

**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 € 389.752,00 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012**

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte già richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	5.925.028	6.053.412
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.925.028</b>	<b>6.053.412</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
<i>b) imprese collegate</i>	483.488	1.148.923
<i>d) altre imprese</i>	4.625	23.785
<b>1 TOTALE Partecipazioni in:</b>	<b>488.113</b>	<b>1.172.708</b>
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
<i>d) Crediti verso altri</i>		
<i>d2) esigibili oltre es. succ.</i>	216.981	216.981
<b>d TOTALE Crediti verso altri</b>	<b>216.981</b>	<b>216.981</b>
<b>2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:</b>	<b>216.981</b>	<b>216.981</b>
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>705.094</b>	<b>1.389.689</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.630.122</b>	<b>7.443.101</b>

**C)ATTIVO CIRCOLANTE**

<b>I) RIMANENZE</b>	0	0
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	428.823	588.804
<b>1 TOTALE Clienti:</b>	428.823	588.804
3) Imprese collegate:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	332.643	41.602
<b>3 TOTALE Imprese collegate:</b>	332.643	41.602
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.393	7.253
<b>4-bis TOTALE Crediti tributari</b>	1.393	7.253
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	107.986	216.781
<b>5 TOTALE Altri (circ.):</b>	107.986	216.781
<b>II TOTALE CREDITI VERSO:</b>	870.845	854.440
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	14.508	2.578
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	14.508	2.578
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	885.353	857.018
<b>D)RATEI E RISCONTI</b>		
2) Ratei e risconti	33.255	51.897
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	33.255	51.897
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	7.548.730	8.352.016

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

31/12/2012

31/12/2011

**A)PATRIMONIO NETTO**

<b>I) Capitale</b>	389.752	3.683.656
<b>II) Riserva da soprapprezzo delle azioni</b>	0	0
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>	0	0

<b>IV) Riserva legale</b>	0	0
<b>V) Riserve statutarie</b>	0	0
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0	0
<b>VII) Altre riserve:</b>		
<i>ad) Riserva da riduzione capitale sociale</i>	42.574	0
<i>m) Riserva per arrotondamento unita' di euro</i>	1	1 -
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	42.575	1 -
<b>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	338.942 -
<b>IX) Utile (perdita) dell' esercizio</b>		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	975.196 -	2.912.389 -
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	975.196 -	2.912.389 -
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	542.869 -	432.324
<b>B)FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
2) per imposte, anche differite	413.493	547.511
3) Altri fondi	539.124	559.370
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	952.617	1.106.881
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	0	0
<b>D)DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.323.712	795.668
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	3.075.679	3.547.126
<b>4 TOTALE Debiti verso banche</b>	4.399.391	4.342.794
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	1.001.536	932.596
<b>7 TOTALE Debiti verso fornitori</b>	1.001.536	932.596
10) Debiti verso collegate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	162.285	158.978
<b>10 TOTALE Debiti verso collegate</b>	162.285	158.978
11) Debiti verso controllanti		
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	623.075	574.679
<b>11 TOTALE Debiti verso controllanti</b>	623.075	574.679
12) Debiti tributari		

<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	82.160	58.993
<b>12 TOTALE Debiti tributari</b>	82.160	58.993
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	228.740	191.947
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	198.008	149.336
<b>14 TOTALE Altri debiti</b>	426.748	341.283
<b>D TOTALE DEBITI</b>	6.695.195	6.409.323
<b>E)RATEI E RISCOINTI</b>		
2) Ratei e risconti	443.787	403.488
<b>E TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>	443.787	403.488
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	7.548.730	8.352.016

<b>CONTI D' ORDINE</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>		
4) Garanzie reali:		
<i>d) favore di altri</i>	7.000.000	7.000.000
<b>4 TOTALE Garanzie reali:</b>	7.000.000	7.000.000
<b>1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA</b>	7.000.000	7.000.000
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	7.000.000	7.000.000

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A)VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	354.673	349.131
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	18.026	15.899
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	18.026	15.899
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	372.699	365.030
<b>B)COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	0	40
7) per servizi	161.598	161.701
8) per godimento di beni di terzi	7.661	7.661

<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	124.812	124.812
<i>c) altre svalutaz. immobilizz.</i>	0	2.371.927
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	124.812	2.496.739
<b>12) accantonamenti per rischi</b>	20.000	0
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	126.606	28.403
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	440.677	2.694.544
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	67.978 -	2.329.514 -
<b>C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>a) proventi fin. da crediti immobilizz.</i>		
<i>a4) da altri</i>	2	0
<b>a TOTALE proventi fin. da crediti immobilizz.</b>	2	0
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	206	368
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	206	368
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	208	368
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	214.669	211.443
<i>f) altri debiti</i>	24.770	90.330
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	239.439	301.773
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	239.231 -	301.405 -
<b>D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>19) Svalutazioni:</b>		
<i>a) di partecipazioni</i>	684.595	367.650
<i>b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.</i>	0	124.384
<b>19 TOTALE Svalutazioni:</b>	684.595	492.034
<b>18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	684.595 -	492.034 -
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>20) Proventi straordinari</b>		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	37.857	417.573
<b>20 TOTALE Proventi straordinari</b>	37.857	417.573

<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	21.249	205.309
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	21.249	205.309
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	16.608	212.264
<hr/>		
<b>A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	975.196 -	2.910.689 -
<hr/>		
<b>22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	0	1.700
<b>22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat</b>	0	1.700
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	975.196 -	2.912.389 -
<hr/>		

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