

BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

(Valori in euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

		Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2010
A)	CREDITI V/ ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO (per capitale di dotazione deliberato da versare)	25.674	200.197
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1)	Costi di impianto e ampliamento	0	0
2)	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
3)	Diritti di brev. industr. e di utilizz. opere ingegno	0	0
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili dedotti ammortamenti eseguiti	473.995 -260.233	443.174 - 179.642
5)	Avviamento	0	0
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7)	Altre (spese pluriennali dedotti ammort. diretti)	44.534	48.660
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	258.296	312.192
II	Immobilizzazioni materiali		
1)	Terreni e fabbricati	0	0
2)	Impianti e macchinario	19.663	53.804
3)	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4)	Altri beni	4.309.078	3.830.277
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti dedotti ammortamenti eseguiti	0 -3.450.872	0 -2.939.139
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	877.869	944.942
III	Immobilizzazioni finanziarie		
1)	Partecipazioni in:		
a)	imprese controllate	0	0
b)	imprese collegate	0	0
c)	altre imprese	0	0
2)	Crediti:	3.773	3.773
a)	verso imprese controllate		
-	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
b)	verso imprese collegate		
-	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
c)	verso Enti pubblici di riferimento		
-	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d)	verso altri		
1) Stato			
-	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Regione			
-	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) altri Enti territoriali			
-	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) altri Enti del settore pubblico allargato			
-	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) diversi			
-	esigibili entro l'esercizio successivo	3.773	3773
-	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3)	Altri titoli	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.773	3.773
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.139.938	1.260.907

C) ATTIVO CIRCOLANTE		Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2010
I	Rimanenze		
	1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0	0
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
	3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
	4) Prodotti finiti e merci	0	0
	5) Acconti	0	0
	6) Altre	0	0
	TOTALE RIMANENZE	0	0
II	Crediti		
	1) Verso utenti e clienti	1.327.792	862.423
	- esigibili entro l'esercizio successivo	1.327.792	862.423
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	2) Verso imprese controllate	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	3) Verso imprese collegate	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	4) Verso Enti pubblici di riferimento	16.849	163.040
	- esigibili entro l'esercizio successivo	16.849	163.040
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	4 bis) Crediti tributari	3.126	3.126
	- esigibili entro l'esercizio successivo	3.126	3.126
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	4 ter) Imposte anticipate	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	5) Verso altri	94.646	390.010
	a) Stato		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	b) Regione		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	137.397
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	c) altri Enti territoriali		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	10.014	119.382
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	d) altri Enti del settore pubblico allargato		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	e) diversi		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	84.632	133.231
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
	TOTALE CREDITI	1.442.413	1.418.599
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobil.	0	0
	1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
	2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
	3) Altre partecipazioni	0	0
	4) *	0	0
	5) Altri titoli	0	0
IV	Disponibilità liquide	17.130	33.337
	1) depositi bancari e postali presso:		
	a) Tesorerie	0	0
	b) Banche	16.387	32.919
	c) Poste	0	0
	2) assegni	0	0
	3) denaro e valori in cassa	743	418
	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.130	33.337
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	1.459.543	1.451.936
D)	RATEI E RISCONTI	16.258	18.927
	TOTALE ATTIVO	2.641.413	2.931.967

PASSIVO

	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2010	
A)	A) PATRIMONIO NETTO		
	I Capitale di dotazione	170.194	170.194
	II *	0	0
	III Riserve di rivalutazione	0	0
	IV Fondo di riserva	13.305	13.305
	V *	0	0
	VI Riserve statutarie e regolamentari	13.304	13.304
	a) fondo rinnovo impianti		
	b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	13.304	
	c) altre	0	
	VII Altre riserve, distintamente indicate:	445.208	445.209
	a) fondo contributi in conto capitale per investim.		
	b) altre - Futuro aumento f.do dotazione	445.206	445.206
	c) altre - riserva arrotondamento euro	2	3
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-17.520	-39.635
	IX Utile (perdita) dell'esercizio	9.089	22.115
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	633.580	624.492
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per trattam. di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte	0	0
	3) altri	0	0
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	0	0
C)	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO C)	0	0
D)	DEBITI		
	1) Prestiti obbligazionari	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo -	0	
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	2) *	0	
	3) Debiti verso:	521.470	673.476
	a) Tesorerie		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	521.470	673.476
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	b) Banche		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	c) Poste		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	4) Mutui	83.753	96.044
	- esigibili entro l'esercizio successivo	12.739	12.290
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	71.014	83.754
	5) Acconti	0	2.181
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	2.181
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	6) Debiti verso fornitori	890.524	962.084
	- esigibili entro l'esercizio successivo	890.524	962.084
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	7) Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	8) Debiti verso imprese controllate	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	9) Debiti verso imprese collegate	0	0
	- esigibili entro l'esercizio successivo	0	
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	10) debiti verso Enti pubblici di riferimento	51.679	27.601
	a) per quote di utili di esercizio	0	
	b) per interessi	0	
	c) altri	51.679	27.601
	11) debiti tributari	86.284	169.028
	- esigibili entro l'esercizio successivo	86.284	169.028
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	12) debiti verso istituti di previd. e sicur. sociale	53.898	32.228
	- esigibili entro l'esercizio successivo	53.898	32.228
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	13) Altri debiti	116.225	88.801
	- esigibili entro l'esercizio successivo	116.225	88.801
	- esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
	TOTALE DEBITI (D)	1.803.833	2.051.443
E)	RATEI E RISCOINTI (E)	204.000	256.032
	TOTALE PASSIVO	2.641.413	2.931.967

CONTO ECONOMICO

	Bilancio al	Bilancio al
	31.12.2011	31.12.2010
A)		
VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	<u>2.746.996</u>	<u>2.693.520</u>
a) delle vendite e delle prestazioni	1.450.060	1.394.476
b) da copertura di costi sociali	1.296.936	1.299.044
2) Variaz.riman.prodotti in corso di lavoraz.		
3) Variaz.dei lavori in corso su ordinazione		
4) Increm.di immobilizz.per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:	<u>399.790</u>	<u>473.463</u>
a) diversi	8.353	23
b) corrispettivi		
c) contributi in conto esercizio	391.437	473.440
TOT. VALORE DELLA PRODUZ. (A)	<u>3.146.786</u>	<u>3.166.983</u>
B)		
COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per mat.prim.e sussid., di cons.e di merci	<u>198.173</u>	<u>250.409</u>
7) Per servizi	<u>924.225</u>	<u>749.323</u>
8) Per godimento di beni di terzi	<u>27.987</u>	<u>39.605</u>
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	862.709	1.002.729
b) oneri sociali	273.018	349.192
c) INADEL premio di fine rapporto	0	1.816
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	27.040	0
Totale costi per il personale	<u>1.162.767</u>	<u>1.353.737</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. delle immobilizz.immateriali	99.823	101.508
b) ammort. delle immobilizz. materiali	511.732	512.446
c) altre svalutazioni delle immobilizz.	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Tot.ammortam./svalutaz.	<u>611.555</u>	<u>613.954</u>
11) Variaz. rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	<u>90.857</u>	<u>30.542</u>
TOT.COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	<u>3.015.564</u>	<u>3.037.570</u>
Diff. tra valore e costi d.produz. (A - B)	<u>131.222</u>	<u>129.413</u>
C)		
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
a) in imprese controllate	0	0
b) in imprese collegate	0	0
c) in altre imprese	0	0
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) Enti pubblici di riferimento	0	0
4) altri	0	0
b) da titoli iscritti n. immobil. non partecip.	0	0
c) da titoli iscritti n.attivo circol. non partecipaz.	0	0
d) proventi diversi dai precedenti da:		
1) in imprese controllate	0	0
2) in imprese collegate	0	0
3) Enti pubblici di riferimento	0	0
4) altri	3	45
Totale proventi finanziari (15+16)	<u>3</u>	<u>45</u>
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) Enti pubblici di riferimento	0	0
d) altri	32.114	32.114
Tot.inter.pass. e altri oneri fin. (17)	<u>36.476</u>	<u>32.114</u>
TOT. PROV./ON.FINANZ.(15+16-17)	<u>-36.473</u>	<u>-32.069</u>

	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2010
D)		
RETTIF. VALORE ATTIVITA' FINANZ.		
18)Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz.finanz.non partecipaz.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. non partecz.	0	0
d) altre	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19)Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizz. Finanz. non partecipaz.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. non partecipaz.	0	0
d) altre	0	0
Totale svalutazioni	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	0	0
E)		
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20)Proventi straordinari:		
a) plusvalenze da alienazioni	0	0
b) sopravven.attive/insussistenze att.	14.932	74.119
c) quota annua di contrib.in c/to capitale	0	0
d) altri	0	1
Tot. Prov. Straordinari	14.932	74.120
21)Oneri straordinari		
a) minusvalenze da alienazioni	0	0
b) sopravven.passive/insussistenze passive	9.914	36.313
d) altri	1	0
Tot.oneri straordinari	9.915	36.313
TOT.PART.STRAORD. (20 - 21)	5.017	37.807
RISULT.PRIMA D. IMP.(A - B+-C+-D+-E)	99.766	135.151
22)Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
-imposte correnti	90.677	113.036
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.089	22.115

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Massimo Accarisi)