

Iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 03073640926
Iscritta al Rea di Cagliari al n. 244553

DOMUSERVIZI S.R.L CON SOCIO UNICO

Sede legale in PIAZZA MATTEOTTI 1 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)
Capitale sociale Euro 60.000,00 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>I. Immateriali</i>			
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
<i>II. Materiali</i>			
	21.344		19.747
- (Ammortamenti)	12.862		8.979
- (Svalutazioni)			
		8.482	10.768
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale immobilizzazioni		8.482	10.768
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
			1.125
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	165.907		149.268
- oltre 12 mesi			
		165.907	149.268
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
		108.956	124.827
Totale attivo circolante		274.863	275.220
D) Ratei e risconti		221	
Totale attivo		283.566	285.988

Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		60.000	60.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>		3.658	3.658
<i>V. Riserve statutarie</i>			
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>			

<i>VII. Altre riserve</i>		
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.		
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...		
	(1)	1
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	81.306	80.999
<i>IX. Utile d'esercizio</i>	4.797	306
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>Acconti su dividendi</i>	()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>		
Totale patrimonio netto	149.760	144.964
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	31.417	26.809
D) Debiti		
- entro 12 mesi	102.389	112.359
- oltre 12 mesi		
	102.389	112.359

E) Ratei e risconti

1.856

Totale passivo	283.566	285.988
-----------------------	----------------	----------------

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

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

Totale conti d'ordine**Conto economico**

31/12/2011

31/12/2010

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	567.326	660.702
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		48.202
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		

Totale valore della produzione	567.326	708.904
---------------------------------------	----------------	----------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.624	18.205
7) Per servizi	108.109	137.514
8) Per godimento di beni di terzi	6.336	5.545
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	311.978	378.944
b) Oneri sociali	88.501	92.510
c) Trattamento di fine rapporto	9.705	26.230
d) Trattamento di quiescenza e simili	500	
e) Altri costi		

	410.684	497.684
--	----------------	----------------

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.882	4.042
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		

	3.882	4.042
--	--------------	--------------

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

	20.268	25.252
--	---------------	---------------

Totale costi della produzione	556.903	686.242
--------------------------------------	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	10.423	22.662
--	---------------	---------------

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		
	136	114
		136
		114
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
	570	516
		570
		516
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari		(434)
		(402)
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		
	19.668	1.031
		19.668
		1.031
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie		
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	1.982	1
		1.982
		1
Totale delle partite straordinarie		17.686
		1.030
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		27.675
		23.290
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti		
	22.878	23.723
b) Imposte differite		

c) Imposte anticipate			(739)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		<u>22.878</u>	<u>22.984</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		4.797	306

Presidente del Consiglio di amministrazione
Gianfranco Sorgia

Iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 03073640926
Iscritta al Rea di Cagliari al n.244553

DOMUSERVIZI S.R.L CON SOCIO UNICO
Sede legale in PIAZZA MATTEOTTI 1 - 09015 DOMUSNOVAS (CA)
Capitale sociale Euro 60.000,00 I.V.
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

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 compensi 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).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

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.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
8.482	10.768	(2.286)

Impianti e macchinario

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	1.356
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(1.059)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	297
Acquisizione dell'esercizio	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(94)
Saldo al 31/12/2011	203

Attrezzature industriali e commerciali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	2.642
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(2.642)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	977
Acquisizione dell'esercizio	
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(438)
Saldo al 31/12/2011	539

Altri beni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione	Importo
Costo storico	15.750
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica	
Ammortamenti esercizi precedenti	(5.279)
Svalutazione esercizi precedenti	
Saldo al 31/12/2010	10.471
Acquisizione dell'esercizio	619
Rivalutazione monetaria	
Rivalutazione economica dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(3.350)
Saldo al 31/12/2011	7.740

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	1.125	(1.125)

II. Crediti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
165.907	149.268	16.639

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Saldo al 31/12/2011		Saldo al 31/12/2010		Totale
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	
Verso clienti	126.021				126.021
Verso imprese controllate					
Verso imprese collegate					
Verso controllanti					
Per crediti tributari	37.416				37.416
Per imposte anticipate					
Verso altri	2.470				2.470
Arrotondamento					
	165.907				165.907

I crediti verso clienti al 31/12/2011 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Comune di Domusnovas	120
Domus acqua srl	2.370
Mameli anna	-40
Clienti c/fatture da emettere verso Domus acqua per aggr 2011	27.918
Clienti c/fatture da emettere verso Unione dei Comuni per servizi 2011	15.000
Clienti c/fatture da emettere verso Comune di Domusnovas	80.653
	126.021

I crediti tributari al 31/12/2011 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Erario c/ritenute 1010 anno 2008 e 2009	3.548
Erario c/rit.c/c bancario	37
Acconto IRES	3.337
Acconto IRAP	5.960
Erario c/IVA	24.534
	37.416

I crediti verso altri al 31/12/2011 sono così costituiti:

Descrizione	Importo
Credito INAIL	2.470
	2.470

La ripartizione dei crediti al 31.12.11 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per Area Geografica	V / clienti	V / collegate /Controllate	V / controllanti	V / altri	Totale
Italia	126.021			2.470	128.491
Totale	126.021			2.470	128.491

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
---------------------	---------------------	------------

IV. Disponibilità liquide

Descrizione	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	108.956	124.827	(15.871)
Depositi bancari e postali	108.955	124.827	
Assegni			
Denaro e altri valori in cassa	1	1	
Arrotondamento			(1)
	108.956	124.827	

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
221		221

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione	Importo
Rateo INAIL 2011	221
	221

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Descrizione	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni	
	149.760	144.964	4.796	
Descrizione	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
Capitale	60.000			60.000
Riserva da sovrapprezzo az.				
Riserve di rivalutazione				
Riserva legale	3.658			3.658
Riserve statutarie				
Riserve per azioni proprie in portafoglio				
Riserva per utili su cambi				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		2	(1)
Varie altre riserve				
Altre				
Arrotondamento				
Utili (perdite) portati a nuovo	80.999	307		81.306
Utile (perdita) dell'esercizio	306	4.797	306	4.797
	144.964	5.104	308	149.760

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Quote	10.000	1
Totale	10.000	1

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
31.417	26.809	4.608

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2010	Incrementi	Decrementi	31/12/2011
TFR, movimenti del periodo	26.809	9.705	5.097	31.417

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
102.389	112.359	(9.970)

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni				
Obbligazioni convertibili				
Debiti verso Altri per finanziamenti:	179			179
Debiti verso banche				
Debiti verso altri finanziatori				
Acconti				
Debiti verso fornitori	21.492			21.492
Debiti costituiti da titoli di credito				
Debiti verso imprese controllate				
Debiti verso imprese collegate				
Debiti verso controllanti				
Debiti tributari	31.361			31.361
Debiti verso istituti di previdenza	12.025			12.025
Altri debiti	37.331			37.331
Arrotondamento	1			1
	102.389			102.389

I debiti verso altri finanziatori al 31/12/2011 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Anticipazione Sorgia Gianfranco	179
	179

I debiti verso fornitori al 31/12/2011 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Carburante	-398
Studio Commerciale e tributario	256
F.lli Loi & c. sas	986
Centro studi Enti locali srl	-50
Fatture da ricevere per consulenza lavoro	3.469
Fatture da ricevere per prestaz. di collaborazione	2.300
Fattura da ricevere per consulenza fiscale e tributaria	12.000
Fatture da registrare per abbigliamento lavoro	284
Fatture da registrare per Omaggi	1.820
Fatture da registrare per carburante	859
Fornitori c/anticipi	-69
Debiti v/so Domus acqua srl	35
	21.492

I debiti verso altri al 31/12/2011 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Debiti v/so stipendi dipendenti competenza dicembre 2011	37.331
	37.331

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti non è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione).

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 10.835, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 3.337, delle ritenute d'acconto subite pari a Euro 37. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 12.043, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 5.960.

La ripartizione dei Debiti al 31.12.11 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area Geografica	V / fornitori	V / Controllate	V / Collegate	V / Controllanti	V / Altri	Totale
Italia	21.492				37.331	58.823
Totale	21.492				37.331	58.823

E) Rate e riacconti

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	1.856	(1.856)

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
567.326	708.904	(141.578)

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni	567.326	660.702	(93.376)
Variazioni rimanenze prodotti			
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi		48.202	(48.202)
	567.326	708.904	(141.578)

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
556.903	686.242	(129.339)

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	9.624	16.205	(6.581)
Servizi	106.109	137.514	(31.405)
Godimento di beni di terzi	6.336	5.545	791
Salari e stipend	311.978	378.944	(66.966)
Oneri sociali	88.501	92.510	(4.009)
Trattamento di fine rapporto	9.705	26.230	(16.525)
Trattamento quiescenza e simili	500		500
Altri costi del personale			
Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
Ammortamento immobilizzazioni materiali	3.882	4.042	(160)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
Svalutazioni crediti attivo circolante			
Variazione rimanenze materie prime			
Accantonamento per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	20.268	25.252	(4.984)
	556.903	686.242	(129.339)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione

Tale voce comprende: Tassa cc.gg; vidimazione libri, esazione diritto annuale, sanzioni, omaggi,

C) Proventi e oneri finanziari

Descrizione	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010		Variazioni
	(434)	31/12/2011	31/12/2010	(32)
Da partecipazione				
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni				
Da titoli iscritti nell'attivo circolante				
Proventi diversi dai precedenti		136	114	22
(Interessi e altri oneri finanziari)		(570)	(516)	(54)
Utili (perdite) su cambi				
		(434)	(402)	(32)

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni					
Interessi su titoli					
Interessi bancari e postali				136	136
Interessi su finanziamenti					
Interessi su crediti commerciali					
Altri proventi					
Arrotondamento					
				136	136

Interessi e altri oneri finanziari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi su obbligazioni					
Interessi bancari					
Interessi fornitori				250	250
Interessi medio credito					
Sconti o oneri finanziari				320	320
Interessi su finanziamenti					
Ammortamento disaggio di emissione obbligazioni					
Altri oneri su operazioni finanziarie					
Accantonamento al fondo rischi su cambi					
Arrotondamento					
				570	570

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Descrizione	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	17.686	1.030	16.656
Descrizione	31/12/2011	Anno precedente	31/12/2010
Plusvalenze da alienazioni		Plusvalenze da alienazioni	

Varie	19.668	Varie	1.031
Totale proventi	19.668	Totale proventi	1.031
Minusvalenze		Minusvalenze	
Imposte esercizi		Imposte esercizi	
Varie	(1.982)	Varie	(1)
Totale oneri	(1.982)	Totale oneri	(1)
	17.686		1.030

Tra i proventi straordinari / Tra gli oneri straordinari sono iscritti le rettifiche effettuati dalla società negli esercizi precedenti .

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
	22.878	22.984	(106)
Imposte	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010	Variazioni
Imposte correnti:	22.878	23.723	(845)
IRES	10.835	8.785	2.050
IRAP	12.043	14.938	(2.895)
Imposte sostitutive			
Imposte differite (anticipate)		(739)	739
IRES		(739)	739
IRAP			
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	22.878	22.984	(106)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione	Valore	Imposte
Risultato prima delle imposte	27.675	
Onere fiscale teorico (%)	27,5	7.611
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:		
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti		
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi		
INSUSSISTENZA PASSIVA	1.982	
SANZIONI PER PAGAMENTI IN RITARDO	3.598	
OMAGGI NON DEDUCIBILI	2.806	
ONERI INDEDUCIBILI	3.566	
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO	11.952	3.287
INSUSSISTENZA ATTIVA	228	
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	228	-63
Imponibile fiscale	39.399	
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio		10.835

Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione	Valore	Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione	421.107	
Costi non rilevanti ai fini IRAP		
Prestazioni lavoro occasionale	51.776	
Ricavi rilevanti ai fini IRAP		
Sopravvenienze attive	19.440	

	421.107	
Onere fiscale teorico (%)	3,9	16.423
Contributi assicurativi	7.628	
Deduzione forfetaria	115.877	
Deduzioni contributi previdenziali e assistenziali	60.043	
TOTALI DEDUZIONI	183.548	-7.158
Imponibile Irap	308.775	
IRAP corrente per l'esercizio		12.043

Non sono state iscritte imposte anticipate.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione

Gianfranco Sorgia