CO.SE.A CONSORZIO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale di dotazione deliberato da versare	87.311	152.795
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	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.698	3.566
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	68.472	430
Totale immobilizzazioni immateriali	74.170	3.996
II. Immobilizzazioni materiali:		
1. Terreni e fabbricati	1.994.595	1.969.755
2. Impianti e macchinari	1.735.658	1.728.354
3. Attrezzature industriali e commerciali	72.293	17.048
4. Altri beni	132.462	208.829
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	864.185	779.734
Totale immobilizzazioni materiali	4.799.193	4.703.720
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	3.253.250
b) Imprese collegate	0	0
c) Altre imprese	1.893	1.893
2. Crediti:		
a) Verso imprese controllate entro 12 mesi	11.497	11.497
Verso imprese controllate oltre 12 mesi	0	0
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	4.290	2.395
3. Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.270.930	3.269.035
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	8.144.293	7.976.751
C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze:		
1. Materie prime sussudiarie e di consumo	10.070	8.403
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	10.070	8.403

		31/12/2011	31/12/2010
II.	**Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**		
1.	Verso utenti e clienti entro 12 mesi	3.351.841	2.811.962
	Verso utenti e clienti oltre 12 mesi		0
2.	Verso imprese controllate	557.817	266.474
3.	Verso imprese collegate		0
4.	Verso Enti pubblici di riferimento entro 12 mesi	13.773	13.773
5.	Verso altri entro 12 mesi	450.447	31.943
	Totale crediti	**4.373.878**	**3.124.152**
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	1.360.000	1.100.000
	Totale attività finanziarie	**1.360.000**	**1.100.000**
IV.	**Disponibilità liquide**		
1.	Depositi bancari e postali	689.778	1.622.392
2.	Assegni	0	0
3.	Denaro e valori in cassa	348	309
	Totale disponibilità liquide	**690.126**	**1.622.701**
	TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	**6.434.074**	**5.855.256**
D.	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**173.729**	**141.199**
	TOTALE ATTIVO	**14.839.407**	**14.126.001**
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO:	**16.539.039**	**16.592.805**
1	Impegni verso terzi	4.480	58.246
2	Garanzie prestate da terzi	16.534.559	16.534.559

CO.SE.A CONSORZIO

PASSIVO		31/12/2011	31/12/2010
A.	PATRIMONIO NETTO		
I.	Capitale di dotazione	5.744.738	5.744.738
III.	Riserve di rivalutazione	0	0
IV.	Fondo riserva	63.552	57.663
VI.	Riserve statutarie o regolamentari		
a)	Fondo rinnovo impianti	444.866	403.642
b)	Fondo finanziamento e sviluppo investimenti	127.104	115.326
c)	Altre	0	0
	Totale riserve statutarie o regolamentari	571.970	518.968
VII.	Altre riserve, distintamente indicate:		
a)	Fondo contributi in c/capitale per investimenti	0	0
b)	Altre	-3	1
	Totale altre riserve	-3	1
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	2.141	58.891
	TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	6.382.398	6.380.261
B.	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1.	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2.	Per imposte	0	0
3.	Fondo futuri oneri	3.751.182	3.390.110
	TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI	3.751.182	3.390.110
C.	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	322.992	295.201
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	773
b)	Oltre 12 mesi		0
4.	Mutui		
a)	Entro 12 mesi	336.404	322.122
b)	Oltre 12 mesi	861.578	1.197.982
5.	Acconti entro 12 mesi	0	0
6.	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	1.774.813	1.081.852
7.	Debiti rappresentati da titoli di credito		
8.	Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi	814.125	808.730
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	153.109	138.960
11.	Debiti tributari entro 12 mesi	66.462	128.270
12.	Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi	34.777	49.251
13.	Altri debiti entro 12 mesi	341.567	331.302
	TOTALE D) DEBITI	4.382.835	4.059.242
E.	RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	1.187
	TOTALE PASSIVO	14.839.407	14.126.001
	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO:	16.539.039	16.592.805
1	Impegni verso terzi	4.480	58.246
2	Garanzie prestate da terzi	16.534.559	16.534.559

CO.SE.A CONSORZIO

CONTO ECONOMICO

		31/12/2011	31/12/2010
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1.	RICAVI		
a)	Dalle vendite e dalle prestazioni	7.494.827	7.792.737
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		
5.	ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a)	Altri ricavi e proventi	294.513	250.269
b)	Contributi in conto esercizio	0	13.000
	Totale altri ricavi e proventi	294.513	263.269
	TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.789.340	8.056.006
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6.	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	337.683	297.907
7.	PER SERVIZI	3.094.255	3.333.591
8.	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	80.424	128.426
9.	PER IL PERSONALE		
a)	Salari, stipendi e missioni ai dipendenti	914.598	953.664
b)	Oneri sociali e contributi INAIL	298.811	312.305
c)	Trattamento fine rapporto	70.843	64.460
d)	Trattamento di quiescienza e simili	0	0
e)	Altri costi	0	0
	Totale per il personale	1.284.252	1.330.429
10.	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.030	5.170
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.575.202	1.053.020
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	20.000	60.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	1.603.232	1.118.190
11.	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO MERCI	-10.070	-8.403
12.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0
13.	ALTRI ACCANTONAMENTI	444.789	667.500
14.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	876.606	942.443
	TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	7.711.171	7.810.083
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	78.169	245.923
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		
	Totale altri proventi finanziari	0	0

		31/12/2011	31/12/2010
	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	48.744	11.564
	Totale proventi diversi	**48.744**	**11.564**
	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	55.527	55.131
	Totale interessi e altri oneri finanziari	**55.527**	**55.131**
	TOTALE C) PROVENTI/ONERI FINANZIARI (15+16-17)	**-6.783**	**-43.567**
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**		
	18. RIVALUTAZIONI	**0**	**0**
	19. 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	2.113	49.363
	c) Quota annua di contributi in conto capitale	0	0
	d) Altri	0	0
	Totale proventi straordinari	**2.113**	**49.363**
	21. ONERI STRAORDINARI		
	a) Minusvalenze da alienazioni	0	0
	b) Sopravvenienze passive e insussistenze attive	3.826	24.579
	c) Altri	2	0
	Totale oneri straordinari	**3.828**	**24.579**
	TOTALE E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	**-1.715**	**24.784**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**69.671**	**227.140**
	22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	67.530	168.249
	23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**2.141**	**58.891**