

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

ANNO 2004

CONTI CONSUNTIVI

ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

(PROSPETTI RIASSUNTIVI)

ALLEGATO 5

Appendice n.1

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE
(ARPA)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CODICI		Descrizione			Importo
Conti	Bilancio				
<u>ATTIVO</u>					
B		IMMOBILIZZAZIONI	Costo iniziale	F.do Amm.to	
I		Immobilizzazioni immateriali	435.440,60	165.700,25	-269.740,35
II		Immobilizzazioni materiali	7.132.034,33	1.561.123,29	-5.570.911,04
		TOTALE Immobilizzazioni (B)			-5.840.651,39
C		ATTIVO CIRCOLANTE			0,00
I		Rimanenze			
			Esigibili nell'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio successivo	
II		Crediti	7.441.567,05	0,00	7.441.567,05
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			5.960.000,00
IV		Disponibilità liquide			1.017.933,08
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			14.419.500,13
D		RATEI E RISCONTI ATTIVI (D9)			8.655,17
		TOTALE DELL'ATTIVO			20.268.806,69
<u>PASSIVO</u>					
A)		PATRIMONIO NETTO			2.877.895,76
B)		FONDI PER RISCHI ED ONERI E FINANZIAMENTI VINCOLATI			4.048.715,55
C)		FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO			19.053,29
			Esigibili nell'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio successivo	
D		DEBITI	10.016.101,56	3.306.901,08	13.323.002,64
E)		RATEI E RISCONTI PASSIVI			139,45
		TOTALE PASSIVO			20.268.806,69

CODICI		Descrizione	Importo
Contab.	Bilancio		
	A)	Valore della produzione	
	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	194.106,48
	2	Variazioni delle rimanenze	0,00
	5	Altri ricavi e proventi	11.364.206,44
		Totale valore della produzione (A)	11.558.312,92
	B)	Costi della produzione	
	6	Beni di consumo	335.677,27
	7	Servizi	1.890.361,16
	8	Costo godimento beni di terzi	81.101,39
	9	Spese per il personale	6.819.811,93
	10	Ammortamenti e svalutazioni	730.472,93
	11	Variazione delle rimanenze	0,00
	13	Altri accantonamenti	742.841,06
	14	Oneri diversi di gestione	215.099,36
		Totale costi della produzione (B)	10.815.365,10
		Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	742.947,82
	C)	Proventi e oneri finanziari	
	16	Altri proventi finanziari	180.216,16
	17	Interessi passivi e altri oneri finanziari	91.762,55
		Totale (16 - 17)	88.453,61
			88.453,61
	E)	Proventi e oneri straordinari	
	20	Proventi straordinari	30.495,33
	21	Oneri straordinari	61.537,53
		Totale delle partite straordinarie (20-21)	-31.042,20
		Risultato prima delle imposte	
		(Somma algebrica A,B,C,D,E,)	800.359,23
	22	Imposte sul reddito dell'esercizio	442.828,08
	23	Utile di esercizio	357.531,15

Appendice n.2

**AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE
DELLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE,
L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE
IN AMBITO SOCIO-SANITARIO (SEDES)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

ENTE: AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO SANITARIO

Appendice n. 2

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

<u>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		132.931,32
<u>RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	571.283,29	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>354.051,18</u>	
	€		<u>925.334,47</u>
		TOTALE.....	€ 1.058.265,79
<u>DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€	--	
<u>PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	796.688,75	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>236.888,10</u>	
	€		<u>1.033.576,85</u>
<u>FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		24.688,94
<u>RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	851.510,37	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>153.901,52</u>	
	€		<u>1.005.411,89</u>
<u>RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	613.255,91	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>394.416,68</u>	
	€		<u>1.007.672,59</u>
	€		<u>-2.260,70</u>
<u>SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		22.428,24
SALDO DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA			
PERENTI	€		0,00
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004</u>	€		22.428,24

Appendice n.3

**AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO (ADISU)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

<u>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		67.227,05
<u>RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	10.102.633,20	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>6.413.395,58</u>	
		€	<u>+16.516.027,78</u>
		TOTALE	€ <u>16.538.254,83</u>
<u>DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€	--	
<u>PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	11.404.139,69	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>4.969.997,67</u>	
		€	<u>- 16.374.137,36</u>
<u>FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		209.117,47
<u>RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	11.051.469,52	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>1.772.373,68</u>	
	€		12.823.843,20
<u>RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	8.327.610,71	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>256.227,26</u>	
	€		<u>8.583.837,97</u>
	€		<u>4.240.005,23</u>
<u>SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		4.449.122,70
SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	€		4.394.828,27
PERENTI	€		15.776,03
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004</u>	€		<u>38.518,40</u>

Appendice n.4

**CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA
E UOMO**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

<u>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		56.281,95
<u>RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	106.380,51	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>248,42</u>	
		€	106.628,93
		TOTALE	€ 162.910,88
<u>DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€	-	
<u>PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	65.715,54	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>49.216,19</u>	
		€	114.931,73
<u>FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		47.979,15
<u>RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	96,79	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>2,55</u>	
		€	99,34
<u>RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	39.958,15	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>5.459,40</u>	
		€	45.417,55
		€	-45.318,21
<u>SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		2.660,94
SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	€		0,00
PERENTI	€		0,00
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004</u>	€		2.660,94

Appendice n.5

**AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO
E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
(ARUSIA)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

**ENTE: AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA**

Appendice n. 5

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € 287.819,34

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004..... € 2.369.533,52

- In c/residui 2003 e precedenti..... € 1.047.546,16

TOTALE..... € 3.417.079,68
€ 3.704.899,02

DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € --

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004..... € 1.999.719,09

- In c/residui 2003 e precedenti..... € 1.064.331,44

€ 3.064.050,53

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004..... € 640.848,49

RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004..... € 218.417,73

- In c/residui 2003 e precedenti.... € 855.016,66

€ 1.073.434,39

RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004..... € 688.659,93

- In c/residui 2003 e precedenti.. € 732.053,52

€ 1.420.713,45

SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004..... € 293.569,43

**SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA.....** € 232.767,93

PERENTI € 0,00

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO
2004.....** € 60.801,50

Appendice n.6

**ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA
CONTEMPORANEA**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE**FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € 65.807,16****RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004**

- In c/competenza 2004.....	€	171.542,64	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>26.093,73</u>	
			€ 197.636,37
		TOTALE	€ 263.443,53

DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € --**PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004**

- In c/competenza 2004.....	€	157.273,97	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>51.171,47</u>	
			€ 208.445,44

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004..... € 54.998,09**RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004**

- In c/competenza 2004.....	€	5.600,00	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>0,00</u>	
			€ 5.600,00

RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	49.671,92	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>5.537,29</u>	
			€ 55.209,21
			€ <u>-49.609,21</u>

SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004..... € 5.388,88

SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA.....	€	5.388,88
PERENTI	€	0,00

<u>AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004</u>	€	0,00
--	---	------

Appendice n.7

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004	€		88.910,26
RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004			
- In c/competenza 2004.....	€	52.468,97	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>0,00</u>	
			L. <u>52.468,97</u>
		TOTALE	L. <u>141.379,23</u>
DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004	€	--	
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004			
- In c/competenza 2004.....	€	20.092,05	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>20.484,06</u>	
			€ 40.576,11
FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004	€		100.803,12
RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004			
- In c/competenza 2004.....	€	0,00	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>0,00</u>	
			€ 0,00
RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004			
- In c/competenza 2004.....	€	98.182,98	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>2.065,82</u>	
			€ <u>100.248,80</u>
SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004	€		554,32
SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	€		0,00
PERENTI	€		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004	€		<u>554,32</u>

Appendice n.8

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PERUGIA**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		2004	2003
A	CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	Immateriali		
1	Costi impianto e ampliamento		
2	Costi ricerca, sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere del	33.101	33.090
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5	Avviamento		
6	Immobilitazioni in corso e acconti		
7	Altre		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	33.101	33.090
B.II	Materiali		
1	Terreni e fabbricati:		
a	Terreni	73.179	73.615
b	Fabbricati	151.012.694	144.294.560
2	Impianti e macchinari:		
a	Materiale rotabile		
b	Mobili ed arredi	14.794	23.646
c	Attrezzature varie e minute	102.304	90.289
d	Autovetture	17.146	33.275
e	Furgoni		
f	Autocarri		
g	Veicoli speciali		
h	Telefonia mobile		
i	Obliteratrici		
5	Immobilitazioni in corso e acconti:	150.821.435	150.344.610
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	302.041.552	294.859.995
B.III	Finanziarie:		
1	Partecipazioni	10.479	10.479
2	Crediti	947	947
3	Altri titoli		
4	Azioni proprie		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.426	11.426
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	302.086.079	294.904.511
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	Rimanenze:		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3	Lavori in corso su ordinazione		
4	Prodotti finiti e merci		
5	Acconti		
	Totale rimanenze		
C.II	Crediti:		
1	Verso utenti	1.997.352	1.781.676
2	Verso imprese controllate [entro 12 mesi] [oltre 12 mesi]		
3	Verso imprese collegate [entro 12 mesi] [oltre 12 mesi]		
4	Verso imprese controllanti [entro 12 mesi] [oltre 12 mesi]		
5	Verso altri [entro 12 mesi] [oltre 12 mesi]	12.691.220	12.221.488
6	Per gestione speciale	43.373.965	38.892.241
7	crediti tributari	965.015	1.365.030
8	imposte anticipate	233	0
	Totale crediti	59.027.785	54.260.435

C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1	Partecipazioni in imprese controllate			
2	Partecipazioni in imprese collegate			
3	Partecipazioni in imprese controllanti			
4	Altre partecipazioni			
5	Azioni proprie			
6	Altri titoli	23.457.732	13.261.066	
	Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)	23.457.732	13.261.066	
C.IV	Disponibilità liquide			
1	Depositi bancari e postali	4.423.727	12.214.068	
2	Assegni			
3	Denaro e valori in cassa			
	Totale disponibilità liquide	4.423.727	12.214.068	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	86.909.244	79.735.569	
D	RATEI E RISCONTI			
	ratei e risconti attivi	1.225.839	1.508.884	
	Disaggio su prestiti vari			
	TOTALE ATTIVO	390.221.162	376.148.964	
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A1	PATRIMONIO NETTO			
A1.I	Capitale sociale	976.685	976.685	
A1.II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
A1.III	Riserva di rivalutazione	129.035	129.035	
A1.IV	Riserva legale			
	fondo di riserva	67.923		
A1.V	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
A1.VI	Riserve statutarie	1.161.599	550.294	
A1.VII	Altre riserve	293.791.520	284.906.783	
A1.VIII	Perdite portate a nuovo			
A1.IX	Utile (+) Perdita (-) d'esercizio	650.338	679.226	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	296.777.100	287.242.023	
B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2	Fondi per imposte	1.163.338	1.415.506	
3	Altri	7.463.140	6.971.200	
	Totale fondi per rischi ed oneri	8.626.478	8.386.706	
C	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		879.867	864.081
D	Debiti			
1	Obbligazioni			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
2	Obbligazioni convertibili			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
3	Mutui	6.596.667	7.210.563	
4	Debiti verso altri finanziatori			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
5	Acconti	2.738.241	2.712.918	
6	Debiti verso fornitori	533.376	481.015	
7	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
8	Debiti verso imprese controllate			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
9	Debiti verso imprese collegate			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
10	Debiti v/controlanti			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
11	Debiti tributari	-324	179.406	
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	12.895	14.002	
13	Altri debiti per gestione speciale	63.418.783	60.477.434	
14	Altri debiti	8.584.248	7.044.797	
	Totale debiti	82.243.886	78.120.135	

E	RATEI E RISCOINTI	1.693.831	1.536.019
	Totale Ratei e Risconti	1.693.831	1.536.019
	TOTALE PASSIVO	390.221.162	376.148.964
	STATO PATRIMONIALE - CONTI D'ORDINE		
	DESCRIZIONE		
	Fideiussioni e garanzie ricevute stabili in gestione		
	Depositi cauzionali	413.166	413.166
	finanziamenti dello stato presso Tesoreria Provinciale		
	Beni di terzi		
	Totale conti d'ordine	413.166	413.166
	CONTO ECONOMICO		
	DESCRIZIONE		
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.055.839	8.392.508
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	51.546.108	54.181.209
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
A.4	Incrementi dei lavori in corso su ordinazione		
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	7.976.260	2.935.423
A.5	Altri ricavi e proventi:	191.917	245.118
A.5 a	Rimborsi e proventi diversi	162.445	201.515
A.5 b	Rimborsi dalla gestione speciale	29.472	43.603
	Contributi cin c/ esercizio		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	67.770.124	65.754.258
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer	26.534	30.010
B.7	Per servizi costi per godimento di beni dei terzi	2.715.312	2.660.405
B.8	Per il personale	1.978.232	1.968.076
	a salari e stipendi	1.420.159	1.388.522
	b oneri sociali	359.088	337.856
	c trattamento di fine rapporto	111.619	118.776
	d trattamento di quiescenza e simili		
	e altri costi	87.366	122.922
B.9	Ammortamenti e svalutazioni	570.922	526.764
	a ammortamento delle immob.ni immateriali	28.002	34.304
	b ammortamento delle immob.ni materiali	542.920	492.460
	c altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d circolante e delle disp.tà liq.		
B.10	sussidiarie, di consumo e merci	59.522.367	57.199.950
B.11	Accantonamenti per rischi	105.850	296.227
B.12	Altri accantonamenti	605.154	600.364
B.13	Oneri diversi di gestione	1.457.594	1.386.605
	a Imposte e tasse (non sul reddito)		
	b Oneri diversi		
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	66.981.965	64.668.401
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	788.159	1.085.857
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C15	Proventi da partecipazioni:		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	verso controllanti		
	Altri		
C16.	Altri proventi finanziari:	785.576	674.995
	a Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	Da controllanti		
	Altri		
	b Da Titoli iscritti nelle immob/ni		
	c Da titoli iscritti nell'attivo circolante	770.273	659.350
	d Proventi diversi dai precedenti:	15.303	15.645
C17	Interessi e altri oneri finanziari:	-19.363	-54.390
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	altri		

	interessi su mutui	-19.363	-54.390
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	766.213	620.605
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18	Rivalutazioni:		
a	di partecipazioni		
b	di immob.ni finanziarie		
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D.19	Svalutazioni :		
a	di partecipazioni		
b	di immob.ni finanziarie		
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie		
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	Proventi :	1.268.079	2.973.343
a	[plusvalenze da alienazioni]	1.128.505	2.685.526
b	varie		
	Sopravvenienze attive/insussistenze passive	139.576	287.817
	altri proventi straordinari	-2	
E.21	Oneri :	-1.272.113	-3.120.579
a	[minusvalenze da alienazioni]	-2.513	-233
b	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	-112.407	-60.707
	altri oneri straordinari	-1.157.193	-3.059.639
	Totale delle partite straordinarie	-4.034	-147.236
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.550.338	1.559.226
E.22	Imposte sul reddito dell'esercizio	-900.000	-880.000
E.23	UTILE (+) PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO	650.338	679.226

Appendice n.9

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI TERNI**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		2004	2003
A	CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	Immateriali		
1	Costi impianto e ampliamento		
2	Costi ricerca, sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.658	27.053
5	Avviamento		
6	Immobilitazioni in corso e acconti		
7	Altre		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.658	27.053
B.II	Materiali		
1	Terreni e fabbricati:	79.626.625	82.643.238
2	Impianti e macchinari:	136	252
3	Attrezzature industriali e commerciali		
4	Altri beni:	76.308	90.089
5	Immobilitazioni in corso e acconti:	11.160.811	9.440.054
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	90.863.880	92.173.633
B.III	Finanziarie:		
1	Partecipazioni in:	794	794
a	imprese controllate		
b	imprese collegate		
c	imprese controllanti		
d	altre imprese	794	794
2	Crediti	1.099.650	1.432.859
a	verso imprese controllate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
b	verso imprese collegate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
c	verso controllanti		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
d	verso altri		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
	crediti verso altri	1.099.650	1.432.859
	esigibili entro 1' esercizio successivo		
	esigibili oltre 1' esercizio successivo	1.099.650	1.432.859
3	Altri titoli		
4	Azioni proprie		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.100.444	1.433.653
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	91.974.982	93.634.339
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	Rimanenze:		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3	Lavori in corso su ordinazione		
4	Prodotti finiti e merci		
5	Acconti		
	Totale rimanenze		

C.II	Crediti:		
1	Verso clienti	2.152.883	2.377.640
	[entro 12 mesi]	2.152.883	2.377.640
	[oltre 12 mesi]		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.152.883	2.377.640
	esigibili oltre l'esercizio successivo		
2	Verso imprese controllate		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
3	Verso imprese collegate		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
4	Verso imprese controllanti		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
5	Verso altri	3.534.020	4.423.462
	[entro 12 mesi]	3.534.020	4.423.462
	[oltre 12 mesi]		
	crediti tributari		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	177.473	15.894
	Esigibili oltre l'esercizio successivo		
	Imposte anticipate	541	
	Esigibili entro l'esercizio successivo		
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	541	
	Totale crediti	5.864.917	6.816.996
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Azioni proprie		
6	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)		
C.IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	5.900.072	6.552.855
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa	301	329
	Totale disponibilità liquide	5.900.373	6.553.184
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.765.290	13.370.180
D	RATEI E RISCONTI		
	Disaggio su prestiti vari	63.349	63.921
	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	63.349	63.921
	CONTO D'ORDINE DELL'ATTIVO		
	TOTALE ATTIVO	103.803.621	107.068.440
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
	TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A1	PATRIMONIO NETTO		
A1.I	Capitale sociale	766.956	735.165
A1.II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
A1.III	Riserva di rivalutazione		
A1.IV	Riserva legale	519.255	456.236
A1.V	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
A1.VI	Riserve statutarie	723.333	156.166
A1.VII	Altre riserve:	79.020.004	76.348.664
A1.VIII	Perdite portate a nuovo		
A1.IX	Utile (+) Perdita (-) d'esercizio	519.004	630.185
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	81.548.552	78.326.416

B	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2	Fondi per imposte			
3	Altri	969.453	1.056.414	
	Totale fondi per rischi ed oneri	969.453	1.056.414	
C	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	402.726	460.628	
D	Debiti			
1	Obbligazioni			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
2	Obbligazioni convertibili			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
3	Debiti verso banche	8.119.843	9.463.256	
	Banche c/c anticipi			
	Esigibili entro l'esercizio successivo			
	Esigibili oltre l'esercizio successivo			
	Mutui passivi bancari	8.119.819	9.463.256	
	Esigibili entro l'esercizio successivo			
	Esigibili oltre l'esercizio successivo	8.119.819	9.463.256	
4	Debiti verso altri finanziatori	10.938.054	12.758.192	
	[entro 12 mesi]	9.840.170	11.327.843	
	[oltre 12 mesi]	1.097.884	1.430.349	
5	Acconti	38.220	2.633.142	
	[entro 12 mesi]	38.220	2.633.142	
	[oltre 12 mesi]			
6	Debiti verso fornitori	517.720	603.929	
	[entro 12 mesi]	517.720	603.929	
	[oltre 12 mesi]			
7	Debiti rappresentati da titoli di credito	196	196	
	[entro 12 mesi]	196	196	
	[oltre 12 mesi]			
8	Debiti verso imprese controllate			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
9	Debiti verso imprese collegate			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
10	Debiti v/controlanti			
	[entro 12 mesi]			
	[oltre 12 mesi]			
11	Debiti tributari	121.729	237.320	
	[entro 12 mesi]	121.729	237.320	
	[oltre 12 mesi]			
12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	3.442	1.356	
	[entro 12 mesi]	3.442	1.356	
	[oltre 12 mesi]			
13	Altri debiti per gestione speciale			
14	Altri debiti	955.175	1.374.581	
	[entro 12 mesi]	955.175	1.374.581	
	[oltre 12 mesi]			
	Totale debiti	20.694.379	27.071.972	
E	RATEI E RISCOINTI			
	Aggio su prestiti (obbligazionari o altro)			
	Altri ratei e risconti passivi vari	188.511	153.010	
	Totale Ratei e Risconti	188.511	153.010	
	TOTALE PASSIVO	103.803.621	107.068.440	
	STATO PATRIMONIALE - CONTI D'ORDINE			
	DESCRIZIONE			
	Fideiussioni e garanzie ricevute			
	Depositi cauzionali			
	Beni di terzi			
	Totale conti d'ordine			

CONTO ECONOMICO			
DESCRIZIONE			
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.760.404	6.463.961
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
A.4	Incrementi dei lavori in corso su ordinazione		
A.5	Altri ricavi e proventi:	387.269	623.006
A.5 a	Rimborsi e proventi diversi	370.536	606.273
A.5 b	Rimborsi dalla gestione speciale		
A.5 c	Contributi in c/esercizio	16.733	16.733
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.147.673	7.086.967
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
B.7	Per servizi	2.171.167	1.725.391
B.8	Costo per godimento beni di terzi	470	806
B.9	Per il personale	1.348.646	1.228.299
a	salari e stipendi	964.025	876.113
b	oneri sociali	295.688	269.638
c	trattamento di fine rapporto	67.474	66.912
d	trattamento di quiescenza e simili	305	305
e	altri costi	21.154	15.331
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	973.953	979.541
a	ammortamento delle immob.ni immateriali	24.648	33.525
b	ammortamento delle immob.ni materiali	938.640	934.226
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	circolante e delle disp.tà liq.	10.665	11.790
B.11	sussidiarie, di consumo e merci	24.942	
B.12	Accantonamenti per rischi		
B.13	Altri accantonamenti		
B.14	Oneri diversi di gestione	1.103.560	1.470.461
a	Imposte e tasse (non sul reddito)		
b	Oneri diversi		
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.622.738	5.404.498
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	1.524.935	1.682.469
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C15	Proventi da partecipazioni:		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	verso controllanti		
	Altri		
C16.	Altri proventi finanziari:	100.667	117.361
a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	Da controllanti		
	Altri		
b	Da Titoli iscritti nelle immob/ni		
c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d	Proventi diversi dai precedenti:	100.667	117.361
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	proventi diversi dai precedenti da altre imprese	100.667	100.667
	altri		
C17	Interessi e altri oneri finanziari:	-353.166	-495.753
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	altri	-353.166	-495.753
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-252.499	-378.392
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.18	Rivalutazioni:		
a	di partecipazioni		
b	di immob.ni finanziarie		
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D.19	Svalutazioni:		-4.629
a	di partecipazioni		
b	di immob.ni finanziarie		
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie		-4.629

E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	15.374	237.267
E.20	Proventi :		
	a [plusvalenze da alienazioni]	3.383	665
	b Sopravv. Attive/insuss. Passive		
	c varie	11.991	236.602
E.21	Oneri:	-215.006	-324.532
	a [minusvalenze da alienazioni]	-19	-751
	b Imposte relative a esercizi precedenti	-2.040	-278.401
	c altri oneri straordinari	-212.947	-45.380
	Totale delle partite straordinarie	-199.632	-87.265
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.072.804	1.212.183
E.22	imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-554.138	-581.998
	imposte differite sul reddito dell'esercizio		
	imposte anticipate sul reddito dell'esercizio	338	
E.23	UTILE (+) PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO	519.004	630.185

Appendice n.10

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004- PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

<u>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		569.668,73
---	---	--	------------

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	1.464.854,91	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>584.393,95</u>	
			€ 2.049.248,66
		TOTALE	€ <u>2.618.917,59</u>

<u>DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€	--	
---	---	----	--

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	808.474,04	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>1.173.969,89</u>	
			€ 1.982.443,93

<u>FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		636.473,66
--	---	--	------------

RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	131.379,79	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>235.176,30</u>	
			€ 366.556,09

RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	640.210,24	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>191.825,67</u>	
			€ 832.035,91
			€ <u>-465.479,82</u>

<u>SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		170.993,84
--	---	--	------------

SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	€		0,00
PERENTI	€		0,00

<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004</u>	€		<u>170.993,84</u>
--	---	--	-------------------

Appendice n.11

**CENTRO PER LA RICERCA ANTROPOLOGICA
IN VALNERINA E NELLA DORSALE APPENNINICA
UMBRA (CEDRAV)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

**ENTE: CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA
ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA DORSALE APENNINICA
UMBRA**

Appendice n. 11

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € 49.573,25

RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	19.993,24	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>18.592,74</u>	
			€ 38.585,98
		TOTALE	€ <u>88.159,23</u>

DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € -

PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	31.708,07	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>40.997,53</u>	
			€ 72.705,60

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004..... € 15.453,63

RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	22.509,85	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>37.965,88</u>	
			€ <u>60.475,73</u>

RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	20.126,41	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>46.950,02</u>	
			€ <u>67.076,43</u>
			€ <u>-6.600,70</u>

SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004..... € 8.852,93

SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA..... € 0,00
PERENTI € 0,00

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO
2004.....** € 8.852,93

Appendice n.12

**AGENZIA UMBRIA RICERCHE
(AUR)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004- PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE

<u>FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		216.486,09
<u>RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	907.714,78	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>663.248,35</u>	
		€	<u>1.570.963,13</u>
		TOTALE	€ <u>1.787.449,22</u>
<u>DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€	--	
<u>PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	1.053.415,97	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>608.510,46</u>	
		€	1.661.926,43
<u>FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		125.522,79
<u>RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	592.395,51	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>240.945,75</u>	
		€	833.341,26
<u>RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004</u>			
- In c/competenza 2004.....	€	369.771,16	
- In c/residui 2003 e precedenti	€	<u>95.902,52</u>	
		€	<u>465.673,68</u>
		€	<u>367.667,58</u>
<u>SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004</u>	€		493.190,37
SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA	€		479.714,71
PERENTI	€		0,00
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004</u>	€		<u>13.475,66</u>

Appendice n.13

**AGENZIA UMBRIA LAVORO
(AUL)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2004 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE**FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € 307.861,53****RISCOSSIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2004**

- In c/competenza 2004.....	€	1.165.069,22	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>483.158,13</u>	
			€ 1.648.227,35
		TOTALE	€ 1.956.088,88

DEFICIT DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2004..... € --**PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2004**

- In c/competenza 2004.....	€	1.475.082,59	
- In c/residui 2003 e precedenti.....	€	<u>481.006,29</u>	
			€ 1.956.088,88

FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004..... € 0**RESIDUI ATTIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004**

- In c/competenza 2004.....	€	259.608,33	
- In c/residui 2003 e precedenti....	€	<u>663.560,53</u>	
			€ 923.168,86

RESIDUI PASSIVI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2004

- In c/competenza 2004.....	€	628.342,38	
- In c/residui 2003 e precedenti..	€	<u>33.268,41</u>	
			€ 661.610,79
			€ <u>261.558,07</u>

SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004..... € 261.558,07

SOMME DA REISCRIVERE ALL'ESERCIZIO 2005 PER SPESE CORRELATE AD ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA.....	€	245.330,00
PERENTI	€	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CONSOLIDATO ALLA CHIUSURA ESERCIZIO 2004..... € 16.228,07

Appendice n.14

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE (ARPA)**

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE)

BILANCIO DI ESERCIZIO SINOTTICO

CODICI		Descrizione	ANNO 2004
Cont.	Bilancio		
		<u>ATTIVO</u>	
		IMMOBILIZZAZIONI	
B		Immobilizzazioni immateriali	263.455,54
I		Immobilizzazioni materiali	5.502.593,28
II		TOTALE Immobilizzazioni (B)	5.766.048,82
		ATTIVO CIRCOLANTE	
		Rimanenze	
I		Crediti	7.729.207,78
II			
		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.800.000,00
III			
		Disponibilità liquide	1.332.092,23
IV			
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	11.861.300,01
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.937,41
D			
		TOTALE DELL'ATTIVO	17.667.286,24
		<u>PASSIVO</u>	
		PATRIMONIO NETTO	
A)			3.320.004,00
		FONDI PER RISCHI ED ONERI E FINANZIAMENTI VINCOLATI	
B)			3.965.621,84
		FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	
C)			
		DEBITI	
D			10.354.822,29
		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
E)			26.838,11
		TOTALE PASSIVO	17.667.286,24

CODICI		Descrizione	ANNO 2004
Contab.	Bilancio		
	A)	Valore della produzione	13.319.116,48
	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:	258.304,56
	2	Variazioni delle rimanenze	
	5	Altri ricavi e proventi	13.060.811,92
		Totale valore della produzione (A)	13.319.116,48
	B)	Costi della produzione	12.911.109,56
	6	Beni di consumo	360.904,82
	7	Servizi	1.917.014,08
	8	Costo godimento beni di terzi	79.100,43
	9	Spese per il personale	8.133.596,03
	10	Ammortamenti e svalutazioni	860.094,50
	11	Variazione delle rimanenze	
	13	Altri accantonamenti	749.951,59
	14	Oneri diversi di gestione	810.448,11
		Totale costi della produzione (B)	12.911.109,56
		Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	408.006,92
	C)	Proventi e oneri finanziari	254.737,63
	16	Altri proventi finanziari	93.012,77
	17	Interessi passivi e altri oneri finanziari	161.724,86
		Totale proventi e oneri finanz. (16 - 17)	-68.712,09
	E)	Proventi e oneri straordinari	329.435,09
	20	Proventi straordinari	250.158,40
	21	Oneri straordinari	79.276,69
		Totale delle partite straordinarie (20-21)	170.881,71
		Risultato prima delle imposte	
		(Somma algebrica A,B,C,D,E,)	510.176,54
	22	Imposte sul reddito dell'esercizio	
	23	Utile di esercizio	510.176,54

RENDICONTO GENERALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

ANNO 2004

**BILANCI DELLE SOCIETA' IN CUI
LA REGIONE HA PARTECIPAZIONE**

FINANZIARIA
(QUADRI SINOTTICI)

Appendice A

**BILANCIO ESERCIZIO 2004
DELLA FERROVIA CENTRALE UMBRA S.r.L.**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

FERROVIA CENTRALE UMBRA S.R.L.
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2004
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		2004	2003
A	CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	Immateriali		
1	Costi impianto e ampliamento	271	1.265
2	Costi ricerca, sviluppo e pubblicità	120.000	0
3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	177.025	51.107
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	38.535	0
7	Altre		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	335.831	52.372
B.II	Materiali		
1	Terreni e fabbricati:	50.804	0
2	Impianti e macchinari:	163.169	11.368
3	Attrezzature industriali e commerciali	0	0
4	Altri beni:	191.591	361.802
5	Immobilizzazioni in corso e acconti:	1.172.694	627.560
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.578.258	1.000.729
B.III	Finanziarie:		
1	Partecipazioni in:		
a	imprese controllate	558.100	18.100
b	imprese collegate	4.000	4.000
c	imprese controllanti	0	0
d	altre imprese	0	0
		562.100	22.100
2	Crediti		
a	verso imprese controllate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
b	verso imprese collegate		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
c	verso controllanti		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi		
d	verso altri		
	entro 12 mesi		
	oltre 12 mesi	3.810	3.784
		3.810	3.784
3	Altri titoli		
4	Azioni proprie		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	565.910	25.884
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.479.999	1.078.986
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	Rimanenze:		
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.145.468	994.070
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3	Lavori in corso su ordinazione		
4	Prodotti finiti e merci		
5	Acconti		
	Totale rimanenze	1.145.468	994.070
C.II	Crediti:		
1	Verso clienti		
	[entro 12 mesi]	6.198.014	5.626.380

	[oltre 12 mesi]		
		6.198.014	5.626.380
2	Verso imprese controllate		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
3	Verso imprese collegate		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]	130.000	130.000
		130.000	130.000
4	Verso imprese controllanti		
	[entro 12 mesi]	0	0
	[oltre 12 mesi]	0	0
bis)	crediti tributari	4.886.142	4.355.706
ter)	imposte anticipate	6.774	1.402
5	Verso altri		
	[entro 12 mesi]	35.807.216	21.689.931
	[oltre 12 mesi]		
	Totale crediti	47.028.146	31.803.419
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Azioni proprie		
6	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)	0	0
C.IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	34.494.932	40.407.844
2	Assegni		
3	Denaro e valori in cassa	2.582	2.582
	Totale disponibilità liquide	34.497.514	40.410.426
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	82.671.128	73.207.915
D	RATEI E RISCONTI		
	Disaggio su prestiti	0	0
	vari	2.382	0
		2.382	0
	TOTALE ATTIVO	85.153.509	74.286.901
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Anno 2004	Anno 2003
A1	PATRIMONIO NETTO		
A1.I	Capitale sociale	98.126	98.126
A1.II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
A1.III	Riserva di rivalutazione	0	0
A1.IV	Riserva legale	1	1
A1.V	Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
A1.VI	Riserve statutarie	0	0
A1.VII	Altre riserve:		
10	Riserva di arrotondamento conversione Euro	3	1
	Totale altre riserve	3	1
A1.VIII	Perdite portate a nuovo	-24.393	-24.393
A1.IX	Utile (+) Perdita (-) d'esercizio	108.206	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	181.943	73.735
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2	Fondi per imposte	0	0
3	Altri	1.901.826	1.547.474
	Totale fondi per rischi ed oneri	1.901.826	1.547.474

C	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	5.574.218	5.536.946
D	Debiti		
1	Obbligazioni		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
2	Obbligazioni convertibili		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
3	Debiti verso banche	463.144	0
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
4	Debiti verso altri finanziatori		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
5	Acconti		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
6	Debiti verso fornitori		
	[entro 12 mesi]	3.626.613	2.513.184
	[oltre 12 mesi]		
		3.626.613	2.513.184
7	Debiti rappresentati da titoli di credito		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
8	Debiti verso imprese controllate		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
9	Debiti verso imprese collegate		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
10	Debiti v/controllanti		
	[entro 12 mesi]		
	[oltre 12 mesi]		
11	Debiti tributari		
	[entro 12 mesi]	179.936	276.423
	[oltre 12 mesi]		
		179.936	276.423
12	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	[entro 12 mesi]	272.367	255.242
	[oltre 12 mesi]		
		272.367	255.242
13	Altri debiti	71.560.319	64.083.897
	[entro 12 mesi]	71.560.319	64.083.897
	[oltre 12 mesi]		
	Totale debiti	76.102.379	67.128.746
E	RATEI E RISCONTI		
	Aggio su prestiti (obbligazionari o altro)		
	vari	1.393.143	0
	Totale Ratei e Risconti	1.393.143	0
	TOTALE PASSIVO	85.153.509	74.286.901
	STATO PATRIMONIALE - CONTI D'ORDINE		
	DESCRIZIONE		
	Fideiussioni e garanzie ricevute	9.601.425	9.634.599
	Ns. Fideiussioni presso terzi	70.000	70.000
	Materiale Rotabile in comodato	4.498.789	4.498.788
	Beni di terzi	127.871.492	127.881.571
	Beni in leasing	35.302	0
	Totale conti d'ordine	142.077.008	142.084.958

CONTO ECONOMICO		Anno 2004	Anno 2003
DESCRIZIONE			
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.521.272	1.513.962
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
A.4	Incrementi dei lavori in corso su ordinazione		
A.5	Altri ricavi e proventi:		
	Vari	1.452.755	1.468.374
a	Contributi in conto esercizio	10.096.385	10.175.264
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	13.070.412	13.157.600
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.757.531	1.417.717
B.7	Per servizi	3.342.964	3.468.090
B.8	Per godimento di beni di terzi	468.045	469.510
B.9	Per il personale		
a	salari e stipendi	5.661.381	5.088.636
b	oneri sociali	1.679.734	1.567.361
c	trattamento di fine rapporto	471.332	475.720
d	trattamento di quiescenza e simili		
e	altri costi		
		7.812.447	7.131.717
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		
a	ammortamento delle immob.ni immateriali	75.337	26.102
b	ammortamento delle immob.ni materiali	44.283	100.940
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	disp.tà liq.	8.391	6.486
		128.011	133.528
B.11	e merci	151.399	-85.842
B.12	Accantonamenti per rischi		
B.13	Altri accantonamenti	354.352	517.575
B.14	Oneri diversi di gestione	200.950	142.851
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	13.912.901	13.195.146
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	-842.489	-37.546
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C15	Proventi da partecipazioni:		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	verso controllanti		
	Altri		
C16.	Altri proventi finanziari:		
a	Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	Da imprese controllate		
	Da imprese collegate		
	Da controllanti		
	Altri		
b	Da Titoli iscritti nelle immob/ni		
c	Da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d	Proventi diversi dai precedenti:		
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	altri	566.026	824.849
		566.026	824.849

C17	Interessi e altri oneri finanziari:		
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	altri	21.633	547
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	544.393	824.302
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18	Rivalutazioni:		
	a di partecipazioni		
	b di immob.ni finanziarie		
	c di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D.19	Svalutazioni :		
	a di partecipazioni		
	b di immob.ni finanziarie		
	c di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie		
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	Proventi :		
	a [plusvalenze da alienazioni]		
	b varie	1.311.501	35.893
		1.311.501	35.893
E.21	Oneri:		
	a [minusvalenze da alienazioni]		
	b Imposte esercizi precedenti		
	c varie	113.223	61.975
		113.223	61.975
	Totale delle partite straordinarie	1.198.278	-26.082
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	900.182	760.674
E.22	Imposte sul reddito dell'esercizio	791.976	760.674
	a correnti	797.348	761.125
	b differite		
	c anticipate	5.372	451
E.23	UTILE (+) PERDITA (-) DELL'ESERCIZIO	108.206	

Appendice B

**BILANCIO ESERCIZIO 2004
DELLA WEBRED S.p.A.**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

STATO PATRIMONIALE

Valori in euro)

IVO		31/12/04	31/12/03
A	CREDITI VERSO SOCI		
	Per versamenti ancora dovuti già richiamati	0	0
	Per versamenti ancora dovuti da richiamare	0	0
B			
B.I	Immobilizzazioni immateriali:		
B.I.1	Costi impianto e ampliamento	0	35.829
B.I.2	Costi ricerca, sviluppo e pubblicità	3.796	6.142
B.I.3	Diritto di brevetto, di utilizzazione opere d'ingegno	271.753	192.899
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	35.280
B.I.5	Avviamento	68.132	85.906
B.I.6	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	443.486	871.563
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	787.167	1.227.619
B.II	Immobilizzazioni materiali		
B.II.1	Terreni e fabbricati:	850.681	882.653
B.II.2	Impianti e macchinario	541.448	664.922
B.III.4	Altri beni materiali	0	0
B.II.5	Immobilizzazioni materiali in corso	0	0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.392.129	1.547.575
B.III	Immobilizzazioni finanziarie:		
B.III.1	Partecipazioni in:		
B.III.1.a	imprese controllate	0	0
B.III.1.b	imprese collegate	19.209	19.209
B.III.1.d	altre imprese	8.077	8.077
B.III.2	Crediti verso altri:		
B.III.2.D	verso altri (di cui esigibili entro l'esercizio successivo)	347.536 195.681	260.663 102.560
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	374.822	287.949
	TOTALE Immobilizzazioni (B)	2.554.118	3.063.143
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	Rimanenze:		
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	46.383	28.616
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	1.506.123	1.188.431
C.I.4	Prodotti finiti e merci	414.265	66.427
C.I.5	Acconti	0	6.831
	TOTALE RIMANENZE	1.966.771	1.290.305
C.II	Crediti:		
C.II.1	Verso clienti	16.744.653	13.410.207
C.II.2	Verso società controllate	0	0
C.II.3	Verso imprese collegate	0	0
C.II.4	Verso imprese controllanti	1.680.764	1.705.442
C.II.4.bis	Crediti tributari	9.281	9.281
C.II.5	Verso altri	95.228	101.405
C.II.6	Verso altre società partecipate	0	0
	Totale crediti	18.529.926	15.226.335
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
C.III.6	Altri titoli	125.000	125.000
	Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)	125.000	125.000
C.IV	Disponibilità liquide:		
C.IV.1	Depositi bancari e postali	2.808.799	2.528.799
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	3.838	2.334
	Totale disponibilità liquide	2.812.637	2.531.133
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	23.434.334	19.172.773

D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI		
D.I	Ratei e risconti attivi	86.816	246.062
	Totale rate e risconti attivi (D)	86.816	246.062
	TOTALE GENERALE DELL ' ATTIVO	26.075.268	22.481.978
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/04	31/12/03
A1	PATRIMONIO NETTO		
A1.I	Capitale sociale	1.560.000	1.560.000
A1.II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
A1.III	Riserva legale	40.383	20.363
A1.IV	Riserve statutarie	340.116	72.555
A1.V	Altre riserve:		
A.VII.1	Fondo copertura perdite su crediti	0	0
A.VII.2	Riserva TFR ex art.13 D.Lgs. N.124/1993	1.149	446
A.VII.3	Avanzo di fusione DEA S.r.l.	0	0
	Risultato esercizi precedenti	0	-112.088
A.IX	Utile d'esercizio	534.450	400.371
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.476.098	1.941.647
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
B.3	Altri	64.280	64.280
	Totale fondi per rischi ed oneri	64.280	64.280
C	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	2.905.772	2.716.218
D	Debiti		
D4	Debiti verso banche [di cui esigibili oltre l' esercizio successivo]	1.602.233 408.611	2.738.595 445.427
D5	Debiti verso altri finanziatori di cui esigibili entro l'esercizio successivo	188.096 143.873	230.572 188.096
3	Acconti	68.090	68.090
4	Debiti verso fornitori	5.604.075	3.115.582
D.8	Debiti rappresentati da titoli di credito [di cui esigibili oltre l' esercizio successivo]		
D.9	Debiti verso imprese controllate	0	0
D.10	Debiti verso imprese collegate	20.013	20.013
D.11	Debiti verso imprese controllanti	9.123.239	8.589.575
D.12	Debiti tributari	2.678.246	1.716.304
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	269.775	229.308
D.14	Altri debiti [di cui oltre esercizio successivo]	1.040.896 90.135	1.017.282 134.947
D.15	Altri debiti verso altre società partecipate	0	0
	Totale debiti	20.594.663	17.725.321
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
E.I	Ratei e risconti passivi	34.455	34.512
	Totale Ratei e Risconti passivi	34.455	34.512
	TOTALE GENERALE DEL PASSIVO	26.075.268	22.481.978
	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
	Impegni (conti accesi al soggetto)		
	Beni soggetti ad ipoteca	1.859.245	1.859.245
	Terzi per cessione di crediti	985.179	1.467.554
	Crediti riscossi soggetti a D.I.	404.114	404.114
	Beni in leasing	107.823	65.213
	Fidejussioni per garanzia	3.436.062	2.146.335
	Totale	6.792.423	5.942.461
	CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
	Impegni (conti accesi all'oggetto)		
	Terzi titolari di ipoteca	1.859.245	1.859.245
	Terzi per cessione di crediti	985.179	1.467.554
	Terzi per vers. Crediti soggetti a D.I.	404.114	404.114
	Contratti per leasing passivi	107.823	65.213
	Fidejussioni per garanzia	3.436.062	2.146.335
	Totale	6.792.423	5.942.461

(valori in euro)			
	CONTO ECONOMICO		
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	31/12/04	31/12/03
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.467.124	13.654.707
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	317.692	-22.626
A.4	Incrementi di immob.ni per lavori interni	0	0
A.5	Altri ricavi e proventi:	748.581	27.118
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	17.533.397	13.659.199
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di me	3.023.273	1.184.610
B.7	Per servizi	4.976.080	3.657.129
B.8	Per godimento di beni di terzi	537.814	425.673
B.9	Per il personale		
B.9.a	salari e stipendi	4.452.823	3.611.536
B.9.b	oneri sociali	1.431.591	1.154.812
B.9.c	trattamento di fine rapporto	352.549	301.267
B.9.e	altri costi	0	0
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		
B.10.a	ammortamento delle immob.ni immateriali	611.135	862.018
B.10.b	ammortamento delle immob.ni materiali	334.278	374.627
B.10.d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000	150.000
B.11	sussidiarie, di consumo e merci	-365.605	73.546
B.12	Accantonamenti per rischi	0	0
B.13	Altri accantonamenti	0	0
B.14	Oneri diversi di gestione	20.501	19.803
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	15.574.439	11.815.021
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	1.958.958	1.844.178
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti:	20.400	6.617
C.17	Interessi e altri oneri finanziari: (di cui verso imprese collegate)	-386.338	-375.280
	(di cui verso imprese controllanti)	228.192	202.103
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-365.988	-368.663
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.18	Rivalutazioni:		
D.18.a	di partecipazioni	0	0
D.19	Svalutazioni:		
D.19.a	di partecipazioni	0	0
	Totale rettifiche	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.20	Proventi (di cui da plusvalenze da alienazioni)	19.927 2.312	68.404 2.871
E.21	Oneri straordinari (di cui da minusvalenze da alienazioni)	-178.447 60	-453.548 7.396
	Totale delle partite straordinarie	-158.520	-385.144
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.434.450	1.090.371
E.21	Imposte sul reddito dell'esercizio	-900.000	-690.000
E.22	UTILE DELL'ESERCIZIO	534.450	400.371

Appendice C

**BILANCIO ESERCIZIO 2004
DELLA SOCIETA' RES S.p.A**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

		Appendice C	
RES S.p.A.			
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2004			
STATO PATRIMONIALE			
(valori in euro)			
ATTIVO		esercizio 2004	esercizio 2003
A	CREDITI VERSO SOCI		
1	Per versamenti ancora dovuti già richiamati		
2	Per versamenti ancora dovuti da richiamare		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	Immateriali		
1	Costi impianto e ampliamento	2.685	1.839
4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	21.906	
5	Altre		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.591	1.839
B.II	Materiali		
5	Attrezzature industriali e commerciali	5.869	2.394
6	Altri beni	26.778	6.749
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.647	9.143
B.III	Finanziarie:		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	57.238	10.982
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	Rimanenze:		
	Totale rimanenze		
C.II	Crediti:		
1	esigibili oltre l'esercizio successivo	587.776	306.341
	verso clienti	265.588	96.577
4-bis)	crediti tributari	82.907	109.619
4-ter)	imposte anticipate	42	7.752
5	Verso altri	239.239	92.393
	[di cui esigibili oltre l'esercizio successivo]	6.330	5.580
	verso altri	6.330	5.580
	Totale crediti	594.106	311.921
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0
	Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)		0
C.IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali		146.482
2	Denaro e valori in cassa	326	127
	Totale disponibilità liquide	326	146.609
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	594.432	458.530
D	RATEI E RISCOSTI ATTIVI		
	Risconti attivi		854
	Ratei attivi	531.541	0
	costi sospesi	1.370	
	TOTALE ATTIVO	1.184.581	470.366
	PASSIVO	esercizio 2004	esercizio 2003
A1	PATRIMONIO NETTO		
A1.I	Capitale sociale	150.000	150.000
A1.II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		0
A1.III	Riserva da rivalutazione		
A1.IV	Riserva legale	11.272	
A1.V	Riserva per azioni proprie in portafoglio		9.517
A1.VI	Riserve statutarie	15.000	15.000
	riserva per arrotondamenti in euro	-2	3
	Altre riserve:	0	0
	Utili (perdite) portati a nuovo	86.453	70.661
	Utile (perdita dell'esercizio)	11.936	17.545
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	274.659	262.726

B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
C	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	11.403	5.815
D	Debiti		
	Esigibili entro l'esercizio successivo	890.377	192.285
1	Debiti verso banche	96.862	53
4	Debiti verso fornitori	19.564	2.698
9	Debiti tributari	58.265	26.733
10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	7.511	3.383
11	Altri debiti	708.175	159.418
	Totale debiti	890.377	192.285
E	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
	Ratei passivi	8.142	9.540
	Totale Ratei e Riscconti passivi	8.142	9.540
	TOTALE PASSIVO	1.184.581	470.363

(valori in euro)	CONTO ECONOMICO	esercizio 2004	esercizio 2003
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	415.118	281.272
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		0
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
A.4	Incrementi di immob.ni per lavori interni		0
A.5	Altri ricavi e proventi: (di cui per contributi in conto esercizio)	531.398	671.393
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	946.516	952.665
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merc	396	479
B.7	Per servizi	763.233	802.985
B.8	Per godimento di beni di terzi	16.877	7.604
B.9	Per il personale	118.949	94.224
a	salari e stipendi	72.765	69.460
b	oneri sociali	37.181	17.881
c	trattamento di fine rapporto	5.587	4.534
e	altri costi	3.416	2.349
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	10.088	4.760
a	ammortamento delle immob.ni immateriali	978	613
b	ammortamento delle immob.ni materiali	9.110	4.147
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni circolante e delle disp.tà liq.		0
B.11	sussidiarie, di consumo e merci		0
B.12	Accantonamenti per rischi		0
B.13	Altri accantonamenti		0
B.14	Oneri diversi di gestione	4.462	4.386
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	914.005	914.438
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	32.511	38.227
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16	altri proventi finanziari:	1.309	2.775
	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.165	2.775
C.17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	656	3
	arrotondamento in euro	2	3
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	653	2.772
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.17	Rivalutazioni:	0	0
a	di partecipazioni		
D.18	Svalutazioni:	0	0
a	di partecipazioni		
	Totale rettifiche	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.19	Proventi		
a	[di cui da plusvalenze da alienazioni]	560	0
E.20	Oneri straordinari		
a	[di cui da minusvalenze da alienazioni] precedenti	1	174
	arrotondamento per troncamento euro	1	5
	Totale delle partite straordinarie	559	-174
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	33.723	40.825
E.21	Imposte sul reddito dell'esercizio	21.787	23.280
E.22	UTILE DELL'ESERCIZIO	11.936	17.545
	utile	11.936	17.545
	perdita	0	0

Appendice D

**BILANCIO ESERCIZIO 2004
DELLA SVILUPPUMBRIA S.p.A.**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

SVILUPPUMBRIA SPA BILANCIO AL 31/12/2004			
valori in euro		31/12/04	31/12/03
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
	CREDITI VERSO SOCI		
A)	Per versamenti ancora dovuti già richiamati		
2	Per versamenti ancora dovuti da richiamare		
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immateriali		
	1) Costi impianto e ampliamento		
	2) Costi ricerca, e sviluppo		
	3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	5) Avviamento		
	6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
	7) Altre	0	4.063
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	4.063
II.	Materiali		
	1) Terreni e fabbricati:	2.541.462	2.638.828
	2) Impianti e macchinari:		
	3) Attrezzature industriali e commerciali		
	4) Altri beni materiali	135.952	218.366
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.677.414	2.857.194
III.	Finanziarie:		
1)	Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	881.571	897.745
	b) imprese collegate	1.050.693	863.346
	c) imprese controllanti		
	d) altre imprese	726.598	626.409
		2.658.862	2.387.500
	2) Crediti		
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d) verso altri		
	3) Altri titoli		
	4) Azioni proprie		
	subtotale		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.658.862	2.387.500
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.336.276	5.248.757
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze:		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
	2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
	3) Lavori in corso su ordinazione	3.858.154	2.756.953
	4) Prodotti finiti e merci		
	5) Acconti		
	Subtotale	3.858.154	2.756.953
II	Crediti:		
	1) Verso clienti		
	- entro 12 mesi	228.069	129.427
	- oltre 12 mesi		
	2) Verso imprese controllate		
	- entro 12 mesi		
	- oltre 12 mesi		
	3) Verso imprese collegate		
	- entro 12 mesi	400.090	288.035
	- oltre 12 mesi	66.207	65.347
	Subtotale	466.297	353.382
	4) Verso imprese controllanti		
	- entro 12 mesi	2.836.047	2.010.737
	- oltre 12 mesi		
	4bis) Crediti tributari	2.009.848	2.020.093
	4 ter) Imposte anticipate	175.799	241.682
	5) Verso altri		
	- entro 12 mesi	161.770	4.613.346
	- oltre 12 mesi	1.041.346	882.169
	subtotale	6.919.176	10.250.836

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
III	1)	Partecipazioni in imprese controllate	142.372	142.371
	2)	Partecipazioni in imprese collegate	747.987	751.642
	3)	Partecipazioni in imprese controllanti		
	4)	Altre partecipazioni	176.636	179.101
	5)	Azioni proprie		
	6)	Altri titoli	1.654.937	2.712.760
		Subtotale	2.721.932	3.785.874
IV.		Disponibilità liquide		
	1)	Depositi bancari e postali	1.118.360	278.277
	2)	Assegni		
	3)	Denaro e valori in cassa	6.503	1.625
		Subtotale	1.124.863	279.902
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.624.125	17.073.565
D)		RATEI E RISCOSSI ATTIVI	31.001	24.210
		TOTALE ATTIVO	19.991.402	22.346.732
		STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/04	31/12/03
A1)		PATRIMONIO NETTO		
	I.	Capitale sociale	5.746.558	5.746.558
	II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
	III.	Riserva di rivalutazione		
	IV.	Riserva legale	14.302	12.661
	V.	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
	VI.	Riserve statutarie		
	VII.	Altre riserve:		
		Riserva straordinaria	423	423
		Riserva da conversione capitale sociale in Euro art. (17)	72.775	72.755
	VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	-802.118	-833.291
	IX.	Utile d'esercizio	4.404	32.813
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.036.324	5.031.919
A2)		APPORTI AI SENSI DI LL. RR. A FONDO PROGRAMMA		
	a)	Apporti ai sensi di LL. RR. A fondo programma	5.113.847	6.525.633
	b)	Apporti ai sensi di LL. RR. A destinazione vincolata	4.639.173	3.095.704
		TOTALE APPORTI	9.753.020	9.621.337
B)		FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2)	Imposte differite		
	3)	Altri		
		Totale fondi per rischi ed oneri		
C)		Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.013.671	1.083.587
D)		Debiti		
	1)	Obbligazioni		
	2)	Obbligazioni convertibili		
	3)	Debito verso soci per finanziamenti		
	4)	Debiti verso banche		
		- Entro 12 mesi	110.123	4.057.889
		- Oltre 12 mesi		

	5) Debiti verso altri finanziatori		
	- Entro 12 mesi		
	- Oltre 12 mesi		
	6) Acconti		
	- Entro 12 mesi		
	- Oltre 12 mesi		
	7) Debiti verso fornitori		
	- Entro 12 mesi	298.638	318.351
	- Oltre 12 mesi		
	8) Debiti rappresentati da titoli di credito (di cui esigibili oltre l' esercizio successivo)		
	9) Debiti verso imprese controllate		
	- Entro 12 mesi		
	- Oltre 12 mesi		
	10) Debiti verso imprese collegate		
	-Entro 12 mesi		
	- Oltre 12 mesi		
	11) Debiti v/controllanti		
	- Entro 12 mesi		
	- Oltre 12 mesi		
	12) Debiti tributari		
	- Entro 12 mesi	92.166	251.428
	- Oltre 12 mesi		
	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- Entro 12 mesi	104.174	110.331
	- Oltre 12 mesi		
	14) Altri debiti		
	- Entro 12 mesi	477.469	284.573
	- Oltre 12 mesi	3.105.817	1.587.317
	Totale debiti	4.188.387	6.609.889
E)	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
	Ratei e risconti passivi		
	Totale Ratei e Risconti passivi		
	TOTALE PASSIVO	19.991.402	22.346.732
	CONTI D'ORDINE		
	Fidejussioni ricevute da terzi	65.972	154.937
	Titoli in garanzia a terzi	0	258.228
	Garanzie rilasciate a terzi	851.940	753.320
	Fondi di terzi in Amministrazione	28.781.273	26.344.148
	Totale conti d'ordine	29.699.185	27.510.633

CONTO ECONOMICO		31/12/04	31/12/03
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	962.917	687.577
	2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
	3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	1.101.201	1.320.366
	4) Incrementi di immob.ni (per lavori interni)		
	5) Altri ricavi e proventi:		
	vari	117.313	115.803
	(di cui per contributi in conto esercizio)	406.990	1.040.295
	5bis) Utilizzo Fondo Programma:		
	1) per svolgimento programma 2004	1.736.069	1.769.069
	2) per copertura perdite e minus da investimenti ed alt.	1.077.933	830.957
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.402.423	5.764.067
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.776	64.437
	7) Per servizi	1.335.976	1.385.463
	8) Per godimento di beni di terzi	43.606	49.288
	9) Per il personale		
	a) salari e stipendi	1.847.730	1.729.414
	b) oneri sociali	503.222	516.168
	c) trattamento di fine rapporto	152.651	152.648
	d) trattamento di quiescenza e simili		
	e) altri costi		
		2.503.603	2.398.230
	10) Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immob.ni immateriali	4.083	7.351
	b) ammortamento delle immob.ni materiali	157.818	172.307
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni circolante		
		161.881	179.658
	11) prime, sussidiarie, di consumo e merci		
	12) Accantonamenti per rischi		
	13) Altri accantonamenti		
	14) Oneri diversi di gestione	534.012	1.094.204
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.632.866	5.171.280
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)	769.557	592.787
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi diversi dai precedenti:		
	(di cui da imprese controllate e collegate)		
	(di cui da imprese controllanti)		
	15) Proventi da partecipazioni:		
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	Altri		
	16) Altri Proventi finanziari		
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost	42.258	74.697
	(di cui verso imprese collegate)	861	1.347
	d) altri	63.374	22.902
		106.493	98.946
	17) Interessi e altri oneri finanziari		
	verso controllate		
	verso collegate		
	verso controllanti		
	verso altri	65.303	55.212
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	41.190	43.734
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	18) Rivalutazioni:		
	a) di partecipazioni		
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	19) Svalutazioni:		
	a) di partecipazioni	577.472	729.637
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
E)	Totale rettifiche	-577.472	-729.637
	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	20) Proventi		
	[di cui da plusvalenze da alienazioni]	5.294	20.662
	Varie	34.200	383.134
	Subtotale	39.494	403.796

	Oneri straordinari		
	[di cui da minusvalenze da alienazioni]		
	Varie		
21)	Oneri		
	minusvalenze da alienazioni		
	varie	5	0
	Totale delle partite straordinarie	39.489	403.796
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	272.774	310.680
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio	268.370	277.867
26)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.404	32.813

Appendice E

**BILANCIO ESERCIZIO 2004
DELLA SOCIETA' UMBRAFLOR S.r.L.**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

AZIENDA VIVAISTICA REGIONALE UMBRAFLOR S.R.L.

Esercizio dal 01.01.2004 al 31.12.2004

Valori espressi in euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	31/12/2004	31/12/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immob. immateriali	340	679
II Immob. materiali	570.034	482.266
02 Fondi amm.to imm.materiali	-195.352	-133.234
Totale II	374.682	349.032
III Immob. Finanziarie	9.267	9.267
Totale Immobilizzazioni	384.289	358.978
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	1.463.285	1.499.476
II Crediti		
- entro 12 mesi	1.038.250	873.789
- oltre 12 mesi		
Totale II	1.038.250	873.789
III Attività finanziarie che non non costituiscono immobilizzazioni	256.549	256.549
IV Disponibilità liquide	275.389	285.896
Totale attivo circolante	3.033.473	2.916.710
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	890	2.455
Totale ratei e risconti attivi	890	2.455
TOTALE ATTIVO	3.418.652	3.277.143

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	2.256.668	2.256.668
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserva di rivalutazione		
IV Riserva legale	520	520
V Riserva azioni proprie in portaf.		
VI Riserve statutarie	5.164	5.164
VII Altre riserve		-1
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-282.302	-133.844

	31/12/2004	31/12/2003
IX Utile (perdita) dell'esercizio	<u>-67.611</u>	<u>-148.458</u>
Totale patrimonio netto	1.912.439	1.980.049
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	<u>53.917</u>	<u>25.000</u>
Totale fondi per rischi e oneri	53.917	25.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	<u>4.020</u>	<u>2.802</u>
Totale trattamento di fine rapporto	4.020	2.802
D) DEBITI		
- entro 12 mesi	1.445.714	1.259.799
- oltre 12 mesi		
Totale debiti	<u>1.445.714</u>	<u>1.259.799</u>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	<u>2.562</u>	<u>9.493</u>
Totale ratei e risconti	2.562	9.493
TOTALE PASSIVO	3.418.652	3.277.143

CONTO ECONOMICO

31/12/2004

31/12/2003

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.579.720	1.424.749
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione semilavorati e finiti	-25.580	-57.544
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinaz.		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi .		
- vari	10.128	181.037
- contributi in conto esercizio	206.081	230.969
Totale 05	216.209	412.006
Totale valore della produzione	1.770.349	1.779.211

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-599.956	-491.126
7) Per servizi	-749.167	-730.663
8) Per godimento di beni di terzi	-129.877	-128.750
9) Per il personale .		
a) salari e stipendi	-352.758	-294.521
b) oneri sociali	-49.740	-36.629
c) trattamenti di fine rapporto	-17.251	-14.175
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		

	31/12/2004	31/12/2003
Totale 09	<u>-419.749</u>	<u>-345.325</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-340	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-60.853	-59.351
c) altre svalutazioni delle immobilizzaz.		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale 10	<u>-61.193</u>	<u>-59.351</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-10.611	-19.759
12) Accantonamenti per rischi	-30.000	-25.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	-20.914	-18.132
Totale costi della produzione	<u>-2.021.477</u>	<u>-1.818.106</u>
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-251.128	-38.895
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni :		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari :		
a) da crediti iscritti nelle immobilizz. :		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizz.		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti :		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- da altri	2.398	1.414
Totale 16	<u>2.398</u>	<u>1.414</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		

	31/12/2004	31/12/2003
- altri	<u>-3.797</u>	<u>-2.436</u>
Totale proventi e oneri finanziari	-1.399	-1.022
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni :		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		12.046
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale 18		<u>12046</u>
19) Svalutazioni :		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
Totale rettifiche di valore e attività finanziarie		12046
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi :		
- plusvalenze da alienazioni	7.188	
- altri proventi straordinari	<u>202.874</u>	<u>15.029</u>
Totale 20	210.062	15.029
21) Oneri .		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- altri oneri straordinari	<u>-2.640</u>	<u>-93.526</u>
Totale 21	<u>-2.640</u>	<u>-93.526</u>
Totale delle partite straordinarie	207.422	-78.497
Risultato prime delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	-45.105	-106.368
22) Imposte sul reddito d'esercizio :		
a) imposte correnti	-22.506	-42.090
b) imposte differite (anticipate)		
Totale 22	<u>-22.506</u>	<u>-42.090</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	-67.611	-148.458

Appendice F

**BILANCIO ESERCIZIO 2004
CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI S.p.A.**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

		Appendice F	
CENTRO MULTIMEDIALE DI FERMI S.P.A. BILANCIO AL 31/12/2004			
STATO PATRIMONIALE			
Valori in euro) STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
ATTIVO		31/12/04	31/12/03
A	CREDITI VERSO SOCI		
1	Per versamenti ancora dovuti già richiamati	71.079	256.813
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	Immateriali		
1	Costi impianto e ampliamento		
2	Costi ricerca, sviluppo e pubblicità	459.484	751.243
3	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	83.907	200.956
4	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti		
5	Altre	729.288	781.905
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.272.679	1.734.104
B.II	Materiali		
1	Terreni e fabbricati:		
2	Impianti e macchinari:	22.171	233.156
3	Attrezzature industriali e commerciali	101.651	149.119
4	Altri beni	983.773	1.266.572
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.107.595	1.648.847
B.III	Finanziarie:		
1	Partecipazioni in:		
a	imprese controllate		
b	imprese collegate		
c	altre imprese		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	2.380.274	3.382.951
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	Rimanenze:		
2	Lavori in corso su ordinazione	438.959	643.815
	Totale rimanenze	438.959	643.815
C.II	Crediti:		
1	Verso clienti (entro 12 mesi)	3.002.188	3.600.412
2	Verso imprese controllate Imposte anticipate	361.007	
3	Verso imprese collegate (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)		
4	Verso imprese controllanti (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)		
5	Verso altri (entro 12 mesi [di cui per cessioni crediti])	202.206	982.822
6	Verso altre società partecipate (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	Totale crediti	3.565.401	4.583.234
C.III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate		
2	Partecipazioni in imprese collegate		
3	Partecipazioni in imprese controllanti		
4	Altre partecipazioni		
5	Azioni proprie		
6	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie (non immobilizzazioni)		
C.IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali Assegni	550.237	356.652
2	Denaro e valori in cassa	1.188	3.246
	Totale disponibilità liquide	551.425	359.898
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.555.785	5.586.947

D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.631	39.794
	Ratei e risconti attivi vari		
	Totale rate e risconti attivi	31.631	39.794
	TOTALE ATTIVO	7.038.769	9.266.505
	STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/04	31/12/03
A1	PATRIMONIO NETTO		
A1.I	Capitale sociale	2.580.000	2.580.000
A1.II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
A1.III	Riserva legale	8.214	8.215
A1.IV	Riserve statutarie		
A1.V	Altre riserve:		
1	Riserva straordinaria		
2	Fondo perdita in corso esercizio	2.275.446	216.439
3	Utili (perdite) portati a nuovo	-1.733.201	-901.886
A1.IX	Utile d'esercizio		
	Perdita d'esercizio	-3.048.440	-831.316
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	82.019	1.071.451
B	FONDI PER RISCHI E ONERI		
1	Altri		
	Totale fondi per rischi ed oneri		
C	Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	241.625	177.935
D	Debiti		
1	Debiti verso banche (entro 12 mesi)	90.934	101.688
2	Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)	495.377	3.582.200
3	Acconti (entro 12 mesi)	4.454	5.024
4	Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)	4.637.023	2.956.221
5	Debiti rappresentati da titoli di credito [di cui esigibili oltre l' esercizio successivo]		
9	Debiti tributari (entro 12 mesi)	668.027	121.371
10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi)	107.233	55.150
11	Altri debiti (entro 12 mesi) [di cui oltre esercizio successivo]	702.110	1.178.001
12	Altri debiti verso altre società partecipate		
	Totale debiti	6.705.158	7.999.655
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	Vari	9.967	17.864
	Totale Ratei e Risconti passivi	9.967	17.864
	TOTALE PASSIVO	7.038.769	9.266.505
	CONTI D'ORDINE	31/12/04	31/12/03
	Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
	Sistema improprio degli impegni	1.666.992	1.662.992
	Sistema improprio dei rischi		
	Raccordo tra norme civili e fiscali		
	Totale	1.666.992	1.662.992

(valori in euro)			
		CONTO ECONOMICO	
		31/12/04	31/12/03
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.525.382	2.868.546
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-643.815	(5.100)
A.3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	438.959	581.465
A.4	Incrementi di immob.ni per lavori interni		
A.5	Altri ricavi e proventi:		
	vari	493.814	537.603
	contributi in conto esercizio	389.344	1.493.514
	contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	Totale	533.158	2.031.117
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.853.684	5.476.028
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
B.6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merc	191.618	82.865
B.7	Per servizi	1.840.870	2.139.496
B.8	Per godimento di beni di terzi	345.464	295.788
B.9	Per il personale		
	a salari e stipendi	1.370.028	1.590.138
	b oneri sociali	398.942	353.601
	c trattamento di fine rapporto	90.352	79.585
	d altri costi		221
	Totale	1.859.322	2.023.545
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a ammortamento delle immob.ni immateriali	460.197	502.376
	b ammortamento delle immob.ni materiali	387.126	371.171
	c altre svalutazioni delle immobilizzazioni circolante e delle disp.tà liq.	272.609	
		150.000	139.072
	Totale	1.269.932	1.012.619
B.11	sussidiarie, di consumo e merci		
B.12	Accantonamenti per rischi		
B.13	Altri accantonamenti		
B.14	Oneri diversi di gestione	273.756	538.223
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	5.780.962	6.092.536
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	-2.927.278	-616.508
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
C.15	Proventi diversi dai precedenti:		
	Altri	2.720	817
	Totale	2.720	817
	Altri		
	Interessi e altri oneri finanziari		
	Altri	18.407	20.634
	Totale	18.407	20.634
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-15.687	-19.817
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
D.17	Rivalutazioni:		
	a di partecipazioni		
D.18	Svalutazioni :		
	a di partecipazioni		
	Totale rettifiche		
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E.19	Proventi		
	a Plusvalenze da alienazioni		
	Varie	290.241	101.120
	Totale	290.241	101.120
E.20	Oneri		
	a Varie	326.274	196.142
	Totale	326.274	196.142
	Totale delle partite straordinarie	-36.033	-95.022
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-2.978.998	-731.347
E.21	Imposte sul reddito dell'esercizio		
	Imposte correnti	69.442	51.000
	Imposte differite (anticipate)		48.969
	Totale	69.442	99.969
E.22	UTILE DELL'ESERCIZIO	-3.048.440	-831.316

Appendice G

**BILANCI ESERCIZIO 2004
COOPERATIVE AGRICOLE PROVENIENTI DALLA
CHIUSURA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA
EX ESAU**

CONTO ECONOMICO E CONTO PATRIMONIALE

(PROSPETTO RIEPILOGATIVO)

ELENCO COOPERATIVE:

- 1) COOP. AGR. ALLEV. E PROD. AGRICOLI SCARL (CAPAM) DI MARSCIANO
- 2) SPOLETO DUCALE – CASALE TRIOCCO SCARL DI SPOLETO
- 3) GRIFO LATTE COOP. PRODUTTORI LATTE SCARL DI PERUGIA
- 4) CENTRO AGRICOLO ZOOTECNICO CE. A.Z. SCARL DI SPOLETO
- 5) COOP. CASEIFICIO SOCIALE DI NORCIA
- 6) COOP. TABACCHICOLTORI LISCIANO NICCONE (COTAL) DI L. NICCONE
- 7) COOP. PRODUTTORI TABACCO DEL PUGLIA DI COLLAZZONE
- 8) COOP. PROD.RI TABACCO ALTO TEVERE – AGRICOOPER DI CITERNA
- 9) COOP. UNIONE LAVORATORI AGRICOLI ULA DI MARSCIANO
- 10) FRANTOIO OLEARIO UNIONE COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI
SCARL OLEIFICIO SOCIALE DI SPELLO
- 11) AZIENDA SILVO PASTORALE VALLE OBLITA SCARL DI PRECI
- 12) TERRE DEL CARPINE SCARL DI MAGIONE
- 13) CASEIFICIO SOCIALE COLFIORITO SCARL FOLIGNO
- 14) AGRICOLA ZOOTECNICA DI TREVÌ SCARL
- 15) UMBRIA VITICOLTORI ASSOCIATI SCARL DI MARSCIANO
- 16) CANTINA SOCIALE TUDERNUM SCARL DI TODI
- 17) CANTINA COLLI AMERINI SCARL DI AMELIA
- 18) COOP. PRODUTTORI AGRICOLI ALTO TEVERE “COOP. A.A.T.” DI S.
GIUSTINO
- 19) PROD. AGR. SPONDE DEL TRASIMENO PAST SCARL DI PANICALE
- 20) COOP. OLEIFICIO SOCIALE FOLIGNO
- 21) CA.ME.VA.T. COOPERATIVA AGRICOLA MEDIA VALLE DEL TEVERE
SCARL DI TODI
- 22) COOP. OLEIFICIO MONTECCHIO (COM) SCARL DI MONTECCHIO
- 23) LA BUONA TERRA SCARL DI PASSIGNANO
- 24) SERVIZI FRA COLTIVATORI SCARL DI TODI
- 25) MOLINO POPOLARE MARSCIANESE SCARL DI MARSCIANO
- 26) COOP. OTTOBRE SCARL DI MONTELEONE DI ORVIETO
- 27) OLEIFICIO COOPERATIVO TRA PRODUTTORI (COLLE DEL MARCHESE)
SCARL DI CASTEL RITALDI

- 28) OLEIFICIO DEL TORRONE SCARL DI COLLAZZONE
- 29) OLIVICOLA TUDERTE SCARL DI TODI
- 30) OLEIFICIO COOPERATIVO IL PROGRESSO SCARL DI PANICALE
- 31) OLEIFICIO POZZOLESE SCARL DI CASTIGLIONE DEL LAGO
- 32) FRANTOIO SOCIALE IL MOLINETTO SCARL DI LUGNANO IN TEVERINA
- 33) OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI AMELIA SCARL
- 34) SOC. COOP. MOLINI POPOLARI RIUNITI ELLERA UMBERTIDE DI
CORCIANO
- 35) OLEIFICIO COOPERATIVO INTERCOMUNALE LUGNANO DI LUGNANO IN
TEVERINA
- 36) FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI ARRONE SCARL
- 37) MOLINO COOPERATIVO PER LA MOLITURA DELLE OLIVE "PIAN DELLE
VIGNE" SCARL DI SAN VENANZO
- 38) COOP OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI GUARDEA SCARL
- 39) COOP. PRODUTTORI CARNE COLTIVATORI DIRETTI- TUDER SRL DI TODI
- 40) COOP. PRODUTTORI CARNE COLTIVATORI DIRETTI SAN NICOLO' DI
TERNI
- 41) COOP. ORTOFRUTTICOLA SCARL DI BETTONA
- 42) COOP. PESCATORI VALLE DELL'ORO - CORBARA- DI BASCHI
- 43) CONSORZIO TABACCHICOLTORI UMBRI C.T.U. DI CITTA' DI CASTELLO
- 44) CANTINA MONRUBIO DI ORVIETO
- 45) SOCIETA' COMMERCIALIZZAZIONE CARNI SCARL DI PERUGIA
- 46) CONSORZIO COOP.VE PRODUTTORI TABACCO SCARL DI COLLAZZONE
- 47) COOP. CONAGIT DI CITTA' DI CASTELLO
- 48) SERVIZI AGRICOLTURA E AMBIENTE SCARL DI TREVÌ
- 49) COOP. OLIVICOLA C.C.D.D. PENNA IN TEVERINA DI PENNA IN TEVERINA
- 50) CAMAUL COOP. AGRICOLA MONTANA ALTA UMBRIA LATTE SCARL DI
FOSSATO DI VICO
- 51) COOP. AGRICOLA VALTRASIMENO C.A.V. DI CASTIGLIONE DEL LAGO
- 52) COOP. AGRICOLA LA CIMA SCARL DI GUBBIO

1)

**COOPERATIVA ALLEVATORI
E PRODUTTORI AGRICOLI S.C.A.R.L.
IN LIQUIDAZIONE
FRAZ. COMPIGNANO
06055 - MARSCIANO (PG)
P.IVA: 00160450540**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	13-12-2004	31-12-2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	0	0
Fondo Ammortamento	0	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	2.376,00
Totale immobilizzazioni	0	2.376,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
- esigibili entro l'esercizio	0	7.537,00
- esigibili oltre l'esercizio	0	1.291,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	0	21.621,00
Totale attivo circolante	0	30.449,00
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	0	32.825,00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	0	26.554,00
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	6.718,00
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI - Riserve statutarie	0	0
VII - Altre riserve	0	4.329,00
VIII - Utili (perdite) portate a nuovo	0	(37.168,00)
IX - Utile (perdita) d'esercizio	0	26.522,00
Totale patrimonio netto	0	26.955,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
- esigibili entro l'esercizio	0	5.870,00
- esigibili oltre l'esercizio	0	0
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	0	32.825,00

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

	13-12-2004	31-12-2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	9.560,00
2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5 - Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	0	0
- altri ricavi e proventi	0	0
Totale (A)	0	9.560,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
7 - Per servizi	(7.806,00)	(20.434,00)
8 - Per godimento di beni di terzi	0	0
9 - Per il personale:		
a - salari e stipendi	0	0
b - oneri sociali	0	0
c - trattamento di fine rapporto	0	0
d - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e - altri costi	0	0
10 - Ammortamenti e svalutazioni:		
a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12 - Accantonamenti per rischi	0	0
13 - Altri accantonamenti	0	0
14 - Oneri diversi di gestione	(9.848,00)	(4.945,00)
Totale (B)	(17.654,00)	(25.379,00)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(17.654,00)	(15.819,00)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 - Proventi da partecipazioni:		
- dividendi da imprese controllate	0	0
- dividendi da imprese collegate	0	0
- dividendi da altre imprese	0	0
- altri dividendi da partecipazioni	0	0

	13-12-2004	31-12-2003
21 - Oneri:		
- minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscr.	0	(79.814,00)
- imposte relative a esercizi preced.	0	0
- sopravvenienze passive	(6.091,00)	(21.712,00)
	-----	-----
Totale delle partite straordinarie (20-21)	(1.841,00)	47.638,00
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)	(19.495,00)	29.624,00
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio	0	(3.102,00)
	-----	-----
23 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(19.495,00)	26.522,00
	-----	-----
26 - UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	(19.495,00)	26.522,00
	-----	-----

2)

SPOLETODUCALE CASALE TRIOCCO

S C A R L

LOC. PETROGNANO 54 SPOLETO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/08/04 (euro)	31/08/03 (euro)
A- CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B- IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni Immateriali		
Imm. immateriali lorde	32.296,03	38.682,09
ammortamento immobilizzazioni immateriali	-8.515,06	-6.886,06
TOTALE	23.780,97	31.796,03
II Immobilizzazioni Materiali		
Imm. materiali lorde	2.575.262,40	2.587.553,06
fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	-1.409.055,91	-1.370.497,44
TOTALE	1.166.206,49	1.217.055,62
III Immobilizzazioni finanziarie	59.510,66	59.510,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.249.498,15	1.308.362,31
C - ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	2.494.497,81	2.382.385,70
II Crediti esigibili entro esercizio	702.568,91	796.490,17
III Crediti esigibili oltre esercizio	90.325,95	85.165,18
IV Disponibilità liquide	33.737,47	76.001,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.321.130,14	3.340.042,73
D- RATEI E RISCONTI	5.318,45	6.295,16
TOTALE ATTIVO	4.575.946,71	4.654.700,20
 PASSIVO		
A- PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	247.011,25	220.531,25
II Riserva da sovrapprezzo	71.138,18	70.552,00
III Riserva di rivalutazione	73.585,05	73.585,05
IV Riserva legale	50.927,02	50.260,63
VII Altre riserve	477.181,54	477.181,54
IX Utile esercizio	751,02	687,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	920.594,06	892.797,47
B- FONDI PER RISCHI E ONERI		
C- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	25.031,87	19.996,91

D - DEBITI

Esigibili entro esercizio	1.997.682,15	1.886.632,87
Esigibili oltre esercizio	1.623.854,63	1.839.220,07
TOTALE DEBITI	3.621.536,78	3.725.852,94
E- RATEI E RISCONTI	8.784,00	16.052,88
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.575.946,71	4.854.700,20

CONTO ECONOMICO**A- VALORE DELLA PRODUZIONE**

1) Ricavi delle vendite e prestazioni	2.120.016,26	2.298.822,63
2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti (+)	129.844,79	
2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti (-)		-110.285,19
5) Altri ricavi e proventi		
a- contributi esercizio	47.678,37	28.452,93
b- altri proventi	82.116,02	35.364,85
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.379.655,44	2.252.355,22

B- COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Materie prime sussidiarie e merci	1.168.914,60	1.089.626,22
7) Spese per servizi	541.941,26	601.601,15
8) Godimento beni di terzi	5.244,87	5.108,73
9) Spese per il personale		
a) salari e stipendi	264.688,45	272.317,59
b) oneri sociali	51.437,74	46.251,42
c) trattamento fine rapporto	7.026,78	6.057,88
e) altri costi per il personale	12.336,27	8.670,17
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) amm.to immobilizzazioni immateriali	8.515,06	8.415,36
b) amm.to immobilizzazioni materiali	110.406,41	103.343,03
d) svalutazione crediti	5.164,57	5.164,57
11) variazione rimanenze materie prime suss. di consumo e merci(+)		
11) variazione rimanenze materie prime suss., di consumo e merci (-)	17.732,68	-76.048,05
14) oneri diversi di gestione	77.013,17	49.338,02
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.270.421,86	2.119.844,09
DIFFERENZA A-B	109.233,58	132.511,13

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16d) proventi diversi	72,93	
17) interessi ed oneri finanziari	-119.386,53	-116.680,98

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-119.313,60	-116.680,98
---	--------------------	--------------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi straordinari	4.817,98	2.757,14
21) oneri straordinari	608,58	452,63
20 a) plusvalenze	25.822,84	

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	30.031,24	2.304,51
---	------------------	-----------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+E)	19.951,23	18.154,66
---	------------------	------------------

22) imposte sul reddito di esercizio	19.200,21	17.467,66
23) utile di esercizio	751,02	687,00

UTILE DI ESERCIZIO	751,02	687,00
---------------------------	---------------	---------------

3)

Grifo Latte

Societa' Cooperativa a r.l

Bilancio di esercizio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		al 31/12/04	al 31/12/03
A)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA		
1)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI GIA' RICHIAMATI.....	0	10.380
2)	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI NON ANCORA RICHIAMATI.....		
	TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A).....	0	10.380
B)	IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:		
L IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1)	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO.....	57.595	66.209
2)	COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'.....	23.865	31.820
3)	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO.....		
4)	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI.....	2.229.377	657.576
5)	AVVIAMENTO.....	5.165	8.263
6)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI.....	25.586	25.586
7)	ALTRE	172.195	202.178
	COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE		
	TOTALE.....	2.513.783	991.632

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) TERRENI E FABBRICATI.....	6.669.033	7.594.676
2) IMPIANTI E MACCHINARIO.....	2.727.820	3.025.792
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI..	313.783	333.507
4) ALTRI BENI.....	512.914	575.532
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI.....	347.054	347.054
TOTALE.....	10.570.604	11.876.561

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**1) PARTECIPAZIONI IN :**

a) imprese controllate.....		
b) imprese collegate.....		
c) imprese controllanti.....		
d) altre impres.....	25.306	88.672

2) CREDITI VERSO :

a) imprese controllate.....		
b) imprese collegate.....		
c) controllanti.....		
d) altri.....	693.846	836.102

3) ALTRI TITOLI.....	54.228	54.228
----------------------	--------	--------

4) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO.....

TOTALE.....	773.380	979.002
--------------------	----------------	----------------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B).....	13.857.767	13.847.195
---	-------------------	-------------------

ATTIVO CIRCOLANTE**I. RIMANENZE**

1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO.....	699.758	513.426
---	---------	---------

2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI.....**3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI.....**

4) PRODOTTI FINITI E MERCL.....	2.696.684	2.811.568
---------------------------------	-----------	-----------

5) ACCONTI.....

TOTALE.....	3.396.442	3.324.994
--------------------	------------------	------------------

IL CREDITI VERSO :

1) CLIENTI.....	11.320.128	11.193.796
-----------------	------------	------------

2) IMPRESE CONTROLLATE.....		
3) IMPRESE COLLEGATE.....		
4) CONTROLLANTI.....		
4-bis) CREDITI TRIBUTARI.....	3.450.285	2.778.287
4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE.....		
5) ALTRI.....	732.402	748.696
TOTALE.....	15.502.815	14.720.779
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE....		
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE.....		
3) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI.....		
4) ALTRE PARTECIPAZIONI.....		
5) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONI ANCHE DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO.....		
6) ALTRI TITOLI.....	2.014	54.264
TOTALE.....	2.014	54.264
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI.....	748.543	602.089
2) ASSEgni.....		
3) DENARO E VALORI IN CASSA.....	42.572	54.817
TOTALE.....	791.115	656.906
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C).....	19.692.386	18.756.943
D) RATEI E RISCOntI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI.....	2.250	0
2) RISCOntI ATTIVI.....	3.593	7.105
TOTALE RATEI E RISCOntI (D).....	5.843	7.105
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D).....	33.555.996	32.621.623

<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>		al 31/12/04	al 31/12/03
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>			
I. CAPITALE.....		767.656	285.335
II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI.....		440.293	436.657
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE.....			
IV. RISERVA LEGALE.....		2.487	2.487
V. RISERVE STATUTARIE.....		14.007	5.756
VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO.....			
VII. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE.....		3.221.608	3.218.738
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO.....			
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO.....		5.530	3.860
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A).....		4.451.581	3.952.833
B) <u>FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.....			
2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE.....		0	1.222
3) ALTRI ACCANTONAMENTI.....		131.425	5.663
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B).....		131.425	6.885
C) <u>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</u>			
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.....		1.472.240	1.048.032
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C).....		1.472.240	1.048.032
D) <u>DEBITI</u>			
1) OBBLIGAZIONI.....			
2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI.....			
3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI.....			
4) DEBITI VERSO BANCHE.....		10.345.629	9.613.945
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI.....			

6) ACCONTI.....		
7) DEBITI VERSO FORNITORI.....	8.188.621	9.337.485
8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO.....	7.155.407	7.056.549
9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE.....		
10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE.....		
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI.....		
12) DEBITI TRIBUTARI.....	298.531	259.617
13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE.....	624.560	494.051
14) ALTRI DEBITI.....	802.957	763.389
TOTALE DEBITI (D).....	27.415.705	27.525.836
1) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI.....		
1) RATEI PASSIVI.....	85.045	88.835
2) RISCONTI PASSIVI.....	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E).....	85.045	88.835
TOTALE PASSIVONETTO (A + B + C + D + E).....	33.555.996	32.621.621
<u>CONTI D'ORDINE ATTIVI</u>		
1) BENI DI TERZI IN DEPOSITO.....		
2) DEPOSITARI NOSTRI BENI.....	0	0
3) IMPEGNI.....	0	1.289.265
4) RISCHI.....	14.001.926	13.269.349
TOTALE CONTI D' ORDINE ATTIVI (A).....	14.001.926	14.558.614
<u>CONTI D'ORDINE PASSIVI</u>		
1) DEPOSITARI BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA.....		
2) NOSTRI BENI PRESSO TERZI.....	0	0
3) IMPEGNI.....	0	1.289.265
4) RISCHI.....	14.001.926	13.269.349
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A).....	14.001.926	14.558.614

CONTO ECONOMICO	al 31/12/04	al 31/12/03
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI.....	47.377.369	45.795.968
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI.....	114.884-	1.395.386
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ORDINAZIONE.....		
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI.....		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO.....	1.069.568	756.067
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	540.000	153.134
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	48.872.053	48.100.555
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI.....	33.235.065-	34.113.449-
7) PER SERVIZI.....	8.020.015-	6.987.479-
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI.....	306.288-	192.561-
9) PER IL PERSONALE :		
a) salari e stipendi.....	4.098.602-	3.621.564-
b) oneri sociali.....	672.381-	583.457-
c) trattamento di fine rapporto.....	202.444-	178.459-
d) trattamento di quiescenza/simili.....		
e) altri costi.....	15.548-	11.874-
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI :		
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali.....	300.303-	208.773-
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali.....	1.207.723-	1.011.232-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni.....		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.....	0	0
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI.....	186.332	93.382-
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI.....		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI.....	0	0

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE.....	308.820-	371.349-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B).....	48.180.857-	47.373.579-
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B).....	691.196	726.976
C) <u>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</u>		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.....		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI :		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni.....	674	732
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni.....		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante.....		
d) proventi diversi dai precedenti..	19.211	27.535
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI.....	597.265-	654.504-
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI.....		
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)	577.380-	626.237-
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
18) RIVALUTAZIONI :		
a) di partecipazioni.....		
b) di immobilizzazioni finanziarie.....		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante.....		
19) SVALUTAZIONI :		
a) di partecipazioni.....	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie.....		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante.....		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D).....	0	0
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>		
20) PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n.5).....		
a) Proventi	0	0
b) Plusvalenze alienazioni		

21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI, I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N.14), E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI.....	0	0
a) Minusvalenze alienazioni	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E).....	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E).....	113.816	100.739
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE.....		
a) Correnti.....	108.286-	96.877-
b) Differite.....		
c) Anticipate.....		
23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO.....	5.530	3.862

4)

**CENTRO AGRICOLO ZOOTECNICO SOC. COOP. AGRICOLA
LOC. PETROGNANO SPOLETO**

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2004

ATTIVO	31/12/2004	31/12/2003
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	387,30	258,20
B - IMMOBILIZZAZIONI		
I Imm. Immateriali	103.241,89	114.713,21
II Imm. Materiali	663.910,19	752.454,33
III Imm: Finanziarie	22.864,01	22.884,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	790.016,09	890.051,75
C- ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	701.241,00	696.003,89
II Crediti esigibili entro l'esercizio	74.913,83	116.834,10
III Crediti esigibili oltre esercizio	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide	37.370,76	54.144,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	813.525,59	866.982,29
D- RATEI E RISCOI	7.261,33	3.636,75
TOTALE ATTIVO (A + B+ C)	1.611.190,31	1.760.928,99

PASSIVO

	31/12/2004	31/12/2003
A - PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	581.182,38	581.956,98
II Riserva da sovrapprezzo		
III Riserva di rivalutazione		
IV Riserva legale	59.578,31	59.419,98
VII Altre riserve	247.542,10	247.542,10
VIII Perdite portate a nuovo		
IX utile di esercizio	54,08	158,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO	888.356,87	889.077,39
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	16.500,00	120.000,00
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	24.178,79	38.556,24
D - DEBITI		
Esigibili entro l' esercizio successivo	433.803,74	327.000,63
Esigibili oltre l'esercizio successivo	245.271,31	378.074,99
TOTALE DEBITI	679.075,05	705.075,62
E - RATEI E RISCOINTI	3.079,60	8.219,74
TOTALE PASSIVO (A + B + C +D + E)	1.611.190,31	1.760.928,99

CONTO ECONOMICO

	31/12/2004	31/12/2003
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	986.839,72	1.035.797,42
2) Variazioni delle rimanenze prodotti finiti (+)	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze prodotti finiti (-)	19.603,00	2.992,00
3) Variazione lavori in corso su ordinazione (+)		
Variazione lavori in corso su ordinazione (-)		
5) Altri ricavi e proventi		
a - contributi esercizio	27.644,62	28.013,01
b - contributi in c/capitale	87.760,03	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.082.641,37	1.060.818,43
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Materie prime, sussidiarie e merci	665.277,58	646.750,76
7) Spese per servizi	167.371,14	143.948,06
8) Godimento beni di terzi	14.668,29	10.973,11
9) Spese per il personale		
a - salari e stipendi	160.948,59	167.120,28
b - oneri sociali	51.795,28	63.411,75
c - Trattamento Fine Rapporto	8.513,86	12.117,68
e - Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti		
a - amm.to immobilizzazioni imm.teriali	11.471,32	12.745,92
b - amm. to immobilizzazioni materiali	107.138,59	101.236,65
11) Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (+)		
Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (-)	-24.840,11	-16.892,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.851,45	8.277,76
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.164.195,99	1.149.689,97

	31/12/2004	31/12/2003
DIFFERENZA VALORE PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-81.554,62	-88.871,54
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16d) Proventi diversi	0,00	25,17
17) Interessi ed oneri finanziari	25.660,98	26.941,49
TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI	-25.660,98	-26.916,32
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	111.140,93	117.312,14
Plusvalenze patrimoniali		6.283,38
21) Oneri straordinari	644,25	2.659,39
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDL	110.496,68	120.936,13
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C + E)	3.281,08	5.148,27
22) Imposte	3.227,00	4.989,94
23) Risultato di esercizio	54,08	158,33
26 UTILE DI ESERCIZIO	54,08	158,33

5)

CASEIFICIO SOCIALE DI NORCIA Società Agricola Cooperativa a r.l.

Sede in LOCALITA' OPACO - 06046 NORCIA (PG)

Bilancio al 31/12/2004

Stato patrimoniale attivo**A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**
(di cui già richiamati)**B) Immobilizzazioni**

<i>I. Immateriali</i>			38.834
- (Ammortamenti)			
- (Svalutazioni)			
			38.834
<i>II. Materiali</i>	7.904		4.178
- (Ammortamenti)	3.285		1.973
- (Svalutazioni)			
		4.619	2.205
<i>III. Finanziarie</i>	136.577		136.590
- (Svalutazioni)			
			136.577
Totale immobilizzazioni		141.198	177.829

C) Attivo circolante

<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	888.629		978.810
- oltre 12 mesi			
		888.629	978.810
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		38.698	8.060
Totale attivo circolante		927.327	986.870

D) Ratei e risconti

Totale attivo		1.068.523	1.165.439
----------------------	--	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	25.612	25.612
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		4.846
V. Riserve statutarie		18.656
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		(1)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(15.331)	
IX. Utile d'esercizio	406	
IX. Perdite d'esercizio	()	(38.833)
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	10.687	10.280
B) Fondi per rischi e oneri	21.646	21.646
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	162	
D) Debiti		
- entro 12 mesi	893.161	890.724
- oltre 12 mesi	142.789	142.789
	<u>1.035.950</u>	<u>1.133.513</u>
E) Ratei e risconti	76	
Totale passivo	1.068.523	1.165.439
Conti d'ordine		
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	43.281	42.252
2) Sistema improprio degli impegni	67.895	26.621
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine	111.176	68.873
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) Ricevi delle vendite e delle prestazioni	4.753.096	4.540.849
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	30	47
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>30</u>	<u>47</u>
Totale valore della produzione	4.753.126	4.540.896

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.615.723	4.508.358
7) Per servizi	34.419	18.988
8) Per godimento di beni di terzi	150	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	2.240	
b) Oneri sociali	1.628	365
c) Trattamento di fine rapporto	162	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<hr/>	<hr/>
	4.028	365
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.312	836
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<hr/>	<hr/>
	1.312	836
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	2.476	3.724
Totale costi della produzione	4.658.108	4.532.271
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	95.020	8.625

C) Proventi e oneri finanziari**15) Proventi da partecipazioni:**

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

3.029

5.580

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (2.980) (5.560)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

10.382

10.382

115.028

115.028

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

99.724

99.724

54.027

101.462

155.489

Totale delle partite straordinarie

(89.342)

(40.461)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

2.698

(37.416)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

2.292

b) Imposte differite (anticipate)

2.292

1.417

1.417

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

406

(38.833)

6)

**CO.TA.L. COOPERATIVA TABACCHICOLTORI
LISCIANO NICCONE Società Agricola Cooperativa**

Sede in Lisciano Niccone – Via della Lebbia, 4

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 00175810548

Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia

Nr. R.E.A. 92826

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2004	31/12/2003
A) CREDITI V/SOCI	129	129
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	0	0
02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	0	0
Totale I	0	0
II Immobilizzazioni materiali		
01 Valore lordo immobilizz. materiali	1.865.653	1.827.758
02 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(1.255.979)	(1.200.557)
Totale II	609.674	627.201
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	609.674	627.201
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE	39.213	30.462

II Crediti		
01 Esigibili entro l'eserc.	333.345	945.174
02 Esigibili oltre l'es. successivo	3.916	3.322
Totale II	337.261	948.496
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale III	67.883	67.883
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	213.856	3.523
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	658.213	1.050.384
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.526	2.527
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	1.270.542	1.680.241

<u>PASSIVO</u>	31/12/2004	31/12/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	23.045	23.045
IV Riserva legale	40.999	40.988
VI Riserve statutarie	211	211
VII Altre riserve	371.252	371.205
01 Fondo contributi a fondo perduto	199.331	199.331
02 Altre riserve	171.921	171.874
IX Utile (perdita) dell'esercizio	13	57
TOTALE PATRIMONIO NETTO	435.520	435.506
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.027	8.925
D) DEBITI		
01 Esigibili entro l'es. successivo	715.366	988.386
02 Esigibili oltre l'es. successivo	117.629	228.958
TOTALE DEBITI	832.995	1.217.344
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0	18.466
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	1.270.542	1.680.241

CONTI D'ORDINE

I - GARANZIE PRESTATE		
II - BENI DI TERZI IN DEPOSITO		
III - DEPOSITARI NOSTRI BENI		
IV - IMPEGNI		
V - RISCHI	2.755.298	2.755.298

CONTO ECONOMICO

	31/12/2004	31/12/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	368.715	786.950
05 Altri ricavi e proventi	375	6.032
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	369.090	792.982
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(123.546)	(460.492)
07 Servizi	(113.356)	(169.721)
08 Godimento beni di terzi	(1.229)	(643)
09 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(47.284)	(58.269)
b) oneri sociali	(4.496)	(6.138)
c) trattamento di fine rapporto	(1.686)	(2.483)
Totale 9	(53.466)	(66.890)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(55.422)	(61.239)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)	
Totale 10		
11 Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci	8.731	2.629
14 Oneri diversi di gestione	(21.753)	(23.434)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(360.041)	(779.790)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	9.049	13.192
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d3) da banche	59	466
Totale 16d)	59	466
Totale 16	0	466
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) verso banche	(1.813)	(1.667)
d) v/altri	(6.397)	(10.525)
Totale 17	(8.210)	(12.192)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(8.151)	(11.726)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	0	0
c) differenze da arrotondamento	(0)	0
Totale 20	0	0
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	0	0
Totale 21	0	0
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	898	1.466
22 Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Imposte correnti	(885)	(1.409)
Totale 22	(885)	(1.409)
26 UTILE (PERDITA)	13	57

7

Società Agricola

COOPERATIVA PRODUTTORI TABACCO DEL PUGLIA

SOC. COOP. - Sede Sociale ed Amministrativa: 06050 COLLEPEPE (PG)

COD. FISC. E PARTITA IVA N. 00160430542

TEL. 075/8789226 - 8789333

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2004**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

	31/12/2004		31/12/2003	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0		0
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)		0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI				
1) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.730		85.951	
Totale immobilizzazioni immateriali		163.730		85.951
2) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) terreni e fabbricati	183.701		2.004.522	
2) impianti e macchinari	2.144.267		2.703.377	
3) attrezzature industriali	0		0	
4) altri beni	2.901		3.941	
10c) - fondo svalutaz. Immob. Mater.	0		-651.470	
Totale immobilizzazioni materiali		2.330.869		4.060.370
3) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Totale immobilizzazioni finanziarie				0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.494.599		4.146.321
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
1) - Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	60.350		54.397	
Totale rimanenze		60.350		54.397
2) - CREDITI:				
1) verso clienti				
a) esigibili entro l'esercizio succ.	3.675.615		3.805.280	
b) esigibili oltre l'esercizio succ.	592.888	4.268.503	0	3.805.280
2) verso altri				
a) esigibili entro l'esercizio succ.	398.897		981.523	
b) esigibili oltre l'esercizio succ.	388.061	786.958	401.016	1.362.539
- Fondo svalutaz. crediti		-423.233		-423.233
Totale crediti		4.632.228		4.744.586
3) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) altre partecipazioni	2.172.760		2.170.747	
2) altri titoli	1.367.250		1.367.250	
Totale attività finanziarie		3.540.010		3.537.997
4) Disponibilità liquide				
1) depositi bancari	1.668.769		1.038.279	
2) denaro e valori in cassa	1.178		6.379	
Totale disponibilità liquide		1.669.947		1.044.658
TOTALE DELL'ATTIVO CIRCOLANTE (C)		9.902.535		9.381.638
D) RATEI E RISCONTI				
- ratei attivi	41.393		38.988	
- risconti attivi	20.586		31.726	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		61.979		70.713
TOTALE ATTIVO A+B+C+D		12.459.113		13.598.672

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2004

31/12/2003

A) PATRIMONIO NETTO				
I CAPITALE	359.414		358.356	
II RISERVA DI RIVALUTAZ.	115.626		115.626	
IV RISERVA LEGALE	28.249		28.249	
VII ALTRE RISERVE				
- contrib. obso. L. 984/77 art. 12	2.002.502		2.002.502	
VIII PERDITE PORTATE A NUOVO	-573.193		0	
IX UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0		-573.193	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.932.596		1.931.540
B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		0		0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.193		2.325	
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)		2.193		2.325
D) DEBITI				
3) debiti verso banche				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	930.817		2.893.975	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	4.215.094	5.145.711	3.502.895	6.396.870
4) debiti verso altri finanziatori				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	355.394		378.316	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	1.202.164	1.557.558	1.253.691	1.830.007
6) debiti verso fornitori				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	2.244.004		1.755.441	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	2.244.004	0	1.755.441
11) debiti tributari				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	6.712		6.552	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	6.712	0	6.552
12) debiti verso Istit. di Previdenza				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	5.105		6.721	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	0	5.105	0	6.721
13) altri debiti				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	981.373		1.067.243	
b) esigibili oltre l'esercizio successivo	3.066	984.439	3.066	1.070.309
TOTALE DEBITI (D)		9.943.529		10.865.900
E) RATEI E RISCONTI	580.793		798.907	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		580.793		798.907
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		12.459.113		13.595.672

CONTI D'ORDINE
1) NOSTRE GARANZIE REALI PRESTATE A TERZI

- Cauzioni per debiti iscritti in bilancio	€	1.367.250
- Polizza fidejussoria per garanzia su anticipo contributo PSR	€	457.600
- Polizza fidejussoria per rimborso I.v.a.	€	216.500
- Polizza fidejussoria esecuzione contratto Enel Energia	€	24.500

1) TERZI PER NOSTRE GARANZIE REALI PRESTATE

- Cauzioni per debiti iscritti in bilancio	€	1.367.250
- Polizza fidejussoria per garanzia su anticipo contributo PSR	€	457.600
- Polizza fidejussoria per rimborso I.v.a.	€	216.500
- Polizza fidejussoria esecuzione contratto Enel Energia	€	24.500

CONTO ECONOMICO

31/12/2004

31/12/2003

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ricavi delle vendite e prestazioni	1.702.145		1.920.933	
2) variazione delle rimanenze	0	1.702.145	0	1.920.933
1 bis) - ricavi da servizi		2.703.431		3.049.854
3) altri ricavi e proventi		754.676		735.267
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		5.160.252		5.706.054
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime		1.702.145		1.920.933
7) per servizi		2.030.664		2.357.003
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	88.531		89.367	
b) oneri sociali	24.887	113.418	22.283	111.650
10) ammortamenti e svalutazioni				
b) ammort. delle immobilizzazioni				
materiali	916.151		863.796	
immateriali	64.316	980.467	35.897	899.693
c) svalutaz. delle immobilizz. materiali				651.470
11) variazione delle rimanenze				
- materie prime:				
rimanenze iniziali				
rimanenze finali				
- di consumo e merci				
rimanenze iniziali	54.397		53.534	
rimanenze finali	-60.350	-5.953	-54.397	-663
12) accantonamento per rischi		0		0
14) oneri diversi di gestione		162.670		223.251
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		5.003.411		6.163.137
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		156.841		-457.083
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) altri proventi finanziari				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	62.765		76.976	
d) proventi finanziari diversi da:				
- altre imprese	31.159	93.924	36.475	113.451
17) interessi ed altri oneri finanziari				
- da altre imprese		-373.855		-405.006
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16-17)		-279.931		-291.555
D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (D)		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI STRAORD.		189.776		305.107
21) ONERI STRAORD.		-45.071		-118.859
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD. (20-21)		124.705		186.248
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.615		-562.390
22) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		-1.615		-10.603
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		0		-573.193
24) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO		0		-573.193

8)

AGRICOPER Soc. Coop. agricola

Via della Libertà, 35

06010 – PISTRINO DI CITERNA (PG)

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2004

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Esercizio al 31/12/2004	Esercizio al 31/12/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1) Soci c/azioni da versare	59	21
TOTALE GRUPPO (A)	59	21
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	141.445	188.971
5) Avviamento	5.159	6.879
7) Altre:		
b) Spese su beni in locazione	375	2.356
c) Manutenzione e ammodernamento	13.779	18.373
Totale voce 7)	<u>14.154</u>	<u>20.729</u>
Totale sottogruppo I.	<u>160.758</u>	<u>216.579</u>
II. Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	4.274.680	4.046.343
Meno: fondo ammortamento	-1.565.624	-1.465.477
.....totale voce 1)	<u>2.709.036</u>	<u>2.580.866</u>
2) Impianti e macchinario	7.870.644	7.697.757
Meno: fondo ammortamento	-5.231.501	-5.032.196
.....totale voce 2)	<u>2.639.143</u>	<u>2.665.561</u>
3) Attrezzature industriali e commerciali	171.274	160.134
Meno: fondo ammortamento	-157.722	-153.815
.....totale voce 3)	<u>13.552</u>	<u>6.319</u>
4) Altri beni	447.488	453.303
Meno: fondo ammortamento	-390.974	-339.891
.....totale voce 4)	<u>56.492</u>	<u>113.412</u>
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	48.917	230.606
Totale sottogruppo II.	<u>5.467.140</u>	<u>5.596.764</u>
III. Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese diverse dalle controllate e collegate	36.048	36.048
e) cooperative e consorzi	843.884	841.276
Meno: fondo svalutazione partecipazioni	-6.082	-6.082
.....totale voce 1)	<u>873.850</u>	<u>871.242</u>
2) Crediti:		
d) verso altri diversi dalle imprese controllate collegate e controllanti > 12 mesi	42.913	76.509
3) Altri Titoli:	100.250	122.504
Totale sottogruppo III.	<u>1.017.013</u>	<u>1.070.256</u>
TOTALE GRUPPO (B)	6.644.811	6.883.598

ATTIVITA'	Esercizio al 31/12/2004	Esercizio al 31/12/2003
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	84.254	77.184
4) Prodotti finiti e merci	123.987	95.813
6) Anticipazioni culturali	48.980	38.355
Totale sottogruppo I.	<u>257.221</u>	<u>211.352</u>
II. Crediti		
1) Verso Clienti < 12 mesi	496.085	434.439
Verso Clienti > 12 mesi	28.386	28.386
Totale voce 1)	<u>524.471</u>	<u>462.825</u>
5) Verso Altri diversi dalle imprese controllate, collegate e controllanti < 12 mesi	129.482	374.156
Verso Altri diversi dalle imprese controllate, collegate e controllanti > 12 mesi	7.229	7.229
Totale voce 5)	<u>136.711</u>	<u>381.385</u>
6) Crediti verso soci < 12 mesi	879.284	1.045.652
7) Verso cooperative partecipate < 12 mesi	237.944	959.222
meno: fondo svalutazione crediti	<u>-57.271</u>	<u>-57.271</u>
Totale sottogruppo II.	<u>1.721.139</u>	<u>2.791.813</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli	<u>102.000</u>	<u>132.843</u>
Totale sottogruppo III.	<u>102.000</u>	<u>132.843</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.120.238	590.120
2) Assegni	0	5.705
3) Denaro e valori in cassa	2.176	366
Totale sottogruppo IV.	<u>1.122.414</u>	<u>596.191</u>
TOTALE GRUPPO (C)	3.202.774	3.732.199
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei attivi	4.562	7.830
Risconti attivi	37.679	29.559
TOTALE GRUPPO (D)	42.231	37.389
TOTALE ATTIVO	9.989.976	10.663.207

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	Esercizio al 31/12/2004	Esercizio al 31/12/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	1.329.982	1.341.873
IV. Riserva legale	551.808	551.187
VI. Riserve statutarie	2.634.997	2.634.997
VII. Altre riserve	1	-2
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	-77.482	0
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	132.383	-77.482
TOTALE GRUPPO (A)	4.571.687	4.450.573
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
Fondo trattamento fine rapporto	56.060	49.948
TOTALE GRUPPO (C)	56.060	49.948
D) DEBITI		
3) Debiti verso le banche < 12 mesi	381.070	1.155.618
Debiti verso le banche > 12 mesi	1.370.977	1.356.910
Totale voce 3)	<u>1.752.047</u>	<u>2.512.528</u>
4) Debiti verso altri finanziatori < 12 mesi	704.268	767.290
6) Debiti verso fornitori < 12 mesi	380.145	623.199
7) Debiti rappresentati da titoli di credito < 12 mesi	700.000	0
11) Debiti tributari < 12 mesi	101.608	39.876
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale < 12 mesi	147.609	169.543
13) Altri debiti diversi dalle imprese controllate, collegate e controllanti < 12 mesi	102.039	290.285
14) Debiti verso soci < 12 mesi	457.345	1.352.772
TOTALE GRUPPO (D)	4.345.061	5.755.493
E) RATEI E RISCOINTI		
Ratei passivi	39.274	53.937
Risconti passivi	877.893	343.256
TOTALE GRUPPO (E)	917.167	397.193
TOTALE PASSIVO E NETTO	9.889.975	10.653.207

STATO PATRIMONIALE

CONTI D'ORDINE	Esercizio al 31/12/2004	Esercizio al 31/12/2003
1° RISCHI PER GARANZIE A FAVORE DI TERZI		
a) Fidejussioni A favore di terzi	4.505.358	4.832.927
d) Garanzie reali A favore di terzi	<u>4.775.410</u>	<u>4.797.056</u>
Totale	<u>9.280.768</u>	<u>9.629.983</u>
4° GARANZIE RICEVUTE DA TERZI	1.341.338	1.331.838
5° ENPAIA PER T.F.R. IMPIEGATI	202.154	241.587
6° TITOLI A CUSTODIA PIO TERZI	111.182	141.182
8° RISCHI SU EFFETTI ALLO SCONTO	16.184	0
9° BENI DI TERZI IN DEPOSITO	535.654	112.406
TOTALE DEI CONTI D'ORDINE	<u>11.467.270</u>	<u>11.467.006</u>

CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31/12/2004	Esercizio al 31/12/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.196.756	6.227.750
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	10.624	6.112
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	9.388	0
5) Altri ricavi e proventi:		
a) Altri ricavi e proventi	654.758	767.627
b) Contributi in conto esercizio	485.641	448.352
Totale voce 5)	<u>1.140.399</u>	<u>1.215.979</u>
TOTALE GRUPPO (A)	6.357.167	7.449.841
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
a) Prodotti conferiti dai soci	1.993.531	3.580.570
b) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.077.916	1.145.065
Totale voce 6)	<u>3.071.477</u>	<u>4.725.635</u>
7) Per servizi	549.748	570.072
8) Per godimento beni di terzi	81.194	80.295
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.013.135	1.170.164
b) Oneri sociali	135.948	154.970
c) Trattamento di fine rapporto	48.695	57.121
e) Altri costi	9.897	9.746
Totale voce 9)	<u>1.207.673</u>	<u>1.392.001</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	55.620	56.318
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	532.144	508.999
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	878
Totale voce 10)	<u>587.964</u>	<u>566.195</u>
11) Variazioni delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-35.244	21.872
14) Oneri diversi di gestione	50.122	47.999
TOTALE GRUPPO (B)	6.812.932	7.404.069
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-155.765	45.772

CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31/12/2004	Esercizio al 31/12/2003
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	2.796	50.940
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	1.261	3.977
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	3.823	4.002
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante	4.242	16.023
d) Proventi diversi dai precedenti	<u>10.082</u>	<u>11.485</u>
Totale voce 16)	<u>18.408</u>	<u>35.487</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari	-179.392	-181.419
TOTALE GRUPPO (C)	-157.188	-84.992
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie	0	-1.097
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	0	<u>-1.521</u>
Totale voce 19)	0	<u>-2.618</u>
TOTALE GRUPPO (D)	0	-2.618
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi:		
a) Proventi straordinari	81.903	5.377
b) Proventi da plusvalenze	<u>392.206</u>	<u>1.861</u>
Totale voce 20)	<u>474.109</u>	<u>7.238</u>
21) Oneri:		
a) Oneri straordinari	-5.394	-14.046
Totale voce 21)	<u>-5.394</u>	<u>-14.046</u>
TOTALE GRUPPO (E)	468.715	-6.808
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	155.762	-58.646
22) Imposta sul reddito dell'esercizio IRAP	23.379	18.836
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	132.383	-77.482

9)

UNIONE LAVORATORI AGRICOLI SOC.COOP. A R. L.		
BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO	AL 31,12,2004	AL 31.12.2003
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
A) CREDITO VERSO SOCI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) immateriali	€ 920,00	
II) materiali		
III) terreno	€ 2.389,00	€ 2.389,00
IV) impianti e macchine	€ 100.212,00	€ 122.443,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 103.521,00	€ 125.221,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
rimanenze		
crediti entro 12 mesi	€ 29.402,00	€ 27.440,00
crediti oltre 12 mesi	€ 582,00	€ 2.993,00
disponibilità liquide		
denaro e valori di cassa	€ 3.630,00	€ 1.269,00
TOTALE C)	€ 33.614,00	€ 31.702,00
D) RATEI E RISCONTRI		
TOTALE ATTIVO	€ 137.277,00	€ 166.984,00
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
I) capitale sociale	€ 754,00	€ 754,00
IV) riserva legale	€ 3.728,00	€ 3.587,00
VI) riserva statutaria	€ 936,00	€ 441,00
VII) altre riserve	-€ 2,00	-€ 1,00
VIII) utili/perdite portati a nuovo		
1 utili portati a nuovo		
2 perdite portate a nuovo	€ 0,00	-€ 48,00
IX) utili/perdite dell'esercizio		
1 utili	-€ 87,00	€ 705,00
2 perdite	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	-€ 48,00	€ 705,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 5.329,00	€ 5.438,00
B fondo rischi e oneri	€ 5.165,00	€ 5.165,00
C TFR		
D) debiti		
esigibili entro esercizio	€ 20.824,00	€ 14.210,00
esigibili oltre esercizio	€ 105.859,00	€ 132.171,00
TOTALE DEBITI	€ 126.783,00	€ 146.381,00
TOTALE PASSIVITA' E NETTO	€ 137.277,00	€ 166.984,00

UNIONE LAVORATORI AGRICOLI SOC. COOP. A R.L. MARSCIANO		
CONTO ECONOMICO	AL 31.12.2004	AL 31.12.2003
A) valore della produzione:		
1) ricavi dalle vendite e prestazioni	€ 47.210,00	€ 51.908,00
2) altri ricavi e proventi		
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 47.210,00	€ 51.908,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Materie prime e sussidiarie	€ 8.449,00	€ 8.212,00
7) costi per altri servizi	€ 10.818,00	€ 10.378,00
10) a ammortamenti immobil. Immateriali	€ 230,00	€ 0,00
10) b ammortamenti immobil. Materiali	€ 22.680,00	€ 22.199,00
TOTALE	€ 22.910,00	€ 22.199,00
14) oneri diversi di gestione	€ 312,00	€ 320,00
TOTALE B COSTI DI PRODUZIONE	€ 42.847,00	€ 45.107,00
DIFFERENZA A - B	€ 4.723,00	€ 6.698,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
11) proventi diversi		
12) interessi ed oneri finanziari	€ 4.812,00	€ 5.789,00
13) totale proventi ed oneri	-€ 4.955,00	-€ 5.789,00
14) sopravvenienze attive		
E) PROV. E ONERI STRAORDINARI		
sopravv. attive e insuss. passive	€ 5,00	€ 51,00
altri proventi	€ 1,00	€ 1,00
TOTALE	€ 6,00	€ 52,00
imposte esercizi precedenti	€ 0,00	€ 16,00
altri oneri	€ 4,00	€ 83,00
TOTALE	€ 4,00	€ 99,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	€ 2,00	-€ 47,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 87,00	€ 862,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
imposte correnti	€ 0,00	€ 157,00
imposte differite	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 157,00
UTILE / PERDITA ESERCIZIO	-€ 87,00	€ 705,00

10)

SOC. COOP. A r.l. UNIONE COLTIVATORI DIRETTI SPELLO**BILANCIO CEE AL 30/06/2004
STATO PATRIMONIALE**

		30/06/2004	30/06/2003	DIFF 04/03
	ATTIVO			
A	CREDITI VERSO SOCI			
B	IMMOBILIZZAZIONI			
1	Immateriali	4.281,24	16.453,76	- 12.172,52
2	Materiali	940.026,45	939.540,20	486,25
3	Finanziarie			
4	(-) Fondo ammortamento	450.468,37	414.358,99	36.109,38
5	TOTALE immobilizzazioni nette	493.839,32	541.634,97	- 47.795,65
C	ATTIVO CIRCOLANTE			
1	Rimanenze	58.142,71	112.295,80	- 54.153,09
2	Crediti	58.880,51	52.784,93	6.095,58
3	Attività finanziaria non immobiliare			
4	Disponibilità liquide	1.312,12	17.867,13	- 16.555,01
5	(-) Fondo svalutazione crediti	1.446,24	1.200,53	245,71
6	TOTALE Attivo circolante netto	116.889,10	181.747,33	- 64.858,23
D	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.618,68	3.364,72	- 746,04
	TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	613.347,10	726.747,02	- 113.399,92
	PASSIVO			
A	PATRIMONIO NETTO			
1	Capitale sociale	97.722,27	97.619,54	102,73
2	Riserva Statutaria			
3	RISERVA LEGALE	15.516,40	15.516,40	-
4	RISERVA legge 59			
5	RISERVA legge 904 art.12/contr.pubb.	772,97		772,97
6	Utili esercizi precedenti			
7	RISULTATO DI ESERCIZIO(+)			
8	TOTALE Patrimonio netto	114.011,64	113.135,94	875,70

B	FONDI PER IRSCHI ED ONERI				-
					-
C	Fondo contributi pubblici	210.145,33	257.386,02	-	47.260,69
					-
D	DEBITI				-
1	Debiti diversi a breve	101.264,61	145.088,96	-	43.834,35
2	Oltre l'esercizio succ. (Mutui)	186.182,82	209.772,69	-	23.589,87
	TOTALE Debiti	287.447,43	354.871,65	-	67.424,22
					-
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.742,70	570,03		1.172,67
					-
	TOTALE STATO PASSIVO	613.347,10	726.746,12	-	113.399,02

SOC. COOP. A.r.l. UNIONE COLTIVATORI DIRETTI SPELLO

BILANCIO CEE AL 30/06/2004 CONTO ECONOMICO

		30/06/2004	30/06/2003	DIFF 04/03
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	465.454,23	491.518,65	- 26.064,42
2)	Variazione delle Rimanenze	58.142,71	112.295,80	- 54.153,09
3)	Variazioni dei lavori in corso			
4)	Incrementi delle immobilizz. per lavori interni			
5)	Altri ricavi e proventi (ricav. A parte dei contributi)	12.390,33	4.091,02	8.299,31
5Bis)	Contributi art.12 legge 904	47.250,69		
Totale Valore della produzione (A)		583.237,96	607.905,47	- 24.667,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci	374.826,59	354.961,86	19.864,73
7)	Per servizi	35.979,53	36.541,74	562,21-
8)	Per godimento dei beni di terzi			
9)	Per il personale dipendente:			
a)	salari e stipendi	84.969,99	112.782,88	27.822,89 -
b)	oneri sociali			
c)	trattamento di fine rapporto			
d)	trattamento di quiescenza e simili			
e)	altri costi			
10)	Ammortamento e svalutazioni			
a)	amm.to delle immobilizzazioni immateriali	1.427,00	4.113,45	- 2.686,45
b)	amm.to delle immobilizzazioni materiali	36.109,38	36.239,68	- 130,30
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d)	svalutazioni dei crediti e delle disponibilita' liquide	245,71	186,82	58,89
11)	Variazioni delle rimanenze (materie prime, ecc.)			
12)	Accantonamenti per rischi			
13)	Oneri diversi di gestione	42.603,30	48.596,61	- 5.993,31
Totale Costi della produzione (B)		576.161,50	593.433,04	- 17.271,54
Differenza fra (A - B) = (Valori - Costi)		7.076,46	14.472,43	- 7.395,97
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
14)	Proventi da partecipazione			
15)	Altri proventi finanziari:			
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b)	de titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie			
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d)	proventi diversi dai precedenti	94,50	134,31	- 39,81
16)	Interessi ed altri oneri Finanziari	7.170,96	13.834,28	- 6.663,30
Totale dei proventi ed oneri finanziari (C)		- 7.076,46	- 13.699,95	6.623,49
D) RETTIFICHE VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA				

18)	Rivalutazioni:			
a)	di partecipazione			
b)	di immobilizzazioni finanziarie			
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19)	Svalutazioni:			
a)	di partecipazione			
b)	di immobilizzazioni finanziarie			
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche valore attività finanziarie (D)				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi con separata indicaz. delle plusval. da alien.			
21)	Oneri con separata indicazione delle minusval. da alien. e delle imposte relative agli esercizi precedenti			
Totale delle partite straordinarie (E)				
Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)			772,48	- 772,48
Risultato A - B - C			23,18	- 23,18
22)	Imposta sul reddito dell'esercizio		749,30	- 749,30
23)	Risultato di esercizio - perdita			
24)	Rettifiche per l'applicazione di norme tributarie			
25)	Accantonamenti in applicazione di norme tributarie			
26)	perdita dell'esercizio		749,30	- 749,30

11)

ASISNO - AZIENDA SILVO PASTORALE DI VALLE OSLITA S.COOP AGR
 FRAZIONE COLLAZONI,
 06047 PRECI (PG)

Euro

Bilancio dal 01/01/2004 al 31/12/2004

Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
1.01.001	CASSA CONTANTI	17.784,17	1.02.018	BANCA S.P.S. C/C ORD.	27,40
1.01	CASSA	17.784,17	1.02.071	BANCA DELLA MARCHE C/C ORD.	22.396,07
1.02.001	BANCA CA.RI.SPO. C/C ORD.	1.822,46	1.02	BANCHE	22.423,47
1.02	BANCHE	1.822,46	1.02.001	c/c POSTALE	170,16
1.04.001	AGRI SV - AGRISVILUPPO TODIANO S.R.	23.204,76	1.03	c/c POSTALE	170,16
1.04.001	CASSIV - COOP.VA CASSIFICIO SOCIAL	1.049,82	5.01.001	ASSOCI - ASSOCIAZIONE PROV.LE ALLE	1.673,53
1.04.001	NAFRPA - AS.AGR.NARDI FRANCO	1.049,24	5.01.001	ASISNO - AZIENDA SILVO PASTORALE D	1.335,64
1.04.001	NAFRIN - AS.AGR.NARDI RENATO	1.652,95	5.01.001	COMPU - COEN GUIDO S.R.L.	7.464,90
1.04.001	QUIGIU - QUISTILI GIUSEPPE	2.143,00	5.01.001	COMAGP - CONSORZIO AGRARIO PROV.LE	529,62
1.04	CREDITI V/CLIENTI	30.099,90	5.01.001	CONOR - CONSORZIO AGR. PROV. PERU	4.766,31
1.07.001	CLIENTI C/FATTURE DA INVIARE	774,65	5.01.001	EDILAL - EDILBLOCK S.R.L.	2.131,77
1.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	774,65	5.01.001	BICASA - S.I.C.A. SRL	3.090,13
1.14.008	A.I.N.A. C/CONTRIBUTI	37.797,15	5.01.001	ENST - E.M.A.T. DI PACIFICI GRAS	0.516,53
1.14.010	REGIONE DELL'UMBRIA - OFF.AGRICOLT	12.070,62	5.01.001	GIOROI - GIOROI S.R.L.	240,00
1.14.016	REGIONE UMBRIA C/CONTRIBUTI	20.000,00	5.01.001	LAUBER - LAURATI BERNARDO AS.AGR.	1.927,20
1.14	ALTRI CREDITI	70.647,77	5.01.001	LEDIFE - LEDIFER S.R.L.	1.405,80
1.15.010	CREDITI IVA V/ERARIO	1.074,95	5.01.001	MASORA - MASOCCINI GRAZIANO SOCV	132,00
1.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	1.074,95	5.01.001	RINVIN - RINALDI VINCENSO OFF.INDCC	54,22
1.16.003	ERARIO C/IVA	10.782,00	5.01.001	SALARI - SALARIA TRES S.N.C.	1.918,00
1.16	ERARIO C/IVA	10.782,00	5.01.001	UMBRAT - ASSOC.PROD.BIOLOGICI UMBR	60,60
1.17.003	RATEI ATTIVI	1.603,65	5.01	FORNITORI	35.033,45
1.17	RATEI ATTIVI	1.603,65	5.01.001	FATTURE A PERVENIRE	19.119,73
1.14.003	ANTICIPAZIONI CULTURALI	11.079,00	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	19.119,73
1.14	SERVIZI IN CORSO DI ATTUAZIONE FIN	11.079,00	5.05.001	OPERAI C/SALARI	2.003,22
1.20.001	SCORTE FINALI DI MERCI	144.615,00	5.05.010	OPERAI C/GRATIFICHE T.F.R.	1.963,94
1.20	SCORTE FINALI DI MERCI	144.615,00	5.05	PERSONALE	4.047,16
1.23.001	RISCONTI ATTIVI	2.472,57	5.05.001	INPS	5.719,50
1.23	RISCONTI ATTIVI	2.472,57	5.05.005	ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PREVIDE	4.176,70
6.01.002	FABBRICATI INDUSTRIALI	324.197,24	5.05	ENTI PREVIDENZIALI	9.896,20
6.01.004	MACCHINARI - MACCHINE OPERATRICI	774,26	5.07.002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	440,65
6.01.005	ATTREZZATURA	95.946,95	5.07.007	DEBITI V/ERARIO PER IRRS DI COMPET	215,00
6.01.006	AUTOREZZI	90.330,42	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	655,45
6.01.009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	206,50	5.09.005	SOCI C/PRESTITI INFRUTTIFERI	348,51
6.01.013	TERRINI AD UTILIZZAZIONE AGRICOLA	15.340,00	5.09.011	CHIERICI A. C/ANTICIPAZIONI	16.205,92
6.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	526.615,92	5.09.012	ROSSI S. C/ANTICIPAZIONI	7.922,26
6.11.003	DEPOSITO CAUTIONALE ENEL	71,47	5.09	SOCI E CONTI DI GRUPPO	45.076,49
6.11.004	DEPOSITO CAUTIONALE VALLE UMBRA SE	20,00	5.12.001	RATEI PASSIVI	3.279,20
6.11.006	DEPOSITI CAUTIONALI	285,00	5.12	RATEI PASSIVI	3.279,20
6.11	DEPOSITI E CAUTIONI ATTIVI	382,50	6.01.010	MUTUO CA.RI.SPO.	59.040,71
5.01.001	BARLEO - NARDI LEONELLO	2.710,32	6.01.049	FINANZ.TO ENTE SVILUPPO	261.386,20
5.01.001	QUIGIU - QUISTILI GIUSEPPE	3.321,64	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	120.335,01
5.01.001	SCOFAR - SCOFAR S.R.L.	117,40	6.07.002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI IMBU	19.289,05
5.01	FORNITORI	6.157,37	6.07.003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	77,43
5.04.007	CREDITORI PER CAPABRE	500,00	6.07.005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	56.199,01
5.04	CLIENTI C/CREDITORI	500,00	6.07.006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOREZZI	41.635,50
5.07.001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	107,72	6.07.009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	206,00
5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	107,72	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	117.406,57
7.01.002	CAPITALE SOTTOSCRITTO RICHIAMATO E	11.103,82	7.01.001	CAPITALE SOCIALE	500.162,60
7.01	CAPITALE SOCIALE	11.103,82	7.01	CAPITALE SOCIALE	500.162,60
7.05.004	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	332.939,61	7.03.001	RISERVA LEGALE	354,31
7.05	RISORZI A NUOVO	332.939,61	7.03.004	ALTRE RISERVE FACOLTATIVE	169,09
			7.03	RISERVE DI UTILI	526,20
	Totale Attivita'	1170.533,16		Totale Passivita'	1166.140,09
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	4.393,07
	Totale a Paraggio	1170.533,16		Totale a Paraggio	1170.533,16

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
0.01.000	ACQUISTI	53.274,22	9.01.001	VENDEITE ITALIA	30.594,06
0.01	ACQUISTI	53.274,22	9.01	VENDEITE PRODOTTI FINITI	30.594,06
0.03.001	TRASPORTI ITALIA	600,00	9.09.003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	9,15
0.03	COSTI DI VENDITA	600,00	9.09	INTERESSI ATTIVI	9,15
0.04.000	COSTO DEL PERSONALE	29.151,02	9.11.003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	12,91
0.04	COSTO DEL PERSONALE	29.151,02	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	12,91
0.06.000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	6.049,46	9.12.002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	148.471,55
0.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	6.049,46	9.12.003	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	192,33
0.07.000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.963,94	9.12.004	CRESIONE CREDITI	1.250,76
0.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.963,94	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	149.914,63
0.09.001	LAVORAZIONI ESTERNE PER LA PRODUZI	6.740,96	9.15.007	RIMANENZE FINALI SERVIZI IN CORSO	11.079,00
0.09	LAVORAZIONI ESTERNE	6.740,96	9.15.010	RIMANENZE FINALI DI MERCI	144.618,00
0.10.000	UTENZE ENERGETICHE	2.042,38	9.15	RIMANENZE FINALI	155.694,00
0.10.002	CARBURANTI E COMBUSTIBILI	19.557,05			
0.10	UTENZE ENERGETICHE	21.579,43			
0.11.000	MANTENIMENTI E RIPARAZIONI	4.486,94			
0.11.004	MATERIALI CONSUMO AUTOMESSI	1.718,00			
0.11	MANTENIMENTI E RIPARAZIONI	6.124,94			
0.12.001	LOCALIZIONI PER LA PRODUZIONE	7.766,62			
0.12	LOCALIZIONI	7.766,62			
0.14.001	TELEFONICHE	838,43			
0.14.003	POSTALI E VALORI BOLLATI	12,12			
0.14	ALTRE UTENZE	850,55			
0.16.000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	1.664,12			
0.16.004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMIN	2.401,37			
0.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	5.065,49			
0.18.000	ASSICURAZIONI	1.319,25			
0.18	ASSICURAZIONI	1.319,25			
0.22.002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI INDUS	9.725,22			
0.22.003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	77,42			
0.22.005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	6.936,62			
0.22.006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	11.295,90			
0.22.012	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI NON DE	153,67			
0.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	27.829,32			
0.33.004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	2.245,12			
0.33.005	ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	13,37			
0.33.006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.461,47			
0.33.011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.526,08			
0.33	ONERI FINANZIARI	9.246,02			
0.35.002	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	9.939,70			
0.35	ONERI STRAORDINARI	9.939,70			
0.36.000	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	15.369,46			
0.36.004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,26			
0.36.006	COSTI INDEDUCTIBILI	607,25			
0.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	16.177,96			
0.37.001	IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETA' IRPE	215,00			
0.37.002	IMPOSTA SUL REDDITO ATTIV. PRODUTT	688,62			
0.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZIO	1.103,62			
0.38.003	IMPOSTE DI REGISTRO	53,67			
0.38.004	IMPOSTA DI BOLLO	11,00			
0.38.006	IMPOSTE COMUNALI	142,25			
0.38.011	IMPOSTE E TASSE DIVERSE INDEDUCTIB	4,62			
0.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO	210,02			

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
0.42.007	RIMANENZE INIZIALI SERVIZI IN CORSO	41.715,00			
0.42.010	RIMANENZE INIZIALI DI MERCI	84.224,00			
0.42	RIMANENZE INIZIALI	125.939,00			
	Totale costi	331.031,66		Totale Ricavi	336.224,75
	Utile d'esercizio	(4.392,67)		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	326.224,75		Totale a Pareggio	326.224,75

12)

TERRE DEL CARPINE

SOC.COOP. A R.L.

Via Formanuova, 87

MAGIONE (PG)

S T A T O P A T R I M O N I A L E

ATTIVO	2003/2004	2002/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	25.270,00	31.588,00
TOTALE	25.270,00	31.588,00
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	370.212,00	406.268,00
2) impianti e macchinario	30.004,00	28.960,00
3) attrezzature industriali e commerciali	155.422,00	214.173,00
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
TOTALE	555.638,00	649.401,00
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	3.884,00	3.884,00
1b) Versamenti in c/partecipazioni	0	0
2) crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri:		
-esigibili entro esercizio successivo	0	0
-esigibili oltre esercizio successivo	0	0
TOTALE	3.884,00	3.884,00

	2003/2004	2002/2003
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	584.792,00	684.873,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	32.007,00	35.073,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazioni	0	0
4) prodotti finiti e merci	649.351,00	674.003,00
5) acconti	0	0
TOTALE	681.358,00	709.076,00
II Crediti		
1) verso clienti:		
-esigibili entro esercizio success.	207.065,00	250.355,00
-esigibili oltre esercizio success.	0	0
2) verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti	0	0
5) verso altri:		
-esigibili entro esercizio success.	10.964,00	34.671,00
-esigibili oltre esercizio success.	238,00	238,00
TOTALE	218.267,00	285.264,00
III Attivita' finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altre partecipazioni	0	0
4) azioni proprie	0	0
5) altri titoli	0	0
6) crediti per pronti a termine	0	0
IV Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	225.402,00	78.473,00
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	2.542,00	5.238,00
TOTALE	227.944,00	83.711,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.127.569,00	1.078.051,00

	2003/2004	2002/2003
D) RATEI E RISCOINTI		
-disagi di emissione ed altri oneri simili su prestiti	0	0
-ratei attivi	0	0
-risconti attivi	5.676,00	4.620,00
TOTALE	5.676,00	4.620,00
TOTALE ATTIVO	1.718.037,00	1.767.544,00
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	69.378,00	73.355,00
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0	0
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0
IV RISERVA LEGALE	4.566,00	4.566,00
V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0
VI RISERVE STATUTARIE	85.583,00	85.377,00
VII ALTRE RISERVE	567.593,00	579.445,00
VIII UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	0	0
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45,00	(11.853,00)
TOTALE	727.165,00	730.890,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte	0	0
3) altri	0	0
TOTALE	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	45.755,00	41.323,00
D) DEBITI		
1) obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso banche:		
-esigibili entro esercizio success.	0	544.940,00
-esigibili oltre esercizio success.	547.791,00	83.830,00
4) debiti verso altri finanziatori	0	0
6) debiti verso fornitori:		
-esigibili entro esercizio success.	257.937,00	198.089,00
-esigibili oltre esercizio success.	0	0

	2003/2004	2002/2003
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:		
-dividendi da imprese controllate	0	0
-dividendi da imprese collegate	0	0
-dividendi da altre imprese	0	0
	0	
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
-imprese controllate	0	0
-imprese collegate	0	0
-imprese controllanti	0	0
-altre imprese	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi finanziari diversi da:		
-imprese controllate	0	0
-imprese collegate	0	0
-imprese controllanti	0	0
-altri proventi finanziari	368,00	1.183,00
17) interessi ed altri oneri finanziari da:		
-imprese controllate	0	0
-imprese collegate	0	0
-imprese controllanti	0	0
-altri interessi e oneri finanziari	(31.172,00)	(29.480,00)
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)	(30.804,00)	(28.297,00)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0

	2003/2004	2002/2003
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi:		
-plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	3.050,00	0
-altri proventi straordinari	0	2.460,00
21) oneri:		
-minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscriv.	0	0
-imposte relative a esercizi precedenti	0	0
-altri oneri straordinari	(4.093,00)	(2.969,00)
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(1.043,00)	(509,00)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)	3.138,00	(11.853,00)
22) Imposte sul reddito di esercizio	(3.093,00)	0
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	45,00	(11.853,00)
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	45,00	(11.853,00)

CASEIFICIO SOCIALE DI COLFIORITO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

Sede Legale: via Plescia - Colfiorito di Foligno (PG)
Capitale Sociale: Euro 158.875,00 di cui versato euro 148.342,68
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 00182110648
REA n. 80563

Bilancio al 31/12/2004 (in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.)

		31/12/2004	31/12/2003
Stato patrimoniale attivo			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		158.432	103
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>		--	--
<i>II. Materiali</i>		--	--
<i>III. Finanziarie</i>	<u>152.026</u>	<u>152.026</u>	<u>152.026</u>
Totale immobilizzazioni		152.026	152.026
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		--	--
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	888.422		1.043.811
- oltre 12 mesi	<u>--</u>		<u>--</u>
		<u>888.422</u>	<u>1.043.811</u>
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		--	--
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		137.044	188.775
Totale attivo circolante		1.005.466	1.230.586
D) Reti e risconti		--	--
Totale attivo		1.318.924	1.382.716
Stato patrimoniale passivo			
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		158.875	108.731
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		--	--
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		--	--
<i>IV. Riserva legale</i>		1.172	--
<i>V. Riserve statutarie</i>		--	--
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		--	--

Stato patrimoniale passivo (segue)	31/12/2004	31/12/2003
VII Altre riserve	1	-
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX. Utile d'esercizio	-	-
IX Perdita d'esercizio	(112)	(108.288)
Totale patrimonio netto	159.938	443
B) Fondi per rischi e oneri	585	585
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
- entro 12 mesi	1.154.361	1.380.709
- oltre 12 mesi	-	-
	1.154.361	1.380.709
E) Ratei e risconti	1.042	979
Totale passivo	1.316.924	1.382.715

Conto economico	31/12/2004	31/12/2003
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.989.208	4.081.982
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	7.884	62.995
	7.884	62.995
Totale valore della produzione	3.977.090	4.144.957
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.912.487	4.000.800
7) Per servizi	52.625	104.339
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	24.003	30.828
b) Oneri sociali	4.912	6.718
	28.915	37.542
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-	29.189
	-	29.189
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	159
14) Oneri diversi di gestione	8.840	20.033
Totale costi della produzione	4.002.667	4.191.642
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(26.577)	(46.685)

Conto economico (segue)

31/12/2004

31/12/2003

C) Proventi e oneri finanziari**16) Altri proventi finanziari:**

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

280

200

d) proventi diversi dai precedenti:

- altri

642580

922

840922840**17) Interessi e altri oneri finanziari:**

- altri

68014.301

680

14.301**Totale proventi e oneri finanziari**

262

(13.461)

O) Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

E) Proventi e oneri straordinari**20) Proventi:**

- varie

31.33070.769

31.330

70.769**21) Oneri:**

- varie

5.882118.685

5.882

118.685**Totale delle partite straordinarie**

25.448

(47.926)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

133

(108.072)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) imposte correnti

245216

245

216**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**

(112)

(108.288)

14) AGRICOLA ZOOTECNICA DI TREVÌ SCARL

ATTIVITÀ

	PERIODO FINO A Dicembre 2004	PERIODO FINO A Dicembre 2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
I. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti già richiamati	7.863,62	9.412,99
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento al netto del fondo ammortamento		
a) Costi d'impianto e di ampliamento	101.773,76	101.773,76
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati al netto dei fondi		
a) Terreni e fabbricati	2.807.262,93	3.009.837,34
b) Fondo ammortamento terreni e fabbricati	-733.191,98	-486.229,63
2) Impianti e macchinario al netto dei fondi		
a) Impianti e macchinario	979.404,84	1.004.971,91
b) Fondo ammortamento impianti e macchinario	-790.579,39	-763.331,45
4) Altri beni materiali al netto dei fondi ammortamento		
a) Altri beni materiali	32.440,25	31.591,24
b) Fondi ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-28.443,63	-27.833,21
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese al netto del fondo svalutazione partecipazioni		
01) altre imprese	126.459,43	126.333,50
2) Crediti:		
e) fondo rischi su crediti	3.033,36	3.904,40
Entro 12 mesi	3.033,36	3.904,40
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
3) Altri titoli	37.073,05	37.073,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.533.294,42	2.835.893,11
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	305.218,77	301.340,81
4) Prodotti finiti e merci	219.034,13	197.069,16
5) Accounti	5.124,99	0,00
II. Crediti		
1) Verso clienti al netto del fondo svalutazione		
a) Verso clienti	106.923,65	111.912,15
Entro 12 mesi	106.923,65	111.912,15
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Fondo svalutazione crediti	0,00	-4.730,12
Entro 12 mesi	0,00	-4.730,12
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Verso altri	242.827,20	294.869,39
Entro 12 mesi	232.129,49	284.171,84
Oltre 12 mesi	10.697,71	10.697,71
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	4,49	11.804,49
3) Tesoro e valori in cassa	468,39	4.428,67
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	879.601,62	916.894,71
D) RATEI E RISCOINTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI		
I. Ratei attivi	48.386,08	4.396,94
II. Riscconti attivi	0,00	636,93
TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI	48.386,08	5.033,87
Totale attivo	3.471.103,74	3.787.054,68

PASSIVITA' E NETTO

	PERIODO FINO A Dicembre 2004	PERIODO FINO A Dicembre 2003
(A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	1.274.938,88	1.286.305,83
III. Riserva di rivalutazione	8.215,17	8.215,17
VI. Riserve statutarie	1.164,34	1.164,34
VII. Altre riserve	1.225,00	1.225,00
VIII. Utili(perdita) portati a nuovo	-295.637,69	-189.333,07
IX. Utile (perdita) d'esercizio	-103.247,09	-36.082,42
TOTALE	934.658,81	1.091.272,85
(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
4) Altri fondi rischi	3.669,17	3.669,17
TOTALE	3.669,17	3.669,17
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
(D) DEBITI		
3) Debiti verso banche	1.388.334,99	1.470.132,65
Entro 12 mesi	420.493,04	406.239,35
Oltre 12 mesi	968.041,95	1.063.872,90
4) Debiti verso altri finanziatori	131.988,80	130.497,32
Entro 12 mesi	131.988,80	130.497,32
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Accounti	349,90	0,00
Entro 12 mesi	349,90	0,00
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
6) Debiti verso fornitori	214.693,24	258.391,86
Entro 12 mesi	214.693,24	258.391,86
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti tributari	11.639,90	14.769,97
Entro 12 mesi	11.639,90	14.769,97
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	384.654,48	394.971,29
Entro 12 mesi	329.541,33	321.487,29
Oltre 12 mesi	55.112,93	73.483,91
13) Altri debiti	113.474,80	132.600,03
Entro 12 mesi	113.474,80	132.600,03
Oltre 12 mesi	0,00	0,00
TOTALE	2.443.533,21	2.621.362,85
(E) RATEI E RISCOINTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI		
1. Ratei passivi	24.849,38	28.397,45
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI	24.849,38	28.397,45
Totale passivo e netto	3.471.103,74	3.767.054,68

CONTO ECONOMICO		
	PERIODO FINO A Dicembre 2004	PERIODO FINO A Dicembre 2005
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.204.735,79	1.022.812,50
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione:	3.877,96	-24.981,43
3) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi	284.712,90	414.623,40
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.493.326,65	1.412.454,47
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-984.082,70	-411.538,19
7) Per servizi	-220.843,77	-225.749,67
8) Per godimento di beni di terzi	-80.938,84	-43.431,21
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	-361.467,36	-453.457,73
b) Oneri sociali	-62.802,33	-84.013,74
c) Trattamento di fine rapporto	-14.731,12	-20.315,20
10) Ammortamenti e svalutazioni		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-101.934,61	-104.439,19
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e da:	-2.622,99	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di c:	21.964,97	-20.519,85
14) Oneri diversi di gestione	-49.597,11	-43.566,30
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-1.457.078,06	-1.647.251,08
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	36.248,59	165.203,39
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	8,82	3.683,75
16) Altri proventi finanziari:		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	2.339,66	2.316,52
d) proventi diversi dai precedenti	3,27	0,00
e) Proventi da rivalutazione Antic.I.F.R.	82,42	121,08
17) Interessi e altri oneri finanziari	-110.627,14	-114.846,10
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-108.190,97	-108.724,75
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienaz:		
a) Plusvalenze da alienazione	0,00	73.260,15
b) Proventi diversi	5.861,69	11.677,66
21) Oneri, con separata indicazione delle minusv. da alienazioni o:		
a) Minusvalenze da alienazione	-11.937,41	-45.197,69
b) Oneri diversi	-7.023,35	-145.398,78
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-13.099,27	-105.658,66
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E)	-85.041,65	-49.180,02
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-20.293,44	-6.902,40
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-105.247,09	-56.082,42
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-105.247,09	-56.082,42

15)

UMBRIA VITICOLTORI ASSOCIATI SOC.COOP.A R.L.

Sede Legale LOC.CERRO MARSCIANO PG
Iscritta al Registro Imprese di - C.F. e n. iscrizione 00439640541
Iscritta al R.E.A. di al n. 107857
Capitale Sociale Euro 538.370,20 interamente versato
P.IVA n. 00439640541

STATO PATRIMONIALE*(In Euro)*

Forma abbreviata

ATTIVO

	AI 31/12/2004		AI 31/12/2003
	Parziali	Totali	
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.90		145.936	145.935
B.I.91		141.405-	139.051-
Totale		4.631	6.884
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.90		5.825.111	5.797.021
B.II.91		2.411.045-	2.165.217-
Totale		3.414.066	3.631.804
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.132	45.132	51.990
			51.990
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.463.729	3.690.678
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	RIMANENZE		
		418.898	747.637

C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		1.078.870	963.043
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.078.870		963.043
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		12.980	12.980
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		17.192	20.919

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE **1.527.938** **1.744.579**

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.II	Altri ratei e risconti attivi		23.212	23.212
-------------	--------------------------------------	--	---------------	---------------

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI **23.212** **23.212**

TOTALE ATTIVO **5.014.879** **5.458.489**

PASSIVO

AI 31/12/2004 **AI 31/12/2003**
Parziali **Totali**

A PATRIMONIO NETTO

A.I	Capitale		538.370	538.370
A.VII	Altre riserve (con distinta indicazione)		1.287.845	1.287.841
A.IX	Utile (perdita) dell'esercizio		563.290	-

TOTALE PATRIMONIO NETTO **1.272.925** **1.826.211**

**C TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO** **57.402** **50.539**

D DEBITI **3.622.289** **3.538.725**
esigibili entro l'esercizio successivo **1.928.773** **3.538.725**
esigibili oltre l'esercizio successivo **1.693.516**

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II	Altri ratei e risconti passivi		62.263	42.994
-------------	---------------------------------------	--	---------------	---------------

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI **62.263** **42.994**

TOTALE PASSIVO **5.014.879** **5.458.489**

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2004
Parziali Totali

Al 31/12/2003

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1	<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>		2.021.605	2.316.095
A.2	<i>Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>		-	5.619-
A.5	<i>Altri ricavi e proventi</i>		112.255	108.914
A.5.a	<i>Contributi in conto esercizio</i>	106.914		106.914
A.5.b	<i>Ricavi e proventi diversi</i>	5.341		-

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2.133.860 2.417.390

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6	<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>		987.579	1.289.976
B.7	<i>Costi per servizi</i>		338.209	352.621
B.8	<i>Costi per godimento di beni di terzi</i>		19.482	15.319
B.9	<i>Costi per il personale</i>		417.391	369.116
B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>	281.489		251.808
B.9.b	<i>Oneri sociali</i>	122.747		105.449
B.9.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	13.155		11.859
B.10	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		380.585	219.161
B.10.a	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	2.354		3.016
B.10.b	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	245.829		211.616
B.10.d	<i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>	132.402		4.529
B.11	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		328.741	17.259-
B.13	<i>Altri accantonamenti</i>		6.858	-
B.14	<i>Oneri diversi di gestione</i>		64.834	14.832

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

2.543.679 2.243.766

Differenza tra valore e costi della produzione

409.819- 173.624

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16	<i>Altri proventi finanziari</i>		798	863
C.16.d	<i>Proventi diversi dai precedenti</i>	798		863

C.16.d.4	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	798		863
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		144.272-	151.217-
C.17.d	Interessi e altri oneri finanziari verso altri	144.272-		151.217-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			143.474-	150.354-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.20	Proventi straordinari		3	14.283
E.20.a	Plusvalenze da alienazione	-		288
E.20.b	Altri proventi straordinari	3		13.995
E.21	Oneri straordinari		-	25.815-
E.21.a	Minusvalenze da alienazioni	-		1.576-
E.21.c	Altri oneri straordinari	-		24.239-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			3	11.632-
Risultato prima delle imposte			553.290-	11.738
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-	11.738-
22.a	Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-		11.738-
23	Utile (perdite) dell'esercizio		553.290-	-

16)

CANTINA SOCIALE

" TUDERNUM "

Soc. Coop. a r.l.

TODI (PG)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2003/2004	2002/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'	0	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'insegno	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	27.390	22.066
5) avviamento	0	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	8.766	5.989
TOTALE	36.156	28.055
II Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.135.044	1.040.943
2) impianti e macchinario	498.261	284.474
3) attrezzature industriali e commerciali	35.985	29.044
4) altri beni	43.145	32.938
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	43.750
TOTALE	1.712.435	1.431.149
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) altre imprese	0	0
1b) Versamenti in c/partecipazioni	0	0
2) crediti:		
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri:		
-esigibili entro esercizio successivo	0	0
-esigibili oltre esercizio successivo	0	0
TOTALE	0	0

	2003/2004	2002/2003
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.748.591	1.459.204
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	105.967	59.177
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazioni	0	0
4) prodotti finiti e merci	961.562	975.167
5) acconti	0	0
TOTALE	1.067.529	1.034.344
II Crediti		
1) verso clienti:		
-esigibili entro esercizio success.	447.727	321.949
-esigibili oltre esercizio success.	12.208	20.993
2) verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti	0	0
5) verso altri:		
-esigibili entro esercizio success.	216.648	63.163
-esigibili oltre esercizio success.	2.926	2.699
TOTALE	679.509	408.804
III Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) altre partecipazioni	0	0
4) azioni proprie	0	0
5) altri titoli	0	0
6) crediti per pronti a termine	0	0
IV Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	370	577
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	11.224	17.254
TOTALE	11.594	17.831
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.758.632	1.460.979

	2003/2004	2002/2003
D) RATEI E RISCOFFI		
-disagi di emissione ed altri oneri similari su prestiti	0	0
-ratei attivi	2.452	7.542
-risconti attivi	17.547	2.509
	-----	-----
TOTALE	19.999	10.051
	-----	-----
TOTALE ATTIVO	3.527.222	2.930.234
	-----	-----
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	292.428	294.312
II RISERVA DA SOVRAPPREZZO		
DELLA AZIONE	0	0
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0
IV RISERVA LEGALE	0	0
V RISERVA PER AZIONI PROPRIE		
IN PORTAFOGLIO	0	0
VI RISERVE STATUTARIE	179.368	161.580
VII ALTRE RISERVE	267.456	267.456
VIII UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	0	0
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.330	8.476
	-----	-----
TOTALE	740.582	731.824
	-----	-----
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte	0	0
3) altri	0	0
	-----	-----
TOTALE	0	0
	-----	-----
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	8.195	5.503
	-----	-----
D) DEBITI		
1) obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso banche:		
-esigibili entro esercizio success.	540.461	602.925
-esigibili oltre esercizio success.	1.579.946	637.581
4) debiti verso altri finanziatori:		
-esigibili entro esercizio success.	388.791	702.745
-esigibili oltre esercizio success.	0	1.964
5) acconti	0	0
6) debiti verso fornitori:		
-esigibili entro esercizio success.	188.563	186.356
-esigibili oltre esercizio success.	0	0

	2003/2004	2002/2003
7) debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
8) debiti verso imprese controllate	0	0
9) debiti verso imprese collegate	0	0
10) debiti verso controllanti	0	0
11) debiti tributari esigibili entro esercizio successivo	20.660	11.855
12) debiti verso istituti di previdenza sociale esig. entro esercizio success.	4.027	3.146
13) altri debiti:		
-esigibili entro esercizio success.	28.824	13.251
-esigibili oltre esercizio success.	0	0
TOTALE	2.751.272	2.159.823

E) RATEI E RISCOINTI		
-aggi di emissione su prestiti	0	0
-ratei passivi	27.173	33.084
-risconti passivi	0	0
TOTALE	27.173	33.084
TOTALE PASSIVO	3.527.222	2930.234

CONTO ECONOMICO

	2003/2004	2002/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.881.918	2.035.359
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(13.604)	460.816
3) variazione dei lavori in corso su ordinazioni	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi:		
-contributi in conto esercizio	22.885	119.184
-altri ricavi e proventi	36.409	30.918
TOTALE (A)	1.927.608	2.646.277
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.106.450)	(1.639.816)
7) per servizi	(498.865)	(560.165)
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	(171.863)	(194.241)
b) oneri sociali	(36.055)	(45.889)
c) trattamento di fine rapporto	(4.670)	(4.218)
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	(23.909)	(11.666)
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(2.154)	(3.149)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(73.662)	(102.955)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti	(2.344)	(1.395)
11) variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(-46.790)	(5.201)
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	(59.586)	(36.784)
TOTALE (B)	(1.932.768)	(2.605.479)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(5.160)	40.798

	2003/2004	2002/2003
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:		
-dividendi da imprese controllate	0	0
-dividendi da imprese collegate	0	0
-dividendi da altre imprese	0	0
-altri dividendi da partecipazioni	0	0
	0	
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
-imprese controllate	0	0
-imprese collegate	0	0
-imprese controllanti	0	0
-altre imprese	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi finanziari diversi da:		
-imprese controllate	0	0
-imprese collegate	0	0
-imprese controllanti	0	0
-altri proventi finanziari	341	946
17) interessi ed altri oneri finanziari da:		
-imprese controllate	0	0
-imprese collegate	0	0
-imprese controllanti	0	0
-altri interessi e oneri finanziari	(63.789)	(37.756)
	-----	-----
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)	(63.448)	(36.810)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
	-----	-----
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0
	-----	-----

	2003/2004	2002/2003
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi:		
-plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5	0	0
-altri proventi straordinari	78.926	13.215
21) oneri:		
-minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscriv.	(498)	0
-imposte relative a esercizi precedenti	0	0
-altri oneri straordinari	(1.389)	(1.507)
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	77.039	11.708
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)	8.431	15.696
22) Imposte sul reddito di esercizio	(7.101)	(7.220)
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.330	8.476
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.330	8.476

17)

CANTINA DEI COLLI AMERINI SOC. COOP. A R.L.

Bilancio al 30/06/2004

Stato patrimoniale attivo al 30/06/2004

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati) 11.000 10.517,77

B) Immobilizzazioni 455.883 500.853

I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	190.078	202.422
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dall'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento	5.035	5.810
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	260.770	292.621
	<u>455.883</u>	<u>500.853</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	2.531.040	2.552.593
2) Impianti e macchinario	842.400	830.785
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.451	44.221
4) Altri beni	96.561	136.850
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>3.490.452</u>	<u>3.564.449</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate	500	
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	1.956	1.956
	<u>2.456</u>	<u>1.956</u>

2) Crediti

a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u> </u>	<u> </u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u> </u>	<u> </u>

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi	40.558	51.179
- oltre 12 mesi		
		<u>40.558</u> <u>51.179</u>
		40.558 51.179
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
		<u>43.014</u> <u>53.135</u>

Totale 1.077.128 1.277.127

C) Attivo circolante 1.077.128 1.277.127

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		227.515	270.777
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		1.046.535	1.278.591
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		1.476.161	1.745.684
5) Acconti			
		<u>2.750.211</u>	<u>3.295.052</u>

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	671.694		826.378
- oltre 12 mesi			
		<u>671.694</u>	<u>826.378</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	34.447		147.773
- oltre 12 mesi			
		<u>34.447</u>	<u>147.773</u>
		<u>706.141</u>	<u>974.151</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate

- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	91.618	117.196
2) Assegni		4.098
3) Denaro e valori in cassa		4.098
	91.618	121.292

Totale attività corrente 1.407.478 1.574.494

Di cui: Passivi e rimborsabili 1.407.478 1.574.494

- disaggio su prestiti		
- vari	667.593	63.496
	667.593	63.496

Totale attività 1.407.478 1.468.794

Stato patrimoniale passivo	30/06/2004	30/06/2003
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	1.010.227	731.410
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	50.117	50.117
IV. Riserva legale		
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti conto copertura perdite		
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.		
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Fondi di accantonamento (art. 2 legge n. 168/1992)		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibila ex art. 2426		
Riserva per conversione in EURO	2	
Altre...	1.544.221	1.543.327
	<hr/>	<hr/>
	1.544.223	1.543.327
VIII. Utii (perdite) portati e nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.852	922
IX. Perdite d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Totale patrimonio netto	2.608.419	2.325.776
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte		
3) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	19.972	17.725
D) Debiti		

1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.636.833	2.113.835
- oltre 12 mesi	2.165.808	2.408.531
		<u>3.802.841</u>
4) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	471.006	15.854
- oltre 12 mesi		
		<u>471.006</u>
5) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	1.315.759	2.030.997
- oltre 12 mesi		
		<u>1.315.759</u>
7) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
8) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	57.822	26.593
- oltre 12 mesi		
		<u>57.822</u>
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	20.024	20.922
- oltre 12 mesi		
		<u>20.024</u>
13) Altri debiti		

- entro 12 mesi	175.135	219.573
- oltre 12 mesi	<u>2.509</u>	<u>9.794</u>
	177.644	229.367

Totale debiti 5.511.551 6.944.199

E) Rati e risconti

- aggio sui prestiti	26.833	
- vari	<u>26.833</u>	<u>26.833</u>

Totale passività 5.538.384 7.011.032

Conti d'ordine

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		15.970
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi e garanzie	15.217.244	17.846.062
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

Totale conti d'ordine 15.217.244 17.862.032

Conto economico	30/06/2004	30/06/2003
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.029.605	2.880.585
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(501.579)	261.271
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	1.245	
- contributi in conto esercizio		92.818
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>1.245</u>	<u>92.818</u>
Totale valore della produzione	2.528.271	2.234.674
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.067.660	1.735.903
7) Per servizi	621.117	758.474
8) Per godimento di beni di terzi	6.917	
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	201.288	252.496
b) Oneri sociali	37.619	46.158
c) Trattamento di fine rapporto	5.363	6.350
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	<u>244.290</u>	<u>305.004</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	65.935	55.005
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	116.190	112.071
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	<u>182.125</u>	<u>167.076</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	43.262	(53.422)
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	32.983	26.499
Totale costi della produzione	2.218.344	2.939.234
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	310.927	295.420

C) Proventi e oneri finanziari**15) Proventi da partecipazioni:**

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - Conto personalizzabile
 - Conto personalizzabile
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da controllanti
 - altri

	16	388
	16	388
	16	388

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

	308.657	295.993
	308.657	295.993

Totale proventi e oneri finanziari: (105.641) (295.605)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari**20) Proventi:**

- varie	44.114		54.106
		44.907	54.106
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	31.370	.	39.663
		31.370	39.663
Totale delle perdite straordinarie		13.137	14.443
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		18.823	14.258
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) imposte correnti	13.971		13.336
b) imposte differite (anticipate)			
		13.971	13.336
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.852	822

18)

COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI ALTO TEVERE

"Coop.A.A.T." - Soc. Coop. a r.l.

SAN GIUSTINO (PG) - P.zza Municipio, 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Esercizio al 31/03/2004	Esercizio al 31/03/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
1) Soci c/azioni da versare	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	1.297	1.322
I. Immobilizzazioni immateriali	===	===
II. Immobilizzazioni materiali	1.074	1.074
Meno: Fondo Ammortamento totale	-1.074	-1.074
III. Immobilizzazioni finanziarie:		
Partecipazioni	1.813	1.838
Meno: Fondo svalutazione partecipazioni	-516	-516
C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.516	2.571
I. Rimanenze	===	===
II. Crediti		
1) Entro 12 mesi	2.498	2.535
2) Oltre 12 mesi	===	===
Meno: Svalutazione crediti	===	===
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Titoli)	===	===
IV. Disponibilità liquide	18	36
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI		
Ratei attivi	===	===
Risconti attivi	===	===
TOTALE DELL'ATTIVO	3.813	3.893

PASSIVITA'	Esercizio al 31/03/2004	Esercizio al 31/03/2003
A) PATRIMONIO NETTO	-22.321	-34.217
I. Capitale	46	48
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale	125	125
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VI. Riserve statutarie	===	===
VII. Altre riserve		
VIII. Perdite portate a nuovo	-34.387	-31.329
IX. Perdita di esercizio Utile di esercizio	11.895	-3.059
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	===	===
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO	===	===
D) DEBITI	26.134	38.110
Entro 12 mesi	26.134	38.110
Oltre 12 mesi	===	===
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI		
Ratei passivi	===	===
Risconti passivi	===	===
TOTALE PASSIVO E NETTO	3.813	3.893

CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31/03/2004	Esercizio al 31/03/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	===	===
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	===	===
3) Variazioni dei lavori in corso e su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	===	===
6) Contributi in conto esercizio		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	===	===
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	===	===
7) Per servizi	===	===
8) Per godimento beni di terzi		
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	===	===
b) Oneri sociali	===	===
c) Trattamento di fine rapporto	===	===
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	===	===
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	===	===
11) Variazioni delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	===	===
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	-910	-777
TOTALE GRUPPO (B)	-910	-777
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-910	-777

CONTO ECONOMICO	Esercizio al 31/03/2004	Esercizio al 31/03/2003
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) Proventi da interessi attivi bancari	===	===
e) Interessi attivi su titoli	===	524
f) Proventi diversi dai precedenti	===	808
17) Interessi ed altri oneri finanziari:		
a) Interessi passivi bancari/diversi	1.804	3.188
b) Oneri per fidejussioni		
c) Oneri bancari	312	335
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.116	-2.191
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Savlutazioni:		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante	===	===
TOT.RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	===	===
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi da plusvalenze da alienazione		
a) Proventi da plusvalenze da alienazione	===	===
b) Proventi da rivalutazioni impianti		
21) Oneri delle minusvalenze da alienazione e da imposte relative ad esercizio prec.		
22) Sopravvenienze attive	14.921	===
23) Sopravvenienze passive	===	91
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	14.921	-91
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E)	11.895	-3.059
24) Imposte sul reddito dell'esercizio		
25) Risultato dell'esercizio		
26) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie		
27) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie		
28) PERDITA DELL'ESERCIZIO UTILE DI ESERCIZIO	=== 11.895	-3.059

19)

**PROD.AGRICOLI SPONDE DEL TRASIMENO P.A.S.T.
SOC.COOP.A R.L.**

**Sede in PANICALE, VOC.GINESTRO 43
Capitale sociale 465.713,47 interamente versato**

**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 00500180542
Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Nr. R.E.A. 103635**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	30/06/2004	30/06/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
02 Capitale richiamato e non versato	482	457
TOTALE CREDITI V/SOCI	482	457
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
07 Altre immobilizzazioni immateriali	2.911	3.154
Totale I	2.911	3.154
II Immobilizzazioni materiali		
01 Terreni e fabbricati	503.509	514.124
02 Impianti e macchinario	170.929	180.348
03 Attrezzature industriali e commerciali	10.880	7.642
Totale II	685.318	702.114
III Immobilizzazioni finanziarie		
01 Partecipazioni		
c) in imprese controllanti	161	161
Totale 01	161	161
03 Altri titoli	314.100	306.014
Totale III	314.261	306.175
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.002.490	1.011.443
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
01 Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.041	2.660
04 Prodotti finiti e merci	5.861	226.564
Totale I	7.902	229.224
II Crediti		
01 Verso clienti		
a) scadenti entro es. successivo	78.108	149.928
b) scadenti oltre es. successivo	11.424	17.367
Totale 01	89.532	167.295
5 Verso altri		
a) scadenti entro es. successivo	10.540	4.715
b) scadenti oltre es. successivo	3.592	3.592
Totale 05	14.132	8.307
Totale II	103.664	175.602
IV Disponibilità liquide		
01 Depositi bancari e postali	100.179	50.767
03 Denaro e valori in cassa	78	219
Totale IV	100.257	50.986

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	211.823	455.812
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
01 Ratei e risconti	56.390	53.583
TOTALE RATEI E RISCONTI	56.390	53.583
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	1.271.185	1.521.295

<u>PASSIVO</u>	30/06/2004	30/06/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	465.615	465.714
II Riserva da sovrapprezzo azioni	1.363	1.363
IV Riserva legale	4.948	2.334
VI Riserve statutarie	5.273	5.166
VII Altre riserve		
Totale VII	452.518	452.518
IX Utile (perdita) dell'esercizio	10.799	13.089
TOTALE PATRIMONIO NETTO	940.616	940.164
D) DEBITI		
03 Debiti verso banche		
a) esigibili entro l'es. successivo	517	472
Totale 03	517	472
04 Debiti v/altri finanziatori		
a) esigibili entro l'es. successivo	44.173	42.408
b) esigibili oltre l'es. successivo	96.123	140.293
Totale 04	140.296	182.701
06 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	55.465	36.920
Totale 06	55.465	36.920
11 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	(0)	498
Totale 11	(0)	498
12 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	2.022	2.273
Totale 12	2.022	2.273
13 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	2.272	2.149
Totale 13	2.272	2.149
TOTALE DEBITI	200.572	225.013
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
01 Ratei e risconti passivi	130.097	356.118
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	130.097	356.118
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	1.271.185	1.521.295
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
04 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI		
Totale 04	1.773.508	1.773.508
<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>	1.773.508	1.773.508

CONTO ECONOMICO

	30/06/2004	30/06/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	963.907	1.222.900
02 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(221.322)	(84.016)
05 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	6.236	10.339
b) contributi in conto esercizio	5.357	5.357
Totale 5	11.593	15.696
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	754.178	1.154.580
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(600.905)	(870.696)
07 Servizi	(38.072)	(47.728)
09 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(48.557)	(52.706)
b) oneri sociali	(12.561)	(12.349)
c) trattamento di fine rapporto	(34)	(214)
Totale 9	(61.152)	(65.269)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(243)	(243)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(37.173)	(38.454)
Totale 10	(37.416)	(38.697)
14 Oneri diversi di gestione	(3.488)	(5.608)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(741.033)	(1.127.998)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	13.145	26.582
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	9.087	10.460
Totale 16d)	9.087	10.460
Totale 16	9.087	10.460
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(15.003)	(20.554)
Totale 17	(15.003)	(20.554)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(5.916)	(10.094)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		

b) altri proventi straordinari	6.287	8
Totale 20	6.287	8
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	6.287	8
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.516	16.496
22 Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Imposte correnti	(2.717)	(3.427)
Totale 22	(2.717)	(3.427)
26 UTILE (PERDITA)	10.799	13.069

OLEIFICIO SOC.FOLIGNO COOP.A S.L

Cod.fisc. 00329430540

VIA DELLE INDUSTRIE 25

Part.iva 00329430540

06034 FOLIGNO

PG

Num. R.E.A.

-92575

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 2003
B) IMMOBILIZZAZIONI		
1) IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	640	1.4
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI	640	1.4
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	302.734	302.7
2) -Fondo ammort. immob. materiali	110.270-	97.1-
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	192.464	205.6-
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	193.104	207.0-
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
1) RIMBORSI	1.050	9.0-
III) CREDITI (Attivo circolante):		
1) Esigibili entro esercizio	6.000	7.0-
III TOTALE CREDITI (Attivo circolante):	6.000	7.0-
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.557	2.04
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.607	10.7-
D) RATEI E RISCOVATI	901	1.41
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	203.610	226.11

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003
A) PATRIMONIO NETTO			
1) Capitale		4.432	4.4
IV) Riserva legale		16.089	16.0
VII) Altre riserve		112.550	112.5
VIII) Utili (perdite -) portati e nuovo		18.462-	
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio		32.433-	18.4
A TOTALE PATRIMONIO NETTO		182.204	134.6
D) DEBITI			
1) Esigibili entro l'esercizio		98.436	92.7
D TOTALE DEBITI		98.436	92.7
E) RATEI E RISCOVATI		2.990	7
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		203.630	228.1
CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO 2004	ESERCIZIO 2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)			
1) Ricavi vendite e prestazioni		11.162	17.9
5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)		96	1
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)		11.258	17.9
B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)			
6) materie prime suss. cons. merci		469	13.8
7) servizi		21.566	19.5
9) per il personale:			
a) salari e stipendi		1.498	8.0
b) oneri sociali		415	1.2
9 TOTALE per il personale:		1.913	9.3

10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immobilizz. immateriali	0	1.2
b) ammort. immobilizz. materiali	0	13.0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	0	14.2
11) variazioni rimanenze di: materia prima, suss. con.	8.806	7.5
14) oneri diversi di gestione	261	9
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)	33.015	30.6
A-B TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE	21.757-	12.7
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finans. (non da partecipaz.)		
d) proventi finans. diversi dai precedenti		
d4) da altri	0	
d TOTALE proventi finans. diversi dai precedenti	0	
16 TOTALE Altri proventi finans. (non da partecipaz.)	0	
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	5.774	2.7
17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:	5.774	2.7
15-16-17 TOTALE DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.774-	2.7
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari (extra attività ord.)		
b) Altri proventi straordinari	81	4:
20 TOTALE Proventi straordinari (extra attività ord.)	81	4:
21) Oneri straordinari (extra attività ord.)		
c) altri oneri straord. (non restr. n. 14)	4.640	3.36
21 TOTALE Oneri straordinari (extra attività ord.)	4.640	3.36

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	4.559-	2.953
A-B-C-D-E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	32.090-	18.462
22) imposte sul reddito dell' esercizio	323	0
24) UTILE (- PERDITA) D'ESERCIZIO	32.413-	18.462

**Cooperativa Agricola Media Valle del Tevere
Società Cooperativa**

“C.A.Me.Va.T.”

Piazza Umberto I n. 6 - 06059 TODI - PG

C.A.Me.Va.T. Soc. Coop.
TODI

BILANCIO 2004

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

	2004		2003	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		€ -		€ -
TOTALE - A -		€ -		€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immobilizzazioni immateriali				
1) costi impianto e ampiegamento	€ -		€ -	
7) altre	€ 17.040,54	€ 17.040,54	€ 98.599,54	€ 98.599,54
II - Immobilizzazioni materiali				
2) Impianti e macchinari	€ 828.330,18		€ 788.375,17	
4) Altri beni	€ 1.202.679,89	€ 2.029.009,75	€ 1.153.112,99	€ 1.941.488,16
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1/c - altre imprese		€ 56.188,67		€ 56.188,66
TOTALE - B -		€ 2.102.218,96		€ 2.996.268,96
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - Rimanenze				
1) Materie prime, suss., consumo		€ 9.456,00		€ 11.379,26
2) Prodotti in corso di lavorazione		€ 136.077,90		€ 183.009,02
4) Prodotti finiti e merci				
a) Prodotti propri		€ 150.798,50		€ 143.734,00
a) Bestiame da latte	€ 123.750,00		€ 309.190,10	
b) Bestiame da carne	€ 217.070,00	€ 340.820,00	€ 293.253,70	€ 596.443,80
II - Crediti				
1) verso Cliente entro l'esercizio	€ 1.018.700,50		€ 948.369,72	
1) verso Clienti oltre l'esercizio	€ 235.644,41	€ 1.265.344,91	€ 249.084,21	€ 1.197.453,93
5) verso altri entro l'esercizio	€ 280.720,34		€ 172.787,35	
5) verso altri oltre l'esercizio	€ 34.453,45	€ 324.173,79	€ 11.918,28	€ 184.685,63
IV - Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari	€ 59.879,20		€ 57.215,34	
1) Cassa contanti	€ 2.572,82	€ 62.251,02	€ 6.629,46	€ 88.644,80
TOTALE - C -		€ 2.378.918,12		€ 2.398.688,43
D) RATEI E RISCONTI				
- Riscoconti attivi		€ 188.773,02		€ 108.861,44
TOTALE - D -		€ 188.773,02		€ 108.861,44
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)		€ 4.549.911,10		€ 4.688.688,23

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

	2004		2003	
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale sociale	€ 1.238.069,98		€ 1.238.069,98	
IV - Fondo Riserva Legale	€ 78.729,81		€ 78.729,81	
VII - Altre Riserve	€ 315.068,87	€ 1.829.848,44	€ 482.683,63	€ 1.777.473,30
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo	€		€	-
IX - Utili (Perdite) dell'Esercizio	-€ 328.307,87		-€ 147.824,88	
TOTALE - A -	€ 1.303.568,87		€ 1.829.848,44	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
3) Fondo svalutazione crediti	€ 47.728,90		€ 41.482,24	
4) Fondo Rischio	€ 82.153,64		€ 82.153,64	
TOTALE - B -	€ 129.882,50		€ 123.635,88	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	€ 84.316,80		€ 72.868,90	
D) DEBITI				
3) Debiti v. Banche entro l'esercizio	€ 984.554,37		€ 1.135.948,42	
3) Debiti v. Banche oltre l'esercizio	€ -	€ 984.554,37	€ -	€ 1.135.948,42
4) Debiti v. altri finanziatori				
6) Debiti v. Fornitori entro l'esercizio		€ 435.178,31		€ 730.309,14
11) Debiti tributari entro l'esercizio		€ 205.731,21		€ 41.298,55
12) Debiti v. Ist. Prev. II entro l'esercizio		€ 190.387,11		€ 75.337,05
13) Debiti verso Soci entro l'esercizio	€ 493.282,22		€ 137.806,98	
13) Debiti verso Soci oltre l'esercizio	€ -	€ 493.282,22	€ -	€ 137.806,98
13) Altri Debiti entro l'esercizio	€ 259.931,87		€ 229.024,78	
TOTALE - D -	€ 2.548.785,89		€ 2.349.722,92	
E) RISCONTI PASSIVI	€ 483.486,84		€ 489.824,90	
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 4.548.911,10		€ 4.585.898,23	

CONTO ECONOMICO

	2004		2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da vendite e prestazioni	€ 1.484.884,03		€ 1.471.658,88
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e finiti	-€ 48.931,12		€ 17.198,02
4) Incrementi immob. per lavori interni	€ 31.148,00		€ 84.340,00
5) Altri ricavi	€ 32.620,82		€ 288.400,20
TOTALE - A -	<u>€ 1.499.721,73</u>		<u>€ 1.861.697,10</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 482.070,80		€ 429.503,89
7) per servizi	€ 320.113,93		€ 397.004,14
8) per godimento di beni di terzi	€ 389.462,05		€ 236.136,98
9) per il personale			
a) salari e stipendi	€ 434.210,41		€ 439.863,57
b) oneri sociali	€ 121.474,55		€ 110.273,78
c) trattamento fine rapporto	€ 11.750,00	€ 587.434,98	€ 9.600,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) amm.nità immob.azioni immateriali	€ 1.217,18		€ 24.118,79
b) amm.nità immob.azioni materiali	€ 88.031,27	€ 87.248,45	€ 48.480,72
d) svalutazione crediti attivo circ.nte	€ 6.276,72		€ 24.880,00
11) variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci	€ 250.485,55		-€ 14.787,85
14) oneri diversi di gestione	€ 75.555,48		€ 32.455,89
TOTALE - B -	<u>€ 2.138.649,91</u>		<u>€ 1.737.898,87</u>
DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-€ 638.928,18		€ 123.798,23
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16/d - proventi finanziari	€ 1.388,80		€ 2.432,70
17 - oneri finanziari	-€ 114.248,84	-€ 112.858,04	-€ 77.084,99
Risultato di gestione	-€ 770.105,92		€ 27.452,94
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Fondo rischi	€ -		-€ 82.163,64
20 - Plusvalenze	€ 489.548,79		€ -
20 - Sopravvenienze attive	€ 208.324,19		
21 - Sopravvenienze passive	-€ 234.073,33	€ 443.797,85	-€ 79.814,67
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D)	-€ 328.307,87		-€ 134.318,37
Imposte	€ -		€ 13.309,48
Risultato di esercizio	-€ 328.307,87		-€ 147.627,85

22)

COOPERATIVA OLEIFICIO MONTECCHIO - SOC.COOP. A R.L.

MONTECCHIO (TERNI)

STATO PATRIMONIALE AL 31/03/2004

ATTIVO	31/03/04	31/03/03
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI	/	/
B) IMMOBILIZZAZIONI	/	/
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	/	/
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) TERRENI E FABBRICATI	26.791	28.236
2) IMPIANTI E MACCHINARI	191.153	204.833
4) ALTRI BENI	/	/
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1d) PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	358	358
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	218.302	233.427
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) MATERIE PRIME SUSSIDIARIE CONSUMO	2.232	1.135
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	3.972	12.737
TOTALE RIMANENZE	6.204	13.872
II) CREDITI		
1) CLIENTI ESIGIBILI ANNO SUCCESSIVO	11.691	4.893
5) VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	27.084	26.900
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	2.870	2.608
TOTALE CREDITI	41.645	34.401
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI	/	/
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	/	/
3) DENARO E VALORI IN CASSA	5.186	5.119
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.186	5.119
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	53.035	53.392
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	/	/
TOTALE ATTIVO	271.337	286.819

PASSIVO	31/03/04	31/03/03
PATRIMONIO NETTO		
I) CAPITALE SOCIALE	100.009	92.275
II) RISERVA DA SOVRAPPREZZO	1.996	1.996
IV) RISERVA LEGALE	1	1
VIII) PERDITE PORTATE A NUOVO	(20.345)	(3.024)
IX) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(21.530)	(17.321)
TOTALE PATRIMONIO	60.131	73.927
B) FONDI RISCHI ED ONERI	/	/
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	/	/
D) DEBITI		
4) VERSO BANCHE	23.223	2.300
5) VERSO ALTRI FINANZIATORI		
CON SCADENZA OLTRE ESERCIZIO	79.631	106.096
CON SCADENZA ENTRO ESERCIZIO	/	/
7) DEBITI V/FORNITORI ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO	43.201	37.728
8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO ESIG. ESERCIZIO SUCCESS.	/	/
12) DEBITI TRIBUTARI ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO	787	277
13) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE ESIGIBILI ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO	2.619	1.579
14) ALTRI DEBITI		
ESIGIBILI ESERCIZIO SUCCESS.	1.897	1.897
ESIGIBILE OLTRE ESERC.SUCCESS.	1.175	1.175
E) RISCONTI PASSIVI	58.585	61.840
RATEI PASSIVI	88	/
TOTALE PASSIVO	271.337	286.819

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	89.631	108.049
2) VARIAZIONE RIMANENZE	/	/
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.169	3.366
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE	93.800	111.415
	31/03/04	31/03/03
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	51.240	61.396
7) PER SERVIZI	11.354	12.601
8) PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI	/	/
9) PER IL PERSONALE	17.131	22.497
a) SALARI OPERAI	11.885	17.432
b) ONERI SOCIALI	5.246	5.065

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI D) ANNI TI IMMOBILIZZ. MATERIALI	15.242	19.102
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	7.668	6.921
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	/	/
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	/	/
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.926	12.445
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE	107.561	134.962
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(13.761)	(23.547)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE	/	/
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.200	4.220
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	11.430	13.796
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.230	9.576
D) RETTIFICA VALORE ATTIV. FINANZ.		
18) RIVALUTAZIONI	/	/
19) SVALUTAZIONI	/	/
20) PROVENTI STRAORDINARI	/	16.937
21) ONERI STRAORDINARI	/	/
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(20.991)	(16.185)
22) IMPOSTE SUL REDDITO	639	1135
24) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	(21.530)	(17.321)

COOPERATIVA LA BUONA TERRA

Passignano sul Trasimeno

LA BUONA TERRA SOC. COOP. A R. L.
 C. fiscale: 00443110549 P. I.V.A.: 00443110549
 Loc. La Guardia,
 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)

Capitale sociale : E. 246.292,60
 Incremento Versato
 Registro Imprese di PERUGIA
 Numero: 00443110549
 Camera Commercio di PERUGIA

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Versamenti richiamati	0,00	0,00
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali lorde	11.214,00	30.586,56
Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali	11.214,00	30.586,56
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	969.826,64	1.180.905,11
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	309.729,13	285.888,13
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	309.729,13	285.888,13
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali	660.097,61	603.016,90
III) Immobilizzazioni finanziarie	11.811,88	11.811,88
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	683.123,39	653.415,42
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	32.325,63	47.612,00
II) Crediti		
Crediti correnti	91.307,59	105.246,44
TOTALE II) Crediti	91.307,59	105.246,44
III) Attività finanziarie non costituenti imb.	84.076,76	75.000,00
IV) Disponibilità liquide	15.864,27	10.133,25
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	137.574,25	245.993,69
D) RISCHI E RISCOSSI		
Rischi	0,00	0,00
Riscossi	0,00	0,00
Risaggio prestiti	0,00	0,00
TOTALE D) RISCHI E RISCOSSI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	880.697,64	1.199.407,11
PASSIVO		
A) IMMOBILIZAZIONE NETTA		
I) Capitale	246.292,60	246.292,60
II) Riserve da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	47.374,24	47.374,24

Segue -->

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00
VII) Riserve per azioni proprie	0,00	0,00
VIII) Altre riserve	0,00	234.564,38
VIII) Utile (o perdita) portato a nuovo	13.471,77	13.471,77
IX) Utile (o perdita) dall' esercizio	0,00	0,00
TOTALE A) RISERVO E UTILE	200.195,07	248.036,15
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	2.529,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SOSTITUITO	27.104,09	26.943,63
D) DEBITI		
Debiti correnti	341.530,60	457.894,64
Debiti esigibili oltre 1' esercizio successivo	189.310,68	201.809,60
TOTALE D) DEBITI	530.841,28	659.704,24
E) RISCHI E RISCOSSI		
Rischi	0,00	0,00
Risconti	0,00	0,00
Aggio su prestiti	0,00	0,00
TOTALE E) RISCHI E RISCOSSI	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	800.637,64	1.199.407,11

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
A) -VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi dalla vendita e dalle prestazioni	187.882,43	184.309,82
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti	0,00	0,00
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi		
altri proventi	0,00	7.300,00
contributi in c/esercizio	0,00	0,00
TOTALE 5) Altri ricavi e proventi	0,00	7.300,00
TOTALE A) -VALORE DELLA PRODUZIONE	187.882,43	191.609,82
B) -COSTI DI PRODUZIONE		
6) Per materie prime, ausiliarie, consumo e merci	3.944,81	6.324,64
7) Per servizi	94.173,28	68.549,71
8) Per godimento di beni di terzi	0,00	0,00
9) Per personale		
a) salari e stipendi	85.214,43	65.479,77
b) oneri sociali	24.485,00	19.430,09
c) trattamento di fine rapporto	2.160,46	2.171,76
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) altri costi	0,00	0,00
TOTALE 9) Per personale	111.859,89	87.081,57
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	21.378,30	0,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	21.677,70	25.730,82
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) svalutazioni dei crediti compr. nell' attivo cir.	0,00	0,00
TOTALE 10) Ammortamenti e svalutazioni	43.056,00	25.730,82
11) Variazioni delle materie prime	15.286,37	7.188,46
12) Accantonamento per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
TOTALE B) -COSTI DI PRODUZIONE	273.060,32	205.694,90
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	85.177,89	13.875,88
C) -PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
TOTALE 15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
imprese controllate	0,00	0,00

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
crediti da immobilizzazioni	0,00	0,00
TOTALE a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	2,79	2,66
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
d)-proventi diversi		
proventi diversi	0,00	21.800,00
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
imprese controllanti	0,00	0,00
TOTALE d)-proventi diversi	0,00	21.800,00
TOTALE 16)-Altri proventi finanziari	3,79	21.802,66
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0,00	0,00
imprese collegate	0,00	0,00
imprese controllanti	0,00	0,00
altre imprese	9.311,40	13.244,56
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari	9.311,40	13.244,56
17-bis) -Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0,00	0,00
Perdite su cambi	0,00	0,00
TOTALE 17-bis) -Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	9.317,61	16.558,10
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)-Rivalutazione		
a)-da partecipazioni	0,00	0,00
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c)-di titoli iscritti all'attivo	0,00	0,00
TOTALE 18)-Rivalutazione	0,00	0,00
19)-Devalutazioni		
a)-di partecipazioni	0,00	0,00
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c)-di titoli iscritti all'attivo circolante	0,00	0,00
TOTALE 19)-Devalutazioni	0,00	0,00
TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi		
proventi vari	0,00	0,00
plusvalenze da alienazione	105.004,31	0,00
TOTALE 20)-Proventi	105.004,31	0,00
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
imposte relative ad esercizi precedenti	4.435,00	250,34

24) Servizi fra coltivatori Scarl di Todi

Bilancio Consuntivo al 31.12.2004

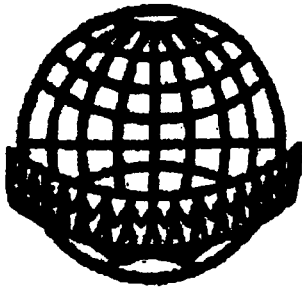
Pag.1

STATO PATRIMONIALE	AL 31/12/2004	AL 31/12/2003
ATTIVO:		
A) SOCI C/SOTTOSCRIZIONI	29.991	29.991
B) IMMOBILIZZAZIONI:		
SOFTWARE	5.025	5.743
TERRENI E FABBRICATI	797.111	
F.DO AMM.TO FABB.	85.254	700.429
IMPIANTI E MACCHINARI	947.686	
F.DO AMM.TO IMP.E MACC.	360.697	686.322
ATTREZZATURA	16.328	
F.DO AMM.TO ATTR.	2.532	14.033
ALTRI BENI	84.864	
F.DO AMM.TO ALTRI BENI	40.878	81.332
II) TOTALE IMMOBILI	1.356.628	1.462.116
III) IMMOB. FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI	4.690	4.690
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.366.343	1.472.549
C) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I) RIMANENZE		8.150
CREDITI V/CLIENTI	123.401	
CREDITI V/SOCI	830	
CREDITI V/CL.I. oltre 12 mesi	18.534	
CREDITI V/DEB. DIVERSI	1.491	393.074
IV) CASSA		5.107
IV) DEPOSITI BANCARI		10.764
TOTALE ATT. CIRCOLANTE (C)	160.127	411.655
D) RATEI E RISC. ATT.:		
RATEI E RISC. ATT.	4.892	23.850
TOTALE ATTIVO	1.661.353	1.938.045
PASSIVO:		
A) PATRIMONIO NETTO:		
I) CAPITALE SOCIALE	426.642	426.642
IV) RISERVA LEGALE	41.876	41.876
VII) ALTRE RISERVE	1	50.582
VIII) PERD. DA AMM.RE	-382.739	-375.435
IX) UTILE D'ESERCIZIO	-57.311	-57.824
TOTALE PATRIMONIO NETTO	28.429	85.741
C) FONDO QUIESCENZA		25.950
D) DEBITI:		
MUTUI	520.599	517.972
PRESTITI	286.461	302.336
PRESTITO SOCIALE	123.983	130.728
BANCHE C/C PASSIVO	129.606	199.564
CREDITORI DIVERSI	141.869	74.762
FORNITORI	214.202	369.438
FAT. DA RICEVERE FORN.	18.326	6.908
FORNITORI SOCI	60.725	136.814
FAT. DA RICEVERE SOCI		66.913
TOTALE DEBITI	1.495.771	1.805.435
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	37.153	20.919
TOTALE PASSIVO	1.661.353	1.938.045

CONTO ECONOMICO

	AL 31.12.2004	AL 31.12.2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI VENDITE E PREST.	86.526	1.033.129
2) VARIAZIONE RIMANENZE	-5.150	-255.474
4) INCREM. IMMOB. LAVORI INTERNI		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	80.028	58.409
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	161.404	836.064
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	-66.358	-647.127
7) PER SERVIZI	-31.647	-39.599
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-8.354	-8.997
9) PER IL PERSONALE:		
a) Salari e Stipendi	8.888	
b) Oneri sociali	2.608	
c) T.f.r.	650	
d) Altri costi		
	-12.146	-58.287
10) AMMORTAMENTI	-5.266	-16.300
11) VAR. RIM. MAT. PRIME SUS. CONS. E MERCI		-54.688
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-7.414	-8.859
DIFFERENZA VALORE E COSTI PROD.	30.219	2.207
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) PROVENTI FINANZIARI	19.244	27.455
17) INT. E ONERI FINANZIARI	-57.117	-84.345
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-37.873	-56.890
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE		3.156
20) PROVENTI STRAORDINARI	14.312	3
21) MINUSVALENZE	-63.525	-5.243
SALDO PARTITE STRAORDINARIE	-49.213	-2.084
Risultato prima delle Imposte	-56.867	-56.767
22) Imposte sul reddito (IRAP)	-444	-1.157
24) RISULTATO D'ESERCIZIO	-57.311	-57.924

25)



**MOLINO
POPOLARE
MARSCIANESE
SOC. COOP. A R.L.
MARSCIANO (PG)**

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2004

* * *

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE		ESERCIZIO PRECEDENTE	
ATTIVITA'				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
versamenti richiamati	27.620		27.620	
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		27.620		27.620
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I)-Immobilizzazioni immateriali				
1)-Costi di impianto e ampli.	0		4.441	
2)-Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	35.227		45.687	
5)-Avviamento	11.733		16.105	
7)-Altre			44.218	
TOTALE I)-Immobilizzazioni immateriali	46.960		110.451	
II)-Immobilizzazioni materiali				
1)-Terreni e fabbricati	1.541.097		1.558.260	
2)-Impianti e macchinario	327.298		335.219	
3)-Attrezzature industriali e commerciali	7.252		7.252	
4)-Altri beni	152.055		148.753	
TOTALE II)-Immobilizzazioni materiali	2.027.702		2.049.484	
III)-Immobilizzazioni finanziarie				
1)-Partecipazioni in:				
b)-imprese collegate	19.000		19.000	
d)-altre imprese	1.659.811		1.664.941	
totale Partecipazioni	1.678.811		1.683.941	
TOTALE III)-Immobilizzazioni finanziarie	1.678.811		1.683.941	
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI		3.753.473		3.843.876
C)-ATTIVO CIRCOLANTE				
I)-Rimanenze				
2)-Prodotti finiti	8.500		1.264	
TOTALE I)-Rimanenze	8.500		1.264	
II)-Crediti				
1)-Verso clienti				
verso clienti (entro 12 mesi)	83.888		560.292	
verso clienti (oltre 12 mesi)	81.306		0	
TOTALE 1)-Verso clienti	165.194		560.292	
2)-Verso imprese controllate				
TOTALE 2)-Verso imprese controllate	0		0	
3)-Verso imprese collegate				
verso imprese collegate (entro 12 mesi)	28.444		0	
TOTALE 3)-Verso imprese collegate	28.444		0	
4)-Verso imprese controllanti				
TOTALE 4)-Verso imprese controllanti	0		0	
5)-Verso altri				
verso altri (entro 12 mesi)	66.412		55.417	
verso altri (oltre 12 mesi)	7.522		7.522	
TOTALE 5)-Verso altri	73.934		62.939	
TOTALE II)-Crediti	267.572		623.231	

III)-Attività finanziarie non costituenti immobili			
6)-Altri titoli	4.139		4.139
TOTALE III)-Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni	4.139		4.139
IV)-Disponibilità liquide			
1)-Depositi bancari e postali	24.024		15.725
3)-Denaro e valori in cassa	2.560		25.063
TOTALE IV)-Disponibilità liquide	26.584		40.788
TOTALE C)-ATTIVO CIRCOLANTE		306.795	669.422
D)-RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti	1.030		5.301
TOTALE D)-RATEI E RISCONTI		1.030	5.301
TOTALE ATTIVITA'		4.088.917	4.546.218
PASSIVITA'			
A)-PATRIMONIO NETTO			
I)-Capitale	649.790		649.740
IV)-Riserva legale	20.820		20.820
VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo	-316.995		-364.985
IX)-Utile (perdita) d'esercizio	-161.082		47.991
TOTALE A)-PATRIMONIO NETTO		192.533	353.566
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI			
3) Altri	40.658		20.658
TOTALE B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI		40.658	20.658
C) TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO			
D)-DEBITI			
1)-Obbligazioni			
TOTALE 1)-Obbligazioni	0		0
2)-Obbligazioni convertibili			
TOTALE 2)-Acconti	0		0
3)-Debiti verso soci finanziatori			
debiti verso soci finanziatori (entro 12 mesi)	641.931		640.825
TOTALE 3)-Debiti verso soci finanziatori	641.931		640.825
4)-Debiti verso banche			
debiti verso banche (entro 12 mesi)	1.454.343		1.455.705
TOTALE 4)-Debiti verso banche	1.454.343		1.455.705
5)-Debiti verso altri finanziatori			
TOTALE 5)-Debiti verso altri finanziatori	0		0
6)-Acconti			
acconti (entro 12 mesi)	300.000		0
TOTALE 6)-Acconti	300.000		0
7)-Debiti verso fornitori			
debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)	215.182		703.374
TOTALE 7)-Debiti verso fornitori	215.182		703.374
8)-Debiti rappresentati da titoli di credito			
TOTALE 8)-Debiti rappresentati da titoli di credito	0		0
9)-Debiti verso imprese controllate			
TOTALE 9)-Debiti verso imprese controllate	0		0
10)-Debiti verso imprese collegate			
TOTALE 10)-Debiti verso imprese collegate	0		0

11)-Debiti verso controllanti			
TOTALE 11)-Debiti verso controllanti	0	0	0
12)-Debiti tributari			
debiti tributari (entro 12 mesi)	597.224	586.118	
TOTALE 12)-Debiti tributari	597.224	586.118	
13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale			
debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi)	532.793	528.643	
TOTALE 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale	532.793	528.643	
14)-Altri debiti			
altri debiti (entro 12 mesi)	25.713	3.792	
TOTALE 14)-Altri debiti	25.713	3.792	
TOTALE D)-DEBITI	3.767.186		3.918.457
E)-RATEI E RISCONTI			
Risconti	0	93.783	
TOTALE E)-RATEI E RISCONTI	0		93.783
TOTALE PASSIVITA`	4.088.917		4.546.218
CONTI D' ORDINE			
C) Titoli di terzi in garanzia	149.368	149.368	
TOTALE C) Impegni	149.368		149.368
D) Rischi	40.009	40.009	
TOTALE D) Rischi	40.009		40.009
TOTALE Conti d'ordine	189.377		189.377
CONTO ECONOMICO			
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	180.979		1.792.796
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti	7.236		1.264
5)-Altri ricavi e proventi			
altri proventi	136.247	85.630	
TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi	136.247		85.630
TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	324.462		1.879.690
B)-COSTI DI PRODUZIONE			
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	77.742		1.230.517
7)-Per servizi	114.981		246.918
8)-Per godimento di beni di terzi	4.175		44.567
9)-Per personale			
a)-salari e stipendi	14.924	255.506	
b)-oneri sociali	2.941	77.631	
c)-trattamento di fine rapporto	960	14.163	
e)-altri costi	0	16.075	
TOTALE 9)-Per personale	18.825		363.375
10)-Ammortamenti e svalutazioni			
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	26.224	31.584	
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	20.824	49.923	
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	37.266	0	
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	79.946	0	
TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni	164.260		81.507
11)-Variazione delle materie prime	0		51.871
12)-Accantonamento per rischi	20.000		0

14)-Oneri diversi di gestione	8.375	36.865
TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE	408.358	2.055.620
DIFF.ZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-83.896	-175.930
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)-Proventi da partecipazioni		
TOTALE 15)-Proventi da partecipazioni	0	0
16)-Altri proventi finanziari		
d)-proventi diversi		
proventi diversi	451	608
TOTALE d)-proventi diversi	451	608
TOTALE 16)-Altri proventi finanziari	451	608
17) Interessi e oneri finanziari		
altre imprese	-67.419	-110.816
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari	-67.419	-110.816
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-66.968	-110.208
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)-Rivalutazione		
TOTALE 18)-Rivalutazione	0	0
19)-Svalutazioni		
TOTALE 19)-Svalutazioni	0	0
TOTALE D)-RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi		
proventi vari	5.987	1.588.273
plusvalenze da alienazione	1.041	0
TOTALE 20)-Proventi	7.028	1.588.273
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0	-1.386
oneri vari	-16.551	-1.249.038
TOTALE 21)-Oneri	-16.551	-1.250.424
TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-9.523	337.849
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE)	-160.387	51.711
22)-Imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	-695	-3.720
TOTALE 22)-Imposte sul reddito d'esercizio	-695	-3.720
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-161.082	47.991

26)

COOPERATIVA OTTOBRE SOC. COOP. A R.L.

C. fiscale : 81002540557

P. I.V.A. : 00209760552

LOC. GERGONE,

05017 MONTELEONE D'ORVIETO (TR)

STATO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
A T T I V O		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Versamenti richiamati	0	0
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali lorde	6.904	6.337
Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali	0	0
T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali	6.904	6.337
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	2.482.139	218.570
Terreni e fabbricati	330.649	288.920
Impianti e macchinario	430.810	440.471
Attrezzature industriali e commerciali	37.441	88.140
Altri beni	23.029	23.029
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	448.333	409.496
Fondo ammortamento immob. materiali (Locus. Fin.)	0	0
Fondo ammortamento Terreni e Fabbricati	30.392	37.395
Fondo ammortamento Impianti e Macchinario	286.364	268.626
Fondo ammortamento Attrezzature industriali e	57.629	52.833
Fondo ammortamento altri beni	10.527	8.664
T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali	2.648.806	429.072
III) Immobilizzazioni finanziarie	4.693	6.693
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	1.358.403	442.302
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Riscossioni	212.438	207.472
II) Crediti		
Crediti correnti	62.031	34.641
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	490	490
e-bis)-Crediti Tributari	0	0
e-ter)-Imposta anticipata	0	0
TOTALE II) Crediti	62.521	35.131
III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.	0	0
IV) Disponibilita' liquide	8.483	1.167
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	283.406	243.630
D) RATEI E RISCONTI		

STATO PATRIMONIALE

COOPERATIVA OTTOBRE SOC. COOP. A R.L.

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 94/94	ESERCIZIO 93/93
Raccolti	0	0
Risconti	4.391	3.428
Disaggio prestiti	0	0
TOTALE C) RACCOLTI E RISCONTI	4.391	3.428
TOTALE ATTIVO	1.346.100	714.340
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	9.812	9.812
III) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	541.739	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserva statutaria	0	0
VII) Riserva per azioni proprie	0	3
VIII) Altre riserve	54	54
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	17.345	42.428
IX) Utili (o perdite) dell'esercizio	163	5.083
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	614.623	27.479
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	13.703	14.459
D) DEBITI		
Debiti correnti	485.549	430.110
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	219.624	286.621
TOTALE D) DEBITI	705.173	716.731
E) RACCOLTI E RISCONTI		
Raccolti	12.789	5.568
Risconti	2.222	3.762
TOTALE E) RACCOLTI E RISCONTI	15.011	9.330
TOTALE PASSIVO	1.346.100	714.340

CONTO ECONOMICO

COOPERATIVA OTTOBRE SOC. COOP. A R.L.

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	409.283	398.839
2) - Variazioni delle rimanenze di prodotti	7.150	10.928
3) - Variazioni lavori in corso su ordinazione	0	0
4) - Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0	0
5) - Altri ricavi e proventi		
altri proventi	19.243	2.934
contributi in c/esercizio	1.570	1.641
T O T A L E 5) - Altri ricavi e proventi	20.813	4.575
T O T A L E A) - VALORE DELLA PRODUZIONE	437.136	435.252
B) - COSTI DI PRODUZIONE		
6) - Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	229.287	252.883
7) - Per servizi	34.593	43.743
8) - Per godimento di beni di terzi	0	492
9) - Per personale		
a) - salari e stipendi	77.508	57.523
b) - oneri sociali	18.223	14.762
c) - trattamento di fine rapporto	6.327	4.903
d) - trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) - altri costi	433	1.049
T O T A L E 9) - Per personale	102.491	78.237
10) - Ammortamenti e svalutazioni		
a) - ammort. delle immobilizzazioni immateriali	844	4.523
b) - ammort. delle immobilizzazioni materiali	25.890	29.540
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) - svalutazioni dei crediti compr. nell'attivo cir.	0	0
e) - ammort. anticipato immobilizzazioni materiali	0	0
f) - ammort. anticipato immobilizzazioni immateriali	0	0
T O T A L E 10) - Ammortamenti e svalutazioni	26.734	34.063
11) - Variazione delle materie prime	2.190	16.972
12) - Accantonamenti per rischi	0	0
13) - Altri accantonamenti	0	0
14) - Oneri diversi di gestione	8.768	9.492
T O T A L E B) - COSTI DI PRODUZIONE	413.869	432.724
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	23.267	2.528
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) - Proventi da partecipazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
altre	0	0
T O T A L E 15) - Proventi da partecipazioni	0	0

CONTO ECONOMICO

COOPERATIVA OTTOBRE SOC. COOP. A R.L.

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
crediti da immobilizzazioni	0	0
TOTALE a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d) proventi diversi		
proventi diversi	0	0
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
TOTALE d) proventi diversi	0	0
TOTALE 16) Altri proventi finanziari	0	0
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
altre imprese	27.889	31.838
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari	27.889	31.838
17-bis) -Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0	0
Perdite su cambi	0	0
TOTALE 17-bis) -Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE C) -PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	27.889	31.838
D) -RETIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) da partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazione finanziaria	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo	0	0
TOTALE 18) Rivalutazioni	0	0
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
TOTALE 19) Svalutazioni	0	0
TOTALE D) -RETIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) -PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		

CONTO ECONOMICO

OPERATIVA STORILE SOC. COOP. A R.L.

DESCRIZIONE VOCE	ESERCIZIO 04/04	ESERCIZIO 03/03
20) - Proventi		
proventi vari	10.400	37.925
piusvalenze da alienazione	0	3
T O T A L E 20) - Proventi	10.400	37.925
21) - Oneri		
minusvalenze patrimoniali	3.439	82
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
oneri vari	0	0
T O T A L E 21) - Oneri	3.439	82
T O T A L E 20) - PROVENTI ED ONERI STRAGORDARI	4.961	37.843
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/-C-/-D-/-E)	362	7.837
22) - Imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	0	2.754
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
T O T A L E 22) - Imposte sul reddito d'esercizio	0	2.754
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	362	5.083

27)

OLEIFICIO COOP. TRA PRODUTTORI AGRICOLI
LOC. COLLE DEL MARCHESE CASTEL RITALI
STATO PATRIMONIALE AL 30/06/2004

ATTIVO	30/06/04	30/06/2003
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B - IMMOBILIZZAZIONI		
I Immu. Immateriali		
II Immu. Materiali	102.647,45	102.647,45
III Immu. Finanziarie	2.498,78	2.498,78
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	105.146,23	105.146,23
C- ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze	3.361,50	4.670,48
II Crediti esigibili entro l'esercizio	23.554,85	24.267,68
III Crediti esigibili oltre esercizio	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide	220,07	2.041,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	27.136,42	30.979,99
D- RATEI E RISCONTI	950,00	750,00
TOTALE ATTIVO (A + B+ C)	133.232,65	136.876,22

PASSIVO

30/06/2004

30/06/2003

A - PATRIMONIO NETTO

I Capitale sociale	16.204,91	16.154,91
II Riserva da sovrapprezzo	0,00	0,00
III Riserva di rivalutazione	0,00	0,00
IV Riserva legale	2.043,49	1.625,65
VII Altre riserve	55.511,03	55.511,03
VIII Perdite portate a nuovo	0,00	0,00
IX utile di esercizio	13,42	430,84

TOTALE PATRIMONIO NETTO

73.772,85

73.722,43

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

12.213,94

12.213,94

**C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
LAVORO**

0,00

0,00

D - DEBITI

Esigibili entro l' esercizio successivo	23.442,45	26.896,44
Esigibili oltre l' esercizio successivo	20.910,41	20.910,41

TOTALE DEBITI

44.352,86

47.806,85

E - RATEI E RISCONTI

2.893,00

3.133,00

TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)

133.232,65

136.876,22

CONTO ECONOMICO

30/06/2004

30/06/2003

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni	75.506,08	160.550,59
2) Variazioni delle rimanenze prodotti finiti (+)	0,00	1.561,69
Variazione delle rimanenze prodotti finiti (-)	1.308,98	0,00
3) Variazione lavori in corso su ordinazione (+)	0,00	0,00
Variazione lavori in corso su ordinazione (-)	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	58,33	0,00
a - contributi esercizio		
b - altri proventi		

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	74.255,43	162.112,28
---------------------------------------	------------------	-------------------

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Materie prime, sussidiarie e merci	53.402,17	88.158,70
7) Spese per servizi	15.726,15	24.556,02
8) Godimento beni di terzi		
9) Spese per il personale		
a - salari e stipendi	4.833,64	20.242,37
b - oneri sociali		
c - Trattamento Fine Rapporto		
e - Altri costi		
10) Ammortamenti		
a - amm.to immobilizzazioni immateriali		
b - amm. to immobilizzazioni materiali	0,00	17.483,08
11) Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (+)		
Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (-)		
12) Accantonamenti per rischi	0,00	5.000,00
14) Oneri diversi di gestione	0,00	2.562,46

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	73.961,96	158.002,63
--------------------------------------	------------------	-------------------

DIFFERENZA VALORE PRODUZIONE / COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	293,47	4.109,65
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16d) Proventi diversi		
17) Interessi ed oneri finanziari	3.123,91	2.734,56
TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI	-3.123,91	-2.734,56
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari	2.902,77	229,33
Plusvalenze da alienazioni	0,00	
21) Oneri straordinari		
Sopravvenienze passive	58,91	673,58
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDL	2.843,86	-444,25
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C + E)	13,42	930,84
22) Imposte	0,00	500,00
23) Risultato di esercizio	13,42	430,84
26 UTILE DI ESERCIZIO	13,42	430,84

OLEIFICIO DEL TORRONE SOC. COOP ARL

Sede in Gaglietole di Collazzone (PG)

Bilancio al 30/09/2004

	30/09/2004	30/09/2003
Stato patrimoniale attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
- (Ammortamenti)		
- (Svalutazioni)		
<hr/>		
<i>II. Materiali</i>	151.091	151.091
- (Ammortamenti)	64.860	61.902
- (Svalutazioni)		
<hr/>	86.231	89.189
<i>III. Finanziarie</i>	775	775
- (Svalutazioni)		
<hr/>	775	775
Totale immobilizzazioni	87.006	89.964
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		15.600
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	17.050	15.786
- oltre 12 mesi	2.172	2.172
<hr/>	19.222	17.958
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono</i> <i>immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	5.071	3.940
Totale attivo circolante	24.293	37.508
D) Ratei e risconti	443	588
Totale attivo	111.742	128.040
Stato patrimoniale passivo	30/09/2004	30/09/2003
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	13.464	13.309
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VI. Riserve statutarie</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
	2	

VIII. Utile (perdite) portati a nuovo	6.561	(16.960)
IX. Utile d'esercizio		9.368
X. Perdite d'esercizio	(19.755)	
Accordi su dividendi		
Copertura parziale perdite d'esercizio		
Totale patrimonio netto	(12.880)	6.717
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
- entro 12 mesi	60.719	53.360
- oltre 12 mesi	<u>63.439</u>	<u>67.432</u>
	124.158	120.801
E) Ratei e risconti		
	464	522
Totale passivo	111.742	128.040
Conti d'ordine	30/09/2004	30/09/2003
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi		
2) Sistema improprio degli impegni		
3) Sistema improprio dei rischi		
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		
Totale conti d'ordine		
Conto economico	30/09/2004	30/09/2003
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.647	41.696
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	(15.800)	14.260
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari		83
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		<u>83</u>
Totale valore della produzione	6.047	56.039
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.371	17.631
7) Per servizi	8.409	15.091
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		

b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.950	8.591
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		<u>2.950</u>
		<u>8.591</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
		2.126
		1.070
Totale costi della produzione		<u>18.885</u>
		<u>40.383</u>
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		<u>(12.818)</u>
		<u>15.666</u>
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
		6
		14
		<u>6</u>
		<u>14</u>
		6
		14
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
		7.240
		7.438
		<u>7.240</u>
		<u>7.438</u>
Totale proventi e oneri finanziari		<u>(7.234)</u>
		<u>(7.424)</u>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		

- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

	2.174		1.684
		2.174	1.684

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

	1.877		
		1.877	

Totale delle partite straordinarie

	297		1.684
--	-----	--	-------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

	(19.755)		9.918
--	----------	--	-------

22) imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti

			546
--	--	--	-----

b) imposte differite (anticipate)

			548
--	--	--	-----

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

	(19.755)		9.368
--	----------	--	-------

29)

Ditta : 15 OLIVICOLA TUERTE SOC.COOP.ARL

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
06059 TODI PG I
Partita IVA : 01205390543
Cod. Fiscale : 01205390543

** BILANCIO ABBREVIATO al 30/06/04 **

Pag. : 3

** STATO PATRIMONIALE ** A T T I V O **

Descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI		2.050	3.025
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali	7.176		7.176
7) (meno) Fondo ammortamento	(5.998)	(5.409)
TOTALE		1.178	1.767
II Immobilizzazioni Materiali	122.205		122.205
1) (meno) Fondo ammortamento	(0)		0
2) (meno) Fondo ammortamento	(74.308)	(74.308)
3) (meno) Fondo ammortamento	(10.422)	(9.713)
4) (meno) Fondo ammortamento	(2.259)	(2.164)
TOTALE		35.216	36.020
III Immobilizzazioni Finanziarie		0	0
TOTALE		36.394	37.787
	Entro	Oltre	12 mesi
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze			0
II Crediti:	5.698	0	5.698
III Attivita' Finanz. non immobilizzazioni			0
IV Disponibilita' Liquide			374
TOTALE			6.072
D) RATEI E RISCONTI			34
			45.350
			60.244

** STATO PATRIMONIALE ** P A S S I V O **

Descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.	
A) PATRIMONIO NETTO				
I Capitale		64.618	64.618	
II Riserva da sovrappiù delle azioni		0	0	
III Riserva di circolazione		0	0	
IV Riserva legale		459	459	
V Riserva azioni proprie in portafoglio		0	0	
VI Riserva statutaria		0	0	
VII Altre riserve		2.486	650	
- Riserve di conversione e/o arrotondov.		1	1	
VIII Utile (Perdita) portato a nuovo	(33.062)	(61.013)
IX Utile (Perdita) dell'esercizio	(17.389)	(23.870)
TOTALE		(33.996)	(17.956)	

	Entro	Oltre	12 mesi		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAURO SUCRO.				0	0
D) RISERVA	78.746	0		78.746	78.144
E) RATEI E RISCONTI				0	26

45.350 60.264

** CONTO ECONOMICO **

Descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		9.993	91.053	
2) Variaz. prim. prod. in lav., servizi e finiti	(5.983)	2.536	
3) Variazioni dei lavori in corso su ordine		0	0	
4) Incrementi di immobilizz. per lavori int.		0	0	
5) Altri ricavi e proventi		8	133	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		3.420	94.522	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, susside., di cont., merci		0	(16.483)
7) Per servizi	(6.879)	(18.776)
8) Per pagamento di beni di terzi	(311)	(923)
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	(3.953)	(12.791)
b) Oneri sociali	(627)	(4.078)
c) Trattamento di fine rapporto	(183)	(800)
d) Trattamento di quiescenza a titoli		0	0	
e) Altri costi		0	0	
TOTALE B	(7.973	(17.131
3D) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammort. immobilizzazioni immateriali	(589)	(589)
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(804)	(5.954)
c) Altre svalutazioni immobilizzazioni		0	0	
d) Sval. crediti di Ale., Circ. e Disp. liquide		0	0	
TOTALE 3D	(1.393	(6.543
11) Variaz. prim. mat. prime, susside. e merci		0	0	
12) Accantonamento per rischi		0	0	
13) Altri accantonamenti		0	0	
14) Oneri diversi di gestione	(1.837)	(6.341)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(12.903	(62.176
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI ONERI	(9.283	(7.651
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0	0	
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti su immobilizzazioni		0	0	
b) da titoli iscritti su immobilizzazioni		0	0	
c) da titoli iscritti in attivo circolante		0	0	
d) da proventi diversi dei precedenti		0	1	
TOTALE 16		0	1	

** CONTO ECONOMICO **

Descrizione	Valore intermedio	Eserc. corrente	Eserc. prec.
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(7.001)	(6.000)	
TOTALE ONERI E ONERI FINANZIARI	(7.001)	(6.000)	
B) NETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni	0	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0	
c) di titoli specifici in attivo circolante	0	0	
TOTALE 18	0	0	
19) svalutazioni:			
a) di partecipazioni	0	0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0	0	
c) di titoli specifici in attivo circolante	0	0	
TOTALE 19	0	0	
TOTALE NETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	
C) ONERI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	0	0	0
21) Oneri	(124)	(0.137)	
- Oneri di conversione o/o arrotondamento	(1)	(1)	
Totale partite straordinarie	(124)	(0.137)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(17.300)	(21.030)	
22) Importo sul reddito dell'esercizio	0	0	
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(17.300)	(21.030)	

30)

**OLEIFICIO COOP. VO "IL PROGRESSO" SOC. COOP. A R.L.
PANICALE - VIA OLMINI N. 8**

**BILANCIO ESERCIZIO
DAL 01 LUGLIO 2003 AL 30 GIUGNO 2004**

	ESERCIZIO CORRENTE		ESERCIZIO PRECEDENTE	
	30/06/2004		30/06/2003	
ATTIVO:				
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI:				
	€	-	€	
B - IMMOBILIZZAZIONI:				
I Immateriali	€	30.986,97	€	32.580,65
II Materiali	€	594.877,75	€	604.968,97
III Finanziarie	€	4.801,48	€	4.801,48
TOTALE (B)	€	630.466,20	€	642.351,10
C - ATTIVO CIRCOLANTE:				
I Rimanenze	€	215.466,60	€	205.580,22
II Crediti:				
1 Crediti esig. Esercizio	€	187.166,58	€	221.128,09
2 Crediti esig. Oltre Es.	€	39.182,89	€	38.128,71
III Attività Finanziarie	€	-	€	-
IV Disponibilità Liquide:				
1 Depositi Bancari	€	-	€	-
2 Denaro e Valori Cassa	€	6.280,79	€	2.051,25
TOTALE (C)	€	448.096,86	€	466.888,27
D - RATEI E RISCOINTI:	€	2.331,40	€	4.039,53
TOTALE (D)	€	2.331,40	€	4.039,53
TOTALE ATTIVO	€	1.080.894,46	€	1.113.278,90

PASSIVO:

A - PATRIMONIO NETTO:

I	Capitale Sociale versato	€	104.885,80	€	103.498,55
III	Riserva di rivalut. L. 72/83	€	848,53	€	848,53
IV	Riserva Legale	€	-	€	-
VI	Riserva Legale Indivisibile	€	84.373,74	€	83.797,41
VII	Altre riserve:				
1	Ris. Indiv. Contr. Cee	€	29.697,65	€	29.697,65
2	Ris. Indiv. Contr. Reg.	€	60.342,82	€	60.342,82
3	Ris. Indiv. Contr. Reg. 5b	€	-	€	-
VIII	Utile (Perdita) a nuovo	€	-	€	-
IX	Utile (Perdita) d'Esercizio	-€	483,58	€	529,83
X	F/Acc.to Contributi EE.PP.	€	5.901,26	€	5.901,26
XI	F/Acc.to Sopravv. Attive	€	1.397,11	€	1.397,11

TOTALE (A) € **286.963,33** € **286.013,16**

B - FONDI RISCHI ED ONERI

2	Per Imposte	€	3.937,45	€	-
---	-------------	---	----------	---	---

TOTALE (B) € **3.937,45** € **-**

C	TRATT. F. RAPP. (T.F.R.):	€	1.482,26	€	1.536,39
---	---------------------------	---	----------	---	----------

TOTALE (C) € **1.482,26** € **1.536,39**

D - DEBITI:

1	Debiti esig. Nell' eser.	€	338.008,07	€	446.212,63
2	Debiti esig. Oltre l' eser.	€	427.939,08	€	328.528,93

TOTALE (D) € **765.947,15** € **774.741,56**

E	RATEI E RISCOINTI:	€	22.564,27	€	50.987,79
---	--------------------	---	-----------	---	-----------

TOTALE (E) € **22.564,27** € **50.987,79**

TOTALE PASSIVO € **1.080.894,46** € **1.113.278,90**

CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO CORRENTE 30/06/2004		ESERCIZIO PRECEDENTE 30/06/2003	
A - VALORE DELLA PROD.:				
1 - Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	€	578.672,55	€	556.279,39
2 - Variazione Rimanenze di Prodotti in corso di Lavoraz., Semi, Finiti	€	9.886,38	€	37.183,33
3 - Altri Ricavi e Proventi con separata indicaz. Dei contributi in c/eserc.	€	7,75	€	7,75
TOTALE (A)	€	588.566,68	€	593.470,47
B - COSTO DELLA PROD.:				
6 - Per Materie Prime, Sussidi di Consumo e di Merci	-€	370.667,10	-€	391.101,76
7 - Per Servizi	-€	41.738,25	-€	25.520,81
8 - Per Godimento di Beni di Terzi	-€	1.032,91	-€	2.582,90
9 - Per Il Personale				
a - Salari e Stipendi	-€	86.110,29	-€	90.971,98
b - Oneri Sociali	-€	15.929,67	-€	14.608,87
c - Tratt. Di Fine Rapporto	-€	3.978,45	-€	3.038,14
10 - Amm/ti e Svalutazioni				
a - Amm/ti Imm. Immat.	-€	4.596,04	-€	4.324,35
b - Amm/ti Imm. Mat.	-€	37.896,80	-€	37.008,15
12 - Accant. per Rischi su Cred.	-€	885,65	€	-
14 - Oneri Diversi di Gestione	-€	10.873,90	-€	14.613,02
TOTALE (B)	-€	573.710,06	-€	583.770,98
DIFFERENZA VALORE E COSTO DI PROD. (A-B)	€	14.856,62	€	9.699,49

C - PROVENTI ED ONERI FIN.

15 - Proventi da partecipazioni:

c - Dividendi da altre imp. € - € -

16 - Altri Proventi Finanziari:

d - Proventi Diversi:

- Int. Att. Su Dep. Banc. € - € -

- Int. Att. Rib. Di Imp. € - € -

17 - Oneri Finanziari:

b - Oneri Finanziari diversi:

- Int. Pass. Su C/C -€ 11.301,47 -€ 12.153,66

- Int. Pass. Su Prest. -€ 1.739,37 -€ 4.557,28

- Int. Pass. Su Mutui -€ 14.586,22 -€ 6.771,94

- Int. Pass. Dil. Pag. € - -€ 176,00

- Oneri Bancari -€ 3.531,46 -€ 4.944,05

TOTALE -€ 31.158,51 -€ 29.046,27**TOTALE (C) -€ 31.158,51 -€ 29.046,27****D - RETT. DI VAL. DI ATT. FIN.** € - 0**E - PROV. ED ON. STRAORD.**

20 - Proventi Straordinari:

a - Plusvalenze €

b - Sopravv. Attive € 20.360,18 € 28.150,06

TOTALE € 20.360,18 € 28.150,06

21 - Oneri Straordinari:

a - Minusvalenze € - 0

b - Sopravv. Passive € - -€ 4.336,00

TOTALE (E) € 20.360,18 € 23.814,06**RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE € 4.058,29 € 4.467,28**

22 - Imp. Sul redd. d' Esercizio -€ 4.541,87 -€ 3.937,45

23 - Risultato d'Esercizio -€ 483,58 € 529,83

26 - Utile (Perdita) d'Esercizio -€ 483,58 € 529,83

31)

COOP. OLEIFICIO POZZUOLESE SRL SOCIETA' COOP. AGRICOLA
VIA CROCE 3
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

Bilancio in forma abbreviata al	(E) 31/12/2004	(S) 31/12/2003
ATTIVO:		
A) Crediti verso soci per versamenti		
ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.		
a) crediti non richiamati;	0	0
b) crediti richiamati;	0	0
Totale crediti verso soci (A).	0	0
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I - Immobilizzazioni immateriali:		
Costi	1.293	2.618
Fondi ammortamento	0	0
Fondi svalutazione	0	0

Totale.	1.293	2.518
II - Immobilizzazioni materiali:		
Costi		
a) non concessi in locazione		
finanziaria	239.610	91.131
b) concessi in locazione		
finanziaria	0	0
Fondi ammortamento		
a) non concessi in locazione		
finanziaria	-69.392	-62.496
b) concessi in locazione		
finanziaria	0	0
Fondi svalutazione		
a) non concessi in locazione		
finanziaria	0	0
b) concessi in locazione		
finanziaria	0	0
Totale.	170.218	28.635
III - Immobilizzazioni Finanziarie, con		
separata indicazione, per ciascuna		
voce dei crediti, degli importi		
esigibili entro l'esercizio		
successivo:		
a) di cui crediti esigibili entro		
il successivo esercizio	0	0

b) di cui crediti esigibili oltre		
il successivo esercizio	361	39
Totale.	361	39
Totale immobilizzazioni (B);	171.872	31.292
C) Attivo circolante:		
I - Rimanenze:	410	355
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio succes- sivo:		
a) esigibili entro il successivo esercizio	47.133	5.321
b) esigibili oltre il successivo esercizio	0	0
Totale.	47.133	5.321
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
IV - Disponibilità liquide:	770	1.232
Totale attivo circolante (C).	48.311	6.908
D) Ratei e risconti, con separata indi- cazione del disaggio su prestiti:		
- di cui disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti.	15.806	0
Totale (Attività').	239.999	38.200
PASSIVO:		

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.	31.291	31.291
II - Riserva sovrapprezzo delle azioni	1.266	1.266
III - Riserve di rivalutazione.	0	0
IV - Riserva legale.	1.167	1.167
V - Riserva statutaria.	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate.	15.583	15.583
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	-28.067	-28.030
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	-4.248	-7.537
Totale (Patrimonio Netto (A)).	16.992	21.237

B) Fondi per rischi e oneri: 219 219

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 0 0

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

a) esigibili entro il successivo

esercizio 216.254 10.607

b) esigibili oltre il successivo

esercizio 2.096 6.080

Totale Debiti. 218.350 16.687

E) Ratei e riscotti, con separata indi-

casione dell'aggio su prestiti.	428	57
Totale (Passivita' = Netto).	235.999	38.200
CONTO ECONOMICO:		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	35.822	761
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0	0
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	0	0
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
5a) contributi in conto esercizio;	0	0
5b) altri ricavi e proventi.	2	0
Totale.	2	0
Totale Valore della Produzione (A).	35.824	761
B) Costi della produzione:		
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci;	12.630	38
2) per servizi;	7.214	3.336
3) per godimento di beni di terzi;	0	0

9) per il personale:

a) salari e stipendi;	6.266	0
b) oneri sociali;	1.495	0
c) trattamento di fine rapporto;	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili;	0	0
e) altri costi;	0	0
Totale.	7.721	0

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	1.351	1.326
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	6.896	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	0	0
Totale.	8.247	1.326

11) variazioni delle riserve di

materie prime, sussidiarie, di com-

sumo e terzi;

-54

0

12) accantonamenti per rischi;

0

0

13) altri accantonamenti;

0

0

14) oneri diversi di gestione.

1.544

1.706

Totale dei Costi della Produzione (B).	37.302	6.406
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	-1.478	-5.645
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli rela- tivi ad imprese controllate e col- legate		
a) in imprese controllate e collegate;	0	0
b) in altre imprese.	0	0
Totale.	0	0
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;		
a1) da imprese collegate e con- trollate;	0	0
a2) da imprese controllanti;	0	0
a3) da altre imprese.	0	0
Totale.	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costi-		

risorse partecipazioni;	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;		
di) da imprese controllate e collegate;	0	0
d2) da imprese controllanti;	0	0
d3) diversi.	5	10
Totale.	5	10
Totale (altri proventi finanziari).	5	10
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;		
a) verso imprese controllate e collegate	0	0
b) verso imprese controllanti.	0	0
c) verso altri.	2.534	1.404
Totale.	2.534	1.404
17 bis) utili e perdite su cambi.	0	0

Totale Proventi e Oneri Finanziari (C)

(15 + 16 - 17 +/- 17bis).	-7.529	-1.394
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie.		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni;	0	0
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0	0
Totale.	0	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni;	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.	0	0
Totale.	0	0
Totale delle rettifiche (D) (18 - 19).	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi, con separate indicazione delle plusvalenze da alienazioni:		

cui ricavi non sono iscrivibili al

n. 5);

a) plusvalenze da alienazioni i cui

ricavi non sono iscrivibili al

n. 5);

b) sopravvalenze attive ed

insussistenze passive

c) altri preventi;

Totale.

0

0

145

0

0

2

145

2

21) oneri, con separata indicazione

delle minusvalenze da alienazioni, i

cui effetti contabili non sono

iscrivibili al n. 14), e delle imposte

relative a esercizi precedenti.

a) minusvalenze da alienazioni i cui

effetti contabili non sono iscrivi-

vibili al n. 14);

0

0

b) imposte relative ad esercizi

precedenti;

0

0

c) altri oneri.

385

0

Totale.

385

0

Totale delle partite straordinarie (B)

(20 - 21).

-261

2

Risultato prima delle imposte.

(A - B +- C +- D +- E);

-4.248

-7.037

22) Imposta sul reddito dell'esercizio.

correnti, differite e anticipate;		
a) imposte correnti;	0	0
b) imposte differite e anticipate.	0	0
Totale.	0	0
23) utile (perdite) dell'esercizio.	-4.248	-7.037

COOPERATIVA FRANTOIO SOCIALE IL MOLINETTO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2000	1999	differenza
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	20.050.000	20.450.000	-400.000
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI LONDE			
- Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LONDE	351.600.837	302.005.142	240.003.005
- Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali	59.765.359	40.612.320	11.653.139
III - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE	291.835.478	261.392.822	237.230.556
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I+II+III)	291.835.478	261.392.822	237.230.556
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
II - CREDITI			
a) esigibili entro esercizio successivo	40.953.022	32.301.045	-2.340.023
b) esigibili oltre esercizio successivo			
TOTALE CREDITI	40.953.022	32.301.045	-2.340.023
III - ATTEVITA' FINANZIARIE			
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.252.737	606.510	1.640.167
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (I+II+III+IV)	52.205.759	32.907.555	-690.856
D) RATEI E RISCONTI			
a) disaggio su prestiti			
b) altri ratei e risconti	15.502.200	16.002.200	-500.000
TOTALE RATEI E RISCONTI	15.502.200	16.002.200	-500.000
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	370.761.437	346.130.337	235.630.700
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I - CAPITALE	49.200.000	49.200.000	
II - RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE QUOTE O AZIONI			
III - RISERVE DI REVALUTAZIONE			
IV - RISERVA LEGALE	6.300.000	6.305.000	75.506
V - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO			
VI - RISERVE STATUTARIE			
VII - ALTRE RISERVE			
a) fondo contributi e fondo perduto	0.000.000	0.000.000	
b) altre riserve	930.614	930.614	
TOTALE ALTRE RISERVE	930.614	930.614	
VIII - UTILI (- PERDITE) PORTATE A NUOVO			
II - UTILE (- PERDITA) DELL'ESERCIZIO	30.546	75.506	-37.050
TOTALE PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	65.557.053	65.519.401	30.546
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			

D) DEBITI			
a) esigibili entro esercizio successivo	209.027.306	33.303.067	176.233.359
b) esigibili oltre esercizio successivo	83.200.096	22.952.004	60.247.797
TOTALE DEBITI	292.227.402	56.255.071	236.401.154
E) RATEI E RISCOINTI			
a) aggio su prestiti			
b) altri ratei e risciolti	21.375.409	22.206.409	-831.000
TOTALE RATEI E RISCOINTI	21.375.409	22.206.409	-831.000
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO (A+B+C+D+E)	379.761.437	144.130.737	235.630.700
CONTI D'ORDINE			
I - GARANZIE PRESTATE			
II - BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
III - DEPOSITARI NOSTRI BENI			
IV - IMPEGNI			
V - RISCHI			
TOTALE CONTI D'ORDINE (I+II+III+IV+V)			
CONTI ECONOMICI			
I) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.706.244	26.604.421	30.101.820
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) variazione dei lavori in corso e su ordinazione			
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi (attività ordinaria)			
a) contributi in conto esercizio			
b) altri ricavi e proventi	121.305	1.303	126.002
totale altri ricavi e proventi	121.305	1.303	126.002
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (1+2+3+4+5)	56.913.629	26.605.807	30.307.822
II) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
a) acquisti materie prime			
b) conferimenti			
c) altri acquisti	10.632.067	3.705.025	12.027.642
totale mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.632.067	3.705.025	12.027.642
7) per servizi	13.506.302	12.261.023	1.290.370
8) per godimento di beni di terzi			
9) per il personale			
a) salari e stipendi	1.003.007	5.025.036	-4.741.030
b) oneri sociali	1.101.306	089.000	202.306
c) trattamento di fine rapporto			
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi			
totale costi per il personale	5.065.003	6.514.536	-1.440.553

10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	10.076.001		10.076.001
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazioni attivo circolante			
d1) svalutazione crediti e magazzino			
d2) svalutazione disponibilità liquide			
totale svalutazioni attivo circolante			
totale ammortamenti e svalutazioni	10.076.001		10.076.001
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamenti per rischi			
13) altri accantonamenti			
14) oneri diversi di gestione	1.076.025	2.002.703	-025.060
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (6+7+8+9+10+11+12+13+14)	48.057.770	25.200.377	22.767.461
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0.055.051	1.315.430	7.560.021
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazioni in			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
totale proventi da partecipazioni			
16) altri proventi finanziari			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
a1) da imprese controllate			
a2) da imprese collegate			
a3) da imprese controllanti			
a4) da altre imprese			
tot. prov. finanz. da crediti iscritti nelle immobil.			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) proventi diversi dai precedenti			
d1) da imprese controllate			
d2) da imprese collegate			
d3) da banche	10.000	44.564	-33.090
d4) da altri			
totale proventi diversi dai precedenti	10.000	44.564	-33.090
totale altri proventi finanziari	10.000	44.564	-33.090
17) interessi ed altri oneri finanziari			
a) verso imprese controllate			
b) verso imprese collegate			
c) verso imprese controllanti			
d) verso banche	0.057.043	1.180.660	7.099.177
e) verso altri			

totale interessi ed altri oneri finanziari	9.053.863	1.188.466	7.009.177
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-8.048.775	-1.123.902	-2.922.079
18) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
totale rivalutazioni			
18) svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
totale svalutazioni			
TOTALE RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)			
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi straordinari			
a) plusvalenze da alienaz. non iscr. v. b. l. n. 3			
b) altri proventi straordinari	2.030.623	58.356	1.900.767
totale proventi straordinari	2.030.623	58.356	1.900.767
21) oneri straordinari			
a) minusvalenze da alienaz. non iscr. v. b. l. n. 14			
b) imposte relative a precedenti esercizi			
c) altri oneri straordinari	1.506.153	31.200	1.474.853
totale oneri straordinari	1.506.153	31.200	1.474.853
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	524.470	27.156	505.407
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	341.546	216.596	122.050
22) imposte sul reddito dell'esercizio	303.000	143.000	160.000
23) utile (perdita) dell'esercizio	38.546	75.596	-37.950

33)

OLEIFICIO CC.DD. DI AMELIA SOC. COOP. A R.L.

Sede in Amelia, VOC. S.MARIA IN MONTICELLI
 Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 80008810550
 Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI
 Nr. R.E.A. 27532

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	30/06/2004	30/06/2003
A) CREDITI V/SOCI	9.823	9.039
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	72.000	10.421
02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(7.200)	(5.284)
Totale I	64.800	5.137
II Immobilizzazioni materiali		
01 Valore lordo immobilizz. materiali	244.590	185.453
02 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(959)	(122.873)
Totale II	243.631	62.580
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	143	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	308.574	67.717
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
Totale I	2.054	
II Crediti		
01 Esigibili entro l'eserc.	392.981	7.696
02 Esigibili oltre l'es. successivo	527	527
Totale II	393.508	8.223
III Attività finanziarie che non		

costituiscono immobilizzazioni		
Totale III	0	52
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	540	8.126
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	396.102	16.401
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	948	367
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	715.447	93.524

<u>PASSIVO</u>	30/06/2004	30/06/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	47.259	45.090
IV Riserva legale	3.016	3.016
VI Riserve statutarie	1.200	2.378
VII Altre riserve	2	8.998
VIII Utile (perdite) a nuovo	(27.784)	(27.784)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(216.948)	(9.812)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	240.641	21.886
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	27.783	(0)
D) DEBITI		
01 Esigibili entro l'es. successivo	439.162	64.727
TOTALE DEBITI	439.162	64.727
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.861	6.911
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	715.447	93.524

CONTO ECONOMICO

	30/06/2004	30/06/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.265	52.556
05 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	31	6
Totale 5	31	6
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	52.296	52.562
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(5.744)	(4.802)
07 Servizi	(21.963)	(3.390)
08 Godimento beni di terzi	(2.260)	(2.295)
09 Costi per il personale		

a) salari e stipendi	(16.340)	(13.072)
b) oneri sociali	(4.257)	(2.039)
Totale 9	(20.597)	(15.111)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(7.200)	(531)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(576)	(3.137)
Totale 10	(7.776)	(3.668)
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci	2.054	(26.222)
13 Altri accantonamenti	(27.783)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(3.705)	(1.107)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(87.774)	(66.995)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(35.478)	(14.433)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	20	10
Totale 16d)	20	10
Totale 16	20	10
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(1.518)	(1.451)
Totale 17	(1.518)	(1.451)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(1.498)	(1.441)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
a) plusvalenze da alienazioni	259.294	(0)
b) altri proventi straordinari	35	11.127
Totale 20	259.329	11.127
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(4.296)	(4.903)
d) differenze da arrotondamento	(2)	(1)
Totale 21	(4.298)	(4.904)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	255.031	6.223
RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	218.855	(9.651)
22 Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Imposte correnti	(1.107)	(161)
Totale 22	(1.107)	(161)
26 UTILE (PERDITA)	216.948	(9.812)

34)

Molini

Popolari Riuniti

Ellera • Umbertide

A T T I V O

	ESERCIZIO corrente 2004	ESERCIZIO precedente 2003
(A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Crediti V/Soci non ancora Richiamati	73	73
*** TOTALE CREDITI V/SOCI (A)	73	73
(B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1 Costi di Impianto e di Ampliamento	0	0
2 Costi di Ricerca, Sviluppo, Pubblicità	0	0
3 Dir.di Brevetti Ind. e di Ut.Op.Ingegno	19.712	16.140
4 Concessioni, Licenze, Marchi e Dir.Simili	61.249	72.350
5 Avviamento	2.665	5.330
7 Altre Immobilizzazioni Immateriali	52.599	105.250
** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	136.225	199.080
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni e Fabbricati	7.441.715	7.375.230
2 Macchine e Impianti	1.473.972	1.589.200
3 Attrezzature Industriali e Commerciali	298.916	325.010
4 Altri Beni	331.861	355.770
5 Immobilizzazioni in corso ed acconti	829.454	112.910
** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	10.375.918	9.758.140
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 Partecipazioni		
c) Partecipazioni in Altre Imprese	243.845	243.845
e) Partecipazioni in Soc.Coop. e loro Consorzi	102.574	125.940
Totale Partecipazioni (1)	346.419	369.785
2 Crediti		
d) Cred. Esigibili entro es.succ.V/Altri	0	0
d) Cred. Esigibili oltre es.succ.V/Altri	99.904	106.640
Totale Crediti (2)	99.904	106.640
3 Altri Titoli	2.163.801	1.391.240
** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)	2.610.124	1.867.665
*** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.122.267	11.824.915
(C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1 Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo	1.293.617	1.053.070
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	27.550	19.060
4 Prodotti finiti e merci	4.597.176	4.429.100
5 Anticipi a Fornitori per Mercè	23.821	44.110
** TOTALE RIMANENZE (I)	5.942.164	5.545.360
II CREDITI		
1 Crediti Esig. entro Eserc.Successivo V/Clienti	8.325.581	8.377.640
5 Crediti Esig. entro Eserc.Successivo V/Altri	762.471	549.080
** TOTALE CREDITI ESIG.ENTRO L'ESERC.SUCCESSIVO	9.088.052	8.926.720
1 Crediti Esig. oltre Eserc.Successivo V/Clienti	2.997.621	2.926.980
5 Crediti Esig. oltre Eserc.Successivo V/Altri	447.609	366.620
** TOTALE CREDITI ESIG.OLTRE L'ESERC.SUCCESSIVO	3.445.230	3.293.600
TOTALE CREDITI (II)	12.533.282	12.220.320
III ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTIT.IMMOBILIZZ.		
6 Altri Titoli	300.000	720.000
** TOTALE ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTIT.IMMOBIL.	300.000	720.000
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Depositi Bancari e Postali	1.788.377	1.791.470
3 Denaro e Valori in Cassa	64.097	118.530
** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	1.852.474	1.910.010
*** TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.627.920	20.395.700
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei Attivi	51.362	91.700
Risconti Attivi	16.055	36.980
*** TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	67.417	128.680
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	39.817.677	32.949.385

PASSIVO

	ESERCIZIO corrente 2004	ESERCIZIO precedente 2003
(A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	1.658.595	1.780.275
III Riserve di Rivalutazione	0	0
IV Riserva Legale	1.779.290	1.615.239
VI Riserve Statutarie	5.940.544	5.522.624
VII Altre Riserve	0	0
VIII Utile (Perdita) portati a nuovo	-4.778	0
IX Utile (Perdita) dell' Esercizio	243.127	406.414
*** PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A)	9.616.778	9.324.552
(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3 Altri Fondi	500.000	283.023
*** TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	500.000	283.023
(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUBORD.		
*** TOTALE FONDI T.F.R.PER LAVORO SUBORDINATO (C)	1.990.968	1.823.226
(D) DEBITI		
3 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Banche	606.522	452.543
4 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Altri Finan.	4.529	4.529
5 Acconti Esigib.Entro Eserc.Successivo	11.783	46.631
6 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Fornitori	8.081.043	7.294.824
7 Deb.Rap.da Tit.di Cred.Esig.Entro Eserc.Succ.	4.590	9.180
11 Debiti Tributari Esigib.Entro Eserc.Success.	236.480	450.884
12 Debiti V/Ist.Previd.e Sic.Soc. Entro Eserc.Succ.	352.560	305.595
13 Altri Debiti Esigibili Entro Eserc.Successivo	589.704	430.471
*** TOTALE DEBITI ESIGIB.ENTRO L'ESERC.SUCCESSIVO	9.887.211	8.994.657
3 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Banche	4.337.076	3.796.003
4 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Altri Finan.	7.031.512	7.521.195
6 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Fornitori	214.634	245.982
7 Deb.Rap.da Tit.di Cred.Esig.Oltre Eserc.Succ.	0	4.590
11 Debiti Tributari Esigib.Oltre Eserc.Success.	0	0
13 Altri Debiti Esigibili Oltre Eserc.Successivo	2.509	2.509
*** TOTALE DEBITI ESIGIB.OLTRE L'ESERC.SUCCESSIVO	11.585.731	11.570.279
TOTALE DEBITI (D)	21.472.942	20.564.936
(E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
Ratei Passivi	57.546	138.136
Risconti Passivi	179.444	215.512
*** TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI (E)	236.989	353.648
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	33.817.677	32.349.385
CONTI D'ORDINE		
Circolazione Cambiaria	753.877	339.349
Fondo Indennità di Fine Rapporto	746.064	678.397
Altri Beni di Terzi	2.133.964	949.780
Patto di riservato dominio su Vendite	400.254	400.254
Patto di riservato dominio su Acquisti	314.167	314.167
Impegni alla vendita	0	141.000
Impegni all' acquisto	180.760	180.760
Garanzie prestate da Terzi	169.118	169.118
Garanzie prestate a Terzi	45.655	45.655
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.743.859	3.218.480

CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO corrente 2004	ESERCIZIO precedente 2003
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	42.349.220	40.650.971
2 Variazione delle Rimanenze prod.in corso lav.ne.sem. finiti	249.027	-22.951
5 Altri Ricavi e Proventi con sap. Ind.contr.c/esercizio		
Altri Ricavi e Proventi	509.119	544.630
Contributi In c/Esercizio	433.773	490.814
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	43.541.139	41.663.484
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Acquisti Mat.Prime,Suss.di Consumo e Mercè	30.768.271	28.840.258
7 Spese per Prestazioni di Servizi	5.393.135	4.827.006
8 Spese per il Godimento di Beni di Terzi	33.660	23.445
9 Costo del Personale		
a) Salari, Stipendi	4.028.802	3.767.578
b) Oneri Sociali	691.541	618.759
c) Accantonamento al Fondo T.F.R.	252.790	244.585
e) Altri Costi	5.592	9.777
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9)	4.978.725	4.640.699
10 Ammortamenti e Svalutazioni		
a) Ammortamento Attività Immateriali	81.167	90.063
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	1.002.393	1.037.088
d) Svalut.Cred. del Circolan.e delle Disp.Liquide	56.259	55.306
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (10)	1.139.819	1.182.457
11 Variaz.Rim.Mat.Prime,Suss.di Consumo e Mercè	64.185	902.114
12 Accantonamenti per rischi	250.000	250.000
13 Altri accantonamenti	0	33.023
14 Oneri Diversi di Gestione	257.186	327.172
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)	42.884.981	41.026.174
DIFFERENZA FRA VAL. E COSTO DELLA PRODUZ. (A-B)	656.158	637.310
(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15.. Proventi da Partecip.in Altre Imprese	21.703	33.635
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (15)	21.703	33.635
16 Altri Proventi Finanziari		
b... Proventi da Titoli Iscr. nelle Imm.Fin.che non costit.partecip.	79.114	39.706
c... Proventi da Titoli Iscr.nell.Attivo Circolante che non cost.partecip.	16.143	17.106
d... Proventi Diversi dal Preced.(Altre Impr.)	205.644	247.243
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16)	300.901	304.055
17... Interessi e Altri Oneri Finanz.V/Altri	474.630	525.567
TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (17)	474.630	525.567
(C) SALDO PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)	-152.026	-187.877
(D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
a Svalutazioni di Partecipazioni	15.740	10.223
TOTALE SVALUTAZIONI (19)	15.740	10.223
(D) TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	-15.740	-10.223
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi Straordinari	26.885	8.611
20 Plusvalenze da Alienazioni	60.454	251.611
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (20)	87.339	260.222
21 Minusvalenze da Alienazioni	0	0
21.. Oneri Straordinari	52.851	23.959
TOTALE ONERI STRAORDINARI (21)	52.851	23.959
(E) SALDO DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	34.488	236.263
Risultato Prima delle Imposte (A-B+C+D+E)	522.879	675.473
22 Imposte sul Reddito dell' Esercizio	356.914	362.391
22 Imposte Differite anticipate	-77.162	-93.332
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	243.127	406.414
26** UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	243.127	406.414

Oleificio Cooperativo Intercomunale

Viale Dante Alighieri, 18 - 05020 LUGNANO IN TEVERINA (TR)

BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 30-06-2004

ATTIVO		
IMMOBILIZZAZIONI		
Immateriali	1.339,52	
Finanziarie	103,29	
Materiali:		
Terreni e Fabbricati	69.226,18	
Impianti e macchinari	189.700,22	
Altri beni	18.165,97	
Totale Immobilizzazioni		278.535,18
ATTIVO CIRCOLANTE		
Rimanenze merci	1.350,00	
Crediti:		
Vs clienti	19.633,62	
Vs altri	38.915,84	
Disponibilita' liquide:		
Depositi banca	41.522,87	
Denaro e valori cassa	7.208,35	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		108.630,68
Ratei e Risconti attivi		1.705,08
TOTALE ATTIVITA'		388.870,94
PASSIVO		
Capitale Sociale	47.720,61	
Riserve	120.733,65	
Utile Esercizio	25.394,31	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		193.848,57
DEBITI		
Vs.fornitori	6.978,52	
Altri	7.933,92	
Mutui	175.000,00	
TOTALE DEBITI		189.912,44
Ratei e risconti passivi		5.109,93
TOTALE PASSIVITA'		388.870,94

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
Ricavi vendite e prestazioni	117.124,45	
Variazione rimanenze	- 26.091,52	
Altri ricavi	47.969,37	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		139.002,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
Materie prime di consumo ecc.	61.318,88	
Per i servizi	6.632,18	
Per il personale	8.934,94	
Altri costi	19.879,30	
Ammortamenti materiali	22.199,05	
Ammortamenti immateriali	145,33	
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE		119.109,68
DIFFERENZA COSTI/VALORE DELLA PRODUZIONE		+ 19.892,62
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Interessi attivi c/c	8,50	
Altri oneri finanziari	-8.196,31	
Totale proventi e oneri		- 8.187,81
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi straordinari	15.919,15	
Oneri straordinari	-479,65	
Totale partite straordinarie		+ 15.439,50
RISULTATO D'ESERCIZIO: UTILE PRIMA IMPOSTA		+27.144,31
	IRAP	
	IRAP	1.750,00
RISULTATO DOPO IMPOSTE		+25.394,31

FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI ARNONE SOC.COOP. A R.L.

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/07/2003 al 30/06/2004*

*Redatto in forma abbreviata
ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..*

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	30/06/2004	30/06/2003
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	1.240	1.240
02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(372)	(124)
Totale I	868	1.116
II Immobilizzazioni materiali		
01 Valore lordo immobilizz. materiali	202.929	202.929
02 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(113.638)	(107.057)
Totale II	89.291	95.872
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	1.035	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	91.194	96.988
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
01 Esigibili entro l'eserc.	2.098	11.950
Totale II	2.098	11.950
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale III	0	1.035
IV Disponibilità liquide		

Totale IV	2.593	3.949
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	4.691	16.934
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	212	842
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	96.097	114.764

<u>PASSIVO</u>	30/06/2004	30/06/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	10.664	10.664
IV Riserva legale	9.293	9.072
VII Altre riserve	18.410	17.564
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(15.910)	1.101
TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.457	38.401
D) DEBITI		
01 Esigibili entro l'es.successivo	73.640	78.131
TOTALE DEBITI	73.640	76.131
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	(0)	232
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	96.097	114.764

CONTO ECONOMICO

	30/06/2004	30/06/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.763	56.674
05 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	3	3
Totale 5	3	3
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	13.766	56.677
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(1.837)	(1.831)
07 Servizi	(8.903)	(10.038)
08 Godimento beni di terzi	(33)	(0)
09 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(4.730)	(10.349)
b) oneri sociali	(961)	(1.418)
Totale 9	(5.691)	(11.767)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(248)	(0)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(6.581)	(21.709)

Totale 10	(6.829)	(21.709)
14 Oneri diversi di gestione	(4.577)	(6.284)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(25.876)	(51.629)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(12.104)	5.048
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	160	320
Totale 16d)	160	320
Totale 16	160	320
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(2.698)	(3.482)
Totale 17	(2.698)	(3.482)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(2.538)	(3.162)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	309	602
c) differenze da arrotondamento	2	(0)
Totale 20	311	602
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(1.579)	(989)
Totale 21	(1.579)	(989)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(1.268)	(387)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(15.910)	1.499
22 Imposte sul reddito d'esercizio		
a) Imposte correnti	(0)	(398)
Totale 22	(0)	(398)
26 UTILE (PERDITA)	(15.910)	1.101

OLEIFICIO PIAN DELLE VIGNE SOC. COOP. A R.L.

** BILANCIO al 30/06/04 **

Pag.: 1

** STATO PATRIMONIALE ** A T T I V O **

Descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI dovuti		2.289	28.232
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'		0	0
3) Diritti di brev.ind.e util.opere ingegno		0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e simili		0	0
5) Avviamento		0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0
7) Altre		0	0
TOTALE I		0	0
II Immobilizzazioni Materiali			
1) Terreni e fabbricati	112.411		112.411
1) (meno) Fondo ammortamento	(63.844)	48.567	(62.749)
2) Impianti e macchinari	238.776		300.451
2) (meno) Fondo ammortamento	(117.159)	121.617	(147.573)
3) Attrezzature industriali e commerciali	16.204		10.504
3) (meno) Fondo ammortamento	(8.843)	7.361	(7.584)
4) Altri beni	11.160		11.160
4) (meno) Fondo ammortamento	(6.548)	4.612	(6.461)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0
TOTALE II		182.157	210.159
III Immobilizzazioni Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate		0	0
b) imprese collegate		0	0
c) altre imprese	52		103
c) (meno) Fondo svalutazione partecipazioni	(0)	52	0
TOTALE 1		52	103
2) Crediti	Entro	Oltre	12 mesi
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
TOTALE 2		0	0
3) Altri titoli	0	0	0
4) Azioni proprie (indica valore nom.in.)		0	0
TOTALE III		52	103
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		182.209	210.262

** STATO PATRIMONIALE ** A T T I V O **

Descrizione	Valori intermedi			Eserc. corrente	Eserc. prec.
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				0	0
2) Prodotti in lavorazione e semilavorati				0	0
3) Lavori in corso su ordinazione				0	0
4) Prodotti finiti e merci				3.994	7.018
5) Acconti				0	0
TOTALE I				3.994	7.018
II Crediti:					
	Entro	Oltre	12 mesi		
1) verso clienti	1.917	0			1.541
1) (meno) F.do svalutaz. crediti(0)	0)		1.917	0
2) verso imprese controllate	0	0		0	0
3) verso imprese collegate	0	0		0	0
4) verso controllanti	0	0		0	0
5) verso altri	13.752	0		13.752	24.085
TOTALE II				15.669	25.626
III Attivita' Finanz. non immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate				0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate				0	0
3) Altre partecipazioni				0	0
4) Azioni proprie (indica valore nomin.)				0	0
5) Altri titoli				0	0
TOTALE III				0	0
IV Disponibilita' Liquide					
1) Depositi bancari e postali				2.629	18.665
2) Assegni				0	0
3) Denaro e valori in cassa				17	729
TOTALE IV				2.646	19.394
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE				22.309	52.038
D) RATEI E RISCONTI					
I Ratei attivi					
II Risconti attivi				576	1.078
TOTALE RATEI E RISCONTI				576	1.078

** STATO PATRIMONIALE ** P A S S I V O **

Descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale		68.693	97.511
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni		0	0
III Riserva di rivalutazione		0	0
IV Riserva legale		7.280	7.063
V Riserva azioni proprie in portafoglio		0	0
VI Riserve statutarie		4.474	4.474
VII Altre riserve		79.534	78.698
- Riserve di conversione e/o arrotondam.		2	1)
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	(217)	(217)
IX Utile (Perdita) dell'Esercizio	(6.668)	(1.085)
TOTALE PATRIMONIO NETTO		153.098	158.613
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattam. di quiescenza e simili		0	0
2) Fondi per imposte		16.765	16.765
3) Altri		0	0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		16.765	16.765
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.			
		0	0
D) DEBITI			
	Entro	Oltre	12 mesi
1) Obbligazioni	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0	0	0
3) Debiti verso banche	15.506	0	15.506
4) Debiti vs/altri finanziatori	0	6.696	6.696
5) Acconti	0	0	0
6) Debiti verso fornitori	5.912	0	5.912
7) Deb. rapp. da tit. di credito	0	0	0
8) Debiti vs/imprese controllate	0	0	0
9) Debiti vs/imprese collegate	0	0	0
10) Debiti verso controllanti	0	0	0
11) Debiti tributari	1.617	0	1.617
12) Debiti verso Ist. prev.	475	0	475
13) Altri debiti	7.314	0	7.314
TOTALE DEBITI		37.520	86.232
E) RATEI E RISCONTI			
I Ratei passivi		0	0
II Risconti passivi		0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI		0	0

*** STATO PATRIMONIALE *** P A S S I V O ***

descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.
		207.383	291.610

** CONTO ECONOMICO **

Descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		89.656	117.115
2) Variaz.riman.prod.in lav.,semil.e finiti		0	4.419
3) Variazione dei lavori in corso su ordin.		0	0
4) Incrementi di immobilizz.per lavori int.		0	0
5) Altri ricavi e proventi		1.863	1.876
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		91.519	123.410
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime,sussid.,di cons.,merci	(31.553)	(35.969)
7) Per servizi	(22.130)	(18.626)
8) Per godimento di beni di terzi		0	0
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	(14.473)	(25.856)
b) Oneri sociali	(2.055)	(2.937)
c) Trattamento di fine rapporto		0	0
d) Trattamento di quiescenza e simili		0	0
e) Altri costi		0	0
TOTALE 9	(16.628)	(28.793)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortam. immobilizzazioni immateriali		0	0
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	(14.171)	(28.757)
c) Altre svalutazioni immobilizzazioni		0	0
d) Sval.crediti di Att.Circ. e Disp.Liquide		0	0
TOTALE 10	(14.171)	(28.757)
11) Variaz.riman. mat.prima, sussid. e merci	(3.024)	710
12) Accantonamento per rischi		0	0
13) Altri accantonamenti		0	0
14) Oneri diversi di gestione	(8.014)	(10.222)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(95.420)	(121.656)
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PROD.	(3.901)	1.754
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni		0	0
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti in immobilizzazioni		0	0
b) da titoli iscritti in immobilizzazioni		0	405
c) da titoli iscritti in attivo circolante		0	0
d) da proventi diversi dai precedenti		1.801	3.605
TOTALE 16		1.801	4.010

** CONTO ECONOMICO **

Descrizione	Valori intermedi	Eserc. corrente	Eserc. prec.
17) Interessi ed altri oneri finanziari	(1.069)	(2.589)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		732	1.471
D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni		0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie		0	0
c) di titoli iscritti in attivo circolante		0	0
TOTALE 18		0	0
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni		0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie		0	0
c) di titoli iscritti in attivo circolante		0	0
TOTALE 19		0	0
TOTALE RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi		220	741
- Proventi di conversione e/o arrotondam.		2	0
21) Oneri	(3.474)	(526)
- Oneri di conversione e/o arrotondamento	(0)	(1)
Totale partite straordinarie	(3.252)	214
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(6.421)	3.439
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	(247)	(2.364)
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(6.668)	1.085

COOP. OLEIFICIO CC. DD. DI GUARDEA A R.L.

Sede in GUARDEA, VIA CASAVECCHIA 23
 Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp. 00215490558
 Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI
 Nr. R.E.A. 24756

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	30/06/2004	30/06/2003
A) CREDITI V/SOCI	258	258
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	24.515	17.247
02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(17.443)	(13.647)
Totale I	7.072	3.600
II Immobilizzazioni materiali		
01 Valore lordo immobilizz. materiali	642.412	636.573
02 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(231.954)	(217.241)
Totale II	410.458	419.332
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	1.545	434
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	419.075	423.366
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
Totale I	6.863	12.700
II Crediti		
01 Esigibili entro l'eserc.	16.463	11.645
Totale II	16.463	11.645
III Attività finanziarie che non		

costituito da immobilizzazioni		
Totale III	0	1.112
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	336	1.685
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	22.862	27.862
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	555	1.133
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	442.750	451.819

<u>PASSIVO</u>	30/06/2004	30/06/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	49.111	19.753
IV Riserva legale	25.024	25.024
VII Altre riserve	333.316	365.820
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(14.964)	(32.495)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	392.497	378.102
D) DEBITI		
01 Esigibili entro l'es. successivo	49.923	73.216
TOTALE DEBITI	49.923	73.216
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	330	501
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	442.750	451.819

CONTO ECONOMICO

	30/06/2004	30/06/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	72.312	106.567
05 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	3.033	95
Totale 5	3.033	95
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	75.345	106.662
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(33.712)	(35.918)
07 Servizi	(10.290)	(16.416)
08 Godimento beni di terzi	(125)	(0)
09 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(17.135)	(27.009)
b) oneri sociali	(4.022)	(5.887)
c) trattamento di fine		

u) vanti	(4.897)	(5.405)
Totale 17	(4.897)	(5.405)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(4.897)	(5.405)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		1
b) altri proventi straordinari	631	1
Totale 20	631	
21 Oneri		(910)
c) altri oneri straordinari	(1.028)	(910)
Totale 21	(1.028)	(910)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(397)	(909)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(14.855)	(32.495)
22 Imposte sul reddito d'esercizio		(0)
a) imposte correnti	(106)	(0)
Totale 22	(106)	(0)
26 UTILE (PERDITA)	(14.961)	(32.495)

39)

COOPERATIVA PRODUTTORI CARNE COLTIVATORI DIRETTI TUDER

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2004

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
ATTIVITA'				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
versamenti richiamati	155		413	
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		155		413
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) Immobilizzazioni immateriali				
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali	0		0	
II) Immobilizzazioni materiali				
2) Impianti e macchinario	1.847		5.453	
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.037		4.803	
4) Altri beni	8.076		3.663	

TOTALE II)-Immobilitazioni materiali	15.962	13.919	
III)-Immobilitazioni finanziarie			
1)-Partecipazioni in:	440	440	
c)-altre imprese	440	440	
2)-Crediti	2.529	1.408	
d)-verso altri	2.529	1.408	
verso altri (oltre 12 mesi)	2.529	1.408	
TOTALE III)-Immobilitazioni finanziarie	2.969	1.848	
TOTALE			15.767
	11.931		
C)-ATTIVO CIRCOLANTE			
I)-Rimanenze			
4)-Prodotti finiti e merci	(*) 828	11.960	
5)-Acconti	5.500	0	
TOTALE I)-Rimanenze	16.328	11.960	
II)-Crediti			
1)-Verso clienti			
verso clienti (entro 12 mesi)	28.047	25.598	
verso clienti (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 1)-Verso clienti	28.047	25.598	
2)-Verso imprese controllate			
verso imprese controllate (entro 12 mesi)	0	0	
verso imprese controllate (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 2)-Verso imprese controllate	0	0	
3)-Verso imprese collegate			
verso imprese collegate (entro 12 mesi)	0	0	
verso imprese collegate (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 3)-Verso imprese collegate	0	0	
4)-Verso imprese controllanti			

verso imprese controllanti (entro 12 mesi)	0	0
verso imprese controllanti (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 4)-Verso imprese controllanti	0	0
4-bis) -Crediti Tributari		
Crediti tributari (entro 12 mesi)	0	0
Crediti tributari (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 4-bis) -Crediti Tributari	0	0
4-ter) -Imposte anticipate		
Imposte anticipate (entro 12 mesi)	2.453	3.585
Imposte anticipate (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 4-ter) -Imposte anticipate	2.453	3.585
5)-Verso altri		
verso altri (entro 12 mesi)	1.325	0
verso altri (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 5)-Verso altri	1.325	0
TOTALE II)-Crediti	31.825	29.183
III)-Attività finanziarie non costituenti immobili		
TOTALE III)-Attività finanziarie non costituenti immobili	0	0
IV)-Disponibilità liquide		
1)-Depositi bancari e postali	91.565	103.900
3)-Denaro e valori in cassa	15.991	10.467
TOTALE IV)-Disponibilità liquide	112.657	114.367
TOTALE C)-ATTIVO CIRCOLANTE	161.910	155.510
D)-RATEI E RISCONTI		
Risconti	1.121	608
TOTALE D)-RATEI E RISCONTI	1.121	608
TOTALE ATTIVITA'	161.017	172.298

PASSIVITA'

A)-PATRIMONIO NETTO			
I)-Capitale	137.371	190.492	
II)-Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	
III)-Riserve di rivalutazione	0	0	
IV)-Riserva legale	3.447	1.935	
V) - Riserve Sanitarie	0	0	
VI) - Riserva per azioni proprie	0	0	
VII)-Altre riserve			
riserva straordinaria	16.635	7.689	
TOTALE VII)-Altre riserve	16.635	7.689	
VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo	186.632-	186.632-	
IX)-Utile (perdita) d'esercizio	3.179	7.561	
TOTALE A)-PATRIMONIO NETTO		23.999	21.045
B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI			
TOTALE B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI		0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO			
		69.309	62.273
D)-DEBITI			
1)-Obbligazioni			
obbligazioni (entro 12 mesi)	0	0	
obbligazioni (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 1)-Obbligazioni	0	0	
3)-Debiti verso soci per finanziamenti			
TOTALE 3)-Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	
4)-Debiti verso banche			
debiti verso banche (entro 12 mesi)	1.067	0	
debiti verso banche (oltre 12 mesi)	0	0	

TOTALE 4)-Debiti verso banche	1.069	0
5)-Debiti verso altri finanziatori		
debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 5)-Debiti verso altri finanziatori	0	0
6)-Acconti		
acconti (entro 12 mesi)	0	0
acconti (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 6)-Acconti	0	0
7)-Debiti verso fornitori		
debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)	56.414	69.922
debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 7)-Debiti verso fornitori	56.414	69.922
8)-Debiti rappresentati da titoli di credito		
debiti rap da titoli di cred (entro 12 mesi)	0	0
debiti rap da titoli di cred (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 8)-Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9)-Debiti verso imprese controllate		
debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/imprese controllate (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 9)-Debiti verso imprese controllate	0	0
10)-Debiti verso imprese collegate		
debiti vs/imprese collegate (entro 12 mesi)	0	0
debiti vs/imprese collegate (oltre 12 mesi)	0	0
TOTALE 10)-Debiti verso imprese collegate	0	0
11)-Debiti verso controllanti		
debiti verso controllanti (entro 12 mesi)	0	0

debiti verso controllanti (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 11)-Debiti verso controllanti	0	0	
12)-Debiti tributari			
debiti tributari (entro 12 mesi)	7.171	4.154	
debiti tributari (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 12)-Debiti tributari	7.171	4.154	
13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale			
debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi)	474	177	
debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale	474	177	
14)-Altri debiti			
altri debiti (entro 12 mesi)	7.754	7.041	
altri debiti (oltre 12 mesi)	0	0	
TOTALE 14)-Altri debiti	7.754	7.041	
TOTALE D)-DEBITI	72.582		81.294
E)-RATEI E RISCONTI			
Ratei	14.527	7.686	
TOTALE E)-RATEI E RISCONTI	14.527		7.686
TOTALE PASSIVITA'	181.017		172.298

CONTO ECONOMICO	1999/2000	CONTRIBUI	ESERCIZIO	PRECEDENTE
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni		645.028		584.717
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti		0		0
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione		0		0
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori		0		0
5)-Altri ricavi e proventi				
altri proventi	10		0	
contributi in c/esercizio	0		0	
TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi		10		0
TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		645.038		584.717
B)-COSTI DI PRODUZIONE				
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci				
a)-materie prime, sussidiarie e di consumo	0		0	
b)-merci	410.389-		412.534-	
TOTALE 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		410.389-		412.534-
7)-Per servizi		66.637-		58.682-
8)-Per godimento di beni di terzi		19.888-		16.932-
9)-Per personale				
a)-salari e stipendi	103.853-		70.501-	
b)-oneri sociali	13.748-		9.393-	
c)-trattamento di fine rapporto	8.784-		6.428-	
d)-trattamento di quiescenza e simili	0		0	
e)-altri costi	217-		393-	
TOTALE 9)-Per personale		131.602-		86.715-
10)-Ammortamenti e svalutazioni				

CONTO ECONOMICO	VALORI	CURRENTY	ESERCIZIO	PRECEDENTE
a)-ammorti delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b)-ammorti delle immobilizzazioni materiali	4.457-		4.605-	
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d)-svalutazioni dei crediti compr. nell'ativo cir.	140-		129-	
TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni		4.597-		4.734-
11)-Variazione delle materie prime				
a)-materie prime, sussidiarie e di consumo	0		0	
b)-merci	1.132-		4.832	
TOTALE 11)-Variazione delle materie prime		1.132-		4.832
12)-Accantonamento per rischi		0		0
13)-Altri accantonamenti		0		0
14)-Oneri diversi di gestione		1.824-		1.517-
TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE		636.074-		576.282-
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.964		8.435
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15)-Proventi da partecipazioni				
imprese controllate	0		0	
imprese collegate	0		0	
altre	0		0	
TOTALE 15)-Proventi da partecipazioni		0		0
16)-Altri proventi finanziari				
a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
imprese controllate	0		0	
imprese collegate	0		0	
imprese controllanti	0		0	
crediti da immobilizzazioni	0		0	

COSTO ECONOMICO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	PRECEDENTE
TOTALE a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	
b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	
d)-proventi diversi			
provcati diversi	557	827	
imprese controllate	0	0	
imprese collegate	0	0	
imprese controllanti	0	0	
TOTALE d)-proventi diversi	557	827	
TOTALE 16)-Altri proventi finanziari		557	827
17) Interessi e oneri finanziari			
imprese controllate	0	0	
imprese collegate	0	0	
imprese controllanti	0	0	
altre imprese	1 024-	674-	
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari		1 024-	674-
17-bis) -Utili e perdite su cambi			
Utili su cambi	0	0	
Perdite su cambi	0	0	
TOTALE 17-bis) -Utili e perdite su cambi		0	0
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		467-	153
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)-Rivalutazione			
a)-da partecipazione	0	0	

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
b)-di immobilizzazione finanziaria	0		0	
c)-di titoli iscritti all'attivo	0		0	
TOTALE 18)-Rivalutazione		0		0
19)-Svalutazioni				
a)-di partecipazione	0		0	
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c)-di titoli iscritti all'attivo circolante	0		0	
TOTALE 19)-Svalutazioni		0		0
TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE		0		0
ATTIVITA' FINANZIARIE				
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20)-Proventi				
proventi vari	333		1.675	
plusvalenze da alienazione	0		0	
TOTALE 20)-Proventi		333		1.675
21)-Oneri				
minusvalenze patrimoniali	0		0	
imposte relative ad esercizi precedenti	0		0	
oneri vari	2.273-		7-	
TOTALE 21)-Oneri		2.273-		7-
TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		1.940-		1.668
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/-D+/-E)		6.557		10.256
22)-imposte sul reddito d'esercizio				
imposte correnti	3.378-		2.695-	
imposte differite	0		0	

COSTO ECONOMICO	ESERCIZIO	CORRENTE	ESERCIZIO	PRECEDENTE
imposte anticipate	0		0	
TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio		3.378-		2.695-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		3.179		7.561

40)

COOP. PRODUTTORI CARNE S. NICOLO' SOC. COOPERATIVA

05100 TERNI (TR)

VIALE BRAMANTE, 3/A

** BILANCIO IV DIRETTIVA CEE ** AL : 31.12.2004

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO IN CORSO ESERC. PRECEDENTE	
A T T I V O		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOV		
Versamenti richiamati	0	0
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANC	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali lorde	695	887
Fondi rettificativi immobilizzazioni immaterial	0	0
T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali	695	887
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	786.203	753.620
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	320.514-	290.057-
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	320.514-	290.057-
T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali	465.689	463.569
III) Immobilizzazioni finanziarie	1.717	1.717
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	468.101	466.167
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	50.249	47.141
II) Crediti		
Crediti correnti	898.052	786.790
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	17.790	17.790
TOTALE II) Crediti	915.842	804.580
III) Attivita' finanziarie non costituenti immo	0	0
IV) Disponibilita' liquide	9.490	114.615
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	975.581	966.336
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	2.348	2.194
Disaggio prestiti	0	0
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	2.348	2.194
T O T A L E A T T I V O	1.446.030	1.434.697
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	376.939	340.946
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	21.342	5.027
V) Riserve Statutarie	1.863	967
VI) Riserva per azioni proprie	0	0
VII) Altre riserve	1-	1
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	4.811	1.163
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	404.954	348.104
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	71.585	62.381
D) DEBITI		
Debiti correnti	883.121	923.982
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	72.565	85.030
TOTALE D) DEBITI	955.686	1.009.012
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	13.805	15.200
Risconti	0	0

Aggio su prestiti	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCOSSI	13.805	15.200
TOTALE PASSIVO	1.446.030	1.434.697
CONTI D'ORDINE		
Conti d'ordine attivi		
A) Beni Altrui		
Titoli di terzi ricevuti in garanzia		
1) Titoli di terzi ricevuti in garanzia	0	0
2) Ricevuti da imprese controllate	0	0
3) Ricevuti da imprese controllanti	0	0
4) Ricevuti da imprese collegate	0	0
5) Ricev. da imprese sotto il contr. di controllo	0	0
Macchinari in leasing	0	0
Merchi di terzi in lavorazione	0	0
TOTALE A) Beni Altrui	0	0
B) Nostri beni presso terzi		
Depositari per ns/titoli in garanzia		
1) Depositari per ns/titoli in garanzia	0	0
2) Depositari imprese controllate	0	0
3) Depositari ns/titoli imprese controllanti	0	0
4) Depositari ns/titoli imprese collegate	0	0
5) Depositari imprese sottoposte alle controlli	0	0
Clienti c/imballi a rendere	0	0
Clienti c/macchinari in affitto	0	0
TOTALE B) Nostri beni presso terzi	0	0
C) Impegni		
Merchi da ricevere		
Fidejussioni ricevute da terzi	0	0
1) Fidejussioni ricevute da terzi	0	0
2) Ricevute da terzi imprese controllate	0	0
3) Ricevute da terzi imprese controllanti	0	0
4) Ricevute da terzi imprese collegate	0	0
5) Ricevute da terzi imp. sottoposte controllan	0	0
Titoli da ricevere	0	0
Cambi da ricevere	0	0
Clienti c/to impegni	0	0
Debitori per titoli da ricevere	0	0
Debitori per cambi da ricevere	0	0
TOTALE C) Impegni	0	0
D) Rischi		
Rischi di regresso su effetti scontati	0	0
Compagnia di assic. c/rischi su incendi	0	0
Compagnia di assic. c/rischi su furti	0	0
TOTALE D) Rischi	0	0
TOTALE Conti d'ordine attivi	0	0
Conti d'ordine passivi		
A) Beni altrui		
Depositanti titoli in garanzia		
1) Depositanti titoli in garanzia	0	0
2) Depositanti titoli imprese controllate	0	0
3) Depositanti titoli imprese controllanti	0	0
4) Depositanti titoli imprese collegate	0	0
5) Deposit. titoli imprese sottop. a controllant	0	0
Cedenti macchinari in leasing	0	0
Clienti c/merci in lavorazione	0	0
TOTALE A) Beni altrui	0	0
B) Nostri beni presso terzi		
Nostri titoli c/terzi a garanzia		
1) Ns. titoli c/terzi a garanzia	0	0
2) Ns. titoli a garanzia imprese controllate	0	0
3) Ns. titoli a garanzia imprese controllanti	0	0
4) Ns. titoli a garanzia imprese collegate	0	0
5) Ns. titoli imprese sottop. a controllanti	0	0

Imballi presso terzi	0	0
Macchinari presso terzi in affitto	0	0
TOTALE B) Mostri beni presso terzi	0	0
C) Impegni		
Fornitori c/to impegni	0	0
Creditori per fidejussioni	0	0
1) Cred.ri per fidejussioni	0	0
2) Cred.ri fidejussioni imprese controllate	0	0
3) Cred.ri fidejussioni imprese controllanti	0	0
4) Cred.ri fidejussioni imprese collegate	0	0
5) Cred.ri fidejuss.imprese sotto controllanti	0	0
Creditori per titoli da consegnare	0	0
Creditori per cambi da consegnare	0	0
Merci da consegnare	0	0
Fidejussioni concesse a favore di terzi	0	0
1) Fidejussioni concesse a favore di terzi	0	0
2) Fidejussioni imprese controllate	0	0
3) Fidejussioni imprese controllanti	0	0
4) Fidejussioni imprese collegate	0	0
5) Fidejuss.imprese sottoposte a controllanti	0	0
Titoli da consegnare	0	0
Cambi da consegnare	0	0
TOTALE C) Impegni	0	0
D) Rischi		
Banche c/effetti scontati	0	0
Rischi su incendi trasferiti a terzi	0	0
Rischi su furti trasferiti a terzi	0	0
TOTALE D) Rischi	0	0
TOTALE Conti d'ordine passivi	0	0
C O N T O E C O N O M I C O		
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.964.237	3.865.091
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti	0	0
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0	0
5)-Altri ricavi e proventi		
altri proventi	13.903	115
contributi in c/esercizio	0	0
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	13.903	115
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	3.978.140	3.865.206
B)-COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e me	3.164.690-	3.163.195-
7)-Per servizi	229.174-	209.048-
8)-Per godimento di beni di terzi	2.675-	2.297-
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	265.300-	246.562-
b)-oneri sociali	61.720-	38.552-
c)-trattamento di fine rapporto	9.630-	8.767-
d)-trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)-altri costi	0	0
T O T A L E 9)-Per personale	336.650-	293.881-
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	192-	210-
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	34.276-	32.986-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo c	0	0
T O T A L E 10)-Ammortamenti e svalutazioni	34.468-	33.196-
11)-Variazione delle materie prime	3.108	2.085
12)-Accantonamento per rischi	0	0
13)-Altri accantonamenti	0	0
14)-Oneri diversi di gestione	180.264-	131.593-
T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE	3.944.813-	3.831.125-
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	33.327	34.081

C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)-Proventi da partecipazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
altre	0	0
T O T A L E 15)-Proventi da partecipazioni	0	0
16)-Altri proventi finanziari		
a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
crediti da immobilizzazioni	0	0
T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immob	0	0
b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d)-proventi diversi	6	8
proventi diversi	0	0
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
T O T A L E d)-proventi diversi	6	8
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	6	8
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
altre imprese	9.266-	16.278-
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari	9.266-	16.278-
17-bis) -Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0	0
Perdite su cambi	0	0
T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi	0	0
T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	9.260-	16.270-
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)-Rivalutazione		
a)-da partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazione finanziaria	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo	0	0
T O T A L E 18)-Rivalutazione	0	0
19)-Svalutazioni		
a)-di partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
T O T A L E 19)-Svalutazioni	0	0
T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FIN	0	0
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi		
proventi vari	0	0
plusvalenze da alienazione	0	0
T O T A L E 20)-Proventi	0	0
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	1.528-	0
imposte relative ad esercizi precedenti	300-	1.639-
oneri vari	947-	218-
T O T A L E 21)-Oneri	2.775-	1.857-
T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2.775-	1.857-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	21.292	15.954
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	16.481-	14.791-
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
T O T A L E 22)-imposte sul reddito d'esercizi	16.481-	14.791-
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	4.811	1.163

41)

COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA SOCIETA AGRICOLA

06080 PASSAGGIO DI BETTONA VIA ASSISI N° 81
Tel. 0759869647

.. BILANCIO IV DIRETTIVA CEE .. AL : 31/12/2004

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO IN CORSO ESERC. PRECEDENTE	
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOV		
Versamenti dichiarati	0	0
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANC	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali lorde	0	0
Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali	0	0
T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali	0	0
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	109.668	109.668
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	86.791-	84.832-
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	86.791-	84.832-
T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali	22.887	24.816

VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	6.854-	8.577-
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	1.087	1.923
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	37.699	36.611
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Debiti correnti:	7.318	7.716
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo.	0	0
TOTALE D) DEBITI	7.318	7.716
E) RATEI E RISCOINTI		
Ratei	0	200
Risconti	0	0
Aggio su prestiti	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCOINTI	0	200
T O T A L E P A S S I V O	45.017	44.527

CONTO ECONOMICO

A)-VALORE DELLA PRODUZIONE

1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.995	7.695
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti	0	0
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0	0
5)-Altri ricavi e proventi		
altri proventi	17.179	17.858
contributi in c/esercizio	0	0
T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi	17.179	17.858
T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	29.174	25.553

B)-COSTI DI PRODUZIONE

6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e ne	11.454-	6.100-
7)-Per servizi	7.527-	2.762-
8)-Per godimento di beni di terzi	0	0
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	0	0
b) oneri sociali	0	0
c)-trattamento di fine rapporto	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)-altri costi	0	0

T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immob	0	0	P
b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0	
d)-proventi diversi			
proventi diversi	277	110	
imprese controllate	0	0	
imprese collegate	0	0	
imprese controllanti	0	0	
T O T A L E d)-proventi diversi	277	110	
T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari	277	110	
17) Interessi e oneri finanziari			
imprese controllate	0	0	
imprese collegate	0	0	
imprese controllanti	0	0	
altre imprese	288-	467-	
T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari	288-	467-	
17-bis) -Utili e perdite su cambi			
Utili su cambi	0	0	
Perdite su cambi	0	0	
T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi	0	0	
T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	11-	186-	
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)-Rivalutazione			
a)-da partecipazione	0	0	
b)-di immobilizzazione finanziaria	0	0	

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

1.007

1.923

Cooperativa Pescatori
Valle dell'Oro a r.l.
Loc. Civitella del lago - Baschi (TR)

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
- ATTIVO -		
IMMOBILIZZAZIONI		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.228	93.343
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	95.228	93.395
ATTIVO CIRCOLANTE		
CREDITI	102.701	42.683
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.626	4.379
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	104.327	47.062
RATEI E RISCONTI ATTIVI	34	670
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	34	670
TOTALE ATTIVO.....	199.589	141.127
- PASSIVO -		
PATRIMONIO NETTO		
CAPITALE	40.000	45.540
RISERVA LEGALE		10.158
ALTRE RISERVE		67

BILANCIO AL 31.12.2004 - ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE

BILANCIO AL 31.12.2004 - ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE		
UTILI (PERDITE) PORTATI A		
NUOVO		(30)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.725	(84.862)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	42.725	(85.127)
DEBITI	155.523	169.204
TOTALE DEBITI	155.523	169.204
RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.341	50
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.341	50
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	199.589	141.127
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE		
VALORE DELLA PRODUZIONE		
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI	73.915	502.510
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		
DI PRODOTTI IN CORSO DI		
LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E		
FINITI		(19.221)
ALTRI RICAVI E PROVENTI		
ALTRI RICAVI E PROVENTI	24.340	14.341
TOTALE ***.....	24.340	14.341
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	98.255	497.630
COSTI DELLA PRODUZIONE		
PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI	(387)	(489.876)

BILANCIO AL 31.12.2004	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
PER SERVIZI	(17.849)	(16.793)
PER IL PERSONALE		
GALARI E STIPENDI	(49.215)	(47.077)
ONERI SOCIALI	(5.923)	(5.566)
TOTALE ***.....	(55.138)	(52.643)
AMMORTAMENTI E SPALITAZIONI		
AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	(7.344)	(6.408)
TOTALE ***.....	(7.344)	(6.408)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(3.888)	(11.583)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(84.806)	(577.303)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	13.649	(79.673)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
PEREGR. TERZI	(10.845)	(17.714)
TOTALE ***.....	(10.845)	(17.714)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(10.845)	(17.714)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI		
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2	14.259

B I L A N C I O A L 31.12.2004	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
TOTALE €	2	14.259
ONERI		
ALTRI ONERI STRAORDINARI	(81)	(1.734)
TOTALE €	(81)	(1.734)
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(79)	12.525
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A+B+C+D+E)	2.725	(84.862)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.725	(84.862)

43)

CONSORZIO TABACCHICOLTORI UMBRI
C.T.U. – Soc. Coop. a r. l.
06010 San Secondo di Città Di Castello (PG)

ATTIVITA'	Esercizio in corso	Esercizio precedente
IV. Disponibilità liquide		
3) Denaro e valori in cassa	2.695	524
Totale sottogruppo IV	2.695	524
TOTALE GRUPPO (C)	4.405.498	3.424.223
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI		
Ratei attivi	24.972	24.972
Risconti attivi	186	7.347
TOTALE GRUPPO (D)	25.158	32.319
TOTALE ATTIVO	4.751.910	3.815.655

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	682.300	668.925
IV) Riserva legale	240.080	222.023
VI) Riserve statutarie	721.752	721.762
IX) Perdita di esercizio	-205.722	73.780
TOTALE GRUPPO (A)	1.438.410	1.686.480
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
Fondo trattamento fine rapporto	26.861	4.487
TOTALE GRUPPO (C)	26.861	4.487
D) DEBITI		
3) Debiti verso le banche		
< 12 mesi	2.404.437	284.625
" " "	148.297	247.162
> 12 mesi		
Totale voce 3)	2.552.734	531.787
4) Debiti verso altri finanziatori	465.869	1.002.897
6) Debiti verso fornitori	118.094	18.942
11) Debiti tributari	7.668	57.966
12) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale	97.901	97.929
14) Debiti verso soci	44.373	410.167
TOTALE GRUPPO (D)	3.286.639	2.119.688
E) RATEI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL' AGGIO SU PRESTITI		
Ratei passivi	=	5.000
TOTALE GRUPPO (E)	=	5.000
TOTALE PASSIVO	4.751.910	3.815.655

STATO PATRIMONIALE

CONTI D'ORDINE	Esercizio in corso	Esercizio precedente
1° RISCHI PER GARANZIA A FAVORE DI TERZI d) Garanzie reali a favore di terzi		
4° FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI	405.938	182.678
5° ENPAIA PER TFR IMPIEGATI	132.956	118.711
6° TITOLI A CUSTODIA P/O TERZI	=	=
TOTALE DEI CONTI D'ORDINE	538.894	301.389

CONTO ECONOMICO

	Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.748.295	4.045.545
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.741.693	15.531
5) Altri ricavi e proventi:		
a - Ricavi diversi	3.268	14.452
b - Contributi in conto esercizio	72.611	72.611
Totale voce 5)	75.879	87.063
TOTALE GRUPPO (A)	4.565.867	4.148.139
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
a) Prodotti conferiti dai Soci	3.208.400	2.727.810
b) Prodotti acquistati da terzi	226.697	29.611
c) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	153.065	146.973
Totale voce 6)	3.588.162	2.904.394
7) Per servizi	145.271	126.207
8) Per godimento di beni di terzi	30.000	=
9) Per il personale:		
a) Stipendi e salari	586.399	586.999
b) Oneri sociali	142.763	152.508
c) Trattamento di fine rapporto operai	2.061	24.444
e) Altri costi	2.067	1.624
Totale voce 9)	733.290	765.575
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.945	1.944
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	49.130	61.785
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	=	10.613
Totale voce 10)	51.075	74.342
11) Variazioni delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	20.296	2.800
14) Oneri diversi di gestione	175.126	156.154
TOTALE GRUPPO (B)	4.743.220	4.029.472
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-177.353	118.667

CONTO ECONOMICO	Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	3.980	17.304
d) proventi diversi dai precedenti	7.498	10.232
Totale voce 16)	11.478	27.536
17) Interessi e altri oneri finanziari	-61.629	-54.692
TOTALE GRUPPO (C)	-50.151	-27.156
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
a) Proventi da plusvalenze da alienazioni	550	=
b) Sopravvenienze attive	31.318	7.268
c) Plusvalenze altri titoli	=	2.219
Totale voce 20)	31.868	9.487
21) Oneri straordinari		
b) Sopravvenienze passive	-171	-1.897
TOTALE GRUPPO (E)	31.697	7.590
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	-195.807	99.101
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		
IRAP	-9.915	-16.120
IRPEG	=	-9.201
Totale voce 22)	-9.915	-25.321
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-205.722	73.780

CANTINA MONSIRTO Cooperativa a r.l.
 Loc. La Prase n. 22 - Castelviscardo (TR)
 Capitale Sociale variabile e sottoscritto al 30/06/04 Euro 265.741,71
 Iscritta al R.I. di Terni al n. 00053490553, R.E.A. n. 23707
 C.F. e P.IVA 00053490553

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		2003-2004	2002 - 2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		16.964	7.713
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali	Valori lordi 34.220 F. di am.to	34.229	43.599
II Immobilizzazioni materiali	3.551.416 2.048.894	1.502.521	1.363.001
III Immobilizzazioni finanziarie	234	234	229
T O T A L E I M M O B I L I Z Z A Z I O N I (B)		1.536.985	1.409.830
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I Rimanenze		718.041	1.004.295
II Crediti			
- esigibili entro l'esercizio successivo		2.174.210	1.969.860
- esigibili oltre l'esercizio successivo			
III Attivita' finanziaria che non costituiscono immobilizzazioni			
IV Disponibilita' liquide		74.828	195.680
T O T A L E A T T I V O C I R C O L A N T E (C)		2.967.079	3.169.835
D) RATEI E RISCONTI		16.116	18.078
T O T A L E A T T I V O		4.537.147	4.602.458
PASSTVO		2003-2004	2002-2003
A) PATRIMONIO NETTO			
I Capitale		265.741	185.408
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III Riserve di rivalutazione			
IV Riserva legale			
V Riserva per azioni proprie			
I in portafoglio			
VI Riserve statutarie		45.772	41.760
VII Altre riserve		240.003	247.896
VIII Utili (perdite) portati a Nuovo			
IX Utile (perdita) dell'esercizio		609	525
T O T A L E P A T R I M O N I O N E T T O (A)		552.127	475.591
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		32.081	28.161
D) D E B I T I			

- esigibili entro l'esercizio successivo	2.884.957	2.997.655
- esigibili oltre l'esercizio successivo	1.029.151	1.089.086
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	8.758	11.984
TOTALE PASSIVO	4.537.147	4.602.458
CONTI D'ORDINE	2003-2004	2002-2003
A) GARANZIE PERSONALI PRESTATE		
TOTALE (A)		
B) GARANZIE REALI PRESTATE		
I) cauzioni:		
- per obbligazioni altrui		
- per obbligazioni proprie diverse da debiti		
- per debiti iscritti in bilancio		
TOTALE (I)		
II) ipoteche:		
- per obbligazioni altrui		
- per obbligazioni proprie diverse da debiti		
- per debiti iscritti in bilancio		
TOTALE (II)		
III) pegni:		
- per obbligazioni altrui		
- per obbligazioni proprie diverse da debiti		
- per debiti iscritti in bilancio		
TOTALE (III)		
IV) altre:		
- per obbligazioni altrui		
- per obbligazioni proprie diverse da debiti		
- per debiti iscritti in bilancio		
TOTALE (IV)		
TOTALE (B)		
3) ALTRI CONTI D'ORDINE		
TOTALE (3)		

CONTO ECONOMICO	2003-2004	2002-2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.087.833	4.097.237
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	- 312.741	- 64.335
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
- contributi in conto esercizio	0	280.823
- altri ricavi e proventi	3.800	285.992
	208.632	546.816

TOTALE valore della produzione (A)	3.983.723	4.759.719
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.089.855	3.535.788
7) per servizi	330.894	274.985
8) per godimento beni di terzi	12.912	12.394
9) per il personale		
a) salari e stipendi	183.268	172.450
b) oneri sociali	62.090	60.970
c) trattamento di fine rapporto	5.162	5.289
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	1317	313
	251.838	248.23
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	35.444	58.38
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	155.397	130.543
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	1.033	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	16.757	28.310
12) accantonamento per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	146.084	258.370
TOTALE costi della produzione (B)	4.019.958	4.547.465
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 36.234	32.253
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni:		
- dividendi da imprese controllate		
- dividendi da imprese collegate		
- dividendi da altre imprese		
- altri dividendi da partecipazioni		
TOTALE (15)		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- altre imprese		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi finanziari diversi da:		
- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- altre imprese	112.491	123.790
	112.491	123.790
TOTALE (16)	112.491	123.790
17) interessi ed altri oneri finanziari da:		

- imprese controllate		
- imprese collegate		
- imprese controllanti		
- altre imprese	- 129.559	- 140.314
TOTALE (17)	- 129.559	- 140.314
TOTALE proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17)	- 17.069	- 16.523
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE (18)		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
TOTALE (19)		
TOTALE delle rettifiche (D) (18 - 19)		
E) PROVENTI O ONERI STRAORDINARI		
20) proventi:		
- plusvalenze da alienaz. i cui ricavi non sono iscr. al n. 5	0	0
- sopravvenienze attive	62.437	7.085
TOTALE (20)	62.437	7.085
21) oneri:		
- minusv. da alienazione i cui effetti contab. non sono iscritti	0	879
- imposte relative a esercizi precedenti	3.266	6.974
- sopravvenienze passive		
TOTALE (21)	- 59.171	- 7.854
TOTALE proventi e oneri straordinari (E) (20 - 21)	0	769
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.869	14.981
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	- 5.260	- 14.436
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	609	525

45)

'SOCO CARNI SOC. COOP. AR.L.'

IN LIQUIDAZIONE

VIA QUINTINA, 65 - PONTE SAN GIOVANNI
06080- PERUGIA (PG)
COD. FISC: 01848180541

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31-12-2004	31-12-2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	3.719	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	41.561	32.493
Fondo Ammortamento	18.828	(28.415)
III - Immobilizzazioni finanziarie	90	90
Totale immobilizzazioni	26.542	4.168
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	0	41.655
II - Crediti		
- esigibili entro l'esercizio	203.168	459.889
- esigibili oltre l'esercizio	0	0
III - Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	5.362	12
Totale attivo circolante	208.530	501.556
D) RATEI E RISCONTI	29.428	29.418
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	344.500	535.142
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	39.040	32.533
II - Riserve da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve per azioni proprie in portafoglio	0	0
VI - Riserve statutarie	0	0
VII - Altre riserve	480	0
VIII - Perdite portate a nuovo	0	0
IX - Utile (Perdite) dell'esercizio	(247.206)	(63.631)
Totale patrimonio netto	- 207.686	-31.098
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.074	2.513
D) DEBITI		
- esigibili entro l'esercizio	550.112	563.727
- esigibili oltre l'esercizio	0	0
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	344.500	535.142

CONTO ECONOMICO

	31-12-2004	31-12-2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	874.466	1.051.006
2 - Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(41.655)	6.956
3 - Variazione dei lavori in corso su ordinazioni	0	0
4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5 - Altri ricavi e proventi:		
- contributi in conto esercizio	0	0
- altri ricavi e proventi	82.424	11.792
Totale (A)	915.737	1.069.754
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 - Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(723.469)	(876.632)
7 - Per servizi	(132.297)	(205.692)
8 - Per godimento di beni di terzi	(6.014)	(12.600)
9 - Per il personale:		
a - salari e stipendi	(203.977)	(58.623)
b - oneri sociali	(1.174)	(20.938)
c - trattamento di fine rapporto	(0)	(1.544)
d - trattamento di quiescenza e simili	(0)	0
e - altri costi	(0)	(5.777)
10 - Ammortamenti e svalutazioni:		
a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(3.135)	(2.005)
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12 - Accantonamenti per rischi	0	0
13 - Altri accantonamenti	0	0
14 - Oneri diversi di gestione	(14.469)	(5.387)
Totale (B)	(1.084.535)	(1.109.198)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(168.798)	(119.444)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15 - Proventi da partecipazioni:		
- dividendi da imprese controllate	0	0
- dividendi da imprese collegate	0	0
- dividendi da altre imprese	0	0
- altri dividendi da partecipazioni	0	0

31-12-2004

31-12-2003

16 - Altri proventi finanziari:		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
- imprese controllate	0	0
- imprese collegate	0	0
- imprese controllanti	0	0
- altre imprese	0	0
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Proventi finanziari diversi da:		
- imprese controllate	0	0
- imprese collegate	0	0
- imprese controllanti	0	0
- altre imprese	0	0
- altri proventi finanziari	0	0
17 - Interessi ed altri oneri finanziari da:		
- imprese controllate	0	0
- imprese collegate	0	0
- imprese controllanti	0	0
- altre imprese	0	0
- altri interessi e oneri finanziari	(27.780)	(21.956)
Totale proventi e oneri finanziari (15-16-17)	(27.780)	(21.956)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 - Rivalutazioni:		
a - di partecipazioni	0	0
b - di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
19 - Svalutazioni:		
a - di partecipazioni	0	0
b - di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale delle rettifiche (18-19)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 - Proventi:		
- plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscr. al n.5	0	0
- sopravvenienze attive	7.806	59.991

	31-12-2004	31-12-2003
21 - Oneri:		
- minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscriv.	0	0
- imposte relative a esercizi preced.	0	0
- altri oneri	(58.434)	(21.270)
Totale delle partite straordin. (20-21)	(50.628)	78.721
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)	(247.206)	(62.681)
22 - Imposte sul reddito dell'esercizio	0	(950)
23 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(247.206)	(63.631)
26 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(247.206)	(63.631)

CONSORZIO COOPERATIVE PRODUTTORI TABACCO Soc. Coop. A r.l.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	SEP.INDICAZ. ESERC.CORR.	SEP.INDICAZ. ESERC.PREC.	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI V.SO SOCI (sottoscrizioni) (*)			185.737	185.737
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immateriali			2.597	6.625
II - Materiali			1.290.453	1.519.258
III - Finanziarie (**)			774.665	775.060
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		-	2.067.715	2.300.943
C) ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti (***)				
I - Rimanenze			3.680.336	1.515.448
II - Crediti	652.172	652.172	2.729.824	3.788.534
III - Attività finanziaria				
IV - Disponibilità liquide			1.358	527
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	652.172	652.172	6.811.818	5.304.509
D) RATEI E RISCONTI			36.809	16.917
TOTALE ATTIVO	652.172	652.172	6.913.879	7.817.106

PASSIVO	SEP.INDICAZ. ESERC.CORR.	SEP.INDICAZ. ESERC.PREC.	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO				
I - Capitale			2.456.658	2.456.658
II - Riserva sovrapprezzo azioni				
III - Riserva rivalutazioni				
IV - Riserva Legale			4.920	11.552
V - Riserve azioni proprie in portafoglio				
VI - Riserve statutarie			18.942	12.073
VII - Altre riserve distintamente indicate				
VIII - Utile (perdite) a nuovo			130.524	154.149
IX - Utile (perdite d'esercizio)			1.156	24.601
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-	-	2.367.180	2.360.733
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
C) TRATTAM.DI FINE RAPPORTO (TFR)			9.468	14.808
D) DEBITI	663.852	654.581	6.533.136	5.431.839
E) RATEI E RISCONTI			20.125	20.128
TOTALE PASSIVO	663.852	654.581	6.913.879	7.817.106

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	SEP. INDICAZ. ESERC. CORR.	SEP. INDICAZ. ESERC. PREC.	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI V.SO SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI			195.737	195.737
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - IMMATERIALI				
1) Costi d'impianto e d'ampliamento				
2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità				
3) Diritti brevetti, utilizzazione opere ingegno				
4) Cessioni, licenze, marchi e simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				2.582
7) Altre			2.597	4.043
8) TOT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	-	-	2.597	6.625
II - MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati			827.588	841.540
2) Impianti e macchinari			445.585	657.773
3) Attrezzature industriali e commerciali			5.239	3.253
4) Altri beni			12.041	16.892
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
6) TOT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	-	-	1.290.453	1.519.258
III - FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI IN:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) Altre imprese			60	60
TOT. PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	60	60
2) CREDITI:				
a) v.so Imprese controllate (**)				
b) v.so Imprese collegate (**)				
c) v.so Controllanti (**)				
d) v.so Altri (**)				
TOTALE CREDITI FINANZIARI (**)	-	-	-	-
3) ALTRI TITOLI			774.605	775.000
4) AZIONI PROPRIE				
III) TOTALE IMMOB. FINANZIARIE	-	-	774.665	775.060
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	-	-	2.067.716	2.300.943

ATTIVO	SEP.INDICAZ. ESERC.CORR.	SEP.INDICAZ. ESERC.PREC.	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I - RIMANENZE				
1) Materie prime, ausiliarie di consumo			11.549	41.882
2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilav.				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci			3.868.787	1.473.586
5) Acconti				
TOTALE RIMANENZE - I			3.880.336	1.515.468
II - CREDITI				
1) v.so Clienti (*)	404.549	404.549	1.740.245	2.653.088
2) v.so Imprese controllate (*)				
3) v.so Imprese collegate (*)				
4) v.so Controllanti (*)				
5) v.so Altri (*)	447.623	447.623	889.879	1.135.488
TOTALE CREDITI - II (*)	852.172	852.172	2.729.924	3.788.576
III - ATTIVITA' FINANZIARIE (che non costituiscono immobilizzazioni)				
1) Partecipaz.in imprese controllate				
2) Partecipaz.in imprese collegate				
3) Partecipaz.in imprese controllanti				
4) Altre partecipazioni				
5) Azioni proprie con valore nominale				
6) Altri titoli				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE - III				
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Depositi bancari e postali				
2) Assegni				
3) Danaro e valori in cassa			1.358	527
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE - IV			1.358	527
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	852.172	852.172	6.611.818	5.304.609
D) RATEI E RISCONTI			38.809	18.917
A) + B) + C) + D) = VALORE DELL'ATTIVO	852.172	852.172	6.913.879	7.817.105

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	SEP.INDICAZ. ESERC.CORR.	SEP.INDICAZ. ESERC.PREC.	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale			2.456.656	2.456.656
II) Riserve sovrapprezzo azioni				
III) Riserve rivalutazioni				
IV) Riserva Legale			4.920	11.552
V) Riserve azioni proprie in portafoglio				
VI) Riserve statutarie			18.942	12.073
VII) Riserve indivisibili				
VIII) Utlil (Perdite) portati a nuove			130.524	154.149
IX) Utlil (Perdite) d'esercizio			1.158	24.601
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	-	-	2.351.160	2.360.733
B) FONDO RISCHI ED ONERI				
1) Trattam. quiescenza e obblighi simili				
2) Imposta				
3) Altri				
TOT. FONDI RISCHI ED ONERI B)	-	-		-
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			9.468	14.606
D) DEBITI				
1) Obbligazioni (*)				
2) Obbligazioni convertibili (*)				
3) v.so Banche (*)	553.852	654.581	5.703.691	3.298.638
4) v.so altri finanziatori (*)				
5) Accordi (*)				
6) v.so Fornitori (*)			650.818	666.132
7) Titoli di credito (*)				
8) v.so imprese controllate (*)				
9) v.so imprese collegate (*)				
10) v.so Controllanti(*)				
11) Tributi(*)			63.917	60.149
12) Istituti di previd. e sicurezza sociale(*)				
13) Altri debiti(*)			114.710	1.366.722
TOTALE DEBITI D) (*)	553.852	654.581	6.533.136	5.431.639
E) RATEI E RISCONTI			20.125	20.125
TOTALE DEL PASSIVO = A)+B)+C)+D)+E)	553.852	654.581	6.913.879	7.817.106

CONTO ECONOMICO

	SEP. INDICAZ. ESERC. CORR.	SEP. INDICAZ. ESERC. PREC.	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A VALORE DELLA PRODUZIONE			8.646.548	7.189.117
B COSTI DELLA PRODUZIONE			8.428.234	6.966.286
DIFFERENZA (A - B)	-	-	218.314	222.831
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			- 157.867	- 134.135
D RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			- 18.684	- 2.486
RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO	-	-	41.983	67.261
<i>Imposte sul reddito d'esercizio</i>			40.827	62.880
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO	-	-	1.156	24.381
<i>Rettiliche secondo norme tributarie</i>				
<i>Accantonamenti secondo norme tributarie</i>				
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	-	1.156	24.601

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da vendite e prestazioni		3.247.994	5.738.276
2) Variazioni delle rimanenze (prodotti finiti o semilavorati)		2.395.220	1.450.788
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi immobilizzazioni (per lavori interni)			
5) Altri Ricavi e Proventi del contributo in conto esercizio		3.334	53
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		5.646.548	7.189.117
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e/o merci		3.972.551	3.625.690
7) Per servizi		153.983	358.028
8) Per cedimento beni di Terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		478.308	541.959
b) Oneri sociali		111.842	108.921
c) Trattamento di fine rapporto		9.468	14.608
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		2.143	7.768
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali		299.757	313.744
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione crediti compresi nell'attivo circol. e disponib. liquide			
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie ecc.		30.332	1.599.270
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		369.852	425.282
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		5.428.234	6.965.266
(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		218.314	223.851
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni ad imprese controllate e collegate			
16) Altri proventi finanziari			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
b) Da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipaz.		23.658	34.273
c) Da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipaz.			
d) Proventi diversi dai precedenti		72.348	72.651
TOTALE DEI PROVENTI		96.006	106.924
17) Interessi ed altri oneri finanziari		253.883	241.059
TOTALE DEGLI ONERI		253.883	241.059
C) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)		- 157.877	- 134.135

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
D) RETTIFICHE DI VALORE			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizz. finanz. che non costituiscono partecipazioni			
TOTALE RIVALUTAZIONI			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizz. finanz. che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipaz.			
TOTALE SVALUTAZIONI			
D) TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)			

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi vari		10.553	25.529
21) Oneri vari		29.237	27.964
E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		18.684	2.465
RISULTATO D'ESERCIZIO			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B) +/- C +/- D +/- E		41.963	87.281
22) Imposte sul reddito d'esercizio		40.827	62.660
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		1.156	24.601
24) Rettifiche di valore operate secondo norme tributarie			
25) Accantonamenti operati secondo norme tributarie			
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.156	24.601

47)

CONAGIT S.p.A.

Sede in CITTA' di CASTELLO - Via Rosa Luxemburg n. 30

Bilancio chiuso al 31/12/2004

ATTIVO	31/12/2004	31/12/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
<i>Crediti v/ soci gia' richiamati</i>	-	-
<i>Crediti v/ soci non ancora richiamati</i>	-	-
A) Totale crediti v/soci	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, sviluppo, pubblicita'	-	-
3) Dir. di brevetti ind. e di util. op. ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e dir. simili	71.496	100.246
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni imm. in corso e acconti	-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
I. Totale immobilizzazioni immateriali	71.496	100.246
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	4.234.845	4.279.551
2) Impianti e macchinario	3.858.487	3.703.347
3) Attrezzature industriali e commerciali	17.391	31.933
4) Altri beni materiali	203.082	271.977
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
6) beni materiali da concedere in leasing	-	-
7) beni materiali gratuitamente devolvibili	-	-
II. Totale immobilizzazioni materiali	8.313.805	8.286.808
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni		

a) Partecipazioni in imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
b) Partecipazioni in imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
c) Partecipazioni in imprese controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
d) Partecipazioni in altre imprese		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	5.570	5.571
	<hr/>	<hr/>
	5.570	5.571
1) Totale partecipazioni	<hr/>	<hr/>
	5.570	5.571
2) Crediti		
a) Crediti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
b) Crediti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
c) Crediti verso imprese controllanti		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
d) Crediti verso altri		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	4.810	15.836
	<hr/>	<hr/>
	4.810	15.836
2) Totale crediti	<hr/>	<hr/>
	4.810	15.836
3) Altri titoli		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
4) Azioni proprie immobilizzate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	--
III. Totale immobilizzazioni finanziarie	<hr/>	<hr/>
	10.380	21.407
3) Totale immobilizzazioni	<hr/>	<hr/>
	8.395.681	8.408.481
2) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.957.256	1.822.431

2) Prodotti in corso di lavoraz. e semilavor.	-	-
3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Prodotti finiti e merci	582.176	602.838
5) Anticipi a fornitori	-	4.222
I. Totale rimanenze	2.549.432	2.429.289
II. CREDITI		
1) Crediti v/clienti		
- entro 12 mesi	8.944.315	9.748.898
- oltre 12 mesi	-	-
	8.944.315	9.748.898
2) Crediti v/controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
3) Crediti v/collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
4) Crediti v/controlanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	-	-
4-bis) crediti tributari		
- entro 12 mesi	217.040	-
- oltre 12 mesi	1.324	-
	218.364	-
4-ter) imposte anticipate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	214.557	-
	214.557	-
5) Crediti v/altri		
- entro 12 mesi	298.723	485.885
- oltre 12 mesi	-	-
	298.723	485.885
II. Totale crediti	9.675.959	10.234.581
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Azioni proprie per investimento temporaneo	-	-
6) Altri titoli	-	-
III. Totale attività finanziarie non immobilizzate	-	-
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari	2.330.350	2.155.341
2) Depositi postali	-	-
3) Assegni	2.345	17.985
4) Danaro e valori in cassa	443	405
IV. Totale disponibilità liquide	2.333.138	2.173.711

C) Totale attivo circolante	14.558.529	14.837.881
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
<i>Ratei attivi</i>	-	-
<i>Risconti attivi</i>	64.994	188.564
<i>Disaggi sui prestiti</i>	12.658	14.466
D) Totale ratei e risconti attivi	77.652	203.030
Totale attivo (A+B+C+D)	23.031.862	23.449.072

PASSIVO	31/12/2004	31/12/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
<i>I. Capitale</i>	2.000.000	2.339.190
<i>II. Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	-	-
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>	-	-
<i>IV. Riserva legale</i>	-	589.876
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	-	-
<i>VI. Riserve statutarie</i>	-	126.915
<i>VII. altre riserve</i>	312.205	413.928
<i>VIII. utili (perdite) portati a nuovo</i>	-	-
<i>IX. utile (perdita) dell'esercizio</i>	-	-
<i>utile d'esercizio</i>	-	-
<i>perdita d'esercizio</i>	248.735	1.126.898
A) Totale patrimonio netto	2.063.470	2.343.011
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
<i>1) Fondo per trattam. di quiescenza o simili</i>	-	-
<i>2) per imposte, anche differite</i>	240.000	240.000
<i>3) Altri fondi oneri e rischi futuri</i>	1.334.937	1.334.937
B) Totale fondi per rischi ed oneri	1.574.937	1.574.937
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
<i>f.do TFR</i>	509.269	563.971
C) Totale fondi t.f.r.per lav. subordinato	509.269	563.971
D) DEBITI		
<i>1) Obbligaz. non convert.</i>		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
<i>2) Obbligaz. convertibili</i>		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
<i>3) debiti verso soci per finanziamenti</i>		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-

4) Debiti v/banche		
- entro 12 mesi	2.520.413	2.298.484
- oltre 12 mesi	4.568.410	4.705.633
	<u>7.088.823</u>	<u>7.004.117</u>
5) Debiti v/ altri finarz.		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
6) Acconti		
- entro 12 mesi	7.117	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>7.117</u>	<u>-</u>
7) Debiti v/ fornitori		
- entro 12 mesi	5.553.528	5.604.081
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>5.553.528</u>	<u>-</u>
8) Deb. rap. da tit. di cred.		
- entro 12 mesi	4.207.500	3.458.975
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>4.207.500</u>	<u>3.458.975</u>
9) Debiti v/controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
10) Debiti v/collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
11) Debiti v/controllanti		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	111.270	701.651
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>111.270</u>	<u>701.651</u>
13) D. v/istituti prev. e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	191.620	128.057
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>191.620</u>	<u>128.057</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	406.209	2.070.272
- oltre 12 mesi	1.318.119	-
	<u>1.724.328</u>	<u>2.070.272</u>
D) Totale debiti	<u>18.894.186</u>	<u>18.967.163</u>
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	-	-
Risconti passivi	-	-
Aggi su prestiti	-	-
E) Totale ratei e risconti passivi	<u>-</u>	<u>-</u>
totale passivo (A+B+C+D+E)	<u>23.031.862</u>	<u>23.449.072</u>

Fidejussioni prestate		
<i>fidejussioni prestate e controllate</i>	--	--
<i>fidejussioni prestate e collegate</i>	--	--
<i>fidejussioni prestate a controllanti</i>	--	--
<i>fidejussioni prestate a terzi</i>	--	--
<i>controllate per fidejussioni prestate</i>	--	--
<i>collegate per fidejussioni prestate</i>	--	--
<i>controllanti per fidejussioni prestate</i>	--	--
<i>terzi per fidejussioni prestate</i>	--	--
Avalli prestat		
<i>avalli prestat</i>	--	--
<i>avalli prestat e collegate</i>	--	--
<i>avalli prestat a controllanti</i>	--	--
<i>avalli prestat a terzi</i>	--	--
<i>controllate per avalli prestat</i>	--	--
<i>collegate per avalli prestat</i>	--	--
<i>controllanti per avalli prestat</i>	--	--
<i>terzi per avalli prestat</i>	--	--
Altre garanzie prestate		
<i>altre garanzie prestate a controllate</i>	--	--
<i>altre garanzie prestate a collegate</i>	--	--
<i>altre garanzie prestate a controllanti</i>	--	--
<i>altre garanzie prestate a terzi</i>	--	--
<i>controllate per altre garanzie prestate</i>	--	--
<i>collegate per altre garanzie prestate</i>	--	--
<i>controllanti per altre garanzie prestate</i>	--	--
<i>terzi per altre garanzie prestate</i>	--	--
Garanzie ricevute		
<i>fidejussioni ricevute</i>	--	--
<i>avalli ricevuti</i>	--	--
<i>altre garanzie ricevute</i>	--	--
<i>terzi per fidejussioni ricevute</i>	--	--
<i>terzi per avalli ricevuti</i>	--	--
<i>terzi per altre garanzie ricevute</i>	--	--
Nostr		
<i>Beni e servizi da ricevere</i>	115.623	--
<i>Beni da consegnare e servizi da prestare</i>	--	--
<i>Titoli da ricevere</i>	--	--
<i>Titoli da consegnare</i>	--	--
<i>Valute da ricevere</i>	--	--
<i>Valute da consegnare</i>	--	--
<i>Terzi per beni e servizi da ricevere</i>	--	--
<i>Terzi per beni da consegnare e servizi da prestare</i>	--	--
<i>Terzi per titoli da ricevere</i>	--	--
<i>Terzi per titoli da consegnare</i>	--	--
<i>Terzi per valute da ricevere</i>	--	--
<i>Terzi per valute da consegnare</i>	--	--
<i>Terzi per valute da ricevere</i>	--	--
<i>Terzi per valute da consegnare</i>	--	--
Nostr		
<i>Rischi per titoli di credito trasferiti</i>	--	--
<i>Rischi su crediti ceduti</i>	--	--
<i>Terzi per rischi su titoli di credito ceduti</i>	--	--
<i>Terzi per rischi su crediti trasferiti</i>	--	--
Beni di terzi presso di noi		
<i>Beni di terzi in conto deposito</i>	--	--
<i>Beni di terzi in conto lavorazione</i>	--	--

<i>Beni di terzi in leasing</i>	-	-
<i>Terzi per loro beni in conto deposito</i>	-	-
<i>Terzi per loro beni in conto lavorazione</i>	-	-
<i>Terzi per loro beni in leasing</i>	-	-
Nostri beni presso terzi		
<i>Beni presso terzi in conto deposito</i>	-	-
<i>Beni presso terzi in conto lavorazione</i>	-	-
<i>Depositari nostri beni presso terzi</i>	-	-
<i>Fornitori per nostri beni in conto lavorazione</i>	-	-
Beni in leasing riscattati		
<i>Valore beni già acquisiti mediante leasing</i>	-	-
<i>Terzi per impegni assolti</i>	-	-
CONTO ECONOMICO	31/12/2004	31/12/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	27.646.610	25.530.638
2) <i>Var. rim. prod. in corso di lav., semilav., fin.</i>	-10.460	-171.482
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinaz.</i>	-	-
4) <i>Incrementi di immobil. per lavori interni</i>	-	-
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>	220.804	120.152
5b) <i>Contributi in conto esercizio</i>	-	95.306
A) Totale valore della produzione	27.866.954	-25.574.614
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) <i>Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	18.258.135	14.737.402
7) <i>Spese per prestazioni di servizi</i>	6.573.937	5.707.527
8) <i>Spese per godimento di beni di terzi</i>	61.878	6.491
9) <i>Costi del personale</i>		
a) <i>Salari, stipendi</i>	1.788.078	1.643.488
b) <i>Oneri sociali</i>	277.384	225.841
c) <i>Accantonamento al t.f.r.</i>	87.764	84.376
d) <i>Accant. per tratt. di quiescenza e simili</i>	-	-
e) <i>Altri costi del personale</i>	1.252	-
9) <i>Totale costi per il personale</i>	2.154.478	1.953.683
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) <i>Ammortamento attivita' immateriali</i>	60.347	60.926
b) <i>Ammortamento delle immobilizzaz. materiali</i>	812.447	773.372
c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-
d) <i>Svalutaz. cred. del circol. e delle disp. liq.</i>	47.762	1.137.384
10) <i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	920.556	1.971.682
11) <i>Variaz. rim. mat. prime, suss. di cons. e merci</i>	-134.825	161.998
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>	-	-
13) <i>Altri accantonamenti</i>	-	1.420.000
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	144.193	104.053
B) Totale costo della produzione	27.978.352	26.062.836
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)	-121.398	-488.222
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
<i>Proventi da partec. in impr. controllate</i>	-	-
<i>Proventi da partec. in impr. collegate</i>	-	-
<i>Proventi da partec. in altre imprese</i>	-	-

15) Totale proventi da partecipazioni	--	--
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
a1 Prov. da crediti v/controlate iscritti nelle immob.	--	--
a2 Prov. da crediti v/collegate iscritti nelle immob.	--	--
a3 Prov. da crediti v/controlanti iscritti nelle immob.	--	--
a4 Prov. da crediti v/consociate iscritti nelle immob.	--	--
a5 Prov. da crediti v/altre imprese iscritti nelle immob.	--	--
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	--	--
b) Proventi da titoli immob. che non costit. partecipaz	--	--
c) Proventi da titoli iscritti nel circ. che non cost. part	--	--
d) Proventi diversi dai precedenti		
d1 Proventi diversi dai precedenti	15.180	14.403
d2 Proventi diversi dai precedenti (controlate)	--	--
d3 Proventi diversi dai precedenti (collegate)	--	--
d4 Proventi diversi dai precedenti (controlanti)	--	--
d) Proventi diversi dai precedenti	15.180	14.403
16) Totale altri proventi finanziari	15.180	14.403
17) Interessi e altri oneri finanziari		
1 Interessi e altri on. fin. v/controlate	--	--
2 Interessi e altri oneri fin. v/ collegate	--	--
3 Interessi e altri on. fin. v/ controlanti	--	--
4 Interessi e altri on. fin. v/consociate	--	--
5 Interessi e altri oneri finanz. v/ altri	394.333	408.502
17) Totale interessi e altri oneri finanziari	394.333	408.502
17-bis) utili e perdite su cambi	--	--
C) Totale proventi e oneri finanz. (15+16-17+17bis)	-379.153	-394.099
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Rivalutazione di partecipazioni	--	--
b) Rival. di immob. fin. che non costit. partec.	--	--
c) Riv. tit. inscr. nel circ. che non cost. partec	--	--
18) Totale rivalutazioni	--	--
19) Svalutazioni		
a) Svalutazioni di partecipazioni	--	--
b) Svalut. di immob. fin. (non partecipazioni)	--	--
c) Sval. tit. inscr. nel circ. che non cost. part.	--	--
19) Totale svalutazioni	--	--
D) Totale delle rettifiche (18-19)	--	--

48)

**COOPERATIVA SERVIZI AGRICOLTURA
 AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.
 VIA DEI GIARDINI N. 1
 LOC. SANTA MARIA IN VALLE
 06032 TREVÌ PG
 P.IVA. 01746340644**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	SEPARATA	INDICAZIONE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	CORRENTE	PRECEDENTE
1 A) = Credito v/soci per versamenti ancora dovuti			-	19.626,15
1 B) I Immobilizzazioni immateriali			4.548,96	6.797,23
1 B) II Immobilizzazioni materiali			2.664,04	213.557,55
1 B) III Immobilizzazioni finanziarie			4.771,29	8.902,69
1 B) = TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			12.184,29	229.257,57
1 C) I Rimanenze			-	230.536,00
1 C) II Crediti			240.727,14	126.099,63
1 C) III Attività finanziarie				
1 C) IV Disponibilità liquide			12.460,11	4.189,04
1 C) = TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			253.187,25	360.796,67
1 D) = RATEI E RISCONTI ATTIVI			-	1.236,67
TOTALE		ATTIVO	265.371,54	610.917,16

PASSIVITA'	SEPARATA	INDICAZIONE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	CORRENTE	PRECEDENTE
2 A) I Capitale			53.793,62	60.186,44
2 A) II Sovrapprezzo azioni				
2 A) III Rivalutazioni				
2 A) IV Legale				
2 A) V Azioni proprie in portafoglio				
2 A) VI Statutarie				
2 A) VII				
2 A) VIII Utili (Perdite) portati a nuovo				
2 A) IX Utile (Perdita) di esercizio			- 121.119,80	- 206.946,43
2 A) = TOTALE PATRIMONIO NETTO			- 67.326,18	- 126.757,99
2 B) = Fondi per rischi ed oneri				
2 C) = Trattamento di fine rapporto				
2 D) = Debiti	16.908,91	172.429,27	332.697,72	737.675,15
2 E) = Ratei e risconti				
TOTALE		PASSIVO	265.371,54	610.917,16

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	SEPARATA	INDICAZIONE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	CORRENTE	PRECEDENTE
	31/12/04	31/12/03	31/12/04	31/12/03
A) CREDITI VERSO SOCI per versam. ancora dovuti				19.626,15
B) IMMOBILIZZAZIONI				
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			3.863,15	5.873,85
3) Diritti di brevetto industriale e dir.di ut.ne				
4) Concessioni, licenze, marchi e simili			685,51	923,35
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre				
 I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			4.548,66	6.797,20
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e macchinari			2.864,04	202.369,00
3) Attrezzature industriali e commerciali				10.187,28
4) Altri beni				1.001,27
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
 II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2.864,04	213.557,55
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI IN:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Altre imprese			4.771,29	8.902,89
1) TOTALE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE			4.771,29	8.902,89
2) CREDITI FINANZIARI:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Controllanti				
d) Altre partecipazioni				
2) TOTALE CREDITI FINANZIARI				
3) Altri titoli				
4) Azioni proprie				
 III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			4.771,29	8.902,89
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			12.184,29	229.257,57

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	SEPARATA	INDICAZIONE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	AMMONTARE CORRENTE	AMMONTARE PRECEDENTE	CORRENTE	PRECEDENTE
	31/12/04	31/12/03	31/12/04	31/12/03
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE:				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			-	81.008,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci			-	149.532,00
5) Acconti				
TOTALE RIMANENZE			-	230.538,00
II) CREDITI VERSO				
1) Clienti			173.882,02	65.622,65
2) Imprese controllate				
3) Imprese collegate				
4) Controllanti				
5) Altri			67.085,12	60.446,98
TOTALE CREDITI			240.727,14	126.069,63
III) ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Partecipazione in imprese controllate				
2) Partecipazione in imprese collegate				
3) Partecipazione in imprese controllanti				
4) Altre partecipazioni				
5) Azioni proprie				
6) Altri titoli				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Depositi bancari e postali			347,96	2.508,81
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa			12.112,13	1.690,23
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE			12.460,11	4.199,04
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			253.187,25	360.796,67
D) RATEI E RISCONTI			-	1.236,67
A + B + C + D = TOTALE DELL'ATTIVO			253.187,25	610.917,16

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	SEPARATA	INDICAZIONE	ESERCIZIO	ESERCIZIO
	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	CORRENTE	PRECEDENTE
	31/12/04	31/12/03	31/12/04	31/12/03
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale			53.783,82	80.188,44
II) Sovrapprezzo azioni				
III) Rivalutazioni				
IV) Legale				
V) Azioni proprie in portafoglio				
VI) Statutarie				
VII) Altre riserve, distintamente indicate				
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo				
IX) Utile (Perdita) esercizio			- 121.118,80	- 206.946,43
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO			- 67.336,18	- 126.757,99
B) FONDI RISCHI ED ONERI				
1) Trattamento quiescenza e obblighi simili				
2) Imposte				
3) Altri				
B) TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
D) DEBITI				
1) Obbligazioni				
2) Obbligazioni convertibili				
3) Banche		117.710,86	12.418,10	137.654,94
4) Altri finanziatori		30.987,41	73.155,13	81.941,15
5) Acconti				80.000,00
6) Fornitori			29.738,36	160.376,71
7) Titoli di credito				
8) Imprese controllate				
9) Imprese collegate				
10) Controllanti				
11) Tributi			48.545,80	34.785,48
13) Istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.908,91	23.731,20	163.944,58	164.719,57
14) Altri debiti			4.895,95	88.197,30
D) TOTALE DEBITI	16.908,91	172.429,27	332.697,78	737.578,15
E) RATEI E RISCONTI				
A + B + C + D + E = TOTALE DEL PASSIVO			265.371,54	610.917,16

CONTO ECONOMICO

PROVENTI ED ONERI	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.248,16	342.085,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	133.711,45	- 540.767,98
DIFFERENZA A - B	- 119.463,29	- 198.682,32
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 9.508,91	- 30.295,53
D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	7.852,80	22.091,42
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 121.119,80	- 206.946,43
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	- 121.119,80	- 206.946,43

CONTO ECONOMICO

A - B) VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	158.930,16	360.831,69
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti	- 149.532,00	- 18.746,05
3) Variazione lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi immobilizzazioni (per lavori interni)		
5) Altri ricavi e proventi	6.850,00	
6) Contributi in conto esercizio		
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.248,16	342.085,64
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e/o merci	12.629,47	214.680,23
2) Servizi	23.287,94	47.964,12
3) Godimento beni di terzi		
PER IL PERSONALE:		
a) Salari e stipendi	8.433,81	109.676,82
b) Oneri sociali	2.481,40	27.985,77
c) Trattamento di fine rapporto (TFR)		
f) Trattamento di quiescenza e simili		

e) Altri costi		773,08
B) TOTALE COSTI DEL PERSONALE	10.915,21	198.446,67
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.248,27	2.423,25
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	716,01	29.067,20
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni Crediti (compresi nell'attivo circolante)		
B) TOTALE AMMORTAMENTI E/O SVALUTAZIONI	2.964,28	31.490,45
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie di consumo e merci	81.006,00	98.422,29
Accantonamenti per rischi		
Altri accantonamenti		
Oneri diversi di gestione	2.908,55	9.765,20
B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	133.711,45	540.767,96
(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 119.463,29	- 198.662,32

CONTO ECONOMICO

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
Proventi finanziari:		
Partecipazione in:		
a) Imprese controllate		
b) Imprese collegate		
c) Altre imprese		
1) TOTALE PROVENTI FINANZIARI DA PARTECIPAZIONE		
ALTRI PROVENTI:		
a) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) Titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
c) Titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) Altri	1,01	9,83
2) TOTALE PROVENTI FINANZIARI	1,01	9,83
(1 + 2) TOTALE PROVENTI FINANZIARI	1,01	9,83
Oneri finanziari:		
Interessi:		
a) Interessi su c/c bancari	1.709,38	2.407,39
b) Interessi passivi	4.445,58	18.955,97
c) Competenze bancarie	2.744,16	7.318,13
3) TOTALE INTERESSI	8.899,12	28.681,49
ALTRI ONERI:		
a) Altri oneri finanziari	611,20	623,87
4) TOTALE ALTRI ONERI	611,20	623,87
(3 + 4) TOTALE ONERI FINANZIARI	9.510,32	30.305,36

J) DIFFERENZA PROVENTI - ONERI (1+2) - (3+4)	9.509,31	30.285,53
D) RETTIFICHE DI VALORI		
RIVALUTAZIONI		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante		
5) TOTALE RIVALUTAZIONI		
SVALUTAZIONI:		
a) Di partecipazioni		
b) Di immobilizzazioni finanziarie		
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante		
6) TOTALE SVALUTAZIONI		
D) RETTIFICHE DI VALORI (5 - 6)		

CONTO ECONOMICO

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
PROVENTI:		
a) Sopravvenienze attive	14.647,94	5.488,38
b) Altri proventi	3,04	319,04
c) Plusvalenze su vendite		20.284,65
d) Indennizzi per sinistri		3.228,00
7) TOTALE PROVENTI	14.650,98	29.300,07
ONERI:		
a) Sopravvenienze passive	308,31	6.302,17
b) Altri oneri		278,98
c) Altre minusvalenze	6.489,87	687,50
8) TOTALE ONERI	6.798,18	7.268,65
(7 - 8) DIFFERENZA PROVENTI - ONERI STRAORDINARI	7.852,80	22.031,42

RISULTATO DI ESERCIZIO		ESERCIZIO PRECEDENTE
1) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/- D+/- E)	- 121.119,80	206.946,43
2) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		
3) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 121.119,80	206.946,43

49)

**OLIVICOLA CC.DD. PENNA IN TEVERINA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA**

**Sede in Penna in Teverina, VIA CASE SPARSE SNC
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 80009290554
Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI
Nr. R.E.A. 62464**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	30/09/2004	30/09/2003
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali	2.184	2.184
02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali	(1.291)	(1.094)
Totale I	893	1.090
II Immobilizzazioni materiali		
01 Valore lordo immobilizz. materiali	187.702	187.702
02 F.di ammortamento immobilizz. materiali	(81.039)	(75.846)
Totale II	106.663	112.056
III Immobilizzazioni finanziarie		
Totale III	957	207
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	108.513	113.353
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
01 Esigibili entro l'eserc.	1.713	2.011
Totale II	1.713	2.011
III Attività finanziarie che non		

costituiscono immobilizzazioni		
Totale III	0	750
IV Disponibilità liquide		
Totale IV	102	34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.815	2.795
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	570
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	110.328	116.718

<u>PASSIVO</u>	30/09/2004	30/09/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	63.162	63.162
IV Riserva legale	10.450	10.450
VII Altre riserve	24.940	29.541
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(2.527)	(4.600)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	98.025	98.553
D) DEBITI		
01 Esigibili entro l'es.successivo	14.303	18.165
TOTALE DEBITI	14.303	18.165
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	110.328	116.718

CONTO ECONOMICO

	30/09/2004	30/09/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.295	13.617
05 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	1.136	2
b) contributi in conto esercizio	241	165
Totale 5	1.377	167
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	14.672	13.784
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(1.775)	(1.451)
07 Servizi	(3.450)	(3.377)
08 Godimento beni di terzi	(506)	(0)
09 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(3.708)	(5.107)
b) oneri sociali	(360)	(494)
Totale 9	(4.068)	(5.601)

10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(197)	(197)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(5.393)	(5.321)
Totale 10	(5.590)	(5.518)
14 Oneri diversi di gestione	(1.251)	(1.670)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(16.640)	(17.617)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.968)	(3.833)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	(0)	2
Totale 16d)	(0)	2
Totale 16	(0)	2
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(554)	(770)
Totale 17	(554)	(770)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(554)	(768)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	24	(0)
c) differenze da arrotondamento	1	1
Totale 20	25	1
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(30)	(0)
Totale 21	(30)	(0)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(5)	1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(2.527)	(4.600)
26 UTILE (PERDITA)	(2.527)	(4.600)

50)

C.A.M.A.U.L. COOPERATIVA AGRICOLA MONTANA ALTA UMBRIA LATTE A.R.L.**FRAZ. COLBASSANO****06022 FOSSATO DI VICO (PG)****** BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31.12.2004 ****

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO IN CORSO	ESERC. PRECEDENTE
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Versamenti ancora dovuti	13.092	13.092
Versamenti richiamati	0	0
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	13.092	13.092
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali lorde	0	0
Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali	0	0
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali	0	0
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	635.174	667.339
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	112.440-	137.164-
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	112.440-	137.164-
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali	522.734	530.175
III) Immobilizzazioni finanziarie	2.602	3.325
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	525.336	533.500
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	0	0
II) Crediti		
Crediti correnti	26.047	15.473
4-bis)-crediti tributari	0	0

TOTALE II) Crediti	26.047	15.473
III) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	70	91
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	26.117	15.564
D) RATEI E RISCONTI		
Risconti	203	775
Disaggio prestiti	0	0
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	203	775
TOTALE ATTIVO	564.748	562.931
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	391.954	391.954
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	769	769
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie	0	0
VII) Altre riserve	101.025	110.227
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (o perdita) dell'esercizio	9.102	9.202
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	502.850	493.748
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO		
SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Debiti correnti	44.290	47.281
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	17.608	21.902
TOTALE D) DEBITI	61.898	69.183
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	0	0
Aggio su prestiti	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	564.748	562.931

CONTO ECONOMICO**A)-VALORE DELLA PRODUZIONE**

1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.308	3.752
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti	0	0
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0	0
5)-Altri ricavi e proventi		
altri proventi	20.735	20.195
contributi in c/esercizio	6.450	6.954
TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi	27.195	27.149
TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	34.503	30.901

B)-COSTI DI PRODUZIONE

6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.313-	7.794-
7)-Per servizi	24.678-	20.274-
8)-Per godimento di beni di terzi	0	0
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	0	0
b)-oneri sociali	0	0
c)-trattamento di fine rapporto	0	0
d)-trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)-altri costi	0	0
TOTALE 9)-Per personale	0	0
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b)-ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.441-	8.718-
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)-svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	0
TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni	7.441-	8.718-
11)-Variazione delle materie prime	0	0
12)-Accantonamento per rischi	0	0
13)-Altri accantonamenti	0	0
14)-Oneri diversi di gestione	3.396-	2.667-
TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE	36.858-	39.453-
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA		

PRODUZIONE (A-B)	2 355-	8.552-
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)-Proventi da partecipazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
altre	0	0
TOTALE 15)-Proventi da partecipazioni	0	0
16)-Altri proventi finanziari		
a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
crediti da immobilizzazioni	0	0
TOTALE a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d)-proventi diversi		
proventi diversi	0	0
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
TOTALE d)-proventi diversi	0	0
TOTALE 16)-Altri proventi finanziari	0	0
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
altre imprese	1.007-	812-
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari	1 007-	812-
17-bis)-Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0	0
Perdite su cambi	0	0
TOTALE 17-bis)-Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1 007-	812-

D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE**18)-Rivalutazione**

a)-da partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazione finanziaria	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo	0	0
TOTALE 18)-Rivalutazione	0	0

19)-Svalutazioni

a)-di partecipazione	723-	0
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
TOTALE 19)-Svalutazioni	723-	0

TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE**723-** **0****E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI****20)-Proventi**

proventi vari	283	552
plusvalenze da alienazione	13.000	0
TOTALE 20)-Proventi	13.283	552

21)-Oneri

minusvalenze patrimoniali	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
oneri vari	0	390-
TOTALE 21)-Oneri	0	390-

TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**13.283** **162****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE****(A-B+/-C+/-D+/-E)** **9.198** **9.202-****22)-imposte sul reddito d'esercizio**

imposte correnti	96-	0
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio	96-	0

RISULTATO DELL'ESERCIZIO**9.102** **9.202-**

50

COOP. AGRICOLA VALTRASIMENO S.COOP.A R.L.
CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
VIA DELLA STAZIONE N.63

Bilancio abbreviato al 31/12/2004
Gli importi sono espressi in euro

Stato patrimoniale attivo	2004	2003
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immateriali</i>		
- (Valore immobilizzato)	267.784	267.783
<i>II) Materiali</i>		
- (Valore immobilizzato)	300.574	300.574
- (Ammortamenti)	533.760	533.760
<i>III) Finanziarie</i>	134.186	134.186
Totale Immobilizzazioni	0	0
C) Attivo circolante	667.358	667.357
<i>I) Rimanenze</i>		
<i>II) Crediti</i>		
- entro 12 mesi	0	0
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	1.746	441.446
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	0	441.446
Totale Attivo circolante	1.746	441.446
Totale attivo	669.104	668.803
	674.190	1.120.530
Stato patrimoniale passivo		
A) Patrimonio netto		
<i>I) Capitale</i>	2.324	2.324
<i>II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV) Riserve legali</i>	0	0
<i>V) Riserve statutarie</i>	0	0
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII) Altre riserve</i>		
- Riserve per conversione e arrotondamenti euro	-1	-3
Totale Altre riserve	-1	-3
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-308.384	-187.219
<i>IX) Risultato d'esercizio</i>	-367.824	-11.165
Totale Patrimonio netto	-673.885	-308.063
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0
D) Debiti	1.248.075	1.326.593
- entro 12 mesi	1.248.075	1.326.593
Totale passivo	674.190	1.120.530
Conti d'ordine	0	0

Conto Economico

A) Valore della produzione	0	0
B) Costi della produzione		
7) Per servizi	2.213	7.588
14) Oneri diversi di gestione	458	3.088
Totale Costi della produzione	2.671	11.184
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-2.671	-11.184
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
-altri	18	108
	18	108
		108
17) Interessi e altri oneri finanziari		
d) altri	110	120
	110	120
Totale Proventi e oneri finanziari	-91	-12
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-365.882	1
20) Proventi	208.201	1
21) Oneri	671.283	0
Risultato prima delle imposte (A-B ±C ±D ±E)	-367.824	-11.165
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
23) Risultato d'esercizio	-367.824	-11.165

LA CIMA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

06024 GUBBIO (PG) - VIA BENIAMINO UBALDI, 5

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Veramenti dichiarati	0	0
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali	840	3.400
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	91.696	90.561
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	15.505-	12.599-
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	15.505-	12.599-
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali	76.191	77.962
III) Immobilizzazioni finanziarie	77	77
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	77.168	81.439
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	20.000	18.500

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
II) Crediti		
Crediti correnti	18.125	9.136
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
TOTALE II) Crediti	18.125	9.136
IV) Disponibilita' liquide	45.439	42.124
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	63.564	69.760
D) RATEI E RISCONTI		
Risconti	433	1.002
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	433	1.002
TOTALE ATTIVO	161.105	152.301
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
D) Capitale	2.071	164.078
IV) Riserva legale	0	1.853
VII) Altre riserve	0	9.627
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	0	18.954-
IX) Utile (o perdita) dell'esercizio	10.719	144.829-
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	12.790	11.775
D) DEBITI		
Debiti correnti	120.113	112.235
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	28.202	28.171
TOTALE D) DEBITI	148.315	140.406
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	161.105	152.301

CONTI D'ORDINE	ESERC. CORRENTE PRECEDENTE	
Costi d'ordine attivi		
A) Beni Altrui	0	0
TOTALE Costi d'ordine attivi	0	0
Costi d'ordine passivi		
A) Beni altrui		
Cedenti beni in affitto	0	0
TOTALE A) Beni altrui	0	0
TOTALE Costi d'ordine passivi	0	0

CONTO ECONOMICO	ESERC. CORRENTE PRECEDENTE	
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.177	6.547
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti	1.500	1.948
5)-Altri ricavi e proventi	37.675	57.338
TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	42.352	65.833
B)-COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, contanno e merci	8.764-	7.290-
7)-Per servizi	8.338-	7.125-
8)-Per godimento di beni di terzi	657-	0
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	2.917-	1.569-
b)-oneri sociali	372-	51-
TOTALE 9)-Per personale	3.289-	1.620-
10)-Ammortamenti e svalutazioni	6.766-	9.740-
14)-Oneri diversi di gestione	2.235-	2.708-
TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE	30.849-	28.483-

CONTO ECONOMICO	ESERC. CORRENTE PRECEDENTE	
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.303	37.350
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
16)-Altri proventi finanziari		
d)-proventi diversi		
proventi diversi	13	5.399
TOTALE d)-proventi diversi	13	5.399
TOTALE 16)-Altri proventi finanziari	13	5.399
17) Interessi e oneri finanziari		
altre imprese	408-	1.940-
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari	408-	1.940-
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	395-	3.459
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi		
proventi vari	656	29.156
TOTALE 20)-Proventi	656	29.156
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0	3.825-
imposte relative ad esercizi precedenti	0	4.200-
oneri vari	850-	205.595-
TOTALE 21)-Oneri	850-	213.620-
TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	194-	184.464-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE)	11.714	143.655-
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	995-	1.174-
TOTALE 22)-imposte sul reddito	995-	1.174-