

ASSIMONT s.r.l.

**BILANCIO D'ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2010**

ASSIMONT s.r.l.

Sede: Viale Luigi Bodio, 28 - MILANO

Reg. Imprese Milano: 12040190154 - C.F. e P. IVA 12040190154

Capitale Sociale: Euro 10.200 i.v. - R.E.A.: MI 1529359

Società soggetta a direzione e controllo di Modena Capitale Insurance Participations S.p.A.

**BILANCIO CIVILISTICO
AL 31 DICEMBRE 2010**

INDICE

NOTIZIE PRELIMINARI

5

Struttura del gruppo

7

BILANCIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2010

9

Stato Patrimoniale

11

Conto Economico

13

Nota Integrativa

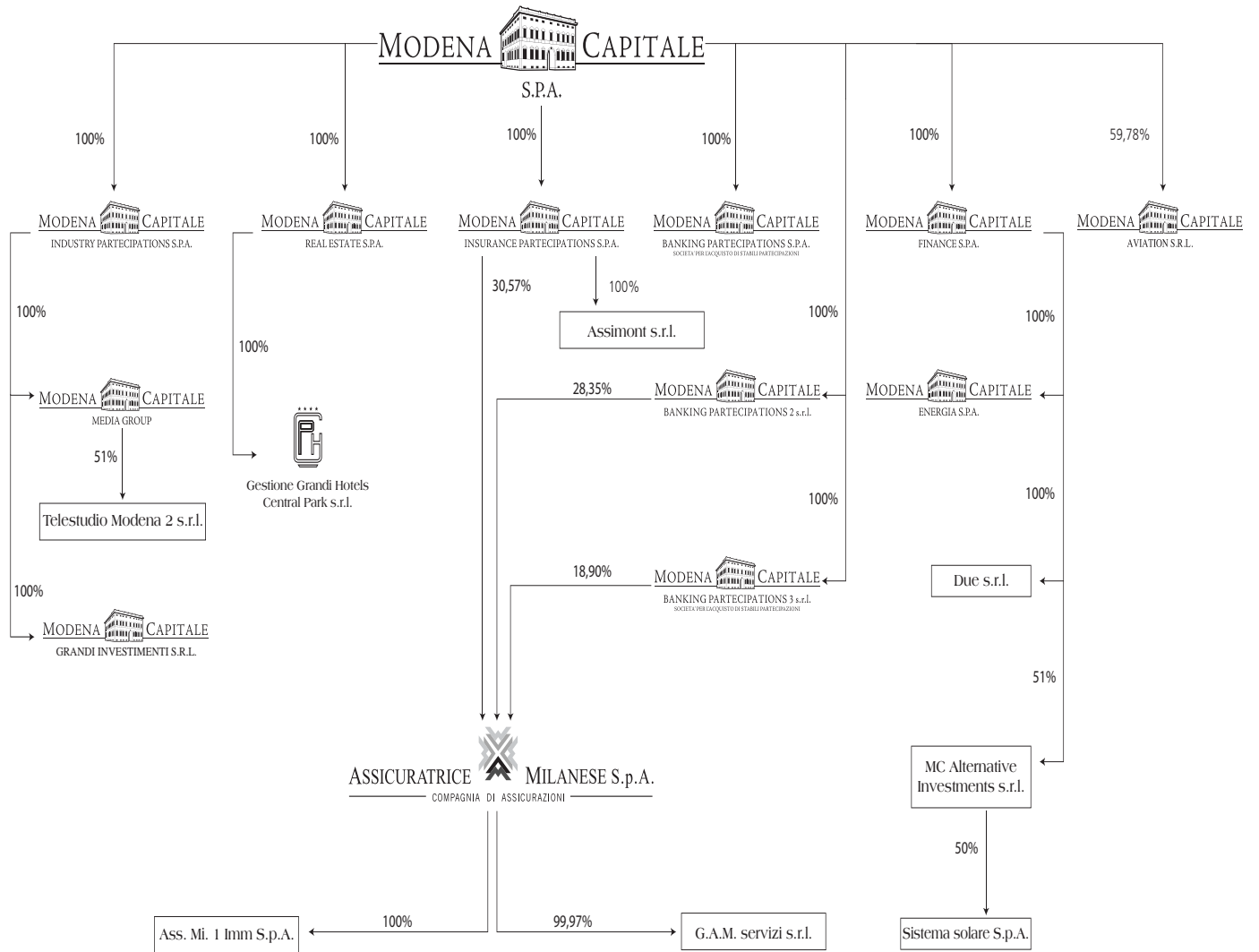
15

Allegati alla nota integrativa

25

NOTIZIE PRELIMINARI

STRUTTURA DEL GRUPPO AL 27-04-2011



ASSIMONT s.r.l.

**BILANCIO CIVILISTICO
AL 31 DICEMBRE 2010**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

<i>(in Euro)</i>	31.12.2010	31.12.2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
<i>I. Versamenti non ancora richiamati</i>		
<i>II. Versamenti già richiamati</i>		
Totale Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali</i>		
a) Immobilizzazioni immateriali lorde		
b) Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali		
c) Fondi svalutazione immobilizzazioni immateriali		
Totale Immobilizzazioni immateriali		
<i>II. Immobilizzazioni materiali</i>		
a) Immobilizzazioni materiali lorde	28.310	27.043
b) Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	(26.552)	(24.695)
c) Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali		
Totale Immobilizzazioni materiali	1.758	2.348
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie</i>		
- esigibili entro l'esercizio	127	127
- esigibili oltre l'esercizio		
Totale Immobilizzazioni finanziarie	127	127
Totale Immobilizzazioni (B)	1.885	2.475
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
<i>II. Crediti</i>		
- esigibili entro l'esercizio	18.035	53.639
- esigibili oltre l'esercizio		
- fondo svalutazione crediti		
Totale Crediti	18.035	53.639
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	42.719	56.690
Totale Attivo circolante (C)	60.754	110.329
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- altri ratei e risconti attivi	19.922	439
Totale Ratei e risconti (D)	19.922	439
Totale ATTIVO (A+B+C+D)	82.561	113.243

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

<i>(in Euro)</i>	31.12.2010	31.12.2009
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	10.200	10.200
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	2.050	559
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve	6.421	6.421
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	12.084	(16.243)
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	(6.028)	29.818
Totale (A)	24.727	30.755
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	820	3.407
D) Debiti		
- esigibili entro l'esercizio	56.646	78.563
- esigibili oltre l'esercizio		
Totale Debiti (D)	56.646	78.563
E) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- altri ratei e risconti passivi	368	518
Totale Ratei e risconti (E)	368	518
Totale PASSIVO (A+B+C+D+E)	82.561	113.243

CONTO ECONOMICO

<i>(in Euro)</i>	2010	2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	87.835	91.758
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi		
- vari	11	26
- contributi in conto esercizio		
Totale	87.846	91.784
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.502	2.418
7) Per servizi	44.777	33.289
8) Per godimento di beni di terzi	15.467	10.712
9) Per il personale:		
a) salari e stipendi	16.685	17.242
b) oneri sociali	4.250	1.724
c) trattamento di fine rapporto	1.662	1.213
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni:	22.597	20.179
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.858	3.020
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	1.858	3.020
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	3.922	17.121
Totale	91.123	86.739
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	(3.277)	5.045
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- altri		
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- altri		

segue

ASSIMONT s.r.l.

<i>(in Euro)</i>	2010	2009
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- altri		86
		86
17) Interessi e altri oneri finanziari:		86
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- altri	(51)	(7)
	(51)	(7)
17-bis) Utili e perdite su cambi:		
- utili su cambi		
- perdite su cambi		
Totale (15+16+17+17bis)	(51)	79
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale delle rettifiche (18+19)		
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie		48.287
		48.287
21) Oneri		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte relative ad esercizi precedenti		
- varie		(7.439)
		(7.439)
Totale delle partite straordinarie (20+21)		40.848
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	(3.328)	45.972
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(2.700)	(16.154)
23) Utile (perdita) dell'esercizio	(6.028)	29.818

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

Premessa

Signori soci,

il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 chiude con una perdita ante imposte di euro 3.328. Il risultato di esercizio, dopo avere rilevato imposte IRES per euro 2.411 e imposte IRAP per euro 289, evidenzia una perdita pari ad euro 6.028.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile e successive modificazione da D.Lgs. 285/2006; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla Gestione.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIU' SIGNIFICATIVI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Principi generali

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà in caso di entrata in funzione del bene:

- | | |
|------------------------------------|-----|
| - macchine elettroniche d'ufficio: | 20% |
| - mobili e arredi: | 12% |
| - autovetture: | 25% |

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non si è ritenuto di provvedere allo stanziamento di fondo svalutazione crediti in quanto non si intravedono rischi di insolvenza da parte della clientela.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Costi

I costi sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Moneta di conto del bilancio

Tutti i valori esposti nel bilancio sono espressi in euro.

Commento alle principali voci dello Stato Patrimoniale**ATTIVO****IMMOBILIZZAZIONI****Immobilizzazioni materiali**

	<i>Costo originario</i>	<i>Fondi amm.to</i>	<i>Saldo al 31.12.2009</i>	<i>Increment.</i>	<i>Amm.to</i>	<i>Costo originario</i>	<i>Fondi amm.to</i>	<i>Saldo al 31.12.2010</i>
Autovetture	10.400	(9.100)	1.300	-	(1.300)	10.400	(10.400)	-
Macchine elettr. d'ufficio	7.244	(6.196)	1.048	1.268	(558)	8.511	(6.753)	1.758
Mobili e arredi	3.476	(3.476)	-	-	-	3.476	(3.476)	-
Altri beni	5.923	(5.923)	-	-	-	5.923	(5.923)	-
Totale	27.043	(24.695)	2.348	1.268	(1.858)	28.310	(26.552)	1.758

Immobilizzazioni finanziarie

L'importo di euro 127 si riferisce a depositi cauzionali.

ATTIVO CIRCOLANTE**Crediti**

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
<i>Esigibili entro l'esercizio</i>		
Verso clienti	14.809	20.829
Crediti tributari	1	797
Verso altri	3.225	32.013
Totale	18.035	53.639

Disponibilità liquide

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
Depositi bancari e postali	12.804	37.706
Denaro e valori in cassa	29.915	18.984
Totale	42.719	56.690

ASSIMONT s.r.l.

Ratei e risconti attivi

	31.12.2010	31.12.2009
Risconti attivi su assicurazioni	1.396	302
Risconti attivi su spese telefoniche	128	99
Risconti attivi su abbonamenti riviste	38	38
Risconti attivi su maxi canone di leasing	18.360	-
Totale	19.922	439

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il Capitale sociale ammonta ad euro 10.200.

Per quanto riguarda le variazioni del patrimonio netto si rimanda alla sezione "allegati".

Disponibilità delle riserve

Relativamente alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto si precisa quanto segue:

<i>(in euro)</i>	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale sociale	10.200	-	-
Riserva legale	2.050	B	2.050
Altre riserve	6.421	A,B,C	6.421
Utili a nuovo	12.084	A,B,C	12.084
Totale	30.755		20.555

Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione ai soci

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il fondo è così costituito:

	31.12.2010	31.12.2009
Saldo iniziale	3.407	2.194
Incremento per accantonamento dell'esercizio	882	1.213
Decremento per utilizzo dell'esercizio	(3.469)	-
Saldo finale	820	3.407

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2010 verso i dipendenti in forza a tale data.

DEBITI

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
<i>Esigibili entro 1 anno</i>		
Debiti verso fornitori	13.591	10.996
Debiti tributari	1.859	14.482
Debiti verso istituti di previdenza	1.084	358
Debiti diversi	40.112	52.727
Totale	56.646	78.563

La voce “debiti diversi” fa riferimento principalmente alle posizioni debitorie nei confronti delle compagnie assicurative di cui la Società vende i prodotti assicurativi. Per euro 26.588 si riferiscono a debiti nei confronti della consociata Assicuratrice Milanese S.p.A..

Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

La tabella che segue fornisce un dettaglio:

	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2009</i>
Ratei passivi su spese telefoniche	242	419
Ratei passivi su spese autostradali	69	32
Ratei passivi su utenze	57	67
Totale	368	518

Commento alle principali voci del Conto Economico**VALORE DELLA PRODUZIONE**

	<i>2010</i>	<i>2009</i>
Ricavi da vendite e prestazioni	87.835	91.758
Altri ricavi e proventi	11	26
Totale	87.846	91.784

La voce “ricavi da vendite e prestazioni” si riferisce alle provvigioni maturate nell’esercizio nei confronti delle diverse compagnie assicurative con le quali la Società opera. Per euro 64.895 si riferiscono a ricavi nei confronti della consociata Assicuratrice Milanese S.p.A..

COSTI DELLA PRODUZIONE

	2010	2009
Materie prime, sussidiarie e merci	2.502	2.418
Servizi	44.777	33.289
Godimento di beni di terzi	15.467	10.712
Salari e stipendi	16.685	17.242
Oneri sociali	4.250	1.724
Trattamento di fine rapporto	1.662	1.213
Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.858	3.020
Oneri diversi di gestione	3.922	17.121
Totale	91.123	86.739

Costi per servizi

La voce si riferisce per euro 1.017 a tre assicurazioni stipulate nei confronti della consociata Assicuratrice Milanese S.p.A. a valori di mercato.

Costi per godimento di beni di terzi

La voce si riferisce principalmente all'affitto pagato per l'immobile in cui è sita la Società per euro 6.641 e a costi relativi a un contratto di leasing per l'acquisizione di un'autovettura per euro 7.206. Di seguito si riportano i dati richiesti ex art. 2427 c.c. n. 22 così come forniti dalla società concedente Toyota Financial Services Plc:

Contratto di leasing n. 46161 del 16/07/09

Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 01/01/2010-31/12/2010	4.099,52
a. Quota interessi di competenza del periodo 01/01/2010-31/12/2010	1.035,92
b. Quota interessi relativa ad eventuali conguagli per indicizzazione nel periodo 01/01/2010-31/12/2010	-
Totale onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio (a + b)	1.035,92
c. Valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2010 (quote capitale ricomprese nei canoni di leasing da maturare)	11.518,97
d. Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto (quota capitale ricompresa nel prezzo per l'opzione di acquisto finale)	356,74
Totale (c + d)	11.875,71

Costi per il personale dipendente

Le voci inerenti ai "costi per il personale dipendente" comprendono l'intera spesa per il personale dipendente ivi compreso i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non

godute e accantonamenti di legge derivanti dal contratto collettivo di lavoro comprensivo dei relativi contributi.

Al 31 dicembre 2010 risulta in forza alla Società n. 1 impiegato.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati in ossequio alle aliquote fiscali prescritte dal D.M. del 1988.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

	<i>2010</i>	<i>2009</i>
IRES	(2.411)	(15.115)
IRAP	(289)	(1.039)
Totale	(2.700)	(16.154)

Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere effettivo (IRES)

<i>(in migliaia di euro)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>
Risultato prima delle imposte	(3)	
Onere fiscale teorico (aliquota 27,50%)		-
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi		
Rigiro differenze temporanee in aumento		
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi		
Rigiro diff. temporanee da esercizi precedenti in diminuzione		
Differenze permanenti in aumento	13	
Differenze permanenti in diminuzione	(1)	
Utilizzo delle perdite pregresse		
Reddito imponibile	9	
IRES corrente		2

Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere effettivo (IRAP)

<i>(in migliaia di euro)</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposta</i>
Risultato prima delle imposte	(3)	
Differenza nella base imponibile tra IRES e IRAP	22	
Totale	19	
Onere fiscale teorico (aliquota 3,90%)		1
Differenze in aumento	9	
Differenze in diminuzione		
Deduzioni	(21)	
Imponibile fiscale	7	
IRAP corrente		1

Rapporti con società controllanti, consociate e con parti correlate

Si precisa che le operazioni avvenute nei confronti di società controllanti, controllate, consociate e con parti correlate sono avvenuti a normali condizioni di mercato. Si rimanda a quanto già evidenziato in nota per quanto riguarda gli importi di tali rapporti.

Si precisa inoltre che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Modena Capitale Insurance Participations S.p.A., con sede in Modena, Corso Vittorio Emanuele II n. 41. Nel seguente prospetto sono riportati i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla controllante, relativo al 31.12.2009 e con i valori espressi in migliaia di euro:

STATO PATRIMONIALE	31.12.2009	31.12.2008
Immobilizzazioni finanziarie	7.776	7.929
Crediti	744	1.247
Disponibilità liquide	7	36
Totale dell'attivo	8.527	9.212
Patrimonio netto	759	1.532
Fondi per rischi e oneri	10	-
Debiti	7.758	7.679
Totale del passivo	8.527	9.212

CONTO ECONOMICO	2009	2008
Valore della produzione	-	-
Costi della produzione	(25)	(25)
Differenza tra valore e costi della produzione	(25)	(25)
Proventi e oneri finanziari	747	1.245
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(250)	-
Proventi e oneri straordinari	-	11
Risultato prima delle imposte	472	1.232
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(22)	(8)
Utile (perdita) dell'esercizio	451	1.224

Signori soci,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2010, proponendo di portare interamente a nuovo la perdita di esercizio di euro 6.028.

ASSIMONT s.r.l.

Il presente bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, fornisce la corretta situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società.

Milano, 25 marzo 2011

L'AMMINISTRATORE UNICO

Cav. Monti Erio

ALLEGATO 1
**PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO
 DEGLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2008, AL 31 DICEMBRE 2009 E AL
 31 DICEMBRE 2010**

	Capitale sociale	Riserva legale	Altre riserve	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) di esercizio	Patrimonio netto
Saldi al 31 dicembre 2007	10.200	559	6.421		(482)	16.698
Destinazione perdita 2007				(482)	482	
Utile (perdita) esercizio 2008					(15.760)	(15.760)
Saldi al 31 dicembre 2008	10.200	559	6.421	(482)	(15.760)	938
Destinazione perdita 2008				(15.760)	15.760	
Arrotondamenti				(1)		(1)
Utile (perdita) esercizio 2009					29.818	29.818
Saldi al 31 dicembre 2009	10.200	559	6.421	(16.243)	29.818	30.755
Destinazione utile 2009		1.491		28.327	(29.818)	
Utile (perdita) esercizio 2010					(6.028)	(6.028)
Saldi al 31 dicembre 2010	10.200	2.050	6.421	12.084	(6.028)	24.727

ALLEGATO 2**RENDICONTO FINANZIARIO**

	2010	2009
FONTI DI FINANZIAMENTO		
Utile (perdita) dell'esercizio	(6.028)	29.818
Aumento (decremento) fondi	(730)	4.233
Svalutazione titoli e partecipazioni		
Decremento immobilizzazioni materiali e immateriali		
Decremento investimenti in partecipazioni		
Decremento investimenti in titoli		
Decremento finanziamenti attivi		
Incremento finanziamenti passivi		
Decremento (aumento) di crediti e altre attività al netto dei debiti e altre passività	(5.946)	(12.010)
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO		
Sottoscrizione/aumento capitale sociale a pagamento		
Rinuncia a finanziamento della controllante per copertura perdita		
TOTALE FONTI	(12.704)	22.041
IMPIEGHI DI LIQUIDITA'		
Dividendi distribuiti		
Incremento immobilizzazioni materiali e immateriali	1.267	
Incremento investimenti in partecipazioni		
Incremento investimenti in titoli		
Ripristino valori titoli/partecipazioni		
Incremento finanziamenti attivi		
Decremento finanziamenti passivi		
TOTALE IMPIEGHI	1.267	-
Aumento (decremento) disponibilità presso banche e cassa	(13.971)	22.041
Conti bancari/disponibilità di cassa di inizio esercizio	56.690	34.649
Conti bancari/disponibilità di cassa di fine esercizio	42.719	56.690

ASSIMONT s.r.l.

SEDE: VIA LUIGI BODIO, 28 - MILANO

REG. IMPRESE MILANO: 12040190154 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 12040190154

CAPITALE SOCIALE EURO 10.200,00 I.V. - R.E.A. MI 1529359

SOCIETÀ SOGGETTA A CONTROLLO E DIREZIONE UNITARIA DI MODENA CAPITALE INSURANCE PARTECIPATIONS S.p.A.