

PEDEMONTANA SOCIALE AZIENDA CONSORTILESede in VIA ALDO MORO - 43044 COLLECCHIO (PR)
Capitale sociale Euro 25.000,00 di cui Euro 25.000,00 versati**Bilancio al 31/12/2010
(in forma abbreviata)**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	1.826	5.423
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
	1.826	5.423
<i>II. Materiali</i>	59.986	39.814
- (Ammortamenti)	16.442	8.269
- (Svalutazioni)		
	43.544	31.545
<i>III. Finanziarie</i>	654	576
- (Svalutazioni)		
	654	576
Totale Immobilizzazioni	46.024	37.544
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		4.213
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	1.505.823	1.516.396
- oltre 12 mesi		
	1.505.823	1.516.396
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		1.939.892
		1.588.076
Totale attivo circolante	3.445.715	3.108.685
D) Ratei e risconti	58.763	92.020
Totale attivo	3.550.502	3.238.249
Stato patrimoniale passivo	31/12/2010	31/12/2009

A) Patrimonio netto		
I. Capitale	25.000	25.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	64.211	64.211
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva per ammortamento anticipato		
Riserva per acquisto azioni proprie		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
	64.211	64.210
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	89.211	89.210
B) Fondi per rischi e oneri	161.887	45.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	510.691	442.531

D) Debiti		
- entro 12 mesi	2.614.908	2.531.430
- oltre 12 mesi		
	2.614.908	2.531.430
E) Ratei e risconti		
	173.804	130.078
Totale passivo		
	3.550.501	3.238.249
Conto economico		
	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	609.275	504.909
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	34.521	37.071
- contributi in conto esercizio	7.121.120	1.225.755
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	7.155.641	1.262.826
Totale valore della produzione	7.764.916	1.767.735
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.009	129.867
7) Per servizi	5.130.662	4.769.760
8) Per godimento di beni di terzi	18.737	12.721
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.602.763	1.669.123
b) Oneri sociali	505.306	445.021
c) Trattamento di fine rapporto	137.050	132.567
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	2.245.119	2.246.711
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.598	3.598
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.174	5.820
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	11.772	9.418
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	4.213	(836)
12) Accantonamento per rischi	116.887	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	59.687	26.296
Totale costi della produzione	7.617.086	7.193.937
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	147.830	(5.426.202)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	3.302		11.642
		3.302	11.642
		3.302	11.642

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	13		39.488
		13	39.488

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	3.289	(27.846)
---	--------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		
--	--	--

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	5.454.046
	2
	5.454.048

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie		5.454.048
---	--	------------------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	151.119	0
--	---------	---

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti 151.119

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

151.119

23) Utile (Perdita) dell'esercizio