



**BILANCIO SETTORIALE
SERVIZI GENERALI**

ESERCIZIO 2004

ATTIVO

| | 2004 | 2003 | variazioni |
|---|------------------|------------------|------------------|
| A. CREDITI PER CAPITALE DA VERSARE | 0 | 0 | 0 |
| B. IMMOBILIZZAZIONI | 1.752.162 | 1.652.120 | 100.042 |
| I. Immobilizzazioni immateriali: | 40.142 | 32.827 | 7.315 |
| 1. spese d'impianto | 32.195 | 18.006 | |
| 4. software | 7.947 | 14.821 | |
| 6. immobilizzazioni in corso | <u>0</u> | | |
| II. Immobilizzazioni materiali: | 1.674.469 | 1.580.899 | 93.570 |
| 1. Terreni e fabbricati | 1.348.162 | 1.251.979 | 96.183 |
| fabbricati | 1.348.162 | 1.251.979 | |
| opere civili | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 2. Impianti e macchinario: | 0 | 0 | 0 |
| 3. Attrezzature industriali e commerciali | 317.191 | 313.336 | 3.855 |
| attrezzatura varia e minuta | 1.614 | 1.703 | |
| apparecchi di misura e controllo | 0 | 0 | |
| automezzi | 33.616 | 40.342 | |
| mobili e macchine d'ufficio | 75.661 | 81.086 | |
| macchine elettroniche | 206.300 | 190.205 | |
| beni di importo inferiore a € 516,46 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 4. Altri beni | 9.116 | 15.584 | -6.468 |
| opere devolvibili gratuitamente | <u>9.116</u> | <u>15.584</u> | |
| 5. Immobilizzazioni in corso | 0 | 0 | 0 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie: | 37.551 | 38.394 | -843 |
| 1. Partecipazioni: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Crediti: | 23.911 | 24.950 | -1.039 |
| d) verso altri: | | | |
| imposta sul TFR | 23.911 | 24.950 | |
| 3. Altri titoli: | 13.640 | 13.444 | 196 |
| La Fondiaria c/indennità TFR | <u>13.640</u> | <u>13.444</u> | |
| C. ATTIVO CIRCOLANTE | 3.605.081 | 2.226.440 | 1.378.641 |
| I. Rimanenze: | 0 | 0 | 0 |
| 1. Materie prime, sussidiarie e di consumo | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| II. Crediti: | 2.430.356 | 2.223.530 | 206.826 |
| 1. Crediti verso clienti: | 240.991 | 177.711 | 63.280 |
| 1. per fatture da emettere | 76.203 | 36.494 | |
| 2. per fatture emesse | 166.602 | 142.113 | |
| 3. per fatture emesse scadute | 0 | 0 | |
| 4. fondo svalutazione crediti | <u>-1.814</u> | <u>-896</u> | |
| 3. Crediti verso imprese collegate verso Unidra | 620 | 624 | -4 |
| | <u>620</u> | <u>624</u> | |
| 4. Crediti verso il Comune: | 17.072 | 0 | 17.072 |
| 1. per somministrazione energia | 0 | 0 | |
| 2. per addebiti vari | 17.072 | 0 | |
| 3. per altri crediti | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 5. Verso altri: | 2.171.673 | 2.045.195 | 126.478 |
| 1. Crediti verso altre gestioni | 1.983.914 | 1.800.445 | |
| 2. v/Erario per IVA | 55.657 | 47.480 | |
| 3. v/Erario per imposta di bollo a credito | 0 | 3.628 | |
| 4. imposte dirette (chieste a rimborso) | 0 | 0 | |
| 5. clienti vari | 0 | 0 | |
| 6. Verso Erario per IRPeG | 274 | 687 | |
| 7. Verso Erario per IRAP | 208.788 | 192.783 | |
| 8. altri crediti | 3.125 | 0 | |
| 9. Utenti c/mov.da sistemare | <u>-80.085</u> | <u>172</u> | |

| segue ATTIVO Servizi Generali | 2004 | 2003 | variazioni |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 5. Altri titoli: | | 0 | 0 |
| operazioni finanziarie a breve | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 |
| IV. Disponibilità liquide: | | | |
| 1. Depositi bancari e postali presso: | | 1.174.725 | 2.910 |
| a) Tesoriere | 1.098.291 | 1.172.638 | 431 |
| b) Banche | 0 | 0 | 1.172.207 |
| c) Poste Italiane | <u>74.347</u> | <u>431</u> | |
| 3. Denaro e valori in cassa | <u>2.087</u> | <u>2.087</u> | <u>2.479</u> |
| | | <u>2.479</u> | -392 |
| D. RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | |
| Risconti attivi | <u>22.576</u> | <u>14.351</u> | 8.225 |
| <hr/> | | | |
| Totale attivo | 5.379.819 | 3.892.911 | 1.486.908 |
| Conti d'ordine: | | | |
| 1. beni demaniali | 0 | 0 | |
| 2. limite scoperto su c/tesoreria | 4.131.655 | 4.131.655 | |
| 3. fideiussione di terzi a garanzia | 35.184 | 29.576 | |
| 4. C.R.Foligno c/mutui | 3.437.303 | 0 | |
| <hr/> | | | |
| Totale a pareggio | 12.983.961 | 8.054.142 | 4.929.819 |

Stato Patrimoniale Servizi Generali

2004

2003

variazioni

PASSIVO

| | 2004 | 2003 | 2003 | variazioni |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| A. PATRIMONIO NETTO | | 1.262.992 | 1.262.993 | -1 |
| I. Capitale sociale | <u>1.205.200</u> | <u>1.205.200</u> | <u>1.205.200</u> | 0 |
| III. Riserve di rivalutazione: | | 0 | 0 | 0 |
| conguaglio monetario | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| IV. Fondo di riserva | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 | 0 |
| VI. Riserve statutarie o regolamentari: | | 0 | 0 | 0 |
| 1a. Fondo di Riserva | 0 | 0 | | |
| 2a.fondo rinnovo impianti | 0 | 0 | | |
| 3a.fondo finanziamento e sviluppo investimenti | 0 | 0 | | |
| 4a.fondo oneri e imprevisti | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| VII. Altre riserve: | | 57.790 | 57.793 | -3 |
| riserva straordinaria | 0 | 0 | | |
| riserva di conferimento ex art.115 | 57.792 | 57.792 | | |
| arrotondamenti per bilancio esposto in unità di euro | <u>-2</u> | <u>1</u> | | |
| VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo: | | 2 | 0 | 2 |
| 1. utili esercizi precedenti | 2 | 0 | | |
| 2. perdite esercizi precedenti | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| IX. Utile (Perdita) dell'esercizio: | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Utile esercizio corrente | 0 | 0 | | |
| 2. Perdita esercizio corrente | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| B. FONDI RISCHI E ONERI: | | 0 | 0 | 0 |
| 1. per trattamento di quiescenza | 0 | 0 | | |
| 2. per imposte differite | 0 | 0 | | |
| | 0 | 0 | | |
| 3. Altri: fondo rischi | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| C. Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Subordinato | <u>592.527</u> | <u>592.527</u> | <u>540.348</u> | 52.179 |
| D. DEBITI | | 3.524.300 | 2.089.570 | 1.434.730 |
| 1. Presiti obbligazionari | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Debiti verso: | | 161.661 | 1.785.749 | -1.624.088 |
| a) Tesoriere saldo al 31.12 | 0 | 1.658.212 | | |
| Tesoriere saldo competenze passive | 161.661 | 127.537 | | |
| b) Banche | 0 | 0 | | |
| c) Poste | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| 4. Mutui: | | 2.835.097 | 0 | 2.835.097 |
| quota entro l'esercizio successivo | 168.427 | 0 | | |
| quota oltre l'esercizio successivo | <u>2.666.670</u> | <u>0</u> | | |
| 5. Acconti | | 0 | 0 | 0 |
| acconti da utenti su bollette | 0 | 0 | | |
| depositi cauzionali | 0 | 0 | | |
| anticipi canoni | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| 6. Debiti verso fornitori: | | 262.205 | 129.171 | 133.034 |
| fornitori per fatture emesse | 184.474 | 86.550 | | |
| fornitori per fatture da ricevere | <u>77.731</u> | <u>42.621</u> | | |

| segue PASSIVO Servizi Generali | 2004 | 2003 | variazioni |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 9. Debiti verso il Comune: | | | |
| a) per quote di utile di esercizio | 0 | 0 | 0 |
| b) per interessi | 0 | 0 | |
| c) altri: altri debiti | 0 | 0 | |
| 11. Debiti tributari: | | | |
| 3. v/Erario per IRPEF | 91.475 | 42.471 | |
| 4. v/Erario per IRPEG | 0 | 0 | |
| 5. v/Erario per imposta su TFR | 21 | 100 | |
| 6. v/Erario per IRAP | 0 | 0 | |
| 7. v/Erario per IVA | 0 | 0 | |
| 8. v/Erario per imposta di bollo | 2.378 | 0 | |
| 12. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale | 83.023 | 78.585 | 4.438 |
| 13. Altri debiti: | | | |
| 1. Debiti verso altre gestioni | 0 | 0 | |
| 2. v/ il personale | 20.455 | 0 | |
| 3. v/personale per ferie non godute | 59.664 | 52.965 | |
| 4. altri debiti | 8.321 | 529 | |
| E. RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | |
| Ratei passivi | 0 | 0 | |
| Risconti passivi | 0 | 0 | |
| Totale passivo | 5.379.819 | 3.892.911 | 1.486.908 |
| Conti d'ordine: | | | |
| 1. beni demaniali | 0 | 0 | |
| 2. limite scoperto su c/tesoreria | 4.131.655 | 4.131.655 | |
| 3. fideiussione di terzi a garanzia | 35.184 | 29.576 | |
| 4. C.R.Foligno c/mutui | 3.437.303 | 0 | |
| Totale a pareggio | 12.983.961 | 8.054.142 | 4.929.819 |

Conto economico Servizi Generali
2004
2003
variazioni
A. VALORE DELLA PRODUZIONE:

| | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 1. Ricavi da vendite e prestazioni: | | 176.583 | 197.207 | -20.624 |
| vendita materiali e manodopera | 176.583 | | 197.207 | |
| 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: | | 0 | 0 | 0 |
| da acquisti | 0 | | 0 | |
| da lavori, manutenzioni e riparazioni | 0 | | 0 | |
| da prestazione di servizi | 0 | | 0 | |
| da costi del personale | 0 | | 0 | |
| da interessi passivi | 0 | | 0 | |
| da imposte e tasse | 0 | | 0 | |
| da spese generali | 0 | | 0 | |
| 5. Altri ricavi e proventi: | | 1.788.769 | 1.640.212 | 148.557 |
| corrispettivi per spazi pubblicitari | 37.185 | | 37.185 | |
| ricavi diversi | 300 | | 3.248 | |
| rimborso danni e penalità | 170 | | 519 | |
| recupero indennità infortuni | 0 | | 2.224 | |
| plusvalenze da alienazione immobilizzazioni | 0 | | 0 | |
| rimborso quota spese generali | 1.732.684 | | 1.476.954 | |
| passaggio risorse interne | 18.430 | | 120.082 | |
| A. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 1.965.352 | 1.837.419 | 127.933 |

B. COSTI DELLA PRODUZIONE:

| | | | | |
|--|---------|-----------|-----------|---------|
| 6. Spese per acquisto materie: | | 34.879 | 45.081 | -10.202 |
| materiali vari di consumo | 5.984 | | 7.967 | |
| energia, acqua e gas | 25.983 | | 32.972 | |
| vestiario in dotazione al personale. | 2.912 | | 4.142 | |
| appalti per sviluppo impianti | 0 | | 0 | |
| 7. Spese per servizi: | | 501.332 | 474.503 | 26.829 |
| manutenzione fabbricati | 12.091 | | 13.809 | |
| manutenzione mobili e macchine d'ufficio | 17.530 | | 24.679 | |
| manutenzione su beni di Terzi | 2.380 | | 3.200 | |
| manutenzione attrezzature e apparecchi di misura | 1.075 | | 86 | |
| spese per automezzi | 7.067 | | 10.124 | |
| spese marketing e rappresentanza | 15.505 | | 7.084 | |
| spese stampa-spedizione-esazione bollette e lett.contatc | 97.462 | | 78.369 | |
| spese postali e bolli | 11.405 | | 16.563 | |
| spese telefoniche | 36.190 | | 33.316 | |
| spese trasporto | 26 | | 719 | |
| trasferte personale amministrativo | 1.314 | | 3.634 | |
| spese per assunzione / addestramento personale | 1.181 | | 7.897 | |
| spese per pulizie | 10.753 | | 13.956 | |
| compensi al Collegio sindacale | 39.041 | | 30.794 | |
| indennità e spese Consiglio di Amministrazione | 67.296 | | 70.647 | |
| spese per consulenze | 64.364 | | 41.411 | |
| spese per assicurazioni | 114.768 | | 116.816 | |
| spese tesoreria | 56 | | 301 | |
| spese per la sicurezza dei luoghi di lavoro | 1.828 | | 1.098 | |
| passaggio risorse interne | 0 | | 0 | |
| 8. Per godimento beni di Terzi: | | 0 | 0 | 0 |
| 9. Spese per il personale: | | 1.283.624 | 1.150.734 | 132.890 |
| stipendi | 869.848 | | 813.458 | |
| progettaz/D.L. person.interno | 24.988 | | 0 | |
| oneri aggiuntivi | 0 | | 0 | |
| oneri sociali obbligatori | 305.955 | | 255.413 | |
| riduzioni tariffarie | 10.288 | | 8.772 | |
| contributi a Circoli ricreativi | 12.011 | | 11.251 | |
| variazione ferie non godute su anno precedente | 6.699 | | 5.657 | |
| accantonamento al fondo indennità TFR | 53.835 | | 56.183 | |
| indennità TFR erogate | 0 | | 78.035 | |
| dal fondo TFR personale | 0 | | -78.035 | |

| segue Conto economico Servizi Generali | 2004 | 2003 | variazioni |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 10. Ammortamenti e svalutazioni: | 102.604 | 111.081 | -8.477 |
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali: | 32.993 | 36.621 | -3.628 |
| 1. software | 22.934 | 24.455 | |
| 2. spese d'impianto | 10.059 | 12.166 | |
| b) ammortamento immobilizzazioni materiali: | 68.693 | 73.564 | -4.871 |
| 1. Terreni e fabbricati | 21.418 | 19.654 | 1.764 |
| fabbricati | 21.418 | 19.654 | |
| 2. Impianti e macchinario: | 0 | 0 | 0 |
| 3. Attrezzature industriali e commerciali | 40.807 | 47.442 | -6.635 |
| attrezzatura varia e minuta | 90 | 90 | |
| automezzi | 6.726 | 6.726 | |
| mobili e macchine d'ufficio | 5.796 | 5.786 | |
| macchine elettroniche | 28.195 | 24.763 | |
| beni di importo inferiore a 516 Euro | 0 | 10.077 | |
| 4. Altri beni | 6.468 | 6.468 | 0 |
| opere devolvibili gratuitamente | 6.468 | 6.468 | |
| d) svalutazione attivo circolante: | 918 | 896 | 22 |
| perdite su crediti | | | |
| utilizzo dal fondo svalutazione crediti | | | |
| accantonamento al fondo svalutazione crediti | 918 | 896 | |
| 11. Variazioni rimanenze materie prime: | 0 | 0 | 0 |
| scorte iniziali di magazzino | | | |
| scorte finali di magazzino | | | |
| 12. Accantonamenti per rischi: | 0 | 0 | 0 |
| accantonamento di esercizio | | | |
| utilizzo dal fondo rischi | | | |
| 13. Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 14. Oneri diversi di gestione: | 45.312 | 56.270 | -10.958 |
| imposta comunale sugli immobili | 2.848 | 2.848 | |
| altre imposte e tasse | 11.603 | 10.875 | |
| contributi associativi | 1.290 | 0 | |
| cancelleria e stampati | 17.440 | 20.815 | |
| acquisto libri e riviste | 5.721 | 6.192 | |
| liberalità | 2.712 | 2.484 | |
| minusvalenze da alienazione immobilizzazioni | 42 | 1.336 | |
| generali varie | 3.656 | 11.720 | |
| B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.967.751 | 1.837.669 | 130.082 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | -2.399 | -250 | -2.149 |

| Conto economico Servizi Generali | 2004 | 2003 | variazioni |
|---|--------------|--------|-------------|
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15. Proventi da partecipazioni | | | |
| | 0 | | 0 |
| 16. Altri proventi finanziari: | 1.710 | | 3.605 |
| interessi su depositi bancari | 1.013 | 2.544 | -1.895 |
| interessi su depositi cauzionali | 0 | 0 | |
| arrotondamenti Lira Euro | 0 | 0 | |
| rivalutazione credito d'imposta sul TFR | 697 | 1.061 | |
| 17. Interessi ed altri oneri finanziari: | -1.013 | | -3.043 |
| su scoperti bancari | -1.013 | -2.544 | 2.030 |
| su mutui | 0 | 0 | |
| altri oneri finanziari | 0 | -499 | |
| C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 697 | | 562 |
| D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | 135 |
| 18. Rivalutazioni | 0 | | 0 |
| 19. Svalutazioni | 0 | | 0 |
| D. TOTALE DELLE RETTIFICHE | 0 | | 0 |
| E. PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| 20. Proventi straordinari: | 2.031 | | 1 |
| plusvalenze straordinarie | 0 | 0 | 2.030 |
| sopravvenienze attive | 2.031 | 1 | |
| insussistenze del passivo | 0 | 0 | |
| 21. Oneri straordinari: | -329 | | -313 |
| sopravvenienze passive | -329 | -284 | -16 |
| minusvalenze straordinarie | 0 | 0 | |
| spese imprevedute e straordinarie | 0 | -29 | |
| E. TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI | 1.702 | | -312 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 0 | | 0 |
| 22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 0 | | 0 |
| IRES | 0 | 0 | |
| IRAP | 0 | 0 | |
| IRES differita | 0 | 0 | |
| IRAP differita | 0 | 0 | |
| 23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | | 0 |

Servizi Generali

2004

Stato patrimoniale consuntivo comparato con gli esercizi precedenti (in Euro)

| ATTIVO | cons 2004 | cons 2003 | cons 2002 | PASSIVO | cons 2004 | cons 2003 | cons 2002 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI: | 1.752.162 | 1.652.120 | 1.666.737 | CAPITALE NETTO: | 1.262.992 | 1.262.993 | 1.257.794 |
| | | | | Capitale sociale | 1.205.200 | 1.205.200 | 1.200.000 |
| Immobilizz. tecniche: | 1.714.611 | 1.613.726 | 1.620.141 | Riserve rivalutaz. monetaria | 0 | 0 | 0 |
| immateriale | 40.142 | 32.827 | 54.848 | Fondi di riserva | 0 | 0 | 0 |
| materiali | 1.674.469 | 1.580.899 | 1.565.293 | Riserve statutarie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Altre riserve | 57.790 | 57.793 | 57.794 |
| Immobilizz. finanziarie: | 37.551 | 38.394 | 46.596 | Utili (Perdite) a nuovo | 2 | 0 | 0 |
| partecipazioni | 0 | 0 | 0 | Utile (Perdita) eserc. corrente | 0 | 0 | 0 |
| altri crediti immobilizzati | 23.911 | 24.950 | 33.349 | | | | |
| altri titoli | 13.640 | 13.444 | 13.247 | | | | |
| | | | | Passività a M/L termine: | 3.259.197 | 540.348 | 564.181 |
| | | | | anticipi e depositi cauzionali | 0 | 0 | 0 |
| | | | | mutui quota oltre 12 mesi | 2.666.670 | 0 | 0 |
| ATTIVITÀ A BREVE: | 3.627.657 | 2.240.791 | 2.454.298 | Fondo indennità TFR | 592.527 | 540.348 | 564.181 |
| | | | | Fondi rischi ed oneri | 0 | 0 | 0 |
| Scorte finali di esercizio | 0 | 0 | 0 | Comune finanz. oltre i 12 mesi | 0 | 0 | 0 |
| | | | | PASSIVITÀ A BREVE: | 857.630 | 2.089.570 | 2.299.060 |
| Crediti: | | | | debiti v/ il Comune | 0 | 0 | 0 |
| v/il Comune | 17.072 | 0 | 0 | debiti v/ gestioni collegate | 0 | 0 | 0 |
| v/altre gestioni | 1.983.914 | 1.800.445 | 2.117.660 | debiti v/ utenti | 0 | 0 | 0 |
| v/la Regione | 0 | 0 | 0 | debiti v/ fornitori | 262.205 | 129.171 | 193.811 |
| commerciali | 240.991 | 177.711 | 93.893 | altri debiti a breve | 265.337 | 174.650 | 245.322 |
| attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | mutui quota entro 12 mesi | 168.427 | 0 | 0 |
| altri crediti | 188.379 | 245.374 | 235.346 | | | | |
| Banche e cassa | 1.174.725 | 2.910 | 2.768 | Banche | 161.661 | 1.785.749 | 1.859.927 |
| Ratei e risconti attivi | 22.576 | 14.351 | 4.631 | Ratei e risconti passivi | 0 | 0 | 0 |
| Totale attivo | 5.379.819 | 3.892.911 | 4.121.035 | Totale passivo | 5.379.819 | 3.892.911 | 4.121.035 |
| Conti d'ordine | 7.604.142 | 4.161.231 | 4.160.070 | Conti d'ordine | 7.604.142 | 4.161.231 | 4.160.070 |
| Totale a pareggio | 12.983.961 | 8.054.142 | 8.281.105 | Totale a pareggio | 12.983.961 | 8.054.142 | 8.281.105 |

Conto economico consuntivo comparato (in Euro)

| CONTO ECONOMICO | cons 2002 | cons 2003 | prev 2004 | cons 2004 | variazioni C - P 2004-2003 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 1. Ricavi: | 55.797 | 197.207 | 200.000 | 176.583 | -23.417 | -20.624 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| vendita materiali e manodopera | 55.797 | 197.207 | 200.000 | 176.583 | -23.417 | -20.624 |
| 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: | | | | | | |
| capitalizzazioni | 72.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Altri ricavi e proventi: | 1.774.092 | 1.640.212 | 1.758.200 | 1.788.769 | 30.569 | 148.557 |
| ricavi diversi | 37.185 | 40.433 | 38.000 | 37.485 | -515 | -2.948 |
| infortuni, danni e simili | 10.164 | 2.743 | 2.500 | 170 | -2.330 | -2.573 |
| quota spese comuni | 1.726.473 | 1.476.954 | 1.600.649 | 1.732.684 | 132.035 | 255.730 |
| passaggio risorse interne | 270 | 120.082 | 117.051 | 18.430 | -98.621 | -101.652 |
| A) Totale valore della produzione | 1.902.658 | 1.837.419 | 1.958.200 | 1.965.352 | 7.152 | 127.933 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | |
| 6. Spese per acquisti: | 33.120 | 45.081 | 46.000 | 34.879 | -11.121 | -10.202 |
| materiali vari e di consumo | 5.211 | 12.109 | 13.000 | 8.896 | -4.104 | -3.213 |
| energia, acqua e gas | 27.909 | 32.972 | 33.000 | 25.983 | -7.017 | -6.989 |
| 7. Spese per servizi: | 526.295 | 474.503 | 478.000 | 501.332 | 23.332 | 26.829 |
| manutenzioni | 39.238 | 41.774 | 43.000 | 33.076 | -9.924 | -8.698 |
| appalti per sviluppo impianti | 71.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altri servizi industriali | 415.389 | 432.729 | 435.000 | 468.256 | 33.256 | 35.527 |
| passaggio risorse interne | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Godimento beni di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Spese per il personale: | 1.121.430 | 1.150.734 | 1.250.000 | 1.283.624 | 33.624 | 132.890 |
| stipendi | 792.473 | 813.458 | 890.000 | 894.836 | 4.836 | 81.378 |
| oneri sociali obbligatori | 247.366 | 255.413 | 276.000 | 305.955 | 29.955 | 50.542 |
| altri oneri | 20.618 | 20.023 | 21.000 | 22.299 | 1.299 | 2.276 |
| variazione ferie non godute a. p. | 6.488 | 5.657 | 58.000 | 6.699 | -51.301 | 1.042 |
| accantonamento T. F. R. di esercizio | 54.485 | 56.183 | 5.000 | 53.835 | 48.835 | -2.348 |
| TFR erogato nell'anno | 49.533 | 78.035 | 0 | 0 | 0 | -78.035 |
| utilizzi dal fondo TFR | -49.533 | -78.035 | 0 | 0 | 0 | 78.035 |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni: | 180.370 | 111.081 | 127.200 | 102.604 | -24.596 | -8.477 |
| ammortamento | 95.598 | 110.185 | 126.300 | 101.686 | -24.614 | -8.499 |
| perdite su crediti | 84.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| accantonamento al fondo svalutazione crediti | 495 | 896 | 900 | 918 | 18 | 22 |
| utilizzo dal fondo svalutazione crediti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| accantonamento al fondo interessi di mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utilizzo dal fondo interessi di mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Variazione delle rimanenze di materie prime: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| scorte iniziali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| scorte finali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Accantonamento per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| accantonamento al fondo rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utilizzo da fondo rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| accantonamento al fondo interessi di mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| utilizzo dal fondo interessi di mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Servizi Generali
2004

segue Conto economico consuntivo comparato (in Euro)

| CONTO ECONOMICO | cons 2002 | cons 2003 | prev 2004 | cons 2004 | variazioni C - P | 2004-2003 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 14. Oneri diversi di gestione | 41.712 | 56.270 | 58.000 | 45.312 | -12.688 | -10.958 |
| B) Totale costi della produzione | 1.902.927 | 1.837.669 | 1.959.200 | 1.967.751 | 8.551 | 130.082 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | -269 | -250 | -1.000 | -2.399 | -1.399 | -2.149 |
| C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| 15. Proventi da partecipazioni e 16. Interessi attivi: | 2.885 | 3.605 | 26.000 | 1.710 | -24.290 | -1.895 |
| partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| su depositi bancari | 1.811 | 2.544 | 25.000 | 1.013 | -23.987 | -1.531 |
| altri interessi attivi | 1.074 | 1.061 | 1.000 | 697 | -303 | -364 |
| 17. Interessi passivi: | -1.811 | -3.043 | -25.000 | -1.013 | 23.987 | 2.030 |
| su scoperto bancario | -1.811 | -2.544 | -25.000 | -1.013 | 23.987 | 1.531 |
| altri interessi passivi | 0 | -499 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| C) Totale gestione finanziaria | 1.074 | 562 | 1.000 | 697 | -303 | 135 |
| D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | |
| 18. Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Totale delle rettifiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: | | | | | | |
| 20. Proventi straordinari: | 15 | 1 | 0 | 2.031 | 2.031 | 2.030 |
| plusvalenze straordinarie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sopravvenienze attive | 0 | 1 | 0 | 2.031 | 2.031 | 2.030 |
| 21. Sopravvenienze passive: | -820 | -313 | 0 | -329 | -329 | -16 |
| minusvalenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sopravvenienze passive | -820 | -313 | 0 | -329 | -329 | -16 |
| E. Totale gestione straordinaria | -805 | -312 | 0 | 1.702 | 1.702 | 2.014 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Imposte sul reddito dell'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Servizi Generali

2004

Conto economico consuntivo riclassificato e comparato con gli esercizi precedenti (in Euro)

| VALORE AGGIUNTO | cons | cons | prev | cons | Analisi percentuale | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | Co.2002 | Co.2003 | Pr.2004 | Co.2004 |
| Totale ricavi di gestione: | 1.902.658 | 1.837.419 | 1.958.200 | 1.965.352 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| altri ricavi di gestione | 1.902.658 | 1.837.419 | 1.958.200 | 1.965.352 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Costi di gestione: | -601.127 | -575.854 | -582.000 | -581.523 | -31,59% | -31,34% | -29,72% | -29,59% |
| acquisti | -33.120 | -45.081 | -46.000 | -34.879 | -1,74% | -2,45% | -2,35% | -1,77% |
| servizi | -526.295 | -474.503 | -478.000 | -501.332 | -27,66% | -25,82% | -24,41% | -25,51% |
| godimento beni di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| variazione delle scorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| altri oneri di gestione | -41.712 | -56.270 | -58.000 | -45.312 | -2,19% | -3,06% | -2,96% | -2,31% |
| Valore Aggiunto | 1.301.531 | 1.261.565 | 1.376.200 | 1.383.829 | 68,41% | 68,66% | 70,28% | 70,41% |
| costo del lavoro | -1.121.430 | -1.150.734 | -1.250.000 | -1.283.624 | -58,94% | -62,63% | -63,83% | -65,31% |
| MOL | 180.101 | 110.831 | 126.200 | 100.205 | 9,47% | 6,03% | 6,44% | 5,10% |
| ammortamenti | -95.598 | -110.185 | -126.300 | -101.686 | -5,02% | -6,00% | -6,45% | -5,17% |
| accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| svalutazioni e altri accantonam. | -84.772 | -896 | -900 | -918 | -4,46% | -0,05% | -0,05% | -0,05% |
| Risultato operativo | -269 | -250 | -1.000 | -2.399 | -0,01% | -0,01% | -0,05% | -0,12% |
| Saldo gestione finanziaria | 1.074 | 562 | 1.000 | 697 | 0,06% | 0,03% | 0,05% | 0,04% |
| Saldo gestione straordinaria | -805 | -312 | 0 | 1.702 | -0,04% | -0,02% | 0,00% | 0,09% |
| Risultato prima delle imposte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Imposte sul reddito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Risultato d'esercizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Servizi Generali | | | | 2004 | | |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Indici di bilancio | unità di misura | cons 2002 | cons 2003 | prev 2004 | cons 2004 | DESCRIZIONE |
| Indici di REDDITIVITÀ: | | | | | | |
| R.O.S. | % | -0,01% | -0,01% | -0,05% | -0,12% | Risultato operativo / Ricavi industriali |
| R.O.I. | % | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,06% | Risultato operativo / Capitale investito gestione tipica |
| R.O.E. | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Risultato netto imposte / Capitale netto |
| Rotazione capitale operativo | volte | 0,46 | 0,47 | 0,36 | 0,37 | Ricavi industriali / Capitale investito netto |
| Incidenza gestione tipica | % | 0% | 0% | 0% | 0% | Risultato netto / Reddito Operativo |
| Cash flow generato | Euro | 23.324 | 111.081 | 127.200 | 102.604 | Risultato finale + ammort. + accantonam. - capitalizz |
| Cash flow / fatturato | % | 1,23% | 6,05% | 6,50% | 5,22% | Cash flow / Ricavi industriali |
| Indici di EFFICIENZA e SVILUPPO: | | | | | | |
| Fatturato per addetto | Euro | | | | | Ricavi industriali / Addetti |
| Costo del lavoro per addetto | Euro | 47.378 | 46.645 | 51.272 | 51.345 | Costo del lavoro netto / Addetti |
| Variazione Valore Aggiunto | % | 0,00% | -3,07% | 9,09% | 9,09% | Variazione rispetto all'anno precedente |
| Valore Aggiunto per addetto | Euro | 54.987 | 51.138 | 56.448 | 55.353 | Valore Aggiunto / Addetti |
| Costo del capitale proprio | % | 0,15% | 0,21% | 2,07% | 0,08% | Interessi su fondo dotazione / Capitale di dotazione |
| Durata media dei crediti | giorni | 9 | 18 | 23 | 23 | Crediti commerciali x 365 / Ricavi industriali |
| Durata media dei debiti | giorni | 126 | 91 | 183 | 178 | Fornitori x 365 / (acq. materiali + servizi) |
| Oneri finanziari sul fatturato | % | 0,10% | 0,17% | 1,28% | 0,05% | Totale oneri finanziari / Ricavi industriali |
| Presenza media per addetto | h | 1.699 | 1.587 | 1.642 | 1.684 | Ore lavorate / Addetti |
| Indice di assenteismo | % | 6,23% | 12,06% | 9,15% | 8,44% | Ore per malattie-infortuni / ore lavorabili nell'anno |
| Incidenza ore straordinarie | % | 4,68% | 5,10% | 4,89% | 4,86% | Ore straordinario / Ore lavorate |
| Indici di STRUTTURA FINANZIARIA: | | | | | | |
| Indice di Solvibilità | volte | 1,07 | 1,07 | 4,23 | 4,23 | Attività a breve / Passività a breve |
| Indice di Liquidità | volte | 1,07 | 1,07 | 4,23 | 4,23 | (Attività a breve - Scorte - Titoli) / Passività a breve |
| Indice di Autocopertura | volte | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | Capitale netto / Immobilizzazioni tecniche nette |
| Indice Copertura immobilizz. | volte | 1,42 | 1,29 | 0,50 | 0,50 | Passività a breve / Immobilizzazioni tecniche nette |
| Indice di elasticità | % | 59,56% | 57,56% | 67,43% | 67,43% | Attività a breve / Capitale investito netto |
| Indice di rigidità | % | 40,44% | 42,44% | 32,57% | 32,57% | Immobilizzazioni nette / Capitale investito netto |
| Indebitamento a breve | % | 55,79% | 53,68% | 15,94% | 15,94% | Passività a breve / Capitale investito netto |
| Indebitamento a M-L termine | % | 13,69% | 13,88% | 60,58% | 60,58% | Passività a M/L termine / Capitale investito netto |
| Autonomia finanziaria | % | 30,52% | 32,44% | 23,48% | 23,48% | Capitale netto / Capitale investito netto |
| Rotazione delle immobilizz. | volte | 1,17 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | (Vendite + altri ricavi) / Immobilizz. tecniche nette |
| Grado di ammortamento | % | 10,07% | 15,29% | 18,88% | 18,63% | Fondo ammortamento / Immobilizzazioni lorde |
| Indice di copertura globale | volte | 12,88 | 36,50 | 5,09 | 101,29 | Autofinanziamento / Oneri finanziari totali |
| Leverage | volte | 3,28 | 3,08 | 4,26 | 4,26 | Totale impieghi netti / Capitale proprio |

| SERVIZI GENERALI | | Prospetto variazioni cespiti | | | | anno | 2004 | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Cat. | Descrizione categoria | Valore al 1.1.2004 | Acquisti nell'anno | Passaggi interni | Alienazioni rettifiche | Valore al 31.12.2004 | Grado di ammortamento | |
| 01 | Software | 75.752,30 | 40.308,44 | 0,00 | 0,00 | 116.060,74 | 72,26% | |
| 03 | Spese d'impianto | 54.503,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.503,59 | 85,42% | |
| 11 | Fabbricati | 1.310.251,63 | 117.601,25 | 0,00 | 0,00 | 1.427.852,88 | 5,58% | |
| 12 | Opere civili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | Attrezzatura varia e minuta | 1.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793,00 | 10,00% | |
| 32 | Apparecchi di misura/controllo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33 | Automezzi | 60.519,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.519,23 | 44,45% | |
| 34 | Mobili e macchine d'ufficio | 96.408,13 | 413,67 | 0,00 | -51,65 | 96.770,15 | 21,81% | |
| 35 | Macchine elettroniche | 247.622,64 | 44.291,12 | 0,00 | 0,00 | 291.913,76 | 29,33% | |
| 36 | Beni di costo < 516,46 Euro | 25.786,10 | 0,00 | 0,00 | -233,15 | 25.552,95 | 100,00% | |
| 41 | Opere gratuitamente devolvibili | 32.341,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.341,57 | 71,81% | |
| Totali cespiti in esercizio | | 1.904.978,19 | 202.614,48 | 0,00 | -284,80 | 2.107.307,87 | 18,63% | |
| 99 | Cespiti in costruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale generale immobilizzazioni | | 1.904.978,19 | 202.614,48 | 0,00 | -284,80 | 2.107.307,87 | | |

| Prospetto variazioni fondo ammortamento | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Cat. | Descrizione categoria | Fondo al 1.1.2004 | Accantonam. d'esercizio | Passaggi interni | Alienazioni rettifiche | Fondo al 31.12.2004 | Valore di bilancio al 31.12.2004 |
| 01 | Software | 60.931,78 | 22.933,63 | 0,00 | 0,00 | 83.865,41 | 32.195,33 |
| 03 | Spese d'impianto | 36.497,82 | 10.059,20 | 0,00 | 0,00 | 46.557,02 | 7.946,57 |
| 11 | Fabbricati | 58.272,56 | 21.417,82 | 0,00 | 0,00 | 79.690,38 | 1.348.162,50 |
| 12 | Opere civili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Attrezzatura varia e minuta | 89,65 | 89,65 | 0,00 | 0,00 | 179,30 | 1.613,70 |
| 32 | Apparecchi di misura/controllo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Automezzi | 20.177,07 | 6.725,69 | 0,00 | 0,00 | 26.902,76 | 33.616,47 |
| 34 | Mobili e macchine d'ufficio | 15.322,43 | 5.795,79 | 0,00 | -9,30 | 21.108,92 | 75.661,23 |
| 35 | Macchine elettroniche | 57.418,14 | 28.196,12 | 0,00 | 0,00 | 85.614,26 | 206.299,50 |
| 36 | Beni di costo < 516,46 Euro | 25.786,10 | 0,00 | 0,00 | -233,15 | 25.552,95 | 0,00 |
| 41 | Opere gratuitamente devolvibili | 16.757,18 | 6.468,32 | 0,00 | 0,00 | 23.225,50 | 9.116,07 |
| Totali cespiti in esercizio | | 291.252,73 | 101.686,22 | 0,00 | -242,45 | 392.696,50 | 1.714.611,37 |
| 99 | Cespiti in costruzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale generale fondo ammortamento | | 291.252,73 | 101.686,22 | 0,00 | -242,45 | 392.696,50 | 1.714.611,37 |

Prospetto delle variazioni nei conti patrimoniali

| Voce di Capitale Netto Servizi Generali | anno 2004 | | | <i>in Euro</i> | | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| | <i>importo al</i> | <i>variazioni dell'anno</i> | | <i>importo al</i> | <i>% rispetto al capitale</i> | |
| | <i>1/1/2004</i> | <i> aumenti</i> | <i> diminuzioni</i> | <i>31/12/2004</i> | <i>Sociale</i> | <i> Netto</i> |
| A.I. Capitale sociale | 1.205.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205.200,00 | | 95,42% |
| A.II. Riserva da sovrapprezzo azioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.III. Riserve di rivalutazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.IV. Fondo riserva legale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.V. Riserva per azioni proprie in portafoglio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VI.1. Fondo riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VI.2. Fondo rinnovo impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VI.3. Fondo finanz. e sviluppo investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VI.4. Fondo oneri-spese impreviste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VI. Totale Riserve statutarie/regolam. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VII.1a. riserva libera ex amm. anticipati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VII.1b. riserva vincolata amm. anticipati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VII.2. Riserva per conf. definitivo ex art.115 | 57.791,78 | 0,00 | 0,00 | 57.791,78 | 4,80% | 4,58% |
| A.VII.3. Riserva per arrotondamenti all'Euro | 1,00 | -3,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00% | 0,00% |
| A.VII. Totale Altre Riserve | 57.792,78 | -3,00 | 0,00 | 57.789,78 | 4,80% | 4,58% |
| A.VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,87 | 0,00% | 0,00% |
| A.IX Utile (perdita) d'esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| A. Totale Capitale Netto | 1.262.992,78 | -3,00 | 1,87 | 1.262.991,65 | 4,80% | 100,00% |