

4 LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione propone la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio, pari ad €4.792.050,42

- attribuzione alla Riserva legale del 5% dell'utile, pari ad €239.602,52;
- attribuzione a Riserva straordinaria di un importo pari ad €2.276.223,95;
- attribuzione di un dividendo all'azionista unico Ministero dell'Economia e delle Finanze per un importo complessivo di €2.276.223,95 mediante versamento alla Tesoreria competente.

Il patrimonio netto della Società – che, al 31 dicembre 2008, era di € 124.413.357,31 ridottosi ad €122.480.952,89 a seguito della distribuzione all'azionista unico Ministero dell'Economia e delle Finanze del dividendo pari ad € 1.932.404,42 – si atterrà pertanto a fine 2009, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea della proposta del Consiglio, ad € 124.996.779,36 comprensivo della riserva speciale in sospensione d'imposta ex art. 70, comma 2 bis TUIR, accantonata in ottemperanza al disposto del predetto articolo.

Il Consiglio di Amministrazione rivolge al Direttore Generale, ai Dirigenti ed a tutto il Personale il proprio sentito apprezzamento per l'impegno e la dedizione posti nel conseguimento degli obiettivi aziendali, che hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico della gestione caratteristica; il Consiglio conferma l'impegno a valorizzare, d'intesa con l'Azionista, il ruolo assunto da Consap nel campo dei servizi volti a tutelare esigenze ed interessi generali della collettività.

29 marzo 2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Bilancio di esercizio
Stato Patrimoniale Esercizio 2009
Conto Economico Esercizio 2009



**Stato Patrimoniale
Esercizio 2009**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Valori dell'esercizio

Valori dell'esercizio
precedente

31/12/2009

31/12/2008

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
(di cui già richiamati)**B) IMMOBILIZZAZIONI**

I - Immateriali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
- 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre

160.247**157.878**

160.247

157.878

II - Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

91.617.010**98.565.401**

91.272.897

98.392.196

842

1.162

343.271

172.043

III - Finanziarie

1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

2) Crediti

- a) verso imprese controllate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

5.613.930**16.299.261**

- b) verso imprese collegate
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- c) verso controllanti
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
d) verso altri	1.376.739	1.213.861
- entro 12 mesi	1.376.739	1.213.861
- oltre 12 mesi		
3) Altri titoli	4.237.191	15.085.400
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
Totale immobilizzazioni	97.391.187	115.022.540
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	13.578	11.594
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti	13.578	11.594
II - Crediti	7.774.303	11.549.612
1) Verso clienti	1.147.037	1.637.567
- entro 12 mesi	842.815	1.020.054
- oltre 12 mesi	304.222	617.513
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4-bis) Per crediti tributari	238.258	1.443.867
- entro 12 mesi	233.041	1.438.650
- oltre 12 mesi	5.217	5.217

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
4-ter) Per imposte anticipate			165.000
- entro 12 mesi			165.000
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri		6.389.008	8.303.178
- entro 12 mesi		1.219.184	1.260.560
- oltre 12 mesi		5.169.824	7.042.618
III - Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		136.640.986	124.080.893
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli		136.640.986	124.080.893
IV - Disponibilità liquide		10.040.474	5.252.664
1) Depositi bancari e postali		10.031.416	5.243.528
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		9.058	9.136
Totale attivo circolante		154.469.341	140.894.763
D) RATEI E RISCONTI		844.817	1.811.398
- disaggio su prestiti			
- vari		844.817	1.811.398
Totale attivo		252.705.345	257.728.701

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
A) PATRIMONIO NETTO		31/12/2009	31/12/2008
I. Capitale		5.200.000	5.200.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		16.367.273	16.163.862
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa		67.602.405	65.670.001
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		2	
Riserva fondi prev. integrativi ex. d.lgs n.124/1993		24.879	24.879
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...		33.286.396	33.286.396
		100.913.682	98.981.276
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		4.792.050	4.068.220
X. Perdita d'esercizio			
Acconti su dividendi			
Copertura parziale perdita d'esercizio			
Totale patrimonio netto		127.273.005	124.413.358
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		1.759.806	3.359.778
3) Altri		108.755.589	110.095.905
Totale fondi per rischi e oneri		110.515.395	113.455.683

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Valori dell'esercizio

Valori dell'esercizio
precedente

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.653.664	1.663.252
D) DEBITI		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Debiti verso banche		40
- entro 12 mesi	40	
- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti	389.935	1.294.203
- entro 12 mesi	389.935	1.294.203
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori	1.717.596	2.212.041
- entro 12 mesi	1.717.596	2.212.041
- oltre 12 mesi		
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Valori dell'esercizio

Valori dell'esercizio
precedente

11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari	1.184.395	728.935
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	439.114	368.163
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
14) Altri debiti	9.472.626	13.583.840
- entro 12 mesi	1.416.443	1.823.686
- oltre 12 mesi	8.056.183	11.760.154
Totale debiti	13.203.706	18.187.182
E) RATEI E RISCONTI	59.575	9.226
- aggio sui prestiti		
- vari	59.575	9.226
Totale passivo	252.705.345	257.728.701
 CONTI D'ORDINE	 31/12/2009	 31/12/2008
1) Fideiussioni per garanzie ricevute	386.954.297	377.437.7641
2) Fideiussioni per garanzie prestate	117.133	117.133



Conto Economico Esercizio 2009

CONTO ECONOMICO

		Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/2009	31/12/2008
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.885.982	17.634.085
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:	2.850.366	2.295.523
	- vari	2.726.526	2.203.662
	- contributi in conto esercizio	123.840	91.861
	- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
Totale valore della produzione		21.736.348	19.929.608
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.038.307	1.511.509
7)	Per servizi	4.729.491	4.636.300
8)	Per godimento di beni di terzi	126.484	89.598
9)	Per il personale	11.890.904	11.662.446
	a) Salari e stipendi	8.582.938	8.376.915
	b) Oneri sociali	2.315.683	2.339.631
	c) Trattamento di fine rapporto	549.825	558.441
	d) Trattamento di quiescenza e simili	338.776	295.087
	e) Altri costi	103.682	92.372
10)	Ammortamenti e svalutazioni	573.756	686.375
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	64.492	70.699
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	509.264	489.451
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		126.225
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12)	Accantonamento per rischi	2.000.000	
13)	Altri accantonamenti		
14)	Oneri diversi di gestione	3.876.503	3.546.647
Totale costi della produzione		24.235.445	22.132.875
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(2.499.097)	(2.203.267)

CONTO ECONOMICO

Valori dell'esercizio

Valori dell'esercizio
precedente

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15)	Proventi da partecipazioni:		
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- altri		
16)	Altri proventi finanziari:	7.308.247	7.355.341
	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	7.074.491	6.529.219
	d) proventi diversi dai precedenti:		
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- altri	233.756	826.122
17)	Interessi e altri oneri finanziari:	22.233	1.384.658
	- da imprese controllate		
	- da imprese collegate		
	- da controllanti		
	- altri	22.233	1.384.658
17-bis)	Utili e Perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari		7.286.014	5.970.683
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE		
18)	Rivalutazioni:	601.036	61.243
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie		
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	601.036	61.243
19)	Svalutazioni:	1.528	2.018.435
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie		
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	1.528	2.018.435
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		599.508	(1.957.192)

CONTO ECONOMICO

		Valori dell'esercizio	Valori dell'esercizio precedente
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi:		3.241.084	4.957.486
- plusvalenze da alienazioni	1.248.038	3.597.139	
- varie	1.993.046	1.360.347	
- Differenze da arrotondamenti all'unità di Euro			
21) Oneri:		1.243.087	1.065.909
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	1.243.087	1.065.909	
- varie			
- Differenze da arrotondamenti all'unità di Euro			
Totale delle partite straordinarie		1.997.997	3.891.577
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		7.384.422	5.701.801
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.592.372	1.633.581	
a) Imposte correnti	4.024.366	3.956.562	
b) Imposte differite	(1.596.994)	(2.322.981)	
c) Imposte anticipate	165.000		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale			
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	4.792.050	4.068.220	