

CAT S.P.A.

Codice fiscale 00060890456 – Partita iva 00060890456
 VIA G. PIETRO, 2 AVENZA CARRARA - 54033 CARRARA MS
 Numero R.E.A 98613
 Registro Imprese di MASSA CARRARA n. 00060890456
 Capitale Sociale € 3.683.656,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2010	31/12/2009
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	8.553.722	8.682.106
4) Altri beni	0	33.475
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.553.722	8.715.581
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>b) imprese collegate</i>	1.506.423	2.202.878
<i>d) altre imprese</i>	33.935	33.935
1 TOTALE Partecipazioni in:	1.540.358	2.236.813
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>b) Crediti verso imprese collegate</i>		
<i>b2) esigibili oltre es. successivo</i>	341.365	341.365
b TOTALE Crediti verso imprese collegate	341.365	341.365
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d1) esigibili entro es. succ.</i>	0	1.601

d TOTALE Crediti verso altri	0	1.601
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	341.365	342.966
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.881.723	2.579.779
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.435.445	11.295.360

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	792.422	363.245
1 TOTALE Clienti:	792.422	363.245
3) Imprese collegate:		
a) esigibili entro esercizio successivo	216.373	0
3 TOTALE Imprese collegate:	216.373	0
4) Controllanti:		
a) esigibili entro esercizio successivo	2.677	1.307.046
4 TOTALE Controllanti:	2.677	1.307.046
4-bis) Crediti tributari		
a) esigibili entro esercizio successivo	61.426	79.341
4-bis TOTALE Crediti tributari	61.426	79.341
5) Altri (circ.):		
a) esigibili entro esercizio successivo	245.410	706.579
5 TOTALE Altri (circ.):	245.410	706.579
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.318.308	2.456.211
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	11.365	135.605
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	11.365	135.605
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.329.673	2.591.816
D)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	76.059	92.494
D TOTALE RATEI E RISCONTI	76.059	92.494
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	11.841.177	13.979.670

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2010	31/12/2009
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	3.683.656	3.683.656
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	25.749	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	489.232	0
ad) Riserva da riduzione capitale sociale	485.479	485.479
VII TOTALE Altre riserve:	974.711	485.479
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	1.339.402 -	514.981
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	1.339.402 -	514.981
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.344.714	4.684.116
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	675.642	387.284
3) Altri fondi	605.970	884.474
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	1.281.612	1.271.758
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	450.699	997.419
b) esigibili oltre esercizio successivo	4.001.450	3.640.110
4 TOTALE Debiti verso banche	4.452.149	4.637.529
7) Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro esercizio successivo	938.315	1.735.142
7 TOTALE Debiti verso fornitori	938.315	1.735.142

10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	393.606	223.978
10 TOTALE Debiti verso collegate	393.606	223.978
11) Debiti verso controllanti		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	526.328	905.633
11 TOTALE Debiti verso controllanti	526.328	905.633
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	26.886	32.923
12 TOTALE Debiti tributari	26.886	32.923
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	64	926
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	64	926
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	173.062	166.602
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	483.091	0
14 TOTALE Altri debiti	656.153	166.602
D TOTALE DEBITI	6.993.501	7.702.733
E)RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti	221.350	321.063
E TOTALE RATEI E RISCONTI	221.350	321.063
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	11.841.177	13.979.670
CONTI D' ORDINE		
	31/12/2010	31/12/2009
1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
4) Garanzie reali:		
<i>b) favore di imprese collegate</i>	2.000.000	2.000.000
<i>d) favore di altri</i>	7.000.000	5.580.000
4 TOTALE Garanzie reali:	9.000.000	7.580.000
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	9.000.000	7.580.000
TOTALE CONTI D' ORDINE	9.000.000	7.580.000

CONTO ECONOMICO	31/12/2010	31/12/2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	343.090	1.966.415
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/ esercizio	0	6.321.387
b) Altri ricavi e proventi	247.805	213.299
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	247.805	6.534.686
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	590.895	8.501.101
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	603	1.300.271
7) per servizi	235.877	1.704.208
8) per godimento di beni di terzi	7.661	948.577
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	0	3.835.177
b) oneri sociali	0	1.073.822
c) trattamento di fine rapporto	0	316.253
e) altri costi	0	175.356
9 TOTALE per il personale:	0	5.400.608
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	0	49.090
b) ammort. immobilizz. materiali	129.377	132.949
c) altre svalutaz. immobilizz.	28.910	396.707 -
d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.		
d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)	0	46.353
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	0	46.353
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	158.287	168.315 -
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	0	4.549
12) accantonamenti per rischi	574.288	1.184.601
14) oneri diversi di gestione	98.075	167.924
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.074.791	10.542.423
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	483.896 -	2.041.322 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		

16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	1.641	2.655
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.641	2.655
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.641	2.655
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	146.648	288.366
<i>f) altri debiti</i>	81.225	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	227.873	288.366
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	226.232 -	285.711 -
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni:		
<i>a) di partecipazioni</i>	696.455	0
19 TOTALE Svalutazioni:	696.455	0
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	696.455 -	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>a) plusvalenze da alien.(non rientranti n.5)</i>	0	3.051.647
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	77.276	173.237
20 TOTALE Proventi straordinari	77.276	3.224.884
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	242.331
21 TOTALE Oneri straordinari	0	242.331
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	77.276	2.982.553
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	1.329.307 -	655.520
22) Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	10.095	140.539
22 TOTALE Imposte redd. exerc.,correnti,differite,anticipat	10.095	140.539
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.339.402 -	514.981

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.