

# CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

Sede in MILANO – Via Copernico, 42

Capitale Sociale versato Euro 4.000.000,00

Registro Imprese di MILANO e codice fiscale: 05645680967

REA n. 1837186/MI

## Bilancio al 31/12/2009

### STATO PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	22.036	33.054
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.265	36.064
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.056.990	2.611.139
<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	<i>5.092.291</i>	<i>2.680.257</i>
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.191	2.708
4) Altri beni	99.559	78.032
<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	<i>101.750</i>	<i>80.740</i>
<i>III) Immobilizzazioni finanziarie</i>		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>5.194.041</b>	<b>2.760.997</b>

**C) ATTIVO CIRCOLANTE***I) Rimanenze**II) Crediti*

## 1) Verso clienti

a) Esigibili entro 12 mesi	612.000	0
----------------------------	---------	---

## 4 bis) Crediti tributari

a) Esigibili entro 12 mesi	238.278	423.271
----------------------------	---------	---------

## Totale crediti tributari (4bis)

238.278	423.271
---------	---------

## 4 ter) Imposte anticipate

a) Esigibili entro 12 mesi	31.519	43.290
----------------------------	--------	--------

b) Esigibili oltre 12 mesi	1.098.036	607.971
----------------------------	-----------	---------

## Totale imposte anticipate (4ter)

1.129.555	651.261
-----------	---------

## 5) Verso altri

a) Esigibili entro 12 mesi	339.911	251.615
----------------------------	---------	---------

b) Esigibili oltre 12 mesi	2.056	0
----------------------------	-------	---

## Totale crediti verso altri (5)

341.967	251.615
---------	---------

*Totale crediti (II)*

2.321.800	1.326.147
-----------	-----------

*III) Attività finanz. che non costit. immobiliz.**Totale att. fin. che non cost. imm. (III)**IV) Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	114.312.216	115.661.766
-------------------------------	-------------	-------------

3) Denaro e valori in cassa	1.957	1.019
-----------------------------	-------	-------

*Totale disponibilità liquide (IV)*

114.314.173	115.662.785
-------------	-------------

**Totale attivo circolante (C)**

<b>116.635.973</b>	<b>116.988.932</b>
--------------------	--------------------

<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
- Risconti attivi	19.007	15.330
<b>Totale ratei e risconti attivi (D)</b>	<b>19.007</b>	<b>15.330</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>121.849.021</b>	<b>119.765.259</b>



## STATO PATRIMONIALE

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	4.000.000	4.000.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III) Riserve di rivalutazione		
IV) Riserva legale		
V) Riserve statutarie		
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII) Altre riserve		
- Riserva EURO	1	1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(462.661)	(188.409)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	(191.650)	(274.253)
<b>Totale patrimonio netto (A)</b>	<b>3.345.690</b>	<b>3.537.339</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) Per imposte	728	728
<b>Totale fondi rischi e oneri (B)</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.</b>	<b>71.536</b>	<b>30.971</b>
<b>D) DEBITI</b>		
6) Acconti		
7) Debiti verso fornitori		
a) Entro 12 mesi	753.093	314.462
Totale debiti verso fornitori (7)	753.093	314.462
12) Debiti tributari		

a) Entro 12 mesi	93.851	87.084
Totale debiti tributari (12)	93.851	87.084
13) Debiti verso istituti di prev. e sicur. sociale		
a) Entro 12 mesi	64.235	36.216
Totale debiti vs ist. prev. e sicur. soc. (13)	64.235	36.216
14) Altri debiti		
a) Entro 12 mesi	10.759.568	370.334
b) Oltre 12 mesi	102.791.865	113.204.000
Totale altri debiti (14)	113.551.433	113.574.334
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>114.462.612</b>	<b>114.012.096</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
- Ratei passivi	1.480	3.329
- Risconti passivi	3.966.975	2.180.796
<b>Totale ratei e risconti passivi (E)</b>	<b>3.968.455</b>	<b>2.184.125</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>121.849.021</b>	<b>119.765.259</b>



## CONTI D'ORDINE

	31/12/2009	31/12/2008
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
I) Garanzie prestate:		
1) Fidejussioni – Avalli:		
d) a favore di altri	40.000	40.000
Totale garanzie prestate	40.000	40.000
<b>Totale Conti d'ordine</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

**CONTO ECONOMICO**

	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	510.000	0
4) Incremento immobilizzazioni in corso	2.445.851	1.696.758
5) Altri ricavi e proventi	331.524	207.334
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>3.287.375</b>	<b>1.904.092</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	26.510	20.270
7) Per servizi	2.171.652	1.645.003
8) Per godimento di beni di terzi	275.605	145.084
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	704.512	378.283
b) Oneri sociali	212.781	111.157
c) Trattamento di fine rapporto	48.165	25.399
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.293	406
e) Altri costi	1.291	607
Totale costi per il personale (9)	968.042	515.852
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.380	34.192
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.249	14.171
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	59.629	48.363
14) Oneri diversi di gestione	8.874	5.485
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>3.510.312</b>	<b>2.380.057</b>

<b>Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-222.937</b>	<b>-475.965</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
- Altri	11.722	112.925
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	11.722	112.925
Totale altri proventi finanziari (16)	11.722	112.925
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) Altri	1.241	1.136
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	1.241	1.136
<b>Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>10.481</b>	<b>111.789</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20) Proventi		
d) Altri	270	1.962
Totale proventi (20)	270	1.962
21) Oneri		
b) Imposte relative esercizi precedenti	255	0
d) Altri	495	0
Totale oneri (21)	750	0
<b>Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21)</b>	<b>- 480</b>	<b>1.962</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>-212.936</b>	<b>-362.214</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Imposte correnti	-457.008	-491.206



b) Imposte differite e anticipate	478.294	579.167
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	21.286	87.961
<b>23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>-191.650</b>	<b>-274.253</b>

## p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Il Presidente**( Mauro Coletta )*