

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

Sede in MILANO – Via Pola, 12/14

Capitale Sociale versato Euro 4.000.000,00

Registro Imprese di MILANO e codice fiscale: 05645680967

REA n. 1837186/MI

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
---------------	-------------------	-------------------

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci (A)	0	0
--------------------------------------	----------	----------

B) IMMOBILIZZAZIONI

l) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento	0	11.018
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	13.085	12.838
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.594.961	7.428.073
<i>Totale immobilizzazioni immateriali (I)</i>	<i>7.608.046</i>	<i>7.451.929</i>

II) Immobilizzazioni materiali

3) Attrezzature industriali e commerciali	1.156	1.673
4) Altri beni	69.414	89.301
<i>Totale immobilizzazioni materiali (II)</i>	<i>70.570</i>	<i>90.974</i>

III) Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)	7.678.616	7.542.903
------------------------------------	------------------	------------------

12

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

1) Verso clienti

a) Esigibili entro 12 mesi	3.702.146	1.499.501
----------------------------	-----------	-----------

4 bis) Crediti tributari

a) Esigibili entro 12 mesi	0	57.952
----------------------------	---	--------

Totale crediti tributari (4bis)	0	57.952
---------------------------------	---	--------

4 ter) Imposte anticipate

a) Esigibili entro 12 mesi	35.352	52.498
----------------------------	--------	--------

b) Esigibili oltre 12 mesi	1.665.256	1.318.914
----------------------------	-----------	-----------

Totale imposte anticipate (4ter)	1.700.608	1.371.412
----------------------------------	-----------	-----------

5) Verso altri

a) Esigibili entro 12 mesi	350.152	137.211
----------------------------	---------	---------

b) Esigibili oltre 12 mesi	2.356	2.216
----------------------------	-------	-------

Totale crediti verso altri (5)	352.508	139.427
--------------------------------	---------	---------

<i>Totale crediti (II)</i>	<i>5.755.262</i>	<i>3.068.292</i>
----------------------------	------------------	------------------

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

1) Depositi bancari e postali	64.375.488	98.969.810
-------------------------------	------------	------------

3) Denaro e valori in cassa	4.217	3.430
-----------------------------	-------	-------

<i>Totale disponibilità liquide (IV)</i>	<i>64.379.705</i>	<i>98.973.240</i>
--	-------------------	-------------------

Totale attivo circolante (C)	70.134.967	102.041.532
-------------------------------------	-------------------	--------------------

D) RATEI E RISCONTI

- Risconti attivi	8.979	11.018
Totale ratei e risconti attivi (D)	8.979	11.018
TOTALE ATTIVO	77.822.562	109.595.453

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	4.000.000	4.000.000
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III) Riserve di rivalutazione		
IV) Riserva legale	2.513	0
V) Riserve statutarie		
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII) Altre riserve		
- Riserva EURO	(2)	(1)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(606.562)	(654.309)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	296.189	50.260
Totale patrimonio netto (A)	3.692.138	3.395.950
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Per imposte	728	728
Totale fondi rischi e oneri (B)	728	728
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.	209.966	127.770
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) Entro 12 mesi	1.835.708	474.173
Totale debiti verso banche (4)	1.835.708	474.173
6) Acconti		
a) Entro 12 mesi	62.698	0
Totale Acconti (6)	62.698	0

7) Debiti verso fornitori		
a) Entro 12 mesi	713.005	965.557
Totale debiti verso fornitori (7)	713.005	965.557
12) Debiti tributari		
a) Entro 12 mesi	428.873	242.571
Totale debiti tributari (12)	428.873	242.571
13) Debiti verso istituti di prev. e sicur. sociale		
a) Entro 12 mesi	138.890	99.598
Totale debiti vs ist. prev. e sicur. soc. (13)	138.890	99.598
14) Altri debiti		
a) Entro 12 mesi	64.711.950	99.519.701
Totale altri debiti (14)	64.711.950	99.519.701
Totale debiti (D)	67.891.124	101.301.600
E) RATEI E RISCONTI		
- Ratei passivi	535	0
- Risconti passivi	6.028.071	4.769.405
Totale ratei e risconti passivi (E)	6.028.606	4.769.405
TOTALE PASSIVO	77.822.562	109.595.493

CONTI D'ORDINE

	31/12/2011	31/12/2010
CONTI D'ORDINE		
I) Garanzie prestate:		
1) Fidejussioni – Avalli:		
d) a favore di altri	3.414	40.000
Totale garanzie prestate	3.414	40.000
Totale Conti d'ordine	3.414	40.000

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.676.747	1.993.147
4) Incremento immobilizzazioni in corso	166.888	2.371.083
5) Altri ricavi e proventi	350.061	406.592
Totale valore della produzione (A)	6.193.696	4.770.822
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) Per servizi	3.153.824	2.685.125
8) Per godimento di beni di terzi	422.779	394.422
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.389.568	1.035.927
b) Oneri sociali	440.890	325.754
c) Trattamento di fine rapporto	96.435	70.243
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.594	1.540
e) Altri costi	1.330	1.520
Totale costi per il personale (9)	1.929.817	1.434.984
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.411	16.920
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.359	25.684
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	42.770	42.604
14) Oneri diversi di gestione	45.972	58.844
Totale costi della produzione (B)	5.595.162	4.615.979
Differ. tra valore e costi della produzione (A-B)	598.534	154.843

/c

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti

- Altri	7	2.946
---------	---	-------

Totale proventi diversi dai precedenti (d)	7	2.946
--	---	-------

Totale altri proventi finanziari (16)	7	2.946
---------------------------------------	---	-------

17) Interessi e altri oneri finanziari

d) Altri	19.774	1.748
----------	--------	-------

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	19.774	1.748
--	--------	-------

Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis)	-19.767	1.198
---	----------------	--------------

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
---	----------	----------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

d) Altri	1.303	18.384
----------	-------	--------

Totale proventi (20)	1.303	18.384
----------------------	-------	--------

21) Oneri

b) Imposte relative esercizi precedenti	0	0
---	---	---

d) Altri	111	537
----------	-----	-----

Totale oneri (21)	111	537
-------------------	-----	-----

Totale delle partite straordinarie (E) (20 – 21)	1.192	17.847
---	--------------	---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	579.959	173.888
---	----------------	----------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti	-612.967	-365.484
---------------------	----------	----------

b) Imposte differite e anticipate	329.197	241.856
-----------------------------------	---------	---------

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)	-283.770	-123.628
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	296.189	50.260

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(Mario Basili)

