

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

| DESCRIZIONE VOCE   | ESER. 11/11       | ESER. 10/10       |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A T T I V I T A'</b>  |                   |                   |
| 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>B)-IMMOBILIZZAZIONI</b>                                     |                   |                   |
| I)-Immobilizzazioni immateriali                                |                   |                   |
| 1)-Costi di impianto e ampl.                                   | 0                 | 280               |
| 4)-Concessioni, licenze, marchi e diritti simili               | 563.833           | 614.118           |
| 7)-Altre   | 7.963.869         | 7.844.274         |
| T O T A L E I)-Immobilizzazioni immateriali                    | 8.527.702         | 8.458.672         |
| II)-Immobilizzazioni materiali                                 |                   |                   |
| 1)-Terreni e fabbricati  | 1.694.248         | 1.568.137         |
| 2)-Impianti e macchinario                                      | 2.586.693         | 2.318.198         |
| 3)-Attrezzature industriali e commerciali                      | 1.033.866         | 1.100.394         |
| T O T A L E II)-Immobilizzazioni materiali                     | 5.314.807         | 4.986.729         |
| III)-Immobilizzazioni finanziarie                              |                   |                   |
| 1)-Partecipazioni in:  | 413.342           | 4.181.211         |
| a)-imprese controllate   | 79.500            | 79.500            |
| b)-imprese collegate   | 276.000           | 276.000           |
| d)-altre imprese   | 57.842            | 3.825.711         |
| T O T A L E III)-Immobilizzazioni finanziarie                  | 413.342           | 4.181.211         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>14.255.851</b> | <b>17.626.612</b> |
| <b>C)-ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                    |                   |                   |
| I)-Rimanenze   |                   |                   |
| 3)-Lavori in corso su ordinazione                              | 1.466.521         | 460.012           |
| 4)-Prodotti finiti e merci                                     | 86.313            | 92.434            |
| T O T A L E I)-Rimanenze                                       | 1.552.834         | 552.446           |
| II)-Crediti  |                   |                   |
| 1)-Verso clienti   |                   |                   |
| verso clienti (entro 12 mesi)                                  | 8.395.048         | 5.973.309         |
| verso clienti (oltre 12 mesi)                                  | 0                 | 0                 |
| T O T A L E 1)-Verso clienti                                   | 8.395.048         | 5.973.309         |
| 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)                        | 0                 | 1.351             |
| verso imprese collegate (oltre 12 mesi)                        | 0                 | 0                 |
| T O T A L E 3)-Verso imprese collegate                         | 0                 | 1.351             |
| 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                 |

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

| DESCRIZIONE VOCE   | ESER. 11/11 | ESER. 10/10 |
|--|-------------|-------------|
| 4-bis) -Crediti Tributari                                      |             |             |
| Crediti tributari (entro 12 mesi)                              | 67.465      | 63.127      |
| Crediti tributari (oltre 12 mesi)                              | 3.345       | 2.672       |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E 4-bis) -Crediti Tributari                          | 70.810      | 65.799      |
| 4-ter) -Imposte anticipate                                     |             |             |
| Imposte anticipate (entro 12 mesi)                             | 370         | 452         |
| Imposte anticipate (oltre 12 mesi)                             | 0           | 0           |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E 4-ter) -Imposte anticipate                         | 370         | 452         |
| 5)-Verso altri   |             |             |
| verso altri (entro 12 mesi)                                    | 771.230     | 815.842     |
| verso altri (oltre 12 mesi)                                    | 2.446.360   | 2.251.308   |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E 5)-Verso altri                                     | 3.217.590   | 3.067.150   |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E II)-Crediti  | 11.683.818  | 9.108.061   |
|  | =====       | =====       |
| 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                                  | 44.627      | 24.689      |
| 3)-Denaro e valori in cassa                                    | 446         | 2.084       |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E IV)-Disponibilita' liquide                         | 45.073      | 26.773      |
|  | =====       | =====       |
| T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE                               | 13.281.725  | 9.687.280   |
|  | =====       | =====       |
| D)-RATEI E RISCONTI  |             |             |
| Ratei  | 427         | 0           |
| Risconti   | 79.037      | 80.510      |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E D)-RATEI E RISCONTI                                | 79.464      | 80.510      |
|  | =====       | =====       |
| T O T A L E A T T I V I T A'                                   | 27.617.040  | 27.394.402  |
|  | =====       | =====       |
| P A S S I V I T A'   |             |             |
| A)-PATRIMONIO NETTO  |             |             |
| I)-Capitale  | 4.301.288   | 8.068.953   |
| II)-Riserva da sovrapprezzo azioni                             | 0           | 0           |
| III)-Riserve di rivalutazione                                  | 0           | 0           |
| IV)-Riserva legale   | 292.015     | 255.228     |
| V) - Riserve Statutarie  | 0           | 0           |
| VI) - Riserva per azioni proprie                               | 0           | 0           |
| VII)-Altre riserve   |             |             |
| riserva straordinaria  | 188.336     | 188.539     |
| riserva di arrotondamento euro                                 | 1           | 0           |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E VII)-Altre riserve                                 | 188.337     | 188.539     |
| VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo                          | 0           | 0           |
| IX)-Utile (perdita) d'esercizio                                | 34.596      | 36.787      |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO                                | 4.816.236   | 8.549.507   |
|  | =====       | =====       |
| B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI                                   |             |             |

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

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprint.it

| DESCRIZIONE VOCE   | ESER. 11/11 | ESER. 10/10 |
|--|-------------|-------------|
| 3) Altri   | 1.734.377   | 1.624.379   |
| T O T A L E B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI                 | 1.734.377   | 1.624.379   |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          | 1.034.072   | 903.812     |
| 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)                      | 1.315.378   | 1.071.222   |
| debiti verso banche (oltre 12 mesi)                      | 6.451.746   | 6.702.882   |
| T O T A L E 4)-Debiti verso banche                       | 7.767.124   | 7.774.104   |
| 5)-Debiti verso altri finanziatori                       |             |             |
| debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi)             | 0           | 0           |
| debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi)             | 2.206.708   | 2.349.746   |
| T O T A L E 5)-Debiti verso altri finanziatori           | 2.206.708   | 2.349.746   |
| 6)-Acconti   |             |             |
| acconti (entro 12 mesi)                                  | 1.825.323   | 528.654     |
| acconti (oltre 12 mesi)                                  | 0           | 0           |
| T O T A L E 6)-Acconti                                   | 1.825.323   | 528.654     |
| 7)-Debiti verso fornitori                                |             |             |
| debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)                      | 5.842.562   | 3.092.298   |
| debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi)                      | 0           | 0           |
| T O T A L E 7)-Debiti verso fornitori                    | 5.842.562   | 3.092.298   |
| 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)                         | 368.977     | 415.239     |
| debiti tributari (oltre 12 mesi)                         | 0           | 0           |

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

| DESCRIZIONE VOCE   | ESER. 11/11 | ESER. 10/10 |
|--|-------------|-------------|
| T O T A L E 12)-Debiti tributari                           | 368.977     | 415.239     |
| 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale             |             |             |
| debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi)           | 179.443     | 173.437     |
| debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi)           | 0           | 0           |
| T O T A L E 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale | 179.443     | 173.437     |
| 14)-Altri debiti   |             |             |
| altri debiti (entro 12 mesi)                               | 1.435.690   | 1.584.021   |
| altri debiti (oltre 12 mesi)                               | 128.673     | 140.107     |
| T O T A L E 14)-Altri debiti                               | 1.564.363   | 1.724.128   |
| T O T A L E D)-DEBITI                                      | 19.754.500  | 16.057.606  |
| E)-RATEI E RISCOINTI                                       |             |             |
| Ratei  | 277.800     | 259.043     |
| Risconti   | 55          | 55          |
| T O T A L E E)-RATEI E RISCOINTI                           | 277.855     | 259.098     |
| TOTALE P A S S I V I T A'                                  | 27.617.040  | 27.394.402  |
| Conti d'ordine attivi                                      |             |             |
| A) Beni Altrui   |             |             |
| Titoli di terzi ricevuti in garanzia                       | 0           | 0           |
| Macchinari in leasing                                      | 1.524.000   | 1.600.500   |
| Merchi di terzi in lavorazione                             | 0           | 0           |
| TOTALE A) Beni Altrui                                      | 1.524.000   | 1.600.500   |
| 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                             | 23.247      | 25.830      |
| 1) Fidejussioni ricevute da terzi                          | 23.247      | 25.830      |
| Titoli da ricevere   | 0           | 0           |
| Cambi da ricevere  | 0           | 0           |
| Clienti e terzo c/to impegni                               | 0           | 0           |
| Debitori per fidejussioni                                  | 4.924.564   | 5.306.938   |
| 1) Debitori per fidejussioni                               | 4.924.564   | 5.306.938   |
| Debitori per titoli da ricevere                            | 0           | 0           |
| Debitori per cambi da ricevere                             | 0           | 0           |
| TOTALE C) Impegni  | 4.947.811   | 5.332.768   |
| 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           |

## C O N T I D' O R D I N E

| DESCRIZIONE VOCE                                   | ESER. 11/11 | ESER. 10/10 |
|--|-------------|-------------|
| TOTALE Conti d'ordine attivi                       | 6.471.811   | 6.933.268   |
| Conti d'ordine passivi                             |             |             |
| A) Beni altrui                                     |             |             |
| Depositanti titoli in garanzia                     | 0           | 0           |
| Cedenti macchinari in leasing                      | 1.524.000-  | 1.600.500-  |
| Clienti c/merci in lavorazione                     | 0           | 0           |
| TOTALE A) Beni altrui                              | 1.524.000-  | 1.600.500-  |
| 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                         | 23.247-     | 25.830-     |
| 1) Cred.ri per fidejussioni                        | 23.247-     | 25.830-     |
| Creditori per titoli da consegnare                 | 0           | 0           |
| Creditori per cambi da consegnare                  | 0           | 0           |
| Merci da consegnare                                | 0           | 0           |
| Fidejussioni concesse a favore di terzi            | 4.924.564-  | 5.306.938-  |
| 1) Fidejussioni concesse a favore di terzi         | 4.924.564-  | 5.306.938-  |
| Titoli da consegnare                               | 0           | 0           |
| Cambi da consegnare                                | 0           | 0           |
| TOTALE C) Impegni                                  | 4.947.811-  | 5.332.768-  |
| 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                      | 6.471.811-  | 6.933.268-  |
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE                         |             |             |
| 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni        | 16.050.038  | 21.849.092  |
| 2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti          | 6.121-      | 37.163      |
| 3)-Variazione lavori in corso su ordinazione       | 1.006.509   | 7.502.613-  |
| 4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori       | 89.523      | 0           |
| 5)-Altri ricavi e proventi                         |             |             |
| altri proventi                                     | 398.663     | 269.842     |
| contributi in c/esercizio                          | 0           | 0           |
| T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi             | 398.663     | 269.842     |
| T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE             | 17.538.612  | 14.653.484  |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE                             |             |             |
| 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci |             |             |
| a)-materie prime, sussidiarie e di consumo         | 618.315-    | 559.316-    |
| b)-merci   | 0           | 0           |

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

## DESCRIZIONE VOCE

ESER. 11/11

ESER. 10/10

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| T O T A L E 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 618.315-    | 559.316-    |
| 7)-Per servizi   | 10.847.368- | 8.652.938-  |
| 8)-Per godimento di beni di terzi                              | 338.801-    | 350.676-    |
| 9)-Per personale   |             |             |
| a)-salari e stipendi   | 2.668.182-  | 2.486.809-  |
| b)-oneri sociali   | 917.144-    | 853.246-    |
| c)-trattamento di fine rapporto                                | 208.879-    | 197.270-    |
| d)-trattamento di quiescenza e simili                          | 0           | 0           |
| e)-altri costi   | 0           | 0           |
| T O T A L E 9)-Per personale                                   | 3.794.205-  | 3.537.325-  |
| 10)-Ammortamenti e svalutazioni                                |             |             |
| a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali                   | 682.021-    | 520.045-    |
| b)-ammort delle immobilizzazioni materiali                     | 569.437-    | 488.258-    |
| 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                    | 1.251.458-  | 1.008.303-  |
| 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                                  | 158.342-    | 158.347-    |
| T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE                             | 17.118.489- | 14.376.905- |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)               | 420.123     | 276.579     |
| C)-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                   | 642         | 814         |
| c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante                   | 0           | 0           |
| d)-proventi diversi  |             |             |
| proventi diversi   | 9.477       | 16.018      |
| imprese controllate  | 0           | 0           |
| imprese collegate  | 0           | 0           |
| imprese controllanti   | 0           | 0           |
| T O T A L E d)-proventi diversi                                | 9.477       | 16.018      |
| T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari                      | 10.119      | 16.832      |

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

| DESCRIZIONE VOCE                                       | ESER. 11/11 | ESER. 10/10 |
|--|-------------|-------------|
| 17) Interessi e oneri finanziari                       |             |             |
| imprese controllate                                    | 0           | 0           |
| imprese collegate                                      | 0           | 0           |
| imprese controllanti                                   | 0           | 0           |
| altre imprese  | 231.348-    | 145.344-    |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari           | 231.348-    | 145.344-    |
| 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           |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI            | 221.229-    | 128.512-    |
|  | =====       | =====       |
| D)-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           |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0           | 0           |
|  | -----       | -----       |
| E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                      |             |             |
| 20)-Proventi   |             |             |
| proventi vari  | 116.970     | 241.574     |
| plusvalenze da alienazione                             | 11.226      | 4.156       |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E 20)-Proventi                               | 128.196     | 245.730     |
| 21)-Oneri  |             |             |
| minusvalenze patrimoniali                              | 2.798-      | 2.319-      |
| imposte relative ad esercizi precedenti                | 0           | 0           |
| oneri vari   | 93.333-     | 162.735-    |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E 21)-Oneri                                  | 96.131-     | 165.054-    |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI          | 32.065      | 80.676      |
|  | -----       | -----       |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)        | 230.959     | 228.743     |
|  | =====       | =====       |
| 22)-imposte sul reddito d'esercizio                    |             |             |
| imposte correnti                                       | 196.281-    | 191.829-    |
| imposte differite                                      | 0           | 0           |
| imposte anticipate                                     | 82-         | 127-        |
|  | -----       | -----       |
| T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio        | 196.363-    | 191.956-    |
|  | -----       | -----       |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                     | 34.596      | 36.787      |
|  | -----       | -----       |

DATA: 31/12/2011

## BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr.: 2

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 11/11

## A T T I V I T A'

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI  
versamenti ancora dovuti

0

T O T A L E A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

0

## B)-IMMOBILIZZAZIONI

I)-Immobilizzazioni immateriali

1)-Costi di impianto e ampli.

594

T O T A L E I)-Immobilizzazioni immateriali

594

II)-Immobilizzazioni materiali

T O T A L E II)-Immobilizzazioni materiali

0

III)-Immobilizzazioni finanziarie

1)-Partecipazioni in:

3.767.868

d)-altre imprese

3.767.868

T O T A L E III)-Immobilizzazioni finanziarie

3.767.868

TOTALE

3.768.462

## C)-ATTIVO CIRCOLANTE

I)-Rimanenze

T O T A L E I)-Rimanenze

0

II)-Crediti

1)-Verso clienti

verso clienti (entro 12 mesi)

0

verso clienti (oltre 12 mesi)

0

T O T A L E 1)-Verso clienti

0

2)-Verso imprese controllate

verso imprese controllate (entro 12 mesi)

0

verso imprese controllate (oltre 12 mesi)

0

T O T A L E 2)-Verso imprese controllate

0

3)-Verso imprese collegate

verso imprese collegate (entro 12 mesi)

0

verso imprese collegate (oltre 12 mesi)

0

T O T A L E 3)-Verso imprese collegate

0

4)-Verso imprese controllanti

verso imprese controllanti (entro 12 mesi)

0

verso imprese controllanti (oltre 12 mesi)

0

T O T A L E 4)-Verso imprese controllanti

0

4-bis) -Crediti Tributari

Crediti tributari (entro 12 mesi)

45

Crediti tributari (oltre 12 mesi)

0

T O T A L E 4-bis) -Crediti Tributari

45

4-ter) -Imposte anticipate

Imposte anticipate (entro 12 mesi)

0

Imposte anticipate (oltre 12 mesi)

0

DATA: 31/12/2011

## BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N.º: 3

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 11/11

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| T O T A L E 4-ter) -Imposte anticipate                         | 0         |           |
| 5)-Verso altri   |           |           |
| verso altri (entro 12 mesi)                                    | 0         |           |
| verso altri (oltre 12 mesi)                                    | 0         |           |
| T O T A L E 5)-Verso altri                                     | 0         |           |
| T O T A L E II)-Crediti  | 45        |           |
| III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil             |           |           |
| T O T A L E III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil | 0         |           |
| IV)-Disponibilita' liquide                                     |           |           |
| T O T A L E IV)-Disponibilita' liquide                         | 0         |           |
| T O T A L E C)-ATTIVO CIRCOLANTE                               |           | 45        |
| D)-RATEI E RISCONTI  |           |           |
| T O T A L E D)-RATEI E RISCONTI                                |           | 0         |
| T O T A L E A T T I V I T A'                                   |           | 3.768.507 |
| P A S S I V I T A'   |           |           |
| A)-PATRIMONIO NETTO  |           |           |
| I)-Capitale  | 100.000   |           |
| II)-Riserva da sovrapprezzo azioni                             | 0         |           |
| III)-Riserve di rivalutazione                                  | 0         |           |
| IV)-Riserva legale   | 0         |           |
| V) - Riserve Statutarie  | 0         |           |
| VI) - Riserva per azioni proprie                               | 0         |           |
| VII)-Altre riserve   |           |           |
| riserva da scissione   | 3.667.868 |           |
| T O T A L E VII)-Altre riserve                                 | 3.667.868 |           |
| VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo                          | 0         |           |
| IX)-Utile (perdita) d'esercizio                                | 0         |           |
| T O T A L E A)-PATRIMONIO NETTO                                |           | 3.767.868 |
| B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI                                   |           |           |
| T O T A L E B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI                       |           | 0         |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                |           | 0         |
| D)-DEBITI  |           |           |
| 1)-Obbligazioni  |           |           |
| obbligazioni (entro 12 mesi)                                   | 0         |           |
| obbligazioni (oltre 12 mesi)                                   | 0         |           |
| T O T A L E 1)-Obbligazioni                                    | 0         |           |
| 3)-Debiti verso soci per finanziamenti                         |           |           |
| T O T A L E 3)-Debiti verso soci per finanziamenti             | 0         |           |

DATA: 31/12/2011

## BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr. : 4

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 11/11

4)-Debiti verso banche

debiti verso banche (entro 12 mesi) 0

debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 4)-Debiti verso banche 0

5)-Debiti verso altri finanziatori

debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi) 0

debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 5)-Debiti verso altri finanziatori 0

6)-Acconti

acconti (entro 12 mesi) 0

acconti (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 6)-Acconti 0

7)-Debiti verso fornitori

debiti vs/fornitori (entro 12 mesi) 0

debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 7)-Debiti verso fornitori 0

8)-Debiti rappresentati da titoli di credito

debiti rap da titoli di cred (entro 12 mesi) 0

debiti rap da titoli di cred (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 8)-Debiti rappresentati da titoli di credito 0

9)-Debiti verso imprese controllate

debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi) 0

debiti vs/imprese controllate (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 9)-Debiti verso imprese controllate 0

10)-Debiti verso imprese collegate

debiti vs/imprese collegate (entro 12 mesi) 0

debiti vs/imprese collegate (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 10)-Debiti verso imprese collegate 0

11)-Debiti verso controllanti

debiti verso controllanti (entro 12 mesi) 0

debiti verso controllanti (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 11)-Debiti verso controllanti 0

12)-Debiti tributari

debiti tributari (entro 12 mesi) 0

debiti tributari (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 12)-Debiti tributari 0

13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale

debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi) 0

debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale 0

14)-Altri debiti

altri debiti (entro 12 mesi) 639

altri debiti (oltre 12 mesi) 0

T O T A L E 14)-Altri debiti 639

T O T A L E D)-DEBITI

639

E)-RATEI E RISCOINTI

DATA: 31/12/2011

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N.: 5

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

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

DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 11/11

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| T O T A L E E)-RATEI E RISCONTI         |   | 0         |
| TOTALE P A S S I V I T A'               |   | 3.768.507 |
| Conti d'ordine attivi                   |   |           |
| A) Beni Altrui                          |   |           |
| Titoli di terzi ricevuti in garanzia    | 0 |           |
| Macchinari in leasing                   | 0 |           |
| Merci di terzi in lavorazione           | 0 |           |
| TOTALE A) Beni Altrui                   |   | 0         |
| B) Nostri beni presso terzi             |   |           |
| Depositari per ns/titoli in garanzia    | 0 |           |
| Clienti c/imballi a rendere             | 0 |           |
| Clienti c/macchinari in affitto         | 0 |           |
| TOTALE B) Nostri beni presso terzi      |   | 0         |
| C) Impegni                              |   |           |
| Merci da ricevere                       | 0 |           |
| Fidejussioni ricevute da terzi          | 0 |           |
| Titoli da ricevere                      | 0 |           |
| Cambi da ricevere                       | 0 |           |
| Clienti e terzo c/to impegni            | 0 |           |
| Debitori per fidejussioni               | 0 |           |
| Debitori per titoli da ricevere         | 0 |           |
| Debitori per cambi da ricevere          | 0 |           |
| TOTALE C) Impegni                       |   | 0         |
| D) Rischi                               |   |           |
| Rischi di regresso su effetti scontati  | 0 |           |
| Compagnia di assic. c/rischi su incendi | 0 |           |
| Compagnia di assic. c/rischi su furti   | 0 |           |
| TOTALE D) Rischi                        |   | 0         |
| TOTALE Conti d'ordine attivi            |   | 0         |
| Conti d'ordine passivi                  |   |           |
| A) Beni altrui                          |   |           |
| Depositanti titoli in garanzia          | 0 |           |
| Cedenti macchinari in leasing           | 0 |           |
| Clienti c/merci in lavorazione          | 0 |           |
| TOTALE A) Beni altrui                   |   | 0         |
| B) Nostri beni presso terzi             |   |           |
| Nostri titoli c/terzi a garanzia        | 0 |           |
| Imballi presso terzi                    | 0 |           |
| Macchinari presso terzi in affitto      | 0 |           |
| TOTALE B) Nostri beni presso terzi      |   | 0         |
| C) Impegni                              |   |           |

DATA: 31/12/2011

## BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N.° 6

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

## C O N T I D' O R D I N E

## DESCRIZIONE VOCE

E S E R C I Z I O 11/11

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| Fornitori e terzi c/to impegni                                 | 0     |       |
| Creditori per fidejussioni                                     | 0     |       |
| Creditori per titoli da consegnare                             | 0     |       |
| Creditori per cambi da consegnare                              | 0     |       |
| Merci da consegnare  | 0     |       |
| Fidejussioni concesse a favore di terzi                        | 0     |       |
| Titoli da consegnare   | 0     |       |
| Cambi da consegnare  | 0     |       |
|  | ----- |       |
| TOTALE C) Impegni  |       | 0     |
|  |       | ===== |
| D) Rischi  |       |       |
| Banche c/effetti scontati                                      | 0     |       |
| Rischi su incendi trasferiti a terzi                           | 0     |       |
| Rischi su furti trasferiti a terzi                             | 0     |       |
|  | ----- |       |
| TOTALE D) Rischi   |       | 0     |
|  |       | ===== |
| TOTALE Conti d'ordine passivi                                  |       | 0     |
|  |       | ===== |
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE                                     |       |       |
| 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni                    |       | 0     |
| 2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti                      |       | 0     |
| 3)-Variazione lavori in corso su ordinazione                   |       | 0     |
| 4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori                   |       | 0     |
| 5)-Altri ricavi e proventi                                     |       |       |
| altri proventi   | 0     |       |
| contributi in c/esercizio                                      | 0     |       |
|  |       | ----- |
| T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi                         |       | 0     |
|  |       | ----- |
| T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE                         |       | 0     |
|  |       | ===== |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE   |       |       |
| 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci             |       |       |
| a)-materie prime, sussidiarie e di consumo                     | 0     |       |
| b)-merci   | 0     |       |
|  |       | ----- |
| T O T A L E 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci |       | 0     |
| 7)-Per servizi   |       | 0     |
| 8)-Per godimento di beni di terzi                              |       | 0     |
| 9)-Per personale   |       |       |
| a)-salari e stipendi   | 0     |       |
| b)-oneri sociali   | 0     |       |
| c)-trattamento di fine rapporto                                | 0     |       |
| d)-trattamento di quiescenza e simili                          | 0     |       |
| e)-altri costi   | 0     |       |
|  |       | ----- |
| T O T A L E 9)-Per personale                                   |       | 0     |
| 10)-Ammortamenti e svalutazioni                                |       |       |
| a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali                   | 0     |       |
| b)-ammort delle immobilizzazioni materiali                     | 0     |       |
| c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni                   | 0     |       |
| d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.             | 0     |       |
|  |       | ----- |
| T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni                    |       | 0     |
| 11)-Variazione delle materie prime                             |       |       |
| a)-materie prime, sussidiarie e di consumo                     | 0     |       |

DATA: 31/12/2011

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N.º: 7

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

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

| DESCRIZIONE VOCE  | E S E R C I Z I O 11/11 |       |
|---|-------------------------|-------|
| b)-merci  | 0                       | ----- |
| T O T A L E 11)-Variazione delle materie prime            |                         | 0     |
| 12)-Accantonamento per rischi                             |                         | 0     |
| 13)-Altri accantonamenti                                  |                         | 0     |
| 14)-Oneri diversi di gestione                             |                         | 0     |
| T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE                        |                         | ----- |
|   |                         | 0     |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)          |                         | ===== |
|   |                         | 0     |
| C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                           |                         |       |
| 15)-Proventi da partecipazioni                            |                         |       |
| imprese controllate                                       | 0                       |       |
| imprese collegate   | 0                       |       |
| altre   | 0                       |       |
| T O T A L E 15)-Proventi da partecipazioni                |                         | ----- |
|   |                         | 0     |
| 16)-Altri proventi finanziari                             |                         |       |
| a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni             |                         |       |
| imprese controllate                                       | 0                       |       |
| imprese collegate   | 0                       |       |
| imprese controllanti                                      | 0                       |       |
| crediti da immobilizzazioni                               | 0                       |       |
| T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0                       |       |
| b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni              | 0                       |       |
| c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante              | 0                       |       |
| d)-proventi diversi                                       |                         |       |
| proventi diversi  | 0                       |       |
| imprese controllate                                       | 0                       |       |
| imprese collegate   | 0                       |       |
| imprese controllanti                                      | 0                       |       |
| T O T A L E d)-proventi diversi                           | 0                       |       |
| T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari                 |                         | ----- |
|   |                         | 0     |
| 17) Interessi e oneri finanziari                          |                         |       |
| imprese controllate                                       | 0                       |       |
| imprese collegate   | 0                       |       |
| imprese controllanti                                      | 0                       |       |
| altre imprese   | 0                       |       |
| T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari              |                         | ----- |
|   |                         | 0     |
| 17-bis) -Utili e perdite su cambi                         |                         |       |
| Utili su cambi  | 0                       |       |
| Perdite su cambi  | 0                       |       |
| T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi             |                         | ----- |
|   |                         | 0     |
| T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI               |                         | ===== |
|   |                         | 0     |
| D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                |                         |       |
| 18)-Rivalutazione   |                         |       |
| a)-da partecipazione                                      | 0                       |       |
| b)-di immobilizzazione finanziaria                        | 0                       |       |
| c)-di titoli iscritti all'attivo                          | 0                       |       |

DATA: 31/12/2011

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr.: 8

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

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

| DESCRIZIONE VOCE                                       | E S E R C I Z I O 11/11 |       |
|--|-------------------------|-------|
| T O T A L E 18)-Rivalutazione                          |                         | 0     |
| 19)-Svalutazioni                                       |                         |       |
| a)-di partecipazione                                   | 0                       |       |
| b)-di immobilizzazioni finanziarie                     | 0                       |       |
| c)-di titoli iscritti all'attivo circolante            | 0                       |       |
|  |                         | ----- |
| T O T A L E 19)-Svalutazioni                           |                         | 0     |
|  |                         | ----- |
| T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |                         | 0     |
|  |                         | ===== |
| E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                      |                         |       |
| 20)-Proventi   |                         |       |
| proventi vari  | 0                       |       |
| plusvalenze da alienazione                             | 0                       |       |
|  |                         | ----- |
| T O T A L E 20)-Proventi                               |                         | 0     |
| 21)-Oneri  |                         |       |
| minusvalenze patrimoniali                              | 0                       |       |
| imposte relative ad esercizi precedenti                | 0                       |       |
| oneri vari   | 0                       |       |
|  |                         | ----- |
| T O T A L E 21)-Oneri                                  |                         | 0     |
|  |                         | ----- |
| T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI          |                         | 0     |
|  |                         | ===== |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)        |                         | 0     |
|  |                         | ===== |
| 22)-imposte sul reddito d'esercizio                    |                         |       |
| imposte correnti                                       | 0                       |       |
| imposte differite                                      | 0                       |       |
| imposte anticipate                                     | 0                       |       |
|  |                         | ----- |
| T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizio        |                         | 0     |
|  |                         | ===== |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                     |                         | 0     |
|  |                         | ----- |

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLAUSER www.daniprinting.it

DATA: 31/12/2011

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA N. : 9

BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

P.IVA : 02419480187

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)

## STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

|     |   | ATTIVO           |                                    |
|-----|---|------------------|------------------------------------|
|     |   | 2011             | 2010                               |
| A)  | CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO<br>per capitale di dotazione deliberato da versare | 0                | 0                                  |
| B)  | IMMOBILIZZAZIONI  |                  |                                    |
| I   | Immobilizzazioni immateriali  | 45.040           | 52.394                             |
| 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   | 712              | 625                                |
|     | <i>val. 190241-f.amm. 189529</i>  |                  | <i>val. 189637-f.amm. 189012</i>   |
| 5   | avviamento  |                  |                                    |
| 6   | immobilizzazioni in corso e acconti   |                  |                                    |
| 7   | altre   | 44.328           | 51.769                             |
| II  | Immobilizzazioni materiali  | 1.361.904        | 1.306.882                          |
| 1   | terreni e fabbricati  | 222.229          | 228.094                            |
|     | <i>val. 723193-F.amm. 500964</i>  |                  | <i>val. 705192-F.amm. 477098</i>   |
| 2   | impianti e macchinario  | 191.279          | 176.065                            |
|     | <i>val. 788082-F.amm. 596803</i>  |                  | <i>val. 740024-F.amm. 563959</i>   |
| 3   | attrezzature indust. e comm.  | 285.530          | 239.857                            |
|     | <i>val. 1440009-F.amm. 1154479</i>  |                  | <i>val. 1368214-F.amm. 1128357</i> |
| 4   | altri beni  | 662.866          | 662.866                            |
| a)  | cp. fin. da Stato-Reg.-Com.   | 387.465          | 387.465                            |
| b)  | oneri di utilità pluriennale  | 0                | 0                                  |
| c)  | contributo migliorie  | 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  |                  |                                    |
|     | <b>Totale immobilizzazioni (B)</b>  | <b>2.743.049</b> | <b>2.695.381</b>                   |
| C)  | ATTIVO CIRCOLANTE   |                  |                                    |
| I   | Rimanenze   | 339.299          | 297.067                            |
| 1   | mat. prime suss. e di consumo   | 339.299          | 297.067                            |
| 2   | prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati  |                  |                                    |
| 3   | lavori in corso su ordinazione  |                  |                                    |
| 4   | prodotti finiti e merci   |                  |                                    |
| 5   | acconti   |                  |                                    |
| 6   | altre   |                  |                                    |

| ATTIVO   |   | 2011  | 2010  |
|--|---|---|---|
|  |   | <b>3.537.341</b>                                    | <b>3.213.413</b>                                    |
| II Crediti che non costituiscono immobilizzazioni      |   |   |   |
| 1  | verso utenti e clienti                    | 3.405.963<br><i>val. 3469158-F. sv. cred. 63195</i> | 3.165.265<br><i>val. 3252966-F. sv. cred. 87701</i> |
| 2  | verso imprese controllate                 |   |   |
| 3  | verso imprese collegate                   |   |   |
| 4  | verso Enti pubblici di riferimento        | 131.378   | 48.148  |
| 5  | verso altri:                              |   |   |
| a)   | Stato                                     |   |   |
| b)   | Regione                                   |   |   |
| c)   | altri Enti territoriali                   |   |   |
| d)   | altri Enti del settore pubblico allargato | 131.378   | 48.148  |
| e)   | diversi                                   |   |   |
| III Attività finanz. che non costituiscono immobilizz. |   | 0   | 0   |
| 1  | partecipazioni in imprese controllate     |   |   |
| 2  | partecipazioni in imprese collegate       |   |   |
| 3  | altre partecipazioni                      |   |   |
| 4  | altri titoli                              |   |   |
| IV Disponibilità liquide                               |   | <b>2.200.148</b>                                    | <b>2.763.877</b>                                    |
| 1  | depositi bancari e postali presso:        | 2.197.737   | 2.755.308   |
| a)   | tesoriere                                 |   |   |
| b)   | banche                                    | 1.762.869   | 2.583.398   |
| c)   | poste                                     | 434.868   | 171.910   |
| 2  | assegni                                   |   | 8.569   |
| 3  | denaro e valori bollati in cassa          | 2.411   |   |
| Totale attivo circolante (C)                           |   | <b>6.076.788</b>                                    | <b>6.274.357</b>                                    |
| RATAI E RISCOINTI                                      |   | <b>103.858</b>                                      | <b>42.832</b>                                       |
|  | Ratei                                     | 15.364  | 1.355   |
|  | Risconti                                  | 88.494  | 41.477  |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                   |   | <b>8.923.695</b>                                    | <b>9.012.570</b>                                    |

| <b>PASSIVO</b>                                |   | <b>2011</b>      | <b>2010</b>      |
|---|---|------------------|------------------|
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>                       |   |                  |                  |
| I   | Capitale sociale                                  | 3.711.324        | 3.711.324        |
| III   | Riserve di rivalutazione                          |                  |                  |
| IV  | Fondo riserva legale                              | 8.851            | 7.641            |
| VI  | Riserve statutarie e regolamentari                | 97.351           | 74.368           |
|   | a) fondo rinnovo impianti                         |                  |                  |
|   | b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti    |                  |                  |
|   | c) altre  | 97.351           | 74.368           |
| 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                    | 15.692           | 24.193           |
|   | Totale patrimonio netto (A)                       | 3.833.218        | 3.817.526        |
| <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>               |   | 0                | 0                |
| 1   | per trattamento di quiescenza e obblighi simili   |                  |                  |
| 2   | per imposte                                       |                  |                  |
| 3   | altri   |                  |                  |
| <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b> |   | 1.175.644        | 1.330.386        |
| C1)   | trattamento di fine rapp. di lavoro subordinato   | 1.174.107        | 1.328.900        |
| C2)   | trattamento di fine rapp. di lavoro co.co.co.     | 1.537            | 1.486            |
| <b>DEBITI</b>                                 |   | 3.914.165        | 3.864.658        |
| 1   | prestiti obbligazionari                           |                  |                  |
| 3   | debiti verso:                                     |                  |                  |
|   | a) tesoriere                                      |                  |                  |
|   | b) banche   |                  |                  |
|   | c) poste  |                  |                  |
| 4   | mutui   | 0                | 0                |
| 5   | acconti   | 571.480          | 574.148          |
| 6   | debiti verso fornitori                            | 636.199          | 329.439          |
| 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                                  | 71.370           | 52.451           |
| 12  | debiti verso Ist. di Prev. e sicurezza sociale    | 87.892           | 83.967           |
| 13  | altri debiti                                      | 2.547.224        | 2.824.653        |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                    |   | 668              | 0                |
|   | Ratei   |                  |                  |
|   | Risconti  | 668              |                  |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                         |   | <b>8.923.695</b> | <b>9.012.570</b> |

## CONTO ECONOMICO

| Descrizione  | Consuntivo 2011            | Consuntivo 2010         |
|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                            |                         |
| <b>1. RICAVI:</b>  | <b>4.605.301,00</b>        | <b>4.340.537</b>        |
| <b>a) delle vendite e delle prestazioni</b>  | <b>4.605.301,00</b>        | <b>4.340.537</b>        |
| . Vendita acqua  | 3.898.091,00               | 3.616.600               |
| . Contributi allacciamenti   | 108.962,00                 | 117.379                 |
| . Quota fissa  | 244.175,00                 | 243.396                 |
| . Lavori c/to utenti e terzi   | 272.923,00                 | 265.510                 |
| . Prestazioni di analisi di laboratorio  | 53.982,00                  | 70.925                  |
| . Commissioni e volture  | 27.168,00                  | 26.727                  |
| <b>b) da copertura di costi sociali</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                |
| <b>2. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI<br/>IN CORSO DI LAVORAZ., SEMILAV. E FINITI</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                |
| <b>3. VARIAZ. DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>   | <b>270.899,00</b>          | <b>207.829</b>          |
| <b>4. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI<br/>PER LAVORI INTERNI</b>                              | <b>74.471,00</b>           | <b>22.465</b>           |
| . Costi capitalizzati da acquisto materiali  | 0,00                       | 1.592                   |
| . Costi capitalizzati da prestazione di servizi  | 9.206,00                   | 4.749                   |
| . Costi capitalizzati da personale   | 65.265,00                  | 16.124                  |
| <b>5. ALTRI RICAVI E PROVENTI:</b>   | <b>100.928,00</b>          | <b>102.972</b>          |
| <b>a) contributi in conto esercizio</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                |
| <b>b) ricavi diversi</b>   | <b>100.928,00</b>          | <b>102.972</b>          |
| . Ricavi da vendita materiali e rottami  | 583,00                     | 3.165                   |
| . Altri proventi d'esercizio   | 10.550,00                  | 8.753                   |
| . Altri rimborsi   | 87.095,00                  | 87.519                  |
| . Fitti attivi   | 2.700,00                   | 3.535                   |
| <b><u>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>   | <b><u>5.051.599,00</u></b> | <b><u>4.673.803</u></b> |

| Descrizione   | Consuntivo 2011      | Consuntivo 2010   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                                |                      |                   |
| <b>6. PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b> | <b>-384.454,00</b>   | <b>-286.402</b>   |
| . Acqua   | -10.660,00           | -12.578           |
| . Tubi  | -19.643,00           | -16.699           |
| . Rubinetteria  | -18.351,00           | -16.035           |
| . Saracinesche  | -2.251,00            | -2.269            |
| . Raccordi e manicotti  | -33.522,00           | -23.201           |
| . Collari di presa  | -14.290,00           | -11.337           |
| . Flange  | -828,00              | -609              |
| . Idranti e sfiati  | -415,00              | -590              |
| . Chiusini  | -1.234,00            | -1.055            |
| . Cavi segnatubi  | -1.284,00            | -2.210            |
| . Pezzi speciali  | -9.194,00            | -7.282            |
| . Contatori   | -3.196,00            | -3.128            |
| . Guarnizioni   | -113,00              | -104              |
| . Bende paraffinose   | -4.536,00            | -2.313            |
| . Collari di riparazione  | -8.886,00            | -5.576            |
| . Vernici protettive  | -142,00              | -1.189            |
| . Prodotti trattamento acqua                                    | -105.668,00          | -35.678           |
| . Materiale elettrico   | -7.076,00            | -3.456            |
| . Materiale vario   | -23.567,00           | -20.189           |
| . Materiale edile e assimilato                                  | -34.827,00           | -35.994           |
| . Materiale per laboratorio chimico                             | -11.751,00           | -14.447           |
| . Materiale per manutenzione automezzi                          | -5.069,00            | -14.728           |
| . Gasolio   | -46.446,00           | -32.464           |
| . Benzina   | -10.412,00           | -11.989           |
| . Oli lubrificanti e idraulici                                  | -1.398,00            | -2.403            |
| . Vestiario   | -9.695,00            | -8.879            |
| <b>7. PER SERVIZI</b>   | <b>-2.363.321,00</b> | <b>-2.032.895</b> |
| . Manut. e riparazione meccanica                                | -2.951,00            | -8.746            |
| . Manut. e riparazione automezzi                                | -38.781,00           | -35.990           |
| . Manut. e riparazione Centro di Calcolo                        | -1.332,00            | -215              |
| . Manut. sede e terreni   | -4.737,00            | -6.400            |
| . Manut. elettrica e apparec. sorveglianza-controllo            | -3.547,00            | -2.298            |
| . Manut. impianti e macchinari                                  | -1.636,00            | -11.592           |
| . Manut. e corsi x Legge 626/94                                 | -7.377,00            | -8.628            |
| . Manut. impianti laboratorio chimico                           | -2.031,00            | -1.176            |
| . Canoni di assistenza  | -38.318,00           | -37.905           |
| . Energia elettrica   | -1.091.006,00        | -975.452          |
| . Riscaldamento uffici  | -16.658,00           | -19.085           |
| . Analisi varie   | -1.350,00            | 0                 |

| Descrizione   | Consuntivo 2011      | Consuntivo 2010   |
|---|----------------------|-------------------|
| . Quota tariffa S.I.I. A.ATO                          | -25.477,00           | -24.309           |
| . Quota tariffa S.I.I. Pavia Acque                    | -312.192,00          | -297.887          |
| . Smaltimento rifiuti                                 | -13.584,00           | -2.120            |
| . Assicurazioni                                       | -58.382,00           | -32.918           |
| . Trasporto acqua e vari                              | -131,00              | -1.266            |
| . Postali   | -47.635,00           | -48.434           |
| . Telefoniche   | -28.322,00           | -27.711           |
| . Legali, notarili e consulenze                       | -2.842,00            | -5.200            |
| . Indennità di carica Consiglio d'Amministrazione     | -40.467,00           | -40.100           |
| . Rimborso spese viaggio Cons.d'Amministrazione       | -1.287,00            | -1.104            |
| . Compenso ai Revisori dei conti                      | -29.582,00           | -29.582           |
| . Pulizia locali                                      | -20.180,00           | -19.700           |
| . Lavori per conto utenti e terzi                     | -289.183,00          | -122.746          |
| . Spese per prestazioni di servizi varie              | -235.404,00          | -235.551          |
| . Servizio di bolettazione                            | -20.044,00           | -19.585           |
| . Servizio di sorveglianza                            | -7.429,00            | -4.921            |
| . Attività di medicina preventiva e antinfortunistica | -5.047,00            | -4.212            |
| . Inserzioni varie                                    | -16.409,00           | -8.062            |
| <b>8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>              | <b>-19.717,00</b>    | <b>-20.951</b>    |
| . Affitto pozzi e servizi                             | -19.052,00           | -20.481           |
| . Noleggi di macchinari e impianti                    | -665,00              | -470              |
| <b>9. PER IL PERSONALE:</b>                           | <b>-1.959.393,00</b> | <b>-1.940.541</b> |
| <b>a) salari e stipendi</b>                           | <b>-1.358.676,00</b> | <b>-1.361.196</b> |
| . Retribuzioni dipendenti                             | -1.176.267,00        | -1.182.543        |
| . Indennità maneggio denaro                           | -2.572,00            | -2.908            |
| . Indennità clorazione                                | -61,00               | -61               |
| . Indennità guida                                     | -4.422,00            | -4.570            |
| . Indennità di reperibilità                           | -36.796,00           | -36.904           |
| . Premio di produttività                              | -56.136,00           | -55.848           |
| . Lavoro straordinario                                | -34.932,00           | -30.577           |
| . Rimborso plè lista                                  | -13.068,00           | -15.138           |
| . Festività varie                                     | -20.494,00           | -19.076           |
| . Varie ed impreviste                                 | -12.225,00           | -3.646            |
| . Arretrati di contratto                              | -1.703,00            | -9.925            |
| <b>b) oneri sociali</b>                               | <b>-450.774,00</b>   | <b>-441.870</b>   |
| . Contributi I.N.P.S.                                 | -141.636,00          | -130.337          |
| . Contributi I.N.P.D.A.P.                             | -280.622,00          | -282.604          |
| . Contributi I.N.A.I.L.                               | -28.516,00           | -28.929           |

| Descrizione  | Consuntivo 2011    | Consuntivo 2010 |
|--|--------------------|-----------------|
| <b>c) trattamento di fine rapporto</b>                     | <b>-135.818,00</b> | <b>-122.607</b> |
| . T.F.R. erogato   | -259.130,00        | -161.454        |
| . utilizzo del Fondo T.F.R.                                | 259.130,00         | 161.454         |
| . accantonamento T.F.R.                                    | -109.402,00        | -97.887         |
| . accantonamento Fondo PEGASO                              | -26.416,00         | -24.720         |
| <b>d) trattamento di quiescenza e simili</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        |
| <b>e) altri costi</b>                                      | <b>-14.125,00</b>  | <b>-14.868</b>  |
| . contributo tempo libero                                  | -5.433,00          | -5.640          |
| . spese per formazione del personale                       | -796,00            | -1.824          |
| . Fondo PEGASO   | -7.896,00          | -7.404          |
| <b>10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:</b>                    | <b>-191.890,00</b> | <b>-177.874</b> |
| <b>a) amm. delle immobilizzazioni immateriali</b>          | <b>-21.713,00</b>  | <b>-22.186</b>  |
| . amm. software  | -517,00            | -941            |
| . amm. altri oneri plur.                                   | -21.196,00         | -21.245         |
| <b>b) amm. delle immobilizzazioni materiali</b>            | <b>-154.177,00</b> | <b>-128.652</b> |
| . amm. sede  | -6.642,00          | -6.672          |
| . amm. fabbricati industriali                              | -15.587,00         | -15.791         |
| . amm. impianti di sollevamento                            | -3.260,00          | -8.198          |
| . amm. pozzi   | -725,00            | -725            |
| . amm. canalizzazioni                                      | -6.837,00          | -6.837          |
| . amm. contatori   | -28.204,00         | -17.452         |
| . amm. apparecchiature sorveglianza e controllo            | -3.530,00          | -3.386          |
| . amm. opere di cartografia                                | -29.855,00         | -21.851         |
| . amm. autoveicoli da trasporto                            | -35.110,00         | -23.512         |
| . amm. autovetture   | -2.760,00          | -2.759          |
| . amm. attrezzi e attrezzatura varia                       | -8.354,00          | -9.220          |
| . amm. mobili e macchine ufficio                           | -185,00            | -251            |
| . amm. macchine elettroniche                               | -4.647,00          | -5.387          |
| . amm. impianti generici                                   | -1.105,00          | -1.105          |
| . amm. costruzioni leggere                                 | -1.637,00          | -458            |
| . amm. attrezzatura laboratorio chimico                    | -5.739,00          | -5.048          |
| <b>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        |
| <b>d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circ.</b> | <b>-16.000,00</b>  | <b>-27.036</b>  |
| . accanton. f.do svalutaz. crediti                         | -16.000,00         | -16.000         |
| . perdite su crediti                                       | 0,00               | -11.036         |

| Descrizione   | Consuntivo 2011   | Consuntivo 2010 |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>11. VARIAZ. DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b> | <b>42.232,00</b>  | <b>-3.228</b>   |
| . Rimanenze iniziali  | -297.067,00       | -300.296        |
| . Tubi  | -59.210,00        | -58.888         |
| . Rubinetteria  | -19.303,00        | -19.271         |
| . Saracinesche  | -11.333,00        | -11.421         |
| . Raccordi  | -61.743,00        | -63.813         |
| . Collari di presa  | -16.758,00        | -13.640         |
| . Flange  | -4.074,00         | -4.095          |
| . Valvole   | -14.500,00        | -14.567         |
| . Idranti e sfiati  | -372,00           | -250            |
| . Chiusini  | -1.616,00         | -2.435          |
| . Pezzi speciali  | -50.286,00        | -50.527         |
| . Cavo segnatubi  | -945,00           | -582            |
| . Guarnizioni   | -332,00           | -425            |
| . Bende paraffinose   | -4.131,00         | -4.262          |
| . Collari di riparazione  | -16.474,00        | -13.719         |
| . Materiale elettrico   | -9.242,00         | -9.152          |
| . Materiale vario   | -7.676,00         | -11.142         |
| . Prodotti trattamento acque  | -16.680,00        | -17.244         |
| . Apparecchiature e ricambi   | -3.392,00         | -4.862          |
| . Rimanenze finali  | <b>339.299,00</b> | <b>297.067</b>  |
| . Tubi  | 52.311,00         | 59.210          |
| . Rubinetteria  | 13.803,00         | 19.303          |
| . Saracinesche  | 10.536,00         | 11.333          |
| . Raccordi  | 53.980,00         | 61.743          |
| . Collari di presa  | 22.638,00         | 16.758          |
| . Flange  | 4.141,00          | 4.074           |
| . Valvole   | 14.411,00         | 14.500          |
| . Idranti e sfiati  | 458,00            | 372             |
| . Chiusini  | 1.496,00          | 1.616           |
| . Pezzi speciali  | 52.128,00         | 50.286          |
| . Cavo segnatubi  | 1.169,00          | 945             |
| . Guarnizioni   | 366,00            | 332             |
| . Bende paraffinose   | 3.504,00          | 4.131           |
| . Collari di riparazione  | 16.511,00         | 15.474          |
| . Materiale elettrico   | 9.100,00          | 9.242           |
| . Materiale vario   | 15.921,00         | 7.676           |
| . Prodotti trattamento acque  | 64.904,00         | 16.680          |
| . Apparecchiature e ricambi   | 1.922,00          | 3.392           |
| <b>12. ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |
| <b>13. ALTRI ACCANTONAMENTI</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        |

| Descrizione  | Consuntivo 2011             | Consuntivo 2010          |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-125.993,00</b>          | <b>-112.302</b>          |
| . Stampati e cancelleria   | -7.517,00                   | -3.877                   |
| . Modulistica C.E.D.   | -4.992,00                   | -4.219                   |
| . Acquisto libri, giornali e riviste                                   | -1.448,00                   | -1.673                   |
| . Bolli e carta bollata  | -28.397,00                  | -28.736                  |
| . Liberalità   | -1.700,00                   | -1.450                   |
| . Quote associative  | -9.071,00                   | -9.002                   |
| . Commissioni bancarie e postali                                       | -36.888,00                  | -30.255                  |
| . Spese generali varie   | -12.040,00                  | -6.471                   |
| . Canoni di concessione  | -2.636,00                   | -2.636                   |
| . Spese circolazione automezzi e bolli patente                         | -3.076,00                   | -2.778                   |
| . Tributi diversi  | -6.880,00                   | -6.222                   |
| . Tassa rifiuti  | -2.507,00                   | -5.995                   |
| . Contributo ad iniziative locali                                      | -9.061,00                   | -8.988                   |
| <b><u>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</u></b>                            | <b><u>-5.002.536,00</u></b> | <b><u>-4.574.193</u></b> |
| <b><u>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI<br/>DELLA PRODUZIONE (A-B)</u></b> | <b><u>49.063,00</u></b>     | <b><u>99.610</u></b>     |

| Descrizione  | Consuntivo 2011  | Consuntivo 2010 |
|--|------------------|-----------------|
| <b>C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>  |                  |                 |
| <b>15. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        |
| a) in imprese controllate  | 0,00             | 0               |
| b) in imprese collegate  | 0,00             | 0               |
| c) in altre imprese  | 0,00             | 0               |
| <b>16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>   | <b>66.483,00</b> | <b>48.302</b>   |
| <b>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        |
| 1. imprese controllate   | 0,00             | 0               |
| 2. imprese collegate   | 0,00             | 0               |
| 3. enti pubblici di riferimento  | 0,00             | 0               |
| 4. altri   | 0,00             | 0               |
| <b>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni<br/>    che non costituiscono partecipazioni</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        |
| <b>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che<br/>    non costituiscono partecipazioni</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        |
| <b>d) proventi diversi dai precedenti da:</b>  | <b>66.483,00</b> | <b>48.302</b>   |
| 1. imprese controllate   | 0,00             | 0               |
| 2. imprese collegate   | 0,00             | 0               |
| 3. enti pubblici di riferimento  | 0,00             | 0               |
| 4. altri   | 66.483,00        | 48.302          |
| . Penalità per ritardato pagamento   | 35.829,00        | 37.181          |
| . Interessi att. c/c bancario  | 30.297,00        | 10.832          |
| . Interessi att. su c/c postale  | 312,00           | 281             |
| . Interessi attivi su depositi cauzionali  | 45,00            | 28              |
| <b>17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ. VERSO</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        |
| a. imprese controllate   | 0,00             | 0               |
| b. imprese collegate   | 0,00             | 0               |
| c. enti pubblici di riferimento  | 0,00             | 0               |
| . Int. pass. su c/c bancario   | 0,00             | 0               |
| d. altri   | 0,00             | 0               |
| . Int. pass. su mutui  | 0,00             | 0               |
| . Int. pass. su Irap e Ires  | 0,00             | 0               |
| . Int. e oneri su debiti verso enti prev.e assist.   | 0,00             | 0               |
| . Int. e oneri su debiti verso fornitori   | 0,00             | 0               |
| <b>17bis. UTILE E PERDITA SU CAMBI</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        |
| utile su cambi   | 0,00             | 0               |
| perdita su cambi   | 0,00             | 0               |
| <b>TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>   | <b>66.483,00</b> | <b>48.302</b>   |

| Descrizione   | Consuntivo 2011    | Consuntivo 2010 |
|---|--------------------|-----------------|
| <b>D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE</b>          |                    |                 |
| <b>18. RIVALUTAZIONI:</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        |
| a) di partecipazioni  | 0,00               | 0               |
| b) di immobilizz.fin. che non costituiscono partecip.       | 0,00               | 0               |
| c) di tit.iscritti all'att.circ.che non costituiscono part. | 0,00               | 0               |
| d) altre  | 0,00               | 0               |
| <b>19. SVALUTAZIONI:</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        |
| a) di partecipazioni  | 0,00               | 0               |
| b) di immobilizz.fin. che non costituiscono partecip.       | 0,00               | 0               |
| c) di tit.iscritti all'att.circ.che non costituiscono part. | 0,00               | 0               |
| d) altre  | 0,00               | 0               |
| <b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                     |                    |                 |
| <b>20. PROVENTI STRAORDINARI:</b>                           | <b>35.361,00</b>   | <b>20.268</b>   |
| <b>a) plusvalenze da alienazioni di immobilizzaz.</b>       | <b>12.755,00</b>   | <b>3.948</b>    |
| . Plusvalenze da cessioni di cespiti                        | 12.755,00          | 3.948           |
| <b>b) sopravvenienze att./insussistenze pass.</b>           | <b>6.349,00</b>    | <b>573</b>      |
| . Sopravvenienze att. e insussist. pass.                    | 6.349,00           | 573             |
| <b>c) quota annua di contributi in c/to capitale</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        |
| <b>d) altri</b>   | <b>16.257,00</b>   | <b>15.747</b>   |
| . Altri rimborsi danni                                      | 16.257,00          | 15.747          |
| <b>21. ONERI STRAORDINARI:</b>                              | <b>-6.174,00</b>   | <b>-11.010</b>  |
| <b>a) minusv. da alienaz. di immobilizzaz.</b>              | <b>-851,00</b>     | <b>-4.283</b>   |
| . Minusvalenze da alienazioni                               | -851,00            | -4.283          |
| <b>b) sopravven. pass./insussist. att.</b>                  | <b>-5.323,00</b>   | <b>-6.727</b>   |
| . Rimborso danni e varie                                    | -5.002,00          | -6.727          |
| . Sopravvenienze passive                                    | -321,00            | 0               |
| <b>TOT. ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)</b>           | <b>29.187,00</b>   | <b>9.258</b>    |
| <b>RISULTATO PRIMA delle IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>            | <b>144.733,00</b>  | <b>157.170</b>  |
| <b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>               | <b>-129.041,00</b> | <b>-132.977</b> |
| . IRAP  | -88.583,00         | -89.546         |
| . IRES  | -40.458,00         | -43.431         |
| <b>23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                   | <b>15.692,00</b>   | <b>24.193</b>   |