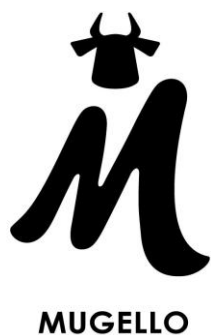


Allegato 3 al Progetto di fusione



Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A.
Situazione Patrimoniale
Ex art. 2501 – quaterCodice Civile



***Alpe
Verde***

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2015

al 30.09.15

2014

al 31.12.14

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA

- 1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
GIA' RICHIAMATI.....
2) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
NON ANCORA RICHIAMATI.....

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) **0** **0**

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI **6.339.634** **6.977.330**

- 1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO...
COSTI PLURIENNALI VARI
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI
PUBBLICITA'.....
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.....

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI **53.779.140** **54.423.404**

- 1) TERRENI E FABBRICATI.....
2) IMPIANTI E MACCHINARIO.....
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI.
4) ALTRI BENI.....
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI..

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE **3.619.930** **3.450.062**

- 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
b) verso imprese collegate.....
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
c) verso controllanti.....
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
d) verso altri.....
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
3) ALTRI TITOLI.....
4) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE
DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO.....

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) **63.738.704** **64.850.796**

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE **3.766.516** **3.503.435**

- 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.....

II. CREDITI	15.725.761	17.525.621
1) VERSO CLIENTI.....	11.752.226	12.228.803
a) entro 12 mesi	11.752.226	12.219.943
b) oltre 12 mesi	0	8.860
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
3) VERSO IMPRESE COLLEGATE.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
4) VERSO CONTROLLANTI.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
4BIS) CREDITI TRIBUTARI.....	3.297.883	4.468.498
a) entro 12 mesi	2.995.811	4.028.919
b) oltre 12 mesi	302.072	439.579
4TER) IMPOSTE ANTICIPATE.....	322.312	346.138
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi	322.312	346.138
5) VERSO ALTRI.....	353.340	482.182
a) entro 12 mesi	308.331	437.139
b) oltre 12 mesi	45.009	45.043
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE		
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE..		
3) PARTECIPAZ. IN IMPRESE CONTROLLANTI..		
4) ALTRE PARTECIPAZIONI.....		
5) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONI ANCHE DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO		
6) ALTRI TITOLI.....		
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.663.657	978.530
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI.....	3.662.089	951.547
2) ASSEGNI.....	0	23.210
3) DENARO E VALORI IN CASSA.....	1.568	3.773
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.155.934	22.007.586
D) RATEI E RISCONTI		
1) RATEI E RISCONTI ATTIVI.....	111.513	250.811
a) disaggio sui prestiti		
b) vari	111.513	250.811
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	111.513	250.811
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	87.006.151	87.109.193
Stato Patrimoniale - Attivo	87.006.151	87.109.193

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2015

al 30.09.15

2014

al 31.12.14

A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE.....	12.888.789	12.888.789
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI.....	6.481.064	6.481.064
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE.....	2.457.881	2.457.881
IV. RISERVA LEGALE.....	224.662	212.488
V. RISERVE STATUTARIE.....	1.849.403	1.618.106
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO.....	0	0
VII. ALTRE RISERVE.....	-1	-2
a) Riserva straordinaria		
b) Versamenti in conto capitale		
c) Fondo contributi in conto capitale art. 88 T.U.		
d) Riserva per ammortamenti anticipati art. 102 T.U.		
e) Fondi riserve in sospensione di imposta		
f) Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
g) Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
h) Fondi acc.to plusvalenze (art. 2 legge 168/1982)		
i) Riserva per oneri pluriennali capitalizzati		
l) Altre	-1	-2
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO...	0	0
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO....	-119.437	243.471
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	23.782.361	23.901.797

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.....		
2) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE...	36.399	36.399
3) ALTRI.....	0	120.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	36.399	156.399

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO...	6.105.248	5.967.170
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C)	6.105.248	5.967.170

D) DEBITI

1) OBBLIGAZIONI.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI.		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
4) DEBITI VERSO BANCHE.....	40.919.286	40.259.254
a) entro 12 mesi	6.099.013	9.438.982
b) oltre 12 mesi	34.820.273	30.820.273
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
6) ACCONTI.....		
a) entro 12 mesi		

b) oltre 12 mesi		
7) DEBITI VERSO FORNITORI.....	14.642.153	14.066.309
a) entro 12 mesi	14.642.153	14.066.309
b) oltre 12 mesi		
8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE.....	0	5.648
a) entro 12 mesi	0	5.648
b) oltre 12 mesi		
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI.....		
a) entro 12 mesi		
b) oltre 12 mesi		
12) DEBITI TRIBUTARI.....	55.345	861.229
a) entro 12 mesi	55.345	861.229
b) oltre 12 mesi		
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE.....	274.932	633.022
a) entro 12 mesi	274.932	633.022
b) oltre 12 mesi		
14) ALTRI DEBITI.....	953.376	897.089
a) entro 12 mesi	953.376	897.089
b) oltre 12 mesi		
TOTALE DEBITI (D)	56.845.092	56.722.552

E) RATEI E RISCONTI

1) RATEI E RISCONTI PASSIVI.....	237.051	361.275
a)aggio sui prestiti (obb.ri o altro)		
b)vari	237.051	361.275
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	237.051	361.275

TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)	87.006.151	87.109.193
---	-------------------	-------------------

Stato Patrimoniale - Passivo	87.006.151	87.109.193
-------------------------------------	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

2015

al 30.09.15

2014

al 31.12.14

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI.....	56.540.526	83.659.139
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI.....	85.127	-24.834
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE.....		
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI.....		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.528	75.221
a) vari	19.528	31.601
b) contributi in conto esercizio	0	43.620
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	56.645.181	83.709.526

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI.....	-29.892.282	-42.523.014
7) PER SERVIZI.....	-13.329.944	-21.921.459
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI.....	-1.676.178	-2.065.266
9) PER IL PERSONALE :	-8.091.280	-11.078.849
a) salari e stipendi.....	-5.602.915	-7.550.544
b) oneri sociali.....	-1.685.264	-2.423.802
c) trattamento di fine rapporto.....	-450.135	-593.361
d) trattamento di quiescenza/simili.	-224.627	-304.359
e) altri costi.....	-128.339	-206.783
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :	-2.700.750	-3.490.854
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali.....	-665.250	-858.997
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali.....	-2.035.500	-2.631.857
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.....		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.....		
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI.....	177.954	16.034
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI.....	0	-36.640
13) ALTRI ACCANTONAMENTI.....		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE.....	-624.427	-802.237
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-56.136.907	-81.902.285

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

508.274

1.807.241

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.....	0	9.549
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate		
c) altri	0	9.549
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI :	105.227	171.749
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni.....		
1) da imprese controllate		
2) da imprese collegate		
3) da controllanti		
4) da altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni.....		
c) da titoli iscritti nell'attivo		

circolante.....		
d) proventi diversi dai precedenti..	105.227	171.749
1) da imprese controllate		
2) da imprese collegate		
3) da controllanti		
4) altri	105.227	171.749
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI..	-779.000	-1.228.843
a) da imprese controllate		
b) da imprese collegate		
c) da controllanti		
d) altri	-779.000	-1.228.843
17BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI.....		
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)	-673.773	-1.047.545

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI :		
a) di partecipazioni.....		
b) di immobilizzazioni finanziarie..		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante.....		
19) SVALUTAZIONI :	0	-1.862
a) di partecipazioni.....	0	-1.862
b) di immobilizzazioni finanziarie..		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante.....		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	-1.862

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) PROVENTI	444.300	424.504
a) plusvalenze da alienazioni		
b) varie	444.300	424.504
21) ONERI	-162.500	-100.641
a) minusvalenze da alienazioni		
b) imposte esercizi precedenti	-93	-1.486
c) varie	-162.407	-99.155
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)	281.800	323.863

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

	116.301	1.081.697
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE	-235.738	-838.226
a) imposte correnti	-211.912	-842.919
b) imposte differite / anticipate	-23.826	4.693
23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO.....	-119.437	243.471

Conto economico	-119.437	243.471
------------------------	-----------------	----------------