

BILANCIO CONSUNTIVO 2004 AFFIANCATO AL CONSUNTIVO 2003

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
A) CREDITI V/ ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO	0,00	0,00
(per capitale di dotazione deliberato da versare)		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e di utilzz. opere ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	93.810,00	80.687,00
dedotti ammortamenti eseguiti	-61.851,00	-58.874,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	31.959,00	21.813,00
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinario	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.067.310,00	907.833,00
4) Altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
dedotti ammortamenti eseguiti	-765.877,00	-581.890,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	301.433,00	325.943,00
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00
a) imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti:	1.730,00	1.730,00
a) verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) verso Enti pubblici di riferimento	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) verso altri	1.730,00	1.730,00
1) Stato	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Regione	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) altri Enti territoriali	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) altri Enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

	Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
5) diversi	1.730,00	1.730,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.730,00	1.730,00
3) Altri titoli	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	<u>335.122,00</u>	<u>349.486,00</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) Materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
6) Altre	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE RIMANENZE	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Crediti		
1) Verso utenti e clienti	341.854,00	297.854,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	341.854,00	297.854,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Verso Enti pubblici di riferimento	549.013,00	400.774,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	549.013,00	400.774,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Verso altri	99.980,00	157.069,00
a) Stato	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Regione	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) altri Enti territoriali	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) altri Enti del settore pubblico allargato	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
e) diversi	99.980,00	157.069,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	99.980,00	157.069,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
TOTALE CREDITI	<u>990.847,00</u>	<u>855.697,00</u>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzaz.	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00
4) *	0,00	0,00
IV 5) Altri titoli	0,00	0,00
Disponibilità liquide	16.441,00	69.677,00
1) depositi bancari e postali presso:	14.169,00	0,00
a) Tesorerie	0,00	0,00
b) Banche	0,00	0,00
c) Poste	14.169,00	64.015,00
2) assegni	0,00	0,00
3) denaro e valori in cassa	2.272,00	5.662,00
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	<u>16.441,00</u>	<u>69.677,00</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	<u>1.007.288,00</u>	<u>925.374,00</u>
D) RATEI E RISCONTI	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE ATTIVO	<u>1.342.410,00</u>	<u>1.274.860,00</u>

PASSIVO

	Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale di dotazione	170.194,00	170.194,00
II *	0,00	0,00
III Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV Fondo di riserva	31.382,00	89.114,00
V *	0,00	0,00
VI Riserve statutarie e regolamentari	31.382,00	89.114,00
a) fondo rinnovo impianti	0,00	0,00
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	31.382,00	89.114,00
c) altre	0,00	0,00
VII Altre riserve, distintamente indicate:	0,00	0,00
a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	0,00	0,00
b) altre	0,00	0,00
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX Utile (perdita) dell'esercizio	-39.281,00	-115.464,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	193.677,00	232.958,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00
3) altri	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Prestiti obbligazionari	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) *	0,00	0,00
3) Debiti verso:		
a) Tesorerie	292.306,00	300.280,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	292.306,00	300.280,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Banche	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) Poste	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Mutui	161.211,00	170.774,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	9.912,00	9.563,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	151.299,00	161.211,00
5) Acconti	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori	502.905,00	404.063,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	502.905,00	404.063,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Debiti rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) debiti verso Enti pubblici di riferimento	0,00	0,00
a) per quote di utili di esercizio	0,00	0,00
b) per interessi	0,00	0,00
c) altri	0,00	0,00

	Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
11) debiti tributari	67.121,00	49.787,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	67.121,00	49.787,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.899,00	4.917,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	12.899,00	4.917,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
13) Altri debiti	98.572,00	29.633,00
- esigibili entro l'esercizio successivo	98.572,00	29.633,00
- esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
TOTALE DEBITI (D)	<u>1.135.014,00</u>	<u>959.454,00</u>
E) RATEI E RISCONTI	<u>13.719,00</u>	<u>82.448,00</u>
TOTALE PASSIVO	<u>1.342.410,00</u>	<u>1.274.860,00</u>

C O N T O E C O N O M I C O

Bilancio al
31.12.2004

Bilancio al
31.12.2003

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

		<u>1.838.453,00</u>	<u>1.082.474,00</u>
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
	a) delle vendite e delle prestazioni	925.533,00	630.584,00
	b) da copertura di costi sociali	912.920,00	451.890,00
2)	Variaz.riman.prodotti in corso di lavoraz.	0,00	0,00
3)	Variaz.dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4)	Incres.di immobilizz.per lavori interni	0,00	0,00
5)	Altri ricavi e proventi:	373.812,00	481.181,00
	a) diversi	36.812,00	118.188,00
	b) corrispettivi	0,00	0,00
	c) contributi in conto esercizio	337.000,00	362.993,00
	TOT. VALORE DELLA PRODUZ. (A)	2.212.265,00	1.563.655,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

		<u>512.986,00</u>	<u>291.883,00</u>
6)	Per mat.prime, sussid., di consumo e di merci		
7)	Per servizi	877.190,00	754.430,00
8)	Per godimento di beni di terzi	49.800,00	47.498,00
9)	Per il personale:		
	a) salari e stipendi	341.991,00	261.899,00
	b) oneri sociali	93.077,00	71.701,00
	c) INADEL premio di fine rapporto	8.947,00	7.121,00
	d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
	e) altri costi	0,00	0,00
	Totale costi per il personale	444.015,00	340.721,00
10)	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammort. delle immobilizzaz.immateriali	11.850,00	7.482,00
	b) ammort. delle immobilizzaz. materiali	183.087,00	178.311,00
	c) altre svalutazioni delle immobilizzaz.	0,00	0,00
	d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00
	Tot.ammortam./svalutaz.	194.937,00	185.793,00
11)	Variaz. rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0,00	0,00
12)	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13)	Altri accantonamenti	0,00	0,00
14)	Oneri diversi di gestione	24.545,00	22.937,00
	TOT.COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	2.103.473,00	1.643.262,00
	Diff. tra valore e costi d.produz. (A - B)	108.792,00	-79.607,00

	Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
a) in imprese controllate	0,00	0,00
b) in imprese collegate	0,00	0,00
c) in altre imprese	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso	0,00	0,00
1) in imprese controllate	0,00	0,00
2) in imprese collegate	0,00	0,00
3) Enti pubblici di riferimento	0,00	0,00
4) altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti n. immobilizzaz. non partecipaz.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti n.attivo circol. non partecipazi	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti da:	369,00	1.129,00
1) in imprese controllate	0,00	0,00
2) in imprese collegate	0,00	0,00
3) Enti pubblici di riferimento	0,00	0,00
4) altri	369,00	1.129,00
Totale altri proventi finanziari	<u>369,00</u>	<u>1.129,00</u>
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari verso:		
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00
c) Enti pubblici di riferimento	0,00	0,00
d) altri	20.110,00	26.211,00
Tot.inter.pass. e altri oneri fin.	<u>20.110,00</u>	<u>26.211,00</u>
TOT. PROV./ON.FINANZ.(15+16-17)	<u>-19.741,00</u>	<u>-25.082,00</u>
D) RETTIF. VALORE ATTIVITA' FINANZ.		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanz.non partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. non partecipazi	0,00	0,00
d) altre	0,00	0,00
Totale rivalutazioni	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzaz. finanziarie non partecipazio	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. non partecipazi	0,00	0,00
d) altre	0,00	0,00
Totale svalutazioni	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari:		
a) plusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
b) sopravven.attive/insussistenze pass.	17.537,00	22.973,00
c) quota annua di contrib.in c/to capitale	0,00	0,00
d) altri	27,00	116,00
Tot.prov., sopravv./plusv.	<u>17.564,00</u>	<u>23.089,00</u>

	Bilancio al 31.12.2004	Bilancio al 31.12.2003
21) Oneri straordinari		
a) minusvalenze da alienazioni	0,00	889,00
b) sopravven.passive/insussistenze attive	71.357,00	2.748,00
d) altri	17.674,00	560,00
Tot.oneri straord., sopravv./minusv.	<u>89.031,00</u>	<u>4.197,00</u>
TOT.PART.STRAORD. (20 - 21)	<u>-71.467,00</u>	<u>18.892,00</u>
RISULT.PRIMA D. IMP.(A - B+-C+-D+-E)	<u>17.584,00</u>	<u>-85.797,00</u>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	<u>56.865,00</u>	<u>29.667,00</u>
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<u>-39.281,00</u>	<u>-115.464,00</u>