16,24%
d)	Proventi diversi dai precedenti da:	78.804	67.797	11.007	16,24%
	1. interessi attivi su c/c banche	28.253	15.105	13.148	87,04%
	2. interessi attivi su c/c PP.TT	75	525	-450	-85,65%
	3. interessi attivi diversi	50.475	52.166	-1.691	-3,24%
	4. rivalutazioni immobilizzazioni finanziarie				
	6. interessi anticipato pagamento				
	7. interessi di mora				
17.	Interessi e altri oneri finanziari	62.647	74.323	-11.676	-15,71%
a)	Interessi passivi:	62.647	74.323	-11.676	-15,71%
	1. interessi passivi diversi	6.013	8.251	-2.238	-27,13%
	2. interessi passivi su c/c banche	0	43	-43	-100,00%
	3. interessi passivi su c/c poste	0	20	-20	-100,00%
	4. interessi passivi su mutui	56.635	66.009	-9.374	-14,20%
d)	altri oneri finanziari				
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C) (15 + 16 - 17)	16.156	-6.526	22.683	-347,56%
D.	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18.	Rivalutazioni				
19.	Svalutazioni	11.261	0	11.261	
	TOTALE DELLE RETTIFICHE D) (18 - 19)	-11.261	0	-11.261	
D.	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20.	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione	603.472	301.601	301.872	100,09%
a)	Plusvalenze da alienazione	0	19.690	-19.690	-100,00%
b)	Sopravvenienze attive insussistenze passive	603.472	281.910	321.562	114,07%
21.	Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione	521.178	109.974	411.204	373,91%
a)	Minusvalenze da alienazione	0	0	0	
b)	Sopravvenienze passive e insussistenze attive	521.178	109.974	411.204	373,91%
c)	Arrotondamento per conversione ad unità di Euro			0	
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E) (20 - 21)	82.294	191.627	-109.332	-57,05%
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C + D+ E)	899.495	-181.486	1.080.981	-595,63%
22.	Imposte sul reddito d'esercizio	823.187	796.685	26.502	3,33%
	Imposte correnti IRAP	773.375	772.150	1.225	0,16%
	Imposte correnti IRES	101.655		101.655	
	Imposte anticipate IRAP	-710	-710	0	0,01%
	Imposte anticipate IRES	-51.133	25.245	-76.378	-302,55%
	Imposte differite IRAP			0	
	Imposte differite IRES			0	
23.	UTILE/PERDITA (+/-) D' ESERCIZIO	76.308	-978.170	1.054.478	-107,80%

ATTIVITA'

	2011	2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	322.255	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali:		
1. Costi di ampliamento e impianto	0	
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzaz. opere ingegno	160.438	125.108
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	548.807	56.040
7. Altre	21.896	64.534
Totale	731.141	245.682
II Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni e fabbricati	2.547.117	1.029.791
2. Impianti e macchinario di cui in locazione finanziaria	39.026.688	23.742.612
3. Attrezzature industriali e commerciali	89.894	60.801
4. Altri beni	2.972.360	2.017.778
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	2.620	0
Totale	44.638.678	26.850.983
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1. Partecipazioni in imprese controllate	100.000	
2. Partecipazioni in altre imprese	63.237	23.963
Totale	163.237	23.963
Totale Immobilizzazioni (B)	45.533.057	27.120.629
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.935.531	1.209.947
Totale	1.935.531	1.209.947
II Crediti che non costituiscono immobilizzazioni :		
1. Verso clienti di cui Regione Enti locali ed Agenzia Locale	14.163.755	5.756.455
	2.735	1.305
	5.064.165	4.483.533
4.bis Crediti tributari	97.080	11.995
4.ter Imposte anticipate	1.221.338	1.034.325
5. Verso altri: di cui Stato Regione Agenzia ed Enti locali entro l'esercizio successivo FER per cessione ramo ferroviario e distacco personale	7.085.149	5.936.509
	3.018.380	2.519.290
	3.280.491	2.771.010
	6.086	17.889
		309.652
Totale	22.567.322	12.739.285
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6. Altri titoli		
Totale	0	0
IV Disponibilità liquide:		
1. Depositi bancari e postali	8.570.509	8.117.830
3. Denaro e valori di cassa	12.211	9.079
Totale	8.582.720	8.126.909
Totale attivo circolante (C)	33.085.573	22.076.140
D) RATEI E RISCONTI		
1. Ratei attivi	10.894	0
2. Risconti attivi	112.144	68.931
3. Costi sospesi es. successivo	1.390.803	1.630.022
Totale ratei e risconti (D)	1.513.841	1.698.953
TOTALE ATTIVO	80.454.726	50.895.722

PASSIVITA'

	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale sociale	12.601.470	9.176.466
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	477.484	5.703.534
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale	47.848	47.848
V Riserve statutarie o regolamentari		
VI Riserve per azioni proprie in portafoglio		
VII Altre riserve, distintamente indicate:	343	58.913
c) riserve straordinarie	343	343
1. Riserva rivalutazione DL 185/08	343	343
d) arrotondamento per conversione ad unità di euro		58.570
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		-3.656.446
IX Utile (perdita) dell'esercizio	76.308	-978.170
Totale patrimonio netto (A)	13.203.453	10.352.146
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2. fondi imposte	618.616	274.331
3. altri	2.348.291	1.412.466
Totale fondi per rischi e oneri (B)	2.966.907	1.686.797
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	10.621.069	6.713.239
D) DEBITI:		
3. Debiti verso banche	891.992	1.054.172
di cui entro l'esercizio successivo	162.180	162.180
di cui oltre l'esercizio successivo	729.812	891.992
6. Acconti	13.379	34.670
7. Debiti verso fornitori	19.054.122	6.256.140
12. Debiti tributari	826.187	510.260
13. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale	1.263.386	642.711
14. Altri debiti	4.769.456	3.889.030
di cui Stato		
Enti locali ed Agenzia Locale	163.039	928.989
Enti locali oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti (D)	26.818.522	12.386.984
E. RATEI E RISCONTI		
1. Costi anticipati		
2. Risconti passivi	23.810.526	18.534.096
3. Ricavi sospesi	3.034.249	1.222.460
Totale ratei e risconti (E)	26.844.775	19.756.556
TOTALE PASSIVO	80.454.726	50.895.722

CONTI D'ORDINE

	2011	2010
a) Mutui per CCNL e contributi ferrovia	538.810	724.896
b) Fidejussioni e titoli di terzi	1.663.069	5.760.592
c) Fidejussioni e titoli di terzi conf. RE	1.274.920	0
d) Fidejussioni presso terzi	824.213	1.874.801
e) Beni di terzi leasing	503.591	608.168
f) Sistemi videosorveglianza in comodato	75.990	115.922
g) Filobus non immatricolati in consegna	1.250.000	1.250.000
TOTALE	6.130.593	10.334.379

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
Bilancio al 31/12/2011 redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 C.C.			

Stato patrimoniale attivo	31/12/2011	31/12/2010
----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
---	--	--

(Di cui già richiamati	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	8.424	0
	<u>8.424</u>	<u>0</u>

II. Materiali		
----------------------	--	--

1. Terreni e fabbricati	0	0
2. Impianti e macchinari	0	0
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	2.825
4. Altri beni	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	<u>0</u>	<u>2.825</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	115	115
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>115</u>	<u>115</u>
3. Altri titoli	0	0
4. Azioni proprie	0	0
	<u>115</u>	<u>115</u>

Totale immobilizzazioni	8.539	2.940
--------------------------------	--------------	--------------

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

I. Rimanenze		
---------------------	--	--

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.413	2.538
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	149.978	164.573
4. Prodotti finiti e merci	0	0
5. Acconti	0	0
	<u>152.391</u>	<u>167.111</u>

II. Crediti		
--------------------	--	--

1. Verso clienti		
- entro 12 mesi	100.495	120.781
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>100.495</u>	<u>120.781</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	15.425	11.850
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>15.425</u>	<u>11.850</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	2.353	139
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>2.353</u>	<u>139</u>
	<u>118.273</u>	<u>132.770</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	68.904	67.687
	<u>68.904</u>	<u>67.687</u>
IV. Disponibilita' liquide		
1. Depositi bancari e postali	124.342	84.185
2. Assegni	0	0
3. Denaro e valori di cassa	913	579
	<u>125.255</u>	<u>84.764</u>
Totale attivo circolante	464.823	452.332
D) Ratei e risconti		
1. Disaggio su prestiti	0	0
2. Vari	1.812	8.371
	<u>1.812</u>	<u>8.371</u>
Totale attivo	475.175	463.643
Stato patrimoniale passivo	31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	251.000	251.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III. Riserva di rivalutazione	0	0
IV. Riserva legale	0	0
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI. Riserve statutarie	0	0
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.	0	0
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.	0	0
Fondi riserve in sospensione d'imposta	0	0
Riserve da conferimenti agevolati (L. 576/1975)	0	0
Riserve di cui all'art. 15 D.L. 429/1982	0	0
Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2 L. 168/1982)	0	0
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	0	0
Riserva da arrotondamento	0	0
Altre . . .	0	0
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-121.808	-110.436
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-41.752	-11.372
	<u>87.439</u>	<u>129.192</u>
B) Fondi per rischi e oneri		
1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Fondi per imposte	799	799
3. Altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

	799	799
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	65.574	54.002
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	131.292	92.688
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>131.292</u>	<u>92.688</u>
6. Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	83.633	98.298
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>83.633</u>	<u>98.298</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	14.085	15.578
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>14.085</u>	<u>15.578</u>
12. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza		
- entro 12 mesi	31.850	13.110
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>31.850</u>	<u>13.110</u>
13. Altri debiti		
- entro 12 mesi	59.722	59.977
- oltre 12 mesi	0	0
	<u>59.722</u>	<u>59.977</u>
	<u>320.583</u>	<u>279.651</u>
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	0	0
- vari	780	0
	<u>780</u>	<u>0</u>
Totale passivo	475.175	463.643

Conto economico	31/12/2011	31/12/2010
A) Valore della produzione		
1. Ricavi dalle vendite e prestazioni	95.020	100.983
2. Variazione delle rim. di prodotti in lavorazione, sem. e finiti	0	0
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-14.595	-43.177
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5. Altri ricavi e proventi		
- vari	17.994	19
- contributi in conto esercizio	450.308	572.509
	<u>468.302</u>	<u>572.528</u>
Totale valore della produzione	548.728	630.334
B) Costi della produzione		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.343	5.426
7. Per servizi	310.083	370.537
8. Per godimento di beni di terzi	34.122	81.180
9. Per il personale		
a) Salari e stipendi	142.004	122.294
b) Oneri sociali	59.226	37.719
c) Trattamento di fine rapporto	11.802	9.796
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	1.056	1.795
	<u>214.088</u>	<u>171.606</u>
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.212	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.429	5.888
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
	<u>7.641</u>	<u>5.888</u>
11. Variazioni delle rimanenze di m. prime, suss. cons. merci	0	0
12. Accantonamento per rischi	0	0
13. Altri accantonamenti	0	0
14. Oneri di gestione	16.885	3.960
Totale costi della produzione	588.161	638.597
Differenza tra valore e costi di produzione (AB)	-39.434	-8.263
C) Proventi ed oneri finanziari		
15. Proventi da partecipazione		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- altri	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
16. Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	11	9
	<u>11</u>	<u>9</u>
	11	9
17. Interessi e altri oneri finanziari		
- da imprese controllate	0	0
- da imprese collegate	0	0
- da controllanti	0	0
- altri	0	0
17bis) Utile e perdite su cambi	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale proventi e oneri finanziari	11	9
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	1.216	155
	<u>1.216</u>	<u>155</u>

	1.216	155
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	1.216	155
E) Proventi ed oneri straordinari		
20. Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni	0	0
- varie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
21. Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni	0	0
- imposte esercizi precedenti	0	0
- varie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale delle partite straordinarie	0	0
Risultato prima delle imposte	-38.206	-8.100
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Correnti	3.546	3.273
b) Differite / Anticipate	0	0
	<u>3.546</u>	<u>3.273</u>
23. Utile(Perdita) dell' esercizio	-41.752	-11.372

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 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
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	15.005	23.573
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	7.010	12.153
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	3.017
5) Avviamento	1.247.400	1.347.300
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.269.415	1.386.043
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.000	0
2) Impianti e macchinario	13.537.188	14.511.022
4) Altri beni	70.539	68.005
Totale immobilizzazioni materiali (II)	13.614.727	14.579.027
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	14.884.142	15.965.070

C) ATTIVO CIRCOLANTE*I) Rimanenze*

Totale rimanenze (I)	0	0
----------------------	---	---

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo	11.180.316	12.956.565
--	------------	------------

Totale crediti verso clienti (1)	11.180.316	12.956.565
----------------------------------	------------	------------

4-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo	189.441	79.511
--	---------	--------

Totale crediti tributari (4-bis)	189.441	79.511
----------------------------------	---------	--------

5) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo	42.429	1.560
--	--------	-------

Totale crediti verso altri (5)	42.429	1.560
--------------------------------	--------	-------

Totale crediti (II)	11.412.186	13.037.636
---------------------	------------	------------

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	3.870.066	2.269.509
-------------------------------	-----------	-----------

3) Danaro e valori in cassa	1.331	569
-----------------------------	-------	-----

Totale disponibilità liquide (IV)	3.871.397	2.270.078
-----------------------------------	-----------	-----------

Totale attivo circolante (C)	15.283.583	15.307.714
-------------------------------------	-------------------	-------------------

D) RATELE RISCONTI

Ratei e risconti attivi	129.196	9.765
-------------------------	---------	-------

Totale ratei e risconti (D)	129.196	9.765
------------------------------------	----------------	--------------

TOTALE ATTIVO	30.296.921	31.282.549
----------------------	-------------------	-------------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
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	11.432	2.253
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	217.200	42.795
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	3
Totale altre riserve (VII)	217.199	42.798
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>		
Utile (perdita) dell'esercizio	142.412	183.584
Utile (Perdita) residua	142.412	183.584
Totale patrimonio netto (A)	18.765.043	18.622.635
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	0	3.180
Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	3.180
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	323.498	196.392
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	2	0
Totale debiti verso banche (4)	2	0
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	106.250	0

Totale acconti (6)	106.250	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.187.484	11.195.680
Totale debiti verso fornitori (7)	10.187.484	11.195.680
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	153.098	646.123
Totale debiti tributari (12)	153.098	646.123
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	133.257	119.203
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	133.257	119.203
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	143.317	120.982
Totale altri debiti (14)	143.317	120.982
Totale debiti (D)	10.723.408	12.081.988
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi	484.972	378.354
Totale ratei e risconti (E)	484.972	378.354
TOTALE PASSIVO	30.296.921	31.282.549

CONTI D'ORDINE

	31/12/2011	31/12/2010
Fideiussioni		
A favore di terzi	100.000	0

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.268.339	18.530.702

5) Altri ricavi e proventi		
Altri	59.820	127.731
Contributi in conto esercizio	400	400
Totale altri ricavi e proventi (5)	60.220	128.131
Totale valore della produzione (A)	17.328.559	18.658.833
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.378.583	4.549.733
7) Per servizi	8.365.191	7.657.687
8) Per godimento di beni di terzi	1.393.213	1.350.837
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	2.386.253	2.126.606
b) Oneri sociali	781.971	668.093
c) Trattamento di fine rapporto	140.871	113.180
d) Trattamento di quiescenza e simili	18.589	18.060
e) Altri costi	2.052	14.123
Totale costi per il personale (9)	3.329.736	2.940.062
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	116.629	117.224
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	994.263	991.552
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	0	326.120
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.110.892	1.434.896
14) Oneri diversi di gestione	303.830	205.548
Totale costi della produzione (B)	16.881.445	18.138.763
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	447.114	520.070
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	9.321	8.088

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	9.321	8.088
Totale altri proventi finanziari (16)	9.321	8.088
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	512	357
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	512	357
17-bis) Utili e perdite su cambi	1	0
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	8.810	7.731
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	1	0
Totale proventi (20)	1	0
21) Oneri		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	4
Totale oneri (21)	0	4
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	1	-4
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	455.925	527.797
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	318.989	421.304
Imposte anticipate	5.476	77.091
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	313.513	344.213
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	142.412	183.584

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Consigliere

Il Consigliere

Ing. Gabriele Falciasacca

Avv. Lorenzo Broccoli

Ing. Gianluca Mazzini



2
bilancio
consolidato
gruppo hera
al 31 dicembre 2011

2.01 Schemi di bilancio consolidati

2.01.01 Conto economico consolidato

<i>euro migliaia</i>	<i>note</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>
Ricavi	4	4.105.680	3.666.898
Altri ricavi operativi	5	210.189	210.431
Consumi di materie prime e materiali di consumo	6	-2.440.086	-2.140.470
Costi per servizi	7	-870.486	-810.742
Costi del personale	8	-369.996	-361.931
Ammortamenti e accantonamenti	9	-310.325	-291.886
Altre spese operative	10	-39.830	-38.821
Costi capitalizzati	11	49.324	81.903
Utile operativo		334.470	315.382
Quota di utili (perdite) di imprese collegate	12	6.260	5.868
Proventi finanziari	13	92.483	91.021
Oneri finanziari	13	-211.987	-206.642
Totale gestione finanziaria		-113.244	-109.753
Utile prima delle imposte		221.226	205.629
Imposte dell'esercizio	14	-94.471	-63.575
		<i>di cui non ricorrenti</i>	<i>7.567</i>
			<i>25.061</i>
Utile netto dell'esercizio		126.755	142.054
Attribuibile:			
Azionisti della Controllante		104.590	117.218
Azionisti di minoranza		22.165	24.836
Utile per azione	14.1		
di base		0,094	0,106
diluito		0,090	0,106

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 consolidato

euro migliaia	2011	2010
Utile / (perdita) netto dell'esercizio	126.755	142.054
<i>Fair value</i> derivati, variazione dell'esercizio	4.642	7.129
Effetto fiscale relativo alle altre componenti di conto economico complessivo	-1.216	-1.950
<i>Fair value</i> derivati, variazione dell'esercizio relativa a imprese valutate con il metodo del patrimonio netto	307	163
Totale Utile / (perdita) complessivo dell'esercizio	130.488	147.396
Attribuibile:		
Azionisti della controllante	108.698	122.737
Azionisti di minoranza	21.790	24.659

2.01.03 Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

euro migliaia	note	31-dic-2011	31-dic-2010
ATTIVITA'			
Attività non correnti			
Immobilizzazioni materiali	15	1.884.476	1.840.232
Attività Immateriali	16	1.802.521	1.728.498
Avviamento	17	377.760	377.579
Partecipazioni	18	135.865	135.344
Attività finanziarie	19	11.039	10.912
Attività fiscali differite	20	105.503	84.290
Strumenti finanziari – derivati	21	80.548	40.071
Totale attività non correnti		4.397.712	4.216.926
Attività correnti			
Rimanenze	22	72.761	53.880
Crediti commerciali	23	1.250.360	1.134.496
Lavori in corso su ordinazione	24	22.390	17.228
Attività finanziarie	25	42.945	46.084
Strumenti finanziari – derivati	21	40.642	12.796
Attività per imposte correnti	26	6.164	3.812
Altre attività correnti	27	211.833	177.795
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28	415.189	538.226
Totale attività correnti		2.062.284	1.984.317
Attività non correnti destinate alla vendita	29	10.606	0
TOTALE ATTIVITA'		6.470.602	6.201.243

segue

euro migliaia	note	31-dic-2011	31-dic-2010
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
Capitale sociale e riserve	30		
Capitale sociale		1.115.014	1.115.014
-Riserva azioni proprie valore nominale		-9.674	-5.940
Riserve		537.538	514.662
-Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		-4.008	-3.105
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value		-8.606	-12.407
Utile (perdita) portato a nuovo		2.061	2.061
Utile (perdita) dell'esercizio		104.590	117.218
Patrimonio netto del Gruppo		1.736.915	1.727.503
Interessenze di minoranza		142.431	142.720
Totale patrimonio netto		1.879.346	1.870.223
Passività non correnti			
Finanziamenti – scadenti oltre l'esercizio successivo	31	2.405.262	2.313.722
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	32	91.595	95.643
Fondi per rischi ed oneri	33	227.055	210.968
Passività fiscali differite	34	76.057	76.143
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l'esercizio successivo	35	5.277	8.882
Strumenti finanziari – derivati	21	17.657	44.082
Totale passività non correnti		2.822.903	2.749.440
Passività correnti			
Banche e finanziamenti – scadenti entro l'esercizio successivo	31	118.467	147.837
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro l'esercizio successivo	35	3.683	4.599
Debiti commerciali	36	1.229.242	1.061.003
Passività per imposte correnti	37	36.998	39.117
Altre passività correnti	38	332.253	315.435
Strumenti finanziari – derivati	21	47.710	13.589
Totale passività correnti		1.768.353	1.581.580
TOTALE PASSIVITA'		4.591.256	4.331.020
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		6.470.602	6.201.243

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

A large, stylized number '3' is the central graphic of the page. It is composed of a vertical bar on the left and two rounded, bulbous shapes on the right, one above and one below the bar. The entire graphic is filled with a solid teal color. The background is white, with teal curved shapes at the top and bottom right corners.

3

bilancio
d'esercizio
hera spa

al 31 dicembre 2011

3.01 Schemi di bilancio

3.01.01 Conto economico

	note	2011	2010
Ricavi	3	1.335.481.904	1.285.752.136
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	4	774.229	9.157.974
Altri ricavi operativi	5	191.735.126	196.382.974
Consumi di materie prime e materiali di consumo	6	-229.805.701	-192.673.958
Costi per servizi	7	-726.487.048	-747.468.400
Costi del personale	8	-241.947.150	-236.416.455
Ammortamenti e accantonamenti	9	-166.426.583	-159.193.274
Altre spese operative	10	-22.662.590	-21.742.183
Costi capitalizzati	11	12.834.221	13.407.770
Utile operativo		153.496.408	147.206.584
Quota di utili (perdite) di imprese partecipate	12	57.466.029	78.464.505
			<i>di cui non ricorrenti</i> 50.146.696
Proventi finanziari	13	95.509.575	87.488.581
Oneri finanziari	13	-188.715.133	-182.469.096
Totale gestione finanziaria		-35.739.529	-16.516.010
Utile prima delle imposte		117.756.879	130.690.574
Imposte dell'esercizio	14	-29.940.272	-6.633.215
			<i>di cui non ricorrenti</i> 5.509.457 25.060.690
Utile netto dell'esercizio		87.816.607	124.057.359

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

	2011	2010
Utile / (perdita) netto dell'esercizio	87.816.607	124.057.359
<i>Fair value</i> derivati, variazione dell'esercizio	6.133.412	7.995.782
Effetto fiscale relativo alle altre componenti di conto economico complessivo	-1.686.688	-2.198.840
Totale Utile / (perdita) complessivo dell'esercizio	92.263.331	129.854.301

3.01.03 Situazione patrimoniale-finanziaria

	note	31-dic-2011	31-dic-2010
ATTIVITA'			
Attività non correnti			
Immobilizzazioni materiali	15	907.675.999	894.368.204
Attività Immateriali	16	1.685.910.950	1.626.190.837
Avviamento	17	187.234.466	187.084.466
Partecipazioni	18	524.335.096	525.143.631
Attività finanziarie	19	240.050.447	192.592.376
Attività fiscali differite	20	56.093.467	45.461.881
Strumenti finanziari – derivati	21	80.548.382	40.071.235
Totale attività non correnti		3.681.848.807	3.510.912.630
Attività correnti			
Rimanenze	22	14.033.171	13.526.278
Crediti commerciali	23	624.148.710	697.923.716
Lavori in corso su ordinazione	24	19.356.684	18.582.455
Attività finanziarie	25	52.178.325	46.261.898
Strumenti finanziari – derivati	21	22.375	26.704
Attività per imposte correnti	26	2.667.377	2.129.743
Altre attività correnti	27	111.212.760	138.478.944
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28	329.867.204	473.186.572
Totale attività correnti		1.153.486.606	1.390.116.310
Attività non correnti destinate alla vendita	29	10.606.230	0
TOTALE ATTIVITA'		4.845.941.643	4.901.028.940

segue

	note	31-dic-2011	31-dic-2010
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'			
Capitale sociale e riserve	30		
Capitale sociale		1.115.013.754	1.115.013.754
- Riserva azioni proprie valore nominale		-9.674.222	-5.939.609
Riserve		487.915.100	459.582.697
- Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		-3.220.855	-3.057.748
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value		-2.751.814	-7.198.537
Utile (perdita) portato a nuovo		2.060.626	2.060.626
Utile (perdita) dell'esercizio		87.816.607	124.057.359
Totale patrimonio netto		1.677.159.196	1.684.518.542
Passività non correnti			
Finanziamenti – scadenti oltre l'esercizio successivo	31	2.079.119.885	1.969.754.833
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	32	67.886.767	70.984.252
Fondi per rischi ed oneri	33	107.656.692	96.236.497
Passività fiscali differite	34	55.720.576	58.697.676
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre l'esercizio successivo	35	1.714.472	2.617.215
Strumenti finanziari – derivati	21	4.192.775	31.431.531
Totale passività non correnti		2.316.291.167	2.229.722.004
Passività correnti			
Banche e finanziamenti – scadenti entro l'esercizio successivo	31	150.821.560	319.336.904
Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro l'esercizio successivo	35	1.531.044	2.313.325
Debiti commerciali	36	496.381.133	473.943.613
Passività per imposte correnti	37	24.869.566	30.086.776
Altre passività correnti	38	174.175.761	161.081.081
Strumenti finanziari – derivati	21	4.712.216	26.695
Totale passività correnti		852.491.280	986.788.394
TOTALE PASSIVITA'		3.168.782.447	3.216.510.398
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		4.845.941.643	4.901.028.940

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.

3.01.04 Rendiconto finanziario

euro migliaia	31-dic-2011	31-dic-2010
Risultato ante imposte	117.757	130.691
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operative:		
Ammortamenti e perdite di valore di immobilizzazioni materiali	46.845	43.031
Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali	89.814	86.978
Accantonamenti ai fondi	32.360	29.648
Dividendi	(59.677)	(29.721)
(Proventi) / Oneri finanziari	93.620	94.981
(Plusvalenze) / Minusvalenze e altri elementi non monetari (inclusa valutazione derivati su commodity)	42	(76.839)
Variazione fondi rischi e oneri	(12.863)	(8.327)
Variazione fondi per benefici ai dipendenti	(4.836)	(5.479)
Totale cash flow prima delle variazioni del capitale circolante netto	303.061	264.961
Incremento / (Decremento) di rimanenze	(1.281)	(8.078)
Incremento / (Decremento) di crediti commerciali	61.001	8.870
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali	21.505	(105.253)
Incremento / (Decremento) di altre attività/passività correnti	26.596	(4.043)
Variazione capitale circolante	107.821	(108.505)
Dividendi incassati	61.411	34.311
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati	33.725	17.904
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati	(104.650)	(91.264)
Imposte pagate	(38.673)	(55.201)
Disponibilità generate dall'attività operativa (a)	362.694	62.207
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(72.483)	(82.494)
Investimenti in attività immateriali	(148.952)	(131.340)
Investimenti in imprese e rami aziendali al netto delle disponibilità liquide	809	71.242
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali	1.959	20.868
Disinvestimenti in partecipazioni non consolidate	(99)	50.147
Incremento / (Decremento) di altre attività d'investimento	(53.135)	(90.569)
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di investimento (b)	(271.901)	(162.146)
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine	50.000	140.000
Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari	(181.275)	246.460
Canoni pagati per locazioni finanziarie	(2.587)	(3.001)
Dividendi distribuiti ad azionisti Hera	(99.879)	(88.934)
Variazione azioni proprie in portafoglio	(5.253)	(4.413)
Altre variazioni minori	4.882	968
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di finanziamento (c)	(234.112)	291.080
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide (d)	0	0
Incremento / (Decremento) disponibilità liquide (a+b+c+d)	(143.319)	191.141
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	473.187	282.045
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	<u>329.867</u>	<u>473.187</u>

Ai sensi della Delibera Consob n.15519 del 27 luglio 2006, gli effetti dei rapporti con parti correlate sul rendiconto finanziario sono evidenziati nell'apposito schema di rendiconto finanziario riportato al paragrafo 3.02.03 del presente bilancio d'esercizio.

3.01.05 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

euro migliaia	Capitale sociale	Riserve	Riserve strumenti derivati valutati al fair value	Utile dell'esercizio	Patrimonio netto
Saldo al 31 dicembre 2009	1.112.121	494.838	-12.995	52.412	1.646.376
Utile dell'esercizio				124.057	124.057
<u>Altre componenti del risultato complessivo al 31 dicembre 2010:</u>					
fair value derivati, variazione dell'esercizio			5.797		5.797
Totale Utile Complessivo dell'esercizio	0	0	5.797	124.057	129.854
variazione azioni proprie in portafoglio	-3.047	-1.366			-4.413
riserva utili/perdite da aggregazioni/fusioni		1.635			1.635
<u>Ripartizione dell'utile 2009:</u>					
- dividendi distribuiti		-39.410		-49.524	-88.934
- destinazione a riserve		2.888		-2.888	0
Saldo al 31 dicembre 2010	1.109.074	458.585	-7.198	124.057	1.684.518

Saldo al 31 dicembre 2010	1.109.074	458.585	-7.198	124.057	1.684.518
Utile dell'esercizio				87.817	87.817
<u>Altre componenti del risultato complessivo al 31 dicembre 2011:</u>					
fair value derivati, variazione dell'esercizio			4.447		4.447
Totale Utile Complessivo dell'esercizio	0	0	4.447	87.817	92.264
variazione azioni proprie in portafoglio	-3.735	-903			-4.638
componente equity bond convertibile		4.894			4.894
<u>Ripartizione dell'utile 2010:</u>					
- dividendi distribuiti				-99.879	-99.879
- destinazione a riserve		24.178		-24.178	0
Saldo al 31 dicembre 2011	1.105.339	486.754	-2.751	87.817	1.677.159

3.02. Schemi di bilancio ai sensi delibera 15519 del 2006 – Parti correlate

3.02.01 Conto economico

	note	2011	di cui Correlate				Totale	%
			A	B	C	D		
Ricavi	3	1.335.481.904	312.290.566	354.163	102.313.659	8.372.758	423.331.146	31,70%
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	4	774.229						
Altri ricavi operativi	5	191.735.126	11.006.715	71.117	1.770.381	248.509	13.096.723	6,83%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	6	-229.805.701	-89.724.409			-38.442.939	-128.167.348	55,77%
Costi per servizi	7	-726.487.048	-309.701.497	-1.900.911	-11.907.651	-38.359.317	-361.869.376	49,81%
Costi del personale	8	-241.947.150	-73.622			-2.369.070	-2.442.692	1,01%
Ammortamenti e accantonamenti	9	-166.426.583						
Altre spese operative	10	-22.662.590	-801.690	-147	-2.892.261	-1.104.417	-4.798.515	21,17%
Costi capitalizzati	11	12.834.221						
Utile operativo		153.496.408	-77.003.936	-1.475.777	89.284.128	-71.654.477	-60.850.061	
Quota di utili (perdite) di imprese partecipate	12	57.466.029	58.162.031	-696.002			57.466.029	100,00%
Proventi finanziari	13	95.509.575	7.865.727	1.183.731		3	216.343	9,70%
Oneri finanziari	13	-188.715.133	3.433.169			-98	-7.071	-1,82%
Totale gestione finanziaria		-35.739.529	69.460.927	487.729	-95	209.272	70.157.832	
Utile prima delle imposte		117.756.879	-7.543.009	-988.048	89.284.033	-71.445.205	9.307.771	
Imposte dell'esercizio	14	-29.940.272						
Utile netto dell'esercizio		87.816.607	-7.543.009	-988.048	89.284.033	-71.445.205	9.307.771	

	note	2010	di cui Correlate				Totale	%
			A	B	C	D		
Ricavi	3	1.285.752.136	321.302.536	829.853	78.119.691	7.006.652	407.258.733	31,67%
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	4	9.157.974						
Altri ricavi operativi	5	196.382.974	14.005.253	43.543	58.078	320.789	14.427.663	7,35%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	6	-192.673.958	-79.464.461	-15.923	-54.321	-34.660.126	-114.194.832	59,27%
Costi per servizi	7	-747.468.400	-319.572.555	-2.080.793	-6.595.014	-38.470.052	-366.718.414	49,06%
Costi del personale	8	-236.416.455	-57.295			-2.070.933	-2.128.228	0,90%
Ammortamenti e accantonamenti	9	-159.193.274						
Altre spese operative	10	-21.742.183	-751.789	-445	-1.412.777	-1.628.524	-3.793.535	17,45%
Costi capitalizzati	11	13.407.770						
Utile operativo		147.206.584	-64.538.312	-1.223.764	70.115.656	-69.502.194	-65.148.613	
Quota di utili (perdite) di imprese partecipate	12	78.464.505	78.755.879	-291.374			78.464.505	100,00%
Proventi finanziari	13	87.488.581	1.014.396	713.076		142.760	1.870.233	2,14%
Oneri finanziari	13	-182.469.096	4.588.309			-6	-87	-2,51%
Totale gestione finanziaria		-16.516.010	84.358.585	421.703	-6	142.673	84.922.954	
Utile prima delle imposte		130.690.574	19.820.273	-802.061	70.115.650	-69.359.520	19.774.341	
Imposte dell'esercizio	14	-6.633.215						
Utile netto dell'esercizio		124.057.359	19.820.273	-802.061	70.115.650	-69.359.520	19.774.341	

Legenda intestazione colonne parti correlate:

A società controllate B società collegate C società correlate a influenza notevole D altre parti correlate

3.02.02 Situazione patrimoniale-finanziaria

	note	31-dic-2011	di cui Correlate				Totale	%
			A	B	C	D		
ATTIVITA'								
Attività non correnti								
Immobilizzazioni materiali	15	907.675.999						
Attività Immateriali	16	1.685.910.950						
Avviamento	17	187.234.466						
Partecipazioni	18	524.335.096	429.068.068	72.357.052		22.726.157	524.151.276	99,96%
Attività finanziarie	19	240.050.447	229.390.221	9.634.481		960.000	239.984.702	99,97%
Attività fiscali differite	20	56.093.467						
Strumenti finanziari - derivati	21	80.548.382						
Totale attività non correnti		3.681.848.807	658.458.289	81.991.533	0	23.686.157	764.135.978	
Attività correnti								
Rimanenze	22	14.033.171						
Crediti commerciali	23	624.148.710	214.328.670	3.701.124	14.274.314	14.873.831	247.177.939	39,60%
Lavori in corso su ordinazione	24	19.356.684						
Attività finanziarie	25	52.178.325	24.301.386	26.816.355			51.117.741	97,97%
Strumenti finanziari - derivati	21	22.375						
Attività per imposte correnti	26	2.667.377						
Altre attività correnti	27	111.212.760	402.947		1.789.175	14.503.863	16.695.985	15,01%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28	329.867.204						
Totale attività correnti		1.153.486.606	239.033.003	30.517.479	16.063.489	29.377.694	314.991.665	
Attività non correnti destinate alla vendita	29	10.606.230						
TOTALE ATTIVITA'		4.845.941.643	897.491.292	112.509.012	16.063.489	53.063.851	1.079.127.643	

	note	31-dic-2010	di cui Correlate				Totale	%
			A	B	C	D		
ATTIVITA'								
Attività non correnti								
Immobilizzazioni materiali	15	894.368.204						
Attività Immateriali	16	1.626.190.837						
Avviamento	17	187.084.466						
Partecipazioni	18	525.143.631	429.835.603	72.397.052		22.726.157	524.958.812	99,96%
Attività finanziarie	19	192.592.376	182.436.275	9.068.381		960.000	192.464.656	99,93%
Attività fiscali differite	20	45.461.881						
Strumenti finanziari - derivati	21	40.071.235						
Totale attività non correnti		3.510.912.630	612.271.878	81.465.433	0	23.686.157	717.423.468	
Attività correnti								
Rimanenze	22	13.526.278						
Crediti commerciali	23	697.923.716	324.006.117	2.777.274	6.672.873	13.968.890	347.425.154	49,78%
Lavori in corso su ordinazione	24	18.582.455						
Attività finanziarie	25	46.261.898	21.532.278	23.736.355			45.268.633	97,85%
Strumenti finanziari - derivati	21	26.704						
Attività per imposte correnti	26	2.129.743						
Altre attività correnti	27	138.478.944	15.302.035		372.957	14.508.360	30.183.352	21,80%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28	473.186.572						
Totale attività correnti		1.390.116.310	360.840.430	26.513.629	7.045.830	28.477.250	422.877.139	
Attività non correnti destinate alla vendita	29	0						
TOTALE ATTIVITA'		4.901.028.940	973.112.308	107.979.062	7.045.830	52.163.407	1.140.300.606	

Legenda intestazione colonne parti correlate:

A società controllate B società collegate C società correlate a influenza notevole D altre parti correlate

segue

note	31-dic-2011	di cui Correlate				Totale	%
		A	B	C	D		
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'							
Capitale sociale e riserve	30						
Capitale sociale		1.115.013.754					
- Riserva azioni proprie valore nominale		-9.674.222					
Riserve		487.915.100					
- Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		-3.220.855					
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value		-2.751.814					
Utile (perdita) portato a nuovo		2.060.626					
Utile (perdita) dell'esercizio		87.816.607					
Totale patrimonio netto		1.677.159.196	0	0	0	0	0
Passività non correnti							
Finanziamenti - scadenti oltre l'esercizio successivo	31	2.079.119.885					
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	32	67.886.767					
Fondi per rischi ed oneri	33	107.656.692					
Passività fiscali differite	34	55.720.576					
Debiti per locazioni finanziarie - scadenti oltre l'esercizio successivo	35	1.714.472					
Strumenti finanziari - derivati	21	4.192.775					
Totale passività non correnti		2.316.291.167	0	0	0	0	0
Passività correnti							
Banche e finanziamenti - scadenti entro l'esercizio successivo	31	150.821.560	78.163.505				78.163.505 51,83%
Debiti per locazioni finanziarie - scadenti entro l'esercizio successivo	35	1.531.044					
Debiti commerciali	36	496.381.133	140.489.980	941.088	10.695.119	38.244.645	190.370.832 38,35%
Passività per imposte correnti	37	24.869.566					
Altre passività correnti	38	174.175.761	30.312		214.017	830.596	1.074.925 0,62%
Strumenti finanziari - derivati	21	4.712.216					
Totale passività correnti		852.491.280	218.683.797	941.088	10.909.136	39.075.241	269.609.262
TOTALE PASSIVITA'		3.168.782.447	218.683.797	941.088	10.909.136	39.075.241	269.609.262
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		4.845.941.643	218.683.797	941.088	10.909.136	39.075.241	269.609.262

note	31-dic-2010	di cui Correlate				Totale	%
		A	B	C	D		
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'							
Capitale sociale e riserve	30						
Capitale sociale		1.115.013.754					
- Riserva azioni proprie valore nominale		-5.939.609					
Riserve		459.582.697					
- Riserva azioni proprie valore eccedente il valore nominale		-3.057.748					
Riserva per strumenti derivati valutati al fair value		-7.198.537					
Utile (perdita) portato a nuovo		2.060.626					
Utile (perdita) dell'esercizio		124.057.359					
Totale patrimonio netto		1.684.518.542	0	0	0	0	0
Passività non correnti							
Finanziamenti - scadenti oltre l'esercizio successivo	31	1.969.754.833					
Trattamento fine rapporto ed altri benefici	32	70.984.252					
Fondi per rischi ed oneri	33	96.236.497					
Passività fiscali differite	34	58.697.676					
Debiti per locazioni finanziarie - scadenti oltre l'esercizio successivo	35	2.617.215					
Strumenti finanziari - derivati	21	31.431.531					
Totale passività non correnti		2.229.722.004	0	0	0	0	0
Passività correnti							
Banche e finanziamenti - scadenti entro l'esercizio successivo	31	319.336.904	247.961.021				247.961.021 77,65%
Debiti per locazioni finanziarie - scadenti entro l'esercizio successivo	35	2.313.325					
Debiti commerciali	36	473.943.613	169.985.183	1.078.475	4.230.686	24.376.213	199.670.557 42,13%
Passività per imposte correnti	37	30.086.776					
Altre passività correnti	38	161.081.081	29.565			943.946	973.511 0,60%
Strumenti finanziari - derivati	21	26.695					
Totale passività correnti		986.788.394	417.975.769	1.078.475	4.230.686	25.320.159	448.605.089
TOTALE PASSIVITA'		3.216.510.398	417.975.769	1.078.475	4.230.686	25.320.159	448.605.089
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		4.901.028.940	417.975.769	1.078.475	4.230.686	25.320.159	448.605.089

legenda: A società controllate B società collegate C società correlate a influenza notevole D altre parti correlate

3.02.03 Rendiconto finanziario

euro migliaia	31-dic-11	di cui parti correlate
Risultato ante imposte	117.757	
Rettifiche per ricondurre l'utile netto al flusso di cassa da attività operative:		
Ammortamenti e perdite di valore di immobilizzazioni materiali	46.845	
Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali	89.814	
Accantonamenti ai fondi	32.360	
Dividendi	(59.677)	
(Proventi) / Oneri finanziari	93.620	
(Plusvalenze) / Minusvalenze e altri elementi non monetari (inclusa valutazione derivati su commodity)	42	
Variazione fondi rischi e oneri	(12.863)	
Variazione fondi per benefici ai dipendenti	(4.836)	
Totale cash flow prima delle variazioni del capitale circolante netto	303.061	
Incremento / (Decremento) di rimanenze	(1.281)	
Incremento / (Decremento) di crediti commerciali	61.001	100.248
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali	21.505	(9.299)
Incremento / (Decremento) di altre attività/passività correnti	26.596	11.548
Variazione capitale circolante	107.821	
Dividendi incassati	61.411	61.411
Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati	33.725	(9.266)
Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati	(104.650)	3.426
Imposte pagate	(38.673)	
Disponibilità generate dall'attività operativa (a)	362.694	
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(72.483)	
Investimenti in attività immateriali	(148.952)	
Investimenti in imprese e rami aziendali al netto delle disponibilità liquide	809	808
Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali	1.959	
Disinvestimenti in partecipazioni non consolidate	(99)	
Incremento / (Decremento) di altre attività d'investimento	(53.135)	(53.370)
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di investimento (b)	(271.901)	
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine	50.000	
Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari	(181.275)	(169.798)
Canoni pagati per locazioni finanziarie	(2.587)	
Dividendi distribuiti ad azionisti Hera	(99.879)	(51.796)
Variazione azioni proprie in portafoglio	(5.253)	
Altre variazioni minori	4.882	
Disponibilità generate / (assorbite) dall'attività di finanziamento (c)	(234.112)	
Effetto variazione cambi su disponibilità liquide (d)	0	
Incremento / (Decremento) disponibilità liquide (a+b+c+d)	(143.319)	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	473.187	
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	<u>329.867</u>	

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO

FLUVIALE DEL SECCHIA in liquidazione

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI _____ (+)		323.893,10
PAGAMENTI _____ (-)		292.482,91
DIFFERENZA _____		31.410,19
RESIDUI ATTIVI _____ (+)		173.998,92
RESIDUI PASSIVI _____ (-)		185.907,09
DIFFERENZA _____		-11.908,17
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	19.502,02
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati	19.502,02

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio _____	//	//	357.978,49
RISCOSSIONI _____	143.730,25	323.893,10	467.623,35
PAGAMENTI _____	414.666,73	292.482,91	707.149,64
FONDO DI CASSA al 31/12 _____			118.452,20
PAGAMENTI (per azioni esecutive) e non regolarizzate al 31/12 _____			
DIFFERENZA _____			118.452,20
RESIDUI ATTIVI _____	594.754,53	173.998,92	768.753,45
RESIDUI PASSIVI _____	645.209,09	185.907,09	831.116,18
DIFFERENZA _____			-62.362,73
		AVANZO (+)	56.089,47
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati		56.089,47

RUBIERA, li 23/04/2012

Il Segretario

Il Rappresentante legale

Il Responsabile del servizio finanziario

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO

FLUVIALE DEL SECCHIA in liquidazione

CONTO DEL BILANCIO ANNO 2011

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE: ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI	RISULTATO
1- ENTRATE TRIBUTARIE		
2- ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DE	344.004,60	
3- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.568,30	
4- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E	97.864,83	
5- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
6- ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	45.454,29	
	Totale Parziale	
	497.892,02	
	Avanzo Precedente Esercizio Applicato	
	7.652,74	
	Totale (1)	
	505.544,76	505.544,76
USCITE: IMPEGNI DI COMPETENZA	IMPEGNI	
1- SPESE CORRENTI	327.521,22	
2- SPESE IN CONTO CAPITALE	105.414,49	
3- SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
4- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	45.454,29	
	Totale Parziale	
	478.390,00	
	Disavanzo Precedente Esercizio Applicato	
	Totale (2)	
	478.390,00	478.390,00
	Avanzo di Gestione (1-2)	
		27.154,76



Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi
Modena

RENDICONTO 2011

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 1 del 27aprile 2012

RICA VI

Num	Descrizione	2010 Consuntivo EURO	2011 Preventivo EURO	2011 Consuntivo EURO
10.10.00	VENDITE CONTO PROPRIO			
10.10.01	vendita aree	277,50	1.639.410,00	1.811.725,00
10.10.02	vendita immobili	0,00	0,00	0,00
10.10.03	Adeguamento convenzioni	186.924,00	96.200,00	54.208,00
10.10.04	Proventi diversi da commessa	1.353.960,00	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	RICA VI 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	0,00	0,00	1.500,00
10.20.03	diritti di segreteria	674,09	2.000,00	3.439,56
10.20.04	tas se partecipazioni concorsi	0,00	0,00	0,00
10.20.05	proventi diversi	0,00	2.000,00	739,11
10.20.06	indennità per occupazione abusiva	0,00	0,00	0,00
10.20.07	Rimb. Dai Comuni per Adeg.to Convenz.	15.185,27	10.000,00	7.450,75
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.	25.573,82	0,00	78.092,71
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	1.679,27	0,00	45,40
12.10.02	su depositi bancari	313.850,66	220.000,00	347.341,34
12.10.04	di mora su crediti verso clienti	0,00	0,00	225,00
12.50.01	arrotondamenti vari	1,52	0,00	0,61
12.50.02	arrotondamenti attivi Imposte e Ritenute	0,35	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	13.446,69	113.964,00	9.000,00
14.10.04	sopravvenienze attive	4,65	0,00	2.714,18
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	2010 Consuntivo euro	2011 Preventivo euro	2011 Consuntivo euro
16.10.00	UTILIZZO FONDI			
16.10.01	oneri di urbanizzazione primaria	27.679,40	357.556,00	252,00
16.10.02	oneri di urbanizzazione secondaria	71.502,37	0,00	0,00
16.10.03	oneri diversi	348.208,56	847.017,00	269.667,59
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	16.267.865,78	17.692.130,00	15.693.450,96
05.10.02	valore immobili	0,00	0,00	0,00
Totali		18.626.833,93	20.980.277,00	18.279.852,21
PERDITE D'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
TOTALI RICAVI		18.626.833,93	20.980.277,00	18.279.852,21

COSTI

Num	Descrizione	2010 Consuntivo euro	2011 Preventivo euro	2011 Consuntivo euro
05.20.00	RIMANENZE INIZIALI			
05.20.01	valore iniziale aree	8.454.262,75	16.659.757,00	16.267.865,78
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	27.706,55	1.500,00	1.053,90
20.20.11	Arretrati ind.e rimb.amministratori	0,00	0,00	0,00
20.20.12	indennità e rimborsi ai revisori	10.271,04	10.400,00	10.357,68
20.10.00	ACQUISTO SERVIZI C/O PROPRIO			
20.10.01	acquisizione aree	8.077.656,20	573.000,00	0,00
20.10.02	acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00
20.10.03	spese di urbanizzazione primaria	298.751,06	1.953.456,00	912.725,56
20.10.04	spese di urbanizzazione secondaria	71.502,37	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	209.286,55	373.000,00	224.390,07
20.10.07	consulenze aree eco	0,00	0,00	0,00
20.10.09	concessione in uso	11.542,32	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	280.903,69	280.000,00	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	15.000,00	0,00
20.12.04	spese di urbanizzazione secondaria	0,00	0,00	0,00

segue

segue COSTI 1

Num	Descrizione	2010 Consuntivo EURO	2011 Preventivo EURO	2011 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	25.809,64	28.500,00	28.718,42
20.20.03	assicurazioni	15.829,70	12.000,00	3.195,45
20.20.04	manutenzione beni mobili e immobili	4.730,64	4.000,00	7.650,48
20.20.05	riscaldamento	11.953,60	9.500,00	8.769,28
20.20.06	pulizia locali	5.341,64	8.300,00	7.962,02
20.20.07	consulenze amministrative	17.614,22	15.000,00	3.017,11
20.20.08	posta e telefono servizi amministr. Diversi	7.255,47	8.000,00	5.645,01
20.20.09	spese amministrative varie	1.727,18	2.000,00	116,96
20.20.13	diritti segreteria c/o consorzio	204,28	2.000,00	2.268,11
20.20.14	diritti di segreteria allo Stato	67,41	200,00	339,48
20.20.15	sicurezza posti lavoro	0,00	0,00	0,00
20.20.16	spese di gestione automezzo	769,54	500,00	720,73
20.20.18	attrezzatura minuta	0,00	100,00	0,00
20.20.19	spese varie	10.636,73	9.000,00	9.193,01
20.40.00	SPESE DI PERSONALE			
20.40.01	retribuzioni e indennità	352.870,23	380.000,00	341.090,72
20.40.02	oneri sociali	106.412,77	115.000,00	111.276,64
20.40.04	rimborsi spese ed indennità di missione	489,15	500,00	368,90
20.40.05	formazione professionale	1.200,00	1.200,00	1.440,00
20.40.06	rimborsi Enti Soci per comandi	0,00	0,00	0,00
20.40.07	retribuzioni per progettazione interna	0,00	65.000,00	55.000,00
20.40.08	spese per buoni pasto	3.573,42	3.500,00	3.896,21
20.40.09	contributi INPS -D.S.	1.551,35	2.000,00	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	17.362,78	12.000,00	14.566,31
20.50.02	studi, ricerche e concorsi	0,00	25.000,00	0,00
20.50.03	spese contrattuali e di registro	323,81	1.500,00	0,00
20.60.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA			
20.60.02	spese di rappresentanza e iniziative diverse	268,80	1.000,00	89,53
20.60.03	per convegni e congressi	0,00	0,00	0,00

segue

segue COSTI 2

Num	Descrizione	2010 Consuntivo euro	2011 Preventivo euro	2011 Consuntivo euro
22.00.00	COSTI FINANZIARI			
22.05.01	interessi passivi su c/c bancario	9.374,02	24.000,00	13.723,28
22.10.02	interessi passivi diversi	3.169,58	0,00	1.805,83
22.10.01	interessi passivi su mutui	0,00	100.000,00	112.858,97
22.20.01	commissioni e spese bancarie	271,68	350,00	188,73
22.20.02	arrotondamenti passivi	0,02	0,00	0,02
22.20.03	commissioni fondi bancari	0,00	0,00	0,00
22.30.01	perdite su crediti verso clienti	0,00	0,00	0,00
24.10.00	COSTI STRAORDINARI			
24.10.01	oneri straordinari	2.460,00	2.500,00	0,00
24.10.03	sopravvenienze passive	3.893,78	3.000,00	67,21
24.10.02	differenze negative su rogito	0,00	0,00	0,00
24.10.07	insussistenza passiva	57,54	0,00	0,00
26.10.00	QUOTE DI AMMORTAMENTO			
26.10.01	mobili ed arredi	774,28	775,00	757,47
26.10.02	macchine elettroniche	3.359,92	3.359,00	2.543,58
26.10.03	autovettura	1.727,75	0,00	0,00
26.10.04	software	566,94	180,00	1.115,51
26.10.06	impianto allarme e ripresa telefonica	19,49	0,00	38,97
26.60.00	ACCANTONAMENTI			
26.60.01	per oneri di urbanizzazione primaria	443.170,80	50.000,00	26.755,98
26.60.02	per oneri urbanizzazione secondaria	80.905,63	80.000,00	59.979,21
26.60.03	per oneri diversi	0,00	0,00	0,00
26.60.09	per adeguamento convenzioni	0,00	96.200,00	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)	34.793,26	40.000,00	32.022,35
28.10.02	canoni	14.414,35	8.000,00	4.772,74
Totali		18.626.833,93	20.980.277,00	18.279.852,21
UTILE DI ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00
TOTALI COSTI		18.626.833,93	20.980.277,00	18.279.852,21

STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2011

Descrizione	al 31/12/2010	al 31/12/2011	Descrizione	al 31/12/2010	al 31/12/2011
ATTIVO			PASSIVO		
IMMOBILIZZAZIONI DI CUI			FONDO PER RISCHI ED ONERI		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	106.684,56	109.947,73	DI CUI:	22.303.804,69	21.360.336,83
- Software per ufficio	10.203,48	13.306,32	- Fondo oneri di U1	11.616.314,21	11.642.818,19
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			- Fondo oneri di U2	928.369,59	430.191,74
- Mobili ,attrezzature,automezzi	96.481,08	96.641,41	- Fondo oneri di U 1 Modena Nord IT	562.463,30	562.463,30
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			- Fondo rischi	1.258.035,95	1.258.035,95
- Depositi cauzionari	5.050,63	5.050,63	- Fondo di riserva	5.005.233,46	4.735.565,87
CREDITI DI CUI			- Fondo Adeguamento Convenzioni	2.933.388,18	2.731.261,78
- verso clienti	2.064.514,80	724.535,20			
- verso erario	1.537.868,65	721.985,06	FONDO AMMORT. BENI MOBILI/imm:	99.381,73	103.837,26
- diversi	0,00	0,00			
	526.646,15	2.550,14	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.370,99	8.079,37
COSTI ANTICIPATI	0,00	0,00			
DISPONIBILITA' LIQUIDE:	12.680.738,32	9.978.872,97	DEBITI	8.718.656,83	5.040.207,98
- Saldo c/c bancario Economo	3.634,43	3.731,88	DI CUI:		
- Saldo c/c Logistica	493,45	0,00	- verso Banca Monte Paschi di Siena	3.461.189,40	1.592.971,06
- Depositi bancari	12.675.648,69	9.972.106,16	- verso fornitori	3.874.381,58	324.917,76
- Cassa/Cassa ditte	961,75	3.034,93	- verso Istituti previdenziali	0,00	0,00
			- verso altri	886.785,71	2.892.915,68
TERRENI C/O RIMANENZE FINALI	16.267.865,78	15.693.450,96	- verso inail	0,00	0,00
FABBRICATI C/O RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	- verso Erario	495.806,69	229.403,48
RISCONTI ATTIVI	360,15	603,95	- Contributo per lo sviluppo e logistica	493,45	0,00
TOTALI	31.125.214,24	26.512.461,44	TOTALI	31.125.214,24	26.512.461,44
CONTI D' ORDINE			CONTI D'ORDINE		
- Opere e prestazioni da realizzare	748.000,81	684.772,30	Impegni opere e prestazioni da realizzare	748.000,81	684.772,30