

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/10	ESER. 09/09
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-----	-----
T O T A L E A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B)-IMMOBILIZZAZIONI		
I)-Immobilizzazioni immateriali		
1)-Costi di impianto e ampl.	280	560
4)-Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	614.118	667.278
7)-Altre	7.844.274	6.765.217
T O T A L E I)-Immobilizzazioni immateriali	8.458.672	7.433.055
II)-Immobilizzazioni materiali		
1)-Terreni e fabbricati	285.777	285.777
2)-Impianti e macchinario	3.600.558	3.360.854
3)-Attrezzature industriali e commerciali	1.100.394	1.022.595
T O T A L E II)-Immobilizzazioni materiali	4.986.729	4.669.226
III)-Immobilizzazioni finanziarie		
1)-Partecipazioni in:	4.181.211	4.099.923
a)-imprese controllate	79.500	0
b)-imprese collegate	276.000	276.000
d)-altre imprese	3.825.711	3.823.923
T O T A L E III)-Immobilizzazioni finanziarie	4.181.211	4.099.923
TOTALE	17.626.612	16.202.204
C)-ATTIVO CIRCOLANTE		
I)-Rimanenze		
3)-Lavori in corso su ordinazione	460.012	7.969.904
4)-Prodotti finiti e merci	92.434	55.272
T O T A L E I)-Rimanenze	552.446	8.025.176
II)-Crediti		
1)-Verso clienti		
verso clienti (entro 12 mesi)	5.966.271	6.840.928
verso clienti (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 1)-Verso clienti	5.966.271	6.840.928
2)-Verso imprese controllate		
verso imprese controllate (entro 12 mesi)	0	0
verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 2)-Verso imprese controllate	0	0
3)-Verso imprese collegate		
verso imprese collegate (entro 12 mesi)	1.351	0
verso imprese collegate (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 3)-Verso imprese collegate	1.351	0
4)-Verso imprese controllanti		
verso imprese controllanti (entro 12 mesi)	0	0
verso imprese controllanti (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 4)-Verso imprese controllanti	0	0

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/10	ESER. 09/09
4-bis) -Crediti Tributari		
Crediti tributari (entro 12 mesi)	63.127	16.418
Crediti tributari (oltre 12 mesi)	2.672	2.672
	-----	-----
T O T A L E 4-bis) -Crediti Tributari	65.799	19.090
4-ter) -Imposte anticipate		
Imposte anticipate (entro 12 mesi)	452	579
Imposte anticipate (oltre 12 mesi)	0	0
	-----	-----
T O T A L E 4-ter) -Imposte anticipate	452	579
5)-Verso altri		
verso altri (entro 12 mesi)	306.694	328.106
verso altri (oltre 12 mesi)	2.760.456	2.140.698
	-----	-----
T O T A L E 5)-Verso altri	3.067.150	2.468.804
	-----	-----
T O T A L E II)-Crediti	9.101.023	9.329.401
	=====	=====
III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil		
	-----	-----
T O T A L E III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil	0	0
	=====	=====
IV)-Disponibilita' liquide		
1)-Depositi bancari e postali	24.689	174.239
3)-Denaro e valori in cassa	2.084	5.489
	-----	-----
T O T A L E IV)-Disponibilita' liquide	26.773	179.728
	=====	=====
T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE	9.680.242	17.534.305
	=====	=====
D)-RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	1.358
Risconti	80.510	68.384
	-----	-----
T O T A L E D)-RATEI E RISCONTI	80.510	69.742
	=====	=====
T O T A L E A T T I V I T A'	27.387.364	33.806.251
	=====	=====
P A S S I V I T A'		
A)-PATRIMONIO NETTO		
I)-Capitale	8.068.953	8.068.953
II)-Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III)-Riserve di rivalutazione	0	0
IV)-Riserva legale	255.228	250.790
V) - Riserve Statutarie	0	0
VI) - Riserva per azioni proprie	0	0
VII)-Altre riserve		
riserva straordinaria	188.539	188.539
riserva di arrotondamento euro	0	0
	-----	-----
T O T A L E VII)-Altre riserve	188.539	188.539
VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX)-Utile (perdita) d'esercizio	36.787	4.438
	-----	-----
T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO	8.549.507	8.512.720
	=====	=====
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI		

A: 31/12/2010

ONI STRADELLA S.P.A.

P.IVA : 01599690185

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/10	ESER. 09/09
3) Altri	1.624.379	1.518.206
T O T A L E B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.624.379	1.518.206
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	903.812	805.789
D)-DEBITI		
1)-Obbligazioni		
obbligazioni (entro 12 mesi)	0	0
obbligazioni (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 1)-Obbligazioni	0	0
3)-Debiti verso soci per finanziamenti		
debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi)	0	0
T O T A L E 3)-Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)-Debiti verso banche		
debiti verso banche (entro 12 mesi)	1.071.222	0
debiti verso banche (oltre 12 mesi)	6.702.882	6.948.288
T O T A L E 4)-Debiti verso banche	7.774.104	6.948.288
5)-Debiti verso altri finanziatori		
debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi)	2.349.746	2.062.774
T O T A L E 5)-Debiti verso altri finanziatori	2.349.746	2.062.774
6)-Acconti		
acconti (entro 12 mesi)	521.616	6.596.619
acconti (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 6)-Acconti	521.616	6.596.619
7)-Debiti verso fornitori		
debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)	3.092.298	3.703.038
debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 7)-Debiti verso fornitori	3.092.298	3.703.038
8)-Debiti rappresentati da titoli di credito		
debiti rap da titoli di cred (entro 12 mesi)	0	0
debiti rap da titoli di cred (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 8)-Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9)-Debiti verso imprese controllate		
debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/imprese controllate (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 9)-Debiti verso imprese controllate	0	0
10)-Debiti verso imprese collegate		
debiti vs/imprese collegate (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/imprese collegate (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 10)-Debiti verso imprese collegate	0	0
11)-Debiti verso controllanti		
debiti verso controllanti (entro 12 mesi)	0	0
debiti verso controllanti (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 11)-Debiti verso controllanti	0	0
12)-Debiti tributari		
debiti tributari (entro 12 mesi)	415.239	256.879
debiti tributari (oltre 12 mesi)	0	0

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N.° 4

A: 31/12/2010

SOCIETA' STRADELLA S.P.A.

P.IVA : 01599690185

S T A T O P A T R I M O N I A L E

SCRIZIONE VOCE	ESER. 10/10	ESER. 09/09
T O T A L E 12)-Debiti tributari	415.239	256.879
13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale		
debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi)	173.437	176.940
debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi)	0	0
T O T A L E 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale	173.437	176.940
14)-Altri debiti		
altri debiti (entro 12 mesi)	1.584.021	2.804.491
altri debiti (oltre 12 mesi)	140.107	150.376
T O T A L E 14)-Altri debiti	1.724.128	2.954.867
T O T A L E D)-DEBITI	16.050.568	22.699.405
E)-RATEI E RISCOINTI		
Ratei	259.043	270.075
Risconti	55	55
T O T A L E E)-RATEI E RISCOINTI	259.098	270.130
T A L E P A S S I V I T A'	27.387.364	33.806.250
A) Beni Altrui		
Titoli di terzi ricevuti in garanzia	0	0
Macchinari in leasing	1.600.500	1.472.500
Merchi di terzi in lavorazione	0	0
TOTALE A) Beni Altrui	1.600.500	1.472.500
B) Nostri beni presso terzi		
Depositari per ns/titoli in garanzia	0	0
Clienti c/imballi a rendere	0	0
Clienti c/macchinari in affitto	0	0
TOTALE B) Nostri beni presso terzi	0	0
C) Impegni		
Merchi da ricevere	0	0
Fidejussioni ricevute da terzi	25.830	20.664
1) Fidejussioni ricevute da terzi	25.830	20.664
Titoli da ricevere	0	0
Cambi da ricevere	0	0
Clienti e terzo c/to impegni	0	0
Debitori per fidejussioni	5.306.938	2.513.150
1) Debitori per fidejussioni	5.306.938	2.513.150
Debitori per titoli da ricevere	0	0
Debitori per cambi da ricevere	0	0
TOTALE C) Impegni	5.332.768	2.533.814
D) Rischi		
Rischi di regresso su effetti scontati	0	0
Compagnia di assic. c/rischi su incendi	0	0
Compagnia di assic. c/rischi su furti	0	0
TOTALE D) Rischi	0	0

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N.° : 5

A. 31/12/2010

SOCIETA' STRADELLA S.P.A.

P.IVA : 01599690185

CONTI D' ORDINE

ISCRIZIONE VOCE	ESER. 10/10	ESER. 09/09
TOTALE Conti d'ordine attivi	6.933.268	4.006.314
Conti d'ordine passivi		
A) Beni altrui		
Depositanti titoli in garanzia	0	0
Cedenti macchinari in leasing	1.600.500-	1.472.500-
Clienti c/merci in lavorazione	0	0
TOTALE A) Beni altrui	1.600.500-	1.472.500-
B) Nostri beni presso terzi		
Nostri titoli c/terzi a garanzia	0	0
Imballi presso terzi	0	0
Macchinari presso terzi in affitto	0	0
TOTALE B) Nostri beni presso terzi	0	0
C) Impegni		
Fornitori e terzi c/to impegni	0	0
Creditori per fidejussioni	25.830-	20.664-
1) Cred.ri per fidejussioni	25.830-	20.664-
Creditori per titoli da consegnare	0	0
Creditori per cambi da consegnare	0	0
Merchi da consegnare	0	0
Fidejussioni concesse a favore di terzi	5.306.938-	2.513.150-
1) Fidejussioni concesse a favore di terzi	5.306.938-	2.513.150-
Titoli da consegnare	0	0
Cambi da consegnare	0	0
TOTALE C) Impegni	5.332.768-	2.533.814-
D) Rischi		
Banche c/effetti scontati	0	0
Rischi su incendi trasferiti a terzi	0	0
Rischi su furti trasferiti a terzi	0	0
TOTALE D) Rischi	0	0
TOTALE Conti d'ordine passivi	6.933.268-	4.006.314-
VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.849.092	13.730.236
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti	37.163	40.298-
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione	7.502.613-	1.626.836
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0	0
5)-Altri ricavi e proventi		
altri proventi	269.842	247.173
contributi in c/esercizio	0	0
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	269.842	247.173
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	14.653.484	15.563.947
COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		
a)-materie prime, sussidiarie e di consumo	559.316-	448.040-
b)-merci	0	0

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/10	ESER. 09/09
T O T A L E 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	559.316-	448.040-
7)-Per servizi	8.652.938-	9.996.890-
8)-Per godimento di beni di terzi	350.676-	329.293-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	2.486.809-	2.410.578-
b)-oneri sociali	853.246-	819.513-
c)-trattamento di fine rapporto	197.270-	188.505-
d)-trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)-altri costi	0	0
T O T A L E 9)-Per personale	3.537.325-	3.418.596-
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	520.045-	383.694-
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	488.258-	437.650-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	0	0
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	1.008.303-	821.344-
11)-Variazione delle materie prime		
a)-materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
b)-merci	0	0
T O T A L E 11)-Variazione delle materie prime	0	0
12)-Accantonamento per rischi	0	0
13)-Altri accantonamenti	110.000-	110.000-
14)-Oneri diversi di gestione	158.347-	150.999-
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE	14.376.905-	15.275.162-
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	276.579	288.785
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)-Proventi da partecipazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
altre	0	0
T O T A L E 15)-Proventi da partecipazioni	0	0
16)-Altri proventi finanziari		
a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
crediti da immobilizzazioni	0	0
T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	814	1.322
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d)-proventi diversi		
proventi diversi	16.018	4.697
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
T O T A L E d)-proventi diversi	16.018	4.697
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	16.832	6.019

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/10	ESER. 09/09
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
altre imprese	145.344-	140.454-
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari	145.344-	140.454-
17-bis) -Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0	0
Perdite su cambi	0	0
T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi	0	0
O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	126.512-	134.435-
RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)-Rivalutazione		
a)-da partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazione finanziaria	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo	0	0
T O T A L E 18)-Rivalutazione	0	0
19)-Svalutazioni		
a)-di partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
T O T A L E 19)-Svalutazioni	0	0
O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi		
proventi vari	241.574	136.648
plusvalenze da alienazione	4.156	436
T O T A L E 20)-Proventi	245.730	137.084
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	2.319-	1.315-
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
oneri vari	162.735-	121.188-
T O T A L E 21)-Oneri	165.054-	122.503-
O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	80.676	14.581
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	228.743	168.931
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	191.829-	164.312-
imposte differite	0	0
imposte anticipate	127-	180-
O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio	191.956-	164.492-
3) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	36.787	4.438

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2010

		ATTIVO	
		2010	2009
A)	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale di dotazione deliberato da versare	0	0
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali	52.394	60.580
1	costi di impianto e di ampliamento		
2	costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
	<i>val.1930-f.amm.1930</i>		<i>val.1930-f.amm.1930</i>
3	diritti di brevetto ind. e di utilizzaz. di opere dell'ingegno		
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	625	1.566
	<i>val.189637-f.amm.189012</i>		<i>val.189637-f.amm.188071</i>
5	avviamento		
6	immobilizzazioni in corso e acconti		
7	altre	51.769	59.014
II	Immobilizzazioni materiali	1.306.882	1.312.896
1	terreni e fabbricati	228.094	239.610
	<i>val.705192-F.amm.477098</i>		<i>val.693787-F.amm.454177</i>
2	impianti e macchinario	176.065	160.738
	<i>val.740024-F.amm.563959</i>		<i>val.699201-F.amm.538463</i>
3	attrezzature indust. e comm.	239.857	249.682
	<i>val.1368214-F.amm.1128357</i>		<i>val.1358955-F.amm.1109273</i>
4	altri beni	662.866	662.866
a)	op. fin. da Stato-Reg.-Com.	387.465	387.465
b)	oneri di utilità pluriennale	0	0
c)	contributo miglione	275.401	275.401
5	immobilizzaz. in corso e acconti	0	0
III	Immobilizzazioni finanziarie	1.336.105	1.336.105
1	Partecipazioni in:	1.336.105	1.336.105
a)	imprese controllate		
b)	imprese collegate	1.336.105	1.336.105
c)	altre imprese		
2	Crediti:		
a)	verso imprese controllate		
b)	verso imprese collegate		
c)	verso Enti pubblici di riferimento		
d)	verso altri		
1	Stato		
2	Regione		
3	altri Enti territoriali		
4	altri Enti del settore pubblico allargato		
5	diversi		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni (B)	2.695.381	2.709.581
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	297.067	300.295
1	mat. prime suss. e di consumo	297.067	300.295
2	prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati		
3	lavori in corso su ordinazione		
4	prodotti finiti e merci		
5	acconti		
6	altre		

		ATTIVO	
		2010	2009
II	Crediti che non costituiscono immobilizzazioni	3.213.413	3.488.805
1	verso utenti e clienti	3.165.265 <i>val.3252966-F.sv.cred.87701</i>	3.455.439 <i>val.3527140-F.sv.cred.71701</i>
2	verso imprese controllate		
3	verso imprese collegate		
4	verso Enti pubblici di riferimento		
5	verso altri:	48.148	33.366
	a) Stato		
	b) Regione		
	c) altri Enti territoriali		
	d) altri Enti del settore pubblico allargato		
	e) diversi	48.148	33.366
III	Attività finanz. che non costituiscono immobilizz.	0	0
1	partecipazioni in imprese controllate		
2	partecipazioni in imprese collegate		
3	altre partecipazioni		
5	altri titoli		
IV	Disponibilità liquide	2.763.877	2.000.146
1	depositi bancari e postali presso:	2.755.308	1.997.070
	a) tesoriere		
	b) banche	2.583.398	1.894.949
	c) poste	171.910	102.121
2	assegni		
3	denaro e valori bollati in cassa	8.569	3.076
	Totale attivo circolante (C)	6.274.357	5.789.246
D)	RATEI E RISCOINTI	42.832	31.117
	Ratei	1.355	932
	Risconti	41.477	30.185
	TOTALE ATTIVO	9.012.570	8.529.944

PASSIVO

	2010	2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	3.711.324	3.711.324
III Riserve di rivalutazione		
IV Fondo riserva legale	7.641	7.145
VI Riserve statutarie e regolamentari	74.368	64.935
a) fondo rinnovo impianti		
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti		
c) altre	74.368	64.935
VII Altre riserve, distintamente indicate	0	0
a) fondo contributi in c/ capitale x investimenti		
b) altro		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX Utile (perdita) dell'esercizio	24.193	9.929
Totale patrimonio netto (A)	3.817.526	3.793.333
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2 per imposte		
3 altri		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	1.330.386	1.397.949
C1) trattamento di fine rapp. di lavoro subordinato	1.328.900	1.396.501
C2) trattamento di fine rapp. di lavoro co.co.co.	1.486	1.448
D) DEBITI	3.864.658	3.337.827
1 prestiti obbligazionari		
3 debiti verso:		
a) tesoriere		
b) banche		
c) poste		
4 mutui	0	0
5 acconti	574.148	579.354
6 debiti verso fornitori	329.439	411.813
7 debiti rappresentati da titoli di credito		
8 debiti verso imprese controllate		
9 debiti verso imprese collegate		
10 debiti verso Enti pubblici di riferimento:		
a) per quote di utile di esercizio		
b) per interessi		
c) altri		
11 debiti tributari	52.451	112.054
12 debiti verso Ist.di Prev. e sicurezza sociale	83.967	86.946
13 altri debiti	2.824.653	2.147.660
E) RATEI E RISCONTI	0	835
Ratei		
Risconti		835
TOTALE PASSIVO	9.012.570	8.529.944

CONTO ECONOMICO

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. RICAVI:	4.340.537	4.663.155
a) delle vendite e delle prestazioni	4.340.537	4.663.155
. Vendita acqua	3.616.600	3.665.771
. Contributi allacciamenti	117.379	187.907
. Quota fissa	243.396	263.489
. Lavori c/to utenti e terzi	265.510	434.872
. Prestazioni di analisi di laboratorio	70.925	85.959
. Commissioni e volture	26.727	23.448
. Ricavi gestione fognatura e depurazione	0	1.709
b) da copertura di costi sociali	0	0
2. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ., SEMILAV. E FINITI	0	0
3. VARIAZ. DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	207.829	283.000
4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	22.465	189.422
. Costi capitalizzati da acquisto materiali	1.592	15.206
. Costi capitalizzati da prestazione di servizi	4.749	51.509
. Costi capitalizzati da personale	16.124	122.707
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:	102.972	103.759
a) contributi in conto esercizio	0	0
b) ricavi diversi	102.972	103.759
. Ricavi da vendita materiali e rottami	3.165	558
. Altri proventi d'esercizio	8.753	20.382
. Altri rimborsi	87.519	78.119
. Fitti attivi	3.535	4.700
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.673.803	5.239.336

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-286.402	-343.841
. Acqua	-12.578	-10.897
. Tubi	-16.699	-35.090
. Rubinetteria	-16.035	-19.455
. Saracinesche	-2.269	-1.970
. Raccordi e manicotti	-23.201	-38.705
. Collari di presa	-11.337	-10.844
. Flange	-609	-1.067
. Valvole	0	-867
. Idranti e sfiati	-590	-696
. Chiusini	-1.055	-1.970
. Cavi segnatubi	-2.210	0
. Pezzi speciali	-7.282	-8.403
. Contatori	-3.128	-3.686
. Guarnizioni	-104	0
. Bende paraffinose	-2.313	-2.117
. Collari di riparazione	-5.576	-10.772
. Vernici protettive	-1.189	-361
. Prodotti trattamento acqua	-35.678	-54.813
. Materiale elettrico	-3.456	-3.852
. Materiale vario	-20.189	-26.264
. Materiale edile e assimilato	-35.994	-34.332
. Materiale per laboratorio chimico	-14.447	-14.816
. Materiale per manutenzione automezzi	-14.728	-7.929
. Gasolio	-32.464	-28.971
. Benzina	-11.989	-12.020
. Oli lubrificanti e idraulici	-2.403	-583
. Vestiario	-8.879	-13.361
7. PER SERVIZI	-2.032.895	-2.531.895
. Manut. e riparazione meccanica	-8.746	-5.132
. Manut. e riparazione automezzi	-35.990	-20.333
. Manut. fabbricati	0	-500
. Manut. e riparazione Centro di Calcolo	-215	-2.508
. Manut. sede e terreni	-6.400	-2.203
. Manut. elettrica e apparec. sorveglianza-controllo	-2.298	-5.683
. Manut. impianti e macchinari	-11.592	-2.950
. Manut. e corsi x Legge 626/94	-8.628	-6.768
. Manut. impianti laboratorio chimico	-1.176	-3.199
. Canoni di assistenza	-37.905	-39.149
. Energia elettrica	-975.452	-1.033.242
. Riscaldamento uffici	-19.085	-13.357
. Controlli sanitari	0	-76

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
. Quota tariffa S.I.I. A.ATO	-24.309	-13.131
. Quota tariffa S.I.I. Pavia Acque	-297.887	-160.911
. Copertura costi Pavia Acque S.r.l.	0	-336.689
. Smaltimento rifiuti	-2.120	-1.177
. Assicurazioni	-32.918	-25.839
. Trasporto acqua e vari	-1.266	-3.008
. Postali	-48.434	-46.459
. Telefoniche	-27.711	-29.206
. Legali, notarili e consulenze	-5.200	-10.036
. Indennità di carica Consiglio d'Amministrazione	-40.100	-40.284
. Rimborso spese viaggio Cons.d'Amministrazione	-1.104	-1.049
. Compenso ai Revisori dei conti	-29.582	-29.582
. Pulizia locali	-19.700	-19.700
. Lavori per conto utenti e terzi	-122.746	-442.627
. Spese per prestazioni di servizi varie	-235.551	-198.678
. Servizio di bollettazione	-19.585	-19.369
. Servizio di sorveglianza	-4.921	-4.254
. Attività di medicina preventiva e antinfortunistica	-4.212	-6.271
. Spese gestione fognatura e depurazione	0	-1.709
. Inserzioni varie	-8.062	-6.816
8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-20.951	-15.862
. Affitto pozzi e servitù	-20.481	-13.532
. Noleggi di macchinari e impianti	-470	-2.330
9. PER IL PERSONALE:	-1.940.541	-1.971.455
a) salari e stipendi	-1.361.196	-1.386.648
. Retribuzioni dipendenti	-1.182.543	-1.205.021
. Indennità maneggio denaro	-2.908	-2.916
. Indennità clorazione	-61	-61
. Indennità guida	-4.570	-4.659
. Indennità di reperibilità	-36.904	-39.168
. Premio di produttività	-55.848	-50.860
. Lavoro straordinario	-30.577	-46.373
. Rimborso pié lista	-15.138	-14.150
. Festività varie	-19.076	-15.572
. Varie ed impreviste	-3.646	-7.868
. Arretrati di contratto	-9.925	0
b) oneri sociali	-441.870	-454.685
. Contributi I.N.P.S.	-130.337	-124.346
. Contributi I.N.P.D.A.P.	-282.604	-299.679
. Contributi I.N.A.I.L.	-28.929	-30.660

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
c) trattamento di fine rapporto	-122.607	-116.714
. T.F.R. erogato	-161.454	-19.273
. utilizzo del Fondo T.F.R.	161.454	19.273
. accantonamento T.F.R.	-97.887	-92.037
. accantonamento Fondo PEGASO	-24.720	-24.677
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	-14.888	-13.408
. contributo tempo libero	-5.640	-5.612
. spese per formazione del personale	-1.824	-200
. Fondo PEGASO	-7.404	-7.596
10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:	-177.874	-123.133
a) amm. delle immobilizzazioni immateriali	-22.186	-20.356
. amm. software	-941	-1.718
. amm. per studi e ricerche	0	-193
. amm. altri oneri plur.	-21.245	-18.445
b) amm. delle immobilizzazioni materiali	-128.652	-97.777
. amm. sede	-6.672	-6.735
. amm. fabbricati industriali	-15.791	-15.798
. amm. impianti di sollevamento	-8.198	-2.232
. amm. pozzi	-725	-782
. amm. canalizzazioni	-6.837	-6.837
. amm. contatori	-17.452	-2.617
. amm. apparecchiature sorveglianza e controllo	-3.386	-1.697
. amm. opere di cartografia	-21.851	-15.725
. amm. autoveicoli da trasporto	-23.512	-20.192
. amm. autovetture	-2.759	-2.130
. amm. attrezzi e attrezzatura varia	-9.220	-9.904
. amm. mobili e macchine ufficio	-251	-682
. amm. macchine elettroniche	-5.387	-7.198
. amm. impianti generici	-1.105	-1.105
. amm. costruzioni leggere	-458	0
. amm. attrezzatura laboratorio chimico	-5.048	-4.143
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circ.	-27.036	-5.000
. accanton. f.do svalutaz. crediti	-16.000	-5.000
. perdite su crediti	-11.036	0

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
11. VARIAZ. DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	-3.228	-44.928
. Rimanenze iniziali	-300.295	-345.223
. Tubi	-58.888	-76.481
. Rubinetteria	-19.271	-20.819
. Saracinesche	-11.421	-12.476
. Raccordi	-63.813	-96.376
. Collari di presa	-13.640	-12.495
. Flange	-4.095	-4.037
. Valvole	-14.567	-15.348
. Idranti e sfiati	-250	-915
. Chiusini	-2.435	-2.628
. Pezzi speciali	-50.527	-46.755
. Cavo segnatubi	-582	-2.011
. Guarnizioni	-425	-422
. Bende paraffinose	-4.262	-4.113
. Collari di riparazione	-13.719	-9.299
. Materiale elettrico	-9.152	-9.241
. Materiale vario	-11.142	-12.539
. Prodotti trattamento acque	-17.244	-15.876
. Apparecchiature e ricambi	-4.862	-3.392
. Rimanenze finali	297.067	300.295
. Tubi	59.210	58.888
. Rubinetteria	19.303	19.271
. Saracinesche	11.333	11.421
. Raccordi	61.743	63.813
. Collari di presa	16.758	13.640
. Flange	4.074	4.095
. Valvole	14.500	14.567
. Idranti e sfiati	372	250
. Chiusini	1.616	2.435
. Pezzi speciali	50.286	50.527
. Cavo segnatubi	945	582
. Guarnizioni	332	425
. Bende paraffinose	4.131	4.262
. Collari di riparazione	15.474	13.719
. Materiale elettrico	9.242	9.152
. Materiale vario	7.676	11.142
. Prodotti trattamento acque	16.680	17.244
. Apparecchiature e ricambi	3.392	4.862
12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0
13. ALTRI ACCANTONAMENTI	0	0

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-112.302	-123.698
. Stampati e cancelleria	-3.877	-3.346
. Modulistica C.E.D.	-4.219	-5.695
. Acquisto libri, giornali e riviste	-1.673	-1.623
. Bolli e carta bollata	-28.736	-27.653
. Rimborsi per convenzioni	0	-4.521
. Liberalità	-1.450	-2.700
. Quote associative	-9.002	-9.254
. Commissioni bancarie e postali	-30.255	-31.921
. Spese generali varie	-6.471	-7.111
. Canoni di concessione	-2.636	-2.636
. Spese circolazione automezzi e bolli patente	-2.778	-2.875
. Tributi diversi	-6.222	-6.468
. Tassa rifiuti	-5.995	-6.312
. Contributo ad iniziative locali	-8.988	-11.583
<u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>-4.574.193</u>	<u>-5.154.812</u>
<u>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</u>	<u>99.610</u>	<u>84.524</u>

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI	48.302	43.680
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	0	0
1. imprese controllate	0	0
2. imprese collegate	0	0
3. enti pubblici di riferimento	0	0
4. altri	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti da:	48.302	43.680
1. imprese controllate	0	0
2. imprese collegate	0	0
3. enti pubblici di riferimento	0	0
4. altri	48.302	43.680
. Penalità per ritardato pagamento	37.181	28.276
. Interessi att. c/tesoreria	0	0
. Interessi att. c/c bancario	10.832	14.640
. Interessi att. su c/c postale	261	676
. Interessi attivi su depositi cauzionali	28	88
. Contrib. in c/interessi	0	0
. Contrib. diversi	0	0
17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ. VERSO	0	-342
a. imprese controllate	0	0
b. imprese collegate	0	0
c. enti pubblici di riferimento	0	0
. Int. pass. su c/c bancario	0	0
d. altri	0	-342
. Int. pass. su mutui	0	-335
. Int. pass. su Irap e Ires	0	0
. Int. e oneri su debiti verso enti prev. e assist.	0	0
. Int. e oneri su debiti verso fornitori	0	-7
17bis. UTILE E PERDITA SU CAMBI	0	0
utile su cambi	0	0
perdita su cambi	0	0
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	48.302	43.338

Descrizione	Consuntivo 2010	Consuntivo 2009
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE		
18. RIVALUTAZIONI:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz.fin. che non costituiscono partecip.	0	0
c) di tit.iscritti all'att.circ.che non costituiscono part.	0	0
d) altre	0	0
19. SVALUTAZIONI:	0	0
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz.fin. che non costituiscono partecip.	0	0
c) di tit.iscritti all'att.circ.che non costituiscono part.	0	0
d) altre	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. PROVENTI STRAORDINARI:	20.268	13.399
a) plusvalenze da alienazioni di immobilizzaz.	3.948	581
. Plusvalenze da cessioni di cespiti	3.948	581
b) sopravvenienze att./insussistenze pass.	573	4.708
. Sopravvenienze att. e insussist. pass.	573	4.708
c) quota annua di contributi in c/to capitale	0	0
d) altri	15.747	8.110
. Altri rimborsi danni	15.747	8.110
21. ONERI STRAORDINARI:	-11.010	-5.631
a) minusv. da alienaz. di immobilizzaz.	-4.283	-1.540
. Minusvalenze da alienazioni	-4.283	-1.540
b) sopravven. pass./insussist. att.	-6.727	-4.091
. Rimborso danni e varie	-6.727	-1.797
. Sopravvenienze passive	0	-2.238
. Oneri per condono	0	0
. Sanzioni e multe	0	-56
. Utilizzo del fondo rischi	0	0
TOT. ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	9.258	7.768
RISULTATO PRIMA delle IMPOSTE (A-B±C±D±E)	157.170	135.630
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-132.977	-125.701
. IRAP	-89.546	-88.131
. IRES	-43.431	-37.570
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	24.193	9.929