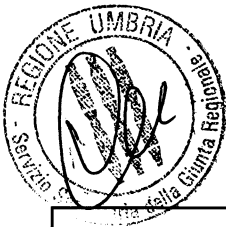


**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2011**

ALLEGATI

R - S



ALLEGATO R

**RENDICONTO GENERALE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011**

**RENDICONTI DEGLI ENTI DIPENDENTI E BILANCI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**



APPENDICE R1

**AGENZIA UMBRIA SANITA' (exSEDES)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2008**



Conto Economico

	2008	2007
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi c/esercizio	495.000	0
2 Proventi e ricavi diversi	74.492	0
3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4 Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0
5 Costi capitalizzati	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	569.492	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	1.305	0
2 Acquisti di servizi	414.809	0
a) Prestazioni sanitarie da pubblica	0	0
b) Prestazioni sanitarie da privato	0	0
c) Prestazioni non sanitarie da pubblico	0	0
d) Prestazioni non sanitarie da privato	414.809	0
3 Manutenzioni e riparazioni	484	0
4 Godimento di beni di terzi	0	0
5 Personale sanitario	0	0
6 Personale professionale	0	0
7 Personale tecnico	0	0
8 Personale amministrativo	0	0
9 Oneri diversi di gestione	49.218	0
10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	806	0
11 Ammortamento dei fabbricati	0	0
a) disponibili	0	0
b) indisponibili	0	0
12 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.674	0
a) Ammortamento impianti e macchinari	0	0
b) Ammortamento attrezzature sanitarie	0	0
c) Ammortamento mobili e arredi	174	0
d) Ammortamento automezzi	0	0
e) Ammortamento altri beni	3.500	0
13 Svalutazione dei crediti	0	0
14 Variazione delle rimanenze	0	0
a) sanitarie	0	0
b) non sanitarie	0	0
15 Accantonamenti tipici dell'esercizio	40.000	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	510.276	0



Conto Economico			
		2008	2007
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	59.216	0
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1	Interessi attivi	3.128	0
2	Altri proventi	0	0
3	Interessi passivi	0	0
4	Altri oneri	22	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.106	0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1	Rivalutazioni	0	0
2	Svalutazioni	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1	Minusvalenze	0	0
2	Plusvalenze	0	0
3	Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		
4	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5	Sopravvenienze ed insussistenze	25.477	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	25.477	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	87.799	0
	Imposte sul reddito dell'esercizio (imposte e tasse)	17.237	0
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	70.562	0



Stato Patrimoniale

	2008	2007
Attivo		
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5) Altre	0	0
<i>Totale I</i>	0	0
II. Materiali		
1) Terreni	0	0
2) Fabbricati	0	0
a) Disponibili	0	0
b) Non disponibili	0	0
3) Impianti e macchinari	0	0
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
5) Mobili e arredi	672	0
6) Automezzi	0	0
7) Altri beni	6.949	0
8) Immoilizzazioni in corso ed acconti	0	0
<i>Totale II</i>	7.621	0
III. Finanziarie		
1) Crediti	0	0
2) Titoli	0	0
<i>Totale III</i>	0	0
Totale immobilizzazioni	7.621	0
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Sanitarie	0	0
2) Non sanitarie	0	0
3) Acconti	0	0
<i>Totale I</i>	0	0
II. Crediti		
1) da Regione o provincia autonoma	879.840	0
2) da Comune per fatture e ricevute da emettere	0	0
3) da aziende sanitarie pubbliche	0	0
- Regione Umbria	0	0
- Altre Regioni	0	0

Stato Patrimoniale			
		2008	2007
	4) ARPA	0	0
	5) da Erario	21.809	0
	6) Verso altri	8.101	0
	<i>Totale II</i>	<i>909.750</i>	<i>0</i>
	III. Attività finanziarie		
	1) Titoli a breve	0	0
	<i>Totale III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	IV. Disponibilità liquide		
	1) Cassa	0	0
	2) Istituto cassiere	78.475	0
	3) C/c postale	0	0
	<i>Totale IV</i>	<i>78.475</i>	<i>0</i>
	Totale attivo circolante	988.225	0
	C) Ratei e risconti		
	1) Ratei	0	0
	2) Risconti	131.620	0
	Totale ratei e risconti	131.620	0
	Totale attivo	1.127.466	0
	Conti d'ordine		
	1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0
	2) Depositi cauzionali	0	0
	3) Altri	0	0
	Totale conti d'ordine	0	0
	Passivo		
	A) Patrimonio netto		
	I. Finanziamenti per investimenti	0	0
	II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0
	III. Fondo di dotazione		
	1. fondo di dotazione	0	0
	2. riserve di utili indisponibili	0	0
	3. altre riserve di utili	256.161	0
	<i>Totale fondo di dotazione</i>	<i>256.161</i>	<i>0</i>
	IV. Contributi per ripiano perdite anno	0	0
	V. Utile o perdita portati a nuovo	0	0
	VI. Utile o perdita dell'esercizio	70.562	0
	Totale patrimonio netto	326.723	0
	B) Fondi per rischi e oneri		
	1) Fondi per imposte	62.064	0
	2) Fondi rischi	0	0
	3) Altri	40.000	0
	Totale fondi rischi e oneri	102.064	0



Stato Patrimoniale

	2008	2007
C) Trattamento fine rapporto		
1) premi operosità medici SUMAI	0	0
2) Trattamento fine rapporto	0	0
Totale trattamento fine rapporto	0	0
D) Debiti		
1) Mutui	0	0
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
2) Regione e provincia autonoma	0	0
3) Comune	0	0
4) Aziende Sanitarie Pubbliche	15.049	0
5) ARPA	0	0
6) Fornitori	115.436	0
7) Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0
8) Debiti tributari	58.226	0
9) Debiti verso istituti di previdenza	15.786	0
10) Altri debiti	362.562	0
Totale Debiti	567.059	0
E) Ratei e risconti		
1) Ratei	0	0
2) Risconti	131.620	0
Totale ratei e risconti	131.620	0
Totale passivo	1.127.466	0
Conti d'ordine		
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0
2) Depositi cauzionali	0	0
3) Altri	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

NOTA INTEGRATIVA



AGENZIA UMBRIA SANITA' Sede in Perugia

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2008
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico conformi alla deliberazione G.R.U. n. 2281 del 20/12/2006 e in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 11 febbraio 2002. Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto riferimento ai principi contabili della Regione Umbria, integrati ed interpretati dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri per quanto non disposto.

Il bilancio 2008 è stato redatto in conformità alla DGR 1575 del 01/10/2007 avente ad oggetto "Potenziamento e sviluppo dei sistemi amministrativo e contabili e di controllo nelle aziende sanitarie umbre e toscane" - definitiva approvazione dei Principi Contabili Comuni e delle Procedure Minime di Controllo Interno che ha recepito il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2002 in materia di "Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere".

La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dei principi contabili regionali della Regione Umbria, costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio; riporta solo i dati di una annualità in quanto l'attività è iniziata il 26 febbraio 2008. Laddove riportata la consistenza patrimoniale iniziale deriva dalla ricognizione dello stato attivo e passivo della soppressa Agenzia Sedes redatta ai sensi della DGR 334 del 31/03/2008 ed approvata con DGR 1862 del 22/12/2008. e che qui di seguito per maggior chiarezza viene riportata:

ATTIVITA'

Imm.ni Immateriali	€	805,90
Imm.ni materiali – Attrezzatura varia	€	475,94
Imm.ni materiali – Mobili ed arredi	€	1.451,45
Imm.ni materiali – Macchine elettroniche	€	42.669,71
Crediti	€	982.679,45
Disponibilità liquide	€	<u>71.263,21</u>
Totale attività	€	1.099.345,66

PASSIVITA'

F.do amm.to attrezzatura varia	€	475,94
F.do amm.to mobili ed arredi	€	605,04
F.do amm.to macchine elettroniche	€	32.221,19
Debiti verso personale	€	41.622,38
F.do rischi	€	62.063,80
Debiti	€	<u>706.196,27</u>

Totale passività
 Netto patrimoniale
 Totale a pareggio



€ 843.184,62
 € 256.161,04
 € 1.099.345,66

NOTE DI REDAZIONE

Questo schema rappresenta l'informativa standard da fornire in Nota Integrativa da ciascuna Azienda Sanitaria, che ne rispetta contenuti e forma ed a cui si uniforma l'Agenzia Umbria Sanità così come disposto dalla legge istitutiva n. 16 del 16 maggio 2007 art. 7 septies.
 Le esposizioni tabellari sono state collocate in apertura di ciascuna sezione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

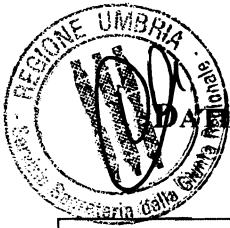
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli definitivamente approvati con DGR n° 1575 del 1/10/2007 e di cui si fornisce di seguito una sintesi:

POSTA DI BILANCIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni	
<i>Immateriali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.
<i>Materiali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, e rettificate dei corrispondenti fondi di ammortamento. Le aliquote e le modalità di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali. I beni di primo conferimento sono iscritti secondo quanto precisato nelle istruzioni per l'apertura dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 1997 (Circolare Regionale n° 13781/IX del 21/10/1998). I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono.



	<p>Le immobilizzazioni che alla fine dell'esercizio presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana la quale prevede l'addebito al conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite fra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Rimanenze	<p>Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore desumibile dall'andamento del mercato.</p> <p>L'esposizione in bilancio è effettuata secondo il metodo del costo medio ponderato rettificato dell'eventuale fondo di svalutazione del magazzino.</p>
Crediti	<p>Sono esposti al presumibile valore di realizzo.</p>
Disponibilità liquide	<p>Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.</p>
Ratei e risconti	<p>Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.</p>
Patrimonio Netto	<p>L'ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in conto capitale viene sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo.</p> <p>L'ammortamento dei beni acquisiti al momento della costituzione dell'Azienda tramite conferimento viene effettuato tramite l'utilizzo del Fondo di Dotazione.</p>
Fondi per rischi e oneri	<p>I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.</p>
Debiti	<p>Sono rilevati al loro valore nominale.</p>
Ricavi e costi	<p>I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.</p>
Imposte sul reddito	<p>Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.</p>
Conti d'ordine	<p>Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo.</p> <p>I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in Azienda.</p>



SULL'OCCUPAZIONE

TABELLA N° 1

VOCI		AL 31/12/08	AL 31/12/07	VARIAZIONI	N° MEDIO DIPENDENTI
RUOLO SANITARIO					
DIRIGENZA	II livello dirigenziale (medico e veterinario)				
	II livello dirigenziale (non medico)				
	I livello dirigenziale (medico e veterinario)				
	I livello dirigenziale (non medico)				
COMPARTO	VIII livello - Cat. DS				
	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	TOTALE RUOLO SANITARIO				
	Convenzionati interni				
RUOLO PROFESSIONALE					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VII livello - Cat. D				
	TOTALE RUOLO PROFESSIONALE				
RUOLO TECNICO					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	IV livello - Cat. B				
	III livello - Cat. A				
	TOTALE RUOLO TECNICO				
RUOLO AMMINISTRATIVO					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VIII livello - Cat. DS				
	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	IV livello - Cat. B				
	III livello - Cat. A				
	TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO				
	PERSONALE IN ASPETTATIVA/IN MATERNITA'				
	PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI				
	- sanitario				
	- professionale				
	- tecnico				
	- amministrativo	4	0	4	4,00
	TOTALE PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI	4	0	4	4,00
	PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO	7	0	7	7,00
	TOTALE	11	0	11	11,00

Le quattro unità comandate da altri enti sono costituite da dipendenti regionali assegnati funzionalmente all'Agenzia Umbria Sanità ed il cui costo è sostenuto interamente dalla Regione Umbria. Si tratta di dipendenti categoria C5 aventi il seguente profilo: 3 istruttore per

l'informazione, un istruttore amministrativo

Il personale esterno con contratto di diritto privato è costituito da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di personale già operante per la soppressa Agenzia Sedes ed il cui costo è stato inserito tra i costi per servizi. I relativi contratti sono stati stipulati a seguito di apposita autorizzazione della Giunta Regionale, hanno durata annuale e riguardano un coordinatore scientifico, un esperto informatico tecnico, 3 documentaristi per lo sviluppo ed aggiornamento biblioteca, emeroteca e siti internet; un medico di supporto per le problematiche legate alle tossicodipendenze, un tecnico per l'aggiornamento dei siti internet.



ATTIVITÀ

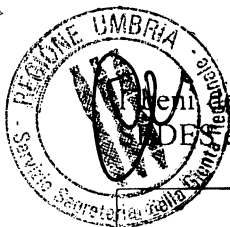
A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
0,00	805,90	805,90

TABELLA N° 2

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
	VALORE AL 26/02/2008	Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammort. exerc. precedenti	VALORE AL 26/02/2008	Acquisizioni	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutazioni	Svalutazioni (-)	Ammortam. (-)	VALORE AL 31/12/2008
Costi d'impianto e di ampliamento											
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità											
Diritti di brevetto e diritti utilizzazione delle opere dell'ingegno											
Concess., licenze, marchi e diritti simili	56.899	0	0	56.093	806	0	0	0	0	806	0
Altre											
Immobilizzazioni in corso e acconti											
TOTALE	56.899	0	0	56.093	806	0	0	0	0	806	0



beni derivano tutti dal passaggio alla Agenzia Umbria Sanità dei beni della soppressa Agenzia ASDE e sono costituiti dall'investimento iniziale fatto per i siti informativi.

TABELLA N° 3

Costi di impianto ed ampliamento	20 %
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	20 %
Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	20 %
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20 %
Altre immobilizzazioni immateriali	20 %
Immobilizzazioni in corso e acconti	---

Nel 2008 rimane da ammortizzare solo un costo storico di € 4.029,50 che al 20% fornisce una quota di ammortamento pari a € 805,90.

Non è stata fatta alcuna deroga alle aliquote sopra riportate.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
7.620,58	11.294,93	3.674,35

TABELLA N° 4

Terreni	----
Fabbricati	3,0%
Immobili Ospedalieri	1,5%
Impianti e macchinari (inseriti stabilmente nell'edificio) → aliquota dell'immobile di riferimento	3,0%
Impianti e macchinari non sanitari	12,5%
Attrezzature sanitarie alta tecnologia	20,0%
Attrezzature sanitarie ordinarie	12,5%
Mobili ed arredi	10,0%
Automezzi	20,0%
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	20,0%
Altri Beni	12,5%
Immobilizzazioni in corso e acconti	----
Immobilizzazioni acquisite con contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	100%

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra

esposte eccetto per mobili ed arredi acquistati dalla soppressa Agenzia Sedes nel 2002 e 2005 per i quali era stata applicata l'aliquota del 12% anziché del 10%. Non si è ritenuto opportuno modificare il criterio di contabilizzazione. L'importo della quota di ammortamento totale è pari ad € 174,18.

TABELLA N° 5											
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	VALORE AL 16/02/08	Rivalutaz.	Svalutaz.	Ammort. exerc. preced.	VALORE al 16/02/08	Acquisiz.	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutaz.	Svalutaz. (-)	Ammort. (-)	VALORE AL 31/12/08
Terroni											
Fabbricati disponibili											
Fabbricati non disponibili di cui:											
Immobili ospedalieri											
Impianti e macchinari > € 516											
Impianti e macchinari < € 516											
Attrezzature sanitarie alta tecnologia											
Attrezzature sanitarie e scientifiche ordinarie > € 516											
Attrezzature sanitarie e scientifiche ordinarie < € 516											
Mobili e arredi > € 516	1.222,30	-	-	440,04	782,26	-	-	-	-	148,68	635,58
Mobili e arredi < € 516	229,15	-	-	165,00	64,15	-	-	-	-	27,50	36,65
Automezzi > € 516											
Automezzi < € 516											
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	42.669,71	-	-	32.221,19	10.448,52	-	-	-	-	3.500,17	6.948,35
Altri beni > € 516											
Altri beni < € 516	475,94	-	-	475,94	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti											
TOTALE	44.597	0	0	33.302	11.296	0	0	0	0	3.674	7.821

I beni totalmente ammortizzati ammontano ad € 25.644,89. Si tratta di computer obsoleti e totalmente ammortizzati ma non ancora dimessi. Tali beni sono stati tutti ricompresi nella voce informatica audiovisivi e macchine da ufficio. Nella voce mobili e arredi è compreso l'acquisto delle sedie ergonomiche per il personale avvenuto nel 2005, mentre nella voce mobili ed arredi < € 516,00 è compreso l'acquisto di scaffali avvenuto nel 2002.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
0	0,00	0,00

L'Ente non possiede immobilizzazioni finanziarie.



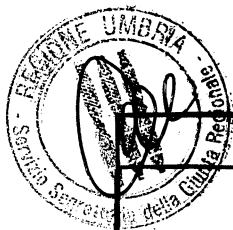


TABELLA N° 6

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					VALORE AL 31/12/X
	VALORE AL 31/12/X-1	Rivalutaz.	Svalutaz.	VALORE AL 1/1/X	Acquisiz.	Riclassific (+/-)	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutaz.	Svalutaz (-)	
Partecipazioni										
Crediti verso altri										
Altri titoli										
TOTALE										

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
0,00	0,00	0,00

Non esistono rimanenze valutabili erogando l'Agenzia solo servizi.

TABELLA N° 7

Descrizione conto	31/12/X			31/12/X-1			Variazioni
	Magazzino	Presidi	Totale	Magazzino	Presidi	Totale	
SCORTE SANITARIE:							
Prodotti farmaceutici ed emoderivati							
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria sieri e vaccini							
Mat. diagnostici prodotti chimici per assistenza							
Mat. diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ecc.							
Presidi chirurgici e mat. sanitari							
Materiali protesici							
Materiali per emodialisi							
Prodotti farmaceutici per uso veterinario							
Mat. chirurgici, sanit. e diagnostici per uso veterinario							
Ossigeno							
Prodotti dietetici							
Altri beni e prodotti sanitari							
Acconti su forniture materiale sanitario							
TOTALE SCORTE SANITARIE							
SCORTE NON SANITARIE:							
Prodotti alimentari							
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine							
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto							
Supporti meccanografici							
Altri prodotti							
Materiale per la manutenzione							
Acconti su forniture materiale non sanitario							
TOTALE SCORTE NON SANITARIE							
TOTALE SCORTE							

II. Crediti

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
909.750,06	982.679,45	-79.929,39



Il saldo al 26 febbraio è costituito da crediti verso Regione per € 934.334,30 e crediti verso altri per € 48.345,15.

TABELLA N° 8				
Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso Regione	879.839,96			879.839,96
Verso Comuni				-
Verso Aziende Sanitarie della Regione				-
Verso Aziende Sanitarie extra Regione				-
Verso altre Amministrazioni Pubbliche				-
Verso Arpa				-
Verso Erario	21.809,50			21.809,50
Verso privati				-
Verso dipendenti				-
Verso altri	8.100,60			8.100,60
F.do svalutazione crediti				-
TOTALE	909.750,06	-	-	909.750,06

L'importo dei crediti è riportato al valore nominale, non è stato istituito alcun fondo svalutazione trattandosi essenzialmente di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Regione Umbria. Non si ritiene sussistano ragioni per svalutare i crediti verso erario trattandosi di ritenute operate e IVA, mentre per i crediti verso altri l'importo è esiguo e non in contestazione.

TABELLA N° 9	
Descrizione	Totale
Saldo al 31.12.X-1	
Utilizzo nell'esercizio	
Accantonamento esercizio	
Saldo al 31.12.X	

Crediti verso aziende sanitarie pubbliche

L'Agenzia non ha crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche.



TABELLA N° 10	
CREDITI DA MOBILITA' SANITARIA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (A)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (B)	
TOTALE CREDITI DA MOBILITA' SANITARIA (A+B)	

CREDITI DA PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (C)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (D)	
TOTALE CREDITI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA (C+D)	

TOTALE CREDITI AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A+C)	
TOTALE CREDITI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	

TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	
---	--

III. Attività finanziarie

L'ente non detiene titoli.

TABELLA N° 11				
VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza finale
Titoli a breve				

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
78.475,09	71.263,21	7.211,88



Il saldo rappresenta le disponibilità liquide detenute presso l'Istituto tesoriere Unicredit Banca di Roma spa al 31 dicembre, il saldo corrisponde al saldo di cassa comunicato dall'Istituto Tesoriere (e 78.475,09).

TABELLA N° 12				
Descrizione	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza finale
Denaro e altri valori in cassa				
Istituto Tesoriere:				
- Istituto Tesoriere gestione corrente	71.263,21		7.211,88	78.475,09
- Istituto Tesoriere c/capitale				
Subtotale Istituto Tesoriere	71.263,21		7.211,88	78.475,09
Conto corrente postale:				
Subtotale c.c. postali				
TOTALE	71.263,21		7.211,88	78.475,09

C) RATEI E RISCONTI

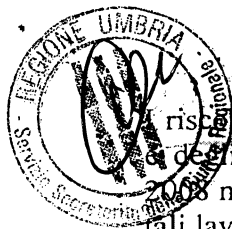
Ratei attivi

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni

TABELLA N° 13	
Descrizione	Importo
TOTALE	

Risconti attivi

Saldo al 31/2/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
131.620,00	0	131.620,00



risconti attivi sono stati calcolati su lavori commissionati all'ex Agenzia Sedes nel corso del 2008 e degli esercizi precedenti. Questi lavori non hanno avuto realizzazione nel corso dell'esercizio 2008 ma sono stati svolti nell'esercizio successivo. Nella contabilità finanziaria dell'Agenzia Sedes tali lavori costituivano variazioni al bilancio di previsione ed erano iscritti per un uguale ammontare sia tra le entrate che tra le spese. Nel bilancio economico dell'Agenzia Umbria Sanità sono stati iscritti per lo stesso importo tra i risconti attivi e tra i risconti passivi al fine di garantire una maggiore capacità informativa del bilancio ma non hanno alcuna influenza sul conto economico perché ancora non realizzati. Nella tabella 14 sono indicati in maniera particolareggiata tali progetti. L'importo iscritto in bilancio corrisponde a quanto accertato nella determina di affidamento di incarico da parte della regione Umbria che contestualmente ha preso impegni di pari importo.

TABELLA N° 14	
Descrizione	Importo
Emergenza Overdose	100.000,00
Okkio alla salute	6.000,00
Genitori più	8.520,00
Ricerca finalizzata sui costi delle prestazioni del SSN	7.500,00
Atlante della prevenzione	9.600,00
TOTALE	131.620,00

CONTI D'ORDINE

TABELLA N° 15			
Descrizione	31/12/2008	26/02/2008	Variazioni
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali			
Altri			
TOTALE			

Non sono stati rilevati in quanto non esistono canoni da pagare e/o garanzie prestate.



PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
326.723,25	256.161,04	70.562,21

TABELLA N° 16							
VOCI	Consist. iniziale al 26/02/2008	Riclassif.	Assegn. nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte ammort.	Altre variazioni	Risultato di esercizio	Consist. finale
Fondo di dotazione:							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie</i>							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	256.161,04						256.161,04
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>							
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>							
Contributi per ripiano perdite							
Finanziamenti per investimenti:							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. indistinto</i>							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. destinazione vincolata</i>							
<i>Altri contributi in c/capitale</i>							
Riserve di rivalutazione							
Altre riserve:							
<i>Riserve per donazione e lasciti</i>							
<i>Altre riserve</i>							
<i>Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>							
Utili o perdite portati a nuovo							
Utile o perdita dell'esercizio	-					70.562,21	70.562,21
TOTALE	256.161,04	-	-	-	-	70.562,21	326.723,25

FONDO DI DOTAZIONE

Costituitosi con la redazione dello stato patrimoniale iniziale al 26/02/2008 come differenza tra le attività e le passività a tale data.

CONTRIBUTI A RIPIANO DI PERDITE

Non ci sono perdite da ripianare.



FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

Contributi in c/capitale da Regione indistinti

Non sono stati erogati contributi in c/capitale da Regione indistinti

Contributi in c/capitale da Regione vincolati

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/08 l'Azienda non ha ricevuto contributi per investimenti a favore della sola gestione sanitaria.

TABELLA N° 17					
	Ente Erogatore	Atto assegnazione o recepimento		Oggetto	Importo
		N.	Data		
Da Regione:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da Regione					
Da Comuni:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da Comuni					
Da altri Enti Pubblici:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da altri Enti Pubblici					
Da Privati					
Totale da privati					
TOTALE VINCOLATI					
TOTALE INDISTINTI					
TOTALE GENERALE					

Tenendo conto delle sterilizzazioni effettuate nell'esercizio in chiusura i finanziamenti per investimenti hanno presentato la seguente dinamica:

TABELLA N° 18				
Finanziamenti per investimenti	Totale al 31.12.X-1	Incrementi dell'esercizio	Sterilizzazioni	Totale al 31.12.X
Da Regione				
Da Comuni				
Da altri Enti Pubblici				
Da Privati				
TOTALE				



RISERVE PER DONAZIONI E LASCITI

Non sono presenti donazioni e lasciti

⇒ **RIEPILOGO STERILIZZAZIONI DI AMMORTAMENTI EFFETTUATE NEL PERIODO 01/01/2000 – 31/12/08**

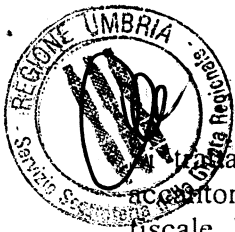
Di seguito viene riportata una tabella che riassume il totale delle sterilizzazioni di ammortamenti effettuate nel periodo 01/01/2000 – 31/12/08, suddivise tra le sezioni del patrimonio netto delle quali sono andate in riduzione.

TABELLA N° 19	
SEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO	IMPORTO
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	
DONAZIONI E LASCITI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI	
FONDO DI DOTAZIONE	
di cui	
relativi ad ammortamenti di fabbricati di prima dotazione	
relativi a investimenti finanziari con alienazione di immobili (beni dismessi o per i quali è stata decisa la alienazione)	
TOTALE GENERALE STERILIZZAZIONI	

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
102.063,80	62.063,80	40.000,00

TABELLA N° 20				
Descrizione	26/02/2008	Incrementi	Decrementi	31/12/2008
Fondi per oneri al personale:				
Incentivazioni				-
Altri oneri del personale				-
Fondi imposte e tasse	62.063,80			62.063,80
Fondo premio di operosità (SUMAI)				-
Fondo rischi su liti, arbitraggi e				-
Fondo oneri per rinnovi contrattuali				-
Fondo oneri personale in quiescenza				-
Altri fondi rischi e oneri	-	40.000,00		40.000,00
TOTALE	62.063,80	40.000,00	-	102.063,80



di fondi non relativi al personale dipendente. Il fondo imposte e tasse deriva da un accantonamento fatto dalla soppressa Agenzia Sedes a fronte di potenziali accertamenti di natura fiscale. E' ritenuto congruo per coprire eventuali accertamenti futuri da parte della Agenzia delle Entrate su operazioni aventi rilevanza fiscale.

Gli altri fondi ed oneri sono stati costituiti a fronte di eventuali spese legali su gare esperite nel 2008. Si tratta di un fondo accantonato esclusivamente a titolo prudenziale che tiene conto dell'entità delle gare esperite e dei rischi di azioni ad esse connesse.

TABELLA N° 21				
FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	31/12/X-1	Incrementi	Decrementi	31/12/X
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Comparto				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Dirigenza Medica				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Dirigenza non Medica				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Medici di MG				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Pediatri di Libera scelta				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Medici di contin. Assisten.				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Specialisti e Medici di Medicina dei Servizi				
TOTALE				

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 26/02/2008	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
0	0	0

Premi di operosità medici SUMAI:

TABELLA N° 22	
Variazioni	Importo
Saldo al 31/12/X-1	
Incremento per accantonamento dell'esercizio	
Decremento per utilizzo dell'esercizio	
Saldo al 31/12/X	



D) DEBITI

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
567.058,68	747.818,65	-180.759,97

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

TABELLA N° 23				
Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Mutui				-
Verso Istituto Tesoriere				-
Verso Regione				-
Verso gestione stralcio				-
Verso Aziende sanitarie della Regione	15.048,80			15.048,80
Verso Aziende sanitarie extra Regione				-
Verso Comuni				-
Verso altre Amministrazioni ed enti pubblici				-
Verso ARPA				-
Debiti verso Istituti di Previdenza	15.785,64			15.785,64
Debiti tributari	58.225,62			58.225,62
Verso il personale	21.247,35			21.247,35
Verso privati	456.751,27			456.751,27
TOTALE	567.058,68	-	-	567.058,68

Il totale dei debiti con scadenza entro 12 mesi coincide con il totale D dello Stato Patrimoniale. La somma dei debiti verso privati di € 456.751,27 e di quelli verso il personale di € 21.247,35 indicati nella tabella che precede è pari a € 477.998,62. Tale importo coincide con la somma di € 115.436,25 (debiti verso fornitori) ed € 362.562,37 (debiti verso privati) indicati nello Stato Patrimoniale.

I debiti verso personale si riferiscono al debito residuo nei confronti del direttore della soppressa Agenzia Sedes. I debiti verso privati sono costituiti da debiti nei confronti di fornitori 2008 non ancora saldati e, in parte, da impegni assunti nel bilancio SEDES a fronte di attività su progetti vari non ancora ultimati. Nello stato patrimoniale di apertura coincidevano con i residui passivi della soppressa Agenzia Sedes.

Debiti verso aziende sanitarie pubbliche

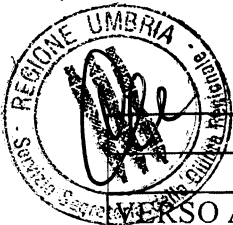


TABELLA N° 24	
DEBITI DA MOBILITA' SANITARIA	Importo
VERSO AZIENDA USL 3 Foligno	11.017,75
VERSO AZIENDA Ospedaliera S. Maria Terni	4.031,05
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (A)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (B)	
TOTALE DEBITI DA MOBILITA' SANITARIA (A+B)	15.048,80

DEBITI DA PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (C)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (D)	
TOTALE DEBITI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA (C+D)	

TOTALE DEBITI AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A+C)	15.048,80
TOTALE DEBITI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	

TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	15.048,80
--	------------------

Il debito nei confronti della USL 3 Foligno deriva dal compenso aggiuntivo deliberato dalla regione dell'Umbria nei confronti del direttore. Il debito nei confronti dell'azienda ospedaliera di Terni deriva dal rimborso spese per la messa a disposizione di un suo dipendente.

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
0	0	0

TABELLA N° 25	
Descrizione	Importo
TOTALE	



Risconti passivi

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
131.620,00	0	131.620,00

I risconti passivi sono costituiti da lavori commissionati all'ex Agenzia Sedes nel corso del 2008 e precedenti, ma svolti nell'esercizio successivo. I lavoro sono legati ai progetti Emergenza overdose (€ 100.000,00), Okkio alla salute (€ 6.000,00), Genitori più (€ 8.520,00), Ricerca finalizzata sui costi delle prestazioni del SSN (€ 7.500,00) e Atlante della prevenzione (€ 9.600,00) che sono stati indicati nella tabella n. 14.

I risconti passivi sono riferiti ai suddetti progetti che non hanno avuto una realizzazione nel corso dell'esercizio 2008 ma sono stati svolti nell'esercizio successivo. Nella contabilità finanziaria dell'Agenzia Sedes tali lavori costituivano variazioni al bilancio di previsione ed erano iscritti per lo stesso importo sia tra le entrate che tra le spese. Nel bilancio economico dell'Agenzia Umbria Sanità sono stati iscritti per lo stesso importo tra i risconti attivi e tra i risconti passivi per dare al bilancio una maggiore capacità informativa. L'importo iscritto in bilancio, che non ha influenza sul conto economico perché ancora i proventi non sono stati realizzati, corrisponde a quanto accertato nella determina di affidamento di incarico da parte della regione Umbria che contestualmente ha preso impegni di pari importo.

I risconti passivi per contributi da Regione superiori a € 20.000,00 a favore della gestione sanitaria, non esistono:

TABELLA N° 26			
FINANZIAMENTI FINALIZZATI GESTIONE SANITARIA	VALORE AL 31/12/X-1	UTILIZZATO ANNO X	VALORE AL 31/12/X
TOTALE			

Gli altri risconti passivi sono così composti:

TABELLA N° 27	
Descrizione	Importo
Emergenza Overdose	100.000,00
Okkio alla salute	6.000,00
Genitori più	8.520,00
Ricerca finalizzata sui costi delle prestazioni del SSN	7.500,00
Atlante della prevenzione	9.600,00
TOTALE	131.620,00

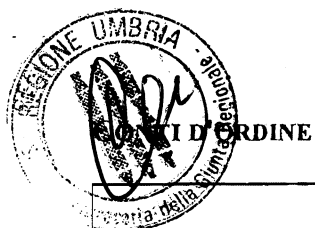


TABELLA N° 28

Descrizione	31/12/2008	26/02/2008	Variazioni
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali			
Altri			
TOTALE			

Elenco fabbricati in comodato

TIPO FABBRICATO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	PROPRIETARIO
.....

Elenco fabbricati ancora da trasferire alle aziende

TIPO FABBRICATO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	PROPRIETARIO

L'ente non detiene immobili.



TABELLA N° 29

società			
bene oggetto della locazione			
note / estremi del contratto			
Dati contrattuali e di calcolo			
data inizio leasing		costo del bene	
anno inizio leasing		maxicanone	
numero totale dei canoni		riscatto	
periodicità		canone periodico	
mesi durata		% ammortamento civilistico	
data fine		amm.to civilistico a giorni	
giorni durata		anni di ammortamento civile	
anno fine leasing		anno fine ammortamento	
maggiore tra anno fine leasing e anno fine ammortamento		% tasso periodico interno	
INFORMAZIONI PER NOTA INTEGRATIVA per l'anno			
debito residuo			
oneri finanziari dell'esercizio			
valore dei beni alla chiusura dell'esercizio			
ammortamenti			



CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della produzione

TABELLA N° 30			
	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
Contributi in c/esercizio	495.000,00	-	495.000,00
Proventi e ricavi diversi	74.491,78	-	74.491,78
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie			
Costi capitalizzati			
TOTALE	569.491,78	-	569.491,78

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Corrispondono al contributo assegnato dalla regione Umbria.

TABELLA N° 31	
Da Regione:	
Da Regione per quota f.s.n. indistinta	495.000,00
Da Regione per quota f.s.n. vincolata	
Da Regione per funzioni sub delegate statali	
Da Regione per funzioni delegate regionali	
Da Regione per ulteriori finanziamenti	74.491,78
Da Amministrazioni statali:	
Da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	
Da Amministrazioni statali extra fondo altro	
Da altri enti:	
Da altri enti pubblici	
Da Asl e Ao della Regione	
Per ricerca	
Per gettito fiscalità regionale	
Da enti privati	
TOTALE	569.491,78



Di seguito vengono indicati in dettaglio i finanziamenti in conto esercizio assegnati dalla Regione Umbria e da altri soggetti:

TABELLA N° 32					
ATTO	DATA	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCONTATO	IMPORTO UTILIZZATO
CONTRIBUTI VINCOLATI:					
TOTALE CONTRIBUTI VINCOLATI					
CONTRIBUTI INDISTINTI (NON VINCOLATI):					
			495.000,00		495.000,00
TOTALE CONTRIBUTI INDISTINTI			495.000,00	-	495.000,00
TOTALE			495.000,00	-	495.000,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI, CONCORSI E COMPARTECIPAZIONI

Sono costituiti dai ricavi per servizi commissionati dalla regione Umbria.

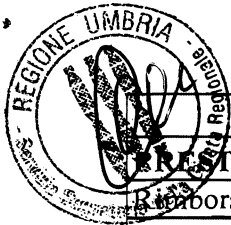


TABELLA N° 33

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A)	
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Prestazioni di File F	
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
Prestazioni termali	
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione	
TOTALE A	
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (B)	
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Prestazioni di File F	
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
Prestazioni termali	
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	
TOTALE B	
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA SOGGETTI PRIVATI v/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA) (C)	
Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
TOTALE C	
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE (D)	
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B+C+D)	

Di seguito si riportano i ricavi infragruppo ed extraregionali:

TABELLA N° 34

	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
Prestazioni di File F						
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
Prestazioni termali						
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione						
TOTALE (A)						
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B):						
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)						
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA INFRAREG.:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
Prestazioni di File F						
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
Prestazioni termali						
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione						
TOTALE (C)						
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREG. (D):						
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. (C+D)						
TOTALE RICAVI AZIENDE SANIT. DELLA REGIONE (A+C)						
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						
TOTALE RICAVI AZIENDE SANIT. PUBBLICHE (A+B+C+D)						

TABELLA N° 35

RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI

Ricavi per servizi a enti previdenziali	
Ricavi per servizi resi ad Amministrazioni statali	
Ricavi per servizi resi ad altri enti del settore pubblico allargato	
Ricavi per servizi di natura ospedaliera a privati paganti	
Ricavi per prestazioni di natura territoriale a privati paganti	
Diritti per rilascio di certificati, cartelle cliniche e altri diritti sanitari	
Multe, ammende e contravvenzioni dei vigili sanitari	
Sperimentazioni	
Altri proventi e ricavi diversi	
Concorsi da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	
Recuperi per azioni di rivalsa	
Concorsi, rimborsi ed altri recuperi da soggetti diversi	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni in strutture pubbliche (ticket):	
- Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	
- Ticket sul pronto soccorso	
- Ticket altro	
Totale compartecipazione alla spesa per prestazioni in strutture pubbliche (ticket)	
TOTALE	



COSTI CAPITALIZZATI

Nella seguente tabella vengono indicate le principali categorie di costi capitalizzati con l'indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

TABELLA N° 36			
Costi capitalizzati	31/12/X	31/12/X-1	Variazioni
Costruzioni in economia			
Utilizzo contributi in c/capitale			
Altri			
TOTALE			

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTO DI BENI

Acquisto di prodotti informatici e cancelleria € 1.304,95

Di seguito si riporta il dettaglio dell'acquisto dei prodotti farmaceutici ed emoderivati:

TABELLA N° 37	
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	
Ossigeno DISTRIBUZIONE DIRETTA (A)	
Ossigeno DISTRIBUZIONE PER CONTO (B)	
Prodotti dietetici DISTRIBUZIONE DIRETTA (C)	
Prodotti dietetici DISTRIBUZIONE PER CONTO (D)	
Altri prodotti farmaceutici ed emoderivati DISTRIBUZIONE DIRETTA (E)	
Altri prodotti farmaceutici ed emoderivati DISTRIBUZIONE PER CONTO (F)	
TOTALE DISTRIBUZIONE DIRETTA (A+C+E)	
TOTALE DISTRIBUZIONE PER CONTO (B+D+F)	
TOTALE	

ACQUISTO DI SERVIZI

Consulenze tecniche di esperti su specifici progetti	€	32.458,93
Consulenze tecniche – Collab. Coord. e Cont. Non sanitarie da privato	€	216.777,90
Consulenze tecniche amministrative	€	32.822,40
Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario – Att. Commerciale	€	5.620,50
Telefono attività non commerciale	€	1.406,50
Servizio di elaborazione dati	€	5.400,00
Altri servizi non sanitari appaltati da privato	€	74.987,64
Consulenze legali da privato	€	45.335,00
Totale Acquisto per Servizi	€	414.808,87

Nel conto altri servizi non sanitari appaltati da privato sono compresi essenzialmente i costi per le forniture necessarie all'organizzazione di convegni e lavori di stampa relativi ai servizi resi alla regione Umbria.

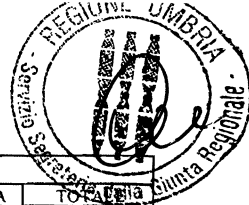


TABELLA N° 38						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Altre prestazioni di carattere sanitario:						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - termale in conv. da pubbl (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - distrib farm file F da pubbl (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az. del S.S.R. - Acq prestaz di trasp emergenza e urgenza						
- Farmaceutica da az. del S.S.R.						
- Prest servizi medicina di base						
- Altre prestazioni di carattere sanitario						
Prestazioni e consulenze amm. ve e gest. da az. SSR						
Consulenze sanitarie da aziende del SSR						
Assistenza riabilitativa residenziale EX ART. 26						
Ass. riabil. residenziale per tossicodipendenti						
Ass. riabil. residenziale per malati e disturbati mentali						
Ass. riabil. residenziale per anziani non autosufficienti						
Ass. integr. territoriale ai tossicodipendenti						
Ass. integr. territoriale ai malati e disturbati mentali						
Ass. integr. territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti						
Ass. integr. diversa						
TOTALE (A)						
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B):						
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)						

CONTINUA TABELLA N° 38						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA INFRAREG.:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Altre prestazioni di carattere sanitario:						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - termale in conv. da pubblico						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - distrib farm file F da pubbl.						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - Acq prestaz di trasp. emerg. e urgen.						
- Farmaceutica da az. del S.S.R.						
- Prest servizi medicina di base						
- Altre prestazioni di carattere sanitario						
Prestazioni e consulenze amm. ve e gest. da az. SSR						
Consulenze sanitarie da aziende del SSR						
Assistenza riabilitativa residenziale EX ART. 26						
Ass. riabil. residenziale per tossicodipendenti						
Ass. riabil. residenziale per malati e disturbati mentali						
Ass. riabil. residenziale per anziani non autosufficienti						
Ass. integr. territoriale ai tossicodipendenti						
Ass. integr. territoriale ai malati e disturbati mentali						
Ass. integr. territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti						
Ass. integr. diversa						
TOTALE (C)						
COSTI PER PREST. OGGET. DI FATTUR. DIRET. EXTRAREG. (D):						
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. (C+D)						
TOTALE COSTI AZIENDE SANIT. DELLA REGIONE (A+C)						
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						
TOTALE COSTI AZIENDE SANIT. PUBBLICHE (A+B+C+D)						



COSTI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Costi per manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari € 463,56

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Non si sono sopportati costi per il godimento di beni di terzi.

COSTI PER IL PERSONALE

TABELLA N°39			
	31/12/2008	26/02/2008	Variazioni
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza medica e veterinaria			
Dirigenza non medica			
Comparto			
TOTALE			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
TOTALE			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
TOTALE			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto	-	-	-
TOTALE	-	-	-
TOTALE GENERALE	-	-	-

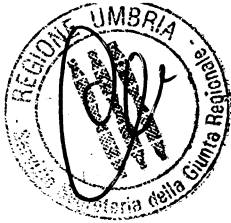
Non ha personale proprio ma si avvale di 4 dipendenti, messi a disposizione dalla regione Umbria – Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, oltre che di consulenti esterni.

Le quattro unità comandate da altri enti sono costituite da dipendenti regionali assegnati funzionalmente all’Agenzia Umbria Sanità ed il cui costo è sostenuto interamente dalla Regione Umbria. Si tratta di dipendenti categoria C5 aventi il seguente profilo: 3 istruttore per l’informazione, un istruttore amministrativo

Il personale esterno con contratto di diritto privato è costituito da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di personale già operante per la soppressa Agenzia Sedes ed il cui costo è stato inserito tra i costi per servizi. I relativi contratti sono stati stipulati a seguito di apposita autorizzazione della Giunta Regionale, hanno durata annuale e riguardano un coordinatore scientifico, un esperto informatico tecnico, 3 documentaristi per lo sviluppo ed aggiornamento biblioteca, emeroteca e siti internet; un medico di supporto per le problematiche legate alle tossicodipendenze, un tecnico per l’aggiornamento dei siti internet.



TABELLA N° 40	
RICAVI LEGATI ALLA LIBERA PROFESSIONE:	
VOCI	IMPORTI
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera- area ospedaliera	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - area specialistica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - consulenze ex art. 55 c.1 lett.c),d) ed ex art 57 e 58	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - altro	
TOTALE INTRAMONIA DI NATURA OSPEDALIERA	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia natura territoriale - area specialistica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia natura terri. - area sanità pubblica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura terri. - consulenze ex art. 55 c.1 lett.c),d) ed ex art 57 e 58	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura terri. - altro	
TOTALE INTRAMONIA DI NATURA TERRITORIALE	
TOTALE RICAVI LIBERA PROFESSIONE	
Compensi diretti per attività libero professionale	
Compensi diretti al personale di supporto	
Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale	
Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale in regime di ricovero	
IRAP ALP	
IRAP personale supporto	
Oneri sociali personale supporto	
Altri costi di gestione A.L.P. (da contabilità analitica)	
TOTALE COSTI LIBERA PROFESSIONE	
RISULTATO ECONOMICO	



ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
49.218,17	0	49.218,17

di cui:

TABELLA N° 41			
COMPENSI PER ORGANI DIRETTIVI	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
<i>Direttore generale</i>	11.017,75	-	11.017,75
<i>Direttore sanitario</i>			
<i>Direttore amministrativo</i>			
<i>Collegio dei revisori</i>			
TOTALE	11.017,75	-	11.017,75

AMMORTAMENTI

TABELLA N° 42			
	Saldo al 31/12/08	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali	805,90	-	805,90
Immobilizzazioni Materiali	3.674,35	-	3.674,35
TOTALE	4.480,25	-	4.480,25

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

TABELLA N° 43			
	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
TOTALE			

Non si procede a svalutare i crediti in quanto gli stessi sono costituiti essenzialmente da crediti nei confronti della Regione Umbria.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L'Ente non ha rimanenze.



ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

TABELLAN° 44			
	31/12/2008	26/02/2008	Variazioni
Accantonamenti per imposte e tasse			-
Accantonamenti al fondo equo indennizzo			-
Accantonamento rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti:			
Accantonamento per cause civili ed oneri processuali			-
Accantonamento per contenzioso personale dipendente			-
Altri accantonamenti per rischi			-
Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali:			
<i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: comparto</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Medici di Medicina Generale</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Pediatri di Libera scelta</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Medici di continuità assistenziale</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Specialisti e Medici di Medicina dei Servizi</i>			-
<i>Altri accantonamenti per rinnovi contrattuali</i>			-
Altri accantonamenti di cui:			
<i>Accantonamenti per interessi di mora</i>			-
<i>Accantonamento per premi operosità Sumai</i>			-
<i>Accantonamenti al fondo oneri per personale in quiescenza</i>			-
<i>Altri accantonamenti</i>	40.000,00		40.000,00
<i>Accantonamenti per svalutazioni</i>			-
TOTALE	40.000,00	-	40.000,00

Gli altri accantonamenti sono stati costituiti a fronte di eventuali spese legali su gare esperite nel 2008. Si tratta di un accantonamento effettuato esclusivamente a titolo prudenziale che tiene conto dell'entità delle gare esperite e dei rischi di azioni ad esse connesse.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2008	Saldo 26/02/2008	Variazioni
3.106,40	0	3.106,40

TABELLA N° 45			
Descrizione	Saldo al 31/12/08	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
Interessi attivi	3.128,31	-	3.128,31
Altri proventi			-
Interessi passivi			-
Altri oneri	- 21,91		- 21,91
TOTALE	3.106,40	-	3.106,40

Gli interessi attivi sono maturati sulle giacenze di tesoreria, gli altri oneri sono costituiti da oneri bancari su operazioni effettuate.



ATTIVITÀ FINANZIARIE DI VALORE

Saldo al 31/12/2008	Saldo 26/02/2008	Variazioni
0	0	0

Non sono presenti rivalutazioni né svalutazioni di attività finanziarie

Rivalutazioni

TABELLA N° 46			
Descrizione	Saldo al 31/12/08	Saldo al 26/02/08	Variazioni
TOTALE			

Svalutazioni

TABELLA N° 47			
Descrizione	Saldo al 31/12/08	Saldo al 26/02/08	Variazioni
TOTALE			

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al 31/12/2008	Saldo 26/02/2008	Variazioni
25.477,00	0	25.477,00

Dettaglio Sopravvenienze Passive



TABELLA N° 48			
Descrizione	Saldo al 31/12/08	Saldo al 26/02/08	Variazioni
Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici relative alla mobilità intraregionale			
Altre sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità intraregionale			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale comparto			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre sopravvenienze passive v/terzi			
TOTALE			

Dettaglio Insussistenze dell'attivo

TABELLA N° 49			
Descrizione	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici			
Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Insussistenze passive v/terzi relative al personale			
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre Insussistenze passive v/terzi	243.681,53		243.681,53
TOTALE	243.681,53	-	243.681,53

Dettaglio Sopravvenienze Attive

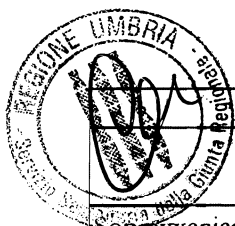


TABELLA N° 50

Descrizione	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre sopravvenienze attive v/terzi			
TOTALE			

Dettaglio Insussistenze del passivo

TABELLA N° 51

Descrizione	Saldo al 31/12/2008	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici			
Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Insussistenze attive v/terzi relative al personale			
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre Insussistenze attive v/terzi	269.159,03		269.159,03
TOTALE	269.159,03	-	269.159,03

I proventi e gli oneri straordinari derivano dal riaccertamento di debiti e crediti (residui attivi e passivi) della soppressa Agenzia SEDES per lavori ad essa commissionati e pertanto inseriti in

appositi capitoli di entrata e di spesa e poi non più effettuati e da differenze emerse in sede di rendicontazione di progetti conclusi e compresi nella situazione patrimoniale iniziale della Agenzia Umbria Sanità.



IMPOSTE E TASSE

Saldo al 31/12/2008	Saldo 26/02/2008	Variazioni
17.237,17	0	17.237,17

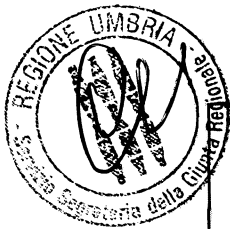
TABELLA N° 52			
Descrizione	Saldo al 31/12/08	Saldo al 26/02/2008	Variazioni
IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	17.237,17	-	17.237,17
IRAP relativa ad attività commerciali			
TOTALE IRAP	17.237,17	-	17.237,17
IRES su attività istituzionale			
IRES su attività commerciale			
TOTALE IRES			
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI A CARICO AZIENDA (DIVERSE DA IRAP E IRES)			
TOTALE IMPOSTE E TASSE	17.237,17	-	17.237,17

ALTRE INFORMAZIONI

ANALISI COMPENSAZIONI

Costi e proventi per mobilità sanitaria attiva e passiva relativi all'anno 2008:

TABELLA N° 53			
	RICAVI	COSTI	SALDO
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
TOTALE AZIENDE UMBRE (A)			
TOTALE AZIENDE EXTRA REGIONE (B)			
TOTALE (A+B)			



AGENZIA UMBRIA SANITA'

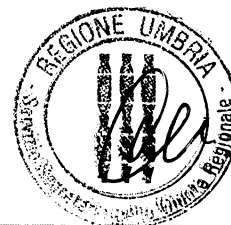
2008

Conto finanziario consuntivo

	Parte corrente			Parte capitale			Totale		
	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato
A	71.263		71.263			0	71.263	0	71.263
Flussi di entrata (segno +)									
Trasferimenti da Regione:									
1a1	334.928		334.928			0	334.928	0	334.928
1a2			0			0	0	0	0
1a3			0			0	0	0	0
1a4			0			0	0	0	0
1a	334.928	0	334.928	0	0	0	0	0	0
1b			0			0	0	0	0
1c			0			0	0	0	0
1d	207.835		207.835			0	207.835	0	207.835
Totale Entrate	542.763	0	542.763	0	0	0	542.763	0	542.763
Flussi in uscita (segno -)									
2a	20.375		20.375			0	20.375	0	20.375
2b	430.897		430.897			0	430.897	0	430.897
2c			0			0	0	0	0
2d	84.279		84.279			0	84.279	0	84.279
Totale Uscite	535.551	0	535.551	0	0	0	535.551	0	535.551
3			0			0	0	0	0
Giroconto parte capitale - parte corrente									
C (Ar-B-3)	78.475	0	78.475	0	0	0	78.475	0	78.475

Cassa al 31/12/2008

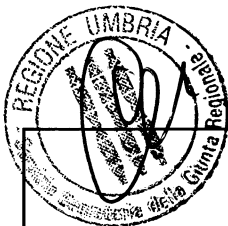
AGENZIA UMBRIA SANITA'
Conto del patrimonio 2008



VOCI	Consist. iniziale al 26/02/2008	Riclassif.	Assegn. nel corso dell' esercizio	Utilizzo a fronte ammort.	Altre variazio ni	Risultato di esercizio	Consist. finale
Fondo di dotazione:							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie</i>							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	256.161,04						256.161,04
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>							
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>							
Contributi per ripiano perdite							
Finanziamenti per investimenti:							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. indistinto</i>							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. destinazione vincolata</i>							
<i>Altri contributi in c/capitale</i>							
Riserve di rivalutazione							
Altre riserve:							
<i>Riserve per donazione e lasciti</i>							
<i>Altre riserve</i>							
<i>Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>							
Utili o perdite portati a nuovo							
Utile o perdita dell'esercizio	-					70.562,21	70.562,21
TOTALE	256.161,04	-	-	-	-	70.562,21	326.723,25

Il patrimonio netto è costituito dalla riserva per valutazione iniziale delle giacenze, nonché dall'utile dell'esercizio. La prima, pari ad € 256.161,04, deriva dalla situazione patrimoniale di apertura ottenuta per differenza tra le attività e le passività di cui alla ricognizione dello stato attivo e passivo della soppressa Agenzia Sedes redatto in ottemperanza alla D.G.R. 334 del 31 marzo 2008. Tale D.G.R. prevedeva che il Dirigente del Servizio III della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali procedesse alla ricognizione puntuale dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli di lavoro in essere, instaurati dalla soppressa Agenzia Sedes redigendo un atto ricognitorio composto dall'inventario dei beni e dallo stato attivo e passivo della stessa Agenzia. Tale atto è stato approvato con Delibera della giunta Regionale n. 1862 del 22 dicembre 2008.

Il secondo, pari ad € 70.562,21 corrisponde all'utile di esercizio che va ad incrementare il patrimonio iniziale portandolo ad € 326.723,25.

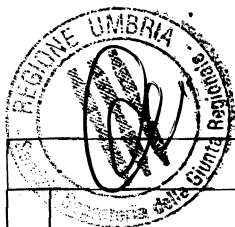


APPENDICE R2

**AGENZIA UMBRIA SANITA' (exSEDES)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

Conto Economico

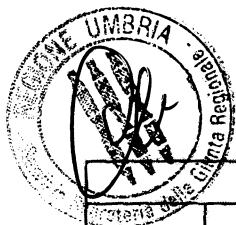
		2009	2008
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi c/esercizio	697.000	495.000
2	Proventi e ricavi diversi	151.585	74.492
3	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0
5	Costi capitalizzati	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	848.585	569.492
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di beni	2.118	1.305
2	Acquisti di servizi	539.459	414.809
	<i>a) Prestazioni sanitarie da pubblico</i>	0	0
	<i>b) Prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0
	<i>c) Prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	0	0
	<i>d) Prestazioni non sanitarie da privato</i>	539.459	414.809
3	Manutenzioni e riparazioni	2.876	464
4	Godimento di beni di terzi	0	0
5	Personale sanitario	0	0
6	Personale professionale	0	0
7	Personale tecnico	0	0
8	Personale amministrativo	215.229	0
9	Oneri diversi di gestione	69.873	49.218
10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	806
11	Ammortamento dei fabbricati	0	0
	<i>a) disponibili</i>	0	0
	<i>b) indisponibili</i>	0	0
12	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.626	3.674
	<i>a) Ammortamento impianti e macchinari</i>	0	0
	<i>b) Ammortamento attrezzature sanitarie</i>	0	0
	<i>c) Ammortamento mobili e arredi</i>	174	174
	<i>d) Ammortamento automezzi</i>	0	0
	<i>e) Ammortamento altri beni</i>	3.452	3.500
13	Svalutazione dei crediti	0	0
14	Variazione delle rimanenze	0	0
	<i>a) sanitarie</i>	0	0
	<i>b) non sanitarie</i>	0	0
15	Accantonamenti tipici dell'esercizio	20.000	40.000
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	853.181	510.276



Conto Economico

	2009	2008
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-4.596	59.216
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Interessi attivi	1.305	3.128
2 Altri proventi	0	0
3 Interessi passivi	0	0
4 Altri oneri	128	22
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.177	3.106
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni	0	0
2 Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Minusvalenze	0	0
2 Plusvalenze	0	0
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5 Sopravvenienze ed insussistenze	49.271	25.477
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	49.271	25.477
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	45.852	87.799
Imposte sul reddito dell'esercizio (imposte e tasse)	15.375	17.237
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.477	70.562

Stato Patrimoniale			
		2009	2008
	Attivo		
A) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1)	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2)	Costi di ricerca, di sviluppo	0	0
3)	Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
5)	Altre	0	0
	<i>Totale I</i>	0	0
II. Materiali			
1)	Terreni	0	0
2)	Fabbricati	0	0
	a) Disponibili	0	0
	b) Non disponibili	0	0
3)	Impianti e macchinari	0	0
4)	Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
5)	Mobili e arredi	498	672
6)	Automezzi	0	0
7)	Altri beni	4.756	6.949
8)	Immoilizzazioni in corso ed acconti	0	0
	<i>Totale II</i>	5.254	7.621
III. Finanziarie			
1)	Crediti	0	0
2)	Titoli	0	0
	<i>Totale III</i>	0	0
	Totale immobilizzazioni	5.254	7.621
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1)	Sanitarie	0	0
2)	Non sanitarie	0	0
3)	Acconti	0	0
	<i>Totale I</i>	0	0
II. Crediti			
1)	da Regione o provincia autonoma	687.907	879.840
2)	da Comune per fatture e ricevute da emettere	0	0
3)	da aziende sanitarie pubbliche	0	0
	- Regione Umbria	0	0
	- Altre Regioni	0	0



Stato Patrimoniale

	2009	2008
4) ARPA	0	0
5) da Erario	62.978	21.809
6) Verso altri	6.701	8.101
<i>meno: Fondo svalutazione crediti</i>	0	0
<i>Totale II</i>	<i>757.586</i>	<i>909.750</i>
III. Attività finanziarie		
1) Titoli a breve	0	0
<i>Totale III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Disponibilità liquide		
1) Cassa	0	0
2) Istituto cassiere	242.241	78.475
3) C/c postale	0	0
<i>Totale IV</i>	<i>242.241</i>	<i>78.475</i>
Totale attivo circolante	999.827	988.225
C) Ratei e risconti		
1) Ratei	0	0
2) Risconti	0	131.620
Totale ratei e risconti	0	131.620
Totale attivo	1.005.081	1.127.466
Conti d'ordine		
1) Canoni leasing ancora da pagare	0	0
2) Depositi cauzionali	0	0
3) Altri	0	0
Totale conti d'ordine	0	0
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I. Finanziamenti per investimenti	0	0
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0
III. Fondo di dotazione		
1. fondo di dotazione	0	0
2. riserve di utili indisponibili	0	0
3. altre riserve di utili	256.161	256.161
<i>Totale fondo di dotazione</i>	<i>256.161</i>	<i>256.161</i>
IV. Contributi per ripiano perdite anno	0	0
V. Utile o perdita portati a nuovo	70.562	0
VI. Utile o perdita dell'esercizio	30.476	70.562
Totale patrimonio netto	357.199	326.723
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte	62.064	62.064
2) Fondi rischi	0	0
3) Altri	60.000	40.000



Stato Patrimoniale			
		2009	2008
	<i>Totale fondi rischi e oneri</i>	122.064	102.064
	<i>C) Trattamento fine rapporto</i>		
	1) premi operosità medici SUMAI	0	0
	2) Trattamento fine rapporto	0	0
	<i>Totale trattamento fine rapporto</i>	0	0
	<i>D) Debiti</i>		
	1) <i>Mutui</i>	0	0
	- entro 12 mesi	0	0
	- oltre 12 mesi	0	0
	2) <i>Regione e provincia autonoma</i>	0	0
	3) <i>Comune</i>	0	0
	4) <i>Aziende Sanitarie Pubbliche</i>	17.733	15.049
	5) <i>ARPA</i>	0	0
	6) <i>Fornitori</i>	137.311	115.436
	7) <i>Debiti verso Istituto Tesoriere</i>	0	0
	8) <i>Debiti tributari</i>	51.727	58.226
	9) <i>Debiti verso istituti di previdenza</i>	16.340	15.786
	10) <i>Altri debiti</i>	302.707	362.562
	<i>Totale Debiti</i>	525.818	567.059
	<i>E) Ratei e risconti</i>		
	1) <i>Ratei</i>	0	0
	2) <i>Risconti</i>	0	131.620
	<i>Totale ratei e risconti</i>	0	131.620
	Totale passivo	1.005.081	1.127.466
	<i>Conti d'ordine</i>		
	1) <i>Canoni leasing ancora da pagare</i>	0	0
	2) <i>Depositi cauzionali</i>	0	0
	3) <i>Altri</i>	0	0
	Totale conti d'ordine	0	0

NOTA INTEGRATIVA



AGENZIA UMBRIA SANITA' Sede in Perugia

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2009
Gli importi presenti sono espressi in Euro

CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico conformi alla deliberazione G.R.U. n. 2281 del 20/12/2006 e in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 11 febbraio 2002. Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto riferimento ai principi contabili della Regione Umbria, integrati ed interpretati dai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri per quanto non disposto.

Il bilancio 2009 è stato redatto in conformità alla DGR 1575 del 01/10/2007 avente ad oggetto "Potenziamento e sviluppo dei sistemi amministrativo e contabili e di controllo nelle aziende sanitarie umbre e toscane" - definitiva approvazione dei Principi Contabili Comuni e delle Procedure Minime di Controllo Interno che ha recepito il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2002 in materia di "Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere" che prevede che detto schema di bilancio, a norma dell' art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, sostituito dal citato art. 5 del decreto legislativo n. 229/1999, deve essere di tipo economico ed uniformato ai principi di cui al codice civile;

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dei principi contabili regionali della Regione Umbria, costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

NOTE DI REDAZIONE

- Questo schema rappresenta l'informativa standard da fornire in Nota Integrativa da ciascuna Azienda Sanitaria, che ne rispetta contenuti e forma ed a cui si uniforma l'Agenzia Umbria Sanità così come disposto dalla legge istitutiva n. 16 del 16 maggio 2007 art. 7 septies.
- Le esposizioni tabellari, sono collocate in apertura di ciascuna sezione.



CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli definitivamente approvati con DGR n° 1575 del 1/10/2007 e di cui si fornisce di seguito una sintesi:

POSTA DI BILANCIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni	
<i>Immateriali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.
<i>Materiali</i>	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, e rettificata dei corrispondenti fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote e le modalità di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.</p> <p>I beni di primo conferimento sono iscritti secondo quanto precisato nelle istruzioni per l'apertura dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 1997 (Circolare Regionale n° 13781/IX del 21/10/1998).</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono.</p> <p>Le immobilizzazioni che alla fine dell'esercizio presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana la quale prevede l'addebito al conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite fra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>



Rimanenze	Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore desumibile dall'andamento del mercato. L'esposizione in bilancio è effettuata secondo il metodo del costo medio ponderato rettificato dell'eventuale fondo di svalutazione del magazzino.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio Netto	L'ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in conto capitale viene sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo. L'ammortamento dei beni acquisiti al momento della costituzione dell'Azienda tramite conferimento viene effettuato tramite l'utilizzo del Fondo di Dotazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Conti d'ordine	Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in Azienda.

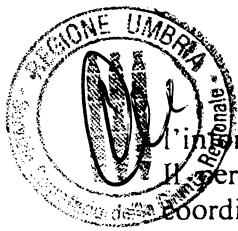
DATI SULL'OCCUPAZIONE



TABELLA N° 1

VOCI		AL 31/12/09	AL 31/12/08	VARIAZIONI	N° MEDIO DIPENDENTI
RUOLO SANITARIO					
DIRIGENZA	II livello dirigenziale (medico e veterinario)				
	II livello dirigenziale (non medico)				
	I livello dirigenziale (medico e veterinario)				
	I livello dirigenziale (non medico)				
COMPARTO	VIII livello - Cat. DS				
	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
TOTALE RUOLO SANITARIO					
Convenzionati interni					
RUOLO PROFESSIONALE					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VII livello - Cat. D				
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE					
RUOLO TECNICO					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	IV livello - Cat. B				
	III livello - Cat. A				
TOTALE RUOLO TECNICO					
RUOLO AMMINISTRATIVO					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VIII livello - Cat. DS				
	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	IV livello - Cat. B				
	III livello - Cat. A				
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO					
PERSONALE IN ASPETTATIVA/IN MATERNITA'					
PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI					
	- sanitario				
	- professionale				
	- tecnico				
	- amministrativo	4	4	4	4,00
TOTALE PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI		4	4	4	4,00
PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO		4	7	-3	5,50
TOTALE		8	11	-3	9,50

Le quattro unità comandate da altri enti sono costituite da dipendenti regionali assegnati funzionalmente all'Agenzia Umbria Sanità ed il cui costo è sostenuto interamente dalla Regione Umbria. Si tratta di dipendenti categoria C5 aventi il seguente profilo: 3 istruttore per



l'informazione, un istruttore amministrativo.

Il personale esterno con contratto di diritto privato è costituito da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati in quanto riferiti a soggetti inseriti nel processo di stabilizzazione di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 38/07 "Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento". In particolare riguardano un coordinatore scientifico, un esperto informatico tecnico, 3 documentalisti per lo sviluppo ed aggiornamento biblioteca emeroteca e siti internet, un medico di supporto per le problematiche legate alle tossicodipendenze, un tecnico per l'aggiornamento dei siti internet.

A far data dal 1° ottobre 2009 i contratti relativi ad un documentalista ed ad un tecnico per l'aggiornamento dei siti internet sono stati risolti a seguito di passaggio di tali collaboratori alle dipendenze della Regione. Un esperto informatico tecnico ha avuto la sospensione del contratto in quanto impegnato temporaneamente in altra attività di collaborazione.

ATTIVITÀ

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/02/2008	Variazioni
0	0	0

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	VALORE AL 31/12/2008	Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammort. exerc. precedenti	VALORE AL 31/12/2008	Acquisizioni	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutazioni	Svalutazioni (-)	Ammortam. (-)	VALORE AL 31/12/2009
Costi d'impianto e di ampliamento											
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità											
Diritti di brevetto e diritti utilizzazione delle opere dell'ingegno											
Concess., licenze, marchi e diritti simili	56.899	0	0	56.899	0	0	0	0	0	0	0
Altre											
Immobilizzazioni in corso e acconti											
TOTALE	56.899	0	0	56.899	0	0	0	0	0	0	0

Le immobilizzazioni immateriali, totalmente ammortizzate, sono costituite dagli investimenti fatti per i siti dalla soppressa Agenzia SEDES



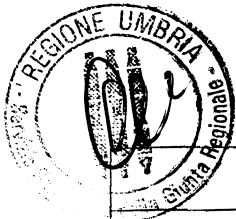


TABELLA N° 3

Costi di impianto ed ampliamento	20 %
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	20 %
Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	20 %
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20 %
Altre immobilizzazioni immateriali	20 %
Immobilizzazioni in corso e acconti	---

Non è stata fatta alcuna deroga alle aliquote sopra riportate.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
5.254,08	7.620,58	-2.366,50

TABELLA N° 4

Terreni	----
Fabbricati	3,0%
Immobili Ospedalieri	1,5%
Impianti e macchinari (inseriti stabilmente nell'edificio) → aliquota dell'immobile di riferimento	3,0%
Impianti e macchinari non sanitari	12,5%
Attrezzature sanitarie alta tecnologia	20,0%
Attrezzature sanitarie ordinarie	12,5%
Mobili ed arredi	10,0%
Automezzi	20,0%
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	20,0%
Altri Beni	12,5%
Immobilizzazioni in corso e acconti	-----
Immobilizzazioni acquisite con contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	100%

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra esposte eccetto per mobili ed arredi acquistati dalla soppressa Agenzia Sedes nel 2002 e 2005 per i quali era stata applicata l'aliquota del 12% anziché del 10%. Non si è ritenuto opportuno modificare il criterio di contabilizzazione. L'importo della quota di ammortamento totale è pari ad € 174,18.

VOCI	VALORE AL 31/12/08	Rivalutaz.	Svalutaz.	Ammort. eserc. preced.	VALORE al 31/12/08	Acquisiz.	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutaz.	Svalutaz. (-)	Ammort.)	(-)	VALORE AL 31/12/09
Terreni												
Fabbricati disponibili												
Fabbricati non disponibili di cui:												
Immobili ospedalieri												
Impianti e macchinari > € 518												
Impianti e macchinari < € 518												
Attrezzature sanitarie alla tecnologia												
Attrezzature sanitarie e scientifiche ordinarie > € 518												
Attrezzature sanitarie e scientifiche ordinarie < € 518												
Mobili e arredi > € 518	1.222,30	-	-	586,72	635,58	-	-	-	-	148,68	-	488,90
Mobili e arredi < € 518	229,15	-	-	192,50	36,65	-	-	-	-	27,50	-	9,15
Automezzi > € 518												
Automezzi < € 518												
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	42.669,71	-	-	35.721,36	6.948,35	1.020,00	-	-	-	3.212,32	-	4.756,03
Altri beni > € 518												
Altri beni < € 518	475,94	-	-	475,94	-	239,69	-	-	-	239,69	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti												
TOTALE	44.597,10	0,00	0,00	36.976,52	7.620,58	1.259,69	0,00	0,00	0,00	3.628,19	-	5.254,08

I beni totalmente ammortizzati al 31.12.2009 ammontano ad € 28.104,06.



III. Immobilizzazioni finanziarie

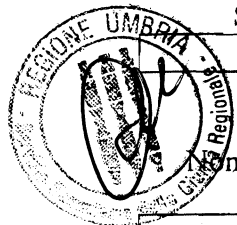
Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
0	0,00	0,00

L'Ente non possiede immobilizzazioni finanziarie.

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						VALORE AL 31/12/X	
	VALORE AL 31/12/X-1	Rivalutaz.	Svalutaz.	VALORE AL 1/1/X	Acquisiz.	Riclassif. (+/-)	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutaz.	Svalutaz. (-)		
Partecipazioni											
Crediti verso altri											
Altri titoli											
TOTALE											

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze



Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

0,00

0,00

0,00

Non esistono rimanenze valutabili erogando l'Agenzia solo servizi.

TABELLA N° 7

Descrizione conto	31/12/X			31/12/X-1			Variazioni
	Magazzino	Presidi	Totale	Magazzino	Presidi	Totale	
SCORTE SANITARIE:							
Prodotti farmaceutici ed emoderivati							
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria steri e vaccini							
Mat. diagnostici prodotti chimici per assistenza							
Mat. diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ecc.							
Presidi chirurgici e mat. sanitari							
Materiali protesici							
Materiali per emodialisi							
Prodotti farmaceutici per uso veterinario							
Mat. chirurgici, sanit. e diagnostici per uso veterinario							
Ossigeno							
Prodotti dietetici							
Altri beni e prodotti sanitari							
Acconti su forniture materiale sanitario							
TOTALE SCORTE SANITARIE							
SCORTE NON SANITARIE:							
Prodotti alimentari							
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine							
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto							
Supporti meccanografici							
Altri prodotti							
Materiale per la manutenzione							
Acconti su forniture materiale non sanitario							
TOTALE SCORTE NON SANITARIE							
TOTALE SCORTE							

II. Crediti

Saldo al 31/12/2009

Saldo al 31/12/2008

Variazioni

757.586,74

909.750,06

-152.163,32

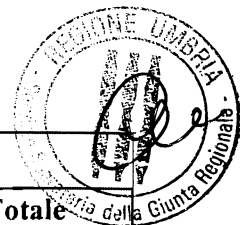


TABELLA N° 8				
Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso Regione	687.907,74			687.907,74
Verso Comuni				-
Verso Aziende Sanitarie della Regione				-
Verso Aziende Sanitarie extra Regione				-
Verso altre Amministrazioni Pubbliche				-
Verso Arpa				-
Verso Erario	62.978,12			62.978,12
Verso privati				-
Verso dipendenti				-
Verso altri	6.700,76			6.700,76
F.do svalutazione crediti				-
TOTALE	757.586,62	-	-	757.586,62

L'importo dei crediti è riportato al valore nominale, non è stato istituito alcun fondo svalutazione trattandosi essenzialmente di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Regione Umbria. Non si ritiene sussistano ragioni per svalutare i crediti verso erario trattandosi di ritenute operate e IVA, mentre per i crediti verso altri l'importo è esiguo e non in contestazione.

TABELLA N° 9	
Descrizione	Totale
Saldo al 31.12.X-1	
Utilizzo nell'esercizio	
Accantonamento esercizio	
Saldo al 31.12.X	

Crediti verso aziende sanitarie pubbliche

L'Agenzia non ha crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche.



TABELLA N° 10

CREDITI DA MOBILITA' SANITARIA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (A)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (B)	
TOTALE CREDITI DA MOBILITA' SANITARIA (A+B)	

CREDITI DA PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (C)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (D)	
TOTALE CREDITI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA (C+D)	

TOTALE CREDITI AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A+C)	
TOTALE CREDITI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	

TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	
---	--

III. Attività finanziarie

L'ente non detiene titoli.

TABELLA N° 11

VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza finale
Titoli a breve				

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
242.240,69	78.475,09	163.765,60



Il saldo rappresenta le disponibilità liquide detenute presso l'Istituto tesoriere Unicredit Banca Roma spa al 31 dicembre, il saldo corrisponde al saldo di cassa comunicato dall'Istituto Tesoriere

TABELLA N° 12				
Descrizione	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza finale
Denaro e altri valori in cassa				
Istituto Tesoriere:				
- Istituto Tesoriere gestione corrente	78.475,09		163.765,60	242.240,69
- Istituto Tesoriere c/capitale				
Subtotale Istituto Tesoriere	78.475,09		163.765,60	242.240,69
Conto corrente postale:				
Subtotale c.c. postali				
TOTALE	78.475,09		163.765,60	242.240,69

C) RATEI E RISCONTI

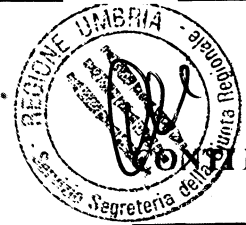
Ratei attivi

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni

TABELLA N° 13	
Descrizione	Importo
TOTALE	

Risconti attivi

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
0	131.620,00	-131.620,00



CONFI D'ORDINE

TABELLA N° 15			
Descrizione	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali			
Altri			
TOTALE			

Non sono stati rilevati in quanto non esistono canoni da pagare e/o garanzie prestate.



PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
357.199,60	326.723,25	30.476,35

TABELLA N° 16							
VOCI	Consist. iniziale al 31/12/2008	Riclassif.	Assegn. nel corso dell' esercizio	Utilizzo a fronte ammort.	Altre variazioni	Risultato di esercizio	Consist. finale
Fondo di dotazione:							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie</i>							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	256.161,04						256.161,04
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>							
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>							
Contributi per ripiano perdite							
Finanziamenti per investimenti:							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. indistinto</i>							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. destinazione vincolata</i>							
<i>Altri contributi in c/capitale</i>							
Riserve di rivalutazione							
Altre riserve:							
<i>Riserve per donazione e lasciti</i>							
<i>Altre riserve</i>							
<i>Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>							
Utili o perdite portati a nuovo	70.562,21						70.562,21
Utile o perdita dell'esercizio	-					30.476,35	30.476,35
TOTALE	326.723,25	-	-	-	-	30.476,35	357.199,60

Si passa ad analizzare la composizione di alcune poste del patrimonio netto.

FONDO DI DOTAZIONE

Costituitosi con la redazione dello stato patrimoniale iniziale al 26/02/2008 come differenza tra le attività e le passività a tale data.



CONTRIBUTI A RIPIANO DI PERDITE

Non ci sono perdite da ripianare.

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

Contributi in c/capitale da Regione indistinti

Non sono stati erogati contributi in c/capitale da Regione indistinti

Contributi in c/capitale da Regione vincolati

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/09 l'Azienda non ha ricevuto contributi per investimenti a favore della sola gestione sanitaria.

TABELLA N° 17					
	Ente Erogatore	Atto assegnazione o recepimento		Oggetto	Importo
		N.	Data		
Da Regione:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da Regione					
Da Comuni:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da Comuni					
Da altri Enti Pubblici:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da altri Enti Pubblici					
Da Privati					
Totale da privati					
TOTALE VINCOLATI					
TOTALE INDISTINTI					
TOTALE GENERALE					

Tenendo conto delle sterilizzazioni effettuate nell'esercizio in chiusura i finanziamenti per investimenti hanno presentato la seguente dinamica:

TABELLA N° 18				
Finanziamenti per investimenti	Totale al 31.12.X-1	Incrementi dell'esercizio	Sterilizzazioni	Totale al 31.12.X
Da Regione				
Da Comuni				
Da altri Enti Pubblici				
Da Privati				
TOTALE				



RISERVE PER DONAZIONI E LASCITI

Non sono presenti donazioni e lasciti

⇒ **RIEPILOGO STERILIZZAZIONI DI AMMORTAMENTI EFFETTUATE NEL PERIODO 01/01/2000 – 31/12/09**

Di seguito viene riportata una tabella che riassume il totale delle sterilizzazioni di ammortamenti effettuate nel periodo 01/01/2000 – 31/12/09, suddivise tra le sezioni del patrimonio netto delle quali sono andate in riduzione.

TABELLA N° 19	
SEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO	IMPORTO
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	
DONAZIONI E LASCITI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI	
FONDO DI DOTAZIONE	
di cui	
<i>relativi ad ammortamenti di fabbricati di prima dotazione</i>	
<i>relativi a investimenti finanziati con alienazione di immobili (beni dismessi o per i quali è stata decisa la alienazione)</i>	
TOTALE GENERALE STERILIZZAZIONI	

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
122.063,80	102.063,80	20.000,00

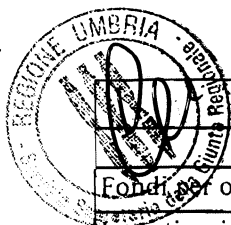


TABELLA N° 20

Descrizione	31/12/2008	Incrementi	Decrementi	31/12/2009
Fondi per oneri al personale:				
Incentivazioni				-
Altri oneri del personale				-
Fondi imposte e tasse	62.063,80			62.063,80
Fondo premio di operosità (SUMAI)				-
Fondo rischi su liti, arbitraggi e				-
Fondo oneri per rinnovi contrattuali				-
Fondo oneri personale in quiescenza				-
Altri fondi rischi e oneri	40.000,00	20.000,00		60.000,00
TOTALE	102.063,80	20.000,00	-	122.063,80

Si tratta di fondi non relativi al personale dipendente. Il fondo imposte e tasse deriva da un accantonamento fatto dalla soppressa Agenzia Sedes a fronte di potenziali accertamenti di natura fiscale. E' ritenuto congruo per coprire eventuali accertamenti futuri da parte della Agenzia delle Entrate su operazioni aventi rilevanza fiscale.

Gli altri fondi ed oneri sono stati costituiti a fronte di eventuali spese legali su gare esperite nel 2008 e 2009. Si tratta di un fondo accantonato esclusivamente a titolo precauzionale che tiene conto dell'entità delle gare esperite e dei rischi di azioni ad esse connesse.

TABELLA N° 21

FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	31/12/X-1	Incrementi	Decrementi	31/12/X
Fondo oneri per rinnovi contrattuali - Comparto				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali - Dirigenza Medica				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali - Dirigenza non Medica				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali - Medici di MG				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali - Pediatri di Libera scelta				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali - Medici di contin. Assisten.				
Fondo oneri per rinnovi contrattuali - Specialisti e Medici di Medicina dei Servizi				
TOTALE				

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0	0



Premi di operosità medici SUMAI:

TABELLA N° 22	
Variazioni	Importo
Saldo al 31/12/X-1	
Incremento per accantonamento dell'esercizio	
Decremento per utilizzo dell'esercizio	
Saldo al 31/12/X	

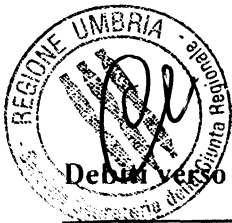
D) DEBITI

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
525.817,99	567.058,68	-41.240,69

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

TABELLA N° 23				
Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Mutui				-
Verso Istituto Tesoriere				-
Verso Regione				-
Verso gestione stralcio				-
Verso Aziende sanitarie della Regione	17.733,47			17.733,47
Verso Aziende sanitarie extra Regione				-
Verso Comuni				-
Verso altre Amministrazioni ed enti pubblici				-
Verso ARPA				-
Debiti verso Istituti di Previdenza	16.339,59			16.339,59
Debiti tributari	51.726,68			51.726,68
Verso il personale				-
Verso privati	440.018,25			440.018,25
TOTALE	525.817,99	-	-	525.817,99

Il totale coincide con il totale D dello stato patrimoniale, il totale I debiti verso privati sono costituiti da debiti nei confronti di fornitori al 31 dicembre 2009 (€ 137.310,65) ed altri debiti (€ 302.707,60) corrispondenti agli impegni assunti nel bilancio della soppressa Agenzia SEDES a fronte di attività su progetti vari non ancora ultimati.



Debiti verso aziende sanitarie pubbliche

TABELLA N° 24	
DEBITI DA MOBILITA' SANITARIA	Importo
VERSO AZIENDA USL 3 Foligno	13.221,30
VERSO AZIENDA Ospedaliera S. Maria Terni	-
VERSO AZIENDA Ospedaliera di Perugia	4.512,17
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (A)	17.733,47
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (B)	
TOTALE DEBITI DA MOBILITA' SANITARIA (A+B)	17.733,47

DEBITI DA PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (C)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (D)	
TOTALE DEBITI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA (C+D)	

TOTALE DEBITI AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A+C)	17.733,47
TOTALE DEBITI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	

TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	17.733,47
--	------------------

E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
0	0	0

TABELLA N° 25	
Descrizione	Importo
TOTALE	



Risconti passivi

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
0	131.620,00	-131.620,00

I risconti passivi per contributi da Regione superiori a € 20.000,00 a favore della gestione sanitaria, non esistono:

TABELLA N° 26			
FINANZIAMENTI FINALIZZATI GESTIONE SANITARIA	VALORE AL 31/12/X-1	UTILIZZATO ANNO X	VALORE AL 31/12/X
TOTALE			

CONTI D'ORDINE

TABELLA N° 28			
Descrizione	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali			
Altri			
TOTALE			

Elenco fabbricati in comodato

TIPO FABBRICATO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	PROPRIETARIO
.....

Elenco fabbricati ancora da trasferire alle aziende

TIPO FABBRICATO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	PROPRIETARIO

L'ente non detiene immobili.



CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della produzione

TABELLA N° 30			
	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Contributi in c/esercizio	697.000,00	495.000,00	202.000,00
Proventi e ricavi diversi	151.585,00	74.491,78	77.093,22
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie			
Costi capitalizzati			
TOTALE	848.585,00	569.491,78	279.093,22

I contributi in conto esercizio sono costituiti per € 644.000, dal contributo annuale per l'attività e per € 53.000,00 da un contributo del Servizio Sanitario Nazionale per un progetto sulle tossicodipendenze trasferito dalla Regione alla agenzia.

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Corrispondono al contributo assegnato dalla Regione Umbria.

TABELLA N° 31	
Da Regione:	
Da Regione per quota f.s.n. indistinta	644.000,00
Da Regione per quota f.s.n. vincolata	
Da Regione per funzioni sub delegate statali	
Da Regione per funzioni delegate regionali	
Da Regione per ulteriori finanziamenti	53.000,00
Da Amministrazioni statali:	
Da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	
Da Amministrazioni statali extra fondo altro	
Da altri enti:	
Da altri enti pubblici	
Da Asl e Ao della Regione	
Per ricerca	
Per gettito fiscalità regionale	
Da enti privati	
TOTALE	697.000,00

Di seguito vengono indicati in dettaglio i finanziamenti in conto esercizio assegnati dalla Regione Umbria e da altri soggetti:

TABELLA N° 32					
ATTO	DATA	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCONTATO	IMPORTO UTILIZZATO
CONTRIBUTI VINCOLATI:					
TOTALE CONTRIBUTI VINCOLATI					
CONTRIBUTI INDISTINTI (NON VINCOLATI):					
			644.000,00		644.000,00
TOTALE CONTRIBUTI INDISTINTI			644.000,00		644.000,00
TOTALE			644.000,00	0,00	644.000,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI, CONCORSI E COMPARTICIPAZIONI

Sono costituiti dai ricavi per servizi commissionati dalla Regione Umbria.




TABELLA N° 33
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A)

Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Prestazioni di File F	
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
Prestazioni termali	
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione	
TOTALE A	

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (B)

Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Prestazioni di File F	
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
Prestazioni termali	
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	
TOTALE B	

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA SOGGETTI PRIVATI v/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA) (C)

Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
TOTALE C	

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE (D)

TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B+C+D)	
---	--



Di seguito si riportano i ricavi infragruppo ed extraregionali:

TABELLA N° 34						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
Prestazioni di File F						
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
Prestazioni termali						
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione						
TOTALE (A)						
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B):						
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)						
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA INFRAREG.:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
Prestazioni di File F						
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
Prestazioni termali						
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione						
TOTALE (C)						
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREG. (D):						
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. (C+D)						
TOTALE RICAVI AZIENDE SANIT. DELLA REGIONE (A+C)						
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						
TOTALE RICAVI AZIENDE SANIT. PUBBLICHE (A+B+C+D)						

TABELLA N° 35	
RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI	
Ricavi per servizi a enti previdenziali	
Ricavi per servizi resi ad Amministrazioni statali	
Ricavi per servizi resi ad altri enti del settore pubblico allargato	
Ricavi per servizi di natura ospedaliera a privati paganti	
Ricavi per prestazioni di natura territoriale a privati paganti	
Diritti per rilascio di certificati, cartelle cliniche e altri diritti sanitari	
Multe, ammende e contravvenzioni dei vigili sanitari	
Sperimentazioni	
Altri proventi e ricavi diversi	
Concorsi da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	
Recuperi per azioni di rivalsa	
Concorsi, rimborsi ed altri recuperi da soggetti diversi	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni in strutture pubbliche (ticket):	
- Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	
- Ticket sul pronto soccorso	
- Ticket altro	
Totale compartecipazione alla spesa per prestazioni in strutture pubbliche (ticket)	
TOTALE	



COSTI CAPITALIZZATI

Nella seguente tabella vengono indicate le principali categorie di costi capitalizzati con l'indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

TABELLA N° 36			
Costi capitalizzati	31/12/X	31/12/X-1	Variazioni
Costruzioni in economia			
Utilizzo contributi in c/capitale			
Altri			
TOTALE			

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTO DI BENI

Acquisto di prodotti informatici e cancelleria € 2.118,13

Di seguito si riporta il dettaglio dell'acquisto dei prodotti farmaceutici ed emoderivati:

TABELLA N° 37	
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	
Ossigeno DISTRIBUZIONE DIRETTA (A)	
Ossigeno DISTRIBUZIONE PER CONTO (B)	
Prodotti dietetici DISTRIBUZIONE DIRETTA (C)	
Prodotti dietetici DISTRIBUZIONE PER CONTO (D)	
Altri prodotti farmaceutici ed emoderivati DISTRIBUZIONE DIRETTA (E)	
Altri prodotti farmaceutici ed emoderivati DISTRIBUZIONE PER CONTO (F)	
TOTALE DISTRIBUZIONE DIRETTA (A+C+E)	
TOTALE DISTRIBUZIONE PER CONTO (B+D+F)	
TOTALE	

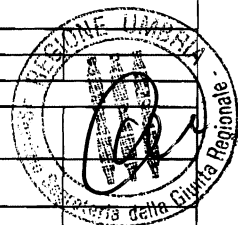
ACQUISTO DI SERVIZI

2009

Consulenze tecniche <i>di esperti su specifici progetti</i>	€	246.567,57
Consulenze tecniche <i>amministrative</i>	€	32.822,40
Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario – Att. Commerciale	€	2.575,69
Telefono attività non commerciale	€	2.707,50
Servizio di elaborazione dati	€	2.640,00
Altri servizi non sanitari appaltati da privato	€	231.663,42
Consulenze legali da privato	€	20.481,96
Totale Acquisto per Servizi	€	539.458,54

Nel conto altri servizi non sanitari appaltati da privato sono compresi essenzialmente i costi per le forniture necessarie all'organizzazione di convegni e lavori di stampa relativi a servizi resi alla Regione.

TABELLA N° 38						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Altre prestazioni di carattere sanitario:						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - termale in conv da pubbl (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az. del S.S.R. - distrib farm file F da pubbl (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az. del S.S.R. - Acq prestaz di trasp emergenza e urgenza						
- Farmaceutica da az. del S.S.R.						
- Prest servizi medicina di base						
- Altre prestazioni di carattere sanitario						
Prestazioni e consulenze amm.ve e gest. da az. SSR						
Consulenze sanitarie da aziende del SSR						
Assistenza riabilitativa residenziale EX ART. 26						
Ass. riabil. residenziale per tossicodipendenti						
Ass. riabil. residenziale per malati e disturbati mentali						
Ass. riabil. residenziale per anziani non autosufficienti						
Ass. integr. territoriale ai tossicodipendenti						
Ass. integr. territoriale ai malati e disturbati mentali						
Ass. integr. territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti						
Ass. integr. diversa						
TOTALE (A)						
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B):						
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)						



CONTINUA TABELLA N° 38						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA INFRAREG.:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Altre prestazioni di carattere sanitario:						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - termale in conv. da pubblico						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - distrib farm file F da pubbl.						
- Altre prestaz. di carattere sanit. da az. del S.S.R. - Acq prestaz di trasp. emerg. e urgen.						
- Farmaceutica da az. del S.S.R.						
- Prest servizi medicina di base						
- Altre prestazioni di carattere sanitario						
Prestazioni e consulenze amm.ve e gest. da az. SSR						
Consulenze sanitarie da aziende del SSR						
Assistenza riabilitativa residenziale EX ART. 26						
Ass. riabil. residenziale per tossicodipendenti						
Ass. riabil. residenziale per malati e disturbati mentali						
Ass. riabil. residenziale per anziani non autosufficienti						
Ass. integr. territoriale ai tossicodipendenti						
Ass. integr. territoriale ai malati e disturbati mentali						
Ass. integr. territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti						
Ass. integr. diversa						
TOTALE (C)						
COSTI PER PREST. OGGET. DI FATTUR. DIRET. EXTRAREG. (D):						
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. (C+D)						
TOTALE COSTI AZIENDE SANIT. DELLA REGIONE (A+C)						
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						
TOTALE COSTI AZIENDE SANIT. PUBBLICHE (A+B+C+D)						

COSTI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Costi per manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari € 2.876,05

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Non si sono sopportati costi per il godimento di beni di terzi.



COSTI PER IL PERSONALE

TABELLA N°39			
	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni
RUOLO SANITARIO			
Dirigenza medica e veterinaria			
Dirigenza non medica			
Comparto			
TOTALE			
RUOLO PROFESSIONALE			
Dirigenza			
Comparto			
TOTALE			
RUOLO TECNICO			
Dirigenza			
Comparto			
TOTALE			
RUOLO AMMINISTRATIVO			
Dirigenza			
Comparto	215.228,92	-	215.228,92
TOTALE	215.228,92	-	215.228,92
TOTALE GENERALE	215.228,92	-	215.228,92

L'Agenzia si avvale di quattro unità assegnate funzionalmente dalla Regione Umbria ed il cui costo è sostenuto interamente dalla stessa. Il costo indicato in bilancio è quello relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere nell'esercizio. L'anno precedente tali oneri erano stati inseriti per nelle prestazioni di servizio e pertanto per il 2008 non compaiono in tale tabella. Nel corrente esercizio per opportunità contabile legata all'applicazione all'Agenzia della normativa

delle Aziende sanitarie il costo delle collaborazioni è stato inserito nei costi del personale.

COSTI E RICAVI LEGATI ALLA LIBERA PROFESSIONE



TABELLA N° 40	
RICAVI LEGATI ALLA LIBERA PROFESSIONE:	
VOCI	IMPORTI
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera- area ospedaliera	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - area specialistica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - consulenze ex art. 55 c.1 lett.c),d) ed ex art 57 e 58	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - altro	
TOTALE INTRAMONIA DI NATURA OSPEDALIERA	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia natura territoriale - area specialistica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia natura terri. - area sanità pubblica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura terri. - consulenze ex art. 55 c.1 lett.c),d) ed ex art 57 e 58	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura terri. - altro	
TOTALE INTRAMONIA DI NATURA TERRITORIALE	
TOTALE RICAVI LIBERA PROFESSIONE	
Compensi diretti per attività libero professionale	
Compensi diretti al personale di supporto	
Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale	
Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale in regime di ricovero	
IRAP ALP	
IRAP personale supporto	
Oneri sociali personale supporto	
Altri costi di gestione A.L.P. (da contabilità analitica)	
TOTALE COSTI LIBERA PROFESSIONE	
RISULTATO ECONOMICO	

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
69.873,54	49.218,17	20.655,37

di cui:



TABELLA N° 41			
COMPENSI PER ORGANI DIRETTIVI	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
<i>Direttore generale</i>	13.221,30	11.017,75	2.203,55
<i>Direttore sanitario</i>			
<i>Direttore amministrativo</i>			
<i>Collegio dei revisori</i>			
TOTALE	13.221,30	11.017,75	2.203,55

AMMORTAMENTI

TABELLA N° 42			
	Saldo al 31/12/09	Saldo al 31/12/08	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali	-		
Immobilizzazioni Materiali	3.626,19	4.480,25	854,06
TOTALE	3.626,19	4.480,25	854,06

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

TABELLA N° 43			
	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
TOTALE			

Non si procede a svalutare i crediti in quanto gli stessi sono costituiti essenzialmente da crediti nei confronti della Regione Umbria e pertanto di certo realizzo.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L'Ente non ha rimanenze.

ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO



TABELLAN° 44			
	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni
Accantonamenti per imposte e tasse			-
Accantonamenti al fondo equo indennizzo			-
Accantonamento rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti:			
Accantonamento per cause civili ed oneri processuali			-
Accantonamento per contenzioso personale dipendente			-
Altri accantonamenti per rischi			-
Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali:			
<i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: comparto</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Medici di Medicina Generale</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Pediatri di Libera scelta</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Medici di continuità assistenziale</i>			-
<i>Acc. Rinnovi contratt.: Specialisti e Medici di Medicina dei Servizi</i>			-
<i>Altri accantonamenti per rinnovi contrattuali</i>			-
Altri accantonamenti di cui:			
<i>Accantonamenti per interessi di mora</i>			-
<i>Accantonamento per premi operosità Sumai</i>			-
<i>Accantonamenti al fondo oneri per personale in quiescenza</i>			-
<i>Altri accantonamenti</i>	20.000,00	40.000,00	- 20.000,00
<i>Accantonamenti per svalutazioni</i>			-
TOTALE	20.000,00	40.000,00	- 20.000,00

Gli altri accantonamenti sono stati costituiti a fronte di eventuali rischi di spese legali su gare esperite nel 2009.

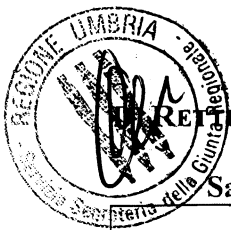
Si tratta di un accantonamento effettuato esclusivamente a titolo precauzionale e che tiene conto dell'entità delle gare esperite e dei rischi di azioni ad esse connesse.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2009	Saldo 31/12/2008	Variazioni
1.176,81	3.106,40	-1.929,59

TABELLA N° 45			
Descrizione	Saldo al 31/12/09	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Interessi attivi	1.305,27	3.128,31	- 1.823,04
Altri proventi			-
Interessi passivi			-
Altri oneri	- 128,46	- 21,91	- 106,55
TOTALE	1.176,81	3.106,40	- 1.929,59

Gli interessi attivi sono maturati sulle giacenze di tesoreria, gli altri oneri sono costituiti da oneri bancari su operazioni effettuate.



RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Saldo al 31/12/2009	Saldo 31/12/2008	Variazioni
0	0	0

Non sono presenti rivalutazioni né svalutazioni di attività finanziarie

Rivalutazioni

TABELLA N° 46			
Descrizione	Saldo al 31/12/09	Saldo al 31/12/08	Variazioni
TOTALE			

Svalutazioni

TABELLA N° 47			
Descrizione	Saldo al 31/12/09	Saldo al 31/12/08	Variazioni
TOTALE			

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al 31/12/2009	Saldo 31/12/2008	Variazioni
49.270,61	25.477,00	23.793,61

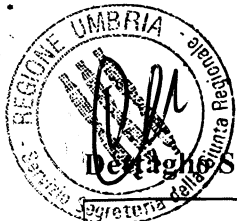


Dettaglio Sopravvenienze Passive

TABELLA N° 48			
Descrizione	Saldo al 31/12/09	Saldo al 31/12/08	Variazioni
Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici relative alla mobilità intraregionale			
Altre sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità intraregionale			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale comparto			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre sopravvenienze passive v/terzi			
TOTALE			

Dettaglio Insussistenze dell'attivo

TABELLA N° 49			
Descrizione	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici			
Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Insussistenze passive v/terzi relative al personale			
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre Insussistenze passive v/terzi	-	243.681,53	- 243.681,53
TOTALE	-	243.681,53	- 243.681,53



Dettaglio Sopravvenienze Attive

TABELLA N° 50			
Descrizione	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre sopravvenienze attive v/terzi			
TOTALE			

Dettaglio Insussistenze del passivo

TABELLA N° 51			
Descrizione	Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici			
Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Insussistenze attive v/terzi relative al personale			
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre Insussistenze attive v/terzi	49.270,61	269.159,03	- 219.888,42
TOTALE	49.270,61	269.159,03	- 219.888,42

I proventi e gli oneri straordinari derivano dal riaccertamento di debiti e crediti (residui attivi e

passivi) della soppressa Agenzia SEDES per lavori ad essa commissionati e pertanto inseriti in appositi capitoli di entrata e di spesa e poi non più effettuati o differenze emerse in sede di rendicontazione di progetti conclusi e compresi nella situazione patrimoniale iniziale della Agenzia.



IMPOSTE E TASSE

Saldo al 31/12/2009	Saldo 31/12/2008	Variazioni
15.375,00	17.237,17	-1.862,17

TABELLA N° 52			
Descrizione	Saldo al 31/12/09	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	15.375,00	17.237,17	- 1.862,17
IRAP relativa ad attività commerciali			
TOTALE IRAP	15.375,00	17.237,17	- 1.862,17
IRES su attività istituzionale			
IRES su attività commerciale			
TOTALE IRES			
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI A CARICO AZIENDA (DIVERSE DA IRAP E IRES)			
TOTALE IMPOSTE E TASSE	15.375,00	17.237,17	- 1.862,17

ALTRE INFORMAZIONI

ANALISI COMPENSAZIONI

Costi e proventi per mobilità sanitaria attiva e passiva relativi all'anno x:

TABELLA N° 53			
	RICAVI	COSTI	SALDO
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
TOTALE AZIENDE UMBRE (A)			
TOTALE AZIENDE EXTRA REGIONE (B)			
TOTALE (A+B)			



AGENZIA UMBRIA SANITA'

2009

Conto finanziario consuntivo

	Parte corrente			Parte capitale			Totale		
	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato
A	78.475		78.475			0	78.475	0	78.475
Flussi di entrata (segno +)									
Trasferimenti da Regione:									
1a1	831.600		831.600			0	831.600	0	831.600
1a2			0			0	0	0	0
1a3			0			0	0	0	0
1a4			0			0	0	0	0
1a	831.600	0	831.600		0	0	0	0	0
1b			0			0	0	0	0
1c			0			0	0	0	0
1d	296.255		296.255			0	296.255	0	296.255
	1.127.855	0	1.127.855		0	0	1.127.855	0	1.127.855
Flussi in uscita (segno -)									
2a	215.229		215.229			0	215.229	0	215.229
2b	400.433		400.433			0	400.433	0	400.433
2c			0			0	0	0	0
2d	348.428		348.428			0	348.428	0	348.428
	964.090	0	964.090		0	0	964.090	0	964.090
3			0			0	0	0	0
C (A+B+3)	242.240	0	242.240	0	0	0	242.240	0	242.240

Cassa al 31/12/2009

AGENZIA UMBRIA SANITA'

Conto del patrimonio 2009

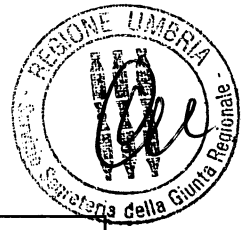


VOCI	Consist. iniziale al 01/01/2009	Riclassif.	Assegn. nel corso dell' esercizio	Utilizzo a fronte ammort.	Altre variazio ni	Risultato di esercizio	Consist. finale
Fondo di dotazione:							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>							
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie</i>							
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	256.161,04						256.161,04
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>							
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>							
Contributi per ripiano perdite							
Finanziamenti per investimenti:							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. indistinto</i>							
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. destinazione vincolata</i>							
<i>Altri contributi in c/capitale</i>							
Riserve di rivalutazione							
Altre riserve:							
<i>Riserve per donazione e lasciti</i>							
<i>Altre riserve</i>							
<i>Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>							
Utili o perdite portati a nuovo	70.562,21						70.562,21
Utile o perdita dell'esercizio	-					30.476,35	30.476,35
TOTALE	326.723,25	-	-	-	-	30.476,35	357.199,60

Il patrimonio netto è costituito dalla riserva per valutazione iniziale delle giacenze, dagli utili degli esercizi precedenti, nonché quella dell'esercizio. La prima, pari ad € 256.161,04, deriva dalla situazione patrimoniale di apertura ottenuta per differenza tra le attività e le passività di cui alla ricognizione dello stato attivo e passivo della soppressa Agenzia Sedes redatto in ottemperanza alla D.G.R. 334 del 31 marzo 2008. Tale D.G.R. prevedeva che il Dirigente del Servizio III della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali procedesse alla ricognizione puntuale dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli di lavoro in essere, instaurati dalla soppressa Agenzia Sedes redigendo un atto ricognitorio composto dall'inventario dei beni e dallo stato attivo e passivo della stessa Agenzia. Tale atto è stato approvato con Delibera della giunta Regionale n. 1862 del 22 dicembre 2008.

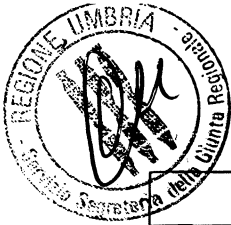
Gli utili portati a nuovo pari ad € 70.562,21 corrispondono all'utile di esercizio 2008. L'utile d'esercizio pari ad € 30.476,35 va ad incrementare il patrimonio iniziale portandolo ad € 357.199,60.





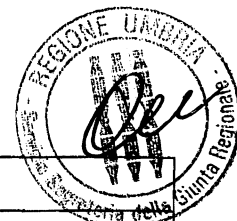
APPENDICE R3

**AGENZIA UMBRIA SANITA' (exSEDES)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



Conto Economico

		2010	2009
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi c/esercizio	594.000	697.000
2	Proventi e ricavi diversi	58.199	151.585
3	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche		0
4	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie		0
5	Costi capitalizzati		0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	652.199	848.585
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di beni	1.423	2.118
2	Acquisti di servizi	472.844	539.459
	<i>a) Prestazioni sanitarie da pubblico</i>		0
	<i>b) Prestazioni sanitarie da privato</i>		0
	<i>c) Prestazioni non sanitarie da pubblico</i>		0
	<i>d) Prestazioni non sanitarie da privato</i>	472.844	539.459
3	Manutenzioni e riparazioni	1.483	2.876
4	Godimento di beni di terzi		0
5	Personale sanitario		0
6	Personale professionale		0
7	Personale tecnico		0
8	Personale amministrativo	26.425	215.229
9	Oneri diversi di gestione	46.257	69.873
10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0
11	Ammortamento dei fabbricati	0	0
	<i>a) disponibili</i>		0
	<i>b) indisponibili</i>		0
12	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.734	3.626
	<i>a) Ammortamento impianti e macchinari</i>		0
	<i>b) Ammortamento attrezzature sanitarie</i>		0
	<i>c) Ammortamento mobili e arredi</i>	156	174
	<i>d) Ammortamento automezzi</i>		0
	<i>e) Ammortamento altri beni</i>	2.578	3.452
13	Svalutazione dei crediti		0
14	Variazione delle rimanenze		0
	<i>a) sanitarie</i>		0
	<i>b) non sanitarie</i>		0
15	Accantonamenti tipici dell'esercizio	10.000	20.000
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	561.166	853.181
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	91.033	-4.596



Conto Economico			
		2010	2009
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1	Interessi attivi	1.816	1.305
2	Altri proventi		0
3	Interessi passivi		0
4	Altri oneri	81	128
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.735	1.177
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1	Rivalutazioni		0
2	Svalutazioni		0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1	Minusvalenze		0
2	Plusvalenze		0
3	Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria		
4	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		0
5	Sopravvenienze ed insussistenze	131.634	49.271
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	131.634	49.271
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	224.402	45.852
	Imposte sul reddito dell'esercizio (imposte e tasse)	1.942	15.375
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	222.460	30.477



Stato Patrimoniale

	2010	2009
Attivo		
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		-
2) Costi di ricerca, di sviluppo		-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere		-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		-
5) Altre		-
<i>Totale I</i>		-
II. Materiali		
1) Terreni		-
2) Fabbricati		-
a) Disponibili		-
b) Non disponibili		-
3) Impianti e macchinari		-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		-
5) Mobili e arredi	342	498
6) Automezzi		-
7) Altri beni	2.178	4.756
8) Immobilizzazioni in corso ed acconti		-
<i>Totale II</i>	2.520	5.254
III. Finanziarie		
1) Crediti		-
2) Titoli		-
<i>Totale III</i>		-
Totale immobilizzazioni	2.520	5.254
B) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
1) Sanitarie		-
2) Non sanitarie		-
3) Acconti		-
<i>Totale I</i>		-
II. Crediti		
1) da Regione o provincia autonoma	858.866	687.907
2) da Comune per fatture e ricevute da emettere		-
3) da aziende sanitarie pubbliche		-



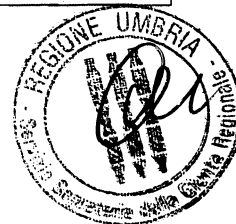
Stato Patrimoniale			
		2010	2009
	- Regione Umbria		-
	- Altre Regioni		-
	4) ARPA		-
	5) da Erario	47.520	62.978
	6) Verso altri	7.095	6.701
	<i>meno: Fondo svalutazione crediti</i>		-
	<i>Totale II</i>	913.481	757.586
	III. Attività finanziarie		
	1) Titoli a breve		-
	<i>Totale III</i>		-
	IV. Disponibilità liquide		
	1) Cassa		-
	2) Istituto cassiere	312.963	242.241
	3) C/c postale		-
	<i>Totale IV</i>	312.963	242.241
	Totale attivo circolante	1.226.444	999.827
	C) Ratei e risconti		
	1) Ratei	-	-
	2) Risconti	-	-
	Totale ratei e risconti	-	-
	Totale attivo	1.228.964	1.005.081
	Conti d'ordine		
	1) Canoni leasing ancora da pagare		-
	2) Depositi cauzionali		-
	3) Altri		-
	Totale conti d'ordine		-
	Passivo		
	A) Patrimonio netto		
	I. Finanziamenti per investimenti		-
	II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		-
	III. Fondo di dotazione		
	1. fondo di dotazione	256.161	-
	2. riserve di utili indisponibili		-
	3. altre riserve di utili		256.161
	<i>Totale fondo di dotazione</i>	256.161	256.161
	IV. Contributi per ripiano perdite anno ____		-
	V. Utile o perdita portati a nuovo	101.039	70.562
	VI. Utile o perdita dell'esercizio	222.460	30.476
	Totale patrimonio netto	579.660	357.199



Stato Patrimoniale

	2010	2009
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi per imposte	72.064	62.064
2) Fondi rischi		-
3) Altri	60.000	60.000
Totale fondi rischi e oneri	132.064	122.064
C) Trattamento fine rapporto		
1) premi operosità medici SUMAI		-
2) Trattamento fine rapporto		-
Totale trattamento fine rapporto		-
D) Debiti		
1) Mutui		-
- entro 12 mesi		-
- oltre 12 mesi		-
2) Regione e provincia autonoma	100.000	-
3) Comune		-
4) Aziende Sanitarie Pubbliche	69.664	17.733
5) ARPA		-
6) Fornitori	252.051	137.311
7) Debiti verso Istituto Tesoriere		-
8) Debiti tributari	35.424	51.727
9) Debiti verso istituti di previdenza	101	16.340
10) Altri debiti	60.000	302.707
Totale Debiti	517.240	525.818
E) Ratei e risconti		
1) Ratei		-
2) Risconti		-
Totale ratei e risconti	-	-
Totale passivo	1.228.964	1.005.081
Conti d'ordine		
1) Canoni leasing ancora da pagare		-
2) Depositi cauzionali		-
3) Altri		-
Totale conti d'ordine		-

NOTA INTEGRATIVA



AGENZIA UMBRIA SANITA' Sede in Perugia

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in Euro

CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio è stato redatto secondo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico conformi alla deliberazione G.R.U. n. 2281 del 20/12/2006 e in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 11 febbraio 2002. Per quanto riguarda i principi contabili seguiti per la formazione del bilancio è stato fatto riferimento ai principi contabili della Regione Umbria, integrati ed interpretati dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Ragionieri per quanto non disposto.

Il bilancio 2010 è stato redatto in conformità alla DGR 1575 del 01/10/2007 avente ad oggetto "Potenziamento e sviluppo dei sistemi amministrativo e contabili e di controllo nelle aziende sanitarie umbre e toscane" - definitiva approvazione dei Principi Contabili Comuni e delle Procedure Minime di Controllo Interno che ha recepito il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio 2002 in materia di "Schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere" che prevede che detto schema di bilancio, a norma dell' art. 5 del decreto legislativo n. 502/1992, sostituito dal citato art. 5 del decreto legislativo n. 229/1999, deve essere di tipo economico ed uniformato ai principi di cui al codice civile;

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dei principi contabili regionali della Regione Umbria, costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.

Tiene conto del trasferimento della sede dell'Agenzia in Perugia località Pila presso il consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"

NOTE DI REDAZIONE

- Questo schema rappresenta l'informativa standard da fornire in Nota Integrativa da ciascuna Azienda Sanitaria, che ne rispetta contenuti e forma ed a cui si uniforma l'Agenzia Umbria Sanità così come disposto dalla legge istitutiva n. 16 del 16 maggio 2007 art. 7 septies.
- Le esposizioni tabellari, prodotte in automatico dai sistemi informativi aziendali, vanno collocate in apertura di ciascuna sezione.



CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli definitivamente approvati con DGR n° 1575 del 1/10/2007 e di cui si fornisce di seguito una sintesi:

POSTA DI BILANCIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Immobilizzazioni	
<i>Immateriali</i>	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.
<i>Materiali</i>	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile, e rettificata dei corrispondenti fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote e le modalità di ammortamento applicate sono conformi a quelle fissate dai nuovi principi contabili regionali.</p> <p>I beni di primo conferimento sono iscritti secondo quanto precisato nelle istruzioni per l'apertura dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 1997 (Circolare Regionale n° 13781/IX del 21/10/1998).</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono.</p> <p>Le immobilizzazioni che alla fine dell'esercizio presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana la quale prevede l'addebito al conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite fra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>



Rimanenze	Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore desumibile dall'andamento del mercato. L'esposizione in bilancio è effettuata secondo il metodo del costo medio ponderato rettificato dell'eventuale fondo di svalutazione del magazzino.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio Netto	L'ammortamento dei cespiti acquistati mediante contributi in conto capitale viene sterilizzato mediante utilizzo del contributo relativo. L'ammortamento dei beni acquisiti al momento della costituzione dell'Azienda tramite conferimento viene effettuato tramite l'utilizzo del Fondo di Dotazione.
Fondi per rischi e oneri	I fondi sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	I ricavi ed i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Conti d'ordine	Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in Azienda.

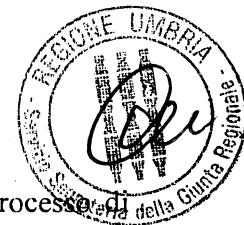


AGENZIA UMBRIA SANITÀ
PER L'OCCUPAZIONE

TABELLA N° 1

VOCI		AL 31/12/10	AL 31/12/09	VARIAZIONI	N° MEDIO DIPENDENTI
RUOLO SANITARIO					
DIRIGENZA	II livello dirigenziale (medico e veterinario)				
	II livello dirigenziale (non medico)				
	I livello dirigenziale (medico e veterinario)				
	I livello dirigenziale (non medico)				
COMPARTO	VIII livello - Cat. DS				
	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	TOTALE RUOLO SANITARIO				
	Convenzionati interni				
RUOLO PROFESSIONALE					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VII livello - Cat. D				
	TOTALE RUOLO PROFESSIONALE				
RUOLO TECNICO					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	IV livello - Cat. B				
	III livello - Cat. A				
	TOTALE RUOLO TECNICO				
RUOLO AMMINISTRATIVO					
DIRIGENZA	Livello Dirigenziale				
COMPARTO	VIII livello - Cat. DS				
	VII livello - Cat. D				
	VI livello - Cat. C				
	V livello - Cat. BS				
	IV livello - Cat. B				
	III livello - Cat. A				
	TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO				
	PERSONALE IN ASPETTATIVA/IN MATERNITA'				
	PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI				
	- sanitario				
	- professionale				
	- tecnico				
	- amministrativo	2	4	2	3,00
	TOTALE PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI	2	4	2	3,00
	PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO	0	4	7	2,00
	TOTALE	0	4	7	5,00

Le due unità comandate da altri enti sono costituite da dipendenti regionali assegnati funzionalmente all'Agenzia Umbria Sanità ed il cui costo è sostenuto interamente dalla Regione Umbria. Si tratta di dipendenti categoria C5 aventi il profilo di istruttori per l'informazione. Nel



corso dell'anno due unità hanno chiesto ed ottenuto di rientrare in Regione.

Le collaborazioni ancora in essere al 1° gennaio 2010 si sono risolte a seguito del processo di stabilizzazione di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. 38/07 "Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento".

A far data dal 1° marzo 2010 l'Agenzia si è avvalsa solo dei due dipendenti regionali assegnati funzionalmente dalla Regione.

Dallo scorso mese di novembre, data del trasferimento della sede presso Villa Umbra, frazione Pila uno dei due dipendenti regionali è per parte del proprio tempo a disposizione della Direzione Regionale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza.

ATTIVITÀ

A) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/02/2009	Variazioni
0	0	0

TABELLA N° 2											
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	VALORE AL 31/12/2009	Rivalutazioni	Svalutazioni	Ammort. eserc. precedenti	VALORE AL 31/12/2009	Acquisizioni	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutazioni	Svalutazioni (-)	Ammortam. (-)	VALORE AL 31/12/2010
Costi d'impianto e di ampliamento											
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità											
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno											
Concess., licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre											
Immobilizzazioni in corso e acconti											
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TABELLA N° 3**

Costi di impianto ed ampliamento	20 %
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	20 %
Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno	20 %
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20 %
Altre immobilizzazioni immateriali	20 %
Immobilizzazioni in corso e acconti	---

Non è stata fatta alcuna deroga alle aliquote sopra riportate.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
2.519,93	5.254,08	-2.734,15

TABELLA N° 4

Terreni	----
Fabbricati	3,0%
Immobili Ospedalieri	1,5%
Impianti e macchinari (inseriti stabilmente nell'edificio) → aliquota dell'immobile di riferimento	3,0%
Impianti e macchinari non sanitari	12,5%
Attrezzature sanitarie alta tecnologia	20,0%
Attrezzature sanitarie ordinarie	12,5%
Mobili ed arredi	10,0%
Automezzi	20,0%
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	20,0%
Altri Beni	12,5%
Immobilizzazioni in corso e acconti	----
Immobilizzazioni acquisite con contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	100%

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate, attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tale criterio è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote sopra esposte eccetto per mobili ed arredi acquistati dalla soppressa Agenzia Sedes nel 2002 e 2005 per i quali era stata applicata l'aliquota del 12% anziché del 10%. Non si è ritenuto opportuno modificare il criterio di contabilizzazione. L'importo della quota di ammortamento totale è pari ad € 155,83.



VOCI	VALORE AL 31/12/09	Rivalutaz.	Svalutaz.	Ammort. eserc. preced.	VALORE al 31/12/09	Acquisiz.	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutaz.	Svalutaz. (-)	Ammort.	
Terreni											
Fabbricati disponibili											
Fabbricati non disponibili di cui:											
Immobili ospedalieri											
Impianti e macchinari > € 516											
Impianti e macchinari < € 516											
Attrezzature sanitarie alla tecnologia											
Attrezzature sanitarie e scientifiche ordinarie > € 516											
Attrezzature sanitarie e scientifiche ordinarie < € 516											
Mobili e arredi > € 516	1.222,30	-	-	733,40	488,90	-	-	-	-	146,68	341,82
Mobili e arredi < € 516	229,15	-	-	220,00	9,15	-	-	-	-	9,15	-
Automezzi > € 516											
Automezzi < € 516											
Informatica audiovisivi e macchine da ufficio	43.689,71	-	-	38.933,68	4.756,03	-	-	-	-	2.578,32	2.177,71
Altri beni > € 516											
Altri beni < € 516	715,63	-	-	715,63	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni in corso e acconti											
TOTALE	45.856,79	0,00	0,00	40.602,71	5.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,15	2.519,53

I beni totalmente ammortizzati al 01.01.2010 ammontano ad € 31.750,00

A seguito del trasferimento della sede e del passaggio del personale alla Regione Umbra diversi beni di proprietà della Agenzia sono rimasti presso la sede della Regione in parte in uso agli ex dipendenti.

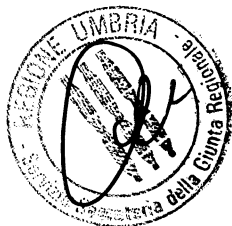
III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0,00	0,00

L'Ente non possiede immobilizzazioni finanziarie.

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						VALORE AL 31/12/X	
	VALORE AL 31/12/X-1	Rivalutaz.	Svalutaz.	VALORE AL 1/1/X	Acquisiz.	Riclassif. (+/-)	Alienazioni e stralci (-)	Rivalutaz.	Svalutaz. (-)		
Partecipazioni											
Crediti verso altri											
Altri titoli											
TOTALE											

B) ATTIVO CIRCOLANTE



Rimanenze

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0,00	0,00	0,00

Non esistono rimanenze valutabili erogando l'Agenzia solo servizi.

TABELLA N° 7							
Descrizione conto	31/12/2010			31/12/2009			Variazioni
	Magazzino	Presidi	Totale	Magazzino	Presidi	Totale	
SCORTE SANITARIE:							
Prodotti farmaceutici ed emoderivati							
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria sieri e vaccini							
Mat. diagnostici prodotti chimici per assistenza							
Mat. diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ecc.							
Presidi chirurgici e mat. sanitari							
Materiali protesici							
Materiali per emodialisi							
Prodotti farmaceutici per uso veterinario							
Mat. chirurgici, sanit. e diagnostici per uso veterinario							
Ossigeno							
Prodotti dietetici							
Altri beni e prodotti sanitari							
Acconti su forniture materiale sanitario							
TOTALE SCORTE SANITARIE							
SCORTE NON SANITARIE:							
Prodotti alimentari							
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere							
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento e cucine							
Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto							
Supporti meccanografici							
Altri prodotti							
Materiale per la manutenzione							
Acconti su forniture materiale non sanitario							
TOTALE SCORTE NON SANITARIE							
TOTALE SCORTE							

II. Crediti

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
913.480,75	757.586,62	155.894,13



Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Verso Regione	858.865,41			858.865,41
Verso Comuni				-
Verso Aziende Sanitarie della Regione				-
Verso Aziende Sanitarie extra Regione				-
Verso altre Amministrazioni Pubbliche				-
Verso Arpa				-
Verso Erario	47.520,00			47.520,00
Verso privati				-
Verso dipendenti				-
Verso altri	7.095,34			7.095,34
F.do svalutazione crediti				-
TOTALE	913.480,75	-	-	913.480,75

L'importo dei crediti è riportato al valore nominale, non è stato istituito alcun fondo svalutazione trattandosi essenzialmente di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Regione Umbria. Non si ritiene sussistano ragioni per svalutare i crediti verso erario trattandosi di ritenute operate sui contributi regionali e per i crediti verso altri l'importo è esiguo e non in contestazione.

Descrizione	Totale
Saldo al 31.12.X-1	
Utilizzo nell'esercizio	
Accantonamento esercizio	
Saldo al 31.12.X	

Crediti verso aziende sanitarie pubbliche

L'Agenzia non ha crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche.

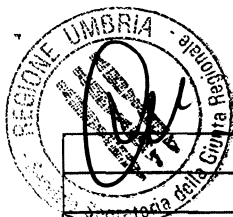


TABELLA N° 10

CREDITI DA MOBILITA' SANITARIA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (A)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (B)	
TOTALE CREDITI DA MOBILITA' SANITARIA (A+B)	

CREDITI DA PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANTARIE REGIONE (C)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (D)	
TOTALE CREDITI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA (C+D)	
TOTALE CREDITI AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A+C)	
TOTALE CREDITI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	
TOTALE CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	

III. Attività finanziarie

L'ente non detiene titoli.

TABELLA N° 11

VOCI	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza finale
Titoli a breve				

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
312.963,10	242.240,69	70.722,41

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide detenute presso l'Istituto tesoriere Unicredit Banca di Roma spa al 31 dicembre, il saldo corrisponde al saldo di cassa comunicato dall'Istituto Tesoriere.

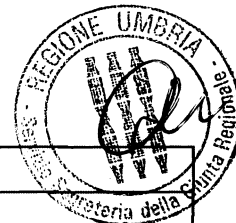


TABELLA N° 12				
Descrizione	Consistenza iniziale	Riclassificazioni	Incremento o decremento	Consistenza finale
Denaro e altri valori in cassa				
Istituto Tesoriere:				
- Istituto Tesoriere gestione corrente	242.240,69		70.722,41	312.963,10
- Istituto Tesoriere c/capitale				
Subtotale Istituto Tesoriere	242.240,69		70.722,41	312.963,10
Conto corrente postale:				
Subtotale c.c. postali				
TOTALE	242.240,69		70.722,41	312.963,10

C) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni

TABELLA N° 13	
Descrizione	Importo
TOTALE	

Risconti attivi

Saldo al 31/2/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0	0

CONTI D'ORDINE

TABELLA N° 15			
Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali			
Altri			
TOTALE			

Non sono stati rilevati in quanto non esistono canoni da pagare e/o garanzie prestate.





PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni			
	579.659,28	357.199,60				222.460,28
VOCI	Consist. iniziale al 31/12/2009	Riclassif.	Assegn. nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte ammort.	Risultato di esercizio	Consist. finale
Fondo di dotazione:						
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>						
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>						
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie</i>						
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	256.161,04	- 256.161,04				
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>		256.161,04				256.161,04
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>						
Contributi per ripiano perdite						
Finanziamenti per investimenti:						
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. indistinto</i>						
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. destinazione vincolata</i>						
<i>Altri contributi in c/capitale</i>						
Riserve di rivalutazione						
Altre riserve:						
<i>Riserve per donazione e lasciti</i>						
<i>Altre riserve</i>						
<i>Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>						
Utili o perdite portati a nuovo	101.038,56					101.038,56
Utile o perdita dell'esercizio	-				222.460,28	222.460,28
TOTALE	357.199,60	-	-	-	222.460,28	579.659,88

Il patrimonio netto è costituito:

- dalla riserva per altre attività e passività iniziali, derivante dalla situazione patrimoniale di apertura ottenuta per differenza tra le attività e le passività della soppressa Agenzia Sedes (D.G.R. 334 del 31 marzo 2008);
- dagli utili degli esercizi precedenti (utile 2008 pari ad € 70.562,21 e utile 2009 pari ad € 30.476,35);
- dall'utile esercizio 2010, pari ad € 222.460,28.

Si analizza di seguito la voce "Fondo di Dotazione"



FONDO DI DOTAZIONE

Il Fondo di dotazione è costituito, come sopra precisato, dalla riserva per altre attività e passività iniziali derivante dalla situazione patrimoniale di apertura ottenuta per differenza tra le attività e le passività della soppressa Agenzia Sedes (D.G.R. 334 del 31 marzo 2008);

Si evidenzia che la somma di euro 256.161 è stata iscritta a bilancio, al momento dell'apertura della contabilità dell'AUS in data 26/2/2008, al conto di Patrimonio Netto 120/10/50 "Riserva per passività e attività iniziali". Il suddetto conto è collegato sul file di bilancio elaborato dalla Regione Umbria (obbligatorio per le Aziende Sanitarie e quindi anche per AUS) con la Riserva di Patrimonio Netto "Fondo di Dotazione", pertanto nel bilancio d'esercizio 2010 il suddetto importo è stato esposto e riepilogato sullo schema di Stato Patrimoniale alla voce di Patrimonio Netto A),III 1 "Fondo di dotazione - Fondo di dotazione", anziché alla voce di Patrimonio Netto A),III 3 "Fondo di dotazione - Altre Riserve da utili", utilizzata per l'esposizione della stessa posta sullo schema di Stato Patrimoniale del bilancio d'esercizio 2009.

Trattasi di una modifica meramente espositiva e riepilogativa in quanto il conto di bilancio 120/10/50 è rimasto invariato.

Le altre voci del Patrimonio Netto non risultano movimentate, come di seguito precisato.

CONTRIBUTI A RIPIANO DI PERDITE

Non ci sono perdite da ripianare.

FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

Contributi in c/capitale da Regione indistinti

Non sono stati erogati contributi in c/capitale da Regione indistinti

Contributi in c/capitale da Regione vincolati

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/10 l'Azienda non ha ricevuto contributi per investimenti a favore della sola gestione sanitaria.

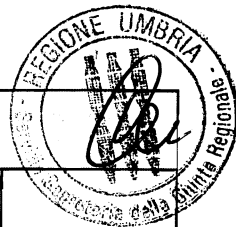


TABELLA N° 17

	Ente Erogatore	Atto assegnazione o recepimento		Oggetto	Importo
		N.	Data		
Da Regione:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da Regione					
Da Comuni:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da Comuni					
Da altri Enti Pubblici:					
VINCOLATI					
INDISTINTI					
Totale da altri Enti Pubblici					
Da Privati					
Totale da privati					
TOTALE VINCOLATI					
TOTALE INDISTINTI					
TOTALE GENERALE					

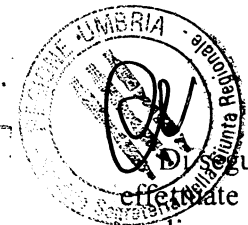
Tenendo conto delle sterilizzazioni effettuate nell'esercizio in chiusura i finanziamenti per investimenti hanno presentato la seguente dinamica:

TABELLA N° 18				
Finanziamenti per investimenti	Totale al 31.12.X-1	Incrementi dell'esercizio	Sterilizzazioni	Totale al 31.12.X
Da Regione				
Da Comuni				
Da altri Enti Pubblici				
Da Privati				
TOTALE				

RISERVE PER DONAZIONI E LASCITI

Non sono presenti donazioni e lasciti

⇒ **RIEPILOGO STERILIZZAZIONI DI AMMORTAMENTI EFFETTUATE NEL PERIODO 01/01/2000 – 31/12/2010**



Di seguito viene riportata una tabella che riassume il totale delle sterilizzazioni di ammortamenti effettuate nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2010, suddivise tra le sezioni del patrimonio netto delle quali sono andate in riduzione.

TABELLA N° 19	
SEZIONE DEL PATRIMONIO NETTO	IMPORTO
FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	
DONAZIONI E LASCITI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI	
FONDO DI DOTAZIONE	
di cui	
<i>relativi ad ammortamenti di fabbricati di prima dotazione</i>	
<i>relativi a investimenti finanziati con alienazione di immobili (beni dismessi o per i quali è stata decisa la alienazione)</i>	
TOTALE GENERALE STERILIZZAZIONI	

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
132.063,80	122.063,80	10.000,00

TABELLA N° 20				
Descrizione	31/12/2009	Incrementi	Decrementi	31/12/2010
Fondi per oneri al personale:				
Incentivazioni				-
Altri oneri del personale				-
Fondi imposte e tasse	62.063,80	10.000,00		72.063,80
Fondo premio di operosità (SUMAI)				-
Fondo rischi su liti, arbitraggi e				-
Fondo oneri per rinnovi contrattuali				-
Fondo oneri personale in quiescenza				-
Altri fondi rischi e oneri	60.000,00	-		60.000,00
TOTALE	122.063,80	10.000,00	-	132.063,80

Si tratta di fondi non relativi al personale dipendente. Il fondo imposte e tasse deriva da un accantonamento fatto dalla soppressa Agenzia Sedes a fronte di potenziali accertamenti di natura fiscale. E' ritenuto congruo per coprire eventuali accertamenti futuri da parte della Agenzia delle Entrate su operazioni aventi rilevanza fiscale. Nell'esercizio 2010 sono stati accantonati ulteriori € 10.000,00 sul fondo "Imposte e tasse".

Gli altri fondi ed oneri sono stati costituiti a fronte di eventuali spese legali su gare esperite nel 2008 e 2009 e 2010. Si tratta di un fondo accantonato esclusivamente a titolo precauzionale che tiene conto dell'entità delle gare esperite e dei rischi di azioni ad esse connesse.

TABELLA N° 21				
FONDO ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI	31/12/X-1	Incrementi	Decrementi	31/12/X
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Comparto	-			
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Dirigenza Medica	-			
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Dirigenza non Medica	-			
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Medici di MG	-			
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Pediatri di Libera scelta	-			
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Medici di contin. Assisten.	-			
Fondo oneri per rinnovi contrattuali Specialisti e Medici di Medicina dei Servizi	-			
TOTALE				



C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2008	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0	0

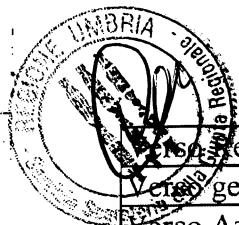
Premi di operosità medici SUMAI:

TABELLA N° 22	
Variazioni	Importo
Saldo al 31/12/X-1	
Incremento per accantonamento dell'esercizio	
Decremento per utilizzo dell'esercizio	
Saldo al 31/12/X	

D) DEBITI

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
517.240,10	525.817,99	- 8.577,89

I debiti sono valutati al loro valore nominale e il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.



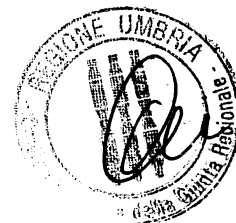
Verso Regione	100.000,00			100.000,00
Verso gestione stralcio				-
Verso Aziende sanitarie della Regione	49.663,90			49.663,90
Verso Aziende sanitarie extra Regione	20.000,00			20.000,00
Verso Comuni				-
Verso altre Amministrazioni ed enti pubblici	10.000,00			10.000,00
Verso ARPA				-
Debiti verso Istituti di Previdenza	101,00			101,00
Debiti tributari	35.423,98			35.423,98
Verso il personale	-			-
Verso privati	302.051,22			302.051,22
TOTALE	517.240,10			517.240,10

Il totale coincide con il totale D dello stato patrimoniale. I debiti verso privati sono costituiti da debiti nei confronti di fornitori al 31 dicembre 2010, altri debiti corrispondenti agli impegni assunti nel bilancio della soppressa Agenzia SEDES a fronte di attività su progetti vari non ancora ultimati detratti i debiti verso altre Amministrazioni ed enti pubblici.

Debiti verso aziende sanitarie pubbliche

TABELLA N° 24	
DEBITI DA MOBILITA' SANITARIA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE REGIONE (A)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (B)	
TOTALE DEBITI DA MOBILITA' SANITARIA (A+B)	-
DEBITI DA PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA	Importo
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
VERSO AZIENDA	
TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE REGIONE (C)	
VERSO AZIENDE EXTRA REGIONE (D)	
TOTALE DEBITI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA (C+D)	
TOTALE DEBITI AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A+C)	-
TOTALE DEBITI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)	
TOTALE DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)	-

E) RATEI E RISCONTI



Ratei passivi

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0	0

TABELLA N° 25	
Descrizione	Importo
TOTALE	

Risconti passivi

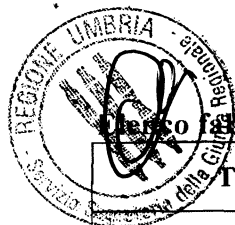
Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
0	0	0

I risconti passivi per contributi da Regione superiori a € 20.000,00 a favore della gestione sanitaria, non esistono:

TABELLA N° 26			
FINANZIAMENTI FINALIZZATI GESTIONE SANITARIA	VALORE AL 31/12/X-1	UTILIZZATO ANNO X	VALORE AL 31/12/X
TOTALE			

CONTI D'ORDINE

TABELLA N° 28			
Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Canoni di leasing ancora da pagare			
Depositi cauzionali			
Altri			
TOTALE			



Elenco fabbricati in comodato

TIPO FABBRICATO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	PROPRIETARIO
.....

Elenco fabbricati ancora da trasferire alle aziende

TIPO FABBRICATO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE	PROPRIETARIO

L'ente non detiene immobili.

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Nello schema sottostante vengono riportate le variazioni nelle voci che compongono il valore della produzione

TABELLA N° 30			
	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
Contributi in c/esercizio	594.000,00	697.000,00	- 103.000,00
Proventi e ricavi diversi	58.199,04	151.585,47	- 93.386,43
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche			
Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie			
Costi capitalizzati			
TOTALE	652.199,04	848.585,47	- 196.386,43

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO

Corrispondono al contributo assegnato dalla Regione Umbria.

TABELLA N° 31	
Da Regione:	
Da Regione per quota f.s.n. indistinta	594.000,00
Da Regione per quota f.s.n. vincolata	
Da Regione per funzioni sub delegate statali	
Da Regione per funzioni delegate regionali	
Da Regione per ulteriori finanziamenti	
Da Amministrazioni statali:	
Da Amministrazioni statali extra fondo vincolati	
Da Amministrazioni statali extra fondo altro	
Da altri enti:	
Da altri enti pubblici	
Da Asl e Ao della Regione	
Per ricerca	
Per gettito fiscalità regionale	
Da enti privati	
TOTALE	594.000,00

Di seguito vengono indicati in dettaglio i finanziamenti in conto esercizio assegnati dalla Regione Umbria e da altri soggetti:

TABELLA N° 32					
ATTO	DATA	OGGETTO	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO RISCONTATO	IMPORTO UTILIZZATO
CONTRIBUTI VINCOLATI:					
TOTALE CONTRIBUTI VINCOLATI					
CONTRIBUTI INDISTINTI (NON VINCOLATI):					
			594.000,00		594.000,00
TOTALE CONTRIBUTI INDISTINTI			594.000,00		594.000,00
TOTALE			594.000,00	0,00	594.000,00

PROVENTI E RICAVI DIVERSI, CONCORSI E COMPARTICIPAZIONI

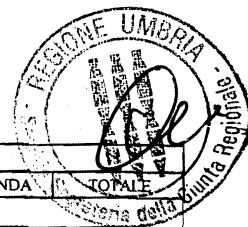
Sono costituiti dai ricavi per servizi commissionati dalla Regione Umbria.





TABELLA N° 33

PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (A)	
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Prestazioni di File F	
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
Prestazioni termali	
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione	
TOTALE A	
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (B)	
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività commerciale	
Altre prestazioni e rimborsi vari attività non commerciale	
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
Prestazioni di File F	
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
Prestazioni termali	
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	
TOTALE B	
PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DA SOGGETTI PRIVATI v/RESIDENTI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITA' ATTIVA) (C)	
Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
TOTALE C	
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE - MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE (D)	
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B+C+D)	



Di seguito si riportano i ricavi infragruppo ed extraregionali:

TABELLA N° 34						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
Prestazioni di File F						
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
Prestazioni termali						
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione						
TOTALE (A)						
RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B):						
TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)						
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA INFRAREG.:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
Prestazioni di File F						
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata						
Prestazioni termali						
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso						
Altre prestazioni ad aziende sanitarie della regione						
TOTALE (C)						
RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREG. (D):						
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. (C+D)						
TOTALE RICAVI AZIENDE SANIT. DELLA REGIONE (A+C)						
TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						
TOTALE RICAVI AZIENDE SANIT. PUBBLICHE (A+B+C+D)						

TABELLA N° 35	
RICAVI PER PRESTAZIONI AD ALTRI SOGGETTI	
Ricavi per servizi a enti previdenziali	
Ricavi per servizi resi ad Amministrazioni statali	
Ricavi per servizi resi ad altri enti del settore pubblico allargato	
Ricavi per servizi di natura ospedaliera a privati paganti	
Ricavi per prestazioni di natura territoriale a privati paganti	
Diritti per rilascio di certificati, cartelle cliniche e altri diritti sanitari	
Multe, ammende e contravvenzioni dei vigili sanitari	
Sperimentazioni	
Altri proventi e ricavi diversi	
Concorsi da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	
Recuperi per azioni di rivalsa	
Concorsi, rimborsi ed altri recuperi da soggetti diversi	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni in strutture pubbliche (ticket):	
- Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	
- Ticket sul pronto soccorso	
- Ticket altro	
Totale compartecipazione alla spesa per prestazioni in strutture pubbliche (ticket)	
TOTALE	



COSTI CAPITALIZZATI

Nella seguente tabella vengono indicate le principali categorie di costi capitalizzati con l'indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

TABELLA N° 36			
Costi capitalizzati	31/12/X	31/12/X-1	Variazioni
Costruzioni in economia			
Utilizzo contributi in c/capitale			
Altri			
TOTALE			

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

ACQUISTO DI BENI

Acquisto di prodotti informatici e cancelleria € 1.423,39

Di seguito si riporta il dettaglio dell'acquisto dei prodotti farmaceutici ed emoderivati:

TABELLA N° 37	
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI	
Ossigeno DISTRIBUZIONE DIRETTA (A)	
Ossigeno DISTRIBUZIONE PER CONTO (B)	
Prodotti dietetici DISTRIBUZIONE DIRETTA (C)	
Prodotti dietetici DISTRIBUZIONE PER CONTO (D)	
Altri prodotti farmaceutici ed emoderivati DISTRIBUZIONE DIRETTA (E)	
Altri prodotti farmaceutici ed emoderivati DISTRIBUZIONE PER CONTO (F)	
TOTALE DISTRIBUZIONE DIRETTA (A+C+E)	
TOTALE DISTRIBUZIONE PER CONTO (B+D+F)	
TOTALE	

ACQUISTO DI SERVIZI

2010

Consulenze tecniche di esperti su specifici progetti	€	200.352,78
Consulenze tecniche amministrative	€	32.822,40
Telefono attività non commerciale	€	1.364,50
Servizio di elaborazione dati	€	2.784,00
Altri servizi non sanitari appaltati da privato	€	173.700,29
Assicurazioni per Aziende sanitarie	€	61.819,80
Totale Acquisto per Servizi	€	472.843,77

Nel conto altri servizi non sanitari appaltati da privato sono compresi essenzialmente i costi per le forniture necessarie all'organizzazione di convegni e/o lavori di stampa relativi a servizi resi alla Regione.

TABELLA N° 38						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Altre prestazioni di carattere sanitario:						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az.del S.S.R.- termale in conv da pubbl (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az.del S.S.R.- distrib farm file F da pubbl (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az.del S.S.R.- Acq prestaz di trasg emergenza e urgenza						
- Farmaceutica da az. del S.S.R.						
- Prest servizi medicina di base						
- Altre prestazioni di carattere sanitario						
Prestazioni e consulenze amm.ve e gest da az. SSR						
Consulenze sanitarie da aziende del SSR						
Assistenza riabilitativa residenziale EX ART. 26						
Ass. riabil. residenziale per tossicodipendenti						
Ass. riabil. residenziale per malati e disturbati mentali						
Ass. riabil. residenziale per anziani non autosufficienti						
Ass. integr. territoriale ai tossicodipendenti						
Ass. integr. territoriale ai malati e disturbati mentali						
Ass. integr. territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti						
Ass. integr. diversa						
TOTALE (A)						
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B):						
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)						

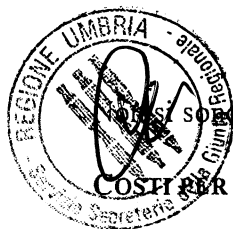


CONTINUA TABELLA N° 38						
	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	AZIENDA	TOTALE
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA INFRAREG.:						
Prestazioni sanitarie di ricovero						
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche						
Altre prestazioni di carattere sanitario:						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az.del S.S.R.- termale in conv. da pubblico						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az.del S.S.R.- distrib farm file F da pubbl.						
- Altre prestaz di carattere sanit. da az.del S.S.R.- Acq prestaz di trasg. emerg. e urgen.						
- Farmaceutica da az. del S.S.R.						
- Prest servizi medicina di base						
- Altre prestazioni di carattere sanitario						
Prestazioni e consulenze amm.ve e gest da az. SSR						
Consulenze sanitarie da aziende del SSR						
Assistenza riabilitativa residenziale EX ART. 26						
Ass. riabil. residenziale per tossicodipendenti						
Ass. riabil. residenziale per malati e disturbati mentali						
Ass. riabil. residenziale per anziani non autosufficienti						
Ass. integr. territoriale ai tossicodipendenti						
Ass. integr. territoriale ai malati e disturbati mentali						
Ass. integr. territoriale ai disabili ed anziani non autosufficienti						
Ass. integr. diversa						
TOTALE (C)						
COSTI PER PREST. OGGET. DI FATTUR. DIRET. EXTRAREG. (D):						
TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. (C+D)						
TOTALE COSTI AZIENDE SANIT. DELLA REGIONE (A+C)						
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)						
TOTALE COSTI AZIENDE SANIT. PUBBLICHE (A+B+C+D)						

COSTI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Costi per manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari € 1.483,21

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI



sono sopportati costi per il godimento di beni di terzi.

COSTI PER IL PERSONALE

TABELLA N°39				
	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni	
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza medica e veterinaria				
Dirigenza non medica				
Comparto				
TOTALE				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto	26.424,71	- 215.228,92	-	188.804,21
TOTALE	26.424,71	- 215.228,92	-	188.804,21
TOTALE GENERALE	26.424,71	- 215.228,92	-	188.804,21

L'Agenzia si avvale di due unità assegnate funzionalmente dalla Regione Umbria ed il cui costo è sostenuto interamente dalla stessa. Il costo indicato in bilancio è quello relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere sino alla data del 28 febbraio.

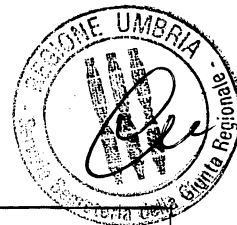


TABELLA N° 40	
RICAVI LEGATI ALLA LIBERA PROFESSIONE:	
VOCI	IMPORTI
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera- area ospedaliera	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - area specialistica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - consulenze ex art. 55 c.1 lett.c),d) ed ex art 57 e 58	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura ospedaliera - altro	
TOTALE INTRAMONIA DI NATURA OSPEDALIERA	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia natura territoriale - area specialistica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia natura terri. - area sanità pubblica	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura terri. - consulenze ex art. 55 c.1 lett.c),d) ed ex art 57 e 58	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia di natura terri. - altro	
TOTALE INTRAMONIA DI NATURA TERRITORIALE	
TOTALE RICAVI LIBERA PROFESSIONE	
Compensi diretti per attività libero professionale	
Compensi diretti al personale di supporto	
Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale	
Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale in regime di ricovero	
IRAP ALP	
IRAP personale supporto	
Oneri sociali personale supporto	
Altri costi di gestione A.L.P. (da contabilità analitica)	
TOTALE COSTI LIBERA PROFESSIONE	
RISULTATO ECONOMICO	

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
46.257,00	69.873,54	-23.616,54

di cui:

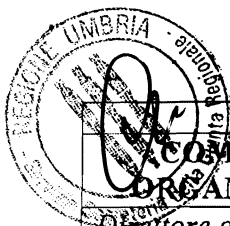


TABELLA N.° 41			
COMPENSI PER ORGANI DIRETTIVI	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
<i>Direttore generale</i>	26.442,60	13.221,30	13.221,30
<i>Direttore sanitario</i>			
<i>Direttore amministrativo</i>			
<i>Collegio dei revisori</i>	912,67		912,67
TOTALE	27.355,27	13.221,30	14.133,97

AMMORTAMENTI

TABELLA N° 42			
	Saldo al 31/12/10	Saldo al 31/12/09	Variazioni
Immobilizzazioni Immateriali	-		
Immobilizzazioni Materiali	2.734,15	3.626,19	- 892,04
TOTALE	2.734,15	3.626,19	- 892,04

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

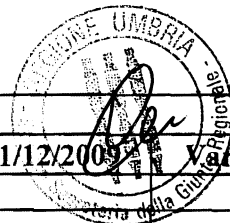
TABELLA N° 43			
	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
TOTALE			

Non si procede a svalutare i crediti in quanto gli stessi sono costituiti essenzialmente da crediti nei confronti della Regione Umbria e pertanto di certo realizzo.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L'Ente non ha rimanenze.

ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO



TABELLAN° 44			
	31/12/2010	31/12/2009	Variazioni
Accantonamenti per imposte e tasse	10.000,00		10.000,00
Accantonamenti al fondo equo indennizzo			-
Accantonamento rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti:			
Accantonamento per cause civili ed oneri processuali			-
Accantonamento per contenzioso personale dipendente			-
Altri accantonamenti per rischi			-
Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali:			
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			-
Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			-
Acc. Rinnovi contratt.: comparto			-
Acc. Rinnovi contratt.: Medici di Medicina Generale			-
Acc. Rinnovi contratt.: Pediatri di Libera scelta			-
Acc. Rinnovi contratt.: Medici di continuità assistenziale			-
Acc. Rinnovi contratt.: Specialisti e Medici di Medicina dei Servizi			-
Altri accantonamenti per rinnovi contrattuali			-
Altri accantonamenti di cui:			
Accantonamenti per interessi di mora			-
Accantonamento per premi operosità Sumai			-
Accantonamenti al fondo oneri per personale in quiescenza			-
Altri accantonamenti	-	-	-
Accantonamenti per svalutazioni			-
TOTALE	10.000,00	-	10.000,00

Come precisato alla voce "Fondi Rischi e Oneri", sono stati accantonati, nell'esercizio 2010 € 10.000,00 al fondo "Imposte e Tasse".

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2010	Saldo 31/12/2009	Variazioni
1.735,59	1.176,81	558,78

TABELLA N° 45			
Descrizione	Saldo al 31/12/10	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
Interessi attivi	1.816,23	1.305,27	510,96
Altri proventi			-
Interessi passivi			-
Altri oneri	- 80,64	- 128,46	47,82
TOTALE	1.735,59	1.176,81	558,78

Gli interessi attivi sono maturati sulle giacenze di tesoreria, gli altri oneri sono costituiti da oneri bancari su operazioni effettuate.

**D) RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

Saldo al 31/12/2010	Saldo 31/12/2009	Variazioni
0	0	0

Non sono presenti rivalutazioni né svalutazioni di attività finanziarie

Rivalutazioni

TABELLA N° 46			
Descrizione	Saldo al 31/12/10	Saldo al 31/12/09	Variazioni
TOTALE			

Svalutazioni

TABELLA N° 47			
Descrizione	Saldo al 31/12/10	Saldo al 31/12/09	Variazioni
TOTALE			

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al 31/12/2010	Saldo 31/12/2009	Variazioni
131.634,04	49.270,61	82.363,43

Dettaglio Sopravvenienze Passive

TABELLA N° 48			
Descrizione	Saldo al 31/12/10	Saldo al 31/12/09	Variazioni
Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici relative alla mobilità intraregionale			
Altre sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità intraregionale			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale comparto			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre sopravvenienze passive v/terzi			
TOTALE			

Dettaglio Insussistenze dell'attivo

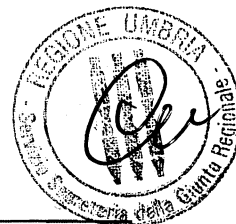
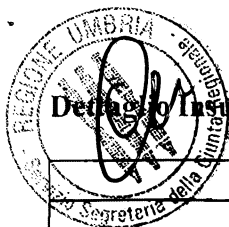


TABELLA N° 49			
Descrizione	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici			
Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale			
Insussistenze passive v/terzi relative al personale			
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre Insussistenze passive v/terzi	49.392,98	-	49.392,98
TOTALE	49.392,98	-	49.392,98

Dettaglio Sopravvenienze Attive

TABELLA N° 50			
Descrizione	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre sopravvenienze attive v/terzi	25.703,00		25.703,00
TOTALE	25.703,00		25.703,00



Debiti e Insussistenze del passivo

TABELLA N° 51

Descrizione	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici			
Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
Insussistenze attive v/terzi relative al personale			
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
Altre Insussistenze attive v/terzi	155.324,02	49.270,61	106.053,41
TOTALE	155.324,02	49.270,61	106.053,41

Le sopravvenienze attive derivano da una penale pagata da una ditta su una gara esperita dall'Agazia. Le insussistenze attive e passive derivano dal riaccertamento di debiti e crediti (residui attivi e passivi) della soppressa Agenzia SEDES per differenze emerse in sede di rendicontazione di progetti conclusi e compresi nella situazione patrimoniale iniziale della Agenzia e dalle scritture di riallineamento dei conti IVA a debito e a credito.

IMPOSTE E TASSE

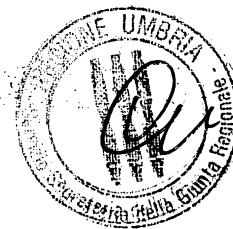
Saldo al 31/12/2010	Saldo 31/12/2009	Variazioni
1.942,16	15.375,00	- 13.432,84

TABELLA N° 52

Descrizione	Saldo al 31/12/2010	Saldo al 31/12/2009	Variazioni
IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.942,16	15.375,00	- 13.432,84
IRAP relativa ad attività commerciali			
TOTALE IRAP	1.942,16	15.375,00	- 13.432,84
IRES su attività istituzionale			
IRES su attività commerciale			
TOTALE IRES			
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI A CARICO AZIENDA (DIVERSE DA IRAP E IRES)			
TOTALE IMPOSTE E TASSE	1.942,16	15.375,00	- 13.432,84

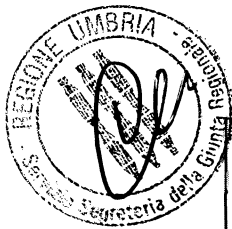
ALTRE INFORMAZIONI

ANALISI COMPENSAZIONI



Costi e proventi per mobilità sanitaria attiva e passiva relativi all'anno x:

TABELLA N° 53			
	RICAVI	COSTI	SALDO
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
AZIENDA			
TOTALE AZIENDE UMBRE (A)			
TOTALE AZIENDE EXTRA REGIONE (B)			
TOTALE (A+B)			



AGENZIA UMBRIA SANITA'

2010

Conto finanziario consuntivo

	Parte corrente			Parte capitale			Totale		
	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato	Originale	Da/A AS Regionali	Report x Consolidato
A	242.241		242.241			0	242.241	0	242.241
Flussi di entrata (segno +)									
Trasferimenti da Regione:									
1a1			237.600			0	237.600	0	237.600
1a2			0			0	0	0	0
1a3			0			0	0	0	0
1a4			0			0	0	0	0
1a	237.600	0	237.600	0	0	0	0	0	0
1b			0			0	0	0	0
1c			0			0	0	0	0
1d	218.661		218.661			0	218.661	0	218.661
Totale Entrate	483.386	0	483.386	0	0	0	483.386	0	483.386
Flussi in uscita (segno -)									
2a	26.425		26.425			0	26.425	0	26.425
2b	181.722		181.722			0	181.722	0	181.722
2c			0			0	0	0	0
2d	204.517		204.517			0	204.517	0	204.517
Totale Uscite	412.664	0	412.664	0	0	0	412.664	0	412.664
3			0			0	0	0	0
C (A+B+3)	312.963	0	312.963	0	0	0	312.963	0	312.963

242.241
218.661
483.386

AGENZIA UMBRIA SANITA'

Conto del patrimonio 2010



VOCI	Consistenza iniziale al 31/12/2009	Riclassificaz.	Assegn. Corso esercizio	Utilizzo per ammort.	Risultato d'esercizio	Consistenza finale
Fondo di dotazione:						
<i>Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni</i>						
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse</i>						
<i>Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie</i>						
<i>Riserva per valutazione iniziale delle giacenze</i>	256.161,04	-				
<i>Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali</i>		256.161,04				256.161,04
<i>Riserva per ripiano disavanzi delle gestioni pregresse</i>						
Contributi per ripiano perdite						
Finanziamenti per investimenti:						
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. indistinto</i>						
<i>Contributi regionali in c/capitale per quote f.s. destinazione vincolata</i>						
<i>Altri contributi in c/capitale</i>						
Riserve di rivalutazione						
Altre riserve:						
<i>Riserve per donazione e lasciti</i>						
<i>Altre riserve</i>						
<i>Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>						
Utili o perdite portati a nuovo	101.038,56					101.038,56
Utile o perdita dell'esercizio	-				222.460,28	222.460,28
TOTALE	357.199,60	-		-	222.460,28	579.659,88

Il patrimonio netto è costituito:

- dalla riserva per altre attività e passività iniziali, derivante dalla situazione patrimoniale di apertura ottenuta per differenza tra le attività e le passività della soppressa Agenzia Sedes (D.G.R. 334 del 31 marzo 2008);
- dagli utili degli esercizi precedenti (utile 2008 pari ad € 70.562,21 e utile 2009 pari ad € 30.476,35);
- dall'utile esercizio 2010, pari ad € 222.460,28.

In particolare si precisa che il Fondo di dotazione è costituito, dalla riserva per altre attività e passività iniziali derivante dalla situazione patrimoniale di apertura ottenuta per differenza tra le attività e le passività della soppressa Agenzia Sedes (D.G.R. 334 del 31 marzo 2008);

Si evidenzia che la somma di euro 256.161 è stata iscritta a bilancio, al momento dell'apertura della contabilità dell'AUS in data 26/2/2008, al conto di Patrimonio Netto 120/10/50 "Riserva per passività e attività iniziali". Il suddetto conto è collegato sul file di bilancio elaborato dalla Regione Umbria (obbligatorio per le Aziende Sanitarie e quindi anche per AUS) con la Riserva di Patrimonio Netto "Fondo di Dotazione", pertanto nel bilancio d'esercizio 2010 il suddetto importo è stato esposto e riepilogato sullo schema di Stato Patrimoniale alla voce di Patrimonio Netto A),III 1 "Fondo di dotazione - Fondo di dotazione", anziché alla voce di Patrimonio Netto A),III 3 "Fondo di dotazione - Altre Riserve da utili", utilizzata per l'esposizione della stessa posta sullo schema di Stato Patrimoniale del bilancio d'esercizio 2009.

Trattasi di una modifica meramente espositiva e riepilogativa in quanto il conto di bilancio 120/10/50 è rimasto invariato.





APPENDICE R4

**CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI (CSGP)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



**RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

I dati del conto consuntivo 2010 evidenziano che sono state accertate entrate per complessivi euro 42.748,88, di cui euro 165,68 al capitolo 3 "Entrate diverse ed eventuali" derivanti dall'introito degli interessi attivi maturati nell'esercizio 2010, euro 41.833,00 al capitolo 1 "Contributo Regione Umbria" ed euro 750,20 al capitolo 5 "Ritenute erariali".

Sul versante delle uscite sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 34.970,87 di cui 30.010,31 in conto residui ed euro 4.960,56 in conto competenza.

Fra le iniziative svolte dal Centro si segnalano:

- convegno "Il patrimonio culturale e l'Ambiente" Perugia, 17 aprile 2010;
- convegno "Valore e sicurezza" Perugia, 23 e 24 aprile 2010;
- partecipazione al convegno di studio "Condominio problematiche attuali" Perugia, 15 maggio 2010, organizzato dall'ANACI;
- convegno "Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica" Perugia, 15 e 16 giugno 2010;
- premio "Edoardo Ruffini 2010" ;
- convegno "Le immunità penali della politica" Perugia, 12 e 13 novembre 2010.

Per quanto riguarda l'esame dei dati contabili, si evidenzia l'entità del saldo cassa che al 31.12.2010 è pari a € 65.798,65 ed è corrispondente con le risultanze trasmesse dalla Tesoreria.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario corrisponde ad € 63.348,58, che, se autorizzato dalla Giunta Regionale, si intende utilizzare per iniziative straordinarie legate alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

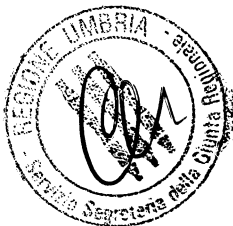


CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
Il Presidente

Per una analisi complessiva e precisa dei dati, rinvio alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e, sulla base di quanto premesso, nella mia qualità di Presidente del centro propongo, ai competenti organi, l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010.

Perugia, 10 novembre 2011


Avv. Marco Lucio Campiani



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVA AL
CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

Il Collegio dei Revisori dei conti del Centro studi Giuridici e Politici, nelle persone dell'Avv. Marco Angelini, dell'Avv. Ivano Briganti e dell'Avv. Marco Giombini ha provveduto, in data odierna, ad esaminare le risultanze contabili e amministrative, nonché i documenti giustificativi, relativi al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010.

Sono state accertate entrate per complessivi **€ 42.748,88** di cui:

- € 165,68 al Cap. 3 "Entrate diverse ed eventuali" - TITOLO I - derivanti dall'introito interessi attivi maturati nell'esercizio 2010;
- € 41.833,00 al Cap. 1 "contributo Regione Umbria";
- € 750,20 Cap. 5 "Ritenute erariali" - TITOLO II - .

Sul versante delle uscite sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di **€ 34.970,87** di cui:

- in conto residui anni precedenti € 30.010,31;
- in conto competenza e 4.960,56.

Il saldo cassa al 31/12/2010 risulta pari a € 65.798,65. Il dato corrisponde con la chiusura di esercizio effettuata e certificata dal Tesoriere.

Il totale degli impegni assunti in conto competenza ammonta ad € 4.960,56, (di cui € 4.210,36 al TITOLO I e € 750,20 al TITOLO II) mentre quello relativo ai residui passivi degli anni precedenti è pari a € 30.010,31.

Dopo aver effettuato economie sugli impegni degli esercizi precedenti per raggiunta perenzione o per eccedenza, l'importo dei residui da riportare nell'esercizio 2011 risulta essere pari a € 2.450,07.

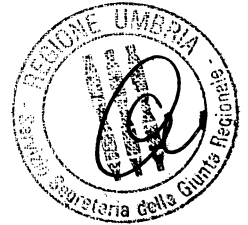
Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione risultante indicato nella tabella riassuntiva della situazione amministrativa corrisponde alla somma di €63.348,58, si esprime parere favorevole al suo utilizzo per la realizzazione di iniziative inerenti le celebrazioni del 150^a Unità d'Italia, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale. Tali iniziative sono attinenti all'attività istituzionale del Centro Studi.

La gestione è stata eseguita conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e agli indirizzi programmatici dell'Assemblea dei Soci. I documenti giustificativi sono conformi alle normative vigenti.



Regione Umbria

Consiglio Regionale



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

La situazione amministrativa relativa all'esercizio finanziario 2010 è riportata nella tabella allegata al documento contabile e le risultanze della stessa corrispondono con i quadri di raccordo rimessi dalla Tesoreria.

Il Cassiere del Centro Studi, ovvero la Banca Nazionale del Lavoro di Perugia, ha eseguito con scrupolo le disposizioni concernenti gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso.

Per tutto quanto sopra esposto, essendo stata rilevata la corrispondenza dei dati e la giacenza di cassa risultante dall'estratto conto presentato dal Cassiere del Centro Studi, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso conto consuntivo relativo all'esercizio 2010.

I Componenti del Collegio dei Revisori dei conti:

Avv. Marco Angelini

Avv. Ivano Briganti

Avv. Marco Giombini

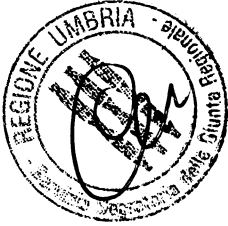
Perugia, 11.11.2011



Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



**CONTO CONSUNTIVO DEL
BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



Regione Umbria

Consiglio Regionale



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

GESTIONE DELLA PARTE I[^] ENTRATE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

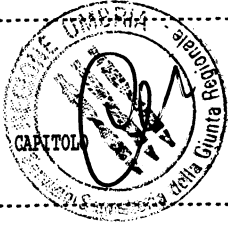


NUMERO	DENOMINAZIONE	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEI RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		RESIDUI A		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIPORTARE		
		COMPETENZA F		COMPETENZA G	COMPETENZA H	COMPETENZA I=G+H	
		TOTALE M		TOTALE N	AL 31/12 O=C+H	TOTALE P=D+I	
		CASSA Q		CASSA R	AL 31/12 S=C+H		

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00	0,00		
	CP	0,00		0,00	0,00		
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	CS	0,00		0,00	0,00		
=====							
TITOLO I							
ENTRATE CORRENTI							
CATEGORIA 1							
1 CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	41.833,00		41.833,00	0,00	41.833,00	0,00
	T	41.833,00		41.833,00	0,00	41.833,00	
	CS	41.833,00		41.833,00	0,00		
2 QUOTE SOCIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
	T	600,00		0,00	0,00	0,00	
	CS	600,00		0,00	0,00		
3 ENTRATE DIVERSE ED EVENTUA LI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		165,68	0,00	165,68	165,68
	T	0,00		165,68	0,00	165,68	
	CS	0,00		165,68	0,00		
=====							
TOTALE CATEGORIA 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	42.433,00		41.998,68	0,00	41.998,68	434,32
	T	42.433,00		41.998,68	0,00	41.998,68	
	CS	42.433,00		41.998,68	0,00		
=====							
RIEPILOGO CATEGORIE							
CATEGORIA 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	42.433,00		41.998,68	0,00	41.998,68	434,32
	T	42.433,00		41.998,68	0,00	41.998,68	
	CS	42.433,00		41.998,68	0,00		
=====							
TOTALE TITOLO I	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	42.433,00		41.998,68	0,00	41.998,68	434,32
	T	42.433,00		41.998,68	0,00	41.998,68	
	CS	42.433,00		41.998,68	0,00		
=====							
TITOLO II							
ENTRATE DA CONTABILITA' SPECIA LI							
CATEGORIA 2							
5 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE		
			RISCOSSIONI		RESIDUI DA RIPORTARE					
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	B	RESIDUI	C	RESIDUI	D=B+C	E=A-D	
			COMPETENZA	F	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	I=G+H	L=F-I
			TOTALE	M	TOTALE	N	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I
			CASSA	Q	CASSA	R	AL 31/12	S=C+H		
	CP		2.500,00		750,20		0,00	750,20		1.749,80
	T		2.500,00		750,20		0,00	750,20		
	CS		2.500,00		750,20		0,00			
6	PARTITE DI GIRO VARIE		RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	CP		500,00		0,00		0,00	0,00		500,00
	T		500,00		0,00		0,00	0,00		
	CS		500,00		0,00		0,00			
7	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMATO		RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	CP		1.000,00		0,00		0,00	0,00		1.000,00
	T		1.000,00		0,00		0,00	0,00		
	CS		1.000,00		0,00		0,00			
	TOTALE CATEGORIA 2		RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	CP		4.000,00		750,20		0,00	750,20		3.249,80
	T		4.000,00		750,20		0,00	750,20		
	CS		4.000,00		750,20		0,00			
	RIEPILOGO CATEGORIE									
	CATEGORIA 2		RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	CP		4.000,00		750,20		0,00	750,20		3.249,80
	T		4.000,00		750,20		0,00	750,20		
	CS		4.000,00		750,20		0,00			
	TOTALE TITOLO II		RS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	CP		4.000,00		750,20		0,00	750,20		3.249,80
	T		4.000,00		750,20		0,00	750,20		
	CS		4.000,00		750,20		0,00			



NUMERO	DENOMINAZIONE	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		ACCERTAMENTI		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		A	F		RISCOSSIONI	RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE	D=B+C	I=G+H	E=A-D	
		RESIDUI	COMPETENZA		RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	RESIDUI	COMPETENZA	
		TOTALE	TOTALE		TOTALE	TOTALE	AL 31/12	AL 31/12	TOTALE	TOTALE	
		CASSA	CASSA		CASSA	CASSA	S=C+H	S=C+H	P=D+I	P=D+I	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO I	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	42.433,00		41.998,68		0,00		41.998,68		434,32
		T	42.433,00		41.998,68		0,00		41.998,68		
		CS	42.433,00		41.998,68		0,00				
	TITOLO II	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	4.000,00		750,20		0,00		750,20		3.249,80
		T	4.000,00		750,20		0,00		750,20		
		CS	4.000,00		750,20		0,00				
	Totale	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	46.433,00		42.748,88		0,00		42.748,88		3.684,12
		T	46.433,00		42.748,88		0,00		42.748,88		
		CS	46.433,00		42.748,88		0,00				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00		0,00		0,00				
		CP	0,00		0,00		0,00				
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		
		CS	0,00		0,00		0,00				
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	46.433,00		42.748,88		0,00		42.748,88		3.684,12
		T	46.433,00		42.748,88		0,00		42.748,88		
		CS	46.433,00		42.748,88		0,00				



Regione Umbria
Consiglio Regionale



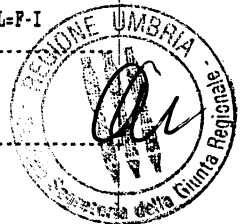
CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

GESTIONE DELLA PARTE II[^] USCITE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
	RESIDUI	A		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI	C			D=B+C	E=A-D
NUMERO	DENOMINAZIONE		COMPETENZA	F	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	COMPETENZA	I=G+H	L=F-I
TOTALE		M	TOTALE	N	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I			
CASSA		Q	CASSA	R	AL 31/12	S=C+H					
TITOLO I											
SPESA ATTIVITA' ISTITUZIONALE											
FUNZIONE OBIETTIVO 1											
AMMINISTRAZIONE GENERALE											
CATEGORIA 1											
U.P.B. 1											
SPESE DI FUNZIONAMENTO											
1	RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	COLLEGIALI, SOCI E RICERCA	CP	100,00		0,00		0,00		0,00		100,00
	TORI	T	100,00		0,00		0,00		0,00		
		CS	100,00		0,00		0,00		0,00		
2	SPESE GENERALI DI AMMINIST	RS	2.562,95		530,00		0,00		530,00		2.032,95
	RAZIONE	CP	3.000,00		2.355,56		0,00		2.355,56		644,44
		T	5.562,95		2.885,56		0,00		2.885,56		
		CS	5.562,95		2.885,56		0,00		0,00		
3	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	2.519,00		0,00		0,00		0,00		2.519,00
		CP	2.500,00		500,00		0,00		500,00		2.000,00
		T	5.019,00		500,00		0,00		500,00		
		CS	5.019,00		500,00		0,00		0,00		
4	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	RS	1.122,97		0,00		0,00		0,00		1.122,97
		CP	676,00		0,00		0,00		0,00		676,00
		T	1.798,97		0,00		0,00		0,00		
		CS	1.798,97		0,00		0,00		0,00		
TOTALE CATEGORIA 1		RS	6.204,92		530,00		0,00		530,00		5.674,92
		CP	6.276,00		2.855,56		0,00		2.855,56		3.420,44
		T	12.480,92		3.385,56		0,00		3.385,56		
		CS	12.480,92		3.385,56		0,00		0,00		
CATEGORIA 2											
U.P.B. 2											
FONDI DI BILANCIO											
5	FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	100,00		0,00		0,00		0,00		100,00
		T	100,00		0,00		0,00		0,00		
		CS	100,00		0,00		0,00		0,00		
TOTALE CATEGORIA 2		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	100,00		0,00		0,00		0,00		100,00
		T	100,00		0,00		0,00		0,00		
		CS	100,00		0,00		0,00		0,00		
CATEGORIA 3											
U.P.B. 3											
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI CORSI											

CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE	
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI			
UMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	D=B+C	E=A-D	
	COMPETENZA	F	COMPETENZA	G	COMPETENZA	H	COMPETENZA	I=G+H	L=P-I
	TOTALE	M	TOTALE	N	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	
	CASSA	Q	CASSA	R	AL 31/12	S=C+H			
E ATTIVITA' EDITORIALE									
7	CONVEGNI E CONFERENZE	RS	28.991,26	19.522,31	2.450,07		21.972,38	7.018,88	
		CP	23.405,00	1.074,80	0,00		1.074,80	22.330,20	
		T	52.396,26	20.597,11	2.450,07		23.047,18		
		CS	52.396,26	20.597,11	2.450,07				
9	PUBBLICAZIONI	RS	10.655,43	9.958,00	0,00		9.958,00	697,43	
		CP	11.620,00	280,00	0,00		280,00	11.340,00	
		T	22.275,43	10.238,00	0,00		10.238,00		
		CS	22.275,43	10.238,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 3									
		RS	39.646,69	29.480,31	2.450,07		31.930,38	7.716,31	
		CP	35.025,00	1.354,80	0,00		1.354,80	33.670,20	
		T	74.671,69	30.835,11	2.450,07		33.285,18		
		CS	74.671,69	30.835,11	2.450,07				
CATEGORIA 4									
U.P.B. 4									
ATTIVITA' DI RICERCA									
10	RICERCHE	RS	12.017,80	0,00	0,00		0,00	12.017,80	
		CP	1.032,00	0,00	0,00		0,00	1.032,00	
		T	13.049,80	0,00	0,00		0,00		
		CS	13.049,80	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 4									
		RS	12.017,80	0,00	0,00		0,00	12.017,80	
		CP	1.032,00	0,00	0,00		0,00	1.032,00	
		T	13.049,80	0,00	0,00		0,00		
		CS	13.049,80	0,00	0,00				
RIEPILOGO CATEGORIE									
CATEGORIA 1									
		RS	6.204,92	530,00	0,00		530,00	5.674,92	
		CP	6.276,00	2.855,56	0,00		2.855,56	3.420,44	
		T	12.480,92	3.385,56	0,00		3.385,56		
		CS	12.480,92	3.385,56	0,00				
CATEGORIA 2									
		RS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		CP	100,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
		T	100,00	0,00	0,00		0,00		
		CS	100,00	0,00	0,00				
CATEGORIA 3									
		RS	39.646,69	29.480,31	2.450,07		31.930,38	7.716,31	
		CP	35.025,00	1.354,80	0,00		1.354,80	33.670,20	
		T	74.671,69	30.835,11	2.450,07		33.285,18		
		CS	74.671,69	30.835,11	2.450,07				
CATEGORIA 4									
		RS	12.017,80	0,00	0,00		0,00	12.017,80	
		CP	1.032,00	0,00	0,00		0,00	1.032,00	
		T	13.049,80	0,00	0,00		0,00		
		CS	13.049,80	0,00	0,00				



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE		
UMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
			A	B	C	D=B+C	E=A-D	
			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	I=G+H	L=F-I
			TOTALE	TOTALE	AL 31/12	TOTALE	P=D+I	
			CASSA	CASSA	AL 31/12	CASSA	S=C+H	
TOTALE TITOLO I			RS 57.869,41	30.010,31	2.450,07	32.460,38	25.409,03	
			CP 42.433,00	4.210,36	0,00	4.210,36	38.222,64	
			T 100.302,41	34.220,67	2.450,07	36.670,74		
			CS 100.302,41	34.220,67	2.450,07			
TITOLO II								
USCITE PER CONTABILITA' SPECIA LI								
CATEGORIA 1								
11	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.500,00	750,20	0,00	750,20	1.749,80	
		T	2.500,00	750,20	0,00	750,20		
		CS	2.500,00	750,20	0,00			
12	PARTITE DI GIRO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		T	500,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	500,00	0,00	0,00			
13	ANTICIPAZIONE PER SPESE EC ONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		T	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
		CS	1.000,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1			RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.000,00	750,20	0,00	750,20	3.249,80	
			T 4.000,00	750,20	0,00	750,20		
			CS 4.000,00	750,20	0,00			
RIEPILOGO CATEGORIE								
CATEGORIA 1			RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.000,00	750,20	0,00	750,20	3.249,80	
			T 4.000,00	750,20	0,00	750,20		
			CS 4.000,00	750,20	0,00			
TOTALE TITOLO II			RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.000,00	750,20	0,00	750,20	3.249,80	
			T 4.000,00	750,20	0,00	750,20		
			CS 4.000,00	750,20	0,00			



CAPITOLO	RESID. CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	NUM. RIF.	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEI RESIDUI		IMPEGNI		MINORI RESIDUI O ECONOMIE		
			PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI	D=B+C	E=A-D			
MERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI	D=B+C	E=A-D	COMPETENZA	I=G+H	L=F-I
			A	B	C				F		
			TOTALE	TOTALE	AL 31/12	O=C+H	TOTALE	P=D+I	M		
			CASSA	CASSA	AL 31/12	S=C+H			Q	R	
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I	RS		57.869,41	30.010,31	2.450,07		32.460,38				25.409,03
	CP		42.433,00	4.210,36	0,00		4.210,36				38.222,64
	T		100.302,41	34.220,67	2.450,07		36.670,74				
	CS		100.302,41	34.220,67	2.450,07						
TITOLO II	RS		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
	CP		4.000,00	750,20	0,00		750,20				3.249,80
	T		4.000,00	750,20	0,00		750,20				
	CS		4.000,00	750,20	0,00						
Totale	RS		57.869,41	30.010,31	2.450,07		32.460,38				25.409,03
	CP		46.433,00	4.960,56	0,00		4.960,56				41.472,44
	T		104.302,41	34.970,87	2.450,07		37.420,94				
	CS		104.302,41	34.970,87	2.450,07						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS		57.869,41	30.010,31	2.450,07		32.460,38				25.409,03
	CP		46.433,00	4.960,56	0,00		4.960,56				41.472,44
	T		104.302,41	34.970,87	2.450,07		37.420,94				
	CS		104.302,41	34.970,87	2.450,07						





Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

p. 7 CONVEGNI E CONFERENZE

Art 0

10 N:Pro	Sub	Oggetto	Atto	Anno	Numero	Importo residuo
19	4	0 RESIDUO PASSIVO 2009		0000	0	2.450,07
19						2.450,07

p. 7

2.450,07

TOTALE GENERALE **

2.450,07

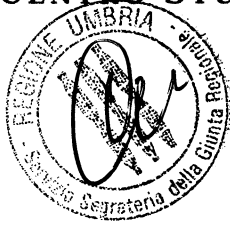




Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



QUADRO RIEPILOGATIVO DEL RISULTATO FINANZIARIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO 2010



	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
ndo di cassa al 1' gennaio			58.020,64
SCOSSIONI (+):	0,00	42.748,88	42.748,88
GAMENTI ..(-):	30.010,31	4.960,56	34.970,87

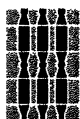
NDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			65.798,65
GAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00

FFERENZA			65.798,65
SIDUI ATT. (+):	0,00	0,00	0,00
SIDUI PAS. (-):	2.450,07	0,00	2.450,07

FFERENZA			2.450,07

AVANZO(+) o DISAVANZO(-)			63.348,58

ISULTATO			0,00
DI			0,00
INISTRAZIONE			0,00



Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SITUAZIONE FINALE DI CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA



CONTO			
RESIDUI	COMPETENZA		TOTALE
=====			
Fondo di cassa al 1' gennaio			58.020,64
RISCOSSIONI (+):	0,00	42.748,88	42.748,88
PAGAMENTI ..(-):	30.010,31	4.960,56	34.970,87

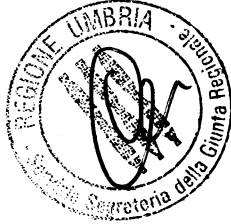
	DIFFERENZA		65.798,65
	=====		
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate			
.....:			0,00
FONDO DI CASSA ALLA DATA 31/12/2010:			65.798,65



Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



**ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI
CASSA FINE ESERCIZIO DELLA
TESORERIA**

Ufficio Tesoreria

Perugia, 28/02/2011

CENTRO STUDI GIURIDICI
E POLITICI
Via Favorita 9
PERUGIA

OGGETTO: Chiusura esercizio finanziario 2010 Centro Studi Giuridici e politici

Saldo inizio esercizio finanz.2010	Euro	58.020,64 +
Reversali trasmesse e incassate eserc.2010	Euro	42.748,88 +
Mandati trasmessi e pagati eserc.2010	Euro	34.970,87 -
SALDO DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010	Euro	65.798,65 +
Conto pagamenti in attesa di mandato	Euro	62,40 -
Conto incassi in attesa di reversale	Euro	60,88 +
DISPONIBILITA' A FINE ESERCIZIO 2010	Euro	65.797,13 +
CONTO 200000 C/SERCIZIO	Euro	65.798,65 +
CONTO 200002 C/PAGAMENTI ATTESA MANDATO	Euro	62,40 -
CONTO 200001 C/INCASSI ATTESA REVERSALE	Euro	60,88 +
DISPONIBILITA A FINE ESERCIZIO 2010	Euro	65.797,13 +

Distinti saluti.

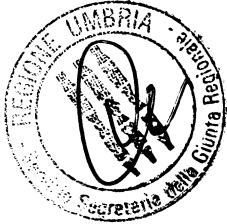
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Gruppo BNP Paribas Perugia

Alleg.



Regione Umbria
Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



CONTO DEL PATRIMONIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2010

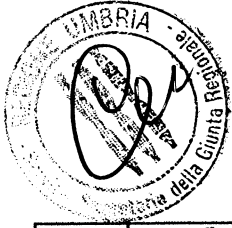
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI (Perugia)

b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>											
1) <u>Titoli</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>											
1) Fondo di cassa	58.020,64	42.748,88	34.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.798,65
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	58.020,64	42.748,88	34.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.798,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	58.020,64	42.748,88	34.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.798,65
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>											
I) <u>Ratei attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>Risconti attivi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	58.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.798,65
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>											
OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>											
F) <u>BENI DI TERZI</u>											
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
2010

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>					
I) Netto patrimoniale	151,23	63.197,35	0,00	-	63.348,58
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	151,23	63.197,35	0,00	0,00	63.348,58
B) <u>CONFERIMENTI</u>					
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) <u>DEBITI</u>					
I) <u>Debiti di finanziamento</u>					
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	57.869,41	0,00	30.010,31	0,00	25.409,03
III) <u>Debiti per Iva</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) <u>Debiti verso:</u>					
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	57.869,41	0,00	30.010,31	0,00	25.409,03
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>					
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	58.020,64	63.197,35	30.010,31	0,00	65.798,65
<u>CONTI D'ORDINE</u>					

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI (Perugia)

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI								
G) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luogo PERUGIA

LI

Il Segretario

Il Responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

Il legale rappresentante dell'ente



| 63.197,35





Regione Umbria
Consiglio Regionale



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) Proventi tributari
- 2) Proventi da trasferimenti
- 3) Proventi da servizi pubblici
- 4) Proventi da gestione patrimoniale
- 5) Proventi diversi
- 6) Proventi da concessioni da edificare
- 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc. (+/-)

Totale proventi della gestione (A)

B) COSTI DELLA GESTIONE

- 9) Personale
- 10) Acquisto materie prime e/o beni di consumo
- 11) Variazioni nelle rimanenze di mat 1^a e/o beni di consumo (+/-)
- 12) Prestazioni di servizi
- 13) Utilizzo beni di terzi
- 14) Trasferimenti
- 15) Imposte e tasse
- 16) Quote di ammortamento d'esercizio

Totale costi di gestione (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE

- 17) Utili
- 18) Interessi su capitale di dotazione
- 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate

Totale (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	Importi Complessivi
0,00		
41998,68		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00	41998,68	
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00	4210,36	
	37788,32	
0,00		
0,00		
0,00		
	0,00	
		37788,32





CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI (Perugia)

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20) Interessi attivi
- 21) Interessi passivi:
 - su mutui e prestiti
 - su obbligazioni
 - su anticipazioni
 - per altre cause

Totale (D) (20-21)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi

- 22) Insusistenze del passivo
- 23) Sopravvenienze attive
- 24) Plusvalenze patrimoniali

Totale proventi (e.1) (22+23+24)

Oneri

- 25) Insusistenze dell'attivo
- 26) Minusvalenze patrimoniali
- 27) Accantonamento per svalutazione crediti
- 28) Oneri straordinari

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)

Totale (E) (e.1 - e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
	0,00		0,00
25409,03			
0,00			
0,00		25409,03	
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
	0,00		
	25409,03		25409,03
			63.197,35

Luogo PERUGIA

li



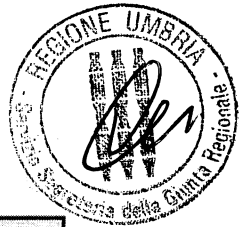
Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

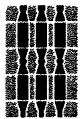


PROSPETTO DI CONTROLLO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010



Avanzo / Disavanzo	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio	58.020,64		58.020,64
Riscossioni	0,00	42.748,88	42.748,88
Pagamenti	30.010,31	4.960,56	34.970,87
Fondo di cassa al 31 dicembre			65.798,65
Residui Attivi	0,00	0,00	0,00
Residui Passivi	2.450,07	0,00	2.450,07
Avanzo (+) / Disavanzo (-)			

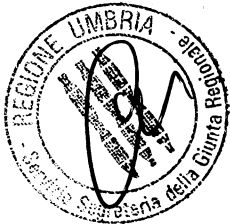
Risultati Patrimoniali	
Totale Attività	65.798,65
Totale Passività	2.450,07
Patrimonio Netto	63.348,58
Differenza	0,00
Risultato Economico d'esercizio	63.197,35
Quadratura Economico / Patrimoniale	
Variatione patrimonio netto	63.197,35
Ricavi - Costi	63.197,35
Differenza	0,00



Regione Umbria

Consiglio Regionale

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

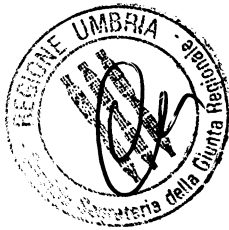
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010



CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

Fondo di cassa all'inizio dell' esercizio finanziario 2010		€ 58.020,64
RISCOSSIONI		
In conto residui attivi	€ 0,00	
In conto competenza 2010	€ 42.748,88	
	=====	
<i>Totali riscossioni</i>	€ 42.748,88	€ 42.748,88
		=====
<i>Somma positiva</i>		€ 100.769,52
PAGAMENTI		
In conto residui passivi	€ 30.010,31	
In conto competenza 2010	€ 4.960,56	
	=====	
<i>Totali pagamenti</i>	€ 34.970,87	€ 34.970,87
		=====
SALDO CASSA AL 31.12.2010		€ 65.798,65
RESIDUI ATTIVI		
Riaccertati in c/ residui al 31.12.2010	€ 0,00	
Accertati nella competenza dell'esercizio 2010	€ 0,00	
	=====	
<i>Totali residui attivi al 31.12.2010</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Somma positiva</i>		€ 65.798,65
RESIDUI PASSIVI		
Riaccertati in c/residui al 31.12.2010	€ 2.450,07	
In conto competenza 2010	€ 0,00	
	=====	
<i>Totali residui passivi al 31.12.2010</i>	€ 2.450,07	€ 2.450,07
		=====
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010		€ 63.348,58

APPENDICE R5



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TERNI
(ATER TERNI)
E.F. 2010**

AD B

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERNI

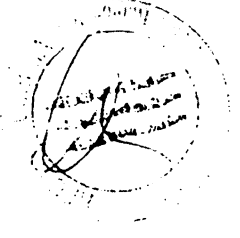
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERNI

Sede Legale VIA G. FERRARIS 13 TERNI TR
iscritta al Registro Imprese di TERNI - C.F. e n. iscrizione 00051890556
Iscritta al R.E.A. di TERNI al n. 70563
Capitale Di Dotazione Interamente Versato
P.IVA n. 00051890556

Bilancio al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE (In Euro)

ATTIVO	AI 31/12/2010	AI 31/12/2009
	Parziali	Totale
A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE		
A.I Versamenti non ancora richiamati		
A.II Versamenti già richiamati		
TOTALE CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE		
B IMMOBILIZZAZIONI		
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento		
B.I.2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		
B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.689	12.062
B.I.5 Avviamento		
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti		
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali		
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.689	12.062
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1 Terreni e fabbricati	99.048.661	86.717.809
B.II.2 Impianti e macchinario	21.208	188
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali		
B.II.4 Altri beni materiali	50.356	68.136
B.II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti	22.779.158	25.171.782
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	121.899.383	111.957.915



B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
B.III.1	Partecipazioni	794	794
B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate	-	-
B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate	-	-
B.III.1.c	Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	794	794
B.III.2	Crediti	256.357	160.349
B.III.2.a	Crediti verso imprese controllate	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
B.III.2.b	Crediti verso imprese collegate	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
B.III.2.c	Crediti verso imprese controllanti	-	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
B.III.2.d	Crediti verso altri	256.357	160.349
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	256.357	160.349
B.III.3	Altri titoli	-	-
B.III.4	Azioni proprie (Valore nominale es. corr. (Valore nominale es. prec.	-	-)
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		257.151	161.143
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		122.164.223	112.131.120

C ATTIVO CIRCOLANTE

C/1 RIMANENZE			
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
C.I.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	-	-
C.I.4	Prodotti finiti e merci	-	-
C.I.5	Accordi	-	-
Totale RIMANENZE		-	-
C/II CREDITI			
C.II.1	Crediti verso clienti	1.978.727	1.721.012

Bilancio al 31/12/2010

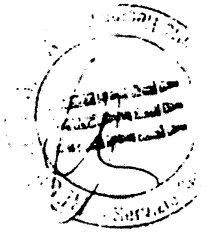


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - TERNI

esigibili entro l'esercizio successivo	1.978.727	1.721.012	
esigibili oltre l'esercizio successivo			
C.II.2 Crediti verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
C.II.3 Crediti verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
C.II.4 Crediti verso imprese controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
C.II.4-bis Crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	120.223	159.316	
esigibili oltre l'esercizio successivo		159.316	
C.II.4-ter Imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo	455.615	387.416	
esigibili oltre l'esercizio successivo		387.416	
C.II.5 Crediti verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.723.778	1.433.710	
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.433.710	
Totale CREDITI	4.278.344	3.701.454	

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate			
C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate			
C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti			
C.III.4 Altre partecipazioni			
C.III.5 Azioni proprie (Valore nominale es. cor.) (Valore nominale es. prec.)	-)	-)	
C.III.6 Altri titoli			
Totale			

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1 Depositi bancari e postali	5.150.811	7.213.500	
C.IV.2 Assegni			
C.IV.3 Denaro e valori in cassa	2.858	2.841	
Totale	5.153.669	7.216.341	



TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

9.432.013

10.917.795

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
 D.I Disaggio su prestiti
 D.II Altri ratei e risconti attivi

137.188

126.658

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

137.188

126.658

TOTALE ATTIVO

131.733.424

123.175.573

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO

PASSIVO

Parziali

Totali

Al 31/12/2010

Al 31/12/2009

A PATRIMONIO NETTO

A.I Capitale

1.130.882

1.043.262

A.II Riserve da sovrapprezzo delle azioni

-

-

A.III Riserve di rivalutazione

-

-

A.IV Riserva legale

699.466

666.983

A.V Riserve statutarie

2.345.236

2.052.889

A.VI Riserve per azioni proprie in portafoglio

-

-

A.VII Altre riserve

109.043.869

99.245.528

A.VIII Utlil (perdite) portati a nuovo

-

-

A.IX Utlil (perdite) dell'esercizio

287.970

324.829

TOTALE PATRIMONIO NETTO

113.567.423

103.333.491

A.VII Altre riserve: distinta indicazione

109.043.869

99.245.528

27.10101 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI

28.329.743,77

28.329.743,77

27.10104 CONTRIBUTI IN ANNUALITA'

222.213,44

222.213,44

27.10201 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI

30.363.981,65

23.615.794,46

27.10202 FINANZIAMENTI PER INTERV. RISMI. E INSTR.

10.389.167,24

14.450.558,46

27.10204 CONTRIBUTI IN ANNUALITA'

814.659,38

772.641,70

27.30101 PER OPERE DI RISANAMENTO

3.453.934,31

3.453.934,31

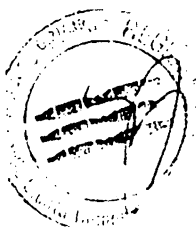
27.30201 PER OPERE DI RISANAMENTO

3.949.017,62

3.542.776,36

Bilancio al 31/12/2010

pagina 4

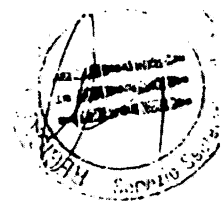


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERNI

27.30202	PER NUOVE COSTRUZIONI	1.213.307,48	1.161.877,78
27.30301	PER OPERE DI RISANAMENTO	114.612,40	114.612,40
27.30302	PER NUOVE COSTRUZIONI	4.109,48	4.109,48
27.40101	PER OPERE DI RISANAMENTO	7.948.637,55	7.726.632,93
27.40102	PER NUOVE COSTRUZIONI	4.091.316,89	4.091.316,89
27.60100	DA CONTRIBUTI IN CCAPITALE L.53/83	11.755.108,85	11.755.108,85
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2	Fondo per imposte, anche differite		
B.3	Altri fondi	2.738.845	2.377.910
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		2.738.845	2.377.910

C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	574.451	549.050
----------	---	----------------	----------------

D	DEBITI		
D.1	Debiti per obbligazioni		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.2	Debiti per obbligazioni convertibili		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.3	Debiti verso soci per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.4	Debiti verso banche	9.474.396	9.733.394
D.4.1	Banche c/c passivo		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.4.2	Banche c/anticipi		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.4.3	Mutui passivi bancari	9.474.396	9.733.394
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
D.4.4	Altri debiti verso banche		
	esigibili entro l'esercizio successivo		
	esigibili oltre l'esercizio successivo		





D 5	Debiti verso altri finanziatori		3.739.119	4.834.101
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.642.475		4.789.831
	esigibili oltre l'esercizio successivo	96.644		144.470
D 6	Accconti da clienti			163
	esigibili entro l'esercizio successivo			163
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D 7	Debiti verso fornitori		238.234	782.838
	esigibili entro l'esercizio successivo	238.234		782.838
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D 8	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	esigibili entro l'esercizio successivo		196	196
	esigibili oltre l'esercizio successivo	196		196
D 9	Debiti verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D 10	Debiti verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D 11	Debiti verso imprese controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D 12	Debiti tributari		279.838	148.774
	esigibili entro l'esercizio successivo	279.838		148.774
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D 13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			6.571
	esigibili entro l'esercizio successivo			6.571
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D 14	Altri debiti		278.112	470.094
	esigibili entro l'esercizio successivo	278.112		470.094
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI			14.028.895	16.076.231
E RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E/I	Aggio su prestiti			
E/II	Altri ratei e risonoti passivi		882.810	836.891
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			882.810	836.891
TOTALE PASSIVO			131.733.424	123.175.573

Bilancio al 31/12/2010

Pagina 6



CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

CONTI D'ORDINE		
K.1.1.a	Fidejussioni a imprese controllate	-
K.1.1.b	Fidejussioni a imprese collegate	-
K.1.1.c	Fidejussioni a imprese controllanti	-
K.1.1.d	Fidejussioni ad altre imprese	-
K.1.2.a	Avalli a imprese controllate	-
K.1.2.b	Avalli a imprese collegate	-
K.1.2.c	Avalli a imprese controllanti	-
K.1.2.d	Avalli ad altre imprese	-
K.1.3.a	Altre garanzie a imprese controllate	-
K.1.3.b	Altre garanzie a imprese collegate	-
K.1.3.c	Altre garanzie a imprese controllanti	-
K.1.3.d	Altre garanzie ad altre imprese	-
K.2	GARANZIE RICEVUTE	-
K.3	ALTRI CONTI D'ORDINE	-
	• 19.10000 - Fidejussioni prestiate	-
	• 19.20000 - Stabili in gestione	-
	• 19.20100 - Di terzi per lavori	-
	• 19.30000 - Depositi e cauzioni	-
	• 19.40000 - Finanziamenti dello Stato c/o Tesor. Prov.	-
	• 19.45000 - Finanziamenti della Regione	-
	• 19.45100 - Finanziamenti Regione POA 2004	700.747
	• 19.45200 - Finanziamenti Regione POA 2005	713.699
	• 19.45300 - Finanziamenti Regione POA 2006	485.876
	• 19.45400 - Finanziamenti Regione POA 2008	467.833
K.4.1	Canoni di leasing residui	-
K.4.2	Altri impegni	-
K.5.1	Rischio di regresso su crediti ceduti	-
K.5.2	Altri rischi	-
K.6.1	Beni di terzi presso di noi	-
K.6.2	Beni nostri presso terzi	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.667.408
		2.933.744



CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2010
Parziali

Al 31/12/2009
Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE		Al 31/12/2010	Al 31/12/2009
A	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.097.434	7.874.724
A.1	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso su ordinazione	-	-
A.2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso su ordinazione	-	-
A.3	Incrementi di immobilizzazioni per lavori	-	23.563
A.4	Altri ricavi e proventi	438.133	321.522
A.5	Contributi in conto esercizio	16.733	16.733
A.5.a	Ricavi e proventi diversi	421.400	304.789

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

8.535.567

8.218.809

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
B.7	Costi per servizi	2.795.082	2.524.565
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	1.723	934
B.9	Costi per il personale	1.820.384	1.599.648
B.9.a	Salari e stipendi	1.390.758	1.157.185
B.9.b	Oneri sociali	329.604	344.243
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	80.961	72.791
B.9.d	Trattamento di quiescenza e simili	-	-
B.9.e	Altri costi per il personale	19.061	25.429
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	1.140.935	1.013.734
B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.859	6.617
B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.124.106	998.369
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.970	8.748
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
B.12	Accantonamenti per rischi	7.849	8.133
B.13	Altri accantonamenti	715.000	700.000
B.14	Oneri diversi di gestione	783.140	1.084.400

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

7.264.113

6.932.414

Differenza tra valore e costi della produzione

1.271.454

1.287.395

Bilancio al 31/12/2010

pagina 8



C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15	Proventi da partecipazioni		
C.15.a	Proventi da partecipazioni in imprese controllate		
C.15.b	Proventi da partecipazioni in imprese collegate		
C.15.c	Proventi da partecipazioni in altre imprese		
C.16	Altri proventi finanziari	76.685	138.238
C.16.a	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
C.16.a.1	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllate		
C.16.a.2	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese collegate		
C.16.a.3	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllanti		
C.16.a.4	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese		
C.16.b	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni		
C.16.c	Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante		
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	76.685	138.238
C.16.d.1	Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate		
C.16.d.2	Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate		
C.16.d.3	Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti		
C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	76.685	138.238
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		
C.17.a	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate		
C.17.b	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate		
C.17.c	Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti		
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri		
C.17-bis	Utili e perdite su cambi	468.189-	494.306-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
		391.504-	356.068-

D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18	Rivalutazioni		
D.18.a	Rivalutazioni di partecipazioni		
D.18.b	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
D.18.c	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo		



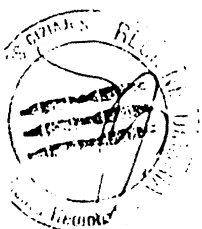
circolante che non costituiscono partecipazioni
 D.19 Svalutazioni
 D.18 a Svalutazioni di partecipazioni
 D.18 b Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 D.18 c Svalutazioni di titoli iscritti all'altro circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E.20 Proventi straordinari	325.306
E.20 a Plusvalenze da alienazione	161
E.20 b Altri proventi straordinari	325.145
E.21 Oneri straordinari	149.182
E.21 a Minivalenze da alienazioni	15
E.21 b Imposte relative a esercizi precedenti	9.219
E.21 c Altri oneri straordinari	139.948
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	176.124
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	45.263

Risultato prima delle imposte	
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.056.074
22 a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	894.302
22 b Imposte differite sul reddito dell'esercizio	126.198
22 c Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	126.198
23 Utile (perdita) dell'esercizio	287.970
	324.829

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.



RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2010

	31.12.2010
A	Disponibilità monetarie nette iniziali
	-7.216.341
B	Flusso monetario da attività di esercizio
	-467.774
	+287.970
	+1.140.934
	-1.922.079
	+25.401
C	Flusso monetario da attività di investimento in immobilizzazioni
	-11.263.221
	Investimenti in immobilizzazioni
	Immateriali
	-2.486
	Materiali
	-11.241.640
	Finanziarie
	-96.007
	Valore di realizzo delle immobilizzazioni
	+76.913
D	Flusso monetario da attività di finanziamento
	Rimborsi di finanziamenti
	-260.000
	-1.180.000
	Nuovi finanziamenti
	-920.000
E	Variazione del patrimonio netto
	+9.938.323
F	Flusso monetario netto del periodo
	-2.062.672
G	Disponibilità monetarie nette finali
	-5.133.669



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE TERNI

Sede Legale VIA G. FERRARIS 13 TERNI/TR
Iscritta al Registro Imprese di TERNI - C.F. e n. iscrizione 00051890556
Iscritta al R.E.A. di TERNI al n. 70563
Capitale Sociale Euro 0,00 interamente versato
P.IVA n. 00051890556

Bilancio al 31/12/2010

NOTA INTEGRATIVA

(Valori in Euro)

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2010.

La L. R. 3 agosto 2010 n. 19 che prevede la soppressione delle Aler provinciali di Terni e Perugia a far data dal 31 dicembre 2010 e la costituzione dell'Aler Regionale in data 01 gennaio 2011 integrata dalle successive modificazioni di cui alla L. R. 25 novembre 2010 n. 23 che sostituisce il comma 3 dell'art. 18 della L. R. 19/2010 pone l'approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione al 31 dicembre 2010 a carico degli organi in carica alla data del 1° agosto 2010.

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDOcEr e secondo lo schema di regolamento di contabilità per gli Istituti autonomi case popolari: comunque trasformati o denominati in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001 n. 339 di approvazione dello schema stesso, opportunamente integrato, ove richiesto e per quello che riguarda l'Azienda, alla luce della riforma del diritto societario e dei nuovi principi contabili nazionali dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC 1).

Con legge regionale 19 giugno 2002 n. 11 pubblicata sul B.U.R. dell'Umbria n. 29 del 03 luglio 2002 il E.R.P., con decorrenza 04 luglio 2002 ha assunto la denominazione di Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Terni (A.T.E.R.).

La configurazione dell'Azienda è di ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. L'A.T.E.R. è succeduto in tutti i rapporti relativi all'E.R.P.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Si pone in evidenza che a seguito dell'arrotondamento all'unità di euro la rappresentazione del bilancio U.E. non corrisponde esattamente, in alcune voci, alle cifre effettive del prospetto di bilancio preso a base per i calcoli ed i relativi raffronti delle varie tabelle.



Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile.

Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente; la valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché scomparsi in un'unica voce, sono stati valutati separatamente.

Per memoria storica, si ritiene opportuno ricordare, le eccezioni operate, in precedenti esercizi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa o per scelta di opportunità da parte del Consiglio di Amministrazione.

Una delle eccezioni sopra nominate, già applicata in sede di bilancio consuntivo per gli anni 2006 e 2007, è stata fatta in riferimento alla applicazione del decreto legge 223/06, che ha dettato alcune regole per l'attribuzione e quindi lo scorporo del valore delle aree su cui insistono i fabbricati strumentali, risolvendo così ogni incertezza: i valori così determinati sono stati ritenuti congrui anche ai fini del bilancio. Pertanto a partire dal 2006, l'Azienda non ammortizza più in bilancio i terreni sui quali insistono i fabbricati strumentali: gli ammortamenti progressivi sono stati imputati proporzionalmente al costo dell'area ed al costo del fabbricato, come ribadito anche dal decreto legge 119/2007.

L'altra, riguarda, dall'esercizio 2008, la patrimonializzazione dell'I.V.A. indebitabile da prorata relativa ai lavori di costruzione, recupero e manutenzione straordinaria e quella relativa agli acquisti di beni patrimoniali e strumentali con imputazione della stessa direttamente al costo dei suddetti beni. Tale deroga, rispetto ai progressi esercizi, dove tale onere veniva imputato al conto economico tra gli oneri diversi di gestione, come costo generale d'esercizio, è stata posta in essere con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 19 febbraio 2009 ed il nuovo criterio di valutazione è stato adottato già dalla stesura del conto consuntivo relativo all'esercizio 2008, al fine di non caricare il conto economico del gravoso onere per I.V.A. indebitabile. Questo criterio di valutazione ha avuto origine dalla constatazione dell'incremento dei lavori che costituisce e costituirà un trend normale della gestione caratteristica dell'Azienda per l'espletamento dei P.O.A. e dei vari programmi di intervento che influenzeranno i diversi esercizi necessari per la realizzazione delle nuove opere.

La capitalizzazione della quota di I.V.A. indebitabile, pur non incidendo in alcun modo dal punto di vista finanziario, consentirà, nel rispetto dei corretti principi contabili, uno sgravio notevole dei costi da un lato, un maggiore utile e maggiori imposte dall'altro.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisto.

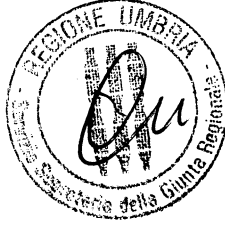
Tali costi sono stati assoggettati all'ammortamento in conto, in misura costante, a partire dall'anno in cui il costo stesso è stato sostenuto, in funzione al periodo di prevista loro utilità futura.

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto o di produzione per gli interventi ultimi o agli interventi costruiti in corso, in quanto tali ultimi beni, i fabbricati, per l'Azienda, non costituiscono beni merce, e non danno luogo a rimanenze; costo di acquisto o di costruzione che, dall'esercizio 2008, tra gli oneri accessori di diretta imputazione comprende anche la quota di I.V.A. indebitabile.

Le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi ammortamenti eseguiti.

Gli ammortamenti sono stati effettuati sistematicamente secondo la residua possibilità di utilizzazione dei beni, detti ammortamenti rispondono inoltre ai limiti previsti dalla normativa fiscale.

Sugli immobili non strumentali (che costituiscono patrimonio) costruiti su aree concesse in diritto di superficie, è stato calcolato l'ammortamento finanziario al fine di ricostituire il capitale investito allo scadere delle concessioni stesse.



Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo.

Le immobilizzazioni in corso e acconti sono iscritte al valore dei corrispettivi contrattuali, che si ritengono, con ragionevolezza, naturali, senza deduzione degli acconti e delle fatture che, emesse rispetto allo stato di avanzamento, non afferiscono i compensi acquisiti a titolo definitivo.

I crediti verso utenti e assegnatari sono iscritti secondo il loro valore nominale, al netto delle perdite presunte relative, prevedibili alla data di redazione del bilancio, costituite come posta rettificativa dei crediti esposti nell'attivo circolante; tali perdite per presunta inesigibilità sono state determinate sulla base di analisi dei singoli crediti (svalutazione specifica).

I rami e i disegni sono calcolati in base al principio della competenza temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi di esercizio.

I debiti sono iscritti al valore nominale

Il F.R. relativo al lavoro subordinato accoglie il trattamento spettante al personale in forza al 31 dicembre 2010, in conformità ai contratti di lavoro vigenti.

L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.

Non sono in essere contratti di locazione finanziaria.

Esclusi dai rischi ed oneri comprendono accantonamenti che prudenzialmente l'Azienda ha ritenuto di accendere su poste, quali la manutenzione e le cause legali pendenti, con l'intenzione di neutralizzare l'onere specifico al momento in cui si verificheranno i diversi interventi e costi che ne costituiranno l'utilizzo.

Imposte correnti sono state rilevate al netto di differenze temporanee verificatesi nel rispetto della normativa fiscale vigente.

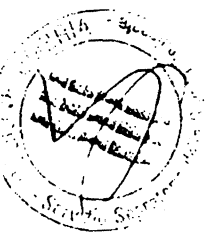
Imposte differite sono presenti imposte anticipate sulle differenze temporanee.

- per accantonamenti al fondo di manutenzione stabili ed al fondo rischi per cause legali.

Non sono presenti imposte anticipate sulle spese di rappresentanza a seguito del venir meno della limitazione della deducibilità delle stesse nel periodo d'imposta di sostenimento così come previsto dall'art. 1 c. 33 lett. p) L. 244/2007, che ha modificato l'art. 108 c. 2 D.P.R. 917/1989.

Mentre è stato effettuato il riassorbimento delle imposte correlate su spese di rappresentanza e sull'utilizzo dell'accantonamento per manutenzione stabili e quello per cause legali di esercizi precedenti.

I costi ed i ricavi sono esposti nel conto economico secondo i principi della competenza economica, di correlazione e di prudenza.



ATTIVO

A - CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE

Non sono presenti crediti per versamenti di capitale di dotazione ancora dovuto da terzi

1.B - IMMOBILIZZAZIONI

Movimenti Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione o di costruzione che, dall'esercizio 2008, tra gli oneri accessori di diretta imputazione comprende anche la quota di I.V.A. indebitabile da pro-rata ed esposte al netto del fondo di ammortamento stanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa.

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio 2010

Movimenti immobilizzazioni immateriali

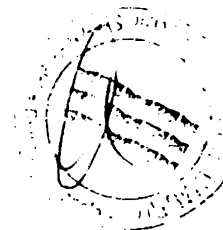
Le immobilizzazioni immateriali sono relative ai soli costi di software.

Le immobilizzazioni immateriali iscritte per € 7.689 hanno registrato un decremento in termini assoluti pari ad € 4.373.

Gli ammortamenti sono stati effettuati nella seguente misura:

Software in licenza d'uso 33,33%.

VOCE	COSTO STORICO	AMM.TI AL 31.12.09	VALORE AL 31.12.09	INCREMENTI 2010	ALIENAZIONI 2010	AMM.TI AL 31.12.10	VALORE AL 31.12.10
Costi di impianto e di ampliamento							
Software	415.862	403.800	12.062	2.486		6.859	7.689
Altre immobilizzazioni							
TOTALE	415.862	403.800	12.062	2.486		6.859	7.689



Movimenti Immobilizzazioni materiali:

I terreni e fabbricati espongono, a fine esercizio, un saldo di € 99.048.661 incrementato in termini assoluti di € 12.330.854, così come risulta dal costo storico degli alloggi in proprietà e quello degli alloggi entrati in reddito durante l'esercizio, tenuto conto dei relativi spostamenti nella e dalla voce "Tale differenza è influenzata per buona parte dalla patrimonializzazione del complesso costituente il "Contratto di Quartiere" a Terri località Borgo Bovo, che comprende 36 alloggi di ERP e di 5 unità immobiliari adibite a servizi, all'acquisto di 27 alloggi in località Gabellata Via Omega e all'acquisto di 12 alloggi in Orvieto Via Monterosa, di cui 8 alloggi di ERP e 4 alloggi a canone concordato, dal completamento dei locali in Via del Rivo, dai lavori di manutenzione straordinaria su vari alloggi e dalla capitalizzazione dell'81% dell'V.A. indebitabile per € 813.796

Di seguito si elencano le aliquote di ammortamento applicate per categorie di cespiti:

- Stabili di proprietà ad uso diretto 3,00%
- Locali ad uso div. costr. con il c.s. 3,00%
- Locali ad uso div. costr. senza il c.s. 3,00%
- Macchinari automatici 15,00%
- Mobili e arredi 12,00%
- Macchine ordinarie per ufficio 12,00%
- Macchine elettromeccaniche ed elettroniche 20,00%
- Automezzi 25,00%
- Cicli e motocicli 25,00%
- Impianti specifici 5,00%

Le immobilizzazioni in corso e acconti ammontano complessivamente a € 22.779.158 e risultano decrementate in termini assoluti, tenuto conto degli spostamenti nella e dalla voce per € 2.392.623, rispetto all'esercizio precedente, per effetto della differenza di valore tra l'ammontare dei casi sostenuti durante l'esercizio per l'avanzamento dei lavori e l'ammontare del costo degli interventi ultimi, sempre durante l'esercizio, e trasferiti al conto fabbricati per la loro entrata in reddito.

VOCE	VALORE AL 31.12.09	INCREMENTI 2010	ALIENAZIONI E DECREMENTI 2010	AMM.TI AL 31.12.10	VALORE AL 31.12.10
Terreni e fabbricati	86.717.807	13.531.510	121.465	1.099.191	99.048.661
Impianti e macchinari	188	21.620	600	21.208
Altre attrezzature
Altri beni	68.135	40.740	34.204	24.314	50.357
Immobilizzazioni in corso e acconti	25.171.781	4.724.212	7.116.835	22.779.158
TOTALE	111.957.911	18.338.082	7.272.504	1.124.105	121.899.384

Nota integrativa



I decrementi dei fabbricati registrano la vendita di alcuni locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione ceduti ai sensi della L.R. 23/03 ed autorizzati con DGR 813 del 10 giugno 2009 e DGR 1757 del 09 dicembre 2009 i cui fondi saranno rendicontati con la gestione speciale dei centri.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 18 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Movimenti immobilizzazioni finanziarie

A fine esercizio risultano iscritte partecipazioni valutate al costo d'acquisto per complessive € 794, valore immutato rispetto al 31/12/2009, rispettivamente per € 258 quote dell'Edilizia Popolare s.r.l. ed € 536 per quote Agesa s.r.l. su cui non è stato applicato l'art. 2427 bis del C.C.

Tra i crediti classificabili tra le immobilizzazioni finanziarie rientrano quelli verso cessionari di alloggi. Art. L. 560/93 per la parte residua del debito, che a fine esercizio risulta complessivamente ammontante a € 96.644 con diminuzione, rispetto al precedente esercizio di € 47.826 dovuto dalla quota capitale scaduta nell'esercizio in esame e dai riscatti anticipati.

VOCE	COSTO	ACQUISTI	VENDITE	SVALUTAZIONE E DECREMENTI	VALORE IN BILANCIO
Partecipazioni	794	---	---	---	794
Crediti	287.194	142.724	---	47.826	239.368
Depositi a garanzia	15.879	1.110	---	---	16.989
TOTAL.F.	161.143	143.834	---	47.826	257.151

C.- ATTIVO CIRCOLANTE

Rimaneze

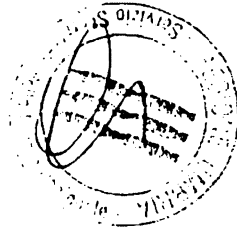
Non sono presenti rimanenze finali secondo il criterio adottato ed esposto in precedenza per cui, i beni patrimonio dell'azienda, non costituiscono beni-merce (costruiti per la vendita) e non danno, pertanto, luogo a rimanenze.

Crediti

I crediti verso utenti per canoni di locazione e servizi a rimborso esposti in bilancio per € 1.978.729 hanno registrato un incremento di € 257.716 rispetto al precedente esercizio il recupero della morosità per canoni e servizi è stato uno dei principali impegni di lavoro della struttura. Infatti sono state intensificate le azioni di controllo e di sollecito verso l'inquinato.

Gli importi sopra esposti sono comprensivi degli interessi di mora addebitati agli utenti per ritardo pagamento di canoni di locazione e quote accessorie scaduti per € 46.394.

L'attività in sede legale relativa agli atti affittuali è rappresentata nella relazione sulla gestione



I crediti da alienazioni verso cessionari di alloggi e mutuatari per rate di ammortamento maturate e non pagate ammontano a € 21.788 con un decremento di € 1.183 rispetto al precedente bilancio.
 I valori sopraindicati sono stati rettificati per € 37.143 in previsione di una eventuale inesigibilità parziale degli stessi.

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate di € 455.615 originarie da differenze temporanee scaturite da accantonamenti, al fondo manutenzione stabili, al fondo accantonamento per rischi su cause legali, che saranno dedotti facilmente al momento del loro utilizzo.

I crediti per Gestione Speciale ammontano a € 108.370 e sono da contabilizzare con i debiti per gestione speciale che figurano tra le passività patrimoniali.

I crediti verso altri, al netto di quelli verso la gestione speciale, esposti per complessivi € 1.614.403, rilevano un incremento, rispetto al precedente bilancio pari ad € 264.528.

Nel complesso i crediti sono così costituiti:

VOCE	OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	INCREMENTI	DECREMENTI	AL	AL	DIFFERENZE
Crediti valenti e ass				31.12.10	31.12.09	
- per canoni di Locazione		7.852.177	7.629.405	1.764.747	1.541.975	+222.772
- per servizi a rimborso		204.220	190.451	56.328	42.559	+13.769
- corrispettivi gestione stabili		53.296	41.083	126.614	114.401	+12.213
- fondo svalutazione crediti		-9.970	-24.384	-37.143	-51.557	+14.414
- per dilazioni		---	---	---	---	---
- da alienazioni		---	---	---	---	---
- cessionari per rate ammortamento scadute		96.455	97.637	21.331	22.513	-1.182
- mutuatari per rate ammortamento scaduti		27.100	27.100	458	458	---
- altri utenti		2.150	2.150	---	---	---
- per indennità di mora		12.842	17.112	46.394	50.664	-4.270
TOTALE		8.238.270	7.980.554	1.978.729	1.721.013	+257.716

Nota integrativa

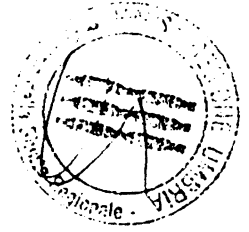
pagina 7



VOCE	OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.10	AL 31.12.09	DIFFERENZE
Crediti tributari						
- IVA c/canone		265.333	221.839	120.223	76.729	+43.494
- I.R.E.S. rit. e acc.		262.430	262.430	---	---	---
- I.R.A.P. acc.		211.989	294.576	---	82.587	-82.587
TOTALE		739.752	778.845	120.223	159.316	-39.093

VOCE	OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.10	AL 31.12.09	DIFFERENZE
Imposte anticipatale						
- I.R.E.S.		98.312	45.182	354.941	301.811	+53.130
- I.R.A.P.		27.885	12.816	100.674	85.605	+15.069
TOTALE		126.197	57.998	455.615	387.416	+68.199

VOCE	OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.10	AL 31.12.09	DIFFERENZE
Crediti verso altri						
- per Gestione Speciale		109.370	83.824	109.370	83.824	+25.546
- Diversi		3.208.646	2.944.118	1.614.403	1.349.875	+264.528
TOTALE		3.318.016	3.027.942	1.723.773	1.433.699	+290.074



Disponibilità liquide

Tale voce espone un importo di € 5.153.669 rilevando un decremento di € 2.062.672 rispetto al precedente esercizio.

Nel dettaglio la composizione di detto importo è così rappresentata:

VOCE	AL 31.12.10	AL 31.12.09	DIFFERENZA
Depositi bancari e postali	5.150.811	7.213.501	-2.062.690
Assegni	---	---	---
Denaro e valori in cassa	2.858	2.840	+18
TOTALE	5.153.669	7.216.341	-2.062.672

D. RATEI E RISCOINTI ATTIVI

I ratei e i riconti attivi ammontano complessivamente a € 137.189 e risultano aumentati di € 10.530 rispetto al 31 dicembre 2009.

Gli stessi sono così composti:

Ratei attivi:

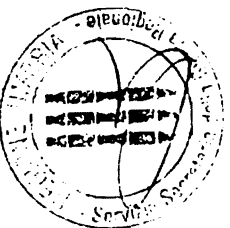
INTERESSI ATTIVI SU VARI CC/CC	23.035
ALTRI PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI CONTRIB CESER	11.171
NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE	33.652
COMPETENZE CER 1,80% DA FATTURARE	6.278
CLIENTI CFATTURE DA EMETTERE	51.983

Risconti attivi:

ASSICURAZIONI VARIE	3.236
ABBONAMENTI	722
POSTALI E TELEFONICHE	3.538
GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	2.873
PARTICIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI	720

Nota Integrativa

pagina 8



A. PATRIMONIO NETTO

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Prospetto di dettaglio al 31 dicembre 2010:



-	contributi in c/capitale L. 53/783					
-	Averzo di fusione (di scissione)					
-	Riserve di rivalutazione:					
-	Rivalutazione ex L. 408/1990					
-	Rivalutazione ex L. 413/1991					
-	Rivalutazione ex L. 342/2000					
-	Rivalutazione ex L. 350/2003					
-	Riserve statutarie e regolamentari:					
-	Riserva legale	699.466	699.466			
-	Riserva statutaria	2.345.236	2.345.236			
-	Riserva straordinaria					
-	Riserva per azioni proprie					
-	Riserva da utili netti su cambi					
-	Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto					
-	Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art.2423					
-	Averzo di fusione (di scissione)					
-	Riserva da condono					
-	Riserve contributi in c/capitale	287.970	287.970			
-	Utile d'esercizio					
	TOTALE	113.967.423	113.376.543			



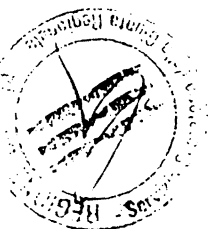
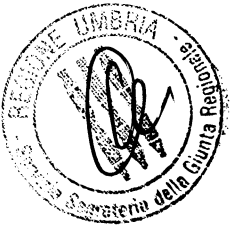
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 il Patrimonio netto dell'Azienda ha subito le seguenti variazioni:
Prospetto movimenti patrimonio netto

VOCE DI PATRIMONIO NETTO	SALDO AL 01.01.10	INCREMENTI DESTINAZIONE UTILE ESERC. PRECEDENTE	ALTRI INCREMENTI	DECREMENTI DISTRIBUZIONE DIVIDENDI	ALTRI DECREMENTI	SALDO AL 31.12.10
- Risultato esercizio precedente	324.829	---	---	---	324.829	---
- Risultato esercizio	---	---	287.970	---	---	287.970
- Riserva legale	666.983	32.483	---	---	---	699.466
- Riserva sovrapprezzo azioni	---	---	---	---	---	---
- Riserva versamenti soci in capitale	---	---	---	---	---	---
- Avanzo di fusione	---	---	---	---	---	---
- Riserva statutaria	2.052.889	292.346	---	---	---	2.345.235
- Riserva straordinaria	---	---	---	---	---	---
- Riserva rivalutazione L.	---	---	---	---	---	---
- Riserva finanziamenti pubblici in capitale	99.245.521	---	9.798.349	---	---	109.043.870
- Utili portati a nuovo	---	---	---	---	---	---
- Riserva.....	---	---	---	---	---	---
- Riserva di conversione arrotondamento all'unità di euro	---	---	---	---	---	---
- Capitale di dotazione	2.043.261	---	87.621	---	---	1.130.882
TOTALE	103.333.483	324.829	10.173.940	---	324.829	113.507.423

PASSIVO

Nota Integrativa

pagina 13



Nel seguenti prospetti, per ciascuna voce e per i fondi del passivo, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.

B.- FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri, esposti in bilancio per complessivi € 2.738.844 sono così costituiti:

VOCE	AL 31.12.09	INCREMENTI	UTILIZZI	AL 31.12.10
Fondo per trattamento di quiescenza				
Fondo per imposte differite				
Fondo per imposte				
altri fondi:				
- per manutenzione	1.766.061	700.000	227.535	2.238.526
- per rischi cause legali	561.185	15.000	122.261	453.924
- accantonamento interessi di mora v/uteni	50.664	7.849	12.119	46.394
TOTALE	2.377.910	722.849	361.915	2.738.844

C.- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo ammonta a € 574.451 registrando un incremento rispetto al precedente esercizio di € 25.401. Nel corso dell'anno sono stati accantonati a tale fondo complessivamente € 80.981 in conformità alle disposizioni di legge e a quanto al riguardo contenuto nel contratto di lavoro; a fronte di detto accantonamento occorre evidenziare l'utilizzo di parte del fondo per imposta sostitutiva ammontante ad € 1.697 e € 53.864 per l'erogazione dell'indennità maturata al personale in quiescenza.

D.- DEBITI

I debiti esistenti a carico dell'azienda ammontano complessivamente a € 14.029.892 e registrano una variazione in diminuzione rispetto al precedente esercizio di € 2.046.333; al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:
 I mutui espongono un saldo di € 9.474.393, si rileva un decremento in termini assoluti di € 259.001, dovuto dalla differenza tra l'acquisizione di nuovi mutui e le rate di ammortamento pagate nell'esercizio.
 Nel 2010 non sono stati rilevati accenti.
 I debiti verso i fornitori ammontano a € 258.233 e, rispetto al bilancio precedente si rileva una variazione in

Nota integrativa

pagina 14



diminuzione di € 524.698.

I debiti per Gestione Speciale conseguenti alla riscossione dei renditi finanziari della cessione degli alloggi sono così rappresentati:

- destinati alle finalità dell'art. 25/513	€	639.876
- non vincolati alle finalità dell'art. 25/513	€	5.359
- destinati alle finalità della Legge 580/93	€	1.110.053
- renditi per recupero crediti Comune di Terni	€	142.724
- renditi destinati alla finalità L.R. 23/03	€	77.790

I debiti per gestione speciale, per renditi a scadere relativi alla cessione degli alloggi destinati alle finalità della Legge 580/93 ammontano a € 96.644.

Detto importo è equivalente al credito dell'Azienda verso i cessionari di alloggi e i mutuatari per debito residuo, evidenziato tra le immobilizzazioni finanziarie.

I debiti per finanziamenti degli interventi edilizi ammontano a € 1.736.274 e registrano un decremento rispetto al 2009 di € 644.874.

I debiti tributari sono iscritti per € 279.838 e registrano un aumento di € 131.055.

Gli stessi sono composti:

- I.R.E.S.	€	80.272
- I.R.A.P.	€	219.035
- ritenute ai dipendenti	€	531
- ritenute a terzi	€	---

Si tratta di debiti interamente esigibili nel successivo esercizio.

I debiti verso gli Enti previdenziali non sono presenti in quanto i versamenti relativi sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2010.

Gli altri debiti ammontano a € 278.308 e registrano una variazione in diminuzione di € 191.983 rispetto al 31 dicembre 2009.

Di seguito il dettaglio degli altri debiti:

VOCE	AL 31.12.10	AL 31.12.09	DIFFERENZA
- Quote amministrazione e manutenzione alloggi c/terzi	91.337	71.554	+19.783
- Assegnatari e cessionari conguagli servizi	---	---	---
- Depositi cauzionali	173.649	168.102	+5.547
- Altri debiti	40.375	230.635	-190.260
TOTALE	305.361	470.291	-164.930

L'ammontare dei debiti può essere così rappresentato anche in merito alla scadenza degli stessi:

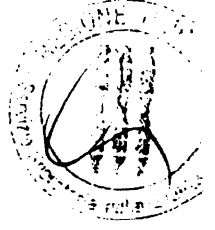


VOCE	OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.10	AL 31.12.09	DIFFERENZE
- verso banche e posta	----	----	----	----	----	----
- mutui	9.474.393	920.000	1.179.001	9.474.393	9.733.394	-259.001
- acconti		7.661.206	7.661.369	---	163	-163
- fornitori		13.832.566	14.357.264	258.233	782.931	-524.698
- per Gestione Speciale:						
• Destinati finalità legge 513		167.965	666.469	639.876	1.138.380	-498.504
• Destinati finalità legge 560	96.644	231.424	439.528	1.110.053	1.318.157	-208.104
• non destinate alle finalità		32.001	172.493	5.359	145.851	-140.492
• finanziamenti interventi edilizi		14.581.042	15.125.916	1.736.274	2.281.148	-544.874
• Rientri per recupero crediti Comune Amelia		---	50.565	---	50.565	-50.565
• Rientri per recupero crediti Comune Terni		142.724	---	142.724	---	+142.724
• Destinati finalità legge 23/03		77.780	---	77.780	---	+77.780
- tributari		1.542.817	1.411.752	279.838	148.773	+131.065
- previdenziali		421.066	427.637	---	6.571	-6.571
- altri debiti		1.417.227	1.582.157	305.361	470.291	-164.930
TOTALE	9.571.037	41.027.818	43.074.151	14.029.891	16.076.224	-2.046.333

E.-. RATEI E RISCOINTI PASSIVI

Note integrative

pagina 16



Della voce espone un valore pari complessivamente a € 882.810, la variazione in aumento rispetto al precedente bilancio risulta di € 43.820

Nel seguenti prospetti e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, iscritte in bilancio.

Ratai passivi

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	444.289
VARI CONDOMINI PER MANUTENZ ALL OGGI	32.421
RITENUTE FISCALI SU INTER.ATT. SU C/C	6.220
DIPEND. TI RETRIB. MISS. /TRASF. /PRODUTTI.	341.295
AMMINISTR./SINDACI/NUCL. VALUTAZ. C/COMPETENZA	7.445
SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	33.954
ONERI TENUTA C/C BANCARI E POSTALI	872
ALTRE SPESE TECNICHE	11.171
CANONI DI LOCAZIONE	333
CONTI D'ORDINE	

Tra gli altri conti d'ordine figurano i crediti verso la Regione, riferiti distintamente al POA 2005, POA 2006 e POA 2008, essi espongono la differenza tra i programmi di intervento e le erogazioni dei finanziamenti gia' effettuate a favore dell'Aziende da parte della Regione per un totale complessivo al 31 dicembre 2010 di € 1.667.408.



ESAME DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Ricavi di esercizio

In sede di analisi del conto economico ci si soffermerà solitamente sulle voci che si reputano meritevoli di un apposito commento.

A.- VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione realizzato nel 2010 ammonta a € 8.535.565 e registra un aumento di € 315.758 rispetto al precedente bilancio; tale variazione si spiega analizzando le poste che lo compongono

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle prestazioni di servizi, resa nell'esercizio, sono caratterizzati da un incremento del 2,83% circa e risultano al 31 dicembre 2010 pari a € 8.097.434.

Ai sensi dell'art 2427 n. 10 c.c. si fornisce la ripartizione dei suddetti ricavi per categorie o settori di attività.

VOCE	AL 31.12.10	AL 31.12.09	VARIAZIONI
Canoni di locazione	7.235.614	7.104.270	+131.344
Canoni diversi	10.318	10.318	---
Rimborsi e proventi per amministrazione stabili	174.673	146.918	+27.755
Rimborsi e proventi per manutenzione stabili	55.649	32.764	+22.885
Contropartiti diversi	621.180	580.454	+40.726
TOTALE	8.097.434	7.874.724	+222.710

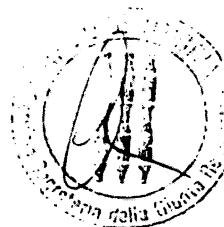
Si precisa che l'ammontare dei canoni di locazione degli alloggi realizzati con il contributo dello Stato risulta di € 4.316.273 con un incremento di € 19.060 e quelli costruiti senza il contributo per € 1.902.330 con un decremento di € 854; l'ammontare dei canoni di locazione dei locali ad uso diverso dall'abitazione di € 1.118.011 registra un incremento di € 113.238.

Come si può rilevare dal quadro precedente il totale dei canoni di locazione, di competenza dell'esercizio, ha subito un incremento di € 131.344 rispetto al precedente esercizio, corrispondente al 1,85% circa.

La previsione era determinata in € 7.233.500.

L'affitto vano-mese risulta pertanto di € 32,87.

Nota Integrativa



Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione

Il bilancio dell'Azienda non rappresenta le rimanenze di lavori in corso su ordinazione né di prodotti in corso di lavorazione in quanto non ha effettuato alcun intervento costruttivo per la vendita.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori

Nel presente bilancio non sono stati rilevati incrementi patrimoniali di immobilizzazioni.



Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi ammontano a € 438.132 registrando un incremento di € 116.612 rispetto al passato esercizio.

Si riportano qui di seguito i componenti più rilevanti di tale voce:

	AL 31.12.10	AL 31.12.09	VARIAZIONI
Rimborsi e proventi diversi	236.031	220.162	+15.869
Rimborsi dallo Stato CER per G.S.	109.370	83.824	+25.546
Plusvalenze di alienazione di beni patrimoniali	75.998	801	+75.197
Contributo dello Stato c/esercizio	---	---	---
Contributo di altri Enti c/esercizio	16.733	16.733	---
TOTALE	438.132	321.520	+116.612

B.- COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione nel corso dell'esercizio sono complessivamente aumentati di € 331.689 rispetto al 31 dicembre 2009.

Tale variazione in termini percentuali è pari allo 1,05% circa.

Costi per servizi

I costi per servizi esposti in bilancio ammontano a € 2.785.080 registrando un incremento di € 270.517 in confronto a quanto riportato nel precedente bilancio.

Di seguito si evidenziano le voci più rilevanti:

	AL 31.12.10	AL 31.12.09	VARIAZIONI
Spese generali	382.005	429.392	-47.387
Spese di amministrazione stabili	369.243	323.497	+45.746
Spese di manutenzione stabili	1.525.550	1.350.020	+175.530
Spese per servizi a rimborso	397.210	302.751	+94.459
Spese per interventi edilizi	121.072	118.903	+2.169
TOTALE	2.795.080	2.524.563	+270.517

Nota Integrativa

pagina 20



Costi per godimento di beni di terzi

Nel presente bilancio sono presenti tali costi per € 1.723 a seguito della stipula del contratto di locazione per un garage ad uso autorimessa per l'auto aziendale.

Costi per il personale

Detti costi sono aumentati di € 220.735 rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alla indennità di buonuscita del Direttore, rilevata nel rispetto del principio della competenza economica alla data del 31 dicembre 2010, ammontante ad € 188.504.

Il dettaglio di detta posta è così riportato nel conto economico:

- salari e stipendi	€ 1.380.759
- oneri sociali	€ 329.604
- trattamento di fine rapporto	€ 80.961
- trattamento di quiescenza e simili	€ —
- altri costi	€ 19.060

Nel prospetto che segue si riportano, in forma dellaghiata, i dati relativi alla consistenza del personale al 31 dicembre 2010 che risulta di n. 23 unità:

QUALIFICA	PERSONALE PRESENTE
Direttore e ad interim dirigente Amministrativo	1
Area quadri L1	3
Area quadri L2	--
Area A L1	2
Area A L2	2
Area A L3	6
Area B L1	6
Area B L3	1
Area C L1	1
Area C L2	1
TOTALE	23



Compensi amministratori e sindaci

L'ammontare complessivo dei compensi spettanti agli amministratori e sindaci, con importo fissato dalla Regione Umbria, è stato imputato al relativo costo dell'esercizio nel rispetto della competenza economica al punto 3.B.7 per € 87.918; rispettivamente così suddivisi: € 60.648 per gli amministratori, € 19.697 per i sindaci e 7.571 per oneri assicurativi degli stessi.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a € 6.859 e sono relativi ai software in licenza d'uso.

Per ulteriori dettagli in merito si rinvia a quanto detto in sede di analisi della voce "immobilizzazioni immateriali dello Stato Patrimoniale".

Nell'esercizio, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali effettuati, ammontano a € 1.124.105 come evidenziato nel prospetto riportato in sede di illustrazione della voce "immobilizzazioni materiali"; tale voce comprende l'importo di € 483.338 relativo alla "ricostituzione finanziaria" del valore dei beni gratuitamente devolvibili mediante accantonamenti annuali a titolo di "ammortamento finanziario".

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni.

Le svalutazioni dei crediti verso gli utenti compresi nell'attivo circolante ammontano a € 9.970 a fronte della presenza inesigibilità dei canoni e dei servizi, costituita come posta rettificativa dei crediti esposti nell'attivo circolante.

Non si è provveduto invece ad alcuna svalutazione delle disponibilità liquide.

Accantonamenti per rischi e oneri

Secondo il principio della prudenza, si è proceduto all'accantonamento dell'indennità di mora applicata agli inquinanti morosi per € 7.849, data la dubbia esigibilità della posta di cui si è dato dettaglio nella tabella di costituzione e utilizzo dei fondi, si è proceduto inoltre all'accantonamento di € 700.000 al fondo manutenzione stabili ed € 15.000 al fondo rischi per cause legali.

Oneri diversi di gestione

Tale posta è iscritta in bilancio per un valore di € 783.142, registrando un decremento di € 301.259 rispetto al precedente esercizio.

Si dà conto delle principali variazioni intervenute:

la quota eccedente costi-ricavi relativa alle gestioni immobiliari di ERP registra un decremento rispetto al precedente esercizio pari ad € 280.363, mentre l'I.C.I. ha subito un incremento per € 16.407.

L'I.V.A. indebitabile da pro-ra del esercizio in esame, in ragione dell'81% per € 813.796 è stata imputata quale costo accesorio direttamente ai beni patrimoniali e strumentali.



Proventi ed oneri finanziari

I proventi finanziari diversi pongono in evidenza soprattutto gli interessi attivi maturati sui c/c/c bancari.
 In dettaglio sono così distribuiti:

VOCE	AL 31.12.10	AL 31.12.09	VARIAZIONI
Interessi attivi bancari	66.428	130.544	-64.116
Interessi attivi postali	828	1.642	-814
Interessi verso assegnatari e cessionari per dilazione crediti	---	---	---
Interessi su crediti diversi	663	787	-124
Interessi da assegnari per ind. mora canoni scaduti	8.766	5.266	+3.500
TOTALE	76.685	138.239	-61.554

Gli interessi ed altri oneri finanziari sopportati dall'azienda nell'esercizio ammontano complessivamente a €
 468.189 e sono così costituiti:

VOCE	AL 31.12.10	AL 31.12.09	VARIAZIONI
Interessi ed oneri verso banche	---	---	---
Interessi su debiti diversi	3.580	7.007	-3.427
Interessi su mutui	464.609	487.299	-22.690
TOTALE	468.189	494.306	-26.117

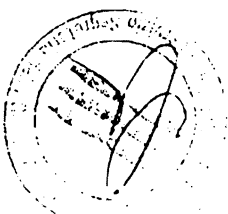
Proventi ed oneri straordinari

I proventi straordinari rilevati al 31 dicembre 2010 sono pari a € 325.206 registrando una variazione positiva di €
 264.660 rispetto all'esercizio 2009.

Gli stessi sono composti esclusivamente da sopravvenienze attive e insussistenze di passivo.

Gli oneri straordinari che l'azienda ha contabilizzato al 31 dicembre per complessivi € 149.181 sono dovuti a:

- Manuvalenze da alienazione di beni mobili per € 15;
- Imposte e tasse esercizi precedenti per € 9.219;
- Sopravvenienze passive per € 53.316;
- Insussistenze di attivo per € 86.632.



Imposte anticipate e differite

Nel seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati a conto economico, le voci escluse dal computo dovute a differenze permanenti e le quote di spese di rappresentanza di esercizi progressi deducibili nell'esercizio;

- non sono state calcolate imposte differite in quanto non si sono verificati i presupposti di tale calcolo. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile n. 25 CNDCEr, è stato riportato il dettaglio della riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

Di seguito si riportano le differenze temporanee che hanno originato imposte anticipate I.R.E.S. e I.R.A.P.

A completamento dei dati elencati, si precisa che:

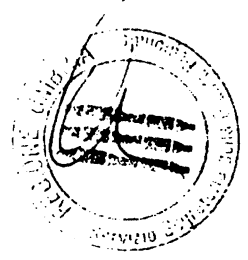
- le attività per imposte anticipate sono state iscritte in quanto esiste la ragionevole certezza che nel periodo in cui le differenze temporanee si riverseranno, il reddito imponibile non sarà inferiore a tali differenze.

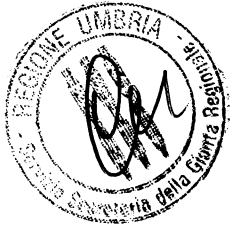
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquota	2011	2012	2013	2014	Oltre
IRES	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
IRAP	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Descrizione	In riferimento all'utilizzo	2011	2012	2013	2014	Totale
Differenze temporanee imponibili						
Totale dif. temp. imponibili						
IRES differita						
IRAP differita						
Imposte differite totali						
Differenze temporanee deducibili						
Spese di rappresentanza						
Accantonamento rischi su crediti						
Accantonamento menzionazioni stabili	700.000					700.000
Accantonamento rischi per cause legali	15.000					15.000
Totale dif. temp. Deducibili		715.000				715.000
IRES anticipata	98.312					98.312
IRAP anticipata	27.865					27.865
Imposte anticipate totali		126.197				126.197

Nota integrativa





Descrizione	2010		2009	
	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale
Imposta differita				
Imposta anticipata	715.000	126.197	700.000	123.550
Imposta differita (anticipata) netta				
Imposte anticipate in bilancio su perdite fiscali es.				
Imposta anticipata in bilancio su perdite fiscali es. prec.				
Imposte anticipate non in bilancio su perdite fiscali es.				
Imposte anticipate non in bilancio su perdite fiscali es. prec.				
Differenza temp. Differita escluse dalla determinazione delle imposte				
Differenza temp. Anticipate escluse dalla determinazione delle imposte	715.000	126.197	700.000	123.550

RES		IMPONIBILE		13,75% L.R.E.S.	
Risultato prima delle imposte		1.068.074		145.210	
RES teorica (13,75%)					
Differenze Temporanee tassabili in es. successali					
Derivanti da esercizio corrente					
Derivanti da esercizi precedenti					
RES differita					
Differenze Temporanee Deducibili in es. successali					
Derivanti da esercizio corrente		715.000		96.313	
Derivanti da esercizi precedenti		-144.505		-18.869	
RES anticipata					78.444
Differenze permanenti		748.633		103.077	
TOTALE IMPONIBILE RES			2.376.222		
RES effettiva					326.731
RES al netto agevolazioni					322.792
Differenza imposta effettiva/teorica					181.921

Nota integrativa

pagina 25



Pertanto nel presente bilancio sono state rilevate imposte sul reddito d'esercizio per un importo totale di € 894.302 al lordo di € 128.197 di imposte anticipate, così suddivise:

I.R.E.S. corrente dell'esercizio € 367.865

I.R.A.P. corrente dell'esercizio € 526.417

Pertanto il risultato di esercizio viene determinato in € 287.970.

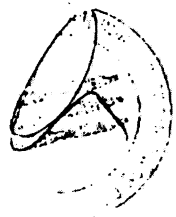
Terni, il 20 aprile 2011

Il Presidente
(Sig. Domenico Rosati)

Per copia conforme

all'originale.

Il sottoscritto



APPENDICE RA



**COOPERATIVE AGRICOLE PROVENIENTE
DALLA GESTIONE LIQUIDATORIA EX ESAU**



Società partecipate e Cooperative agricole provenienti dalla gestione liquidatoria ex ESA

- RA1) Oleificio Coop. Intercomunale di Lugnano in Teverina Società Cooperativa Agricola EF09*
- RA2) Azienda Silvio Pastorale di Valle Oblita Società Cooperativa Agricola EF10*
- RA3) Cooperativa Oleificio Pozzolese Società Cooperativa Agricola Castiglion del Lago EF10*
- RA4) Cantina Monrubio Società Cooperativa Agricola in Castel Viscardo EF10*
- RA5) C.A.M.A.U.L. Cooperativa Agricola Montana Alta Umbria Latte in Fossato di Vico EF10*
- RA6) Cooperativa Oleificio coltivatori diretti di Guardea Società Cooperativa Agricola EF11*
- RA7) Frantoio Sociale Intercomunale di Arrone Società Cooperativa Agricola in Montef. EF11*
- RA8) Oleificio coltivatori diretti di Amelia Società Cooperativa Agricola EF11*
- RA9) Oleificio cooperativo il progresso Società Cooperativa agricola in Panicale EF11*
- RA10) Oleificio Coop. Intercomunale di Lugnano in Teverina Società Cooperativa Agricola EF11*
- RA11) Terre del Carpine Società Cooperativa Agricola in Magione*
- RA12) Oleificio cooperativo tra produttori agricoli società cooperativa agricola in Castel Ritaldi EF11*
- RA13) Cantina Monrubio Società Cooperativa Agricola in Castel Viscardo EF11*
- RA14) Cooperativa Oleificio Montecchio C.O.M. Società Cooperativa Agricola EF11*
- RA15) Spoleto Ducale Casale Triocco Società Cooperativa Agricola in Spoleto EF11*
- RA16) Cooperativa olivicola coltivatori diretti Società Cooperativa Agricola in Penna in Teverina EF11*
- RA17) Gruppo Grifo Latte Società Cooperativa Agricola in Ponte S. Giovanni (PG) EF11*
- RA18) Gruppo Agricooper Società Cooperativa Agricola EF11*
- RA19) Gruppo Cooperative Agricole di Trevi EF11*
- RA20) Molini Popolara Riuniti Società Cooperativa Agricola in Ellera (PG) EF11*

APPENDICE RA1



**OLEIFICIO COOP.INTERCOMUNALE DI
LUGNANO IN TEVERINA SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA**

E.F. 2010

OLEIFICIO COOP. INT.LE LUGN.TEV.

Coop. Agricola



VIA DANTE ALIGHIERI 18 - 05020 LUGNANO IN TEVERINA (TR)

Codice fiscale 00165610551 – Partita iva 00165610551
 Numero R.E.A TR 17805 - Registro Imprese di Terni n. 00165610551
 Albo Cooperative Sez. Mutualità Prevalente A156940

Capitale Sociale Euro 99.615,00 di cui Euro 48.450,00 versato

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2009

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

30/06/2009

30/06/2008

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

50.850

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Immobilizzazioni immateriali

6.694

6.694

2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali

(3.834)

(2.482)

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.860

4.212

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Immobilizzazioni materiali

457.058

443.092

2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali

(234.281)

(184.963)

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

222.777

258.129

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

103

103

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

225.740

262.444

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

61.000

4.100

II) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

54.085

53.204

II TOTALE CREDITI :

54.085

53.204

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

0

0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.885	18.822
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	117.970	76.126
D) RATEI E RISCONTI	25.315	26.114
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	419.875	364.684

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/06/2009	30/06/2008
-------------------------------------	-------------------	-------------------

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale	99.615	48.450
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	5.026	5.026
IV) Riserva legale	14.612	13.859
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	139.605	137.923
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	(1)	0
VII TOTALE Altre riserve:	139.604	137.923
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	1.827	2.510
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	260.684	207.768



B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0 0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0 0

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	24.658	15.360
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	130.318	139.706
D TOTALE DEBITI	154.976	155.066

E) RATEI E RISCONTI

4.215 1.850

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**419.875 364.684**

CONTO ECONOMICO**30/06/2009****30/06/2008****A) VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	171.411	573.541
5) Altri ricavi e proventi		
a) Altri ricavi e proventi	4.020	5.461
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	4.020	5.461
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	175.431	579.002

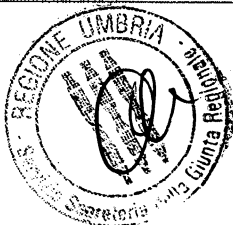
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	105.899	455.679
7) per servizi	32.866	24.504
8) per godimento di beni di terzi	2.369	816
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	18.896	13.679
b) oneri sociali	2.623	1.550
c) trattamento di fine rapporto	1.943	645
9 TOTALE per il personale:	23.462	15.874
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	1.353	263
b) ammort. immobilizz. materiali	49.318	24.782
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	50.671	25.045
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(56.900)	34.400
14) oneri diversi di gestione	6.032	6.907
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	164.399	563.225
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	11.032	15.777

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)***d) proventi finanz. diversi dai precedenti:*

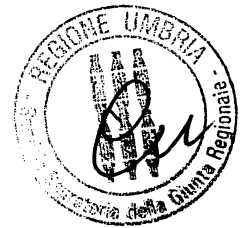
d4) da altri	79	366
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	79	366
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	79	366

17) interessi e altri oneri finanziari da:



d) debiti verso banche	7.281	8.863
f) altri debiti	40	24
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	7.321	8.887
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(7.242)	(8.521)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) altri proventi straordinari	0	1
20 TOTALE Proventi straordinari	0	1
21) Oneri straordinari		
b) imposte relative a esercizi precedenti	758	2.281
21 TOTALE Oneri straordinari	758	2.281
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(758)	(2.280)
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	3.032	4.976
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
a) imposte correnti	1.205	2.466
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	1.205	2.466
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.827	2.510

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.



APPENDICE RA2

**AZIENDA SILVIO PASTORALE DI VALLE OBLITA
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



AZIENDA SILVO PASTORALE DI VALLE OBLITA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Sede in PRECI - LOC. COLLAZZONI

Capitale Sociale versato Euro 341.183,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PERUGIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00283140549

Partita IVA: 00283140549 - N. Rea: 99644

Bilancio al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE

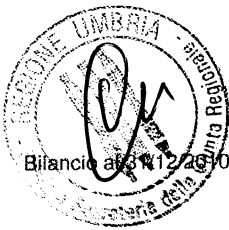
ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	11.104	11.104
Tot. crediti verso soci per vers. ancora dovuti (A)	11.104	11.104
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	0	0
Ammortamenti	0	0
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	0	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	667.236	658.175
Ammortamenti	205.477	192.451
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali (II)	461.759	465.724
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	0	0



Esigibili oltre l'esercizio successivo	345	305
Totale crediti	345	305
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	345	305
Totale immobilizzazioni (B)	462.104	466.029
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I - Rimanenze</i>		
Totale rimanenze (I)	269.690	236.107
<i>II - Crediti</i>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	180.848	137.962
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti (II)	180.848	137.962
<i>III - Attività finanziarie che non cost. immob.</i>		
Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
Totale disponibilità liquide (IV)	23.817	48.138
Totale attivo circolante (C)	474.355	422.207
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	1.958	1.918
TOTALE ATTIVO	949.521	901.258

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	341.183	638.663
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	6.166	5.769
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		



AZIENDA SILVO PASTORALE DI VALLE OBLITA S.COOP AGR

Riserva straordinaria o facoltativa	297.479	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva per ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione partec.	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	-2
Varie altre riserve	170	170
Totale altre riserve (VII)	297.649	168
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-316.648	-317.535
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.521	1.324
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	0
Utile (perdita) residua	2.521	1.324
Totale patrimonio netto (A)	330.871	328.389

B) FONDI PER RISCHI E ONERI



Totale fondi per rischi e oneri (B)	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	0	0
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	147.101	113.271
Esigibili oltre l'esercizio successivo	470.813	458.814
Totale debiti (D)	617.914	572.085
E) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (E)	736	784
TOTALE PASSIVO	949.521	901.258

CONTI D'ORDINE

	31/12/2010	31/12/2009
Beni di terzi presso l'impresa		
Merci in conto lavorazione	0	0
Beni presso l'impr. a tit. deposito o comodato	0	0
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
Altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0



31/12/2010

AZIENDA SILVO PASTORALE DI VALLE OBLITA S.COOP AGR

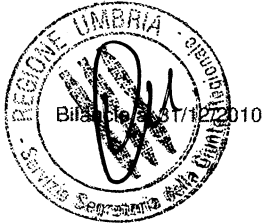
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	0	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

CONTO ECONOMICO

	31/12/2010	31/12/2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.020	21.373



2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav corso	6.083	13.831
2) Variaz. rim. prodotti in corso, semilav. e fin	0	0
3) Variaz. lavori in corso su ordin.	6.083	13.831
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	81.000	105.051
Altri	1.853	1.913
Totale altri ricavi e proventi (5)	82.853	106.964
Totale valore della produzione (A)	124.956	142.169
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussid., di cons. e di merci	18.828	32.722
7) per servizi	51.609	38.191
8) per godimento di beni di terzi	2.210	5.698
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	31.021	33.782
b) oneri sociali	6.275	6.239
c), d), e) Tfr, quiescenza, altri costi del pers.	0	0
c) Trattamento di fine rapporto	0	0
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	0	0
Totale costi per il personale (9)	37.296	40.021
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. imm.	13.026	12.720
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.026	12.720
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp. liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	13.026	12.720
11) Var. riman. mat. prime, sussid., cons. e merci	-27.500	-13.300
12) Accantonamenti per rischi	0	0



13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	20.460	15.669
Totale costi della produzione (B)	115.929	131.721
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	9.027	10.447
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	0
Tot. proventi fin. da crediti iscritti nelle imm.	0	0
b), c) da titoli iscr. nelle immob. e attivo circ	0	0
b) da titoli iscritti nelle immob. no partecip.	0	0
c) da titoli iscritti nell'att. circ. no partecip.	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	3	6
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	3	6
Totale altri proventi finanziari (16)	3	6
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0



a imprese controllanti	0	0
altri	5.607	6.449
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	5.607	6.449
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale prov. e oneri finan. (C) (15+16-17+-17-bis)	-5.604	-6.443
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:		
18) Rivalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0	0
b) di imm. finanziarie che non costit. partecipaz.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. no partic.	0	0
Totale rivalutazioni (18)	0	0
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di imm. finanziarie che non costit. partecipaz.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. no partic.	0	0
Totale svalutazioni (19)	0	0
Totale delle rettifiche di valore (D) (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) Proventi		
Plusvalenze da alienazioni ricavi non iscr. n.5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	0
Altri	0	0
Totale proventi (20)	1	0
21) Oneri		
Minusvalenze da alienazioni effetti cont. no n.14	0	1.133
Imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	2
Altri	0	0
Totale oneri (21)	0	1.135
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)	1	-1.135

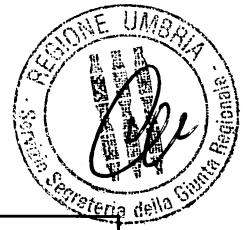


12/2010

AZIENDA SILVO PASTORALE DI VALLE OBLITA S.COOP AGR

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	3.424	2.869
22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.		
Imposte correnti	903	1.545
Imposte anticipate	0	0
Imposte differite	0	0
Prov.(oneri) adesione reg. consolidato/trasp.fisc.	0	0
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	903	1.545
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.521	1.324

Azienda Silvo Pastorale Valle Oblita
Società Cooperativa Agricola
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Angelo Chierici)



APPENDICE RA3

**COOPERATIVA OLEIFICIO POZZOLESE SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA CASTIGLION DEL
LAGO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



COOPERATIVA OLEIFICIO POZZUOLESE SOC.COOP AGRICOLA

COOPERATIVA OLEIFICIO POZZUOLESE SOC.COOP AGRICOLA

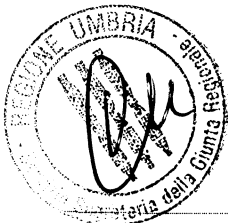
Sede in VIA CROCE 3 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
Codice Fiscale 80010030544 - Rea PG 140158
P.I.: 00640310546
Capitale Sociale Euro 31711.270000 i.v.
Forma giuridica: SOC. COOP. E LORO CONSORZI ISCRITTI
Numero Iscrizione Albo Cooperative: A110663

Bilancio al 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

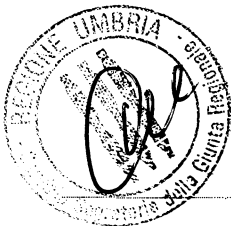
	2010-12-31	2009-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	4.221	4.687
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	4.221	4.687
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	226.459	222.013
Ammortamenti	67.262	59.982
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	159.197	162.031
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	1.050	500
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.050	500
Totale immobilizzazioni (B)	164.468	167.218
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	14.650	24.443
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.562	51.652
esigibili oltre l'esercizio successivo	675	675
Totale crediti	58.237	52.327
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	10.541	4.161
Totale attivo circolante (C)	83.428	80.931
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	14.941	10.276
Totale attivo	262.837	258.425
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	31.711	31.505
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	62	56
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	361	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	18.454	18.453
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-19.164	-18.817
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.641	12
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	2.641	12
Totale patrimonio netto	34.065	31.209
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	254	34
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		



esigibili entro l'esercizio successivo	54.306	100.550
esigibili oltre l'esercizio successivo	173.078	121.457
Totale debiti	227.384	222.007
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	1.134	5.175
Totale passivo	262.837	258.425

**Conti d'ordine**

	2010-12-31	2009-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-



Conto economico

	2010-12-31	2009-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	138.258	125.005
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-6.100	15.950
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-6.100	15.950
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	2.519	2.475
Totale altri ricavi e proventi	2.519	2.475
Totale valore della produzione	134.677	143.430
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.172	82.871
7) per servizi	33.004	34.829
8) per godimento di beni di terzi	433	128
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	16.130	11.911
b) oneri sociali	5.035	3.055
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	21.165	14.966
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	7.746	8.287
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	467	907
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.279	7.380
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.746	8.287
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.693	-2.910
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	4.312	1.483
Totale costi della produzione	123.525	139.654
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.152	3.776
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	-	-



costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non		
costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	2	-
Totale proventi diversi dai precedenti	2	-
Totale altri proventi finanziari	2	-
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	6.520	2.692
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.520	2.692
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-6.518	-2.692
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	-	-
partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono	-	-
partecipazioni		
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono	-	-
partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono	-	-
partecipazioni		
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al		
n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-
altri	146	14
Totale proventi	147	14
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono		
iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-
altri	665	9
Totale oneri	666	9
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-519	5
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	4.115	1.089
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e		
anticipate		
imposte correnti	1.474	1.077
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /		
trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,	1.474	1.077
differite e anticipate		
23) Utile (perdita) dell'esercizio	2.641	12



APPENDICE RA4

**CANTINA MONRUBIO SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA IN CASTEL VISCARDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**



Reg. Imp. 00053490553
Rea 23707

CANTINA MONRUBIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Sede in LOC. LE PRESE N.22 - 05018 ORVIETO (TR)
Capitale sociale Euro 237.608,87 di cui Euro 229.595,07 versati

Bilancio al 31/03/2011

Stato patrimoniale attivo	31/03/2011	31/03/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati 229.595)	8.014	6.577
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	26.287	48.619
- (Ammortamenti)		1.109
- (Svalutazioni)		
	26.287	39.510
II. <i>Materiali</i>	5.836.104	5.704.597
- (Ammortamenti)	2.639.933	2.397.274
- (Svalutazioni)		
	3.196.171	3.307.323
III. <i>Finanziarie</i>	1.928	1.929
- (Svalutazioni)		
	1.928	1.929
Totale Immobilizzazioni	3.224.386	3.348.762
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>	1.833.297	1.822.607
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	2.599.456	2.126.044
- oltre 12 mesi	65.070	65.267
	2.664.526	2.191.311
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	69.394	166.495
Totale attivo circolante	4.567.217	4.180.413
D) Ratei e risconti	14.759	8.968
Totale attivo	7.814.376	7.544.720
Stato patrimoniale passivo	31/03/2011	31/03/2010
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>	237.609	257.529
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>	1.818.962	1.818.463
IV. <i>Riserva legale</i>	84.588	84.190
V. <i>Riserve statutarie</i>		
VI. <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
VII. <i>Altre riserve</i>		



Riserva straordinaria di facoltativa	112.235	85.546
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	75.555	16.384
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)	(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 distribubile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
8) Riserva da acc.to futuri oneri art. 12, lett. d), Statuto	170.738	
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		358.527
		101.929
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		6.885
		1.327
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		(1)
		(1)
<i>Acconti su dividendi</i>		(1)
		(1)
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		2.506.571
		2.263.438
B) Fondi per rischi e oneri		34.721
		35.220
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		70.963
		64.531
D) Debiti		
- entro 12 mesi	4.263.122	4.105.669
- oltre 12 mesi	855.341	981.538
		5.118.463
		5.087.207
E) Ratei e risconti		83.658
		94.324
Totale passivo		7.814.376
		7.544.720
Conti d'ordine		31/03/2011
		31/03/2010
1) Rischi assenti dall'impresa		
Fidejussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		



Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
Altri			
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
Altri			
4) Altri conti d'ordine			505
Totale conti d'ordine			505
Conto economico		31/03/2011	31/03/2010
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.655.254	2.401.646
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		49.524	1.253.216
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	439.440		174.863
- contributi in conto esercizio	143.856		283.169
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
Totale valore della produzione		583.276	458.032
		4.288.054	4.112.894
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.034.477	3.219.628
7) Per servizi		422.944	306.811
8) Per godimento di beni di terzi		8.850	16.490
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	213.550		182.054
b) Oneri sociali	27.033		22.484
c) Trattamento di fine rapporto	8.449		6.873
d) Trattamenti di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		249.032	211.411
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.873		24.070



b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	243.614		187.235
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.780		31.344
		273.267	242.649
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		38.834	20.339
12) Accantonamento per rischi		170.738	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		38.055	46.009
Totale costi della produzione		4.236.197	4.063.337
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		51.857	49.557
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			
	2.147	2.147	8.165
		2.147	8.165
		2.147	8.165
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
	42.254	42.254	49.103
		42.254	49.103
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(40.107)	(40.938)
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	15.580		5.470
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
		15.581	5.471
21) Oneri:			



CANTINA MONRUBIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	13.946		6.923
- Differenza da arrotondamenti all'unità di Euro			
		13.946	6.923
Totale delle partite straordinarie		1.635	(1.452)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		13.385	7.167
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	6.500		5.840
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		6.500	5.840
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		6.885	1.327

Il presente bilancio è vero, reale e corrispondente alle scritture contabili; esso è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art 2435 del C.C.

Castel Viscardo, 19 agosto 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Cecci

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Terni, autorizzata con protocollo n. 9425 del 10/04/2002 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Ufficio delle Entrate di Terni.



APPENDICE RA5

**C.A.M.A.U.L.COOPERATIVA AGRICOLA
MONTANA ALTA UMBRIA LATTE IN FOSSATO DI
VICO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

0759143337



C.A.M.A.U.L. COOP.AGR.MONTANA ALTA UMBRIA LATTE

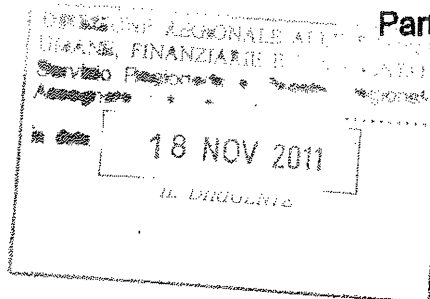
Sede in FOSSATO DI VICO - Fraz. Colbassano

Capitale Sociale versato Euro 37.998,24

Iscritto alla C.C.I.A.A. di PERUGIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01860140548

Partita IVA: 01860140548 - N. Rea: 163866



Bilancio al 31/12/2010

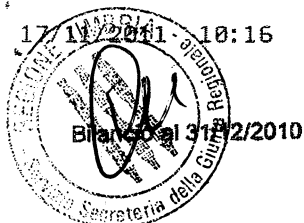
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) CREDITI VERSO SOCI PER VORS. ANCORA DOVUTI		
Parte da richiamare	0	1.746
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
Valore lordo	1.200	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.200	0
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
Valore lordo	639.083	634.083
Ammortamenti	149.737	143.856
Totale immobilizzazioni materiali (II)	489.346	490.227
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Crediti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo	22	15
Totale crediti	22	15
Altre immobilizzazioni finanziarie	5	5
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	27	20

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

0759143337

C.A.M.A.U.L. COOP.AGR.MONTANA ALTA UMBRIA
LATTE

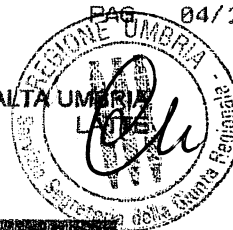
Totale rimanenze (I)	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	18.493	19.830
Totale crediti (II)	18.493	19.830
III - Attività finanziarie che non cost. immob.		
Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide (IV)	13.755	18.085
Totale immobilizzazioni (I)		
D) RAZZI E RISCONTI		
IMMOBILIZZAZIONI		
ATTIVO		

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	37.998	391.954
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	7.532	6.483
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	106.152	105.082
Riserva non distribuibile da rivalutazione partec.	351.241	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	-2
Varie altre riserve	11.933	11.933
Totale altre riserve (VII)	469.328	117.013
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.211	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	894	3.498
Utile (perdita) residua	894	3.498

Bilancio al 31/12/2010

C.A.M.A.U.L. COOP.AGR.MONTANA ALTA UMBRIA



B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
C) DEBITI		
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.197	10.122
E) RATEI E RISCONTI		
F) PASSIVO		

CONTI D'ORDINE

31/12/2010 31/12/2009

CONTO ECONOMICO

31/12/2010 31/12/2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.958	22.185
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	5.135	5.326
Altri	4	5
Totale altri ricavi e proventi (5)	5.139	5.331

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) per servizi	12.551	11.910
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Amm. immob. imm. e mat., altre sval. immo.	6.181	6.114
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	300	233
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.881	5.881
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	6.181	6.114
14) Oneri diversi di gestione	5.801	4.295

C) RISULTATO

D) ATTIVITÀ

0759143337

C.A.M.A.U.L. COOP.AGR.MONTANA ALTA UMBRIA
LATTE**C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri	0	45
-------	---	----

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	0	45
--	---	----

Totale altri proventi finanziari (16)	0	45
---------------------------------------	---	----

17) interessi e altri oneri finanziari

altri	6	10
-------	---	----

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	6	10
--	---	----

D) RIMBORSI DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

21) Oneri

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	1
--	---	---

Totale oneri (21)	0	1
-------------------	---	---

22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.

Imposte correnti	664	1.733
------------------	-----	-------

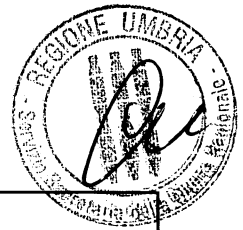
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	664	1.733
--	-----	-------

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di

Amministrazione

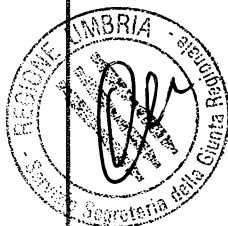
Donini Diamante



APPENDICE RA6

**COOPERATIVA OLEIFICIO COLTIVATORI
DIRETTI DI GUARDEA SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

**COOPERATIVA OLEIFICIO CC.DD. DI GUARDEA SOC.
COOP.AGRICOLA**



Sede in GUARDEA, VIA CASAVECCHIA 23
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 00215490558
Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI
Nr. R.E.A. 24756
Numero Iscrizione Albo Cooperative A149624

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/07/2010 al 30/06/2011*

*Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*

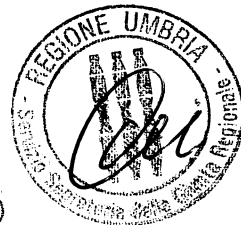
STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	30/06/2011	30/06/2010
A) CREDITI V/SOCI	542	542
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	33.406	34.379
2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(30.382)	(29.020)
Totale I	3.024	5.359
II Immobilizzazioni materiali		
1 Valore lordo immobilizz. materiali	711.097	711.169
2 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(406.831)	(383.633)
Totale II	304.266	327.536
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	853	853
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	308.143	333.748



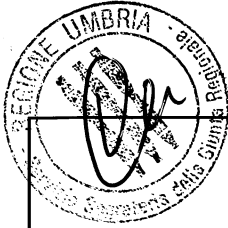
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
Totale I	21.730	14.050
II Crediti		
1 Esigibili entro l'eserc.	17.634	15.867
2 Esigibili oltre l'es. successivo	1.068	723
Totale II	18.702	16.590
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	59.983	38.436
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	100.415	69.076
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.097	697
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	411.197	404.063

<u>PASSIVO</u>	30/06/2011	30/06/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	46.199	51.983
IV Riserva legale	46.765	29.179
VII Altre riserve	297.409	297.411
IX Utile (perdita) dell'esercizio	300	11.741
TOTALE PATRIMONIO NETTO	390.673	390.314
D) DEBITI		
1 Esigibili entro l'es.successivo	20.524	13.749
TOTALE DEBITI	20.524	13.749
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	411.197	404.063



b) altri proventi straordinari	463	(0)
c) differenze da arrotondamento	2	2
Totale 20	465	2
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(934)	(1.581)
Totale 21	(934)	(1.581)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(469)	(1.579)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.199	12.580
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(899)	(839)
Totale 22	(899)	(839)
23 UTILE (PERDITA)	300	11.741

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.



APPENDICE RA7

**FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI
ARRONE SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN
MONTEF.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI ARRONE SOC.COOP. AGRICOLA

Sede in MONTEFRANCO, STRADA STATALE VALNERINA KM13

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 80006850558

Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI

Nr. R.E.A. 48578

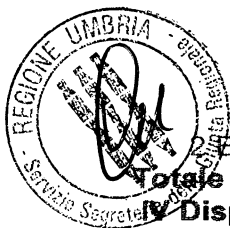
Numero Iscrizione Albo Cooperative A148837

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/07/2010 al 30/06/2011*

*Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	30/06/2011	30/06/2010
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	1.240	1.240
2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(1.240)	(1.240)
Totale I	0	0
II Immobilizzazioni materiali		
1 Valore lordo immobilizz. materiali	263.682	261.061
2 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(189.224)	(179.965)
Totale II	74.458	81.096
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	1.034	1.009
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	75.492	82.105
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
1 Esigibili entro l'eserc.	25.312	28.240



Esigibili oltre l'es. successivo	617	617
Totale II	25.929	28.857
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	9.335	268
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	35.264	29.125
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	593	931
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	111.349	112.161

<u>PASSIVO</u>	30/06/2011	30/06/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	14.371	19.535
IV Riserva legale	12.298	7.134
VIII Utili (perdite) a nuovo	(25.939)	(16.998)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	16.604	(8.941)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.334	730
D) DEBITI		
1 Esigibili entro l'es.successivo	58.220	71.910
2 Esigibili oltre l'es.successivo	35.795	39.521
TOTALE DEBITI	94.015	111.431
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	111.349	112.161



CONTO ECONOMICO

	30/06/2011	30/06/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.319	36.233
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	1	4
Totale 5	1	4
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	71.320	36.237
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(8.744)	(20.346)
7 Servizi	(15.562)	(7.903)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(13.202)	(4.568)
b) oneri sociali	(1.183)	(327)
Totale 9	(14.385)	(4.895)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(9.259)	(9.241)
Totale 10	(9.259)	(9.241)
14 Oneri diversi di gestione	(3.154)	(2.273)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(51.104)	(44.658)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	20.216	(8.421)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	1	5
Totale 16d)	1	5
Totale 16	1	5
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(1.493)	(1.689)
Totale 17	(1.493)	(1.689)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.492)	(1.684)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	17	1.435
c) differenze da arrotondamento	1	(0)
Totale 20	18	1.435
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(1.651)	(271)
Totale 21	(1.651)	(271)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(1.633)	1.164
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	17.091	(8.941)



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

a) Imposte correnti	(487)	(0)
Totale 22	(487)	(0)
23 UTILE (PERDITA)	16.604	(8.941)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI ARNONE SOC.COOP. AGRICOLA

Sede in MONTEFRANCO, STRADA STATALE VALNERINA KM13

Cod. Fiscale 80006850558

Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI nr. 80006850558

Nr. R.E.A. 48578

Numero Iscrizione Albo Cooperative A148837

Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2011

redatta in forma ABBREVIATA

ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile

esercizio dal 01/07/2010 al 30/06/2011

NOTA INTEGRATIVA DELLA SOCIETA'

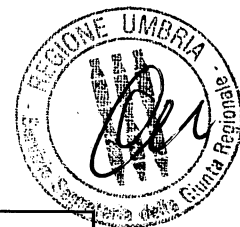
FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI ARNONE SOC.COOP. AGRICOLA

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2011

(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile)

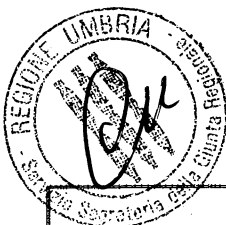
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 30/06/2011, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento alle norme del codice civile in vigore dal 1° gennaio 2004, (D.Lgs. 17/1/2003 n. 6 e successive modificazioni e



APPENDICE RA8

**OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI AMELIA
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI AMELIA SOC COOP AGRICOLA

Sede in AMELIA, VIA AMERINA KM. 7,300
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 80008810550
Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI
Nr. R.E.A. 27532
Numero Iscrizione Albo Cooperative A152571

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/07/2010 al 30/06/2011*

*Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	30/06/2011	30/06/2010
A) CREDITI V/SOCI	15.493	15.495
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	8.323	8.323
2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(8.323)	(7.008)
Totale I	0	1.315
II Immobilizzazioni materiali		
1 Valore lordo immobilizz. materiali	515.467	518.361
2 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(65.217)	(56.218)
Totale II	450.250	462.143
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	3.080	3.080
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	453.330	466.538
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		



Totale I	43.363	15.443
II Crediti		
1 Esigibili entro l'eserc.	377.137	248.238
2 Esigibili oltre l'es. successivo	1.699	1.007
Totale II	378.836	249.245
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	4.485	1.996
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	426.684	266.684
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	392	394
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	895.899	749.111

<u>PASSIVO</u>	30/06/2011	30/06/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	34.811	60.324
IV Riserva legale	215.755	195.282
VII Altre riserve	(3)	(0)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	251	(5.350)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	250.814	250.256
D) DEBITI		
1 Esigibili entro l'es. successivo	324.837	199.079
2 Esigibili oltre l'es. successivo	307.844	288.065
TOTALE DEBITI	632.681	487.144
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	12.404	11.711
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	895.899	749.111



Totale 20	276	3.788
21 Oneri		
a) minusvalenze da alienazioni	(288)	(0)
c) altri oneri straordinari	(1.542)	(952)
Totale 21	(1.830)	(952)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(1.554)	2.836
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.040	(4.940)
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(789)	(410)
Totale 22	(789)	(410)
23 UTILE (PERDITA)	251	(5.350)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI AMELIA SOC COOP AGRICOLA

Sede in AMELIA, VIA AMERINA KM. 7,300

Cod. Fiscale 80008810550

Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI nr. 80008810550

Nr. R.E.A. 27532

Numero Iscrizione Albo Cooperative A152571

Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 30/06/2011

redatta in forma ABBREVIATA

ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile

esercizio dal 01/07/2010 al 30/06/2011

NOTA INTEGRATIVA DELLA SOCIETA'

OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI AMELIA SOC COOP AGRICOLA

BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 30/06/2011

(Redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile)

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 30/06/2011, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e



APPENDICE RA9

**OLEIFICIO COOPERATIVO IL PROGRESSO
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN
PANICALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

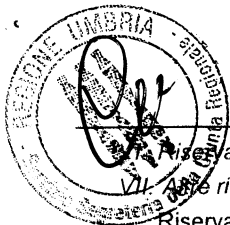


OLEIFICIO COOP IL PROGRESSO SOC. COOP AGRICOLA

Sede in VIA OLMINI,8 - 06064 PANICALE (PG)

Bilancio al 30/06/2011

Stato patrimoniale attivo	30/06/2011	30/06/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	54.932	121.280
B) Immobilizzazioni		
I. <i>Immateriali</i>	53.232	67.743
- (Ammortamenti)	5.109	2.736
- (Svalutazioni)		
II. <i>Materiali</i>	1.974.381	1.743.339
- (Ammortamenti)	533.463	485.369
- (Svalutazioni)		
III. <i>Finanziarie</i>	7.025	7.025
- (Svalutazioni)		
Totale Immobilizzazioni	1.440.918	1.257.970
	7.025	7.025
	1.496.066	1.330.002
C) Attivo circolante		
I. <i>Rimanenze</i>	190.308	255.658
II. <i>Crediti</i>		
- entro 12 mesi	273.448	314.791
- oltre 12 mesi		
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>	273.448	314.791
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	66.283	6.355
Totale attivo circolante	530.039	576.804
D) Ratei e risconti	44.806	46.352
Totale attivo	2.125.843	2.074.438
Stato patrimoniale passivo	30/06/2011	30/06/2010
A) Patrimonio netto		
I. <i>Capitale</i>	452.462	461.242
II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
III. <i>Riserva di rivalutazione</i>	315.924	401.092
IV. <i>Riserva legale</i>	87.938	87.938
V. <i>Riserve statutarie</i>	106.967	98.187



Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
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	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. Altre...		
		<u>1</u> <u>1</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio		
IX. Perdita d'esercizio	(294.917)	(85.167)
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	668.375	963.293
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.419	3.880
D) Debiti		
- entro 12 mesi	463.369	402.840
- oltre 12 mesi	<u>986.815</u>	<u>696.160</u>
	1.450.184	1.099.000
E) Ratei e risconti	1.865	8.265
Totale passivo	2.125.843	2.074.438
Conti d'ordine	30/06/2011	30/06/2010
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		

a imprese controllate da controllanti ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese	850.000	850.000
	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
Altri		
	<u>850.000</u>	<u>850.000</u>
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	30.000	60.000
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	30.000	60.000
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
Altro		
	<u>30.000</u>	<u>60.000</u>
4) Altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	880.000	910.000
Conto economico	30/06/2011	30/06/2010
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	390.777	501.045
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(26.000)	14.600
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		
- contributi in conto esercizio		2.000





contributi in conto capitale (quote esercizio)

Totale valore della produzione

364.777	2.000
517.645	

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		146.589	269.903
7) Per servizi		94.237	87.870
8) Per godimento di beni di terzi			2.499
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	53.526		75.438
b) Oneri sociali	27.844		28.851
c) Trattamento di fine rapporto	3.052		2.841
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		84.422	107.130
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.883		27.614
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.094		47.370
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	31.301		11.425
		96.278	86.409
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		152.123	(12.422)
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		48.915	9.809
Totale costi della produzione		622.564	551.198
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(257.787)	(33.553)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - 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 imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - altri

10

10

167

66

177

76

177

76

17) Interessi e altri oneri finanziari:



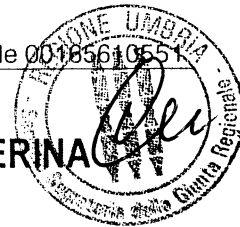
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese cooperative e consorzi			
- da soci			
- altri			
	36.415		40.043
		36.415	40.043
<i>17-bis) utili e perdite su cambi</i>			
Totale proventi e oneri finanziari		(36.238)	(39.967)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
<i>18) Rivalutazioni:</i>			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
<i>19) Svalutazioni:</i>			
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			
<i>20) Proventi:</i>			
- plusvalenze da alienazioni verso terzi			
- plusvalenze da alienazioni verso soci			
- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi			
- varie	6.157		2.134
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		6.157	2.136
<i>21) Oneri:</i>			
- minusvalenze da alienazioni verso terzi			6.549
- minusvalenze da alienazioni verso soci			
- minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi			
- acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	7.047		3.171
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
		7.049	9.720
Totale delle partite straordinarie		(892)	(7.584)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(294.917)	(81.104)
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti			4.063
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			4.063
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(294.917)	(85.167)

OLEIFICIO COOPERATIVO
"IL PROGRESSO"



APPENDICE RA10

**OLEIFICIO COOP.INTERCOMUNALE DI
LUGNANO IN TEVERINA SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



OLEIFICIO COOPERATIVO INTERCOMUNALE DI LUGNANO IN TEVERINA

Società Cooperativa Agricola

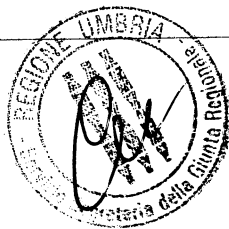
VIA DANTE ALIGHIERI 18 - 05020 LUGNANO IN TEVERINA (TR)

Codice fiscale 00185610551 – Partita iva 00185610551
 Numero albo cooperative A156940 sezione cooperative a mutualita' prevalente
 Registro Imprese di TERNI n. 00185610551 - REA TR1780
 Capitale Sociale sottoscritto euro 87.784,60 versato euro 65.194,60

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2011

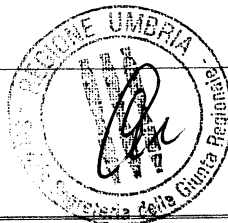
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30/06/2011	30/06/2010
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	22.590	37.785
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	22.590	37.785
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	6.694	6.694
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	4.891	3.983
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.803	2.711
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	457.966	457.892
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	274.240	258.675
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	183.726	199.217
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	103	103
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	103	103
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	185.632	202.031
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	6.760	5.850



II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	62.769	65.319
II TOTALE CREDITI :	62.769	65.319
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.325	55.112
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	133.854	126.281
D) RATEI E RISCONTI	25.650	27.414
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	367.726	393.511

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/06/2011	30/06/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	87.785	99.615
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	5.026	5.026
IV) Riserva legale	15.160	15.160
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	121.849	140.829
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	(1)	0
v) Altre riserve di capitale (Regione Umbria)	7.230	0
VII TOTALE Altre riserve:	129.078	140.829
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	9.040	(18.980)
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	9.040	(18.980)
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	246.089	241.650
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	9.966	30.854



2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	106.965	118.822
D TOTALE DEBITI	116.931	149.676
E) RATEI E RISCONTI	4.706	2.185
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	367.726	393.511

CONTO ECONOMICO	30/06/2011	30/06/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	141.179	155.054
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	4.174	4.999
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	4.174	4.999
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	145.353	160.053
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	60.267	47.071
7) per servizi	30.475	24.856
8) per godimento di beni di terzi	1.929	458
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	19.370	18.231
<i>b) oneri sociali</i>	1.703	2.076
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	1.436	1.227
9 TOTALE per il personale:	22.509	21.534
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	908	149
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	15.565	24.394
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	16.473	24.543
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	(3.870)	52.650
14) oneri diversi di gestione	4.039	3.746
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	131.822	174.858
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	13.531	(14.805)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	12	9
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	12	9
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	12	9
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	3.399	4.028
<i>f) altri debiti</i>	0	9
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	3.399	4.037
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(3.387)	(4.028)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straordinari</i>	1	1
20 TOTALE Proventi straordinari	1	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1	1
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	10.145	(18.832)
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	1.105	148
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	1.105	148
23) Utile (perdite) dell'esercizio	9.040	(18.980)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.



APPENDICE RA11

**TERRE DEL CARPINE SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA IN MAGIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 10/11

ESER. 09/10

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

7) Altre

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinari

3) Attrezzature industriali e commerciali

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

d) Altre imprese

T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie

T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

4) Prodotti finiti e merci

T O T A L E I) Rimanenze

II) Crediti

1) Verso clienti

a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi

T O T A L E 1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate

T O T A L E 2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

T O T A L E 3) Verso imprese collegate

4) Verso controllanti

T O T A L E 4) Verso controllanti

4 bis) Crediti tributari

T O T A L E 4 bis) Crediti tributari

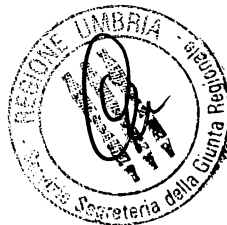
4 ter) Imposte anticipate

T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate

5) Verso altri

b) Esigibili oltre 12 mesi

T O T A L E 5) Verso altri



S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 10/11

ESER. 09/10

T O T A L E II) Crediti	311.089	208.149
III) Attivita' fin.che non cost.immob.		
T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.immob.	0	0
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	48.529	51.667
3) Denaro e valori in cassa	332	2.086
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	48.861	53.753
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	980.827	841.891
D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	9.540	7.719
Ratei attivi	0	0
Risconti attivi	9.540	7.719
Risconti pluriennali	0	0
T O T A L E D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	9.540	7.719
T O T A L E A T T I V O	1.579.630	1.467.779
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	40.238	40.654
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	4.599	4.596
V) Riserve statutarie	86.272	85.872
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve, distintamente indicate	435.083	435.077
Riserva straordinaria	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva per ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni della societa' controllante	0	0
Riserva n/distribuibili da rivalut.partecipazioni	0	0
Versam. in conto aumento di capitale	0	0
Versam. in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versam. in conto capitale	0	0
Versam. a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva contributi in conto capitale	0	0
Riserva da conversione in Euro	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	2	4-
Riserve da Condono Fiscale	0	0
Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823	0	0
Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516	0	0
Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413	0	0
Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289	0	0
Varie altre riserve	435.081	435.081
Fondi riserve in sospensione di imposta	0	0



S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 10/11

ESER. 09/10

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/11	ESER. 09/10
Altre	435.081	435.081
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	566.192	566.201
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
3) Altri	0	0
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	39.607	35.969
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni entro 12 mesi	0	0
b) Obbligazioni oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0	0
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	0	0
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	216.566	77.561
b) Oltre 12 mesi	429.088	470.000
T O T A L E 4) Debiti verso banche	645.654	547.561
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	0	0
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti		
a) Acconti entro 12 mesi	0	0
b) Acconti oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 6) Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	158.303	148.213
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 7) Debiti verso fornitori	158.303	148.213
8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate	0	0



STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE ESER. 10/11 ESER. 09/10



Stampato con tecnologia di stampa FISCO LASER www.datiinformatica.it

10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	18.858	14.644
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 12) Debiti tributari	18.858	14.644
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	6.093	6.400
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	6.093	6.400
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	37.122	42.460
b) Altri debiti oltre 12 mesi	98.099	98.421
T O T A L E 14) Altri debiti	135.221	140.881
T O T A L E D) DEBITI	964.129	857.699
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei e risconti passivi	9.702	7.910
Ratei passivi	9.702	7.910
Risconti passivi	0	0
Risconti pluriennali	0	0
T O T A L E E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.702	7.910
T O T A L E P A S S I V O	1.579.630	1.467.779
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0	0
Merci in conto lavorazione	0	0
Beni presso l'impresa in deposito o comodato	0	0
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
Altro	0	0
Sistema improprio impegni assunti in azienda	0	0
Merce da ricevere	0	0
Merce da consegnare	0	0
Altro	0	0
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0	0
Fidejussioni	0	0
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Avalli	0	0
a impresa controllate	0	0
a impresa collegate	0	0

CONTI D' ORDINE

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/11	ESER. 09/10
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Altre garanzie personali	0	0
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Garanzie reali	0	0
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Altri rischi	0	0
crediti scontati o ceduti prosolvendo	0	0
altri	0	0
Altri conti d'ordine	0	0
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0	0
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	619.229	706.739
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	38.142	14.118-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
a) Rimanenze iniziali	0	0
b) Rimanenze finali	0	0
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	6.614	0
a) Vari	6.614	0
b) Contributi in conto esercizio	0	0
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	663.985	692.621
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	200.973-	226.542-
7) Per servizi	207.549-	242.145-
8) Per godimento di beni di terzi	1.358-	1.341-
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	145.974-	118.219-
b) Oneri sociali	19.281-	18.092-
c) Trattamento di fine rapporto	3.638-	2.931-
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) Altri costi	86-	305-
T O T A L E 9) Per il personale	166.879-	139.547-
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.584-	3.935-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	35.578-	35.222-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	1.558-	1.022-
T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni	39.720-	40.179-
11) Variaz. rim.mas.prime, suss. di cons. e merci	2.746	4.696-
12) Accantonamenti per rischi	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0
14) Oneri diversi di gestione	13.663-	21.995-



C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 10/11	ESER. 09/10
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	634.596-	676.345-
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	29.389	16.276
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni	0	0
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0	0
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti		
1) Da imprese controllate	0	0
2) Da imprese collegate	0	0
3) Da controllanti	0	0
4) Altri	189	465
T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti	189	465
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari	189	465
17) Interessi e altri oneri finanziari		
a) Da imprese controllate	0	0
b) Da imprese collegate	0	0
c) Da controllanti	0	0
d) Altri	26.824-	22.261-
T O T A L E 17) Interessi e altri oneri finanziari	26.824-	22.261-
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0	0
b) Perdite sui cambi	0	0
T O T A L E 17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	26.635-	21.796-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizz. finanziarie (non partecipazioni)	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ. (non part.)	0	0
T O T A L E 18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0	0
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0	0
T O T A L E 19) Svalutazioni	0	0
T O T A L E D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0	0
c) Altri proventi straordinari	336	8.349
T O T A L E 20) Proventi straordinari	336	8.349



Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.daiaprintgrafik.it

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 10/11

ESER. 09/10

Stampato con tecnologia di stampa FISCOASER www.dataprintgrafik.it

21) Oneri straordinari	0	0
3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	170-	152-
4) Varie	-----	-----
T O T A L E 21) Oneri straordinari	170-	152-
T O T A L E E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	166	8.697
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	2.920	3.177
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	2.920-	3.177-
b) Imposte differite	0	0
c) Imposte anticipate	0	0
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0	0
T O T A L E 22) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.920-	3.177-
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0



Stampato con tecnologia di stampa FUSCO LASER www.daiaprintgrafik.it



Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE

(BIZZARRI LUCA)

(FORNARI GIUSEPPE)

(BITTONI PAOLA)

(LUCCIOLA MARIA)

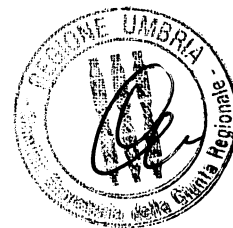
(FASCIWALTER)

(Firmato in originale)



APPENDICE RA12

**OLEIFICIO COOPERATIVO TRA PRODUTTORI
AGRICOLI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
IN CASTEL RITALDI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



**OLEIFICIO COOP. TRA PRODUTTORI AGRICOL
LOC. COLLE DEL MARCHESE CASTEL RITALD**

STATO PATRIMONIALE AL 30/06/2011

ATTIVO	30/06/2011	30/06/10
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B - IMMOBILIZZAZIONI		
I Imm. Immateriali		
II Imm. Materiali	127.723	124.187
III Imm; Finanziarie	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	127.723	124.187
C- ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	33.330	36.734
II Crediti esigibili entro l'esercizio	11.004	29.373
III Crediti esigibili oltre esercizio	0	0
IV Disponibilità liquide	9.642	1.848
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	53.976	67.955
D- RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO (A + B+ C)	181.699	192.142



PASSIVO

30/06/2011 30/06/2010

A - PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale	3.130	16.480
II - Riserva da sovrapprezzo	0	0
III - Riserva di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	3.272	3.188
VII - Altre riserve	71.389	57.961
VIII - Perdite portate a nuovo	0	0
IX - utile di esercizio	60	61

TOTALE PATRIMONIO NETTO **77.851** **77.690**

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI **6.714** **6.714**

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO **0** **0**

D - DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo	19.687	27.313
Esigibili oltre l'esercizio successivo	68.818	73.825

TOTALE DEBITI **88.505** **101.138**

E - RATEI E RISCONTI **8.629** **6.600**

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) **181.699** **192.142**

**GLEIFICIO COOP. TRA PRODUTTORI AGRICOLI
LOC COLLE DEL MARCHESE CASTEL RITALDI**



CONTO ECONOMICO

30/06/2011 30/06/2010

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni	157.694	101.530
2) Variazioni delle rimanenze prodotti finiti (-)	0	0
Variazione delle rimanenze prodotti finiti (-)	857	-718
3) Variazione lavori in corso su ordinazione (-)	0	0
Variazione lavori in corso su ordinazione (-)	0	0
5) Altri ricavi e proventi	0	0
a - contributi esercizio	23.373	11.260
b - altri proventi		

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	180.210	113.508
---------------------------------------	----------------	----------------

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Materie prime, sussidiarie e merci	100.077	56.291
7) Spese per servizi	31.544	22.830
8) Godimento beni di terzi		
9) Spese per il personale		
a - salari e stipendi	24.216	16.230
b - oneri sociali		
c - Frattamento Fine Rapporto		
c - Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a - amm.to immobilizzazioni imm.teriali		
b - amm. to immobilizzazioni materiali	10.972	11.577
c - svalutazioni crediti	11.430	
11) Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (-)		
Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (-)	2.547	1.679
12) Accantonamenti per rischi		
14) Oneri diversi di gestione	1.779	

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	182.565	108.607
--------------------------------------	----------------	----------------



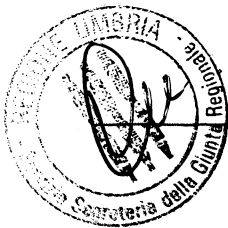
CONTO ECONOMICO

	30/6/2011	30/06/2010
COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-2.355	4.901
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16d) Proventi diversi		
17) Interessi ed oneri finanziari	3.920	4.220
TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI	-3.920	-4.220
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
Sopravvenienze attive	7.477	107
21) Oneri straordinari		
Sopravvenienze passive	817	727
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDI.	6.660	-620
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C + E)	385	61
22) Imposte	325	
23) Risultato di esercizio	60	61
26 UTILE DI ESERCIZIO	60	61



APPENDICE RA13

**CANTINA MONRUBIO SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA IN CASTEL VISCARDO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

**CANTINA MONRUBIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**Sede in LOC. LE PRESE N.22 - 05018 ORVIETO (TR)
Capitale sociale Euro 237.608,87 di cui Euro 229.595,07 versati

Bilancio al 31/03/2011

Stato patrimoniale attivo	31/03/2011	31/03/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati 229.595)	8.014	6.577
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	26.287	40.619
- (Ammortamenti)		1.109
- (Svalutazioni)		
	26.287	39.510
<i>II. Materiali</i>	5.836.104	5.704.597
- (Ammortamenti)	2.639.933	2.397.274
- (Svalutazioni)		
	<u>3.196.171</u>	<u>3.307.323</u>
<i>III. Finanziarie</i>	1.928	1.929
- (Svalutazioni)		
	<u>1.928</u>	<u>1.929</u>
Totale Immobilizzazioni	3.224.386	3.348.762
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	1.833.297	1.822.607
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi		2.126.044
- oltre 12 mesi	2.599.456	65.267
	<u>65.070</u>	<u>65.267</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	2.664.526	2.191.311
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	69.394	166.495
Totale attivo circolante	4.567.217	4.180.413
D) Ratei e risconti	14.759	8.968
Totale attivo	7.814.376	7.544.720
Stato patrimoniale passivo	31/03/2011	31/03/2010
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	237.609	257.529
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	1.818.962	1.818.463
<i>IV. Riserva legale</i>	84.588	84.190
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		



CANTINA MONRUBIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Riserva straordinaria o facoltativa	112.235	85.546
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	75.555	16.384
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)	(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		
8) Riserva da acc.to futuri oneri art. 12, lett. d), Statuto	170.738	
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		358.527
		101.929
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		6.885
		1.327
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		0
		0
<i>Accomi su dividendi</i>		0
		0
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto		2.506.571
		2.263.438
B) Fondi per rischi e oneri		34.721
		35.220
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		70.963
		64.531
D) Debiti		
- entro 12 mesi	4.263.122	4.105.669
- oltre 12 mesi	855.341	981.538
		5.118.463
		5.087.207
E) Ratel e risconti		83.658
		94.324
Totale passivo		7.814.376
		7.544.720
Conti d'ordine		31/03/2011
		31/03/2010
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		



Avalli			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altre garanzie personali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Garanzie reali			
a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
Altri rischi			
crediti ceduti pro solvendo			
Altri			
2) Impegni assunti dall'impresa			
3) Beni di terzi presso l'impresa			
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
Altro			
4) Altri conti d'ordine			505
Totale conti d'ordine			505
Conto economico		31/03/2011	31/03/2010
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		3.655.254	2.401.646
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		49.524	1.253.216
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	439.440		174.863
- contributi in conto esercizio	143.836		283.169
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		583.276	458.032
Totale valore della produzione		4.288.054	4.112.894
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.034.477	3.219.628
7) Per servizi		422.944	306.811
8) Per godimento di beni di terzi		8.850	16.490
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	213.550		182.054
b) Oneri sociali	27.033		22.484
c) Trattamento di fine rapporto	8.449		6.873
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
		249.032	211.411
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.873		24.070



b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	243.614	187.235
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.780	31.344
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	273.267	242.649
12) Accantonamento per rischi	38.834	20.339
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	170.738	
	38.055	46.009
Totale costi della produzione	4.236.197	4.063.337
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	51.857	49.557
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		
	2.147	8.165
	2.147	8.165
	2.147	8.165
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	42.254	49.103
	42.254	49.103
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(40.107)	(40.938)
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	15.580	5.470
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
	15.581	5.471
21) Oneri:		



- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	13.946		6.923
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		13.946	6.923
Totale delle partite straordinarie		1.635	(1.452)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		13.385	7.167
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	6.500		5.840
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		6.500	5.840
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		6.885	1.327

Il presente bilancio è vero, reale e corrispondente alle scritture contabili; esso è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art 2435 del C.C.

Castel Viscardo, 19 agosto 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Cecci

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 DPR 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Terni, autorizzata con protocollo n. 9425 del 10/04/2002 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Ufficio delle Entrate di Terni.



APPENDICE RA 14

**COOPERATIVA OLEIFICIO MONTECCHIO C.O.M.
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



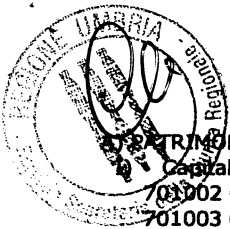
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite CCIAA di Terni , autorizzazione n. 9425 del 10/04/2002
 Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate , Ufficio delle Entrate di Terni.

COOP.OLEIFICIO MONTECCHIO C.O.M. Società Cooperativa Agricola
 MONTECCHIO (TR)
 C.FISC.: 81001790559
 P.IVA : 00180210551
 N. R.E.A. : 57563
 N.ISCR.ALBO COOPERATIVE: A155201

	ES. 10/11	ES. 09/10
A T T I V O		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	5.570	4.092
210002 SOCI C/CAPITALE RICHIAMATO E NONVERSATO	5.570	4.092
T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	5.570	4.092
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali	0	0
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati		
401002 FABBRICATI INDUSTRIALI	59.588	59.588
401012 TERRENI AD UTILIZZAZIONE INDUSTRIALE	35.232	35.232
401013 TERRENI AD UTILIZZAZIONE AGRICOLA	14.318	14.318
401015 LAVORI PER LAGHETTO	9.387	9.387
	651	651
2) Impianti e macchinari	222.208	222.575
401003 IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	162.975	162.675
401004 MACCHINARI-MACCHINE OPERATRICI	51.554	52.221
401018 IMPIANTI GENERICI	7.679	7.679
3) Attrezzature industriali e commerciali	79.569	79.569
401005 ATTREZZATURA	70.755	70.755
401008 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	375	375
401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.756	1.756
401010 MOBILI E ARREDI	1.362	1.362
401016 PICCOLA ATTREZZATURA	5.321	5.321
4) Altri beni	-224.109	-211.585
607002 FONDO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	-27.869	-27.165
607003 FONDO AMM.TO IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	-63.663	-55.514
607004 FONDO AMM.TO MACCHINARI-MACCHINE OP.	-42.209	-39.631
607005 FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	-68.250	-67.890
607008 FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	-371	-326
607009 FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON.	-1.756	-1.756
607010 FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-1.062	-969
607014 FODNO AMM.TO TERRENI DI IMMOBILI	-10.181	-10.181
607016 FODNO AMM.TO PICCOLA ATTREZZATURA	-5.321	-5.110
607018 FODNO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	-3.427	-3.043
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.043	12.547
402001 COSTRUZIONI INTERNE	10.043	12.547
T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali	147.299	162.694
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
2) Crediti	288	0
d) Verso altri	288	0
2) Oltre 12 mesi	288	0
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	288	0
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	147.587	162.694
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	35
304001 MATERIA SUSSIDIARIA SANSA	0	0



306001 COMBUSTIBILE TIPO GASOLIO AGRICOLO	0	35
4) Prodotti finiti e merci	6.175	7.279
316001 PRODOTTO OLIO	5.500	5.500
322001 IMBALLAGGIO BOTTIGLIE LATTINE ECC.	675	1.779
T O T A L E I) Rimanenze	6.175	7.314
II) Crediti		
1) Verso clienti		
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	5.719	5.609
204001 CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	4.613	4.888
207001 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.106	721
T O T A L E 1) Verso clienti	5.719	5.609
2) Verso imprese controllate		
T O T A L E 2) Verso imprese controllate	0	0
3) Verso imprese collegate		
T O T A L E 3) Verso imprese collegate	0	0
4) Verso controllanti		
T O T A L E 4) Verso controllanti	0	0
4 bis) Crediti tributari		
T O T A L E 4 bis) Crediti tributari	0	0
4 ter) Imposte anticipate		
T O T A L E 4 ter) Imposte anticipate	0	0
5) Verso altri		
a) Esigibili entro 12 mesi	3.629	5.799
215001 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT.FISC.	804	804
215003 ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER ACCONTO I	0	0
215010 CREDITI IVA V/ERARIO	188	188
215011 CREDITI DA COMPENSARE	0	357
216001 IVA C/ACQUISTI	0	0
216002 IVA C/VENDITE	0	0
216003 ERARIO C/IVA	2.637	4.450
T O T A L E 5) Verso altri	3.629	5.799
T O T A L E II) Crediti	9.348	11.408
III) Attivita' fin.che non cost.Immob.		
4) Altre partecipazioni	2.957	2.957
201004 AZIONI DI TERZI NON QUOTATE	2.957	2.957
T O T A L E III) Attivita' fin.che non cost.Immob.	2.957	2.957
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	504	7.863
102005 SOCI C/LAVORI AGRICOLI	504	7.863
3) Denaro e valori in cassa	21.967	23.862
101001 CASSA CONTANTI	21.967	23.862
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	22.471	31.725
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	40.951	53.404
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei e risconti attivi	0	0
Ratei attivi	0	0
Risconti attivi	0	0
Risconti pluriennali	0	0
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
T O T A L E ATTIVO	194.108	220.190
P A S S I V O		



PATRIMONIO NETTO

Capitale	118.457	117.116
70002 CAPITALE SOTTOSCRITTO NON RICHIAMATO E NON	5.570	4.092
701003 CAPITALE SOTTOSCRITTO RICHIAMATO E VERS	63.306	113.024
705006 FONDO DI RISERVA DELLO STATO PATRIMONIALE	49.581	0
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	847	847
702001 FONDO SOVRAPPREZZO AZIONI/QUOTE	847	847
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	1	1
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve, distintamente indicate	8.108	8.367
Riserva straordinaria	0	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva per ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0	0
Riserva azioni della societa' controllante	0	0
Riserva n/distribubile da rivalut.partecipazioni	0	0
Versam. in conto aumento di capitale	0	0
Versam. in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versam. in conto capitale	8.105	8.369
709001 VERSAMENTI IN C/AUMENTO CAPITALE	8.105	8.369
Versam. a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva contributi in conto capitale	0	0
Riserva da conversione in Euro	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unita' di Euro	3	-2
Riserve da Condono Fiscale	0	0
Riserva da Condono ex L. 19 Dic. 1973, n. 823	0	0
Riserva da Condono ex L. 7 Ago. 1982, n. 516	0	0
Riserva da Condono ex L. 30 Dic. 1991, n. 413	0	0
Riserva da Condono ex L. 27 Dic. 2002, n. 289	0	0
Varie altre riserve	0	0
Fondi riserve in sospensione di imposta	0	0
Altre	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-21.268	-24.871
706001 UTILI RIPORTATI A NUOVO	0	160
706004 PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESERCIZIO	-21.268	-25.031
707001 UTILE D'ESERCIZIO	0	0
707002 PERDITA D'ESERCIZIO	0	0
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	9.144	3.603
Utile (perdita) dell'esercizio	9.144	3.603
707001 UTILE D'ESERCIZIO	9.144	3.603
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	115.289	105.063
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte, anche differite	745	1.007
Fondo imposte differite IRES	745	1.007
507007 FONDO ACCANTONAMENTO IRPEG DI COMPETENZA	687	376
507012 FODNO IMPOSTA IRAPE DI COMPETENZA	58	631
3) Altri	0	0
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	745	1.007
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
a) Obbligazioni entro 12 mesi	0	0
b) Obbligazioni oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 1) Obbligazioni	0	0
2) Obbligazioni convertibili		
a) Obbligazioni convertibili entro 12 mesi	0	0
b) Obbligazioni convertibili oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 2) Obbligazioni convertibili	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
a) Finanziamenti soci entro 12 mesi	1.175	1.175



509005 SOCI C/PRESTITO INFRUTTIFERO	1.175	1.175
b) Finanziamento soci oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 3) Debiti verso soci per finanziament	1.175	1.175
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	9.152	18.762
102001 BANCA CRO C/C	9.096	18.738
102011 BANCA POPOLARE DI SPOLETO	16.535	24
b) Oltre 12 mesi	16.535	26.793
601009 FINANZIAMENTO BANCHE	16.535	26.793
T O T A L E 4) Debiti verso banche	25.687	45.555
5) Debiti verso altri finanziatori		
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	0	0
b) Deb. V/altri finanziatori oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 5) Debiti verso altri finanziatori	0	0
6) Acconti		
a) Acconti entro 12 mesi	0	0
b) Acconti oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 6) Acconti	0	0
7) Debiti verso fornitori		
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	14.068	24.087
501001 FORNITORI NAZIONALI	1.226	19.475
501006 SOCI C/AUTOFATTURE DA PAGARE	0	3.009
503003 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	1.842	1.603
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 7) Debiti verso fornitori	14.068	24.087
8) Debiti rappr.da titoli di credito		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 8) Debiti rappr.da titoli di credito	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 9) Debiti verso imprese controllate	0	0
10) Debiti verso imprese collegate		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 10) Debiti verso imprese collegate	0	0
11) Debiti verso controllanti		
a) Entro 12 mesi	0	0
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 11) Debiti verso controllanti	0	0
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	316	495
507001 ERARIO C/RIT.FISCALI REDDITO LAVORO DIP.	-145	21
507002 ERARIO C/RIT.FISCALI REDDITO LEVORO AUT.	461	474
b) Oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 12) Debiti tributari	316	495
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.		
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	0	0
b) Debiti previdenziali oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	0	0
14) Altri debiti		
a) Altri debiti entro 12 mesi	918	3.649
505001 OPERAI C/SALARI	918	3.649
b) Altri debiti oltre 12 mesi	0	0
T O T A L E 14) Altri debiti	918	3.649
T O T A L E D) DEBITI	42.164	74.961
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		



Risconti passivi
 Risconti passivi
 Risconti passivi
 Risconti pluriennali

35.910	39.159
108	102
35.802	39.057
0	0

T O T A L E E) RATEI E RISCO NTI PASSIVI

-----	-----
35.910	39.159
=====	=====

T O T A L E P A S S I V O

-----	-----
194.108	220.190
=====	=====

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

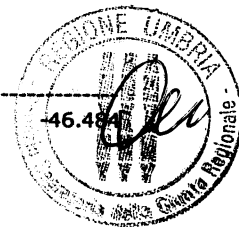
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	152.983		147.421
901000 VENDITE PRODOTTI FINITI	16.938	14.238	
901001 VENDITE ITALIA	57.641	49.060	
901018 MOLITURA SOCI	63.184	65.239	
901021 MOLITURA NON SOCI	1.601	2.725	
902000 VENDITE SEMILAVORATI	1.106	1.282	
903009 LAVORI AGRICOLI SOCI	9.556	11.381	
903010 LAVORI AGRICOLI NON SOCI	2.957	3.496	
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	-1.104		1.223
842008 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	-5500	-5600	
842011 RIMANENZE INIZIALI DI IMBALLAGGI	-1779	-456	
915008 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	5500	5500	
915011 RIMANENZE FINALI DI IMBALLAGGI	675	1779	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0
a) Rimanenze iniziali	0	0	
b) Rimanenze finali	0	0	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0		0
5) Altri ricavi e proventi	3.256		3.256
a) Vari	1	1	
b) Contributi in conto esercizio	3.255	3.255	

T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE

-----	-----
155.135	151.900
=====	=====

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	-57.656		-57.284
801002 ACQUISTO DI MATERIE SUSSIDIARIE	-4.455	-5.598	
801004 ACQUISTO DI PRODOTTI FINITI	-48.198	-47.316	
801007 ACQUISTO DI IMBALLAGGI	-288	-130	
810002 COMBUSTIBILI	-4.715	-4.240	
7) Per servizi	-16.000		-16.351
801009 TRASPORTI PER ACQUISTI	-62	-35	
801010 COSTI INDEDUCIBILI	-246	-199	
803001 TRASPORTI ITALIA	-2.258	-1.805	
810000 UTENZE ENERGETICHE	-3.352	-3.259	
810003 ALTRE UTENZE ENERGETICHE	-1.274	-2.124	
814000 ALTRE UTENZE	-60	-75	
814001 TELEFONICHE	-594	-548	
814004 SERVIZI VARI	-2.090	-2.536	
814005 SPESE POSTALI	-96	-79	
814006 SPESE PULIZIA	0	-19	
816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO	-2.915	-3.267	
816001 COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PRODUZIONE	-52	-62	
817004 VIAGGI E TRASFERTE PER L'AMMINISTRAZIONE	-181	-372	
818000 ASSICURAZIONI	-800	-834	
819000 ELABORAZIONE DATI	-638	0	
820000 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	-250	-470	
820003 AFFISSIONI	0	-10	
820004 FIERE E MOSTRE	-360	0	
820005 PUBBLICITA' DIVERSE	-25	-23	
821000 CANCELLERIA E STAMPATI	-747	-634	
8) Per godimento di beni di terzi	0		-180
812007 NOLEGGIO ATTREZZATURE	0	-180	
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	-29.807	-30.578	
804001 SALARI OPERAI	-29.807	-30.578	
b) Oneri sociali	-10.448	-15.906	
806001 CONTRIBUTI SOCIALI OPERAI	-9.404	-14.327	
808004 ONERI INAIL	-1.044	-1.579	
c) Trattamento di fine rapporto	0	0	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0	0	
e) Altri costi	0	0	



T O T A L E 9) Per il personale	-----	-40.255	
10) Ammortamenti e svalutazioni			-46.484
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-2.057		-1.028
826007 AMMORTAMENTO ALTRI COSTI PLURIENNALI	-2.057		-1.028
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-12.974		-8.754
822002 AMM.TO ORD.FABBRICATI INDUSTRIALI	-705		-705
822003 AMM.TO ORD.IMPIANTI TECHICI SPECIFICI	-8.149		-4.880
822004 AMM.TO ORD. MACCHINARI E MACCHINE OPERATR.	-2.578		-1.573
822005 AMM.TO ORD. ATTREZZATURA	-361		-361
822008 AMM.TO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	-45		-45
822010 AMM.TO ORD. MOBILI E ARREDI	-93		-93
822012 AMM.TO ORD. PICCOLA ATTREZZATURA	-212		-266
822018 AMM.TO ORD. IMPINTI GENERICI	-500		-500
822020 AMM.TO ORD. IMPINATO ELETTRICO	-331		-331
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0
d) Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide	0		0
T O T A L E 10) Ammortamenti e svalutazioni	-----	-15.031	-9.782
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci		-35	-673
842002 RIMANENZE INIZIALI MATERIE SUSSIDIARIE	0		-616
842003 RIMANENZE INIZIALI COMBUSTIBILI	-35		-92
915003 RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILI	0		35
12) Accantonamenti per rischi		0	0
13) Altri accantonamenti		0	0
14) Oneri diversi di gestione		-10.297	-10.770
801012 ONERI ACCESSORI AGLI ACQUISTI	-10		-47
811001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PRODUZ.	-3.769		-3.756
811002 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-1.799		-1.850
811003 PNEUMATICI E GOMME	0		-92
811004 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOBILE	0		-2.120
817005 ALBERGHI E RISTORANTI	-245		-396
836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI	-1		-2
836005 COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	-3.108		-1.661
836010 COSTO QUOTE SOCIALI	-363		0
838004 IMPOSTA DI BOLLO	-195		-18
838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	-476		-206
838011 RIFIUTI SOLIDI URBANI	0		-218
838014 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	-331		-404
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-----	-139.274
		=====	-141.524
		-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		15.861	10.376
		=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			
T O T A L E 15) Proventi da partecipazioni		-----	0
16) Altri proventi finanziari			0
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0
b) Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0		0
c) Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.	0		0
d) Proventi diversi dai precedenti			
1) Da imprese controllate	0		0
2) Da imprese collegate	0		0
3) Da controllanti	0		0
4) Altri	0		0
T O T A L E d) Proventi diversi dai precedenti		-----	0
		-----	-----
T O T A L E 16) Altri proventi finanziari		0	0
17) Interessi e altri oneri finanziari			
a) Da imprese controllate	0		0
b) Da imprese collegate	0		0
c) Da controllanti	0		0
d) Altri	-4.738		-5.535
833004 INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARI	-2.157		-2.499
833005 ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	-1.415		-1.988
833009 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI V/FORNITORI	-12		-22
833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	-1.127		-1.009
833014 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	-27		-17



TOTALE 17) Interessi e altri oneri finanziari	-4.738	-5.535
17-bis) Utili e perdite su cambi		
a) Utile su cambi	0	0
b) Perdite sui cambi	0	0
TOTALE 17-bis) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-4.738	-5.535
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0	0
c) Di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0	0
TOTALE 18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	0	0
b) Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0	0
c) Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)	0	0
TOTALE 19) Svalutazioni	0	0
TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
b) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	2	0
TOTALE 20) Proventi straordinari	2	0
21) Oneri straordinari		
3) Differenza arrotondamento all'unita' di Euro	0	-2
TOTALE 21) Oneri straordinari	0	-2
TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2	-2
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	11.125	4.839
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	-1.981	-1.236
837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRPEG	-1.063	-376
837004 IMPOSTA IRAP (INDEDUCIBILE)	-918	-860
b) Imposte differite	0	0
c) Imposte anticipate	0	0
d) Proventi (oneri) da trasparenza	0	0
TOTALE 22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-1.981	-1.236
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.144	3.603
707001 UTILE D'ESERCIZIO	9.144	3.603

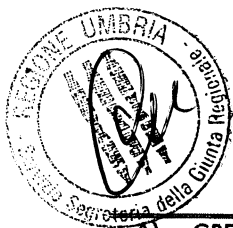
IL PRESIDENTE
(BARTOLOMEI BRUNO SALVATORE)

Il sottoscritto Presidente dichiara che il presente documento informatico è conforme ai documenti conservati agli atti della società.



APPENDICE RA15

**SPOLETO DUCALE CASALE TRIOCCO SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA IN SPOLETO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



STATO PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2011

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
	31/08/2011	31.08.2010	VARIAZIONI
A) CREDITI VS/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
TOTALE	11.891,96	4.178,54	7.713,42
II - Immobilizzazioni materiali			
- Immobilizzazioni materiali lorde	4.237.515,37	4.267.153,30 -	29.637,93
- F.do Ammortamento immobilizzazioni materiali	- 2.167.234,13	- 2.047.257,91 -	119.976,22
TOTALE	2.070.281,24	2.219.895,39 -	149.614,15
III - Immobilizzazioni finanziarie	130.985,44	204.662,66 -	73.677,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.213.158,64	2.428.736,59 -	215.577,95
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze	2.398.083,98	3.839.159,99 -	1.441.076,01
II - Crediti			
a) entro l'esercizio	571.655,20	650.112,96 -	78.457,76
b) oltre esercizio	-	11.969,34 -	11.969,34
III - Attività finanziarie	-	-	-
IV - Disponibilit� liquide	36.716,83	14.533,69	22.183,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.006.456,01	4.515.775,98 -	1.509.319,97
D) RATEI E RISCONTI	6.149,81	7.630,03 -	1.480,22
TOTALE ATTIVO	5.225.764,46	6.952.142,60 -	1.726.378,14
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
	31/08/2011	31.08.2010	VARIAZIONI
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale	187.957,95	225.744,70 -	37.786,75
II - Riserva da sovrapprezzo	77.464,54	77.464,54	-
III - Riserva di rivalutazione	1.458.512,83	1.458.512,83	-
III a) -Riserva di rivalutazione Visentini bis	73.585,05	73.585,05	-
III b) -Riserva di rivalutazione DL 185/2008	1.384.927,78	1.384.927,78	-
IV - Riserva legale	130.857,65	94.623,05	36.234,60
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-
VI - Riserve statutarie	-	-	-
VII - Altre riserve	477.181,54	477.181,54	-
VIII - Ufile (perdite) portate a nuovo	-	-	-
IX - Ufile (perdita) di esercizio	- 1.778.890,90	234,60 -	1.779.125,50
TOTALE	553.083,61	2.333.761,26 -	1.780.677,65
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.219,86	13.047,95 -	1.828,09
C) TFR	22.831,68	37.012,97 -	14.181,29
D) DEBITI			
Debiti	4.638.461,26	4.568.003,85	70.457,41
- di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	-	452.969,20 -	452.969,20
TOTALE	4.638.461,26	4.568.003,85	202.565,59
E) RATEI E RISCONTI	168,05	316,57 -	148,52
TOTALE PASSIVO	5.225.764,46	6.952.142,60 -	1.726.378,14

CONTO ECONOMICO AL 31 AGOSTO 2011



	31/08/2011	31/08/2010	VARIAZIONI
A) Valore della produzione			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.126.158,26	996.012,11	130.146,15
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti	1.471.070,86	443.217,65	1.914.288,51
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
5) altri ricavi e proventi	5.569,59	92.060,75	86.491,16
Totale (A) Valore della Produzione	339.343,01	1.531.290,51	1.870.633,52
B) Costi della produzione			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	402.436,38	456.740,73	54.304,35
7) per servizi	333.113,01	432.779,85	99.666,84
8) per godimento di beni di terzi	35.974,13	15.417,00	20.557,13
9) per il personale			
a) salari e stipendi	249.691,94	268.998,44	19.306,50
b) oneri sociali	39.952,42	38.700,19	1.252,23
c) trattamento di fine rapporto	4.619,79	5.759,43	1.139,64
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-	-
e) altri costi	12.995,03	13.905,43	910,40
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.159,88	2.906,78	1.253,10
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105.976,22	78.859,01	27.117,21
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	13.000,00	-	13.000,00
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circ. e nelle disp. liquide	28.599,80	72.331,94	43.732,14
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, suss., di consumo e merci	29.994,84	22.728,95	52.723,79
12) accantonamento per rischi	10.000,00	-	10.000,00
13) altri accantonamenti	-	-	-
14) oneri diversi di gestione	28.542,20	36.119,96	7.577,76
Totale (B) Costi della Produzione	1.239.065,96	1.445.247,71	206.181,75
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLE PRODUZIONE (A-B)	1.578.408,97	86.042,80	1.664.451,77
C) Proventi ed oneri finanziari			
15) proventi da partecipazioni	-	-	-
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle imm. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
b) da titoli iscritti nelle imm. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	1,18	46,36	45,18
17) interessi ed altri oneri finanziari	85.544,54	82.228,31	3.316,23
Totale (C) proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	85.543,36	82.181,95	3.361,41
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
19) svalutazioni			
a) di partecipazioni	68.326,10	-	68.326,10
b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	8.083,75	-	8.083,75
c) di titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	-	-	-
Totale (D) delle rettifiche	76.409,85	-	76.409,85
E) Proventi ed oneri straordinari			
20) proventi	821,85	5.287,29	4.465,44
21) oneri	39.550,13	-	39.550,13
Totale (E) delle partite straordinarie	38.728,28	5.287,29	44.015,57
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	1.778.883,88	9.148,14	1.788.032,02
22) Imposte sul reddito di esercizio	-	8.511,00	8.511,00
Imposte anticipate	-	-	-
23) Utile (perdita) di esercizio	1.778.883,88	637,14	1.779.521,02



APPENDICE RA16

**COOPERATIVA OLIVICOLA COLTIVATORI
DIRETTI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA IN
PENNA IN TEVERINA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

2



**COOPERATIVA OLIVICOLA COLTIVATORI DIRETTI
SOC.COOP.AGRICOLA**

Sede in PENNA IN TEVERINA, VIA CASE SPARSE SNC

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 80009290554
Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI
Nr. R.E.A. 62464

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero **A148613**

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/10/2010 al 30/09/2011*

*Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	30/09/2011	30/09/2010
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	7.888	7.888
2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(6.123)	(4.977)
Totale I	1.765	2.911
II Immobilizzazioni materiali		
1 Valore lordo immobilizz. materiali	203.737	203.737
2 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(107.126)	(103.804)
Totale II	96.611	99.933
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	750	750
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	99.126	103.594

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II Crediti



Esigibili entro l'eserc.	4.151	4.517
2 Esigibili oltre l'es. successivo	310	232
Totale II	4.461	4.749
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	2.189	570
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.650	5.319
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	340	0
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	106.116	108.913

<u>PASSIVO</u>	30/09/2011	30/09/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	9.786	61.431
IV Riserva legale	76.783	25.138
VII Altre riserve	12.174	15.703
IX Utile (perdita) dell'esercizio	1.833	(3.530)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	100.576	98.742
D) DEBITI		
1 Esigibili entro l'es.successivo	5.540	9.871
2 Esigibili oltre l'es.successivo	(0)	300
TOTALE DEBITI	5.540	10.171
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	106.116	108.913

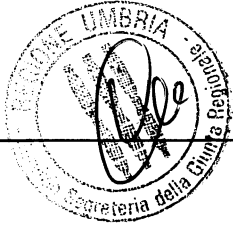
C O N T O E C O N O M I C O

	30/09/2011	30/09/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.785	13.394
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	2	4
Totale 5	2	4
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	22.787	13.398
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Materie prime, sussidiarie di		



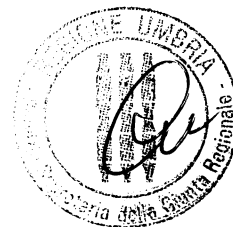
consumo e di merci	(2.236)	(1.313)
7 Servizi	(6.896)	(4.321)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(3.991)	(4.626)
b) oneri sociali	(369)	(239)
Totale 9	(4.360)	(4.865)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(1.146)	(1.186)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(3.323)	(3.323)
Totale 10	(4.469)	(4.509)
14 Oneri diversi di gestione	(2.871)	(1.536)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(20.832)	(16.544)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	1.955	(3.146)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(122)	(310)
Totale 17	(122)	(310)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(122)	(310)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
c) differenze da arrotondamento	(0)	2
Totale 20	(0)	2
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(0)	(76)
Totale 21	(0)	(76)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(0)	(74)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.833	(3.530)
23 UTILE (PERDITA)	1.833	(3.530)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.



APPENDICE RA17

**GRUPPO GRIFO LATTE SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA IN PONTE S.GIOVANNI(PG)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE Soc. Agricola Cooperativa
Sede in Ponte San Giovanni - PG - Via Dei Loggi 59
Capitale Sociale 914.562,20 EURO
Codice Fiscale 00162070544 Partita IVA 00162070544
Registro Imprese PG039-2655
Albo Cooperative a mutualità prevalente n° A125862

BILANCIO DI ESERCIZIO

<u>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</u>	al 31/12/11	al 31/12/10
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA		
<hr/>		
1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI GIA' RICHIAMATI.....	0	0
2) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI NON ANCORA RICHIAMATI.....		
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A).....	0	0
<hr/>		
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:		
<hr/>		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO.....	0	0
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'.....	0	416
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO.....		
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI.....	1.245.024	1.289.184
5) AVVIAMENTO.....	4.827	8.000



5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI.....	626.057	255.619
7) ALTRE	17.917	11.445
COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE		
TOTALE.....	<u>1.893.825</u>	<u>1.564.664</u>
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) TERRENI E FABBRICATI.....	6.242.727	6.085.132
2) IMPIANTI E MACCHINARIO.....	1.705.669	1.091.166
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI.....	320.238	307.560
4) ALTRI BENI.....	547.624	470.950
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI.....	6.933.698	3.449.847
TOTALE.....	<u>15.749.956</u>	<u>11.404.655</u>
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI IN :		
a) imprese controllate.....		
b) imprese collegate.....		
c) imprese controllanti.....		
d) altre imprese.....	36.463	35.963
2) CREDITI VERSO :		
a) imprese controllate.....		
b) imprese collegate.....		
c) controllanti.....		
d) altri.....	129.666	120.292
3) ALTRI TITOLI.....	5.228	5.228
4) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO.....		
TOTALE.....	<u>171.357</u>	<u>161.483</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).....	<u>17.815.138</u>	<u>13.130.802</u>



C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO.....	1.034.817	913.714
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI.....		
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI.....		
4) PRODOTTI FINITI E MERCI.....	3.034.204	3.016.949
5) ACCONTI.....		
TOTALE.....	<u>4.069.021</u>	<u>3.930.663</u>

II. CREDITI VERSO :

1) CLIENTI.....	16.351.366	15.044.772
2) IMPRESE CONTROLLATE.....		
3) IMPRESE COLLEGATE.....		
4) CONTROLLANTI.....		
4-bis) CREDITI TRIBUTARI.....	3.482.320	1.343.429
4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE.....		
5) ALTRI.....	388.865	527.669
TOTALE.....	<u>20.222.551</u>	<u>16.915.870</u>

III. ATTIVITA' 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, CON INDICAZIONI ANCHE



DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO.....		
6) ALTRI TITOLI.....	2.014	2.014
TOTALE.....	<u>2.014</u>	<u>2.014</u>
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI.....	1.324.203	3.429.409
2) ASSEGNI.....		
3) DENARO E VALORI IN CASSA.....	68.250	42.634
TOTALE.....	<u>1.392.453</u>	<u>3.472.043</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C).....	<u>25.686.039</u>	<u>24.320.590</u>
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI.....	4.188	0
2) RISCONTI ATTIVI.....	6.572	29.492
TOTALE RATEI E RISCONTI (D).....	<u>10.760</u>	<u>29.492</u>
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D).....	<u>43.511.937</u>	<u>37.480.884</u>



<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>	al 31/12/11	al 31/12/10
A) PATRIMONIO NETTO		
I. CAPITALE.....	914.562	920.754
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI.....	0	0
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE.....		
IV. RISERVA LEGALE.....	28.987	27.725
V. RISERVE STATUTARIE.....		
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO.....		
VII. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDI- CATE.....	3.274.346	3.271.527
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO.		
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO..	8.984	4.206
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A).....	4.226.880	4.224.212
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.....	320.686	260.768
2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE.....	0	0
3) ALTRI ACCANTONAMENTI.....	45.000	45.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B).	365.686	305.768
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO...	1.349.352	1.320.980
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)....	1.349.352	1.320.980



D) DEBITI

1) OBBLIGAZIONI.....		
2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.....		
3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI.....		
4) DEBITI VERSO BANCHE.....	22.925.850	16.760.005
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI.....		
6) ACCONTI.....		
7) DEBITI VERSO FORNITORI.....	9.591.047	9.698.102
8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI.....		
CREDITO.....	1.000.000	1.000.000
9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE.....		
10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE.....		
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI.....		
12) DEBITI TRIBUTARI.....	310.166	287.516
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA.....		
E DI SICUREZZA SOCIALE.....	635.575	628.137
14) ALTRI DEBITI.....	3.070.724	3.215.451
TOTALE DEBITI (D).....	<u>37.533.362</u>	<u>31.589.211</u>
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDI-		
CAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI.....		
1) RATEI PASSIVI.....	36.657	40.713
2) RISCONTI PASSIVI.....	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E).....	<u>36.657</u>	<u>40.713</u>
TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)	<u>43.511.937</u>	<u>37.480.884</u>



<u>CONTI D'ORDINE</u>	al 31/12/11	al 31/12/10
A) CONTI D'ORDINE ATTIVI		
1) BENI DI TERZI IN DEPOSITO.....	0	0
2) DEPOSITARI NOSTRI BENI.....	0	0
3) IMPEGNI.....	0	0
4) RISCHI.....	14.026.498	14.610.089
TOTALE CONTI D' ORDINE ATTIVI (A).....	14.026.498	14.610.089

<u>CONTI D'ORDINE</u>	al 31/12/11	al 31/12/10
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI		
1) DEPOSITARI BENI DI TERZI PRESSO		
L'IMPRESA.....	0	0
2) NOSTRI BENI PRESSO TERZI.....	0	0
3) IMPEGNI	0	0
4) RISCHI.....	14.026.498	14.610.089
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A).....	14.026.498	14.610.089

**CONTO ECONOMICO**

al 31/12/11

al 31/12/10

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI.....	53.090.137	50.661.892
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI.....	13.752	579.205
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ORDINAZIONE.....		
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI.....		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO.....	648.290	704.225
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	0	114.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>53.752.179</u>	<u>52.059.322</u>

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI.....	- 33.572.860	- 32.101.182
7) PER SERVIZI.....	- 10.467.283	- 10.511.980
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI.....	- 521.925	- 503.192
9) PER IL PERSONALE :		
a) salari e stipendi.....	- 5.457.914	- 5.183.376
b) oneri sociali.....	- 1.016.376	- 863.173
c) trattamento di fine rapporto.....	- 293.036	- 257.913
d) trattamento di quiescenza/simili.....		
e) altri costi.....	- 40.040	- 63.462



10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :

a) amm.to delle immobilizzazioni

immateriale..... - 220.464 - 196.950

b) amm.to delle immobilizzazioni

materiali..... - 977.560 - 875.454

c) altre svalutazioni delle

immobilizzazioni.....

d) svalutazioni dei crediti compresi

nell'attivo circolante e delle

disponibilità liquide..... - 86.799 - 79.943

11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO

E MERCI..... 124.606 - 331.642

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI..... 0 0

13) ALTRI ACCANTONAMENTI..... 0 0

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE..... - 260.230 - 247.014

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)..... - 52.789.881 - 51.215.281

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA

PRODUZIONE (A - B)..... 962.298 844.041

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.....

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI :

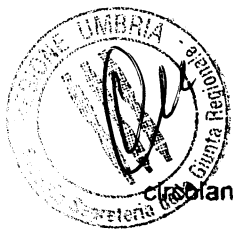
a) da crediti iscritti nelle

immobilizzazioni..... 0 0

b) da titoli iscritti nelle

immobilizzazioni.....

c) da titoli iscritti nell'attivo



circolante.....	98	
d) proventi diversi dai precedenti.....	12.843	11.749
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI.....	- 840.131	- 734.793
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI.....		
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)	- 827.190	- 723.044
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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 ATTIVITA' FINANZIARIE (D).....	_____	_____
<u>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20) PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n.5).....		
a) Proventi straordinari	-	3
b) Plusvalenze alienazioni	-	-



21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI, I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N.14), E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI.....

a) Oneri straordinari	-	1	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E).....	-	1	3

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(A - B +/- C +/- D +/- E).....	135.107	121.000
---	----------------	----------------

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE.....

a) Correnti.....	-	126.123	-	116.794
------------------	---	---------	---	---------

b) Differite.....

c) Anticipate.....

23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO.....	8.984	4.206
--	--------------	--------------

APPENDICE RA18



**GRUPPO AGRICOOPER SOCIETÀ COOPERATIVA
AGRICOLA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**



BILANCIO AL 31.12.2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio al 31/12/2011	Esercizio al 31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1) Soci c/azioni da versare	330	55
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	330	55
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	875	1.313
Totale sottogruppo I.	875	1.313
II. Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	2.690.221	2.688.573
2) Impianti e macchinari	3.032.257	2.876.358
3) Attrezzature industriali e commerciali	19.300	6.551
4) Altri beni	36.241	62.431
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	200.789	52.000
Totale sottogruppo II.	5.978.808	5.685.913
III. Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	74.000	0
d) altre imprese	40.182	40.182
e) cooperative e consorzi	264.176	258.451
.....totale voce 1)	378.358	298.633
2) Crediti:		
d) verso altri > 12 mesi	20.696	18.496
3) Altri titoli	9.688	0
Totale sottogruppo III.	408.742	317.129
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.388.425	6.004.355



ATTIVO	Esercizio al 31/12/2011	Esercizio al 31/12/2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	106.828	109.901
4) Prodotti finiti e merci	300.965	193.251
6) Anticipazioni colturali	48.114	40.649
Totale sottogruppo I.	455.907	343.801
II. Crediti		
1) Verso Clienti < 12 mesi	241.001	341.220
2) Verso imprese controllate < 12 mesi	1.433.331	0
4-bis) Crediti tributari < 12 mesi	133.568	75.390
Crediti tributari > 12 mesi	132.294	132.294
Totale voce 4-bis)	265.862	207.684
5) Verso Altri < 12 mesi	234.327	53.484
6) Crediti verso soci < 12 mesi	5.578.218	2.352.693
7) Verso coop.e cons.partecipati < 12 mesi	1.827.104	2.763.877
Totale sottogruppo II.	9.579.843	5.718.958
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	19.351	667.092
3) Danaro e valori in cassa	2.510	8.283
Totale sottogruppo IV.	21.861	675.375
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.057.611	6.738.134
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	3.562	0
Risconti attivi	48.350	50.114
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	51.912	50.114
TOTALE ATTIVO	16.498.278	12.792.658



STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	Esercizio al 31/12/2011	Esercizio al 31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	742.502	741.323
IV. Riserva legale	1.260.878	1.208.686
V. Riserve statutarie	3.235.575	3.235.575
VII. Altre riserve	500.000	500.000
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	-362.567	53.291
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.376.388	5.738.875
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) altri	0	450.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	0	450.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
Fondo trattamento fine rapporto	66.849	66.136
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO (C)	66.849	66.136
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti < 12 mesi	655.543	757.005
3) Debiti verso soci per finanziamenti > 12 mesi	603.574	516.305
Totale voce 3)	1.259.117	1.273.310
4) Debiti verso banche < 12 mesi	2.669.855	1.273.834
Debiti verso banche > 12 mesi	405.876	657.731
Totale voce 4)	3.075.731	1.931.565
7) Debiti verso fornitori < 12 mesi	1.566.230	585.304
8) Debiti rappresentati da titoli credito < 12 mesi	482.759	232.105
Debiti rappresentati da titoli credito > 12 mesi	39.889	72.648
Totale voce 8)	522.648	304.753
9) Debiti verso imprese controllate < 12 mesi	18.500	0
12) Debiti tributari < 12 mesi	32.110	48.895
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale < 12 mesi	145.858	164.470
14) Altri debiti < 12 mesi	224.912	136.679
15) Debiti verso soci < 12 mesi	3.487.196	1.560.162
TOTALE DEBITI (D)	10.332.302	6.005.138
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei passivi	45.448	35.507
Risconti passivi	677.291	497.002
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	722.739	532.509
TOTALE PASSIVO	16.498.278	12.792.658



CONTI D'ORDINE

	Esercizio al 31/12/2011	Esercizio al 31/12/2010
1° RISCHI PER GARANZIE A FAVORE DI TERZI		
a) Fidejussioni A favore di terzi	11.287.759	14.208.332
d) Garanzie reali A favore di terzi Totale	1.337.623 12.625.382	2.702.103 16.910.435
4° GARANZIE RICEVUTE DA TERZI	3.859.500	2.094.108
5° ENPAIA PER T.F.R. IMPIEGATI	166.862	352.869
6° TITOLI A CUSTODIA P/O TERZI	9.192	9.192
8° RISCHI SU EFFETTI ALLO SCONTO	47.394	19.735
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.708.330	19.386.339



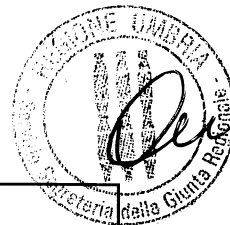
CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31/12/2011	Esercizio al 31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.892.744	14.382.379
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	150.383	810
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
a) Altri ricavi e proventi	856.638	723.453
b) Contributi in conto esercizio	463.170	513.874
Totale voce 5)	1.319.808	1.237.327
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	13.362.935	15.620.516
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		
a) Prodotti conferiti dai soci	8.100.134	9.812.812
b) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.641.916	1.639.867
Totale voce 6)	9.742.050	11.452.679
7) Per servizi	865.846	787.714
8) Per godimento beni di terzi	136.057	110.054
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.635.473	1.712.902
b) Oneri sociali	209.720	218.918
c) Trattamento di fine rapporto	80.004	81.290
e) Altri costi	0	8.837
Totale voce 9)	1.925.197	2.021.947
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	438	569
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	789.669	777.258
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
Totale voce 10)	790.107	777.827
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	38.278	2.919
12) Accantonamenti per rischi	0	100.000
14) Oneri diversi di gestione	73.981	87.832
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	13.571.516	15.340.972
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-208.581	279.544



CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31/12/2011	Esercizio al 31/12/2010
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	5.120	5.041
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	339	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) Proventi diversi dai precedenti	25.041	19.912
Totale voce 16)	25.380	19.912
17) Interessi e altri oneri finanziari	-194.937	-218.366
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-164.437	-193.413
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
a) Di partecipazioni	0	10.325
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale voce 19)	0	10.325
TOTALE RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	-10.325
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
a) Proventi straordinari	93.299	54.683
Totale voce 20)	93.299	54.683
21) Oneri:		
a) Oneri straordinari	-63.250	-34.336
Totale voce 21)	-63.250	-34.336
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	30.049	20.347
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-342.969	96.153
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
IRAP	19.598	39.931
IRES	0	2.931
Totale voce 22)	19.598	42.862
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-362.567	53.291

Il presente Bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

p. IL CONSIGLIO DI AMM/NE
IL PRESIDENTE



APPENDICE RA19

**GRUPPO COOPERATIVE AGRICOLE DI TREVÌ
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

**GRUPPO COOPERATIVE AGRICOLE DI TREVÌ SCA**

Sede legale in: LOC. PIETRAROSSA 37

06039 - TREVÌ (PG)

Codice fiscale: 00252910542 P.Iva: 00252910542

Numero iscrizione REA: 101790 Numero iscrizione registro imprese: 00252910542 (Prov. PG)

Capitale sociale: Euro 434292,4 di cui versato: Euro 432949,61

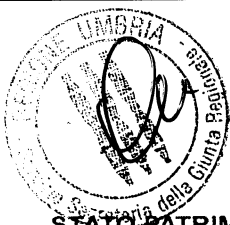
Bilancio di esercizio al 31/12/2011

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
per versamenti ancora dovuti	1.342,79	1.342,79
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	1.342,79	1.342,79
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi d'impianto e di ampliamento:		
a) Quote latte	424.586,76	411.038,73
	424.586,76	411.038,73
6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	65.817,77	30.655,22
7) Altre immobilizzazioni immateriali:		
a) Altre immobilizzazioni immateriali	15.794,78	24.118,01
	15.794,78	24.118,01
Totale I	506.199,31	465.811,96
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati:		
a) Terreni e fabbricati	3.681.902,15	3.960.025,60
b) Fondo ammortamento terreni e fabbricati	-1.026.784,90	-987.460,59
	2.655.117,25	2.972.565,01
2) Impianti e macchinario:		
a) Impianti e macchinario	1.252.650,43	1.216.524,66
b) Fondo ammortamento impianti e macchinario	-1.072.836,65	-1.034.400,67
	179.813,78	182.123,99
3) Attrezzature industriali e commerciali:		
a) Attrezzature industriali e commerciali	4.343,22	4.343,22
b) Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-4.343,22	-4.343,22
	0,00	0,00
4) Altri beni materiali:		
a) Altri beni materiali	52.362,60	48.916,68
b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-46.552,68	-44.686,69
	5.809,92	4.229,99
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	979.156,23	0,00
Totale II	3.819.897,18	3.158.918,99
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	43.315,10	47.065,10

GRUPPO COOPERATIVE AGRICOLE DI TREVÌ SCA
Sede legale in: LOC. PIETRAROSSA 37 06039 - TREVÌ (PG)
Cod. fiscale: 00252910542 P.Iva: 00252910542



	Esercizio 2011	Esercizio 2010
2) Crediti:	43.315,10	47.065,10
d) verso altri	2.128,52	1.863,30
- esigibili oltre l'esercizio successivo	2.128,52	1.863,30
	2.128,52	1.863,30
3) Altri titoli	36.006,89	36.006,89
Totale III	81.450,51	84.935,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.407.547,00	3.709.666,24
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE		
1) Scorte Vive	465.201,96	462.626,02
4) Prodotti finiti e merci	358.089,10	369.710,92
5) Acconti	3.328,48	75,22
Totale I	826.619,54	832.412,16
II. CREDITI		
1) Verso clienti	238.902,56	168.550,69
- esigibili entro l'esercizio successivo	238.902,56	168.550,69
4 bis) Crediti tributari	100.256,23	45.480,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	100.256,23	45.480,00
5) Verso altri	554.216,12	475.886,51
- esigibili entro l'esercizio successivo	554.216,12	475.886,51
Totale II	893.374,91	689.917,20
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	212.253,64	6.402,92
3) Denaro e valori in cassa	150,88	2.145,96
Totale IV	212.404,52	8.548,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.932.398,97	1.530.878,24
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	9.468,43	204,73
2) Risconti attivi	8.233,45	7.651,80
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	17.701,88	7.856,53
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	6.358.990,64	5.249.743,80
TOTALE ATTIVO GENERALE	6.358.990,64	5.249.743,80



GRUPPO COOPERATIVE AGRICOLE DI TREVÌ SCA
Sede legale in: LOC. PIETRAROSSA 37 06039 - TREVÌ (PG)
Cod. fiscale: 00252910542 P.Iva: 00252910542

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	434.292,40	434.292,40
III. Riserve di rivalutazione	963.535,25	963.535,25
V. Riserve statutarie	129,19	129,19
VII. Altre riserve		
q) Riserva Ind.le trasf.ne capitale sociale Regione LR 23/2011	500.000,00	500.000,00
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-218.316,68	-140.453,64
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	97.553,08	-77.863,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.777.193,24	1.679.640,16
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	0,00	235.603,82
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	0,00	235.603,82
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	74.812,48	64.017,15
D) DEBITI		
3) Debiti verso soci per finanziamenti	310.823,10	88.582,81
- esigibili entro l'esercizio successivo	310.823,10	88.582,81
4) Debiti verso banche	2.291.242,78	2.327.290,06
- esigibili entro l'esercizio successivo	962.307,62	1.118.203,42
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.328.935,52	1.209.086,64
5) Debiti verso altri finanziatori	40.629,90	9.265,47
- esigibili entro l'esercizio successivo	40.629,90	9.265,47
6) Acconti	0,00	257,36
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	257,36
7) Debiti verso fornitori	864.989,31	534.711,92
- esigibili entro l'esercizio successivo	864.989,31	534.711,92
12) Debiti tributari	112.719,48	49.201,88
- esigibili entro l'esercizio successivo	112.719,48	49.201,88
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	121.370,51	94.069,69
- esigibili entro l'esercizio successivo	121.370,51	94.069,69
14) Altri debiti	741.156,09	146.840,95
- esigibili entro l'esercizio successivo	741.156,09	146.840,95
TOTALE DEBITI (D)	4.482.931,17	3.250.220,14
E) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	24.053,75	19.256,53
2) Risconti passivi	0,00	1.006,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	24.053,75	20.262,53
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.358.990,64	5.249.743,80
TOTALE PASSIVO GENERALE	6.358.990,64	5.249.743,80

GRUPPO COOPERATIVE AGRICOLE DI TREVÌ SCA
Sede legale in: LOC. PIETRAROSSA 37 06039 - TREVÌ (PG)
Cod. fiscale: 00252910542 P.Iva: 00252910542



	Esercizio 2011	Esercizio 2010
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.758.486,98	1.613.072,36
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	2.575,94	15.983,73
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	40.910,50	0,00
5) Altri ricavi e proventi	349.519,40	349.658,48
a) Ricavi diversi	349.519,40	349.658,48
Totale	349.519,40	349.658,48
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.151.492,82	1.978.714,57
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-1.023.072,06	-927.663,35
7) Per servizi	-191.763,70	-204.649,73
8) Per godimento di beni di terzi	-70.313,01	-68.934,19
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi dip.soci	-404.026,90	-388.776,59
b) Oneri sociali dip.soci	-53.501,26	-49.807,10
c) Trattamento di fine rapporto dip.soci	-13.561,70	-12.527,56
e) Altri costi	-1.927,60	0,00
f) Salari e stipendi operai non soci	-127.792,00	-119.058,00
g) Oneri sociali operai non soci	-13.980,38	-11.358,13
h) Trattamento di fine rapporto operai non soci	-4.900,71	-4.611,00
Totale	-619.690,55	-586.138,38
10 Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-8.323,23	-8.323,23
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-79.626,28	-81.075,07
Totale	-87.949,51	-89.398,30
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-11.621,82	-1.006,40
14) Oneri diversi di gestione	-82.336,92	-81.447,61
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-2.086.747,57	-1.959.237,96
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	64.745,25	19.476,61
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.103,24	1.000,04
d) proventi diversi dai precedenti:		
- Altri	1.072,11	954,66
	31,13	45,38
Totale	1.103,24	1.000,04
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
d) Interessi ed altri oneri Finanziari	-156.806,90	-114.415,43
18) Altri oneri collegati ad operazioni finanziarie	-8,43	-12,27



GRUPPO COOPERATIVE AGRICOLE DI TREVÌ SCA
Sede legale in: LOC. PIETRAROSSA 37 06039 - TREVÌ (PG)
Cod. fiscale: 00252910542 P.Iva: 00252910542

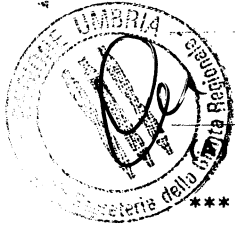
	Esercizio 2011	Esercizio 2010
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-155.712,09	-113.427,66
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-3.574,38	0,00
Totale	-3.574,38	0,00
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)	-3.574,38	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari:		
a) Proventi diversi e sopravvenienze	236.432,83	24.870,77
b) Plusvalenze da alienazione	0,00	4.051,48
21) Oneri straordinari:		
a) Oneri diversi e sopravvenienze	-33.576,53	-2.085,24
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	202.856,30	26.837,01
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	108.315,08	-67.114,04
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-10.762,00	-10.749,00
Imposte correnti	-10.762,00	-10.749,00
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	97.553,08	-77.863,04

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili
Per il consiglio di amministrazione, il Presidente:

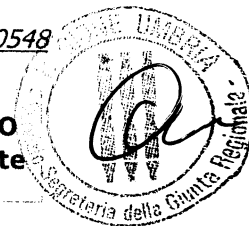


APPENDICE RA20

**MOLINI POPOLARA RIUNITI SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA IN ELLERA (PG)
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

**A T T I V O**

	ESERCIZIO corrente 2011	ESERCIZIO precedente 2010
CREDITI V/ SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Crediti V/Soci non ancora Richiamati	0	0
*** TOTALE CREDITI V/ SOCI (A)	0	0
(B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE		
1 Costi di Impianto e di Ampliamento	0	0
3 Dir.di Brevetti Ind. e di Ut.Op.Ingegno	19.804	21.805
4 Concessioni, Licenze, Marchi e Dir.Simili	33.364	43.228
5 Avviamento	106.624	115.520
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
7 Altre Immobilizzazioni Immateriali	78.215	51.139
** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALE (I)	238.007	231.692
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni e Fabbricati	9.258.655	9.940.866
2 Macchine e Impianti	1.026.738	1.001.165
3 Attrezzature Industriali e Commerciali	243.177	193.766
4 Altri Beni	455.089	502.242
5 Immobilizzazioni in corso ed acconti	405.890	341.217
** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	11.389.549	11.979.256
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Partecipazioni		
d) Partecipazioni in Altre Imprese	274.874	274.874
d) Partecipazioni in Soc.Coop. e loro Consorzi	79.203	80.775
Totale Partecipazioni (1)	354.077	355.649
2 Crediti		
d) Cred. Esigibili oltre es.succ.V/Altri	61.789	27.143
Totale Crediti (2)	61.789	27.143
3 Altri Titoli	3.186.647	3.772.483
** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)	3.602.513	4.155.275
*** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.230.069	16.366.223
(C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1 Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo	1.321.710	1.585.205
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	64.472	34.001
4 Prodotti finiti e merci	4.951.812	5.064.452
5 Anticipi a Fornitori per Mercati	58.984	59.052
** TOTALE RIMANENZE (I)	6.396.978	6.742.710
II CREDITI		
1 Crediti Esig. entro Eserc.Successivo V/Clienti	17.692.443	15.058.756
4bis Crediti Tributari Esig. entro Eserc.Successivo	4.396.971	3.077.153
4ter Crediti per Imposte Anticipate Esig. entro Eserc.Successivo	0	338
5 Crediti Esig. entro Eserc.Successivo V/Altri	261.222	61.485
** TOTALE CREDITI ESIG.ENTRO L'ESERC.SUCCESSIVO	22.350.636	18.197.732
1 Crediti Esig. oltre Eserc.Successivo V/Clienti	1.927.762	2.082.549
4bis Crediti Tributari Esig. oltre Eserc.Successivo	207.239	207.239
4ter Crediti per Imposte Anticipate Esig. oltre Eserc.Successivo	137.500	137.500
5 Crediti Esig. oltre Eserc.Successivo V/Altri	37.708	43.012
** TOTALE CREDITI ESIG.OLTRE L'ESERC.SUCCESSIVO	2.310.209	2.470.300
TOTALE CREDITI (II)	24.660.845	20.668.032
III ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTIT.IMMOBILIZZ.		
6 Altri Titoli	0	0
** TOTALE ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTIT.IMMOBILIZZ.	0	0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Depositi Bancari e Postali	2.826.742	339.474
3 Denaro e Valori in Cassa	30.870	20.855
** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	2.857.612	360.329
*** TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.915.435	27.771.071
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei Attivi	10.781	13.093
Risconti Attivi	58.731	39.428
*** TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	69.512	52.521
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	49.215.016	44.189.815

**PASSIVO**

	ESERCIZIO corrente 2011	ESERCIZIO precedente 2010
(A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale Sociale		
1) Capitale Sociale Cooperatori	1.074.551	1.073.790
2) Capitale Sociale Sowentori	9.400	9.300
III Riserve di Rivalutazione	0	0
IV Riserva Legale	3.202.167	2.985.356
V Riseve Statutarie	7.650.494	7.166.409
VIII Utile (Perdita) portati a nuovo	0	0
IX Utile (Perdita) dell' Esercizio	-85.119	722.516
*** PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)	11.851.493	11.957.371
(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3 Altri Fondi	500.000	500.000
*** TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	500.000	500.000
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUBORD.		
*** TOTALE FONDI T.F.R.PER LAVORO SUBORDINATO (C)	1.556.050	1.619.357
(D) DEBITI		
4 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Banche	4.273.729	4.609.397
5 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Altri Finan.	4.273	4.341
6 Accounti Esigib.Entro Eserc.Successivo	1.592.410	513.566
7 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Fornitori	14.775.339	11.427.526
8 Deb.Rap.da Tit.di Cred.Esig.Entro Eserc.Succ.	0	0
12 Debiti Tributari Esigib.Entro Eserc.Success.	242.446	190.787
13 Debiti V/Ist.Previd.e Sic.Soc. Entro Eserc.Succ.	349.854	358.821
14 Altri Debiti Esigibili Entro Eserc.Successivo	771.616	676.253
*** TOTALE DEBITI ESIGIB.ENTRO L'ESERC.SUCCESSIVO	22.009.667	17.780.691
4 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Banche	7.502.337	6.363.732
5 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Altri Finan.	5.625.174	5.816.380
7 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Fornitori	89.408	89.408
8 Deb.Rap.da Tit.di Cred.Esig.Oltre Eserc.Succ.	0	0
12 Debiti Tributari Esigib.Oltre Eserc.Success.	0	0
14 Altri Debiti Esigibili Oltre Eserc.Successivo	2.209	2.209
*** TOTALE DEBITI ESIGIB.OLTRE L'ESERC.SUCCESSIVO	13.219.128	12.271.729
TOTALE DEBITI (D)	35.228.795	30.052.420
(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
Ratei Passivi	78.678	60.667
Risconti Passivi	0	0
*** TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	78.678	60.667
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.215.016	44.189.815
CONTI D'ORDINE		
Altri Beni di Terzi	4.337.602	3.127.158
Impegni alla vendita	4.502.425	4.502.425
Impegni all' acquisto	180.760	180.760
Garanzie prestate/ricevute	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.020.787	7.810.343

CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO corrente 2011	ESERCIZIO precedente 2010
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	60.090.146	51.909.209
2 Variazione delle Rimanenze prod.in corso lav.ne,sem. finiti	-82.170	657.854
5 Altri Ricavi e Proventi con sep. ind.contr.c/esercizio		
Altri Ricavi e Proventi	418.416	389.928
Contributi in c/Esercizio	172.015	142.000
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	60.598.407	53.098.991
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Acquisti Mat.Prime,Suss.di Consumo e Mercè	45.665.562	39.402.406
7 Spese per Prestazioni di Servizi	7.286.616	6.842.183
8 Spese per il Godimento di Beni di Terzi	246.112	135.625
9 Costo del Personale		
a) Salari, Stipendi	4.542.931	4.482.215
b) Oneri Sociali	495.111	474.694
c) Trattamento fine rapporto	219.255	199.496
d) Trattamento di quiescenza e simili	67.837	66.710
e) Altri Costi	13.937	5.975
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9)	5.339.071	5.229.090
10 Ammortamenti e Svalutazioni		
a) Ammortamento Attività Immateriali	54.122	60.110
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	956.865	937.424
d) Svalut.Cred. del Circolan.e delle Disp.Liquide	99.350	87.916
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (10)	1.110.337	1.085.450
11 Varia.z.Rim.Mat.Prime,Suss.di Consumo e Mercè	263.495	-390.039
12 Accantonamenti per rischi	0	0
13 Altri accantonamenti	0	0
14 Oneri Diversi di Gestione	292.384	294.191
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	60.203.577	52.598.906
DIFFERENZA FRA VAL. E COSTO DELLA PRODUZ. (A-B)	394.830	500.085
(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15.. Proventi da Partecip.in Altre Imprese	34.108	35.487
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (15)	34.108	35.487
16 Altri Proventi Finanziari		
b... Proventi da Titoli Iscr. nelle Imm.Fin.che non costit.partecip.	114.163	112.402
c... Proventi da Titoli Iscr.nell.Attivo Circolante che non cost.partec.	10.155	0
d... Proventi Diversi dai Preced.(Altre Impr.)	60.971	89.783
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16)	185.289	202.185
17... Interessi e Altri Oneri Finanz.V/Altri	496.143	367.091
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (17)	496.143	367.091
(C) SALDO PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-276.746	-129.419
(D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
a Svalutazioni di Partecipazioni	0	0
TOTALE SVALUTAZIONI (19)	0	0
(D) TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	0	0
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi Straordinari	3.155	12.720
20 Plusvalenze da Alienazioni	0	709.313
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (20)	3.155	722.033
21 Minusvalenze da Alienazioni	0	50.178
21.. Oneri Straordinari	17.143	21.901
TOTALE ONERI STRAORDINARI (21)	17.143	72.079
(E) SALDO DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-13.988	649.954
Risultato Prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	104.096	1.020.620
22 Imposte sul Reddito dell' Eserc.,correnti diff. e antic.		
22a) Imposte correnti	188.877	297.228
22b) Imposte Differite anticipate	338	876
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-85.119	722.516



Allegato S

**RENDICONTO GENERALE
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2011**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI**

L'iter procedurale di formazione del rendiconto, prevede che la relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul DDL del rendiconto generale e dei suoi allegati sia predisposta dopo la loro approvazione da parte della Giunta regionale. Tale relazione costituirà un ulteriore allegato al rendiconto. Il DDL in parola e tutti i suoi allegati saranno inviati al Consiglio regionale per la sua approvazione.

