

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>		<u>31/12/13</u>
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0
B)	IMMOBILIZZAZIONI	
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
1)	Costi di impianto e di ampliamento	1.920
G100501	SPESE DI COSTITUZIONE	
G100502	SPESE DI IMPIANTO	1.920
2)	Costi di ricerca, di sviluppo, e di pubblicità	
3)	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
G101006	SOFTWARE CAPITALIZZATO	-
5)	Avviamento	
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	
7)	Altre	0
G101002	SPESE PLURIENNALI	-
G101007	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	-
Totale I		1.920
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
1)	Terreni e fabbricati	1.050.119
G102007	TERRENI	1.052.164
G211004	F.DO AMM.TO TERRENI	- 2.045
2)	Impianti e macchinario	42.192
G102001	IMPIANTI GENERICI	18.594
G102002	IMPIANTI SPECIFICI	67.640
G211001	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	- 10.937
G211002	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	- 33.105
3)	Attrezzature industriali e commerciali	480
G102006	ATTREZZATURE	3.316
G102011	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.941
G102015	ATTREZZATURE DIVERSE	7.080
G102065	ATTREZZATURE DIVERSE (IN SOST. BENI GEST.)	-
G211011	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	- 2.941
G211015	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE DIVERSE	- 9.916
G211065	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE DIVERSE (SOST. BENI GEST.)	-
4)	Altri beni	5.559
G102009	BENI INFERIORI A 516.46 EURO	-
G102012	MOBILI E ARREDI	11.032
G102013	MACCHINE D'UFFICIO	13.346
G102014	ELABORATORI	16.597

G102016	AUTOMEZZI	-	
G102062	MOBILI E ARREDI (IN SOST. BENI GEST.)	-	
G102063	MACCHINE D'UFFICIO (IN SOST. BENI GEST.)	-	
G101008	MIGLIORIE BENI DI TERZI	8.780	
G211009	F.DO AMM.TO BENI <516.46 EURO	-	
G211012	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-	9.393
G211013	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	-	13.346
G211014	F.DO AMM.TO ELABORATORI	-	14.365
G211016	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-	
G211062	F.DO AMM.TO MOB. E ARR. (SOST. BENI GEST.)	-	
G211063	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. (SOST. BENI GEST.)	-	
G210008	F.DO AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	-	7.092
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti		0
G102090	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		
Totale II			1.098.350
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1)	Partecipazioni in:		510.000
a)	imprese controllate		
G103004	PARTECIPAZIONI IN CONTR./COLL.	510.000	
b)	imprese collegate		
c)	imprese controllanti		
d)	altre imprese		
2)	Crediti		
a)	verso imprese controllate		
b)	verso imprese collegate		
c)	verso controllanti		
d)	verso altri		0
	DEPOSITI CAUZIONALI		
3)	Altri titoli		347.523
G103005	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	347.523	
G104005	QUOTE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO		
4)	Azioni proprie		
Totale III			857.523
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			1.957.793
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	RIMANENZE		
1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3)	Lavori in corso su ordinazione		0
G104011	RIMANENZE FINALI OPERE E LAVORI ULTRANNUALI		
4)	Prodotti finiti e merci		0
G104001	GIACENZE MERCI E PRODOTTI FINITI	-	

5)	Acconti			<hr/>	
Totale I					0
II	CREDITI				
1)	Verso clienti				3.611.842
	1070 CLIENTI ITALIA	2.924.530			
	1070 CLIENTI ITALIA	-	9.107		
	1072 CLIENTI ACQUA		143.153		
	1072 CLIENTI ACQUA	-	2.010		
G107601	FATTURE DA EMETTERE A CLIENTI	555.276			
2)	Verso imprese controllate				0
G105011	CREDITI V/IMPR. CONTROLLATE		-		
3)	Verso imprese collegate				
4)	Verso controllanti				
4 bis)	Crediti tributari				103.025
G105001	ERARIO C/TO IRES	5.469			
G105002	ERARIO C/TO IRAP	3.619			
G105010	ERARIO C/RIT. INTERESSI ATTIVI	6			
G206011	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	116			
G213003	ERARIO CONTO IVA	93.815			
4 ter)	Imposte anticipate				0
G105061	ERARIO C/IRES ANTICIPATA	-			
G105062	ERARIO C/IRAP ANTICIPATA	-			
5)	Verso altri				5.912
G1050	ALTRI CREDITI DA PASSIVO				
G105007	ALTRI CREDITI	-			
G105009	DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	127			
G105012	CREDITI PER ESPROPRI	5.785			
G207002	INAIL	-			
G207605	NOTE CREDITO DA RICEVERE				
Totale II				<hr/>	3.720.779
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI				
1)	Partecipazioni in imprese controllate				
2)	Partecipazioni in imprese collegate				
3)	Partecipazioni in imprese controllanti				
4)	Altre partecipazioni				
5)	Azioni proprie				
6)	Altri titoli				
Totale III				<hr/>	0
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1)	Depositi bancari e postali				216.048
G106005	CASSA DI RISPARMIO PARMA E PIACENZA NUOVO CONTO	215.970			
G106001	SAN PAOLO C/C	-			

G106006	SAN PAOLO C/C NUOVO CONTO	78	
G106007	MONTE PASCHI BAM		
G106010	C/C POSTALE		
2)	Assegni		
3)	Denaro e valori in cassa		113
G106004	CASSA PARONA MULTISERVIZI	113	
G106008	CASSA RSA	-	
Totale IV			216.161
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			3.936.940
D)	RATEI E RISCONTI		
-	disaggio sui prestiti		
-	ratei attivi		0
G108001	RATEI ATTIVI		
-	risconti attivi		0
G108002	RISCONTI ATTIVI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			0
TOTALE ATTIVO			5.894.733
<u>PASSIVO</u>			
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale		258.269
G201001	CAPITALE SOCIALE	258.269	
II	Riserva da sovrapprezzo azioni		
III	Riserva da rivalutazioni		
IV	Riserva legale	5.278	5.278
V	Riserve statutarie		
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII	Altre riserve	262.053	262.053
Riserva straordinaria			
Versamenti in conto capitale			
Altre			
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		-603.142
G201006	PERDITA ESERCIZIO		
G215003	PERDITA PORTATA A NUOVO	- 603.142	
G201005	UTILE ESERCIZIO		
G215001	UTILE PORTATO A NUOVO	-	
IX	Utile (perdita) dell'esercizio		0
Utile dell'esercizio			
Perdita dell'esercizio			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			-77.542
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2)	Fondi per imposte, anche differite		

3)	Altri	510.000	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)			510.000
C)	TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		37.884
G210003	F.DO T.F.R.	37.884	
D)	DEBITI		
1)	Obbligazioni		
2)	Obbligazioni convertibili		
3)	Debiti verso soci per finanziamenti		0
G202501	FINANZIAMENTO SOCI		
4)	Debiti verso banche		5.343.273
G203001	FINANZIAMENTO BANCA OPI	3.053.500	
G203002	FINANZIAMENTO BANCA CARIPARMA	-	
G203003	2^ FINANZIAMENTO BANCA OPI	813.935	
G203004	FINANZIAMENTO BANCA BAM	435.092	
G203005	FINANZIAMENTO BANCA BAM 1350000	919.705	
G106007	MONTE PASCHI BAM	121.041	
5)	Debiti verso altri finanziatori		0
G203501	FINANZIAMENTO AATO A F.DO PERDUTO		
6)	Acconti		0
G204002	CLIENTI C/ANTICIPI		
7)	Debiti verso fornitori		126.950
2050	DEBITI VERSO FORNITORI	110.396	
2050	DEBITI VERSO FORNITORI	- 3.343	
G207601	FATTURE DA RICEVERE DA FORNITORI	19.897	
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito		
9)	Debiti verso imprese controllate		
10)	Debiti verso imprese collegate		
11)	Debiti verso controllanti		
12)	Debiti tributari		154.217
G206001	IRPEF DIPENDENTI E ASSIMILATI	6.365	
G206005	ADDIZIONALE REGIONALE	-	
G206006	ADDIZIONELA COMUNALE	-	
G206003	F.DO ACC.TO IRES	-	
G206004	F.DO ACC.TO IRAP	12.862	
G206010	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	-	
G213004	IVA IN SOSPENSIONE DEBITO	134.990	
G206011	ERARIO C/IMP. SOST. TFR.		
13)	Debiti verso istitut. di previdenza e sicurezza sociale		5.982
G207001	DEBITI V/INPS	5.982	
G207002	INAIL		
G207003	DEBITI V/INPS COLLABORATORI	-	
14)	Altri debiti		20.062

G204003	DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA	14.197	
G206301	PERSONALE C/TO RETRIBUZIONI	4.397	
G206309	PERSONALE C/TO ARROTONDAMENTI	-	
G206311	PERSONALE C/TO TRATTENUTE PER PRESTITI	-	
G208001	ALTRI DEBITI	1.391	
G208002	AMM.RI C/COMPENSI DA LIQUIDARE	-	
G208005	ACCANTONAMENTO ATO DEPURAZIONE	-	
G208006	ACCANTONAMENTO ATO FOGNATURA	-	
G208007	SINDACATI C/TO RITENUTE	77	
G208080	DEBITI VERSO CARTASI		
TOTALE DEBITI (D)			5.650.484
E)	RATEI E RISCOINTI		
-	aggio sui prestiti		
-	ratei passivi		496.382
G209001	RATEI PASSIVI	496.382	
-	risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)			496.382
TOTALE PASSIVO			6.617.208
<u>CONTO ECONOMICO</u>			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni:		956.890
G301001	COSTRUZIONE STRADE	-	
G301003	SERVIZI MANUT. VERDE PUBBLICO	-	
G301004	SERVIZI PULIZIA C/COMUNE	-	
G301005	SERVIZI ACQUA EROGAZIONE	142.662	
G301006	CANONE DEPURAZIONE	109.866	
G301007	ACQUE REFLUE	39.043	
G301008	ALLACCIAMENTO IDRICO	2.553	
G3010089	ALLACCIAMENTO FOGNARIO	125	
G301010	INTERVENTI RETE IDRICA	-	
G301011	INCASSO RETTE	392.375	
G301012	COMPENSI ASL	232.100	
G301013	INTEGRAZIONI RETTE COMUNE	1.703	
G301014	SERVIZIO VOUCHER	-	
G301016	PASTI ESTERNI	808	
G301017	PASTI PARENTI OSPITI	112	
G301018	MENSA	25.415	
G301019	PALESTRA		
G301020	SPONSORIZZAZIONI		
G301025	QUOTA FISSA ACQUA	3.397	
G301026	QUOTA FISSA DEPURAZIONE	3.270	
G301027	QUOTA FISSA ACQUE REFLUE	3.461	

2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0
G303001	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	-	
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione;		0
G303002	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO		
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;		
5)	altri ricavi e proventi:		101.377
G302004	ALTRI RICAVI	13.352	
G302007	INCASSO RID	594	
G302006	PLUSVALENZE		
G302011	RIVALSA BOLLI	480	
G302098	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	86.951	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			1.058.267
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		31.911
G401503	PRESIDI SANITARI	2.514	
G401504	COSTI PER ANIMAZIONE	88	
G401505	MATERIALI DI CONSUMO	10.436	
G401506	MEDICINALI E PARAFARMACEUTICI	8.870	
G401507	MATER.IGIENICO PER INCONTINENTI	7.004	
G401508	BIANCHERIA, EFFETTI LETTERECCI	-	
G401509	PRODOTTI IGIENE OSPITI	-	
G402101	CARBURANTI	817	
G402511	MATERIALI CONSUMO COMPUTER	734	
G407001	CANCELLERIA	1.448	
G407018	BENI STRUMENTALI < 516.46 EURO	-	
7)	Per servizi		568.932
G402001	PASTI OSPITI	44.238	
G402002	PASTI A DOMICILIO	505	
G402003	PASTI PARENTI IN STRUTTURA	62	
G402004	SERVIZIO DI MENSA	15.895	
G402005	ALLACCIAMENTI E RIPARAZIONI UTENTI PRIVATI	1.600	
G402011	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA IN APPALTO	32.875	
G402012	SERVIZI LAVANDERIA ESTERNA	3.027	
G402016	SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA PALESTRA		
G402017	SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	60	
G402018	SERVIZI E PULIZIA GENERALI	-	
G402019	SERVIZI EXTRA CONTRATTO		
G402051	COSTRUZIONE STRADE		
G402061	PULIZIE STRADE		
G402062	PULIZIA LOCALI PUBBLICI		
G402063	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2.087	
G402071	COSTI PER EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO	54.222	

G402072	COSTI PER DEPURAZIONE E FOGNATURA	11.590
G402073	ANALISI DI LABORATORIO	9.694
G402074	QUOTA DI TARIFFA ACQUA	28.940
G402075	QUOTA DI TARIFFA FOGNATURA	8.653
G402076	QUOTA DI TARIFFA DEPURAZIONE	24.306
G402099	ACQUISTI DIVERSI DI SERVIZI	
G402103	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE	-
G402104	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	-
G402201	ENERGIA ELETTRICA	96.613
G402202	GAS	16.863
G402204	TELEFONO	2.477
G402205	TELEFONO MOBILE	8.736
G402301	PRESTAZIONI MEDICHE	10.938
G402302	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	41.881
G402303	PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE	6.835
G402304	SERVIZI GUARDIA MEDICA	77
G402305	PRESTAZIONI A.S.A.	19.179
G402307	PRESTAZIONI DIVERSE	
G402308	PRESTAZIONI PER SERVIZIO VOUCHER	-
G402309	PRESTAZIONE PSICOLOGA	-
G402310	CONTRIBUTI INPS 4%	273
G402311	COLLABORAZIONI OCCASIONALI	225
G402312	CASSA PREVIDENZA	1.675
G402313	TRASPORTI OSPITI	45
G402321	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	
G402323	CONTRIBUTI COLLABORATORI	
G402325	CONTRIBUTI INAIL COLLABOR.	
G402350	LAVORI STRADALI DI TERZI	
G402351	PRESTAZIONI DI TERZI PER OPERE STRADALI	
G402401	ASSISTENZA SOFTWARE	7.679
G402402	ASSISTENZA HARDWARE	5.314
G402410	ELABORAZIONI DATI CONTABILI	8.350
G402411	CONSULENZE LEGALI, NOT., TECN., FISC.	4.640
G402412	CONSULENZE DEL LAVORO/PAGHE	882
G402413	RIMBORSO SPESE PROFESSIONISTI	-
G402414	CASSA PREVIDENZA	316
G402415	INPS 4% L. 335/95	249
G402417	SPESE ANTICIPATE	1.742
G402421	PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.100
G402422	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	12.500
G402423	CONSULENZE TECNICHE	1.022
G402501	MANUTENZIONE SU BENI PROPRI	7.332

G402502	MANUTENZIONE SU BENI DI TERZI	32.943	
G402505	CANONI DI MANUTENZIONI	938	
G404701	COMPENSO AMMINISTRATORI	14.580	
G404702	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	2.181	
G404703	CONTRIBUTI COMPENSO AMMINISTRATORI	1.944	
G404704	CASSA PREVIDENZA	467	
G404706	COMPENSO SINDACI	11.667	
G407002	PULIZIA LOCALI	1.721	
G407004	POSTALI	1.011	
G407019	COSTI PER SICUREZZA	-	
G407032	INSERZIONI E STAMPATI PUBBLICITARI	181	
G407033	COSTI PER LA QUALITA'	-	
G407040	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	5.602	
G407051	SERVIZI BANCARI	-	
G407091	COLLEGAMENTI TELEMATICI	-	
8)	Per godimento beni di terzi		10.296
G403001	AFFITTI PASSIVI	8.306	
G403004	NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.990	
G4030023	LOCAZIONI PASSIVE		
9)	Per il personale		340.217
a)	Salari e stipendi	250.395	
G404001	RETRIBUZIONE IMPIEGATI	94.320	
G404003	RETRIBUZIONI OPERAI	-	
G404005	RETRIBUZIONI A.S.A.	122.198	
G404006	RETRIBUZIONE INFERMIERI PROFESSIONALI	22.973	
G404007	RETRIBUZIONE ANIMATORI	7.477	
G404008	RETRIBUZIONI FISIOTERAPISTI	3.427	
b)	Oneri sociali	81.922	
G404009	ONERI SOCIALI FISIOTERAPISTI	893	
G404011	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	35.099	
G404013	ONERI SOCIALI OPERAI	-	
G404015	ONERI SOCIALI ASA	33.555	
G404016	ONERI SOCIALI INFERMIERI	6.313	
G404017	ONERI SOCIALI ANIMATORI	2.045	
G404029	PREMI INAIL	4.017	
c)	Tattamento di fine rapporto	6.058	
G404051	QUOTA TFR IMPIEGATI	4.810	
G404053	QUOTA TFR OPERAI	-	
G404055	QUOTA TFR ASA	764	
G404056	QUOTA TFR INFERMIERI PROFESSIONALI	484	
G404057	QUOTA TFR ANIMATORI	-	
G404058	QUOTA TFR FISIOT/MASSOF	-	

d)	Trattamento di quiescenza e simili		
e)	Altri costi		1.842
G404080	RIMBORSI SPESE	1.230	
G404090	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	612	
10)	Ammortamenti e svalutazioni:		0
a)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		7.677
G405002	AMM.TO SPESE PLURIENNALI	-	
G405010	AMM.TO SPESE SOCIETARIE	-	
G405011	AMM.TO SOFTWARE CAPITALIZZATO	-	
G405012	AMM.TO SPESE DI MANUTENZIONE	1.568	
G405019	AMM.TO SPESE DI IMPIANTO	6.109	
b)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		20.302
G405005	AMM.TO AUTOMEZZI	-	
G405006	AMM.TO MACCHINE Elett. UFF.	45	
G405007	AMM.TO MOBILI E ARREDO	770	
G405013	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.448	
G405014	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	12.694	
G405015	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	-	
G405016	AMM.TO ELABORATORI	2.506	
G405017	AMM.TO ATTREZZATURA DIVERSA	1.350	
G405018	AMM.TO BENI INFERIORI 516 EURO	-	
G405020	AMM.TO MIGLIORIE BENI DI TERZI	1.489	
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante		653.695
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12)	Accantonamenti per rischi		
13)	Altri accantonamenti		
14)	Oneri diversi di gestione		9.192
G402102	TASSA DI CIRCOLAZIONE	101	
G407002	PULIZIA LOCALI		
G407003	PERDITE REALIZZO CESPITI	73	
G407006	SANZIONI	1.561	
G407007	SPESE RAPPRESENTANZA	852	
G407009	ALTRE SANZIONI		
G407010	VALORI BOLLATI	1.294	
G407011	ABBONAMENTI, GIORNALI E PUBBLICAZIONI	685	
G407012	OMAGGI		
G407013	BENEFICENZA	95	
G407016	SPESE AMMINISTRATIVE	40	
G407020	SPESE RISTORANTI E BAR		
G407022	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	310	
G407098	SPESE, PERDITE E SOPRAVVENIENZE INDEDUCIBILI	720	

G407099	SPESE GENERALI VARIE	82	
G407501	IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONI	723	
G407502	DIRITTI CCIAA	548	
G407503	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO	727	
G407505	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.381	
G407507	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	-	
G410002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			1.642.222
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)			-583.955
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15)	Proventi da partecipazioni		0
-	in imprese controllate		
-	in imprese collegate		
-	in altre imprese		
16)	Altri proventi finanziari		0
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
-	verso imprese controllate e collegate		
-	verso imprese controllanti		
-	verso altre imprese		
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d)	proventi finanziari diversi dai precedenti		6.614
-	da imprese controllate e collegate		
-	da imprese controllanti		
-	da altre imprese		
G302024	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-	
G408001	INTERESSI ATTIVI BANCHE C/C	29	
G408002	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	6.000	
G408003	INTERESSI ATTIVI CLIENTI	585	
17)	Interessi e altri oneri finanziari		115.066
-	verso imprese controllate e collegate		
-	verso imprese controllanti		
-	verso altre imprese		
G408006	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI BANCARI	101.583	
G408007	INTERESSI PASSIVI BANCARI	8.044	
G408008	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	11	
G408009	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI		
G408010	SPESE E COMM. CARIPARMA	1.986	
G408011	SPESE E COMM. SAN PAOLO IMI	84	
G408013	SPESE E COMM. MPS	2.463	
G408014	SPESE E COMM. C/C POSTALE		
G408015	INTERESSI SU IMPOSTE	895	

G408016	INTERESSI SU MORA		
G408017	SPESE E COMMISSIONI CARTASI		
17-bis)	Utili e perdite su cambi		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)			-108.452
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
18)	Rivalutazioni		0
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19)	Svalutazioni		0
a)	di partecipazioni		
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)			0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20)	Proventi straordinari		542
-	plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n. 5)		
G409002	sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	-	
-	altri proventi		
G409001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	1	
G409004	ARROTONDAMENTO PRECEDENTE	541	
21)	Oneri straordinari		17.749
-	minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n. 14)		
-	imposte relative agli esercizi precedenti		
G410002	sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	16.914	
-	altri oneri		
G409003	ARROTONDAMENTO ATTUALE	537	
G410001	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	298	
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)			-17.207
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C± D± E)			-709.614
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	-	12.862
a)	Imposte correnti IRES	-	
a)	Imposte correnti IRAP	12.862	
b)	Imposte differite IRES	-	
b)	Imposte differite IRAP	-	
c)	Imposte (anticipate) IRES	-	
c)	Imposte (anticipate) IRAP	-	
23)	Utile (perdita) dell'esercizio	-	-722.476
Il presente bilancio è reale e conforme alle risultanze delle scritture contabili.			-