

APPENDICE E

**BILANCIO ESERCIZIO 2001
DELLA SOCIETA' WEBRED S.p.A**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

WEBRED S.P.A.
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2001

STATO PATRIMONIALE

valori in euro)

ATTIVO		31/12/00	31/12/01
A	CREDITI VERSO SOCI		
1	Per versamenti ancora dovuti già richiamati		
2	Per versamenti ancora dovuti da richiamare		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	Immateriali		
1	Costi impianto e ampliamento	130.052	53.059
2	Costi ricerca, sviluppo e pubblicità	21.989	16.156
3	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	158.434	114.245
4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	376.848	252.959
5	Altre	1.394.864	1.526.380
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.082.187	1.962.799
B.II	Materiali		
1	Terreni e fabbricati:	0	946.597
2	Impianti e macchinari:	1.233.170	1.131.941
3	Altri beni materiali		
4	Immobilizzazioni in corso	80.372	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.313.542	2.078.538
B.III	Finanziarie:		
1	Partecipazioni in:		
a	imprese controllate	14.545	0
b	imprese collegate	19.209	19.209
c	altre imprese	20.988	20.988
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	54.742	40.197
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.450.471	4.081.534
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	Rimanenze:		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	37.030	32.304
2	Lavori in corso su ordinazione	1.869.807	1.985.561
3	Prodotti finiti e merci	350.198	187.710
4	Acconti	173.645	0
	Totale rimanenze	2.430.680	2.205.575
C.II	Crediti:		
1	Verso clienti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	10.691.944	12.318.307
2	Verso imprese controllate	2.970	0
3	Verso imprese collegate (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	224	0
4	Verso imprese controllanti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	0	1.003.271
5	Verso altri (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	925.394	410.127
	(di cui per cessioni crediti)	606.713	0
6	Verso altre società partecipate (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)	140	0
	Totale crediti	11.620.672	13.731.705
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Azioni proprie		
6	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)		
C.IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	120.194	83.791
2	Denaro e valori in cassa	867	279
	Totale disponibilità liquide	121.061	84.070
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.172.413	16.021.350

D	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
	Ratei e risconti attivi	71.609	83.332
	Totale rate e risconti attivi	71.609	83.332
	TOTALE ATTIVO	17.694.492	20.186.216
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/00	31/12/01
A1	PATRIMONIO NETTO		
	Capitale sociale	1.549.371	1.560.000
A1.I	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
A1.II	Riserva legale	180	7.938
A1.III	Riserve statutarie	83.184	72.555
A1.IV	Altre riserve:		
A1.V	1 Fondo acc.to ex art. 55 D.P.R. 897/83		
	2 Fondo riserva speciale		
	3 Fondo per plus. Val. part. Ex art. 2426 c.c.		
	4 Fondo copertura perdite	77.469	77.469
	5 Fondo copertura perdite su crediti	0	5.606
	6 Avanzo di fusione DEA S.r.l.	578.199	430.790
	Risultato esercizi precedenti	155.168	242.480
A1.IX	Utile d'esercizio	1.287.172	1.535.258
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1 Altri	59.024	44.797
	Totale fondi per rischi ed oneri	59.024	44.797
C	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.012.485	2.125.517
D	Debiti		
	1 Debiti verso banche [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	2.078.707 0	1.608.070 510.014
	2 Debiti verso altri finanziatori	348.202	310.560
	3 Acconti	557.432	209.513
	4 Debiti verso fornitori	5.602.217	3.326.063
	5 Debiti rappresentati da titoli di credito [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]		
	6 Debiti verso imprese controllate	99.949	0
	7 Debiti verso imprese collegate	20.013	20.013
	8 Debiti v/controllanti	0	7.398.307
	9 Debiti tributari	1.354.366	2.247.246
	10 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	155.013	173.461
	11 Altri debiti [di cui per cessione crediti] [di cui oltre esercizio successivo]	4.112.257 659.094 279.340	1.126.423 0 224.912
	12 Altri debiti verso altre società partecipate		
	Totale debiti	14.328.155	16.419.656
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	Ratei e risconti passivi	7.656	60.988
	Totale Ratei e Risconti passivi	7.656	60.988
	TOTALE PASSIVO	17.694.492	20.186.216
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
	Impegni (conti accesi al soggetto)	5.787.206	5.814.370
	Totale	5.787.206	5.814.370
	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
	Impegni (conti accesi all'oggetto)	5.787.206	5.814.370
	Totale	5.787.206	5.814.370

(valori in euro)			
	CONTO ECONOMICO		
	VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/00	31/12/01
A		12.793.375	11.047.237
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	110.583	0
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.162.118	1.578.679
A.4	Incrementi di immob.ni per lavori interni	0	115.512
A.5	Altri ricavi e proventi; (di cui per contributi in conto esercizio)	35.378	26.275
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.101.454	12.767.703
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	Per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci	2.256.552	1.723.029
B.7	Per servizi	4.929.406	3.669.048
B.8	Per godimento di beni di terzi	473.776	377.088
B.9	Per il personale		
a	salari e stipendi	2.624.606	3.050.414
b	oneri sociali	848.306	974.845
c	trattamento di fine rapporto	241.536	260.973
d	altri costi		
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		
a	ammortamento delle immob.ni immateriali	648.623	760.642
b	ammortamento delle immob.ni materiali	433.117	402.998
e	disp.tà liq.	271.140	206.583
B.11	Variazioni delle rim. di materie prime sussidiarie, di	246.733	167.213
B.12	Accantonamenti per rischi	12.911	0
B.13	Altri accantonamenti		
B.14	Oneri diversi di gestione	23.064	15.928
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	13.009.770	11.608.761
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	1.091.684	1.158.942
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15	Proventi diversi dai precedenti: (di cui da imprese controllate e collegate)	27.757	30.534
C.16	(di cui da imprese controllanti) Interessi e altri oneri finanziari: (di cui verso imprese collegate)	-396.291	-490.924
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-368.534	-460.390
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.17	Rivalutazioni:		
a	di partecipazioni		
D.18	Svalutazioni :		
a	di partecipazioni		
	Totale rettifiche	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.19	Proventi	26.426	69.609
a	(di cui da plusvalenze da alienazioni)	1.302	8.086
E.20	Oneri straordinari	-215.329	-196.182
a	(di cui da minusvalenze da alienazioni)	20.298	14.347
	Totale delle partite straordinarie	-188.903	-126.573
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	534.247	571.979
E.21	Imposte sul reddito dell'esercizio	-379.079	-329.499
E.22	UTILE DELL'ESERCIZIO	155.168	242.480