



**BILANCIO SETTORIALE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

ESERCIZIO 2004

Stato Patrimoniale S.I.I.	2004	2003	variazioni
ATTIVO			
A. Crediti per capitale da versare	0	0	0
B. Immobilizzazioni:	12.073.156	11.497.746	575.410
I. Immobilizzazioni immateriali:	0	0	0
1. Spese di impianto	0	0	
2. Costi ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	
4. Concessioni, licenze, marchi e simili	0	0	
6. immobilizzazioni in corso	0	0	
II. Immobilizzazioni materiali:	12.059.988	11.484.643	575.345
1. Terreni, fabbricati e opere civili	5.539.457	5.433.655	
2. Impianti e macchinario	4.997.244	5.090.940	
3. Attrezzature industriali e commerciali	524.245	283.062	
4. Altri beni	572.781	552.494	
5. Immobilizzazioni in corso	426.261	124.492	
III. Immobilizzazioni finanziarie:	13.168	13.103	65
1. Partecipazioni:	4.000	4.000	0
2. Crediti:	9.168	9.103	65
b) verso imprese collegate	0	0	
d) verso altri:			
1. Stato			
depositi cauzionali presso Ministero del Tesoro	0	0	
imposta sul TFR	6.695	7.081	
4. verso Enti settore pubblico allargato:			
deposito cauzionale presso PT	0	0	
e) diversi			
depositi cauzionali presso terzi	2.473	2.022	
3. Altri titoli			
titoli	0	0	
La Fondiaria c/indennità TFR	0	0	
C. Attivo circolante	-112.852	-892.084	779.232
I. Rimanenze:	89.279	92.332	-3.053
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	89.279	92.332	
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0	
4. Prodotti finiti e merci	0	0	
II. Crediti:	1.534.052	1.322.990	211.062
1. Crediti verso clienti:	1.025.259	947.103	78.156
per fatture emesse	473.081	309.549	
per fatture da emettere	580.354	660.692	
fondo svalutazione crediti civile (in aggiunta)	-18.134	-18.134	
fondo svalutazione crediti fiscale	-10.042	-5.004	
3. Crediti verso imprese collegate	12.000	12.000	0
verso Unidra	12.000	12.000	
4. Crediti verso il Comune:	15.415	18.563	-3.148
per somministrazione el-ap-gm	15.415	0	
per varie	0	18.563	
per addebiti vari	0	0	
5. Verso altri:	481.378	345.324	136.054
Crediti verso collegate	130.231	0	
crediti per interessi dilazione pagamenti	0	0	
v/Erario per imposta di bollo a credito	0	0	
v/Erario per IRPEG	0	0	
v/la Regione	342.793	342.793	
v/il personale	2.056	2.056	
altri crediti	6.298	475	

segue ATTIVO S.I.I.	2004	2003	variazioni
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
5. Altri titoli:	0	0	0
IV. Disponibilità liquide:			
1. Depositi bancari e postali presso:	-1.736.183	-2.307.406	571.223
a) Tesoriere			
Acqua potabile	-1.154.360	-2.133.832	
Depurazione	<u>-581.823</u>	<u>-173.574</u>	
b) Banche	0	0	0
competenze attive su tesoreria	0	0	
POS e carte di credito	0	0	
c) Poste	<u>0</u>	<u>0</u>	
2. Assegni	0	0	0
3. Denaro e valori in cassa	0	0	0
D. Ratei e risconti attivi:	6.720	1.569	5.151
risconti attivi	<u>6.720</u>	<u>1.569</u>	
Totale attivo	11.967.024	10.607.231	1.359.793
Conti d'ordine:	3.529.820	2.235.269	1.294.551
beni demaniali in uso	2.087.829	2.087.829	
beni di terzi presso l'ASSM	0	0	
fidejussioni di terzi a garanzia	135.924	147.251	
beni aziendali presso Terzi	189	189	
clienti per imballi a rendere	0	0	
limite scoperto su c/tesoreria	0	0	
rate residue mutui	<u>1.305.878</u>	<u>0</u>	
Totale a pareggio	15.496.844	12.842.500	2.654.344

		PASSIVO			
A. Patrimonio netto:		8.378.971		8.306.509	72.462
I. Capitale sociale	<u>7.700.000</u>	7.700.000	<u>7.700.000</u>	7.700.000	0
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		0		0	0
III. Riserve di rivalutazione:		0		0	0
conguaglio monetario	<u>0</u>		<u>0</u>		
IV. Fondo di riserva	<u>37</u>	37	<u>37</u>	37	0
VI. Riserve statutarie o regolamentari:		0		0	0
1. Fondo di riserva	0		0		
2. Fondo rinnovo impianti	0		0		
3. Fondo finanziamento e sviluppo investimenti	0		0		
4. Fondo oneri e imprevisti	<u>0</u>		<u>0</u>		
VII. Altre riserve:		766.171		766.172	-1
riserva straordinaria	100.264		100.264		
arrotondamenti per bilancio esposto in unità di euro	2		3		
riserva per conferimento definitivo ex art.115	<u>665.905</u>		<u>665.905</u>		
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo:		0		0	0
utili esercizi precedenti	0		0		
perdite esercizi precedenti	<u>0</u>		<u>0</u>		
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio:		-87.237		-159.700	72.463
Acqua potabile	-31.924		-128.548		
Depurazione	<u>-55.313</u>		<u>-31.152</u>		
B. Fondi per rischi e oneri:		100.414		97.737	2.677
1. per trattamento di quiescenza	0		0		
2. per imposte differite	40.356		40.356		
3. Altri: fondo rischi	<u>60.058</u>		<u>57.381</u>		
C. Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato		192.217		181.366	10.851
D. Debiti:		2.940.247		1.666.444	1.273.803
1. Presiti obbligazionari		0		0	0
3. Debiti verso:		0		0	0
a) Tesoriere	0		0		
b) Banche	<u>0</u>		<u>0</u>		
4. Mutui:		1.070.152		0	1.070.152
quota entro l'esercizio successivo	60.937		0		
quota oltre l'esercizio successivo	<u>1.009.215</u>		<u>0</u>		
5. Acconti		20.750		21.722	-972
acconti da utenti su bollette	814		814		
depositi cauzionali	133		134		
anticipi canoni	<u>19.803</u>		<u>20.774</u>		
6. Debiti verso fornitori:		940.762		590.391	350.371
fornitori per fatture emesse	336.963		183.586		
fornitori per fatture da ricevere	<u>603.799</u>		<u>406.805</u>		
9. Debiti verso imprese collegate:		0		0	0

segue PASSIVO S.I.I.	2004	2003	variazioni	
10. Debiti verso il Comune:		656.750	656.749	1
a) per quote di utile di esercizio	0	0		
b) per interessi	0	0		
c) altri	0	0		
canone annuo su beni demaniali	0	0		
altri	0	0		
finanziamenti entro i 12 mesi successivi	69.236	0		
finanziamenti oltre i 12 mesi successivi	587.514	656.749		
11. Debiti tributari:		-198.740	-110.869	-87.871
v/Erario per IRPEF	0	0		
v/Erario per IRES	-223.640	-135.517		
v/Erario per imposta sul TFR	35	61		
v/Erario per IRAP	24.865	24.587		
v/Erario per IVA	0	0		
v/Erario per imposta di bollo	0	0		
12. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		29.848	28.491	1.357
13. Altri debiti:		420.725	479.960	-59.235
Debiti verso imprese collegate	397.164	470.013		
v/ il personale	0	0		
v/personale per ferie non godute	7.154	9.947		
finanziamento danni sisma 1997	0	0		
altri debiti	16.407	0		
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI		355.175	355.175	0
Ratei passivi	0	0		
Risconti passivi	355.175	355.175		
Totale passivo		11.967.024	10.607.231	1.359.793
Conti d'ordine:		3.529.820	2.235.269	1.294.551
beni demaniali in uso	2.087.829	2.087.829		
beni di terzi presso l'ASSM	0	0		
fidejussioni di terzi a garanzia	135.924	147.251		
beni aziendali presso Terzi	189	189		
clienti per imballi a rendere	0	0		
limite scoperto su c/tesoreria	0	0		
rate residue mutui	1.305.878	0		
Totale a pareggio		15.496.844	12.842.500	2.654.344

Conto economico S. I. I. ASSM SpA	2004	2003	variazioni
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1. Ricavi da vendite e prestazioni:			
acqua potabile	1.599.052	1.468.932	
depurazione e fognatura	<u>736.693</u>	<u>793.358</u>	
			73.455
2. Variazione rimanenze prodotti finiti:			
scorte iniziali di magazzino	0	0	0
scorte finali di magazzino	<u>0</u>	<u>0</u>	0
3. Variazione lavori in corso su ordinazione:			
rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	0	0	0
rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	<u>0</u>	<u>0</u>	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:			
da acquisti	52.774	47.044	
da lavori, manutenzioni e riparazioni	0	0	
da prestazione di servizi	960.665	361.785	
da costi del personale	74.752	63.145	
da interessi passivi	0	0	
da imposte e tasse	0	0	
da spese generali	<u>7.186</u>	<u>8.551</u>	
			614.852
5. Altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio	6.158	0	
vendita materiali e manodopera	0	0	
ricavi diversi	1.567	32.646	
rimborso danni e penalità	2.726	4.518	
recupero indennità infortuni	152	3.233	
rimborso quota manodopera	240.811	284.742	
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	2.010	424	
interessi attivi di mora su bollette	<u>0</u>	<u>0</u>	
			-72.139
A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.684.546	3.068.378	616.168
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6. Spese per acquisti:			
energia elettrica per sollevamento e servizi	377.963	401.017	
materiali a magazzino	71.284	58.688	
materiali vari di consumo	<u>95.462</u>	<u>117.649</u>	
			-32.645
7. Spese per servizi:			
manutenzione fabbricati e opere civili	47.246	41.955	
manutenzione macchinari e impianti produzione	112.282	44.558	
manutenzione impianti di distribuzione	388.566	322.865	
manutenzione attrezzatura e mobilio	1.478	1.549	
manutenzione apparecchi di misura e controllo	0	0	
manutenzione su beni di Terzi	0	144	
appalti per sviluppo impianti	953.594	433.565	
passaggi risorse interne	98.673	167.020	
quota spese comuni	396.378	351.269	
consulenze tecniche	25.831	46.706	
trasporto materiali	3.934	21.800	
spese per automezzi di servizio	14.114	11.560	
sp. accessorie person. tecnico	482	5.217	
assicurazioni industriali	3.044	423	
spese per pulizie	3.717	4.318	
spese telefoniche	5.751	6.744	
spese legali e notarili	3.504	695	
spese smaltimento rifiuti speciali e fanghi	87.977	75.519	
spese bancarie	0	29	
spese postali e bolli	121	49	
spese rappresentanza	<u>44</u>	<u>107</u>	
			610.644

segue Conto economico S. I. I. ASSM SpA	2004	2003	variazioni
8. Per godimento beni di Terzi:			
canoni derivazione e attraversam.	1.149	1.578	
canone concessione comunale	115.351	103.391	
fitti passivi e noleggi	10.650	10.539	
canone concessione comunale			
9. Spese per il personale:			
stipendi	373.532	346.763	
oneri aggiuntivi	0	0	
oneri sociali obbligatori e previdenza complementare	135.270	125.683	
riduzioni tariffarie	3.165	3.957	
altre spese	5.397	4.821	
variazione ferie non godute	-2.793	3.072	
accantonamento al fondo indennità TFR	19.051	17.728	
indennità TFR erogate	7.643	3.112	
dal fondo TFR personale	-7.643	-3.112	
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
ammortamenti:			
a) immobilizzazioni immateriali	0	4.265	
b) immobilizzazioni materiali:			
1. Terreni e fabbricati	135.591	131.404	
2. Impianti e macchinario:	297.257	281.366	
3. Attrezzature industriali e commerciali	63.657	43.041	
4. Altri beni	45.264	35.806	
d) svalutazione attivo circolante:			
perdite su crediti	158	102	
utilizzo dal fondo svalutazione crediti	-158	-102	
accantonam. al fondo svalutazione crediti	5.196	23.138	
11. Variazioni rimanenze materie prime:			
scorte iniziali di magazzino	92.333	111.520	
scorte finali di magazzino	-89.279	-92.332	
12. Accantonamenti per rischi:			
accantonamento al fondo rischi	2.677	2.878	
utilizzo del fondo rischi	0	0	
al fondo interessi di mora	0	0	
utilizzo del fondo interessi di mora	0	0	
13. Altri accantonamenti			
	0	0	0
14. Oneri diversi di gestione:			
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	10.019	9.376	
imposta comunale sugli immobili	28	28	
altre imposte e tasse	258	0	
contributi associativi	7.367	7.336	
cancelleria e stampati	2.437	967	
acquisto libri e riviste	1.775	332	
altre spese generali	386	1.336	
indennizzi all'utenza	818	0	
altre spese generali	0	0	
spese per sicurezza sul lavoro	0	0	
minusvalenze su alienazioni di immobili	7.071	10.604	
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.935.072	3.302.043	633.029
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-250.526	-233.665	-16.861

segue Conto economico S. I. I. ASSM SpA		2004	2003	variazioni
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15. Proventi da partecipazioni		0	0	0
a) in imprese controllate	0		0	
b) in imprese collegate	0		0	
c) in altre imprese	0		0	
16. Altri proventi finanziari:		4.479	2.484	1.995
c1) interessi su depositi bancari	0		0	
c2) interessi su depositi cauzionali	0		0	
c3) interessi di mora su crediti	4.282		2.234	
c4) interessi per dilazione pagamenti	0		0	
c5) rivalutazione credito di imposta su TFR	197		250	
c6) interessi su operazioni finanziarie	0		0	
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		-32.130	-43.904	11.774
d1) su mutui	-15.558		-43.835	
d2) su scoperti bancari	-16.415		0	
d3) altri oneri finanziari	-157		-69	
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-27.651	-41.420	13.769
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni		0	0	0
19. Svalutazioni		0	0	0
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE		0	0	0
E. PROVENTI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:		213	7.806	-7.593
plusvalenze straordinarie	0		0	
sopravvenienze attive	213		7.806	
insussistenze del passivo	0		0	
utilizzo fondi per manutenzioni cicliche	0		0	
21. Oneri straordinari:		-8.050	-3.349	-4.701
sopravvenienze passive	-820		-1.961	
minusvalenze straordinarie	0		0	
spese impreviste e straordinarie	-7.230		-1.388	
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		-7.837	4.457	-12.294
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-286.014	-270.628	-15.386
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		198.777	110.928	87.849
IRES	223.640		135.517	
IRAP	-24.863		-24.589	
IRES differita	0		0	
IRAP differita	0		0	
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-87.237	-159.700	72.463

Conto economico S.I.I. Tolentino	2004	2003	variazioni
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:			
1. Ricavi da vendite e prestazioni:			
acqua potabile	1.311.989	1.234.782	
depurazione e fognatura	653.369	721.013	
			9.563
2. Variazione rimanenze prodotti finiti:			
scorte iniziali di magazzino	0	0	0
scorte finali di magazzino	0	0	0
3. Variazione lavori in corso su ordinazione:			
rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	0	0	0
rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:			
da acquisti	49.583	44.640	
da lavori, manutenzioni e riparazioni	0	0	
da prestazione di servizi	954.879	348.922	
da costi del personale	71.751	59.434	
da interessi passivi	0	0	
da imposte e tasse	0	0	
da spese generali	6.334	7.463	
			622.088
5. Altri ricavi e proventi:			
contributi in c/esercizio	6.158	0	
vendita materiali e manodopera	0	0	
ricavi diversi	1.567	32.646	
rimborso danni e penalità	2.450	4.348	
recupero indennità infortuni	152	3.233	
rimborso quota manodopera	240.811	284.742	
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	2.010	424	
interessi attivi di mora su bollette	0	0	
			-72.245
A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.301.053	2.741.647	559.406
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6. Spese per acquisti:			
energia elettrica per sollevamento e servizi	318.337	353.389	
materiali a magazzino	71.284	58.688	
materiali vari di consumo	89.945	114.035	
			-46.546
7. Spese per servizi:			
manutenzione fabbricati e opere civili	45.216	39.221	
manutenzione macchinari e impianti produzione	106.841	37.799	
manutenzione impianti di distribuzione	224.046	230.137	
manutenzione attrezzatura e mobilio	1.478	1.549	
manutenzione apparecchi di misura e controllo	0	0	
manutenzione su beni di Terzi	0	144	
appalti per sviluppo impianti	941.789	413.499	
passaggi risorse interne	98.276	112.954	
quota spese comuni	343.487	324.300	
consulenze tecniche	24.746	46.706	
trasporto materiali	3.905	0	
spese per automezzi di servizio	14.114	11.560	
sp. accessorie person. tecnico	482	5.217	
assicurazioni industriali	3.044	423	
spese per pulizie	3.717	4.318	
spese telefoniche	5.682	6.744	
spese legali e notarili	3.504	695	
spese smaltimento rifiuti speciali e fanghi	87.977	75.519	
spese bancarie	0	29	
spese postali e bolli	121	49	
spese rappresentanza	44	107	
			597.499

segue Conto economico S.I.I. Tolentino	2004	2003	variazioni
8. Per godimento beni di Terzi:			
canoni derivazione e attraversam.	1.149	1.578	
canone concessione comunale	15.494	15.494	
fitti passivi e noleggi	10.650	10.539	
9. Spese per il personale:			
stipendi	373.532	346.763	
oneri aggiuntivi	0	0	
oneri sociali obbligatori e previdenza complementare	135.270	125.683	
riduzioni tariffarie	3.165	3.957	
altre spese	5.397	4.821	
variazione ferie non godute	-2.793	3.072	
accantonamento al fondo indennità TFR	19.051	17.728	
indennità TFR erogate	7.643	3.112	
dal fondo TFR personale	-7.643	-3.112	
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
ammortamenti:			
a) immobilizzazioni immateriali	0	4.265	
b) immobilizzazioni materiali:			
1. Terreni e fabbricati	135.591	131.404	
2. Impianti e macchinario:	297.257	279.659	
3. Attrezzature industriali e commerciali	63.657	43.041	
4. Altri beni	42.414	35.806	
d) svalutazione attivo circolante:			
perdite su crediti	158	102	
utilizzo dal fondo svalutazione crediti	-158	-102	
accantonam. al fondo svalutazione crediti	5.196	23.138	
11. Variazioni rimanenze materie prime:			
scorte iniziali di magazzino	92.333	111.520	
scorte finali di magazzino	-89.279	-92.332	
12. Accantonamenti per rischi:			
accantonamento al fondo rischi	2.677	2.878	
utilizzo del fondo rischi	0	0	
al fondo interessi di mora	0	0	
utilizzo del fondo interessi di mora	0	0	
13. Altri accantonamenti			
	0	0	0
14. Oneri diversi di gestione:			
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	10.019	9.376	
imposta comunale sugli immobili	28	28	
altre imposte e tasse	258	0	
contributi associativi	1.019	988	
cancelleria e stampati	2.387	822	
acquisto libri e riviste	1.775	332	
altre spese generali	386	1.336	
indennizzi all'utenza	818	0	
altre spese generali	0	0	
spese per sicurezza sul lavoro	0	0	
minusvalenze su alienazioni di immobili	7.071	10.604	
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.522.557	2.929.582	592.975
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-221.504	-187.935	-33.569

segue Conto economico S.I.I. Tolentino		2004	2003	variazioni
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15. Proventi da partecipazioni		0	0	0
a) in imprese controllate	0		0	
b) in imprese collegate	0		0	
c) in altre imprese	0		0	
16. Altri proventi finanziari:		4.316	1.910	2.406
c1) interessi su depositi bancari	0		0	
c2) interessi su depositi cauzionali	0		0	
c3) interessi di mora su crediti	4.119		1.660	
c4) interessi per dilazione pagamenti	0		0	
c5) rivalutazione credito di imposta su TFR	197		250	
c6) interessi su operazioni finanziarie	0		0	
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		-32.130	-43.904	11.774
d1) su mutui	-15.558		-43.835	
d2) su scoperti bancari	-16.415		0	
d3) altri oneri finanziari	-157		-69	
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-27.814	-41.994	14.180
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni		0	0	0
19. Svalutazioni		0	0	0
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE		0	0	0
E. PROVENTI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:		213	7.806	-7.593
plusvalenze straordinarie	0		0	
sopravvenienze attive	213		7.806	
insussistenze del passivo	0		0	
utilizzo fondi per manutenzioni cicliche	0		0	
21. Oneri straordinari:		-8.050	-3.349	-4.701
sopravvenienze passive	-820		-1.961	
minusvalenze straordinarie	0		0	
spese imprevedute e straordinarie	-7.230		-1.388	
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		-7.837	4.457	-12.294
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-257.155	-225.472	-31.683
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		170.100	90.492	79.608
IRES	196.459		117.435	
IRAP	-26.359		-26.943	
IRES differita	0		0	
IRAP differita	0		0	
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-87.055	-134.980	47.925

Conto economico S.I.I. Belforte	2004	2003	variazioni	
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1. Ricavi da vendite e prestazioni:		91.945	89.721	2.224
acqua potabile	68.786		67.329	
depurazione e fognatura	<u>23.159</u>		<u>22.392</u>	
2. Variazione rimanenze prodotti finiti:		0	0	0
scorte iniziali di magazzino	0		0	
scorte finali di magazzino	<u>0</u>		<u>0</u>	
3. Variazione lavori in corso su ordinazione:		0	0	0
rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	0		0	
rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	<u>0</u>		<u>0</u>	
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:		8.122	17.698	-9.576
da acquisti	1.662		2.093	
da lavori, manutenzioni e riparazioni	0		0	
da prestazione di servizi	3.639		11.066	
da costi del personale	2.227		3.524	
da interessi passivi	0		0	
da imposte e tasse	0		0	
da spese generali	<u>594</u>		<u>1.015</u>	
5. Altri ricavi e proventi:		276	170	106
contributi in c/esercizio	0		0	
vendita materiali e manodopera	0		0	
ricavi diversi	0		0	
rimborso danni e penalità	276		170	
recupero indennità infortuni	0		0	
rimborso quota manodopera	0		0	
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	0		0	
interessi attivi di mora su bollette	<u>0</u>		<u>0</u>	
A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		100.343	107.589	-7.246
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6. Spese per acquisti:		34.484	22.892	11.592
energia elettrica per sollevamento e servizi	30.570		20.844	
materiali a magazzino	0		0	
materiali vari di consumo	<u>3.914</u>		<u>2.048</u>	
7. Spese per servizi:		64.117	84.832	-20.715
manutenzione fabbricati e opere civili	1.860		1.059	
manutenzione macchinari e impianti produzione	1.174		4.560	
manutenzione impianti di distribuzione	41.072		24.722	
manutenzione attrezzature e mobili	0		0	
manutenzione apparecchi di misura e controllo	0		0	
manutenzione su beni di Terzi	0		0	
appalti per sviluppo impianti	7.527		17.698	
passaggi risorse interne	274		36.574	
quota spese comuni	12.210		219	
consulenze tecniche	0		0	
trasporto materiali	0		0	
spese per automezzi di servizio	0		0	
sp. accessorie person. tecnico	0		0	
assicurazioni industriali	0		0	
spese per pulizie	0		0	
spese telefoniche	0		0	
spese legali e notarili	0		0	
spese smaltimento rifiuti speciali e fanghi	0		0	
spese bancarie	0		0	
spese postali e bolli	0		0	
spese rappresentanza	<u>0</u>		<u>0</u>	

segue Conto economico S.I.I. Belforte	2004	2003	variazioni	
8. Per godimento beni di Terzi:	24.050		16.568	7.482
canoni derivazione e attraversam.	0	0		
canone concessione comunale	24.050	16.568		
fitti passivi e noleggi	<u>0</u>	<u>0</u>		
9. Spese per il personale:	0		0	0
stipendi	0	0		
oneri aggiuntivi	0	0		
oneri sociali obbligatori e previdenza complementare	0	0		
riduzioni tariffarie	0	0		
altre spese	0	0		
variazione ferie non godute	0	0		
accantonamento al fondo indennità TFR	0	0		
indennità TFR erogate	0	0		
dal fondo TFR personale	<u>0</u>	<u>0</u>		
10. Ammortamenti e svalutazioni:				
ammortamenti:	2.496		1.648	848
a) immobilizzazioni immateriali	0	0		
b) immobilizzazioni materiali:				
1. Terreni e fabbricati	0	0		
2. Impianti e macchinario:	0	1.648		
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0		
4. Altri beni	<u>2.496</u>	<u>0</u>		
d) svalutazione attivo circolante:	0		0	0
perdite su crediti	0	0		
utilizzo dal fondo svalutazione crediti	0	0		
accantonam. al fondo svalutazione crediti	<u>0</u>	<u>0</u>		
11. Variazioni rimanenze materie prime:	0		0	0
scorte iniziali di magazzino	0	0		
scorte finali di magazzino	<u>0</u>	<u>0</u>		
12. Accantonamenti per rischi:	0		0	0
accantonamento al fondo rischi	0	0		
utilizzo del fondo rischi	0	0		
al fondo interessi di mora	0	0		
utilizzo del fondo interessi di mora	<u>0</u>	<u>0</u>		
13. Altri accantonamenti	0		0	0
14. Oneri diversi di gestione:	0		0	0
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	0	0		
imposta comunale sugli immobili	0	0		
altre imposte e tasse	0	0		
contributi associativi	0	0		
cancelleria e stampati	0	0		
acquisto libri e riviste	0	0		
altre spese generali	0	0		
indennizzi all'utenza	0	0		
altre spese generali	0	0		
spese per sicurezza sul lavoro	0	0		
minusvalenze su alienazioni di immobilizzi	<u>0</u>	<u>0</u>		
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	125.147		125.940	-793
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-24.804		-18.351	-6.453

segue Conto economico S.I.I. Belforte		2004	2003	variazioni
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15. Proventi da partecipazioni		0	0	0
a) in imprese controllate	0		0	
b) in imprese collegate	0		0	
c) in altre imprese	0		0	
16. Altri proventi finanziari:		99	574	-475
c1) interessi su depositi bancari	0		0	
c2) interessi su depositi cauzionali	0		0	
c3) interessi di mora su crediti	99		574	
c4) interessi per dilazione pagamenti	0		0	
c5) rivalutazione credito di imposta su TFR	0		0	
c6) interessi su operazioni finanziarie	0		0	
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		0	0	0
d1) su mutui	0		0	
d2) su scoperti bancari	0		0	
d3) altri oneri finanziari	0		0	
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		99	574	-475
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni		0	0	0
19. Svalutazioni		0	0	0
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE		0	0	0
E. PROVENTI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:		0	0	0
plusvalenze straordinarie	0		0	
sopravvenienze attive	0		0	
insussistenze del passivo	0		0	
utilizzo fondi per manutenzioni cicliche	0		0	
21. Oneri straordinari:		0	0	0
sopravvenienze passive	0		0	
minusvalenze straordinarie	0		0	
spese impreviste e straordinarie	0		0	
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-24.705	-17.777	-6.928
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		18.053	9.777	8.276
IRES	16.775		8.832	
IRAP	1.278		945	
IRES differita	0		0	
IRAP differita	0		0	
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-6.652	-8.000	1.348

Conto economico S.I.I. Caldarola	2004	2003	variazioni	
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1. Ricavi da vendite e prestazioni:		153.574	105.522	48.052
acqua potabile	121.710		76.950	
depurazione e fognatura	<u>31.864</u>		<u>28.572</u>	
2. Variazione rimanenze prodotti finiti:		0	0	0
scorte iniziali di magazzino	0		0	
scorte finali di magazzino	<u>0</u>		<u>0</u>	
3. Variazione lavori in corso su ordinazione:		0	0	0
rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	0		0	
rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	<u>0</u>		<u>0</u>	
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:		1.328	242	1.086
da acquisti	337		0	
da lavori, manutenzioni e riparazioni	0		0	
da prestazione di servizi	820		209	
da costi del personale	119		23	
da interessi passivi	0		0	
da imposte e tasse	0		0	
da spese generali	<u>52</u>		<u>10</u>	
5. Altri ricavi e proventi:		0	0	0
contributi in c/esercizio	0		0	
vendita materiali e manodopera	0		0	
ricavi diversi	0		0	
rimborso danni e penalità	0		0	
recupero indennità infortuni	0		0	
rimborso quota manodopera	0		0	
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	0		0	
interessi attivi di mora su bollette	<u>0</u>		<u>0</u>	
A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		154.902	105.764	49.138
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6. Spese per acquisti:		9.758	13.892	-4.134
energia elettrica per sollevamento e servizi	9.696		13.851	
materiali a magazzino	0		0	
materiali vari di consumo	<u>62</u>		<u>41</u>	
7. Spese per servizi:		87.801	53.987	33.814
manutenzione fabbricati e opere civili	170		84	
manutenzione macchinari e impianti produzione	326		2.067	
manutenzione impianti di distribuzione	61.941		11.733	
manutenzione attrezzatura e mobilio	0		0	
manutenzione apparecchi di misura e controllo	0		0	
manutenzione su beni di Terzi	0		0	
appalti per sviluppo impianti	1.277		242	
passaggi risorse interne	6		6.025	
quota spese comuni	22.927		12.036	
consulenze tecniche	1.085		0	
trasporto materiali	0		21.800	
spese per automezzi di servizio	0		0	
sp. accessorie person. tecnico	0		0	
assicurazioni industriali	0		0	
spese per pulizie	0		0	
spese telefoniche	69		0	
spese legali e notarili	0		0	
spese smaltimento rifiuti speciali e fanghi	0		0	
spese bancarie	0		0	
spese postali e bolli	0		0	
spese rappresentanza	<u>0</u>		<u>0</u>	

segue Conto economico S.I.I. Caldarola	2004	2003	variazioni
8. Per godimento beni di Terzi:			
canoni derivazione e attraversam.	0	0	
canone concessione comunale	49.058	46.841	
fitti passivi e noleggi	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
9. Spese per il personale:	0		0
stipendi	0	0	
oneri aggiuntivi	0	0	
oneri sociali obbligatori e previdenza complementare	0	0	
riduzioni tariffarie	0	0	
altre spese	0	0	
variazione ferie non godute	0	0	
accantonamento al fondo indennità TFR	0	0	
indennità TFR erogate	0	0	
dal fondo TFR personale	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
ammortamenti:	79		6
a) immobilizzazioni immateriali	0	0	
b) immobilizzazioni materiali:			
1. Terreni e fabbricati	0	0	
2. Impianti e macchinario:	0	6	
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0	
4. Altri beni	79	0	
	<u>79</u>	<u>0</u>	
d) svalutazione attivo circolante:	0		0
perdite su crediti	0	0	
utilizzo dal fondo svalutazione crediti	0	0	
accantonam. al fondo svalutazione crediti	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
11. Variazioni rimanenze materie prime:	0		0
scorte iniziali di magazzino	0	0	
scorte finali di magazzino	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
12. Accantonamenti per rischi:	0		0
accantonamento al fondo rischi	0	0	
utilizzo del fondo rischi	0	0	
al fondo interessi di mora	0	0	
utilizzo del fondo interessi di mora	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
13. Altri accantonamenti	0		0
14. Oneri diversi di gestione:	50		0
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	0	0	
imposta comunale sugli immobili	0	0	
altre imposte e tasse	0	0	
contributi associativi	0	0	
cancelleria e stampati	50	0	
acquisto libri e riviste	0	0	
altre spese generali	0	0	
indennizzi all'utenza	0	0	
altre spese generali	0	0	
spese per sicurezza sul lavoro	0	0	
minusvalenze su alienazioni di immobilizzi	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	146.746	114.726	32.020
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	8.156	-8.962	17.118

segue Conto economico S.I.I. Caldarola		2004	2003	variazioni	
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15. Proventi da partecipazioni		0		0	0
a) in imprese controllate	0		0		
b) in imprese collegate	0		0		
c) in altre imprese	0		0		
16. Altri proventi finanziari:		32		0	32
c1) interessi su depositi bancari	0		0		
c2) interessi su depositi cauzionali	0		0		
c3) interessi di mora su crediti	32		0		
c4) interessi per dilazione pagamenti	0		0		
c5) rivalutazione credito di imposta su TFR	0		0		
c6) interessi su operazioni finanziarie	0		0		
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		0		0	0
d1) su mutui	0		0		
d2) su scoperti bancari	0		0		
d3) altri oneri finanziari	0		0		
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		32		0	32
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18. Rivalutazioni		0		0	0
19. Svalutazioni		0		0	0
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE		0		0	0
E. PROVENTI STRAORDINARI					
20. Proventi straordinari:		0		0	0
plusvalenze straordinarie	0		0		
sopravvenienze attive	0		0		
insussistenze del passivo	0		0		
utilizzo fondi per manutenzioni cicliche	0		0		
21. Oneri straordinari:		0		0	0
sopravvenienze passive	0		0		
minusvalenze straordinarie	0		0		
spese impreviste e straordinarie	0		0		
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		0		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		8.188		-8.962	17.150
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-164		3.489	-3.653
IRES	256		3.028		
IRAP	-420		461		
IRES differita	0		0		
IRAP differita	0		0		
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		8.024		-5.473	13.497

Conto economico S.I.I. Camporotondo		2004	2003	variazioni	
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:					
1. Ricavi da vendite e prestazioni:		31.325		29.101	2.224
acqua potabile	25.152		23.885		
depurazione e fognatura	<u>6.173</u>		<u>5.216</u>		
2. Variazione rimanenze prodotti finiti:		0		0	0
scorte iniziali di magazzino	0		0		
scorte finali di magazzino	<u>0</u>		<u>0</u>		
3. Variazione lavori in corso su ordinazione:		0		0	0
rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	0		0		
rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	<u>0</u>		<u>0</u>		
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:		442		99	343
da acquisti	408		0		
da lavori, manutenzioni e riparazioni	0		0		
da prestazione di servizi	34		0		
da costi del personale	0		71		
da interessi passivi	0		0		
da imposte e tasse	0		0		
da spese generali	<u>0</u>		<u>28</u>		
5. Altri ricavi e proventi:		0		0	0
contributi in c/esercizio	0		0		
vendita materiali e manodopera	0		0		
ricavi diversi	0		0		
rimborso danni e penalità	0		0		
recupero indennità infortuni	0		0		
rimborso quota manodopera	0		0		
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	0		0		
interessi attivi di mora su bollette	<u>0</u>		<u>0</u>		
A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		31.767		29.200	2.567
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:					
6. Spese per acquisti:		1.562		1.536	26
energia elettrica per sollevamento e servizi	1.188		1.536		
materiali a magazzino	0		0		
materiali vari di consumo	<u>374</u>		<u>0</u>		
7. Spese per servizi:		25.833		19.928	5.905
manutenzione fabbricati e opere civili	0		0		
manutenzione macchinari e impianti produzione	0		0		
manutenzione impianti di distribuzione	20.762		14.696		
manutenzione attrezzature e mobilio	0		0		
manutenzione apparecchi di misura e controllo	0		0		
manutenzione su beni di Terzi	0		0		
appalti per sviluppo impianti	408		99		
passaggi risorse interne	0		986		
quota spese comuni	4.663		4.147		
consulenze tecniche	0		0		
trasporto materiali	0		0		
spese per automezzi di servizio	0		0		
sp. accessorie person. tecnico	0		0		
assicurazioni industriali	0		0		
spese per pulizie	0		0		
spese telefoniche	0		0		
spese legali e notarili	0		0		
spese smaltimento rifiuti speciali e fanghi	0		0		
spese bancarie	0		0		
spese postali e bolli	0		0		
spese rappresentanza	<u>0</u>		<u>0</u>		

segue Conto economico S.I.I. Camporotondo	2004	2003	variazioni	
8. Per godimento beni di Terzi:	10.980		10.432	548
canoni derivazione e attraversam.	0	0		
canone concessione comunale	10.980	10.432		
fitti passivi e noleggi	0	0		
9. Spese per il personale:	0		0	0
stipendi	0	0		
oneri aggiuntivi	0	0		
oneri sociali obbligatori e previdenza complementare	0	0		
riduzioni tariffarie	0	0		
altre spese	0	0		
variazione ferie non godute	0	0		
accantonamento al fondo indennità TFR	0	0		
indennità TFR erogate	0	0		
dal fondo TFR personale	0	0		
10. Ammortamenti e svalutazioni:				
ammortamenti:	27		2	25
a) immobilizzazioni immateriali	0	0		
b) immobilizzazioni materiali:				
1. Terreni e fabbricati	0	0		
2. Impianti e macchinario:	0	2		
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0		
4. Altri beni	27	0		
d) svalutazione attivo circolante:	0		0	0
perdite su crediti	0	0		
utilizzo dal fondo svalutazione crediti	0	0		
accantonam. al fondo svalutazione crediti	0	0		
11. Variazioni rimanenze materie prime:	0		0	0
scorte iniziali di magazzino	0	0		
scorte finali di magazzino	0	0		
12. Accantonamenti per rischi:	0		0	0
accantonamento al fondo rischi	0	0		
utilizzo del fondo rischi	0	0		
al fondo interessi di mora	0	0		
utilizzo del fondo interessi di mora	0	0		
13. Altri accantonamenti	0		0	0
14. Oneri diversi di gestione:	0		0	0
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	0	0		
imposta comunale sugli immobili	0	0		
altre imposte e tasse	0	0		
contributi associativi	0	0		
cancelleria e stampati	0	0		
acquisto libri e riviste	0	0		
altre spese generali	0	0		
indennizzi all'utenza	0	0		
altre spese generali	0	0		
spese per sicurezza sul lavoro	0	0		
minusvalenze su alienazioni di immobilizzi	0	0		
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	38.402		31.898	6.504
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-6.635		-2.698	-3.937

segue Conto economico S.I.I. Camporotondo		2004	2003	variazioni	
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15. Proventi da partecipazioni		0		0	0
a) in imprese controllate	0		0		
b) in imprese collegate	0		0		
c) in altre imprese	0		0		
16. Altri proventi finanziari:		5		0	5
c1) interessi su depositi bancari	0		0		
c2) interessi su depositi cauzionali	0		0		
c3) interessi di mora su crediti	5		0		
c4) interessi per dilazione pagamenti	0		0		
c5) rivalutazione credito di imposta su TFR	0		0		
c6) interessi su operazioni finanziarie	0		0		
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		0		0	0
d1) su mutui	0		0		
d2) su scoperti bancari	0		0		
d3) altri oneri finanziari	0		0		
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		5		0	5
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18. Rivalutazioni		0		0	0
19. Svalutazioni		0		0	0
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE		0		0	0
E. PROVENTI STRAORDINARI					
20. Proventi straordinari:		0		0	0
plusvalenze straordinarie	0		0		
sopravvenienze attive	0		0		
insussistenze del passivo	0		0		
utilizzo fondi per manutenzioni cicliche	0		0		
21. Oneri straordinari:		0		0	0
sopravvenienze passive	0		0		
minusvalenze straordinarie	0		0		
spese impreviste e straordinarie	0		0		
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		0		0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-6.630		-2.698	-3.932
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		3.420		1.050	2.370
IRES	3.078		911		
IRAP	342		139		
IRES differita	0		0		
IRAP differita	0		0		
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-3.210		-1.648	-1.562

Conto economico S.I.I. Cessapalombo 2004 2003 variazioni

A. VALORE DELLA PRODUZIONE:

1. Ricavi da vendite e prestazioni:		28.598		22.801	5.797
acqua potabile	19.335		18.187		
depurazione e fognatura	9.263		4.614		
2. Variazione rimanenze prodotti finiti:		0		0	0
scorte iniziali di magazzino	0		0		
scorte finali di magazzino	0		0		
3. Variazione lavori in corso su ordinazione:		0		0	0
rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	0		0		
rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	0		0		
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:		808		1.661	-853
da acquisti	445		263		
da lavori, manutenzioni e riparazioni	0		0		
da prestazione di servizi	346		1.363		
da costi del personale	12		25		
da interessi passivi	0		0		
da imposte e tasse	0		0		
da spese generali	5		10		
5. Altri ricavi e proventi:		0		0	0
contributi in c/esercizio	0		0		
vendita materiali e manodopera	0		0		
ricavi diversi	0		0		
rimborso danni e penalità	0		0		
recupero indennità infortuni	0		0		
rimborso quota manodopera	0		0		
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	0		0		
interessi attivi di mora su bollette	0		0		

A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		29.406		24.462	4.944
--	--	---------------	--	---------------	--------------

B. COSTI DELLA PRODUZIONE:

6. Spese per acquisti:		1.536		1.350	186
energia elettrica per sollevamento e servizi	822		753		
materiali a magazzino	0		0		
materiali vari di consumo	714		597		
7. Spese per servizi:		18.321		20.146	-1.825
manutenzione fabbricati e opere civili	0		0		
manutenzione macchinari e impianti produzione	0		0		
manutenzione impianti di distribuzione	13.117		12.771		
manutenzione attrezzatura e mobilio	0		0		
manutenzione apparecchi di misura e controllo	0		0		
manutenzione su beni di Terzi	0		0		
appalti per sviluppo impianti	1.641		1.661		
passaggi risorse interne	6		2.775		
quota spese comuni	3.528		2.939		
consulenze tecniche	0		0		
trasporto materiali	29		0		
spese per automezzi di servizio	0		0		
sp. accessorie person. tecnico	0		0		
assicurazioni industriali	0		0		
spese per pulizie	0		0		
spese telefoniche	0		0		
spese legali e notarili	0		0		
spese smaltimento rifiuti speciali e fanghi	0		0		
spese bancarie	0		0		
spese postali e bolli	0		0		
spese rappresentanza	0		0		

segue Conto economico S.I.I. Cessapalombo	2004	2003	variazioni
8. Per godimento beni di Terzi:			
canoni derivazione e attraversam.	0	0	
canone concessione comunale	9.552	7.816	
fitti passivi e noleggi	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
9. Spese per il personale:	0		0
stipendi	0	0	
oneri aggiuntivi	0	0	
oneri sociali obbligatori e previdenza complementare	0	0	
riduzioni tariffarie	0	0	
altre spese	0	0	
variazione ferie non godute	0	0	
accantonamento al fondo indennità TFR	0	0	
indennità TFR erogate	0	0	
dal fondo TFR personale	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
ammortamenti:	123		42
a) immobilizzazioni immateriali	0	0	
b) immobilizzazioni materiali:			
1. Terreni e fabbricati	0	0	
2. Impianti e macchinario:	0	42	
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0	
4. Altri beni	123	0	
	<u>123</u>	<u>0</u>	
d) svalutazione attivo circolante:	0		0
perdite su crediti	0	0	
utilizzo dal fondo svalutazione crediti	0	0	
accantonam. al fondo svalutazione crediti	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
11. Variazioni rimanenze materie prime:	0		0
scorte iniziali di magazzino	0	0	
scorte finali di magazzino	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
12. Accantonamenti per rischi:	0		0
accantonamento al fondo rischi	0	0	
utilizzo del fondo rischi	0	0	
al fondo interessi di mora	0	0	
utilizzo del fondo interessi di mora	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
13. Altri accantonamenti	0		0
14. Oneri diversi di gestione:	6.348		6.493
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	0	0	
imposta comunale sugli immobili	0	0	
altre imposte e tasse	0	0	
contributi associativi	6.348	6.348	
cancelleria e stampati	0	145	
acquisto libri e riviste	0	0	
altre spese generali	0	0	
indennizzi all'utenza	0	0	
altre spese generali	0	0	
spese per sicurezza sul lavoro	0	0	
minusvalenze su alienazioni di immobilizzi	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	35.880	35.847	33
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-6.474	-11.385	4.911

segue Conto economico S.I.I. Cessapalombo		2004	2003	variazioni
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15. Proventi da partecipazioni		0	0	0
a) in imprese controllate	0		0	
b) in imprese collegate	0		0	
c) in altre imprese	0		0	
16. Altri proventi finanziari:		16	0	16
c1) interessi su depositi bancari	0		0	
c2) interessi su depositi cauzionali	0		0	
c3) interessi di mora su crediti	16		0	
c4) interessi per dilazione pagamenti	0		0	
c5) rivalutazione credito di imposta su TFR	0		0	
c6) interessi su operazioni finanziarie	0		0	
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		0	0	0
d1) su mutui	0		0	
d2) su scoperti bancari	0		0	
d3) altri oneri finanziari	0		0	
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		16	0	16
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni		0	0	0
19. Svalutazioni		0	0	0
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE		0	0	0
E. PROVENTI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:		0	0	0
plusvalenze straordinarie	0		0	
sopravvenienze attive	0		0	
insussistenze del passivo	0		0	
utilizzo fondi per manutenzioni cicliche	0		0	
21. Oneri straordinari:		0	0	0
sopravvenienze passive	0		0	
minusvalenze straordinarie	0		0	
spese impreviste e straordinarie	0		0	
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-6.458	-11.385	4.927
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		6.222	4.436	1.786
IRES	5.888		3.850	
IRAP	334		586	
IRES differita	0		0	
IRAP differita	0		0	
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-236	-6.949	6.713

Conto economico S.I.I. Serrapetrona		2004	2003	variazioni
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1. Ricavi da vendite e prestazioni:		64.945	59.350	5.595
acqua potabile	52.080		47.799	
depurazione e fognatura	<u>12.865</u>	<u>11.551</u>		
2. Variazione rimanenze prodotti finiti:		0	0	0
scorte iniziali di magazzino	0	0		
scorte finali di magazzino	<u>0</u>	<u>0</u>		
3. Variazione lavori in corso su ordinazione:		0	0	0
rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	0	0		
rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	<u>0</u>	<u>0</u>		
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:		2.130	366	1.764
da acquisti	339	48		
da lavori, manutenzioni e riparazioni	0	0		
da prestazione di servizi	947	225		
da costi del personale	643	68		
da interessi passivi	0	0		
da imposte e tasse	0	0		
da spese generali	<u>201</u>	<u>25</u>		
5. Altri ricavi e proventi:		0	0	0
contributi in c/esercizio	0	0		
vendita materiali e manodopera	0	0		
ricavi diversi	0	0		
rimborso danni e penalità	0	0		
recupero indennità infortuni	0	0		
rimborso quota manodopera	0	0		
plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni	0	0		
interessi attivi di mora su bollette	<u>0</u>	<u>0</u>		
A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		67.075	59.716	7.359
B. COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6. Spese per acquisti:		17.803	11.572	6.231
energia elettrica per sollevamento e servizi	17.350	10.644		
materiali a magazzino	0	0		
materiali vari di consumo	<u>453</u>	<u>928</u>		
7. Spese per servizi:		42.195	46.229	-4.034
manutenzione fabbricati e opere civili	0	1.591		
manutenzione macchinari e impianti produzione	3.941	132		
manutenzione impianti di distribuzione	27.628	28.806		
manutenzione attrezzature e mobili	0	0		
manutenzione apparecchi di misura e controllo	0	0		
manutenzione su beni di Terzi	0	0		
appalti per sviluppo impianti	952	366		
passaggi risorse interne	111	7.706		
quota spese comuni	9.563	7.628		
consulenze tecniche	0	0		
trasporto materiali	0	0		
spese per automezzi di servizio	0	0		
sp. accessorie person. tecnico	0	0		
assicurazioni industriali	0	0		
spese per pulizie	0	0		
spese telefoniche	0	0		
spese legali e notarili	0	0		
spese smaltimento rifiuti speciali e fanghi	0	0		
spese bancarie	0	0		
spese postali e bolli	0	0		
spese rappresentanza	<u>0</u>	<u>0</u>		

segue Conto economico S.I.I. Serrapetrona	2004	2003	variazioni
8. Per godimento beni di Terzi:			
canoni derivazione e attraversam.	0	0	
canone concessione comunale	6.217	6.240	
fitti passivi e noleggi	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
9. Spese per il personale:	0	0	0
stipendi	0	0	
oneri aggiuntivi	0	0	
oneri sociali obbligatori e previdenza complementare	0	0	
riduzioni tariffarie	0	0	
altre spese	0	0	
variazione ferie non godute	0	0	
accantonamento al fondo indennità TFR	0	0	
indennità TFR erogate	0	0	
dal fondo TFR personale	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
ammortamenti:	125	9	116
a) immobilizzazioni immateriali	0	0	
b) immobilizzazioni materiali:			
1. Terreni e fabbricati	0	0	
2. Impianti e macchinario:	0	9	
3. Attrezzature industriali e commerciali	0	0	
4. Altri beni	125	0	
	<u>125</u>	<u>0</u>	
d) svalutazione attivo circolante:	0	0	0
perdite su crediti	0	0	
utilizzo dal fondo svalutazione crediti	0	0	
accantonam. al fondo svalutazione crediti	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
11. Variazioni rimanenze materie prime:	0	0	0
scorte iniziali di magazzino	0	0	
scorte finali di magazzino	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
12. Accantonamenti per rischi:	0	0	0
accantonamento al fondo rischi	0	0	
utilizzo del fondo rischi	0	0	
al fondo interessi di mora	0	0	
utilizzo del fondo interessi di mora	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
13. Altri accantonamenti	0	0	0
14. Oneri diversi di gestione:	0	0	0
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	0	0	
imposta comunale sugli immobili	0	0	
altre imposte e tasse	0	0	
contributi associativi	0	0	
cancelleria e stampati	0	0	
acquisto libri e riviste	0	0	
altre spese generali	0	0	
indennizzi all'utenza	0	0	
altre spese generali	0	0	
spese per sicurezza sul lavoro	0	0	
minusvalenze su alienazioni di immobilizzi	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	
B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	66.340	64.050	2.290
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	735	-4.334	5.069

segue Conto economico S.I.I. Serrapetrona		2004	2003	variazioni
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15. Proventi da partecipazioni		0	0	0
a) in imprese controllate	0		0	
b) in imprese collegate	0		0	
c) in altre imprese	0		0	
16. Altri proventi finanziari:		11	0	11
c1) interessi su depositi bancari	0		0	
c2) interessi su depositi cauzionali	0		0	
c3) interessi di mora su crediti	11		0	
c4) interessi per dilazione pagamenti	0		0	
c5) rivalutazione credito di imposta su TFR	0		0	
c6) interessi su operazioni finanziarie	0		0	
17. Interessi ed altri oneri finanziari:		0	0	0
d1) su mutui	0		0	
d2) su scoperti bancari	0		0	
d3) altri oneri finanziari	0		0	
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		11	0	11
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18. Rivalutazioni		0	0	0
19. Svalutazioni		0	0	0
D. TOTALE DELLE RETTIFICHE		0	0	0
E. PROVENTI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:		0	0	0
plusvalenze straordinarie	0		0	
soppravvenienze attive	0		0	
insussistenze del passivo	0		0	
utilizzo fondi per manutenzioni cicliche	0		0	
21. Oneri straordinari:		0	0	0
sopravvenienze passive	0		0	
minusvalenze straordinarie	0		0	
spese impreviste e straordinarie	0		0	
E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI		0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		746	-4.334	5.080
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		1.146	1.684	-538
IRES	1.184		1.461	
IRAP	-38		223	
IRES differita	0		0	
IRAP differita	0		0	
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.892	-2.650	4.542