

Reg. Imp. 03132760269
Rea 222644

CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI ASOLO

Sede in VIA STRADA MUSON 2/B - 31011 ASOLO (TV) Capitale sociale Euro 774,67 I.V.

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali	5.658		17.859
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
II. Materiali	2.848.886	5.658	17.859
- (Ammortamenti)			2.640.555
- (Svalutazioni)	780.545		699.744
III. Finanziaria		2.068.341	1.940.811
- (Svalutazioni)	1.800		1.000
Totale immobilizzazioni		1.800	1.000
		2.075.799	1.959.670
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
II. Crediti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	305.175		239.282
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		305.175	239.282
IV. Disponibilità liquide		99.883	366
Totale attivo circolante		405.058	239.648
D) Ratei e risconti		6.964	3.928
Totale attivo		2.484.821	2.203.246
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		775	775

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa		
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	(2)
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	1	(2)
IX. Utile d'esercizio	(2.935.781)	(2.924.274)
IX. Perdita d'esercizio		
Acconti su dividendi	(35.047)	(11.506)
Copertura parziale perdita d'esercizio	()	()
Totale patrimonio netto	(2.970.062)	(2.935.007)
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		

CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI ASOLO

D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.132.807	919.640
- oltre 12 mesi	<u>4.322.066</u>	<u>4.214.515</u>
	5.454.873 ✓	5.134.155

E) Rate e risconti	4.098
---------------------------	--------------

Totale passivo	2.454.821	2.203.246
-----------------------	------------------	------------------

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti 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
Altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	252.467	265.598
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	69.068	62.246
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione

69.068

62.246

321.535

327.844

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.531
7) Per servizi	135.383	126.697
8) Per godimento di beni di terzi		11.197
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		208
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	80.801	83.044
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	80.801	83.252
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	17.615	17.531

Totale costi della produzione

233.799

240.208

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

87.736

87.636

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

1	2
1	2
1	2

17) Interessi e altri oneri finanziari:

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

87.804	65.100
87.804	65.100

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(87.803) (65.098)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

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

19) Svalutazioni:

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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

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

10.312 10.223

10.312 10.223

21) Oneri:

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

41.180 40.000

41.180 40.000

Totale delle partite straordinarie

(30.888) (29.777)

Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		(30.935)	(7.239)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	4.112		4.267
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		4.112	4.267
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(35.047)	(11.506)