CO.SE.A CONSORZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2009	31/12/2008
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale di dotazione deliberato da versare	196.451	240.107
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali:		
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca di sviluppo e di pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	2.733	5.467
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.736	3.963
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	537	644
Totale immobilizzazioni immateriali	5.006	10.074
II. Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni e fabbricati	1.973.757	1.956.011
2. Impianti e macchinari	1.788.309	2.350.708
3. Attrezzature industriali e commerciali	22.586	25.792
4. Altri beni	299.995	236.497
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	111.391	174.191
Totale immobilizzazioni materiali	4.196.038	4.743.199
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1. Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate	3.253.250	3.011.000
b) Imprese collegate	0	0
c) Altre imprese	1.893	1.893
2. Crediti:		
a) Verso imprese controllate:	11.497	11.497
b) Verso imprese collegate	0	0
c) Verso Enti Pubblici di riferimento	0	0
d) Verso altri		
1- Stato	0	0
2- Regione	0	0
3- Altri Enti territoriali	0	0
4- Altri Enti del settore pubblico allargato	0	0
5- Diversi oltre 12 mesi	2.081	4.035
3. Altri titoli	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.268.721	3.028.425
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	7.469.765	7.781.698
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze:		
1. Materie prime sussudiarie e di consumo	13.954	5.387
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	13.954	5.387

		31/12/2009	31/12/2008
II.	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1.	Verso utenti e clienti entro 12 mesi	3.007.277	3.438.890
	Verso utenti e clienti oltre 12 mesi	0	0
2.	Verso imprese controllate	373.128	260.463
3.	Verso imprese collegate	0	0
4.	Verso Enti pubblici di riferimento entro 12 mesi	22.814	11.520
5.	Verso altri entro 12 mesi	41.962	226.393
	Totale crediti	3.445.181	3.937.266
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1.	Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2.	Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3.	Altre partecipazioni	0	0
5.	Altri titoli	700.000	0
	Totale attività finanziarie	700.000	0
IV.	Disponibilità liquide		
1.	Depositi bancari e postali	762.685	726.015
2.	Assegni	0	0
3.	Denaro e valori in cassa	234	771
	Totale disponibilità liquide	762.919	726.786
	TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.922.054	4.669.439
D.	RATEI E RISCONTI ATTIVI	71.304	99.875
	TOTALE ATTIVO	12.659.574	12.791.119
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO:	11.594.828	13.693.662
1	Impegni verso terzi	112.012	174.378
2	Garanzie prestate da terzi	11.482.816	13.519.284

CO.SE.A CONSORZIO

PASSIVO	31/12/2009	31/12/2008
A. PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale di dotazione	5.744.738	5.744.738
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Fondo riserva	56.866	56.376
VI. Riserve statutarie o regolamentari		
a) Fondo rinnovo impianti	398.063	394.630
b) Fondo finanziamento e sviluppo investimenti	113.732	112.751
c) Altre	0	0
Totale riserve statutarie o regolamentari	511.795	507.381
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
a) Fondo contributi in c/capitale per investimenti	0	0
b) Altre	-1	1
Totale altre riserve	-1	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	7.969	4.905
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	6.321.367	6.313.401
B. FONDI PER RISCHI E ONERI		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Per imposte	193	8.576
3. Fondo futuri oneri	2.762.610	2.172.610
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.762.803	2.181.186
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	252.811	232.259
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1. Prestiti obbligazionari	0	0
2. - - - - -		
3. Debiti Verso Banche entro 12 mesi		
a) Entro 12 mesi		0
b) Oltre 12 mesi	124.087	468.383
4. Mutui		
a) Entro 12 mesi	254.610	428.181
b) Oltre 12 mesi	912.161	1.166.770
5. Acconti entro 12 mesi	0	0
6. Debiti verso fornitori entro 12 mesi	651.489	771.107
7. Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
8. Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi	650.247	501.021
9. Debiti verso imprese collegate entro 12 mesi	0	0
10. Debiti verso Enti pubblici di riferimento:		
a) Per quote di utile di esercizio	0	0
b) Per interessi	0	0
c) Altri entro 12 mesi	140.502	143.811
11. Debiti tributari entro 12 mesi	147.177	148.259
12. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi	69.535	34.723
13. Altri debiti entro 12 mesi	372.785	402.018
TOTALE D) DEBITI	3.322.593	4.064.273
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	0
TOTALE PASSIVO	12.659.574	12.791.119
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO:	11.594.828	13.693.662
1 Impegni verso terzi	112.012	174.378
2 Garanzie prestate da terzi	11.482.816	13.519.284

CO.SE.A CONSORZIO

CONTO ECONOMICO

		31/12/2009	31/12/2008
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	RICAVI		
a)	**Dalle vendite e dalle prestazioni**	**7.856.384**	**7.613.751**
b)	**Da copertura di costi sociali**	0	0
2.	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	0	0
3.	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0
4.	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	11.518	26.395
5.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a)	**Altri ricavi e proventi**	297.678	196.852
b)	**Contributi in conto esercizio**	52.524	52.037
	Totale altri ricavi e proventi	350.202	248.889
	TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	8.218.104	7.889.035
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	243.425	193.115
7.	PER SERVIZI	3.422.556	3.009.777
8.	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	185.313	228.137
9.	PER IL PERSONALE		
a)	Salari, stipendi e missioni ai dipendenti	958.788	837.623
b)	Oneri sociali e contributi INAIL	321.593	292.678
c)	Trattamento fine rapporto	62.302	56.426
d)	Trattamento di quiescienza e simili	0	0
e)	Altri costi	0	0
	Totale per il personale	1.342.683	1.186.727
10.	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.446	10.610
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.221.517	1.676.883
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.500	5.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	1.245.463	1.692.493
11.	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO MERCI	-13.954	-5.387
12.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0
13.	ALTRI ACCANTONAMENTI	590.000	400.000
14.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	956.858	991.068
	TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	7.972.344	7.695.930
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	245.760	193.105
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
	Totale proventi da partecipazione	0	0
16.	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a)	**Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:**		
	1. Imprese controllate	0	0
	2. Imprese collegate	0	0
	3. Enti pubblici di riferimento	0	0
	4. Altri		0
	Totale altri proventi finanziari	**0**	**0**

	31/12/2009	31/12/2008
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	**0**	**0**
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	**0**	**0**
d) Proventi diversi dai precedenti da:		
1. Imprese controllate	0	0
2. Imprese collegate	0	0
3. Enti pubblici di riferimento	0	0
4. Altri	16.397	30.327
Totale proventi diversi	**16.397**	**30.327**
17. INTERESSI E ONERI FINANZIARI VERSO:		
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Enti pubblici di riferimento	0	0
d) Altri	85.259	97.256
Totale interessi e altri oneri finanziari	**85.259**	**97.256**
TOTALE C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI (15+16-17)	**-68.862**	**-66.929**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18. RIVALUTAZIONI		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Altre	0	0
Totale rivalutazioni	**0**	**0**
19. SVALUTAZIONI		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Altre	0	0
Totale svalutazioni	**0**	**0**
TOTALE D) DELLE RETTIFICHE (18-19)	**0**	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. PROVENTI STRAORDINARI		
a) Plusvalenze da alienazioni	0	0
b) Sopravvenienze attive e insussistenze passive	10.772	1.335
c) Quota annua di contributi in conto capitale		
d) Altri	-1	2
Totale proventi straordinari	**10.771**	**1.337**
21. ONERI STRAORDINARI		
a) Minusvalenze da alienazioni	0	0
b) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	14.400	3.459
c) Altri	0	0
Totale oneri straordinari	**14.400**	**3.459**
TOTALE E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	**-3.629**	**-2.122**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**173.269**	**124.054**
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	165.300	119.149
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**7.969**	**4.905**