

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle risorse finanziarie,umane e strumentali

# RENDICONTO GENERALE

# DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

# PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

# 2005

## *ALLEGATO S: Enti Dipendenti e Società partecipate*

*Appendice n.1*- Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA)

# BILANCIO CONSUNTIVO 2005

Il consuntivo della gestione finanziaria dell'A.R.U.S.I.A. relativo all'esercizio 2005, si è concluso con i risultati di seguito illustrati:

***CONTO DELLA COMPETENZA***

| | |
|---|---|
| ENTRATE ACCERTATE | 2.229.113,53 |
| RISCOSSE | 1.738.260,74 |
| **RIMASTE DA RISCUOTERE** | **490.852,79** |
| USCITE IMPEGNATE | 2.140.401,03 |
| PAGATE | 1.326.123,35 |
| **RIMASTE DA PAGARE** | **814.277,68** |

***CONTO DEI RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO***

| | |
|---|---|
| RR.AA. al 01/01/2005 | 1.073.434,39 |
| RR.AA. RISCOSSI NELL'ANNO 2005 | 243.927,85 |
| ELIMINATI PER INSUSSISTENZA | 14.184,41 |
| **TOTALE RR.AA.** | **815.322,13** |

***CONTO DEI RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO***

| | |
|---|---|
| RR.PP. al 01/01/2005 | 1.420.713,45 |
| RR.PP. PAGATI NELL'ANNO 2005 | 540.934,57 |
| INSUSSISTENTI | 10.841,87 |
| PERENTI | 5.357,60 |
| **TOTALE RR.PP.** | **863.579,41** |

| | | |
|---|---|---|
| **SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01/2005** | | **640.848,49** |
| **RISCOSSIONI** | | |
| C/COMPETENZA | 1.738.260,74 | |
| C/RESIDUI | 243.927,85 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | **1.982.188,59** |
| **PAGAMENTI** | | |
| C/COMPETENZA | 1.326.123,35 | |
| C/RESIDUI | 540.934,57 | |
| | | **1.867.057,92** |
| **SALDO DI CASSA al 31/12/2005** | | **755.979,16** |

***SITUAZIONE AMMINISTRATIVA***

| | | |
|---|---|---|
| **SALDO DI CASSA AL 31/12/2005** | | **755.979,16** |
| RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA | 490.582,79 | |
| RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI | 815.322,13 | |
| | | **1.306.174,92** |
| RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA | 814.277,68 | |
| RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI | 863.579,41 | |
| | | **1.677.857,09** |
| **SALDO ATTIVO ALLA CHIUSURA** | | **384.296,99** |
| Somma da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 2004 a norma dell'art. 82 comma 6 della L.R. 13/2000 in dipendenza di economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata | | **343.367,93** |
| **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | | **40.929,06** |

*Appendice n.2* – Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 2005* | | | € | 54.998,09 |
| **Riscossioni** | | | | |
| in conto residui attivi 2004 e precedenti | € | 5.600,00 | | |
| in conto competenza 2005 | € | 298.546,51 | | |
| *Totale riscossioni* | € | ========= | € | 304.146,51 |
| *Somma positiva* | | | € | 359.144,60 |
| **Pagamenti** | | | | |
| in conto residui passivi 2004 e precedenti | € | 44.713,97 | | |
| in conto competenza 2005 | € | 178.569,94 | | |
| *Totale pagamenti* | € | ========= | € | 223.283,91 |
| ***Avanzo di cassa al 31 dicembre 2005*** | | | € | **135.860,69** |
| **Residui attivi** | | | | |
| riaccertati in c/residui al 31 dicembre 2005 | € | - | | |
| accertati nella competenza dell'esercizio 2005 | € | 7.711,61 | | |
| *Totale residui attivi al 31 dicembre 2005* | € | ========= | € | 7.711,61 |
| *Somma positiva* | | | € | 143.572,30 |
| **Residui passivi** | | | | |
| riaccertati in c/residui al 31 dicembre 2005 | € | 10.495,24 | | |
| accertati nella competenza dell'esercizio 2005 | € | 47.574,22 | | |
| *Totale residui passivi al 31 dicembre 2005* | € | ========= | € | 58.069,46 |
| *Avanzo contabile* | | | € | 85.502,84 |
| ***Saldo finanziario positivo a destinazione vincolata*** (vedi allegato) | | | € | **85.502,07** |
| ***Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005*** | | | € | **0,77** |

# SALDO FINANZIARIO POSITIVO
# A DESTINAZIONE VINCOLATA

***SPECIFICA STANZIAMENTI***
***PARTE USCITA***

***GIUNTA REGIONE UMBRIA***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Progetto "Ricerca emigrati umbri all'estero" | U.P.B. 4 | € | 5.388,88 |
| Progetto "Multimedia History Memorial" | U.P.B. 19 | € | 80.113,19 |
| **Totale stanziamenti a destinazione vincolata** | | **€** | **85.502,07** |

*Appendice n. 3* – Centro Studi Giuridici e Politici

CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **FONDO CASSA AL 1/01/2005** | | **100 803,12** |
| RISCOSSIONI | IN C/RESIDUI ATTIVI | 0,00 |
| | IN C/COMPETENZA | 43 605,76 |
| SUBTOTALE | | 43.605,76 |
| TOTALE | | **144.408,88** |
| PAGAMENTI | IN C/RESIDUI PASSIVI | 59.281,02 |
| | IN C/COMPETENZA | 8.655,84 |
| SUBTOTALE | | **67.936,86** |
| **SALDO CASSA AL 31/12/2005** | | **76.472,02** |
| RESIDUI ATTIVI | esercizio 2004 | 0,00 |
| | competenza 2005 | 0,00 |
| **SUBTOTALE** | | **0,00** |
| TOTALE | | **0,00** |
| RESIDUI PASSIVI | esercizio 2004 | 40.179,62 |
| | competenza 2005 | 35.420,70 |
| SUBTOTALE | | 75.600,32 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | **871,70** |

# *A.T.E.R. - PERUGIA*



## ***BILANCIO CONSUNTIVO 2005***

## **RIEPILOGO**

# ZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PERUGIA

de Legale in 6100 PERUGIA PG VIA PIETRO TUZI, 7
pitale Sociale EUR 0,00
d. Fisc. 00161080544 Partita IVA 00161080544
critta al Tribunale di al Nr.
critta presso la camera di commercio di PERUGIA al Nr. 00161080544

## ** ATER PERUGIA RICL. IV CEE Dal 01.01.2005 al 31.12.2005 **

| ATTIVO | | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE** | | | | |
| | | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | | |
| I | | **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | | | |
| I | 001 | Costi di impianto e di ampliamento | | | | |
| I | 002 | Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' | | | | |
| I | 003 | Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno | | | 24.797,00 | 33.101,00 |
| I | 004 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | | |
| I | 005 | Avviamento | | | | |
| I | 006 | Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | |
| I | 007 | Altre | | | | |
| I | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | | **24.797,00** | **33.101,00** |
| II | | **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | | | |
| II | 001 | Terreni | | | 72.521,00 | 73.179,00 |
| II | 002 | Fabbricati | | | 153.097.354,00 | 151.012.694,00 |
| II | 003 | Impianti e macchinari | | | | |
| II | 004 | Attrezzature industriali e commerciali | | | | |
| II | 005 | Mobili e arredi | | | 17.796,00 | 14.794,00 |
| II | 006 | Attrezzature elettroniche d'ufficio | | | 80.409,00 | 102.304,00 |
| II | 007 | Automezzi | | | 4.541,00 | 17.146,00 |
| II | 008 | Altri beni | | | | |
| II | 009 | Immobilizzazioni in corso e acconti | | | 156.818.188,00 | 150.821.435,00 |
| II | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | | **310.090.809,00** | **302.041.552,00** |
| III | | **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | | | | |
| III | 001 | Partecipazioni | | | 10.479,00 | 10.479,00 |
| III | 002 | Crediti | | | 947,00 | 947,00 |
| III | 003 | Altri titoli | | | | |
| III | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | | | **11.426,00** | **11.426,00** |
| | | **TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI** | | | **310.127.032,00** | **302.086.079,00** |

| ATTIVO | | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | |
| I | | **RIMANENZE** | | | | |
| I | 001 | Materie prime,sussidiarie e di consumo | | | | |
| I | 002 | Prodotti in corso di lavorazione destinati alla vendita | | | | |
| I | 003 | Lavori in corso su ordinazione | | | | |
| I | 004 | Prodotti ultimati destinati alla vendita | | | | |
| I | 005 | Acconti | | | | |
| I | | **TOTALE DELLE RIMANENZE** | | | | |
| II | | **CREDITI** | | | | |
| II | 001 | Verso utenti | | | | |
| II | 002 | Verso imprese controllate | | | 2.274.614,00 | 1.997.352,00 |
| II | 003 | Verso imprese collegate | | | | |
| II | 004 | Verso controllanti | | | | |
| II | 005 | Per Gestione speciale | | | | |
| II | 006 | Verso altri | | | 46.101.768,00 | 43.373.965,00 |
| II | 007 | Crediti Tributari | | | 14.095.133,00 | 12.691.220,00 |
| II | 008 | Imposte Anticipate | | | 939.598,00 | 965.015,00 |
| II | | **TOTALE DEI CREDITI** | | | 10.922,00 | 233,00 |
| | | | | | **63.422.035,00** | **59.027.785,00** |
| III | | **ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI** | | | | |
| III | 001 | Partecipazioni in imprese controllate | | | | |
| III | 002 | Partecipazioni in imprese collegate | | | | |
| III | 003 | Altre partecipazioni | | | | |
| III | 004 | Altri titoli | | | | |
| III | | **TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI** | | | 18.923.732,00 | 23.457.732,00 |
| | | | | | **18.923.732,00** | **23.457.732,00** |
| IV | | **DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | | | |
| IV | 001 | Depositi bancari e postali | | | 11.720.707,00 | 4.423.727,00 |
| IV | 002 | Assegni | | | | |
| IV | 003 | Denaro e valori in cassa | | | | |
| IV | | **TOTALE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | | **11.720.707,00** | **4.423.727,00** |
| | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | | | **94.066.474,00** | **86.909.244,00** |
| | | **RATEI E RISCONTI** | | | | |
| I | | **Ratei e risconti attivi** | | | **1.940.083,00** | **1.225.839,00** |

| ATTIVO | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE ATTIVO | | | 406.133.589,00 | 390.221.162,00 |

| PASSIVO | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PATRIMONIO NETTO** | | | | |
| I | **CAPITALE DI DOTAZIONE** | | | 976.685,00 | 976.685,00 |
| II | **RISERVE DI RIVALUTAZIONE** | | | 129.035,00 | 129.035,00 |
| III | **FONDO DI RISERVA** | | | 132.956,00 | 67.923,00 |
| IV | **RISERVE STATUTARIE** | | | 1.746.903,00 | 1.161.599,00 |
| V | **ALTRE RISERVE** | | | 302.938.343,00 | 293.791.520,00 |
| VI | **UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO** | | | | |
| VII | **UTILE DELL'ESERCIZIO** | | | 527.361,00 | 650.338,00 |
| | **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | | | 306.451.283,00 | 296.777.100,00 |
| | **FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | | | |
| 001 | Per trattamento di quiescenza | | | | |
| 002 | Per imposte | | | 963.392,00 | 1.163.338,00 |
| 003 | Altre | | | 8.198.948,00 | 7.463.140,00 |
| | **TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | | 9.162.340,00 | 8.626.478,00 |
| | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | | | 951.427,00 | 879.867,00 |
| | **DEBITI** | | | | |
| 001 | Prestiti obbligazionari | | | | |
| 002 | Debiti bancari e postali | | | | |
| 003 | Mutui | | | 6.691.839,00 | 6.956.667,00 |
| 004 | Acconti | | | 2.758.350,00 | 2.738.241,00 |
| 005 | Debiti verso fornitori | | | 692.247,00 | 533.376,00 |
| 006 | Debiti rappresentati da titoli di credito | | | | |
| 007 | Debiti verso imprese controllate | | | | |
| 008 | Debiti verso imprese collegate | | | | |
| 009 | Debiti verso controllanti | | | | |
| 010 | Debiti per gestione speciale | | | 65.015.228,00 | 63.418.783,00 |
| 011 | Debiti tributari | | | 64.750,00 | -324,00 |
| 012 | Debiti vs Istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | 16.187,00 | 12.895,00 |
| 013 | Altri debiti | | | 12.992.266,00 | 8.584.248,00 |
| | **TOTALE DEI DEBITI** | | | 88.230.867,00 | 82.243.886,00 |

| ASSIVO | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | | |
| 001 | Ratei e risconti passivi | | | 1.337.672,00 | 1.693.831,00 |
| | **TOTALE PASSIVO** | | | **406.133.589,00** | **390.221.162,00** |

| CONTI D'ORDINE | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CONTI D'ORDINE** | | | | |
| 001 | Fideiussioni prestate | | | | |
| 002 | Stabili in gestione | | | | |
| 003 | Depositi cauzionali | | | | |
| 004 | Finanziamenti dello Stato presso Tesoreria Provinciale | | | 413.166,00 | 413.166,00 |
| 005 | Beni di terzi presso l'azienda | | | | |

| CONTO ECONOMICO | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| 001 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | 8.311.140,00 | 8.055.839,00 |
| 002 | Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati,finiti | | | 54.323.136,00 | 51.546.108,00 |
| 003 | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 004 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | 2.220.425,00 | 7.976.260,00 |
| 005 | Altri ricavi e proventi | | | 232.285,00 | 191.917,00 |
| 005 a | RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI | | | 204.941,00 | 162.445,00 |
| 005 b | Rimborsi dalla Gestione Speciale | | | 27.344,00 | 29.472,00 |
| 005 c | Contributi cin c/ esercizio | | | | |
| | **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)** | | | **65.086.986,00** | **67.770.124,00** |
| | **COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| 006 | Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci | | | 32.311,00 | 26.534,00 |
| 007 | COSTI PER SERVIZI | | | 3.048.209,00 | 2.715.312,00 |
| 008 | Costi per godimento di beni dei terzi | | | 2.096.494,00 | 1.978.232,00 |
| 009 | Costi per il personale | | | 1.437.485,00 | 1.420.159,00 |
| 009 a | Salari e stipendi | | | 384.200,00 | 359.088,00 |
| 009 b | Oneri sociali | | | 114.782,00 | 111.619,00 |
| 009 c | Trattamento di fine rapporto | | | 160.027,00 | 87.366,00 |
| 009 d | Trattamento di quiescenza e simili | | | 611.677,00 | 570.922,00 |
| 009 e | Altri costi | | | 23.879,00 | 28.002,00 |
| 010 | Ammortamento e svalutazioni | | | 587.798,00 | 542.920,00 |
| 010 a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | | |
| 010 b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | | | |
| 010 c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| 010 d | Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon.liquide | | | | |
| 011 | Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci | | | 56.543.560,00 | 59.522.367,00 |
| 012 | Accantonamento per rischi | | | 83.652,00 | 105.850,00 |
| 013 | Altri accantonamenti | | | 602.561,00 | 605.154,00 |
| 014 | Oneri diversi di gestione | | | 1.329.753,00 | 1.457.594,00 |
| 015 | **TOTALE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE (B)** | | | **64.348.217,00** | **66.981.965,00** |

| CONTO ECONOMICO | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | **DIFFERENZA FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)** | | | **738.769,00** | **788.159,00** |
| | **PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | | | | |
| 015 | Proventi da partecipazioni | | | | |
| 015 a | In imprese controllate | | | | |
| 015 b | In imprese collegate | | | | |
| 015 c | In altre partecipazioni | | | | |
| 016 | Altri proventi finanziari | | | 763.944,00 | 785.576,00 |
| 016 a | Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| 016 b | Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| 016 c | Da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | 752.462,00 | 770.273,00 |
| 016 d | Da proventi diversi dai precedenti | | | 11.482,00 | 15.303,00 |
| 017 | Interessi ed altri oneri finanziari verso: | | | -57.790,00 | -19.363,00 |
| 017 a | Imprese controllate | | | | |
| 017 b | Imprese collegate | | | | |
| 017 c | Altri | | | | |
| 017 d | Interessi su mutui | | | -57.790,00 | -19.363,00 |
| | **TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | | | **706.154,00** | **766.213,00** |
| | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | | | |
| 018 | Rivalutazioni | | | | |
| 018 a | Di partecipazioni | | | | |
| 018 b | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano partecipazioni | | | | |
| 018 c | Titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscanp partecipazioni | | | | |
| 019 | Svalutazioni | | | | |
| 019 a | Di partecipazioni | | | | |
| 019 b | Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscano partecipazioni | | | | |
| 019 c | Di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| | **TOTALE RETTIFICHE (18-19)** | | | | |
| | **PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | | | |
| 020 | Proventi straordinari | | | 1.354.912,00 | 1.268.079,00 |
| 020 a | Plusvalenze patrimoniali da alienazioni | | | 1.205.413,00 | 1.128.505,00 |

** ATER PERUGIA RICL. IV CEE

Dal 01.01.2005 al 31.12.2005 **

CONTO ECONOMICO

| | | ENTRO I 12 MESI | OLTRE I 12 MESI | ANNO IN CORSO | ANNO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 b | Sopravvenienze attive/insussistenze passive | | | 149.503,00 | 139.576,00 |
| 020 c | Altri proventi straordinari | | | -4,00 | -2,00 |
| 021 | Oneri straordinari | | | -1.599.221,00 | -1.272.113,00 |
| 021 a | Minusvalenze patrimoniali da alienazioni | | | | -2.513,00 |
| 021 b | Sopravvenienze passive/insussistenze attive | | | -188.240,00 | -112.407,00 |
| 021 c | Altri oneri straordinari | | | -1.410.981,00 | -1.157.193,00 |
| | **TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | | **-244.309,00** | **-4.034,00** |
| 500 | **Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)** | | | **1.200.614,00** | **1.550.338,00** |
| | **IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO** | | | | |
| | **TOTALE IMPOSTE D'ESERCIZIO** | | | | |
| | **RISULTATO DI ESERCIZIO** | | | **-673.253,00** | **-900.000,00** |
| | **Risultato di esercizio** | | | **527.361,00** | **650.338,00** |

*Appendice n. 5*



# AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDI LIZIA RESIDENZIALE TERNI

*Sede Legale VIA G. FERRARIS 13 TERNI TR*
*Iscritta al Registro Imprese di TERNI - C.F. e n. iscrizione 00051890556*
*Iscritta al R.E.A. di TERNI al n. 70563*
*Capitale Di Dotazione Interamente Versato*
*P.IVA n. 00051890556*

## Bilancio al 31/12/2005

### STATO PATRIMONIALE
*(In Euro)*

| ATTIVO | | Al 31/12/2005 Parziali | Al 31/12/2005 Totali | Al 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| A | **CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE** | | | |
| *A.I* | *Versamenti non ancora richiamati* | | - | - |
| *A.II* | *Versamenti già richiamati* | | - | - |
| **TOTALE CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE** | | | - | - |
| B | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | |
| *B.I* | *IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | | | |
| B.I.1 | Costi di impianto e di ampliamento | | - | - |
| B.I.2 | Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | - | - |
| B.I.3 | Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno | | - | - |
| B.I.4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | 10.432 | 10.658 |
| B.I.5 | Avviamento | | - | - |
| B.I.6 | Immobilizzazioni in corso e acconti | | - | - |
| B.I.7 | Altre immobilizzazioni immateriali | | - | - |
| ***Totale*** | ***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*** | | **10.432** | **10.658** |
| *B.II* | *IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | | | |
| B.II.1 | Terreni e fabbricati | | 81.063.760 | 79.626.625 |
| B.II.2 | Impianti e macchinario | | 19 | 136 |
| B.II.3 | Attrezzature industriali e commerciali | | - | - |
| B.II.4 | Altri beni materiali | | 57.595 | 76.308 |
| B.II.5 | Immobilizzazioni in corso e acconti | | 11.129.272 | 11.160.811 |
| ***Totale*** | ***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*** | | **92.250.646** | **90.863.880** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *B.III* | *IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE* | | | |
| B.III.1 | Partecipazioni | | 794 | 794 |
| B.III.1.a | Partecipazioni in imprese controllate | - | | - |
| B.III.1.b | Partecipazioni in imprese collegate | - | | - |
| B.III.1.c | Partecipazioni in imprese controllanti | - | | - |
| B.III.1.d | Partecipazioni in altre imprese | 794 | | 794 |
| B.III.2 | Crediti | | 898.065 | 1.099.650 |
| B.III.2.a | Crediti verso imprese controllate | - | | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| B.III.2.b | Crediti verso imprese collegate | - | | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| B.III.2.c | Crediti verso imprese controllanti | - | | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| B.III.2.d | Crediti verso altri | 898.065 | | 1.099.650 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 898.065 | | 1.099.650 |
| B.III.3 | Altri titoli | | - | - |
| B.III.4 | Azioni proprie | | - | - |
| | (Valore nominale es. corr. | -) | | |
| | (Valore nominale es. prec. | -) | | |
| ***Totale*** | ***IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*** | | **898.859** | **1.100.444** |
| **TOTALE** | **IMMOBILIZZAZIONI** | | **93.159.937** | **91.974.982** |
| **C** | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | |
| *C.I* | *RIMANENZE* | | | |
| C.I.1 | Materie prime, sussidiarie e di consumo | | - | - |
| C.I.2 | Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | - | - |
| C.I.3 | Lavori in corso su ordinazione | | - | - |
| C.I.4 | Prodotti finiti e merci | | - | - |
| C.I.5 | Acconti | | - | - |
| ***Totale*** | ***RIMANENZE*** | | - | - |
| *C.II* | *CREDITI* | | | |
| C.II.1 | Crediti verso utenti | | 1.926.481 | 2.152.883 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 1.926.481 | | 2.152.883 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| C.II.2 | Crediti verso imprese controllate | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| C.II.3 | Crediti verso imprese collegate | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| C.II.4 | Crediti verso imprese controllanti | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| C.II.4-bis | Crediti tributari | | 34.517 | 177.473 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 34.517 | | 177.473 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| C.II.4-ter | Imposte anticipate | | 90.471 | 541 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 90.471 | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | 541 |
| C.II.5 | Crediti verso altri | | 2.539.427 | 3.534.020 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 2.539.427 | | 3.534.020 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| ***Totale*** | ***CREDITI*** | | **4.590.896** | **5.864.917** |
| *C.III* | *ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI* | | | |
| C.III.1 | Partecipazioni in imprese controllate | | - | - |
| C.III.2 | Partecipazioni in imprese collegate | | - | - |
| C.III.3 | Partecipazioni in imprese controllanti | | - | - |
| C.III.4 | Altre partecipazioni | | - | - |
| C.III.5 | Azioni proprie<br>(Valore nominale es. corr.<br>(Valore nominale es. prec. | -)<br>-) | - | - |
| C.III.6 | Altri titoli | | - | - |
| ***Totale*** | ***ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI*** | | - | - |
| *C.IV* | *DISPONIBILITA' LIQUIDE* | | | |
| C.IV.1 | Depositi bancari e postali | | 5.479.476 | 5.900.072 |
| C.IV.2 | Assegni | | - | - |
| C.IV.3 | Denaro e valori in cassa | | 179 | 301 |
| ***Totale*** | ***DISPONIBILITA' LIQUIDE*** | | **5.479.655** | **5.900.373** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | **10.070.551** | **11.765.290** |
| **D RATEI E RISCONTI ATTIVI** | | |
| *D.I Disaggio su prestiti* | - | - |
| *D.II Altri ratei e risconti attivi* | 56.361 | 63.349 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **56.361** | **63.349** |
| **TOTALE ATTIVO** | **103.286.849** | **103.803.621** |
| **CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO** | | |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO** | - | - |

| **PASSIVO** | **Al 31/12/2005** Parziali | **Totali** | **Al 31/12/2004** |
|---|---|---|---|
| **A PATRIMONIO NETTO** | | | |
| *A.I Capitale* | | 786.156 | 766.956 |
| *A.II Riserva da sovraprezzo delle azioni* | | - | - |
| *A.III Riserve di rivalutazione* | | - | - |
| *A.IV Riserva legale* | | 571.155 | 519.255 |
| *A.V Riserve statutarie* | | 1.190.437 | 723.333 |
| *A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | - | - |
| *A.VII Altre riserve* | | 80.728.881 | 79.020.004 |
| *A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo* | | - | - |
| *A.IX Utile (perdita) dell'esercizio* | | 157.902 | 519.004 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | | **83.434.531** | **81.548.552** |
| *A.VII Altre riserve: distinta indicazione* | | 80.728.881 | 79.020.004 |
| *27.10101 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI* | *28.329.743,77-* | | *28.299.014,58-* |
| *27.10104 CONTRIBUTI IN ANNUALITA'* | *222.213,44-* | | *222.213,44-* |
| *27.10201 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI* | *17.500.460,04-* | | *16.804.313,29-* |
| *27.10202 FINANZIAMENTI PER INTERV.RISAN. E RISTR.* | *7.364.690,75-* | | *7.025.238,52-* |
| *27.10204 CONTRIBUTI IN ANNUALITA'* | *628.388,18-* | | *589.785,18-* |
| *27.30101 PER OPERE DI RISANAMENTO* | *3.453.934,31-* | | *3.453.934,31-* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *27.30201* | *PER OPERE DI RISANAMENTO* | *2.120.600,35-* | | *2.034.686,06-* |
| *27.30202* | *PER NUOVE COSTRUZIONI* | *230.658,68-* | | *228.919,44-* |
| *27.40101* | *PER OPERE DI RISANAMENTO* | *6.174.735,35-* | | *5.923.469,99-* |
| *27.40102* | *PER NUOVE COSTRUZIONI* | *2.948.346,77-* | | *2.683.286,87-* |
| *27.60100* | *DA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE L.537/93* | *11.755.108,85-* | | *11.755.108,85-* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B** | **FONDI PER RISCHI E ONERI** | | | |
| B.1 | Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | - | - |
| B.2 | Fondo per imposte, anche differite | | - | - |
| B.3 | Altri fondi | | 1.213.439 | 969.453 |
| **TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI** | | | **1.213.439** | **969.453** |
| **C** | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | | **409.924** | **402.726** |
| **D** | **DEBITI** | | | |
| D.1 | Debiti per obbligazioni | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.2 | Debiti per obbligazioni convertibili | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.3 | Debiti verso soci per finanziamenti | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.4 | Debiti verso banche | | 7.580.993 | 8.119.843 |
| D.4.1 | Banche c/c passivo | - | | 24 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | 24 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.4.2 | Banche c/anticipi | - | | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.4.3 | Mutui passivi bancari | 7.580.993 | | 8.119.819 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.580.993 | | 8.119.819 |
| D.4.4 | Altri debiti verso banche | - | | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.5 | Debiti verso altri finanziatori | | 8.940.392 | 10.938.054 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 8.044.093 | | 9.840.170 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 896.299 | | 1.097.884 |
| D.6 | Acconti da clienti | | 162 | 38.220 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 162 | | 38.220 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.7 | Debiti verso fornitori | | 515.315 | 517.720 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 515.315 | | 517.720 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.8 | Debiti rappresentati da titoli di credito | | 196 | 196 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 196 | | 196 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.9 | Debiti verso imprese controllate | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.10 | Debiti verso imprese collegate | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.11 | Debiti verso imprese controllanti | | - | - |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | - | | - |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.12 | Debiti tributari | | 66.687 | 121.729 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 66.687 | | 121.729 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.13 | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | 997 | 3.442 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 997 | | 3.442 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| D.14 | Altri debiti | | 856.559 | 955.175 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 856.559 | | 955.175 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | - | | - |
| **TOTALE DEBITI** | | | **17.961.301** | **20.694.379** |
| **E** | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | |
| *E.I* | *Aggio su prestiti* | | - | - |
| *E.II* | *Altri ratei e risconti passivi* | | 267.654 | 188.511 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | **267.654** | **188.511** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE PASSIVO** | **103.286.849** | **103.803.621** |
| **CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO** | | |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO** | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTI D'ORDINE** | | | |
| K.1.1.a | Fideiussioni a imprese controllate | - | - |
| K.1.1.b | Fideiussioni a imprese collegate | - | - |
| K.1.1.c | Fideiussioni a imprese controllanti | - | - |
| K.1.1.d | Fideiussioni ad altre imprese | - | - |
| K.1.2.a | Avalli a imprese controllate | - | - |
| K.1.2.b | Avalli a imprese collegate | - | - |
| K.1.2.c | Avalli a imprese controllanti | - | - |
| K.1.2.d | Avalli ad altre imprese | - | - |
| K.1.3.a | Altre garanzie a imprese controllate | - | - |
| K.1.3.b | Altre garanzie a imprese collegate | - | - |
| K.1.3.c | Altre garanzie a imprese controllanti | - | - |
| K.1.3.d | Altre garanzie ad altre imprese | - | - |
| K.2 | GARANZIE RICEVUTE | - | - |
| K.3 | ALTRI CONTI D'ORDINE | - | - |
| K.4.1 | Canoni di leasing residui | - | - |
| K.4.2 | Altri impegni | - | - |
| K.5.1 | Rischio di regresso su crediti ceduti | - | - |
| K.5.2 | Altri rischi | - | - |
| K.6.1 | Beni di terzi presso di noi | - | - |
| K.6.2 | Beni nostri presso terzi | - | - |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | | - | - |

## CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | Al 31/12/2005 Parziali | Al 31/12/2005 Totali | Al 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | |
| *A.1* | *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | 6.982.171 | 6.760.404 |
| *A.2* | *Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* | | - | - |
| *A.3* | *Variazione dei lavori in corso su ordinazione* | | - | - |
| *A.4* | *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* | | 10.087 | - |
| *A.5* | *Altri ricavi e proventi* | | 280.891 | 387.269 |
| A.5.a | Contributi in conto esercizio | 86.567 | | 16.733 |
| A.5.b | Ricavi e proventi diversi | 194.324 | | 370.536 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | **7.273.149** | **7.147.673** |
| **B** | **COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | |
| *B.6* | *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | - | - |
| *B.7* | *Costi per servizi* | | 2.209.476 | 2.171.167 |
| *B.8* | *Costi per godimento di beni di terzi* | | 35 | 470 |
| *B.9* | *Costi per il personale* | | 1.430.878 | 1.348.646 |
| B.9.a | Salari e stipendi | 1.031.382 | | 964.025 |
| B.9.b | Oneri sociali | 304.824 | | 295.688 |
| B.9.c | Trattamento di fine rapporto | 72.773 | | 67.474 |
| B.9.d | Trattamento di quiescenza e simili | 305 | | 305 |
| B.9.e | Altri costi per il personale | 21.594 | | 21.154 |
| *B.10* | *Ammortamenti e svalutazioni* | | 981.979 | 973.953 |
| B.10.a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 11.744 | | 24.648 |
| B.10.b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 960.720 | | 938.640 |
| B.10.c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | - |
| B.10.d | Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 9.515 | | 10.665 |
| *B.11* | *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | - | - |
| *B.12* | *Accantonamenti per rischi* | | 21.302 | 24.942 |
| *B.13* | *Altri accantonamenti* | | 430.000 | - |
| *B.14* | *Oneri diversi di gestione* | | 1.276.949 | 1.103.560 |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | **6.350.619** | **5.622.738** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Differenza tra valore e costi della produzione** | | | **922.530** | **1.524.935** |
| **C** | **PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | | |
| *C.15* | *Proventi da partecipazioni* | | - | - |
| C.15.a | Proventi da partecipazioni in imprese controllate | - | | - |
| C.15.b | Proventi da partecipazioni in imprese collegate | - | | - |
| C.15.c | Proventi da partecipazioni in altre imprese | - | | - |
| *C.16* | *Altri proventi finanziari* | | 102.209 | 100.667 |
| C.16.a | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | | - |
| C.16.a.1 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllate | - | | - |
| C.16.a.2 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese collegate | - | | - |
| C.16.a.3 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese controllanti | - | | - |
| C.16.a.4 | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso altre imprese | - | | - |
| C.16.b | Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni | - | | - |
| C.16.c | Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nell'attivo circolante | - | | - |
| C.16.d | Proventi diversi dai precedenti | 102.209 | | 100.667 |
| C.16.d.1 | Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate | - | | - |
| C.16.d.2 | Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate | - | | - |
| C.16.d.3 | Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti | - | | - |
| C.16.d.4 | Proventi diversi dai precedenti da altre imprese | 102.209 | | 100.667 |
| *C.17* | *Interessi ed altri oneri finanziari* | | 314.868- | 353.166- |
| C.17.a | Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate | - | | - |
| C.17.b | Interessi e altri oneri finanziari verso imprese collegate | - | | - |
| C.17.c | Interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllanti | - | | - |
| C.17.d | Interessi e altri oneri finanziari verso altri | 314.868- | | 353.166- |
| *C.17-bis* | *Utili e perdite su cambi* | | - | - |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | | **212.659-** | **252.499-** |
| **D** | **RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | | |
| *D.18* | *Rivalutazioni* | | - | - |
| D.18.a | Rivalutazioni di partecipazioni | - | | - |
| D.18.b | Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| che | non costituiscono partecipazioni | - | | - |
| D.18.c | Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | | - |
| *D.19* | *Svalutazioni* | | - | - |
| D.19.a | Svalutazioni di partecipazioni | - | | - |
| D.19.b | Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | | - |
| D.19.c | Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | | - |
| **TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | | - | - |
| **E** | **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | | |
| *E.20* | *Proventi straordinari* | | 133.533 | 15.374 |
| E.20.a | Plusvalenze da alienazione | 135 | | 3.383 |
| E.20.b | Altri proventi straordinari | 133.398 | | 11.991 |
| *E.21* | *Oneri straordinari* | | 245.617- | 215.006- |
| E.21.a | Minusvalenze da alienazioni | - | | 19- |
| E.21.b | Imposte relative a esercizi precedenti | - | | 2.040- |
| E.21.c | Altri oneri straordinari | 245.617- | | 212.947- |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | | **112.084-** | **199.632-** |
| **Risultato prima delle imposte** | | | **597.787** | **1.072.804** |
| 22 | *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | 439.885- | 553.800- |
| 22.a | Imposte correnti sul reddito dell'esercizio | 530.048- | | 554.138- |
| 22.b | Imposte differite sul reddito dell'esercizio | - | | - |
| 22.c | Imposte anticipate sul reddito dell'esercizio | 90.163 | | 338 |
| **23** | **Utile (perdite) dell'esercizio** | | **157.902** | **519.004** |

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

*Appendice n.6* –Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU)

| RENDICONTO FINANZIARIO | | |
|---|---|---|
| **Fondo cassa al 01/01/2005** | | *209.117,47* |
| **Riscossioni** | | |
| *Conto competenza* | *14.608.297,80* | |
| *Conto residui* | *8.920.760,18* | *+ 23.529.057,98* |
| **Pagamenti** | | |
| *Conto competenza* | *14.775.524,41* | |
| *Conto residui* | *7.604.015,22* | *- 22.379.539,63* |
| **Fondo cassa al 31/12/2005** | | *1.358.635,82* |
| **Residui attivi** | | |
| *Competenza* | *4.921.959,54* | |
| *Esercizi precedenti* | *3.600.883,81* | *8.522.843,35* |
| **Residui passivi** | | |
| *Competenza* | *9.318.944,39* | |
| *Esercizi precedenti* | *371.790,64* | *9.690.735,03* |
| **Avanzo Finanziario** | | *190.744,14* |
| **Avanzo vincolato (art. 82, comma 6, L.R. 13/2000)** | | *183.637,45* |
| **Fondi vincolati per residui perenti** | | *3.487,73* |
| **Avanzo Disponibile** | | *3.618,96* |

*Appendice n.7* ***CENTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO***

| | | |
|---|---|---|
| **CONTO DI CASSA E DI AMMINISTRAZIONE:** | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2005 | | **47.978,15** |
| Riscossioni effettuate nell'esercizio 2005: | | |
| in c/competenza anno 2005 | 106.861,57 | |
| in c/residui anno 2004 e preced. | 92,67 | |
| Totale riscossioni | 106.954,24 | |
| | | 106.954,24 |
| TOTALE ATTIVO | | **154.933,39** |
| Pagamenti effettuati nell'esercizio 2005: | | |
| in c/competenza anno 2005 | 58.800,17 | |
| in c/residui anno 2004 e preced. | 42.708,33 | |
| Totale pagamenti | 101.508,50 | |
| TOTALE PASSIVO | | 101.508,50 |
| **Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2005** | | **53.424,89** |
| Residui Attivi alla fine dell'esercizio 2005: | | |
| dal c/ residui 2004 e preced. | 3,25 | |
| dal c/competenza 2005 | 3.159,27 | |
| Totale residui attivi | 3.162,52 | |
| | | 3.162,52 |
| | | **56.587,41** |
| Residui Passivi alla fine dell'esercizio 2005: | | |
| dal c/ residui 2004 e preced. | 0,00 | |
| dal c/competenza 2005 | 20.669,42 | |
| Totale residui passivi | 20.669,42 | |
| | | 20.669,42 |
| **SALDO ATTIVO ESERCIZIO 2005** | | **35.917,99** |
| Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 2006 in relazione ad economie di spesa correlate ad entrate a destinazione vincolata | | -4.718,00 |
| **AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005** (di cui Euro 2.660,94 avanzo di amministrazione 2004 non applicato al Bilancio 2005) | | **31.199,99** |

# Agenzia di Promozione Turistica dell'Umbria

## *Risultati della gestione*

### a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2005 risulta così determinato:

| | In conto | | Totale |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1 gennaio 2005 | | | 636.473,66 |
| Riscossioni | 142.502,60 | 1.774.471,47 | 1.916.974,07 |
| Pagamenti | 551.379,37 | 1.660.100,37 | 2.211.479,74 |
| **Fondo di cassa al 31 dicembre 2005** | | | **341.967,99** |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | |
| Differenza | | | 341.967,99 |

| | In conto | | Totale |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio 2005 | | | 636.473,66 |
| RISCOSSIONI | 142.502,60 | 1.774.471,47 | 1.916.974,07 |
| PAGAMENTI | 551.379,37 | 1.660.100,37 | 2.211.479,74 |
| **Fondo di cassa al 31 dicembre 2005** | | | **341.967,99** |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | |
| *Differenza* | | | 341.967,99 |
| RESIDUI ATTIVI | 224.053,49 | 1.224.261,02 | 1.448.314,51 |
| RESIDUI PASSIVI | 265.980,22 | 1.349.383,98 | 1.615.364,20 |
| *Differenza* | | | -167.049,69 |
| **Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2005** | | | **174.918,30** |

*Appendice n. 9*

# CEDRAV

CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2005 | | | + 15.453,63 |
| RISCOSSIONI ..... | 18.888,97 | 8.222,82 | + 27.111,79 |
| PAGAMENTI ..... | 9.212,51 | 11.807,65 | - 21.020,16 |
| FONDO CASSA | | | 21.545,26 |
| RESIDUI ATTIVI | 41.587,05 | 262.223,47 | 303.810,52 |
| SOMMA ..... | | | 325.355,78 |
| RESIDUI PASSIVI | 54.032,64 | 264.086,37 | 318.119,01 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2005 | | | 7.236,77 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-05 | | | 7.236,77 |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| | C O N T O | | |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | T O T A L E |
| FONDO DI CASSA AL 01/01/2005 | | | + 15.453,63 |
| R I S C O S S I O N I ..... | 18.888,97 | 8.222,82 | + 27.111,79 |
| P A G A M E N T I ..... | 9.212,51 | 11.807,65 | - 21.020,16 |
| F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2005 | | | 21.545,26 |

*Appendice n. 10*



**Agenzia Umbria Ricerche**



## SITUAZIONE DI CASSA

Il fondo di cassa presso la Tesoreria dell'Istituto presenta, alla chiusura dell'esercizio 2005, un avanzo di €. 32.350,54, determinato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo cassa al 31.12.2004** | | **125.522,79+** |
| **Riscossioni:** | | |
| **in c/competenza** | **1.081.380,71** | |
| **in c/residui** | **299.833,03** | |
| | | **1.381.213,74+** |
| **Pagamenti:** | | |
| **in c/competenza** | **1.098.333,46** | |
| **in c/residui** | **376.052,53** | |
| | | **1.474.385,99-** |
| **Avanzo di cassa** | | **32.350,54+** |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione del bilancio dell'esercizio 2005 si è conclusa con un saldo netto di €. 458.654,99 determinato come segue:

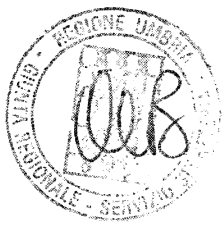
| | | |
|---|---|---|
| **Avanzo di cassa al 31.12.2005** | | **32.350,54+** |
| **Residui attivi:** | | |
| **- competenza** | **341.225,87** | |
| **- esercizio 2004 e retro** | **499.116,38** | |
| | | **840.342,25+** |
| **Residui passivi:** | | |
| **- competenza** | **334.474,23** | |
| **- esercizio 2004 e retro** | **79.563,57** | |
| | | **414.037,80-** |
| **Saldo netto** | | **458.654,99+** |
| **Avanzo derivante da entrate con vincolo di destinazione non utilizzate nell'esercizio 2005 e reiscritte nella competenza 2006** | | **448.108,10-** |
| **Avanzo di amministrazione 2005** | | **10.546,89+** |

*Appendice n.11*

AGENZIA UMBRIA LAVORO

Provincia di : PERUGIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) Cassa | | | | |
| Riscossioni | € | 1.370.830,17 | | |
| Pagamenti | € | 1.370.830,17 | | |
| | | 0 | | 0 |
| 2) Residui | | | | |
| Residui attivi | € | 1.496.713,93 | | |
| Residui passivi | € | 443.972,87 | | |
| | € | 1.052.741,06 | | 1.052.741,06 |
| 3) Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 | | | € | 1.052.741,06 |
| - Minori accertamenti di entrata | | | € | 1.702.504,86 |
| - Minori impegni di uscita | | | € | 2.755.245,92 |
| Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005 | | | € | 1.052.741,06 |



**APPENDICE N. 12**

ARPA
umbria
agenzia regionale per la protezione ambientale

# STATO PATRIMONIALE
# E
# CONTO ECONOMICO

## ESERCIZIO 2005

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE - SERVIZIO

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 102.001 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 638.253,20 |
| **101** | **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | **638.253,20** |
| 102.001 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 8.161.967,59 |
| **102** | **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | **8.161.967,59** |
| 104.001 | CREDITI VS PRIVATI | 3.300,14 |
| 104.012 | CREDITI VS REGIONE | 3.451.438,46 |
| 104.013 | CREDITI VS PROVINCE | 196.496,20 |
| 104.014 | CREDITI VS COMUNI | 242.721,89 |
| 104.015 | CREDITI VS ALTR. ENTI PUBBLICI | 1.735.390,16 |
| 104.020 | CREDITI VS CLIENTI | 100.984,40 |
| 104.050 | CRE..VS BANCHE E POSTI | 10.393,80 |
| 104.070 | ALTRI CREDITI | 13.375,58 |
| 104.075 | FATTURE DA EMETTERE | 319.381,23 |
| 104.080 | ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT.IMM.NI | 2.900.000,00 |
| **104** | **CREDITI** | **8.903.473,90** |
| 105.011 | DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE | 2.536.175,95 |
| 105.012 | DEPOSITI POSTALI | 44.970,90 |
| 105.015 | DENARO E VALORI IN CASSA | 36,87 |
| **105** | **DISPONIBILITA' LIQUIDE** | **2.581.183,72** |
| 106.010 | RATEI ATTIVI | 1.356,89 |
| 106.020 | RISCONTI ATTIVI | 15.542,54 |
| **106** | **RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **16.899,43** |
| 691.001 | CHIUSURA ECONOMICA | 574.581,72 |
| **691** | **CHIUSURA ECONOMICA** | **574.581,72** |

| TOTALE ATTIVITA' | 31.466.359,56 |
|---|---|

# STATO PATRIMONIALE
## PASSIVITA'

| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 225.015 | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 671,21 |
| 225.020 | ALTRI F.DI RISCHI-ONERI FUTURI | 122.072,72 |
| 225 | **PASSIVITA' DI BILANCIO** | **122.702,93** |
| 228.011 | BANCHE MUTUI PASSIVI | 3.163.343,35 |
| 228.012 | DEBITI VS ENTI PUBBLICI | 373.633,61 |
| 228.018 | DEBITI V/AZIENDE SANIT.LOCALI | 4.306.168,30 |
| 228.021 | DEBITI VS FORNITORI | 548.759,54 |
| 228.029 | FATTURE DA RICEVERE | 242.435,08 |
| 228.030 | DEBITO VS ORGANI | 27.739,17 |
| 228.031 | DEBITI V/ERARIO | 4.427,60 |
| 228.032 | DEBITI PER RITENUTE IRAP | 75.408,46 |
| 228.033 | DEB.V/ORG.SIDAC.VERS.RIT.PERS | 1.374,23 |
| 228.041 | DEBITI RITENUTE LAV.DI DIPENDENTI | 180.485,92 |
| 228.042 | DEBITI RITENUTE LAV.AUTONOMO | 14.236,80 |
| 228.043 | DEB.PREV.ASSESTATA CESSIONE V DEL QUINTO | 688,96 |
| 228.044 | DEBITI RITENUTE ONERI SOCIALI PERS.DIP. | 471.364,70 |
| 228.045 | DEBITI RITENUTE ONERI SOC.COLLABORATORI | 7.084,08 |
| 228.048 | DEBITI RITENUTE SU ALTRI CREDITI | 29,06 |
| 228.049 | ALTRI DEBITI DEL PERSONALE | 1.410.691,45 |
| 228.050 | ALTRI DEBITI | 10.658,53 |
| 228 | **DEBITI** | **10.781.942,21** |
| 229.010 | F.DO FINANZ.E CONTRIBUTI VINCOLATI | 3.818.220,53 |
| 229.050 | F.DO FINANZ.E CONTRIBUTI | 26.684,27 |
| 229 | FONDO FINANZ. E CONTRIB.VINCOLATI | 3.844.904,80 |

## STATO PATRIMONIALE
### PASSIVITA'

| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 230.010 | RATEI PASSIVI | 53.087,47 |
| 230 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 53.087,47 |
| 231.001 | FONDO AMM.TO IMMOB.NI IMMATERIALI | 368.206,28 |
| 231.050 | FONDO AMM.NTO IMM.NI MATERIALI | 3.090.304,76 |
| 232 | FONDI AMMORTAMENTO | 3.458.511,04 |
| 241.001 | F.RIS.IMP.ACQ.CESP AMM.ATT.IST | 3.971.104,96 |
| 340.010 | UTILE DI ESERCIZIO | 559.434,41 |
| 341 | PATRIMONIO NETTO | 3.619.629,39 |
| | TOTALE PASSIVITA' | 20.891.777,84 |
| | TOTALE SALDO PATRIMONIALE | 574.581,72 |

## STATO PATRIMONIALE
### CONTI D' ORDINE ATTIVI

| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 700.001 | BENI DI TERZI | 543.212,93 |
| 700 | CONTI D'ORDINE ATTIVI | 543.212,93 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI | 543.212,93 |

## STATO PATRIMONIALE
### CONTI D'ORDINE PASSIVI

| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 800.001 | BENI DI TERZI | 543.212,93 |
| 800 | CONTI D'ORDINE PASSIVI | 543.212,93 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI | 543.212,93 |
| | TOTALE RICAVI | 24.900.079,72 |

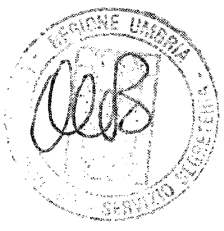
# CONTO ECONOMICO
## COSTI

| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 451.020 | COMPENSO COMPETENZE COLLEGIO REVISORI | 28.385,39 |
| **451** | **SPESE PER GLI ORGANI** | **28.385,39** |
| 452.001 | RETRIBUZIONI | 5.542.224,18 |
| 452.010 | RETRIBUZIONI ACCESSORIE | 1.931.364,75 |
| 452.011 | TRATTAMENTO DI MISSIONE | 57.161,37 |
| 452.012 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 46.156,83 |
| 452.013 | MENSA | 84.512,56 |
| 452.060 | ONERI SOCIALI | 1.581.412,73 |
| 452.061 | PREMI INAIL | 43.134,79 |
| 452.080 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 265.206,38 |
| **452** | **PERSONALE** | **9.211.312,17** |
| 453.001 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 511.445,95 |
| 453.002 | SPESE PER SERVIZI | 2.213.435,78 |
| **453** | **ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI** | **2.724.881,73** |
| 454.020 | INTERESSI PASSIVI DIVERSI | 306,17 |
| 454.022 | INTERESSI PASS.SU MUTUI | 74.963,98 |
| 454.040 | ALTRI ONERI FINANZIARI | 24,76 |
| **454** | **ONERI FINANZIARI** | **75.319,81** |
| 455.010 | AMMORT.IMMOBIL.IMMATERIALI | 186.539,78 |
| 455.050 | AMMORT.IMMOBILIZ.MATERIALI | 765.294,14 |
| **455** | **AMMORTAMENTI** | **871.833,92** |
| 456.010 | SVALUTAZIONE FABBRICATI | 3.060,00 |
| 456.030 | SVALUTAZIONE CREDITI | 390,31 |
| **456** | **SVALUTAZIONI** | **3.450,31** |

# CONTO ECONOMICO

## COSTI

| Codice | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 457.050 | ACC.P.RIS.INP.ATT DIS.AM.DUBB | 774.594,64 |
| 457 | **ACCANTONAMENTI** | 774.594,64 |
| 458.020 | SOPRAVV.PASSIVE | 10.051,75 |
| 458 | **ONERI STRAORDINARI** | 10.051,75 |
| 459.010 | ONERI FISCALI | 614.079,49 |
| 459 | **ONERI FISCALI** | 614.079,49 |
| 460.001 | EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI | 11.524,00 |
| 460.002 | MULTE E AMMENDE | 64,00 |
| 460 | **ONERI DIVERSI DI GESTIONE** | 11.588,00 |
| **TOTALE COSTI** | | 14.325.458,00 |
| **TOTALE SALDO ECONOMICO** | | 974.581,72 |



APPENDICE N.13 **AGENZIA SEDES**

## Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2005, presenta un avanzo di Euro 24.735,06 come risulta dai seguenti elementi:

| | In conto | | Totale |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio 2005 | | | 24.078,66 |
| RISCOSSIONI | 316.341,71 | 737.698,20 | 1.054.039,91 |
| PAGAMENTI | 389.286,92 | 736.382,79 | 1.105.669,71 |
| **Fondo di cassa al 31 dicembre 2005** | | | **-27.551,14** |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | |
| *Differenza* | | | -27.551,14 |
| RESIDUI ATTIVI | 603.931,49 | 255.250,35 | 859.181,84 |
| RESIDUI PASSIVI | 505.942,10 | 279.135,58 | 785.077,68 |
| *Differenza* | | | 74.104,16 |
| *Avanzo esercizi precedenti* | | | 21.817,96 |
| **Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2005** | | | **24.735,06** |

| **Analisi dei risultati reddituali** | | | |
|---|---|---|---|
| **(Migliaia di EURO)** | | | |
| | | **Esercizio 2005** | **Esercizio 2004** |
| **A** | **Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 14.816 | 16.468 |
| | Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 928 | 317 |
| | Incrementi di immobilizzazione per lavori interni | 0 | 0 |
| | Contributi in conto esercizio | 0 | 0 |
| **B** | **Valore della produzione "tipica"** | 15.744 | 16.785 |
| | Consumi di materie prime e servizi esterni | (6.392) | (7.583) |
| **C** | **Valore aggiunto** | 9.352 | 9.202 |
| | Costo del lavoro | (6.292) | (6.083) |
| **D** | **Margine operativo lordo** | 3.060 | 3.119 |
| | Ammortamenti | (768) | (948) |
| | Altri stanziamenti rettificativi | (460) | (200) |
| | Stanziamenti a fondi rischi ed oneri | (216) | (0) |
| | Saldo proventi ed oneri diversi | (19) | (13) |
| **E** | **Risultato operativo** | 1.597 | 1.958 |
| | Proventi e oneri finanziari | (400) | (366) |
| | Rettifiche di valore di attività finanziarie | (19) | (0) |
| **F** | **Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte** | 1.178 | 1.592 |
| | Proventi e oneri straordinari | (60) | (158) |
| **G** | **Risultato prima delle imposte** | 1.118 | 1.434 |
| | Imposte dell'esercizio | (829) | (900) |
| **H** | **Utile dell'esercizio** | 289 | 534 |
| | | | |

| Analisi della struttura patrimoniale | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (Migliaia di €) | | | | |
| | | Esercizio 2005 | Esercizio 2004 | Variazioni |
| A | **Immobilizzazioni nette** | | | |
| | Immobilizzazioni immateriali | 657 | 787 | (130) |
| | Immobilizzazioni materiali | 1.391 | 1.393 | (2) |
| | Immobilizzazioni finanziarie | 509 | 374 | 135 |
| | | | | |
| | **Totale immobilizzazioni** | **2.557** | **2.554** | **3** |
| B | **Capitale di esercizio** | | | |
| | Rimanenze di magazzino | 2.769 | 1.966 | 803 |
| | Crediti commerciali netti | 19.055 | 18.426 | 629 |
| | Altre attività | 368 | 190 | 178 |
| | **Totale attivo Circolante** | **22.192** | **20.582** | **1.610** |
| | Debiti commerciali | (5.964) | (6.710) | 746 |
| | Altre passività | (3.774) | (4.249) | 475 |
| | **Totale passivo Circolante** | **(9.738)** | **(10.959)** | **1.221** |
| | | | | |
| | **Totale capitale d'esercizio** | **12.454** | **9.623** | **2.831** |
| | | | | |
| | | | | |
| C | **Capitale investito** | **15.011** | **12.177** | **2.834** |
| | | | | |
| D | **Trattamento fine rapporto e fondi vari** | (3.260) | (2.970) | 290 |
| | | | | |
| E | **Capitale investito netto da finanziare** | **11.751** | **9.207** | **2.544** |
| | | | | |
| | | | | |
| | Coperto da | | | |
| | | | | |
| F | **Capitale proprio** | | | |
| | Capitale versato | 1.560 | 1.560 | 0 |
| | Riserve e risultati a nuovo | 915 | 380 | 535 |
| | Utile di esercizio | 289 | 534 | (245) |
| | | | | |
| | **Totale capitale proprio** | **2.764** | **2.474** | **290** |
| | | | | |
| G | Indebitamento finanziario a medio e lungo termine | 7.581 | 554 | 7.027 |
| | | | | |
| H | **Indebitamento finanziario a breve termine** | | | |
| | Debiti finanziari a breve termine | 2.589 | 9.082 | (6.493) |
| | Disponibilità e crediti finanziari a breve | (1.212) | (2.937) | 1.725 |
| | Ratei e risconti di natura finanziaria netti | 29 | 34 | (5) |
| | Totale indebitamento fin. A breve termine | 1.406 | 6.179 | (4.773) |
| | | | | |
| | **G+H** | 8.987 | 6.733 | 2.254 |
| | | | | |
| I | **Totale come in E** | **11.751** | **9.207** | **2.544** |

*Appendice* B: Società RES S.p.A.

# STATO PATRIMONIALE

## ATTIVO

| | esercizio 2005 | esercizio 2004 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I - *IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 1.707 | 2.685 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 32.446 | 0 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 21.906 |
| TOTALE | 34.153 | 24.591 |
| II - *IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | | |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 15.720 | 5.869 |
| 4) altri beni | 22.435 | 26.778 |
| TOTALE | 38.155 | 32.647 |
| III - *IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE* | 0 | 0 |
| TOTALE | 0 | 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 72.308 | 57.238 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I - *RIMANENZE* | 0 | 0 |
| II - *CREDITI* | | |
| *ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO* | *1.254.173* | *587.776* |
| 1) verso clienti | 559.785 | 265.588 |
| 4-bis) crediti tributari | 141.927 | 82.907 |
| 4-ter) imposte anticipate | 44 | 42 |
| 5) verso altri | 552.417 | 239.239 |
| *ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO* | *6.446* | *6.330* |

| | esercizio 2005 | esercizio 2 |
|---|---|---|
| 5) verso altri | 6.446 | 6 |
| TOTALE | 1.260.619 | 594. |
| III - *ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI* | | |
| TOTALE | 0 | |
| IV - *DISPONIBILITÀ LIQUIDE* | 0 | |
| 1) depositi bancari e postali | 11.893 | |
| 3) denaro e valori in cassa | 2.414 | 3 |
| TOTALE | 14.307 | 3 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 1.274.926 | 594.43 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| risconti attivi | 0 | |
| ratei attivi | 0 | 531.54 |
| costi sospesi | 1.305 | 1.37( |
| TOTALE ATTIVO | 1.348.539 | 1.184.581 |

# PASSIVO

| | esercizio 2005 | esercizio 2004 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I - CAPITALE | 150.000 | 150.000 |
| II - RISERVA DA SOPRAPREZZO DELLE AZIONI | 0 | 0 |
| III - RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 |
| IV - RISERVA LEGALE | 12.466 | 11.272 |
| V - RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 0 | 0 |
| VI - RISERVA STATUTARIE | 25.745 | 15.000 |
| iserva per arrotondamento euro | -5 | -2 |
| VII - ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE | 0 | 0 |
| VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 86.453 | 86.453 |
| IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 1.431 | 11.936 |
| TOTALE | **276.090** | **274.659** |
| **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | 0 | 0 |
| TOTALE | **0** | **0** |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | 5.159 | 11.403 |
| **D) DEBITI** | | |
| *ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO* | ***1.048.882*** | ***890.377*** |
| 4) debiti verso banche | 500.000 | 96.862 |
| 7) debiti verso fornitori | 73.522 | 19.564 |
| 12) debiti tributari | 110.152 | 58.265 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 8.880 | 7.511 |
| 13) altri debiti | 356.328 | 708.175 |
| *ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO* | ***0*** | ***0*** |
| TOTALE DEBITI (D) | **1.048.882** | **890.377** |
| **E) RATEI E RISCONTI** | | |
| ratei passivi | 18.408 | 8.142 |
| **TOTALE PASSIVO** | **1.348.539** | **1.184.581** |

# CONTO ECONOMICO

| | esercizio 2005 TOTALE INTERMEDIO | esercizio 2005 TOTALE | esercizio 2004 TOTALE INTERMEDIO | esercizio 2004 TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 442.912,13 | | 415.117,76 |
| prestazioni di servizi | 437.487,56 | | 405.087,10 | |
| rimborso spese Regione | 5.424,57 | | 10.030,66 | |
| (abbuoni passivi) | 0,00 | | 0,00 | |
| 2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 0,00 | | 0,00 |
| 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) incrementi di immobilizzazione per lavori interni | | 0,00 | | 0,00 |
| 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | | 532.003,96 | | 531.398,10 |
| TOTALE A | | 974.916,09 | | 946.515,86 |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 544,82 | | 396,50 |
| materiali di consumo | 544,82 | | 403,97 | |
| (abbuoni attivi) | 0,00 | | -7,47 | |
| 7) per servizi | | 758.494,71 | | 763.233,12 |
| energia elettrica | 1.647,68 | | 1.705,83 | |
| spese telefoniche | 5.080,65 | | 3.180,48 | |
| utenze cellulare | 1.507,26 | | 0,00 | |
| manutenzione e riparazioni | 11.368,23 | | 2.079,79 | |
| spese di rappresentanza | 170,00 | | 188,00 | |
| ristoranti | 0,00 | | 147,50 | |
| spese di viaggio | 26,00 | | 415,50 | |
| servizi e prestazioni | 565.074,26 | | 597.992,04 | |
| compensi amministratori | 64.025,00 | | 54.861,24 | |
| servizi amministrativi vari | 0,00 | | 98,32 | |
| rimborsi spese amministratori | 469,85 | | 1.152,93 | |
| contributo INPS compensi amministratori | 3.630,92 | | 0,00 | |
| vidimazioni e certificati | 553,10 | | 5,00 | |
| consulenze notarili | 46,00 | | 82,00 | |
| consulenze del lavoro | 0,00 | | 515,00 | |
| consulenze professionali | 39.727,10 | | 47.974,81 | |
| consulenze tecniche | 6.977,82 | | 8.372,02 | |
| consulenze legali | 3.059,17 | | 0,00 | |
| spese postali | 370,74 | | 407,15 | |
| spese di pulizia | 3.720,00 | | 1.550,00 | |
| emolumenti Collegio Sindacale | 21.741,95 | | 18.556,47 | |
| inserzioni e stampati pubblicitari | 1.105,00 | | 1.134,81 | |
| compensi occasionali | 9.704,28 | | 13.878,50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| collaborazioni coordinate e continuative | 10.288,09 | | 0,00 | |
| spese istruttoria pratiche | 2.777,04 | | 4.043,10 | |
| spese anticipate per Regione | 5.424,57 | | 4.642,63 | |
| formalità | 0,00 | | 250,00 | |
| 8) per godimento di beni di terzi | | 25.167,26 | | 16.876,57 |
| canoni di locazione immobile | 22.647,36 | | 16.740,00 | |
| noleggio | 2.519,90 | | 136,57 | |
| 9) per il personale: | | 163.214,44 | | 118.948,88 |
| a) salari e stipendi | 110.105,63 | | 72.764,52 | |
| retribuzioni lorde | 110.105,63 | | 72.764,52 | |
| b) oneri sociali | 42.888,94 | | 37.180,91 | |
| oneri sociali INPS | 28.113,06 | | 26.325,85 | |
| oneri sociali INAIL | 303,42 | | 213,30 | |
| altri contributi | 14.472,46 | | 10.641,76 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 7.344,24 | | 5.587,01 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | | 0,00 | |
| e) altri costi | 2.875,63 | | 3.416,44 | |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | 24.434,16 | | 10.088,30 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 17.200,82 | | 977,82 | |
| spese di costituzione società | 613,19 | | 613,19 | |
| spese societarie | 364,63 | | 364,63 | |
| software | 16.223,00 | | | |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 7.233,34 | | 9.110,48 | |
| mobili e arredi | 4.343,30 | | 5.609,94 | |
| elaboratori | 2.890,04 | | 3.118,54 | |
| attrezzatura | 0,00 | | 382,00 | |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 0,00 | | 0,00 |
| 12) accantonamenti per rischi | | 0,00 | | 0,00 |
| 13) altri accantonamenti | | 0,00 | | 0,00 |
| 14) oneri diversi di gestione | | 12.516,97 | | 4.462,04 |
| assicurazioni | 822,90 | | | |
| cancelleria e stampati | 1.815,15 | | 262,74 | |
| attrezzatura minuta | 131,48 | | 259,45 | |
| gestione fotocopiatrice | 0,00 | | 0,00 | |
| libri e riviste | 364,91 | | 42,00 | |
| valori bollati e CC.GG. | 1.083,90 | | 1.023,56 | |
| spese generali varie | 0,00 | | 127,00 | |
| abbuoni e arrotondamenti passivi | 16,78 | | 22,25 | |
| spese varie indeducibili | 860,87 | | 1.004,81 | |
| beneficenza | 500,00 | | 500,00 | |
| commissioni e spese bancarie | 830,79 | | 474,55 | |
| commissioni carte di credito | 41,32 | | 0,00 | |
| imposte e tasse deducibili | 959,87 | | 378,58 | |
| imposte e tasse indeducibili | 5.089,00 | | 5,01 | |
| multe e sanzioni | 0,00 | | 52,22 | |

| | | |
|---|---|---|
| tasse CC.GG. | 0,00 | 309,87 |
| **TOTALE B** | **984.372,36** | **914.005,41** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)** | **-9.456,27** | **32.510,45** |
| ***C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI*** | | |
| 15) proventi da partecipazione, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; | 0,00 | 0,00 |
| 16) altri proventi finanziari: | 3.088,56 | 1.308,61 |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazione che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| d) proventi diversi dai precedenti, con separata indizione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | | |
| | 3.088,56 | 1.308,61 |
| interessi attivi di c/c | 2.949,06 | 1.165,43 |
| interessi attivi diversi | 139,50 | 143,18 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | | |
| | 4.971,82 | 654,95 |
| interessi passivi di c/c | 4.949,59 | 631,85 |
| oneri finanziari diversi | 22,23 | 23,10 |
| 17-bis) utile e perdite su cambri | | |
| **TOTALE (15 + 16 - 17 + - 17-bis)** | **-1.883,26** | **653,66** |
| ***D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE*** | | |
| 18) rivalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| 19) svalutazioni: | | |
| a) di partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| **TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)** | **0,00** | **0,00** |
| ***E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI*** | | |
| 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| al n. 5) | | 27.039,37 | | 559,34 |
| 21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti | | 2.016,87 | | 0,00 |
| **TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)** | | **25.022,50** | | **559,34** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)** | | **13.682,97** | | **33.723,45** |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 12.252,12 | | 21.787,53 |
| I.RE.S. | 2.264,00 | | 4.045,00 | |
| I.R.A.P. | 9.990,00 | | 10.033,00 | |
| imposte differite I.R.A.P. | -0,23 | | -1,12 | |
| imposte differite I.RE.S. | -1,65 | | 7.710,65 | |
| **26) utile (perdita) dell'esercizio** | | **1.430,85** | | **11.935,92** |
| utile | 1.430,85 | | 1.430,85 | |
| (perdita) | 0,00 | | 0,00 | |

*Appendice* C: Società Umbraflor S.r.l.

# Bilancio di previsione e consuntivo 2005

| Costi | Previsione anno 2005 | Consuntivo 2005 |
|---|---|---|
| Personale | | |
| Comandati Regione | 171.680,79 | 197.000,00 |
| Convenzione Com. Montana A. Chiascio | 54.500,00 | 57.000,00 |
| Dipendenti Umbraflor | 190.000,00 | 401.000,00 |
| Unità operaie a contratto agricolo | 288.000,00 | |
| Acquisto materie prime e servizi | 470.000,00 | 702.326,00 |
| Spese per nuovi impianti | 100.000,00 | |
| Manutenzioni, sicurezza e costi assicurativi | 110.000,00 | 97.037,42 |
| Canone di locazione Spello | 129.000,00 | 130.193,85 |
| Canone di locazione Gubbio | 15.000,00 | 0,00 |
| Partecipazione a fiere Promozione e pubblicità | 30.000,00 | 28.000,00 |
| Spese generali, cancelleria, postali, telefoniche ed altre utenze | 165.000,00 | 337.379,52 |
| Funzionamento di società | 44.000,00 | 36.081,03 |
| Ammortamenti su nuovi investimenti | 44.000,00 | 101.476,55 |
| Progetti speciali studi e progetti | | |
| TOTALE COSTI | 1.711.180,79 | 2.087.494,37 |

| *Ricavi* | *Previsione anno 2005* | *Consuntivo anno 2005* |
|---|---|---|
| Piante tartufigene | 80.000,00 | 180.000,00 |
| Noci, olivi e fruttiferi | 55.000,00 | 45.000,00 |
| Arredo verde | 865.000,00 | 1.179.987,70 |
| Piante forestali | 90.000,00 | 85.000,00 |
| Attività agricola | 60.000,00 | 71.200,00 |
| Prestazione di servizi | 90.000,00 | 169.875,04 |
| Attività formativa | 0,00 | 715.00 |
| Progetti speciali | 65.000,00 | 80.611,73 |
| Studi e progetti | 66.000,00 | |
| Manutenzioni | | 153.296,84 |
| Totali ricavi P.L.V. | 1.371.000,00 | 1.965.686,31 |
| Contributi per inv. | | 35.168,57 |
| Contributo L.R. | 154.000,00 | 154.000,00 |
| Indennizzo grandine | 210.000,00 | |
| **TOTALE RICAVI** | **1.735.000,00** | 2.119.686,31 |
| **Variazione inventario** | | -20.997,94 |

| | | |
|---|---|---|
| **Totale Costi** | 1.711.180,79 | 2.087.494,37 |
| **Totale Ricavi** | 1.735.000,00 | 2.119.686,31 |
| **Risultato economico PREVISTO (pre tasse)** | 23.819,21 | 11.194,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TASSE | | -23.637,41 |

| | | |
|---|---|---|
| RISULTATO NETTO | | -12.443,41 |

| Stato patrimoniale - attivo | | | | | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | | | | CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | | |
| 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 in corso e acconti | | |
| | | | 7) | Altre | | |
| | II. | | | Materiali | | |
| | | | 1) | Terreni e fabbricati | 6.038.722 | 2.541.462 |
| | | | 2) | Impianti e macchinari | | |
| | | | 3) | Attrezzature industriali e commerciali | | |
| | | | 4) | Altri beni | 93.398 | 135.952 |
| | | | 5) | Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | | | | **subtotale** | 6.132.120 | 2.677.414 |
| | III. | | | Finanziarie | | |
| | | | 1) | Partecipazioni in: | | |
| | | | | a) imprese controllate | 881.571 | 881.571 |
| | | | | b) imprese collegate | 1.250.866 | 1.050.693 |
| | | | | c) imprese controllanti | | |
| | | | | d) altre imprese | 706.717 | 726.598 |
| | | | | | 2.839.154 | 2.658.862 |
| | | | 2) | Crediti | | |
| | | | | a) verso imprese controllate | | |
| | | | | b) verso imprese collegate | | |
| | | | | c) verso controllanti | | |
| | | | | d) verso altri | | |
| | | | 3) | Altri titoli | | |
| | | | 4) | Azioni proprie | | — |
| | | | | **subtotale** | **2.839.154** | **2.658.862** |
| | **Totale immobilizzazioni** | | | | **8.971.274** | **5.336.276** |
| 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 | 5.050.483 | 3.858.154 |
| | | | 4) | Prodotti finiti e merci | | |
| | | | 5) | Acconti | | |
| | | | | **subtotale** | **5.050.483** | **3.858.154** |
| | II. | | | Crediti | | |
| | | | 1) | Verso clienti | | — |
| | | | | - entro 12 mesi | 69.505 | 228.069 |
| | | | | - oltre 12 mesi | | |
| | | | 2) | Verso imprese controllate | | |
| | | | | - entro 12 mesi | | |
| | | | | - oltre 12 mesi | | |
| | | | 3) | Verso imprese collegate | | |
| | | | | - entro 12 mesi | 327.187 | 400.090 |
| | | | | -oltre 12 mesi | 66.950 | 66.207 |
| | | | | subtotale | 394.137 | 466.297 |
| | | | 4) | Verso imprese controllanti | | |
| | | | | - entro 12 mesi | 1.850.246 | 2.836.047 |
| | | | | -oltre 12 mesi | | |
| | | | 4 bis) | Crediti tributari | 2.664.674 | 2.009.848 |
| | | | 4 ter) | Imposte anticipate | 110.552 | 175.799 |
| | | | 5) | Verso altri | | |
| | | | | - entro 12 mesi | 125.988 | 161.770 |
| | | | | - oltre 12 mesi | 1.131.905 | 1.041.346 |
| | | | | **subtotale** | **6.347.007** | **6.919.176** |
| | III. | | | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| | | | 1) | Partecipazioni in imprese controllate | 142.372 | 142.372 |
| | | | 2) | Partecipazioni in imprese collegate | 739.096 | 747.987 |
| | | | 3) | Partecipazioni in imprese controllanti | | |
| | | | 4) | Altre partecipazioni | 167.992 | 176.636 |
| | | | 5) | Azioni proprie | | |
| | | | 6) | Altri titoli | 1.551.646 | 1.654.937 |
| | | | | **subtotale** | **2.601.106** | **2.721.932** |
| | IV. | | | Disponibilità liquide | | |
| | | | 1) | Depositi bancari e postali | 1.217.738 | 1.118.360 |
| | | | 2) | Assegni | 93.000 | |
| | | | 3) | Denaro e valori in cassa | 3.810 | 6.503 |
| | | | | **subtotale** | **1.314.548** | **1.124.863** |
| | **Totale attivo circolante** | | | | **15.313.144** | **14.624.125** |
| D) | Ratei e risconti | | | | | |
| | - | vari | | | 33.434 | 31.001 |
| **Totale attivo** | | | | | **24.317.852** | **19.991.402** |

| Stato patrimoniale - passivo | | | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 14.522 | 14.302 |
| | 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 Decreto Legislativo 213/1998) | 72.755 | 72.755 |
| | VIII | Utili (perdite) portati a nuovo | -797.934 | -802.118 |
| | IX. | Utile (perdita) dell'esercizio | -403.639 | 4.404 |
| | **Totale patrimonio netto** | | **4.632.685** | **5.036.324** |
| A2) | **Apporti ai sensi di LL.RR** | | | |
| | a) apporti ai sensi di L.L.R.R. a Fondo Programma | | 4.425.749 | 5.113.847 |
| | b) apporti ai sensi di L.L.R.R. a destinazione vincolata | | 4.921.064 | 4.639.173 |
| | Subtotale | | **9.346.813** | **9.753.020** |
| B) | Fondi per rischi e oneri | | | |
| | 1) | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | | |
| | 2) | Imposte differite | | |
| | 3) | Altri | | |
| C) | Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | **1.147.598** | **1.013.671** |
| D) | Debiti | | | |
| | 1) | Obbligazioni | | |
| | 2) | Obbligazioni convertibili | | |
| | 3) | Debito v/soci per finanziamenti | | |
| | 4) | Debiti verso banche | | |
| | | - entro 12 mesi | | |
| | | - oltre 12 mesi | 4.221.104 | 110.123 |
| | 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 | | |
| | | - oltre 12 mesi | 203.831 | 298.638 |
| | 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/controllante | | |
| | | - entro 12 mesi | | |
| | | - a medio /lungo | | |
| | 12) | Debiti tributari | | |
| | | - entro 12 mesi | | |
| | | - oltre mesi | 151.892 | 92.166 |
| | 13) | Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| | | - entro 12 mesi | | |
| | | - oltre 12 mesi | 108.344 | 104.174 |
| | 14) | Altri debiti | | |
| | | - entro 12 mesi | | |
| | | - oltre 12 mesi | 851.436 | 477.469 |
| | **Totale debiti** | | 3.654.149 | 3.105.817 |
| E) | Ratei e risconti | | **9.190.756** | **4.188.387** |
| | - | vari | | |
| | **Totale passivo** | | **24.317.852** | **19.991.402** |
| | **Conti d'ordine** | | | |
| | Fideiussioni ricevute da terzi | | | |
| | Titoli in garanzia a terzi | | 65.972 | 65.972 |
| | Garanzie rilasciate a terzi | | | |
| | Fondi di terzi in amministrazione | | 871.240 | 851.940 |
| | | | 28.981.343 | 28.781.273 |
| | **Totale conti d'ordine** | | **29.918.555** | **29.699.185** |

| Conto economico | | | | | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | Valore della produzione | | | | | |
| | 1) | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | 479.926 | 962.917 |
| | 2) | Variazioni rimanenze prodotti in cosro di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| | 3) | Variazione di lavori in corso su ordinazione | | | 1.192.328 | 1.101.201 |
| | 4) | Incremento di immobilizzazioni | | | | |
| | 5) | Altri ricavi e proventi | | | | |
| | | - vari | | | 58.831 | 117.313 |
| | | - contributi in conto esercizio | | | 134.582 | 406.990 |
| | 5bis) | | - utilizzo Fondo Programma: | | | |
| | | | 1) per svolgimento programma 2005 | | 2.090.069 | 1.736.069 |
| | | | 2) per copertura minus da investimenti ed altri costi | | 212.062 | 1.077.933 |
| | **Totale valore della produzione** | | | | **4.167.798** | **5.402.423** |
| B) | Costi della produzione | | | | | |
| | 6) | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | 60.927 | 53.778 |
| | 7) | Per servizi | | | 1.366.218 | 1.335.976 |
| | 8) | Per godimento di beni di terzi | | | 42.169 | 43.606 |
| | 9) | Per il personale | | | | |
| | | a) | Salari e stipendi | | 1.845.889 | 1.847.730 |
| | | b) | Oneri sociali | | 513.439 | 503.222 |
| | | c) | Trattamento di fine rapporto | | 160.154 | 152.651 |
| | | d) | Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| | | e) | Altri costi | | | |
| | 10) | Ammortamenti e svalutazioni | | | 2.519.482 | 2.503.603 |
| | | a) | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | 4.063 |
| | | b) | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 150.826 | 157.818 |
| | | c) | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| | | d) | Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante | | | |
| | | | | | 150.826 | 161.881 |
| | 11) | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| | 12) | Accantonamenti per rischi | | | | |
| | 13) | Altri accantonamenti | | | | |
| | 14) | Oneri diversi di gestione | | | 133.514 | 534.012 |
| | **Totale costi della produzione** | | | | **4.273.136** | **4.632.856** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)** | | | | | **-105.338** | **769.567** |
| C) | Proventi e oneri finanziari | | | | | |
| | 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 costituiscono partecipazioni | | 37.149 | 42.258 |
| | | d) | proventi diversi dai precedenti: | | | |
| | | | - verso controllate | | | |
| | | | - verso collegate | | 742 | 861 |
| | | | - verso controllanti | | | |
| | | | - altri | | 18.423 | 63.374 |
| | | Subtotale | | | 56.314 | 106.493 |
| | 17) | Interessi e altri oneri finanziari: | | | | |
| | | | - verso controllate | | | |
| | | | - verso collegate | | | |
| | | | - verso controllanti | | | |
| | | | - verso altri | | 35.619 | 65.303 |
| | **Totale proventi e oneri finanziari** | | | | **20.695** | **41.190** |
| D) | Rettifiche di valore di attività 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 | | -188.314 | 577.472 |
| | | b) | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | | | |
| | | c) | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | |
| **Totale rettifiche di valore di attività finanziarie** | | | | | **-188.314** | **-577.472** |
| E) | Proventi e oneri straordinari | | | | | |
| | 20) | Proventi: | | | | |
| | | | plusvalenze da alienazioni | | 20.535 | 5.294 |
| | | | varie | | 24.258 | 34.200 |
| | | Subtotale | | | 44.793 | 39.494 |
| | 21) | Oneri: | | | | |
| | | | minusvalenze da alienazioni | | | |
| | | | varie | | | 5 |
| | | Subtotale | | | | |
| | **Totale delle partite straordinarie** | | | | | **39.489** |
| Risultato prima delle imposte (A–B+C+D+E) | | | | | -228.164 | 272.774 |
| 22) | Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti, differite e anticipate | | | | | |
| | | a) | imposte correnti | | 110.228 | 202.487 |
| | | b) | imposte differite (anticipate) | | 65.247 | 65.883 |
| | **26) Utile (Perdita) dell'esercizio** | | | | **-403.639** | **4.404** |

Reg. Imp. 00[illegible]60557
Rea 70989

# CENTRO MULTIMEDIALE DI TERNI S.P.A.

Sede in PIAZZALE BOSCO 3/A - 05100 TERNI (TR) Capitale sociale Euro 2.000.000,00
di cui Euro 590.000,00 versati

## Bilancio al 31/12/2005

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** | **1.327.980** | **71.079** |
| *(di cui già richiamati )* | | |
| **B) Immobilizzazioni** | | |
| *I. Immateriali* | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | — | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 295.562 | 459.484 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 21.666 | 83.907 |
| 5) Avviamento | — | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| 7) Altre | 698.545 | 729.288 |
| | 1.015.773 | 1.272.679 |
| *II. Materiali* | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | |
| 2) Impianti e macchinario | 30.950 | 22.171 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 37.230 | 101.651 |
| 4) Altri beni | 737.976 | 983.773 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | 806.156 | 1.107.595 |
| *III. Finanziarie* | | |
| ***Totale immobilizzazioni*** | **1.821.929** | **2.380.274** |
| **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 | 2.259.985 | 438.959 |
| 4) Prodotti finiti e merci | | |
| 5) Acconti | | |
| | 2.259.985 | 438.959 |
| *II. Crediti* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) Verso clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 4.317.754 | | 3.002.188 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 4.317.754 | 3.002.188 |
| 5) Verso altri | | | |
| - entro 12 mesi | 706.819 | | 563.213 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 706.819 | 563.213 |
| | | 5.024.573 | 3.565.401 |
| *III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni* | | | |
| *IV. Disponibilità liquide* | | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | 872.587 | 550.237 |
| 2) Assegni | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 1.388 | 1.188 |
| | | 873.975 | 551.425 |
| ***Totale attivo circolante*** | | **8.158.533** | **4.555.785** |
| **D) Ratei e risconti** | | | |
| - disaggio su prestiti | | | |
| - vari | 26.937 | | 31.631 |
| | | 26.937 | 31.631 |
| **Totale attivo** | | **11.335.379** | **7.038.769** |

| **Stato patrimoniale passivo** | **31/12/2005** | **31/12/2004** |
|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | |
| *I. Capitale* | 2.000.000 | 2.580.000 |
| *IV. Riserva legale* | | 8.214 |
| *VII. Altre riserve* | | |
| Riserva per conversione in EURO | | (1) |
| Fondo copertura perdite in corso | | 2.275.447 |
| Altre... | | |
| | | 2.275.446 |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | | (1.733.201) |
| *IX. Utile d'esercizio* | | |
| *IX. Perdita d'esercizio* | ( 182.185) | ( 3.048.440) |
| *Acconti su dividendi* | ( ) | ( ) |
| *Copertura parziale perdita d'esercizio* | | |
| ***Totale patrimonio netto*** | **1.817.815** | **82.019** |
| **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** | | **306.439** | **241.625** |
| **D) Debiti** | | | |
| 3) Debiti verso banche | | | |
| - entro 12 mesi | 2.103.844 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 90.934 |
| | | 2.103.844 | 90.934 |
| 4) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | 495.377 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 495.377 |
| | | 495.377 | 495.377 |
| 5) Acconti | | | |
| - entro 12 mesi | 3.908 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 4.454 |
| | | 3.908 | 4.454 |
| 6) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 4.568.931 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 4.637.023 |
| | | 4.568.931 | 4.637.023 |
| 11) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 845.820 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 668.027 |
| | | 845.820 | 668.027 |
| 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 148.101 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 107.233 |
| | | 148.101 | 107.233 |
| 13) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 1.039.479 | | |
| - oltre 12 mesi | | | 702.110 |
| | | 1.039.479 | 702.110 |
| ***Totale debiti*** | | **9.205.460** | **6.705.158** |
| **E) Ratei e risconti** | | | |
| - aggio sui prestiti | | | |
| - vari | 5.665 | | 9.967 |
| | | 5.665 | 9.967 |
| **Totale passivo** | | **11.335.379** | **7.038.769** |

| Conti d'ordine | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi | | |
| 2) Sistema improprio degli impegni | 1.662.992 | 1.662.992 |
| 3) Sistema improprio dei rischi | | |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali | | |
| **Totale conti d'ordine** | | **1.662.992** |

| Conto economico | | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | 3.881.848 | 2.525.382 |
| *2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti* | | | (643.815) |
| *3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* | | 1.821.026 | 438.959 |
| *4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* | | | |
| *5) Altri ricavi e proventi:* | | | |
| - vari | 277.083 | | 493.814 |
| - contributi in conto esercizio | | | 39.344 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |
| | | 277.083 | 533.158 |
| ***Totale valore della produzione*** | | **5.979.957** | **2.853.684** |
| **B) Costi della produzione** | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | 748.387 | 191.618 |
| *7) Per servizi* | | 3.267.814 | 1.840.870 |
| *8) Per godimento di beni di terzi* | | 97.866 | 345.464 |
| *9) Per il personale* | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.189.086 | | 1.370.028 |
| b) Oneri sociali | 414.755 | | 398.942 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 95.007 | | 90.352 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | 150 | | |
| | | 1.698.998 | 1.859.322 |
| *10) Ammortamenti e svalutazioni* | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 360.241 | | 460.197 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 371.284 | | 387.126 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | 272.609 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | 150.000 |
| | | 731.525 | 1.269.932 |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | 9.255 | 273.756 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Totale costi della produzione*** | | **6.553.845** | **5.780.962** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | **(573.888)** | **(2.927.278)** |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | |
| *16) Altri proventi finanziari:* | | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | |
| - altri | 9.318 | | 2.720 |
| | | 9.318 | 2.720 |
| | | 9.318 | 2.720 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | |
| - altri | 80.677 | | 18.407 |
| | | 80.677 | 18.407 |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | | **(71.359)** | **(15.687)** |
| **D) Rettifiche di valore di attività finanziarie** | | | |
| *18) Rivalutazioni:* | | | |
| *19) Svalutazioni:* | | | |
| ***Totale rettifiche di valore di attività finanziarie*** | | | |
| **E) Proventi e oneri straordinari** | | | |
| *20) Proventi:* | | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | | |
| - varie | 586.898 | | 290.241 |
| | | 586.898 | 290.241 |
| *21) Oneri:* | | | |
| - varie | 76.019 | | 326.274 |
| | | 76.019 | 326.274 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | | **510.879** | **(36.033)** |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | | **(134.368)** | **(2.978.998)** |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio* | | | |
| a) Imposte correnti | 47.817 | | 69.442 |
| b) Imposte differite (anticipate) | | | |
| | | 47.817 | 69.442 |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | | **(182.185)** | **(3.048.440)** |

APPENDICE F: COOPERATIVE AGRICOLE PROVENIENTI DALLA CHIUSURA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA EX ESAU

ELENCO COOPERATIVE:

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

28) OLEIFICIO COOPERATIVO IL PROGRESSO SCARL DI PANICALE

29) OLEIFICIO POZZOLESE SCARL DI CASTIGLIONE DEL LAGO

30) FRANTOIO SOCIALE IL MOLINETTO SCARL DI LUGNANO IN TEVERINA

31) OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI AMELIA SCARL

32) SOC. COOP. MOLINI POPOLARI RIUNITI ELLERA UMBERTIDE DI CORCIANO

33) OLEIFICIO COOPERATIVO INTERCOMUNALE LUGNANO DI LUGNANO IN TEVERINA

34) FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI ARRONE SCARL

35) MOLINO COOPERATIVO PER LA MOLITURA DELLE OLIVE "PIAN DELLE VIGNE" SCARL DI SAN VENANZO

36) COOP OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI GUARDEA SCARL

37) COOP. PRODUTTORI CARNE COLTIVATORI DIRETTI- TUDER SRL DI TODI

38) COOP. ORTOFRUTTICOLA SCARL DI BETTONA

39) CONSORZIO TABACCHICOLTORI UMBRI C.T.U. DI CITTA' DI CASTELLO

40) CANTINA MONRUBIO DI ORVIETO

41) CONSORZIO COOP.VE PRODUTTORI TABACCO SCARL DI COLLAZZONE

42) SERVIZI AGRICOLTURA E AMBIENTE SCARL DI TREVI

43) COOP. OLIVICOLA C.C.D.D. PENNA IN TEVERINA DI PENNA IN TEVERINA

44) CAMAUL COOP. AGRICOLA MONTANA ALTA UMBRIA LATTE SCARL DI FOSSATO DI VICO

45) COOP. AGRICOLA VICENO a r.l.- CASTEL VISCARDO (TR) Anno 2005

46) COOP. AGRICOLA VICENO a r.l.- CASTEL VISCARDO (TR) Anno 2004

47) MOLINO POP. MARSCIANESE – MARSCIANO (PG) Anno 2005

1.

# SPOLETODUCALE CASALE TRIOCCO

# SOC. COOP. AGRICOLA

LOC. PETROGNANO 54 SPOLETO

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/08/05 (euro) | 31/08/04 ( euro ) |
|---|---|---|
| **A- CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | 0 | 0 |
| **B- IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| I Immobilizzazioni Immateriali | | |
| Imm. Immateriali lorde | 36.296,03 | 32.296,03 |
| ammortamento immobilizzazioni immateriali | -18.190,03 | -8.515,06 |
| TOTALE | **18.106,00** | **23.780,97** |
| II Immobilizzazioni Materiali | | |
| Imm. materiali lorde | 2.581.640,51 | 2.575.262,40 |
| fondo ammortamento immobilizzazioni materiali | -1.477.288,28 | -1.409.055,91 |
| TOTALE | **1.104.352,23** | **1.166.206,49** |
| III Immobilizzazioni finanziarie | 59.526,26 | 59.510,66 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **1.181.984,49** | **1.249.498,15** |
| **C – ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| I Rimanenze | 2.695.290,45 | 2.494.497,81 |
| II Crediti esigibili entro esercizio | 673.258,39 | 702.568,91 |
| III Crediti esigibili oltre esercizio | 131.475,96 | 90.325,95 |
| IV Disponibilità liquide | 35.203,26 | 33.737,47 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | **3.535.228,06** | **3.321.130,14** |
| **D- RATEI E RISCONTI** | **3.696,77** | **5.318,45** |
| **TOTALE ATTIVO** | **4.720.909,32** | **4.575.946,71** |

| PASSIVO | | |
|---|---|---|
| **A- PATRIMONIO NETTO** | | |
| I Capitale sociale | 268.883,30 | 247.011,25 |
| II Riserva da sovrapprezzo | 75.065,08 | 71.138,18 |
| III Riserva di rivalutazione | 73.585,05 | 73.585,05 |
| IV Riserva legale | 80.036,75 | 50.927,02 |
| VII Altre riserve | 477.181,54 | 477.181,54 |
| IX Utile esercizio | 690,68 | 751,02 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | 975.442,40 | 920.594,06 |
| B- FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| **C- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO** | 28.959,50 | 25.031,87 |

**D – DEBITI**

| | | |
|---|---|---|
| Esigibili entro esercizio | 2.096.020,35 | 1.997.682,15 |
| Esigibili oltre esercizio | 1.609.459,03 | 1.623.854,63 |
| **TOTALE DEBITI** | **3.705.479,38** | **3.621.536,78** |
| **E- RATEI E RISCONTI** | **11.028,04** | **8.784,00** |
| **TOTALE PASSIVO ( A+B+C+D+E)** | **4.720.909,32** | **4.575.946,71** |

## CONTO ECONOMICO

**A- VALORE DELLA PRODUZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni | 1.915.943,30 | 2.120.016,26 |
| 2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti ( +) | 189.032,84 | 129.844,79 |
| 2) Variazione delle rimanenze prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti ( - ) | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | |
| a- contributi esercizio | 19.082,31 | 47.678,37 |
| b- altri proventi | 40.295,62 | 82.116,02 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **2.164.354,07** | **2.379.655,44** |

**B- COSTI DELLA PRODUZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| 6) Materie prime sussidiarie e merci | 907.184,11 | 1.168.914,60 |
| 7) Spese per servizi | 662.878,13 | 541.941,26 |
| 8) Godimento beni di terzi | 6.873,19 | 5.244,87 |
| 9) Spese per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 254.663,13 | 264.688,45 |

| | | |
|---|---|---|
| b) oneri sociali | 25.804,08 | 51.437,74 |
| c) trattamento fine rapporto | 5.596,77 | 7.026,78 |
| e) altri costi per il personale | 7.762,83 | 12.336,27 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) amm.to immobilizzazioni immateriali | 9.674,97 | 8.515,06 |
| b) amm.to immobilizzazioni materiali | 121.957,85 | 110.406,41 |
| d) svalutazione crediti | 33.251,00 | 5.164,57 |
| 11) variazione rimanenze materie prime suss. di consumo e merci( + ) | | |
| 11) variazione rimanenze materie prime suss., di consumo e merci ( - ) | 11.759,80 | 17.732,68 |
| 14) oneri diversi di gestione | 56.602,52 | 77.013,17 |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **2.080.488,78** | **2.270.421,86** |
| **DIFFERENZA A-B** | **83.865,29** | **109.233,59** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16d ) proventi diversi | 12.,01 | 72.93 |
| 17) interessi ed oneri finanziari | -92.031,66 | -119.386,53 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **-92.019,65** | **-119.313,60** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20) proventi straordinari | 104.800,06 | 4.817,98 |
| 21) oneri straordinari | 84.758,96 | 609,58 |
| 20 a) plusvalenze | | 25.822,84 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | **20.041,10** | **30.031,24** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B-C+E)** | **11.886,74** | **19.951,23** |
| 22) imposte sul reddito di esercizio | 11.196,06 | 19.200,21 |
| 23) utile di esercizio | 690,68 | 751,02 |
| **UTILE DI ESERCIZIO** | **690,68** | **751,02** |

2.

# GRUPPO GRIFO LATTE

## Società Agricola Cooperativa

## BILANCIO D'ESERCIZIO

## AL

## 31 DICEMBRE 2005

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | al 31/12/05 | al 31/12/04 |
|---|---|---|
| **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA** | | |
| 1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI GIA' RICHIAMATI..... | 0 | 0 |
| 2) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI NON ANCORA RICHIAMATI..... | | |
| **TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A).....** | 0 | 0 |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI,CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:** | | |
| I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO..... | 39.102 | 57.595 |
| 2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'..... | 22.760 | 23.865 |
| 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO..... | | |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI..... | 2.056.956 | 2.229.377 |
| 5) AVVIAMENTO..... | 2.066 | 5.165 |

| | | |
|---|---|---|
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI..... | 68.271 | 25.586 |
| 7) ALTRE ..... | 101.560 | 172.195 |
| COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE | | |
| TOTALE..... | 2.290.715 | 2.513.783 |
| **II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | |
| 1) TERRENI E FABBRICATI..... | 5.971.362 | 6.669.033 |
| 2) IMPIANTI E MACCHINARIO..... | 2.315.398 | 2.727.820 |
| 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI. | 242.493 | 313.783 |
| 4) ALTRI BENI..... | 396.059 | 512.914 |
| 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI..... | 487.339 | 347.054 |
| TOTALE..... | 9.412.651 | 10.570.604 |
| **III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | | |
| 1) PARTECIPAZIONI IN : | | |
| a) imprese controllate..... | | |
| b) imprese collegate..... | | |
| c) imprese controllanti..... | | |
| d) altre imprese..... | 32.647 | 25.306 |
| 2) CREDITI VERSO : | | |
| a) imprese controllate..... | | |
| b) imprese collegate..... | | |
| c) controllanti..... | | |
| d) altri..... | 549.771 | 693.846 |
| 3) ALTRI TITOLI..... | 54.228 | 54.228 |
| 4) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE | | |
| DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO..... | | |
| TOTALE..... | 636.646 | 773.380 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)..... | **12.340.012** | **13.857.767** |

| | | |
|---|---|---|
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI..... | 68.271 | 25.586 |
| 7) ALTRE ..... | 101.560 | 172.195 |
| COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE | | |
| TOTALE..... | 2.290.715 | 2.513.783 |
| **II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | |
| 1) TERRENI E FABBRICATI..... | 5.971.362 | 6.669.033 |
| 2) IMPIANTI E MACCHINARIO..... | 2.315.398 | 2.727.820 |
| 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI/COMMERCIALI. | 242.493 | 313.783 |
| 4) ALTRI BENI..... | 396.059 | 512.914 |
| 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI..... | 487.339 | 347.054 |
| TOTALE..... | 9.412.651 | 10.570.604 |
| **III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | | |
| 1) PARTECIPAZIONI IN : | | |
| a) imprese controllate..... | | |
| b) imprese collegate..... | | |
| c) imprese controllanti..... | | |
| d) altre imprese..... | 32.647 | 25.306 |
| 2) CREDITI VERSO : | | |
| a) imprese controllate..... | | |
| b) imprese collegate..... | | |
| c) controllanti..... | | |
| d) altri..... | 549.771 | 693.846 |
| 3) ALTRI TITOLI..... | 54.228 | 54.228 |
| 4) AZIONI PROPRIE, CON INDICAZIONE ANCHE | | |
| DEL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO..... | | |
| TOTALE..... | 636.646 | 773.380 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)..... | **12.340.012** | **13.857.767** |

| | | |
|---|---|---|
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **I. RIMANENZE** | | |
| 1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO..... | 795.407 | 699.75 |
| 2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI..... | | |
| 3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI..... | | |
| 4) PRODOTTI FINITI E MERCI..... | 1.638.369 | 2.696.68 |
| 5) ACCONTI..... | | |
| TOTALE..... | 2.433.776 | 3.396.44 |
| **II. CREDITI VERSO :** | | |
| 1) CLIENTI..... | 11.702.860 | 11.320.12 |
| 2) IMPRESE CONTROLLATE..... | | |
| 3) IMPRESE COLLEGATE..... | | |
| 4) CONTROLLANTI..... | | |
| 4-bis) CREDITI TRIBUTARI..... | 3.464.233 | 3.450.28 |
| 4-ter) IMPOSTE ANTICIPATE..... | | |
| 5) ALTRI..... | 814.443 | 732.40 |
| TOTALE..... | 15.981.536 | 15.502.81 |
| **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 | 2.014 |
| TOTALE..... | 2.014 | 2.014 |
| **IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | |
| 1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI..... | 1.053.045 | 748.543 |
| 2) ASSEGNI..... | | |
| 3) DENARO E VALORI IN CASSA..... | 148.899 | 42.572 |
| TOTALE..... | 1.201.944 | 791.115 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)**..... | **19.619.270** | **19.692.386** |
| **D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDI-** | | |
| **CAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI** | | |
| 1) RATEI ATTIVI..... | 5.055 | 2.250 |
| 2) RISCONTI ATTIVI..... | 18.379 | 3.593 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI (D)**..... | **23.434** | **5.843** |
| **TOTALE ATTIVO ( A + B + C + D )**..... | **31.982.716** | **33.555.996** |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | al 31/12/05 | al 31/12/04 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I. CAPITALE..... | 768.247 | 767.656 |
| II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI..... | 439.312 | 440.293 |
| III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE..... | | |
| IV. RISERVA LEGALE..... | 2.487 | 2.487 |
| V. RISERVE STATUTARIE..... | 15.666 | 14.007 |
| VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN ..... PORTAFOGLIO..... | | |
| VII. ALTRE RISERVE,DISTINTAMENTE INDI-. CATE..... | 3.225.313 | 3.221.607 |
| VIII. UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO. | | |
| IX. UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO.. | 7.061 | 5.530 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)..... | 4.458.086 | 4.451.580 |
| **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | |
| 1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI..... | 72.954 | 66.425 |
| 2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE..... | 0 | 0 |
| 3) ALTRI ACCANTONAMENTI..... | 80.000 | 65.000 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B). | 152.954 | 131.425 |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | | |
| 1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO... | 1.539.312 | 1.472.240 |
| TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (C).... | 1.539.312 | 1.472.240 |

| | | |
|---|---|---|
| **D) DEBITI** | | |
| 1) OBBLIGAZIONI..... | | |
| 2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI..... | | |
| 3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI..... | | |
| 4) DEBITI VERSO BANCHE..... | 8.259.223 | 10.345.629 |
| 5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI..... | | |
| 6) ACCONTI..... | | |
| 7) DEBITI VERSO FORNITORI..... | 8.254.041 | 8.188.621 |
| 8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI..... | | |
| CREDITO..... | 7.210.937 | 7.155.407 |
| 9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE..... | | |
| 10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE..... | | |
| 11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI..... | | |
| 12) DEBITI TRIBUTARI..... | 244.794 | 298.531 |
| 13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA..... | | |
| E DI SICUREZZA SOCIALE..... | 612.137 | 624.560 |
| 14) ALTRI DEBITI..... | 1.175.477 | 802.957 |
| **TOTALE DEBITI (D)**..... | **25.756.609** | **27.415.705** |
| **E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDI-** | | |
| **CAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI**..... | | |
| 1) RATEI PASSIVI..... | 75.755 | 85.045 |
| 2) RISCONTI PASSIVI..... | 0 | 0 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI (E)**..... | 75.755 | 85.045 |
| **TOTALE PASSIVO/NETTO (A + B + C + D + E)** | **31.982.716** | **33.555.995** |

| CONTI D'ORDINE | al 31/12/05 | al 31/12/04 |
|---|---|---|
| **A) CONTI D'ORDINE ATTIVI** | | |
| 1) BENI DI TERZI IN DEPOSITO..... | 0 | 0 |
| 2) DEPOSITARI NOSTRI BENI..... | 0 | 0 |
| 3) IMPEGNI..... | 0 | 0 |
| 4) RISCHI..... | 15.913.094 | 14.003.999 |
| **TOTALE CONTI D' ORDINE ATTIVI (A).....** | **15.913.094** | **14.003.999** |

| CONTI D'ORDINE | al 31/12/05 | al 31/12/04 |
|---|---|---|
| **A) CONTI D'ORDINE PASSIVI** | | |
| 1) DEPOSITARI BENI DI TERZI PRESSO | | |
| L'IMPRESA..... | 0 | 0 |
| 2) NOSTRI BENI PRESSO TERZI..... | 0 | 0 |
| 3) IMPEGNI ..... | 0 | 0 |
| 4) RISCHI..... | 15.913.094 | 14.003.999 |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A).....** | **15.913.094** | **14.003.999** |

| CONTO ECONOMICO | al 31/12/05 | al 31/12/04 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 50.383.853 | 47.377.3 |
| 2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI | 1.058.315- | 114.88 |
| 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 | 1.361.385 | 1.069.56 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 420.000 | 540.00 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)** | **51.106.923** | **48.872.05** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI | 33.247.607- | 33.235.065- |
| 7) PER SERVIZI | 9.663.568- | 8.020.015- |
| 8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 412.690- | 306.288- |
| 9) PER IL PERSONALE : | | |
| a) salari e stipendi | 4.283.175- | 4.098.602- |
| b) oneri sociali | 752.436- | 672.381- |
| c) trattamento di fine rapporto | 226.334- | 202.444- |
| d) trattamento di quiescenza/simili | | |
| e) altri costi | 16.738- | 15.548- |

| | | |
|---|---|---|
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI : | | |
| a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali..... | 317.172- | 300.303- |
| b) amm.to delle immobilizzazioni materiali..... | 1.186.499- | 1.207.723- |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni..... | | |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide..... | | |
| 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI..... | 95.649 | 186.332 |
| 12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI..... | 15.000- | 0 |
| 13) ALTRI ACCANTONAMENTI..... | 0 | 0 |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE..... | 363.201- | 308.820- |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B).....** | **50.388.771-** | **48.180.857-** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B ).....** | **718.152** | **691.196** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI..... | | |
| 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI : | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni..... | 158 | 674 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni..... | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo | | |

| | | |
|---|---|---|
| circolante..... | | |
| d) proventi diversi dai precedenti..... | 22.060 | 19.211 |
| 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI..... | 616.579- | 597.265- |
| 17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI..... | | |
| **TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)** | **594.361-** | **577.380-** |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'** | | |
| **FINANZIARIE** | | |
| 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) PROVENTI E ONERI STAORDINARI** | | |
| 20) PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE | | |
| DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I | | |
| CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL | | |
| n.5)..... | | |
| a) Proventi straordinari | 210.683 | 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) Oneri straordinari | 210.683- | 0 |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E).....** | **0** | **0** |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **( A - B +/- C +/- D +/- E ).....** | **123.791** | **113.816** |
| 22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE..... | | |
| a) Correnti..... | 116.730- | 108.286- |
| b) Differite..... | | |
| c) Anticipate..... | | |
| **23) UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO.....** | **7.061** | **5.530** |

3.

# CENTRO AGRICOLO ZOOTECNICO

SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
LOC. PETROGNANO
06040 SPOLETO

# STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2005

| ATTIVO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | | 387,30 |
| **B - IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| I Imm. Immateriali | 91.770,57 | 103.241,89 |
| II Imm. Materiali | 601.670,21 | 663.910,19 |
| III Imm: Finanziarie | 22.833,00 | 22.864,01 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **716.273,78** | **790.016,09** |
| **C- ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| I Rimanenze | 663.856,00 | 701.241,00 |
| II Crediti esigibili entro l'esercizio | 97.939,77 | 74.913,83 |
| III Crediti esigibili oltre esercizio | 0,00 | 0,00 |
| IV Disponibilità liquide | 36.637,33 | 37.370,76 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | **798.433,10** | **813.525,59** |
| **D- RATEI E RISCONTI** | **33.934,09** | **7.261,33** |
| **TOTALE ATTIVO (A + B+ C)** | **1.548.640,97** | **1.611.190,31** |

## PASSIVO

| | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A - PATRIMONIO NETTO** | | |
| I Capitale sociale | 576.453,22 | 581.182,38 |
| II Riserva da sovrapprezzo | | |
| III Riserva di rivalutazione | | |
| IV Riserva legale | 59.632,39 | 59.578,31 |
| VII Altre riserve | 247.542,10 | 247.542,10 |
| VIII Perdite di esercizio | -16.743,52 | |
| IX utile di esercizio | | 54,08 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **866.884,19** | **888.356,87** |
| **B - FONDI PER RISCHI ED ONERI** | **16.500,00** | **16.500,00** |
| **C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO** | **27.868,55** | **24.178,79** |
| **D - DEBITI** | | |
| Esigibili entro l' esercizio successivo | 333.152,89 | 433.803,74 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 302.275,81 | 245.271,31 |
| **TOTALE DEBITI** | **635.428,70** | **679.075,05** |
| **E - RATEI E RISCONTI** | **1.959,53** | **3.079,60** |
| **TOTALE PASSIVO ( A + B + C +D + E )** | **1.548.640,97** | **1.611.190,31** |

# CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A - VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1 ) Ricavi delle vendite e prestazioni | 940.599,74 | 986.839,72 |
| 2 ) Variazioni delle rimanenze prodotti finiti ( + ) | 0,00 | 0,00 |
| Variazione delle rimanenze prodotti finiti ( - ) | 5.016,00 | 19.603,00 |
| 3 ) Variazione lavori in corso su ordinazione ( + ) | | |
| Variazione lavori in corso su ordinazione ( - ) | | |
| 5 ) Altri ricavi e proventi | | |
| a - contributi esercizio | 139.455,16 | 27.644,62 |
| b - contributi in c/capitale | 9.941,56 | 87.760,03 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **1.084.980,46** | **1.082.641,37** |
| **B - COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6) Materie prime , sussidiarie e merci | 572.997,81 | 665.277,58 |
| 7) Spese per servizi | 178.077,32 | 167.371,14 |
| 8) Godimento beni di terzi | 15.997,51 | 14.668,29 |
| a - salari e stipendi | 152.712,47 | 160.948,59 |
| b- oneri sociali | 60.942,63 | 51.795,28 |
| c - Trattamento Fine Rapporto | 9.053,16 | 8.513,86 |
| e - Altri costi | 0,00 | 0,00 |
| 10) Ammortamenti | | |
| a - ammto immobilizzazioni immateriali | 11.471,32 | 11.471,32 |
| b- ammt. to immobilizzazioni materiali | 86.221,24 | 107.138,59 |
| 11 Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (+) | 32.369,00 | -24.840,11 |
| Var. rimanenze di materie prime suss.e merci ( -) | 0,00 | 0,00 |
| 12 Accantonamenti per rischi | 771,70 | 1.851,45 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **1.120.614,16** | **1.164.195,99** |

| | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **DIFFERENZA VALORE PRODUZIONE COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )** | **-35.633,70** | **-81.554,62** |
| **C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16d ) Proventi diversi | 0,00 | 0,00 |
| 17 ) Interessi ed oneri finanziari | 24.163,21 | 25.660,98 |
| **TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI** | **-24.163,21** | **-25.660,98** |
| **E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20) Proventi straordinari | 46.414,40 | 111.140,93 |
| Plusvalenze patrimoniali | | |
| 21) Oneri straordinari | 751,01 | 644,25 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDI.** | **45.663,39** | **110.496,68** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B - C + E )** | **-14.133,52** | **3.281,08** |
| 22 ) Imposte | 2.610,00 | 3.227,00 |
| 23) Risultato di esercizio | -16.743,52 | 54,08 |
| **26 PERDITA DI ESERCIZIO** | **-16.743,52** | **54,08** |

4.

# CASEIFICIO SOCIALE DI NORCIA SOC.AGRICOLA COOF

Sede in LOC. OPACO - 06046 NORCIA (PG)

## Bilancio al 31/12/2005

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** (di cui già richiamati ) | | 5.812 | |
| **B) Immobilizzazioni** | | | |
| *I. Immateriali* | 915 | | |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 915 | |
| *II. Materiali* | 3.726 | | 7.904 |
| - (Ammortamenti) | 964 | | 3.285 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 2.762 | 4.619 |
| *III. Finanziarie* | 136.577 | | 136.577 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| *Totale Immobilizzazioni* | | 136.577 | 136.577 |
| | | 140.254 | 141.196 |
| **C) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | 243 | |
| *II. Crediti* | | | |
| - entro 12 mesi | 836.445 | | 888.629 |
| - oltre 12 mesi | 6.136 | | |
| | | 842.581 | 888.629 |
| *III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni* | | | |
| *IV. Disponibilità liquide* | | 68.635 | 38.698 |
| *Totale attivo circolante* | | 911.459 | 927.327 |
| **D) Ratei e risconti** | | 1.223 | |
| **Totale attivo** | | 1.058.748 | 1.068.523 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *I. Capitale* | | 30.216 | 25.612 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | | |
| *III. Riserva di rivalutazione* | | | |
| *IV. Riserva legale* | | | |
| *V. Riserve statutarie* | | | |
| *VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | | |
| *VII. Altre riserve* | | 2 | |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | | (14.938) | (15.331) |
| *IX. Utile d'esercizio* | | | 406 |
| *IX. Perdita d'esercizio* | | ( 2.710) | ( ) |
| *Acconti su dividendi* | | ( ) | ( ) |
| *Copertura parziale perdita d'esercizio* | | | |
| ***Totale patrimonio netto*** | | **12.570** | **10.687** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | **16.665** | **21.646** |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | | | **162** |
| **D) Debiti** | | | |
| - entro 12 mesi | 901.943 | | 893.161 |
| - oltre 12 mesi | 127.465 | | 142.789 |
| | | **1.029.408** | **1.035.950** |
| **E) Ratei e risconti** | | **105** | **78** |
| **Totale passivo** | | **1.058.748** | **1.068.523** |

| **Conti d'ordine** | **31/12/2005** | **31/12/2004** |
|---|---|---|
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi | | |
| 2) Sistema improprio degli impegni | | 43.281 |
| 3) Sistema improprio dei rischi | 405.989 | 67.895 |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali | | |
| **Totale conti d'ordine** | **405.989** | **111.176** |

| **Conto economico** | | **31/12/2005** | **31/12/2004** |
|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | **4.761.513** | **4.753.098** |
| *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 | 12 | | 30 |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |
| ***Totale valore della produzione*** | | **12** | **30** |
| | | **4.761.525** | **4.753.128** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B) Costi della produzione** | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | 4.706.762 | 4.615.723 |
| *7) Per servizi* | | 55.464 | 34.419 |
| *8) Per godimento di beni di terzi* | | | 150 |
| *9) Per il personale* | | | |
| a) Salari e stipendi | 11.533 | | 2.240 |
| b) Oneri sociali | 2.119 | | 1.626 |
| c) Trattamento di fine rapporto | | | 162 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | | | |
| | | 13.652 | 4.028 |
| *10) Ammortamenti e svalutazioni* | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 229 | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 669 | | 1.312 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |
| | | 898 | 1.312 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | (243) | |
| *12) Accantonamento per rischi* | | | |
| *13) Altri accantonamenti* | | | |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | 1.370 | 2.476 |
| ***Totale costi della produzione*** | | **4.777.903** | **4.658.108** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | (16.378) | 95.020 |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | |
| *15) Proventi da partecipazioni:* | | | 3.292 |
| - 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 | 607 | | 49 |
| | | 607 | 49 |
| | | 607 | 49 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - altri | 4.979 | | 3.029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4.979 | 3.029 |
| *17-bis) utili e perdite su cambi* | | | | |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | | | (4.372) | (2.980) |
| **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 | | 34.646 | | 10.382 |
| | | | 34.646 | 10.382 |
| *21) Oneri:* | | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | 1.189 | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | | |
| - varie | | 14.862 | | 99.724 |
| | | | 16.051 | 99.724 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | | | 18.595 | (89.342) |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | | | (2.155) | 2.698 |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | | | |
| a) Imposte correnti | | 555 | | 2.292 |
| b) Imposte differite (anticipate) | | | | |
| | | | 555 | 2.292 |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | | | (2.710) | 406 |

# CO.TA.I. 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
**Numero Iscrizione Albo Cooperative a Mutualità Prevalente A - 100663**

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| 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 | 1.869.799 | 1.865.653 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. materiali | (1.311.232) | (1.255.979) |
| Totale II | 558.567 | 609.674 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Totale III | 0 | 0 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 558.567 | 609.674 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I RIMANENZE | 41.456 | 39.213 |

| | | |
|---|---|---|
| **II Crediti** | | |
| 01 Esigibili entro l'eserc. | 786.472 | 333.345 |
| 02 Esigibili oltre l'es. successivo | 3.916 | 3.916 |
| **Totale II** | 790.388 | 337.261 |
| **III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** | | |
| **Totale III** | 67.883 | 67.883 |
| **IV Disponibilità liquide** | | |
| **Totale IV** | 4.358 | 213.856 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | 904.085 | 658.213 |
| ***D) RATEI E RISCONTI ATTIVI*** | 5.417 | 2.526 |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **1.468.198** | **1.270.542** |

| **PASSIVO** | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| **I Capitale** | 23.045 | 23.045 |
| **IV Riserva legale** | 41.003 | 40.999 |
| **VI Riserve statutarie** | 211 | 211 |
| **VII Altre riserve** | 371.262 | 371.252 |
| 01 Fondo contributi a fondo perduto | 199.331 | 199.331 |
| 02 Altre riserve | 171.931 | 171.921 |
| **IX Utile (perdita) dell'esercizio** | (54.223) | 13 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | 381.298 | 435.520 |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | 3.286 | 2.027 |
| **D) DEBITI** | | |
| 01 Esigibili entro l'es.successivo | 1.008.676 | 715.366 |
| 02 Esigibili oltre l'es.successivo | 74.938 | 117.629 |
| **TOTALE DEBITI** | 1.083.614 | 832.995 |
| **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | 0 | 0 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **1.468.198** | **1.270.542** |

## 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

| | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 774.108 | 368.715 |
| 05 Altri ricavi e proventi | 10.986 | 375 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **785.094** | **369.090** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (592.884) | (123.546) |
| 07 Servizi | (129.888) | (113.356) |
| 08 Godimento beni di terzi | | (1.229) |
| 09 Costi per il personale | | |
| *a)* salari e stipendi | (36.259) | (47.284) |
| *b)* oneri sociali | (124) | (4.496) |
| *c)* trattamento di fine rapporto | (1.259) | (1.686) |
| Totale 9 | (37.642) | (53.466) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a)* ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | | |
| *b)* ammortamento delle immobilizz. materiali | (55.252) | (55.422) |
| *d)* svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | (0) | (0) |
| Totale 10 | | |
| 11 Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci | 2.243 | 8.731 |
| 14 Oneri diversi di gestione | (21.378) | (21.753) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(834.801)** | **(360.041)** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **-49.707** | **9.049** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| *d)* proventi diversi dai precedenti | | |
| *d3)* da banche | 63 | 59 |
| Totale *16d)* | 63 | 59 |
| Totale 16 | 0 | 0 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) verso banche | (2.107) | (1.813) |
| d) v/altri | (7.450) | (6.397) |
| Totale 17 | ( 9.557) | (8.210) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **(9.494)** | **(8.151)** |

| | | |
|---|---|---|
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi | | |
| *b)* altri proventi straordinari | 4.978 | 0 |
| *c)* differenze da arrotondamento | 0 | 0 |
| Totale 20 | 4.978 | 0 |
| 21 Oneri | | |
| *c)* altri oneri straordinari | 0 | 0 |
| Totale 21 | 0 | 0 |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE** | **0** | **0** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **(54.223)** | **898** |
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio | | |
| *a)* Imposte correnti | | (885) |
| Totale 22 | | (885) |
| **26 UTILE (PERDITA)** | **(54.223)** | **13** |

6.

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 31.12.2005

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | | 31/12/2005 | | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | | 0 | |
| (di cui già richiamati ) | | | | 0 |
| TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) | | 0 | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | |
| 1) costi di impianto e ampliamento | | | | |
| 2) costi di ricerca, sviluppo e pubbl. | | | | |
| 3) diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | | | | |
| 4) concess., licenze, marchi e diritti | | | | |
| 5) avviamento | 16.320 | | 32.640 | |
| 6) immobilizzaz. in corso e acconti | | | | |
| 7) altre | 91.357 | | 131.090 | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 107.677 | | 163.730 |
| II) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| 1) terreni e fabbricati | 180.352 | | 183.701 | |
| 2) impianti e macchinari | 1.403.330 | | 2.144.267 | |
| 3) attrezzature industriali e comm.li | | | 0 | |
| 4) altri beni | 1.905 | | 2.901 | |
| 5) immobilizz. in corso e acconti | | | 0 | |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 1.585.587 | | 2.330.869 |
| III) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | |
| a) imprese controllate | | | | |
| b) imprese collegate | | | | |
| c) imprese controllanti | | | | |
| d) altre imprese | | | | |
| 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) Altri titoli | | | | |
| 4) Azioni proprie | | | | |
| (valore nominale compl. ) | | | | 0 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 0 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 1.693.264 | | 2.494.599 |

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| | 31/12/2005 | | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I CAPITALE | 346.250 | | 359.414 | |
| II RISERVA DI SOVRAPPREZZO AZIONI | | | | |
| III RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 115.625 | | 115.626 | |
| IV RISERVA LEGALE | 5.830 | | 28.249 | |
| V RISERVE STATUTARIE | | | | |
| V RISERVA AZ. PROPRIE PORTAFOGLIO | | | | |
| VII ALTRE RISERVE | | | | |
| Riserva straordinaria | | | | |
| Versamenti in conto capitale | | | | |
| Versam. in conto copertura perdite | | | | |
| Fondo contributi c/capitale art 55 T.U. | | | | |
| Riserva per ammortam. antic. art 67 | | | | |
| Fondo riserve in sospes. di imposta | | | | |
| Riserve da conf. Agevol. (L576/1975) | | | | |
| Riserve di cui all'art. 15 D.L. 429/1982 | | | | |
| Fondi accantonam. (art. 2 L 168/1982) | | | | |
| Riserva fondi previdenziali integrativ ex D.Lgs. 124/1993 | | | | |
| Riserva non distribuibile ex art. 2426 | | | | |
| Riserva per conversione in Euro | | | | |
| Altre | 1.451.729 | | 2.002.502 | |
| VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | | | -573.193 | |
| IX UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -767.992 | | 0 | |
| Acconti su dividendi | | | | |
| Copertura parziale perdita d'eserciz. | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 1.151.442 | | 1.932.598 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | | |
| 2) Fondi per imposte anche differite | | | | |
| 3) Altri | | | | |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) | | 0 | | 0 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 1.419 | | 2.193 | |
| TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) | | 1.419 | | 2.193 |
| D) DEBITI | | | | |
| 1) Obbligazioni | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 343.060 | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.145.453 | 1.488.513 | | |
| 4) Debiti verso banche | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 1.574.038 | | 930.617 | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 3.518.114 | 5.092.152 | 4.215.094 | 5.145.711 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | 355.394 | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | 1.202.164 | 1.557.558 |
| 6) Acconti | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 3.475.810 | | 2.244.004 | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 3.475.810 | 0 | 2.244.004 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9) Debiti verso imprese controllate | | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | | | | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | | | | | |
| 12) debiti tributari | | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 6.985 | | 6.712 | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 6.985 | 0 | | 6.7 |
| 13) debiti verso Ist. di Previdenza | | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 6.940 | | 5.105 | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 6.940 | 0 | | 5.1 |
| 14) altri debiti | | | | | |
| a) esigibili entro l'esercizio successivo | 43.401 | | 981.373 | | |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 3.066 | 46.467 | 3.066 | | 984.4 |
| TOTALE DEBITI (D) | | 10.116.867 | | | 9.943.3 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | 580.793 | | |
| - aggio su prestiti | | | | | |
| - vari | 392.427 | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | 392.427 | | | 580.7 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | | 11.662.155 | | | 12.459.1 |

| CONTI D'ORDINE | |
|---|---|
| 1) Garanzie personali prestate | 241.000 |
| 2) Garanzie reali prestate | 1.367.250 |
| 3) Beni di terzi in deposito | |
| 4) Impegni | |
| 5) Rischi | |
| 6) Atri conti d'ordine | |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **1.608.250** |

## CONTO ECONOMICO

| | | 31/12/2005 | | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e prestazioni | | 5.420.837 | | 4.405.576 |
| 2) Variazione delle rimanenze, di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinaz. | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | | | | |
| - vari | | 502.126 | | 754.676 |
| - contributi in conto esercizio | | | | |
| - contributi in conto capitale (quote eserc.) | | 190.437 | | |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | | 6.113.400 | | 5.160.252 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 1.838.927 | | 1.702.145 |
| 7) Per servizi | | 3.000.780 | | 2.030.664 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | | | |
| 9) Per il personale: | | | | |
| a) salari e stipendi | 81.111 | | 88.531 | |
| b) oneri sociali | 21.310 | 102.421 | 24.887 | 113.418 |
| c) trattamento di fine rapporto | | | | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) altri costi | | | | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a) ammto delle immobilizz. immateriali | | 56.053 | | 64.316 |
| b) ammto delle immobilizz. materiali | | 743.292 | | 916.151 |
| c) altre svalutaz. delle immobilizzazioni | | | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponib. liq. | | | | |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| rimanenze iniziali | 60.350 | | 54.397 | |
| rimanenze finali | -61.015 | -665 | -60.350 | -5.953 |
| 12) Accantonamento per rischi | | 0 | | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 201.490 | | 182.670 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | | 5.942.298 | | 5.003.411 |
| DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 171.102 | | 156.841 |
| 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 | | 28.965 | | 62.765 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | | | |
| - da imprese controllate | | | | |
| - da imprese collegate | | | | |
| - da controllanti | | | | |
| - altri | | 79.835 | | 31.159 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17) interessi ed altri oneri finanziari: | | | | |
| - da imprese controllate | | | | |
| - da imprese collegate | | | | |
| - da controllanti | | | | |
| - altri | | -270.059 | | -373.855 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16-17) | | -161.259 | | -279.931 |
| D) RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazioni | | | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni: | | | | |
| a) di partecipazioni | | -956.695 | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| TOTALE RETTIF. VALORE DI ATTIV. FINANZ. (D) | | -956.695 | | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) PROVENTI: | | | | |
| - plusvalenze da alienazioni | | | | |
| - vari | | 247.286 | | 169.776 |
| 21) ONERI: | | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | | |
| - vari | | -65.141 | | -45.071 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | | 182.145 | | 124.705 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | -764.707 | | 1.615 |
| 22) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | | |
| a) imposte correnti | | -3.285 | | -1.615 |
| a) imposte differite (anticipate) | | | | |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | -767.992 | | 0 |

7.

# AGRICOOPER Soc. Coop. agricola

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2005

STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | Esercizio al 31/12/2005 | Esercizio al 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | | |
| 1) Soci c/azioni da versare | 84 | 59 |
| **TOTALE GRUPPO (A)** | **84** | **59** |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I. Immobilizzazioni Immateriali** | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 93.919 | 141.445 |
| 5) Avviamento | 3.439 | 5.159 |
| 7) Altre: | | |
| b) Spese su beni in locazione | 0 | 375 |
| c) Manutenzione e ammodernamento | 9.186 | 13.779 |
| Totale voce 7) | 9.186 | 14.154 |
| Totale sottogruppo I. | 106.544 | 160.758 |
| **II. Immobilizzazioni Materiali** | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 4.273.840 | 4.274.860 |
| Meno: fondo ammortamento | -1.593.527 | -1.565.824 |
| .....totale voce 1) | 2.680.313 | 2.709.036 |
| 2) Impianti e macchinario | 7.790.864 | 7.870.644 |
| Meno: fondo ammortamento | -5.312.655 | -5.231.501 |
| .....totale voce 2) | 2.478.209 | 2.639.143 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 171.857 | 171.274 |
| Meno: fondo ammortamento | -157.583 | -157.722 |
| .....totale voce 3) | 14.274 | 13.552 |
| 4) Altri beni | 482.119 | 447.466 |
| Meno: fondo ammortamento | -419.407 | -390.974 |
| .....totale voce 4) | 62.712 | 56.492 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 5.712 | 48.917 |
| Totale sottogruppo II. | 5.241.220 | 5.467.140 |
| **III. Immobilizzazioni Finanziarie** | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| d) altre imprese diverse dalle controllate e collegate | 36.048 | 36.048 |
| e) cooperative e consorzi | 842.575 | 843.884 |
| Meno: fondo svalutazione partecipazioni | -18.617 | -6.082 |
| .....totale voce 1) | 860.006 | 873.850 |
| 2) Crediti: | | |
| d) verso altri diversi dalle imprese controllate collegate e controllanti > 12 mesi | 55.730 | 42.913 |
| 3) Altri Titoli: | 100.070 | 100.250 |
| Totale sottogruppo III. | 1.015.806 | 1.017.013 |
| **TOTALE GRUPPO (B)** | **6.363.570** | **6.644.911** |

| ATTIVITA' | | | Esercizio al 31/12/2005 | Esercizio al 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | |
| **I. Rimanenze** | | | | |
| 1) | Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 129.621 | 84.254 |
| 4) | Prodotti finiti e merci | | 125.113 | 123.967 |
| 6) | Anticipazioni colturali | | 42.810 | 48.980 |
| | Totale sottogruppo I. | | 297.444 | 257.221 |
| **II. Crediti** | | | | |
| 1) | Verso Clienti | < 12 mesi | 621.462 | 496.085 |
| | Verso Clienti | > 12 mesi | 11.490 | 28.386 |
| | Totale voce 1) | | 632.952 | 524.471 |
| 4-bis) | Crediti tributari | < 12 mesi | 15.937 | 661 |
| | Crediti tributari | > 12 mesi | 7.081 | 7.229 |
| | Totale voce 4-bis) | | 23.018 | 7.890 |
| 5) | Verso Altri diversi dalle imprese controllate, collegate e controllanti | < 12 mesi | 122.579 | 128.831 |
| | Verso Altri diversi dalle imprese controllate, collegate e controllanti | > 12 mesi | 9.343 | 0 |
| | Totale voce 5) | | 131.922 | 128.831 |
| 6) | Crediti verso soci | < 12 mesi | 858.034 | 879.284 |
| 7) | Verso cooperative partecipate | < 12 mesi | 526.884 | 237.944 |
| | meno: fondo svalutazione crediti | | -40.376 | -57.271 |
| | Totale sottogruppo II. | | 2.032.434 | 1.721.139 |
| **III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** | | | | |
| 6) | Altri titoli | | 102.000 | 102.000 |
| | Totale sottogruppo III. | | 102.000 | 102.000 |
| **IV. Disponibilità liquide** | | | | |
| 1) | Depositi bancari e postali | | 615.248 | 1.120.238 |
| 2) | Assegni | | 0 | 0 |
| 3) | Denaro e valori in cassa | | 2.217 | 2.176 |
| | Totale sottogruppo IV. | | 617.465 | 1.122.414 |
| **TOTALE GRUPPO (C)** | | | **3.049.343** | **3.202.774** |
| **D) RATEI E RISCONTI** | | | | |
| | Ratei attivi | | 4.594 | 4.552 |
| | Risconti attivi | | 33.820 | 37.679 |
| **TOTALE GRUPPO (D)** | | | **38.414** | **42.231** |
| | **TOTALE ATTIVO** | | **9.451.411** | **9.889.975** |

STATO PATRIMONIALE

| CONTI D'ORDINE | Esercizio al 31/12/2005 | Esercizio al 31/12/2004 |
|---|---|---|
| 1° RISCHI PER GARANZIE A FAVORE DI TERZI | | |
| a) Fidejussioni A favore di terzi | 4.593.658 | 4.505.358 |
| d) Garanzie reali A favore di terzi | 4.775.410 | 4.775.410 |
| Totale | 9.368.968 | 9.280.768 |
| 4° GARANZIE RICEVUTE DA TERZI | 940.108 | 1.341.336 |
| 5° ENPAIA PER T.F.R. IMPIEGATI | 221.962 | 202.154 |
| 6° TITOLI A CUSTODIA P/O TERZI | 111.192 | 111.192 |
| 8° RISCHI SU EFFETTI ALLO SCONTO | 36.934 | 16.164 |
| 9° BENI DI TERZI IN DEPOSITO | 0 | 535.854 |
| TOTALE DEI CONTI D'ORDINE | 10.679.164 | 11.487.270 |

| CONTO ECONOMICO | Esercizio al 31/12/2005 | Esercizio al 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.752.636 | 4.196.756 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -8.170 | 10.624 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 14.945 | 9.388 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| a) Altri ricavi e proventi | 697.408 | 654.758 |
| b) Contributi in conto esercizio | 492.918 | 485.641 |
| Totale voce 5) | 1.190.326 | 1.140.399 |
| **TOTALE GRUPPO (A)** | **7.952.036** | **5.357.167** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: | | |
| a) Prodotti conferiti dai soci | 3.959.413 | 1.993.561 |
| b) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 1.286.845 | 1.077.916 |
| Totale voce 6) | 5.246.258 | 3.071.477 |
| 7) Per servizi | 647.848 | 549.746 |
| 8) Per godimento beni di terzi | 82.573 | 81.194 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi | 1.132.503 | 1.013.135 |
| b) Oneri sociali | 151.512 | 135.946 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 54.652 | 48.695 |
| e) Altri costi | 27.340 | 9.897 |
| Totale voce 9) | 1.366.007 | 1.207.673 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 54.213 | 55.820 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 527.201 | 532.144 |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 0 |
| Totale voce 10) | 581.414 | 587.964 |
| 11) Variazioni delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -46.393 | -35.244 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 36.649 | 50.122 |
| **TOTALE GRUPPO (B)** | **7.914.356** | **5.512.932** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **37.680** | **-155.765** |

| CONTO ECONOMICO | Esercizio al 31/12/2005 | Esercizio al 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 3.733 | 2.796 |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 1.323 | 1.261 |
| b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 2.750 | 3.823 |
| c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante | 2.703 | 4.242 |
| d) Proventi diversi dai precedenti | 19.928 | 10.082 |
| Totale voce 16) | 26.704 | 19.408 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | -167.875 | -179.392 |
| **TOTALE GRUPPO (C)** | **-137.438** | **-157.188** |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | |
| 19) Svalutazioni: | | |
| a) Di partecipazioni | -18.617 | 0 |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie | -180 | 0 |
| Totale voce 19) | -18.797 | 0 |
| **TOTALE GRUPPO (D)** | **-18.797** | **0** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20) Proventi: | | |
| a) Proventi straordinari | 36.357 | 81.903 |
| b) Proventi da plusvalenze | 192.259 | 392.206 |
| Totale voce 20) | 228.616 | 474.109 |
| 21) Oneri: | | |
| a) Oneri straordinari | -4.283 | -5.394 |
| Totale voce 21) | -4.283 | -5.394 |
| **TOTALE GRUPPO (E)** | **224.333** | **468.715** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E)** | **105.778** | **156.762** |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio IRAP | 24.402 | 23.379 |
| **23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO** | **81.376** | **132.383** |

Il presente Bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

8.
Società Agricola Coop. Unione Lavoratori Agricoli

SOC.AGR.COOP.UNIONE LAVORATORIAGRICOLI

VOC. MONTESTRADELLO - FRAZ. COMPIGNANO

06055 MARSCIANO (PG)

P.I. 00460470545

Capitale Sociale : 754,03 Capitale Versato: 754,03

iscritta nella sezione ordinaria del R.I. di

al N.: Tribunale di:

Repertorio economico amministrativo:

Codice fiscale : 00460470545 Partita Iva : 00460470545

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

| Bilancio in forma abbreviata al | (E) 31/12/2005 | (E) 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **ATTIVO:** | | |
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' 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 | 690 | 920 |
| Fondi ammortamento | 0 | 0 |
| Fondi svalutazione | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Totale. | 690 | 920 |
| II - Immobilizzazioni materiali: | | |
| Costi | | |
| a) non concessi in locazione | | |
| finanziaria | 250.722 | 252.660 |
| b) concessi in locazione | | |
| finanziaria | 0 | 0 |
| Fondi ammortamento | | |
| a) non concessi in locazione | | |
| finanziaria | -170.489 | -150.059 |
| 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. | 80.233 | 102.601 |
| 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 | 0 | 0 |
| Totale. | 0 | 0 |
| Totale immobilizzazioni (B); | 80.923 | 103.521 |
| C) Attivo circolante: | | |
| I - Rimanenze: | 0 | 0 |
| II - Crediti, con separata indicazione, | | |
| per ciascuna voce, degli importi | | |
| esigibili oltre l'esercizio succes- | | |
| sivo: | | |
| a) esigibili entro l'esercizio | | |
| successivo | 25.993 | 29.402 |
| b) esigibili oltre l'esercizio | | |
| successivo | 0 | 582 |
| Totale. | 25.993 | 29.984 |
| III - Attivita' finanziarie che non | | |
| costituiscono immobilizzazioni: | 0 | 0 |
| IV - Disponibilita' liquide: | 2.883 | 3.630 |
| Totale attivo circolante (C). | 28.876 | 33.614 |
| D) Ratei e risconti, con separata indi- | | |
| cazione del disaggio su prestiti: | | |
| - di cui disaggio su prestiti | 0 | 0 |
| Totale ratei e risconti. | 285 | 142 |
| Totale (Attivita'). | 110.084 | 137.277 |
| PASSIVO: | | |

| | | |
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto: | | |
| I - Capitale. | 754 | 754 |
| II - Riserva sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione. | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale. | 3.728 | 3.728 |
| V - Riserve statutarie. | 935 | 935 |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. | 0 | 0 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate. | 0 | -1 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. | -87 | 0 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio. | 450 | -87 |
| Totale (Patrimonio Netto (A)). | 5.780 | 5.329 |
| B) Fondi per rischi e oneri: | 5.165 | 5.165 |
| 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 l'esercizio successivo | 20.854 | 20.924 |
| b) esigibili oltre l'esercizio successivo | 78.245 | 105.859 |
| Totale Debiti. | 99.099 | 126.783 |
| E) Ratei e risconti, con separata indi- | | |

| | | |
|---|---|---|
| cazione dell'aggio su prestiti. | | |
| - di cui aggio su prestiti | 0 | 0 |
| Totale Ratei e Risconti. | 40 | 0 |
| Totale (Passivita' e Netto). | 110.084 | 137.277 |
| CONTO ECONOMICO: | | |
| A) Valore della produzione: | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; | 48.061 | 47.207 |
| 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 | 3 |
| Totale. | 2 | 3 |
| Totale Valore della Produzione (A). | 48.063 | 47.210 |
| B) Costi della produzione: | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci; | 9.345 | 8.449 |

| | | |
|---|---|---|
| 7) per servizi; | 11.636 | 10.816 |
| 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 |
| Totale. | 0 | 0 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; | 230 | 230 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; | 21.108 | 22.680 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; | 0 | 0 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide; | 0 | 0 |
| Totale. | 21.338 | 22.910 |
| 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. | 1.326 | 312 |
| Totale dei Costi della Produzione (B). | 43.645 | 42.487 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). | 4.418 | 4.723 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | | |
| 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | |
| 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 controllate; | 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 costituiscono 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: | | |
| d1) da imprese controllate e collegate; | 0 | 0 |
| d2) da imprese controllanti; | 0 | 0 |
| d3) diversi. | 0 | 0 |
| Totale. | 0 | 0 |
| Totale (altri proventi finanziari). | 0 | 0 |
| 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. | 3.872 | 4.812 |

| | | |
|---|---|---|
| Totale. | 3.872 | 4.812 |
| 17 bis) utili e perdite su cambi. | 0 | 0 |
| Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis). | -3.872 | -4.812 |
| 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 separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); | | |
| a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); | 0 | 0 |
| b) sopravvenienze attive ed insussistenze passive | 0 | 5 |
| c) altri proventi; | 0 | 1 |
| **Totale.** | 0 | 6 |
| 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 iscrivibili al n. 14); | 0 | 0 |
| b) imposte relative ad esercizi precedenti; | 0 | 0 |
| c) altri oneri. | 66 | 4 |
| **Totale.** | 66 | 4 |
| **Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21).** | -66 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Risultato prima delle imposte. | | |
| (A - B +- C +- D +- E); | 480 | -87 |
| 22) Imposte sul reddito dell' esercizio, | | |
| correnti, differite e anticipate; | | |
| a) imposte correnti; | 30 | 0 |
| b) imposte differite e anticipate. | 0 | 0 |
| Totale. | 30 | 0 |
| 23) utile (perdita) dell'esercizio. | 450 | -87 |

9.

# FRANTOIO DI SPELLO UCCD SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

## BILANCIO CEE AL 30/06/2005

## STATO PATRIMONIALE

| | | ATTIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 | DIFF 05/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | CREDITI VERSO SOCI | | | |
| B | | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| | 1 | Immateriali | 61.473,11 | 4.281,24 | 57.191,87 |
| | 2 | Materiali | 1.177.974,30 | 940.026,45 | 237.947,85 |
| | 3 | Finanziarie | | | |
| | 4 | (-) Fondo ammortamento | 481.905,13 | 450.468,37 | -932.373,50 |
| | 5 | TOTALE immobilizzazioni netta | 757.542,28 | 493.839,32 | 263.702,96 |
| C | | ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| | 1 | Rimanenze | 31.308,51 | 58.142,71 | -26.834,20 |
| | 2 | Crediti | 172.477,56 | 58.680,51 | 113.597,05 |
| | 3 | Attivita' finanziaria non immobiliare | | | |
| | 4 | Disponibilità liquide | 2.207,90 | 1.312,12 | 895,78 |
| | 5 | (-) Fondo svalutazione crediti | 1.919,56 | 1.446,24 | 473,32 |
| | 6 | TOTALE Attivo circolante netto | 204.074,41 | 116.889,10 | 87.185,31 |
| D | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 3.496,93 | 2.618,68 | 878,25 |
| | | TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE | 965.113,62 | 613.347,10 | 351.766,52 |
| | | **PASSIVO** | | | |
| A | | PATRIMONIO NETTO | | | |
| | 1 | Capitale sociale | 97.593,16 | 97.722,27 | -129,11 |
| | 2 | Riserva Statutaria | | | |
| | 3 | RISERVA LEGALE | 15.516,40 | 15.516,40 | 0,00 |
| | 4 | RISERVA legge 59 | | | |
| | 5 | RISERVA legge 904 art.12/contr.pubb. | 772,97 | 772,97 | 0,00 |
| | 6 | Utili esercizi precedenti | | | |
| | 7 | RISULTATO DI ESERCIZIO(+) | 16.528,14 | | 16.528,14 |
| | 8 | TOTALE Patrimonio netto | 130.410,67 | 114.011,64 | 16.399,03 |
| B | | FONDI PER IRSCHI ED ONERI | | | |
| C | | Fondo contributi pubblici | 210.145,33 | 210.145,33 | 0,00 |
| D | | DEBITI | | | |
| | 1 | Debiti diversi a breve | 459.984,50 | 101.264,61 | 358.719,89 |
| | 2 | Oltre l'esercizio succ. (Mutui) | 164.573,12 | 186.182,82 | -21.609,70 |
| | | TOTALE Debiti | | 287.447,43 | -287.447,43 |
| E | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 0,00 | 1.742,70 | -1.742,70 |
| | | TOTALE STATO PASSIVO | 965.113,62 | 613.347,10 | 351.766,52 |

# FRANTOIO DI SPELLO UCCD SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

## BILANCIO CEE AL 30/06/2005

## CONTO ECONOMICO

| | | | 30/06/2005 | 30/06/2004 | DIFF 05/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| A) | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) | | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 547.122,00 | 465.454,23 | 81.667,77 |
| 2) | | Variazione delle Rimanenze | | 58.142,71 | -58.142,71 |
| 3) | | Variazioni dei lavori in corso | | | |
| 4) | | Incrementi delle immobilizz. per lavori interni | | | |
| 5) | | Altri ricavi e proventi (inicaz. A parte dei contributi) | 4.869,62 | 12.390,33 | -7.520,71 |
| 5Bis) | | Contributi art.12 legge 904 | | 47.250,69 | -47.250,69 |
| | | Totale Valore della produzione (A) | 551.991,62 | 583.237,96 | -31.246,34 |
| B) | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) | | Per materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci | 241.537,67 | 374.826,59 | -133.288,92 |
| 7) | | Per servizi | 41.707,71 | 35.979,53 | 5.728,18 |
| 8) | | Per godimento dei beni di terzi | | | |
| 9) | | Per il personale dipendente: | | | |
| | a) | salari e stipendi | 141.249,19 | 84.969,99 | 56.279,20 |
| | 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 | 3.712,20 | 1.427,00 | 2.285,20 |
| | b) | amm.to delle immobilizzazioni materiali | 33.885,16 | 36.109,38 | -2.224,22 |
| | c) | altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | 0,00 |
| | d) | svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide | 473,32 | 245,71 | 227,61 |
| 11) | | Variazioni delle rimanenze (materie prime, ecc.) | 26.834,20 | | - 26.834,20 |
| 12) | | Accantonamenti per rischi | | | |
| 13) | | Oneri diversi di gestione | 35.516,22 | 42.603,30 | -7.087,08 |
| | | Totale Costi della produzione (B) | 524.915,67 | 576.161,50 | -51.245,83 |
| | | Differenza fra (A - B) = (Valori - Costi) | 27.075,95 | 7.076,46 | 19.999,49 |
| C) | | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 14) | | Proventi da partecipazione | | | |
| 15) | | Altri proventi finanziari: | | | |
| | a) | da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| | b) | da titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie | | | |
| | c) | da titoli iscritti nell'attivo circolante | | | |
| | d) | proventi diversi dai precedenti | 42,08 | 94,50 | -52,42 |
| 16) | | Interessi ed altri oneri Finanziari | 10.589,89 | 7.170,96 | 3.418,93 |
| | | Totale dei proventi ed oneri finanziari (C) | -10.547,81 | -7.076,46 | -3.471,35 |
| 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. | | | |
| | | Totale delle partite straordinarie (E) | | | |
| | | Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E) | 16.528,14 | | 16.528,14 |
| | | Risultato A - B + C | 16.528,14 | | 16.528,14 |
| 22) | | Imposta sul reddito dell'esercizio | 4.570,00 | | 4.570,00 |
| 23) | | Risultato di esercizio | 11.958,14 | | 11.958,14 |
| 24) | | Rettifiche per l'applicazione di norme tributarie | | | |
| 25) | | Accantonamenti in applicazione di norme tributarie | | | |
| 26) | | utile di esercizio | 11.958,14 | | 11.958,14 |

10.

# AZIENDA SILVO PASTORALE DI VALLE OBLITA
# SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Sede in FRAZ. COLLAZZONI – 06047 PRECI (PG) Capitale sociale € 588.162,60

## Bilancio al 31/12/2005

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** (di cui già richiamati) | | 11.104 | 11.104 |
| **B) Immobilizzazioni** | | | |
| *I. Immateriali* | | - | - |
| - (Ammortamenti) | | - | - |
| - (Svalutazioni) | | - | - |
| | | - | - |
| *II. Materiali* | 543.221 | | 522.921 |
| - (Ammortamenti) | (128.094) | | (114.486) |
| - (Svalutazioni) | - | | - |
| | | 415.127 | 408.435 |
| *III. Finanziarie* | | 398 | 382 |
| ***Totale immobilizzazioni*** | | 415.525 | 408.817 |
| **C) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | 149.780 | 155.694 |
| *II. Crediti* | | | |
| - entro 12 mesi | 204.278 | | 114.008 |
| - oltre 12 mesi | - | | - |
| | | 204.278 | 114.008 |
| *III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* | | | |
| *IV. Disponibilità liquide* | | 16.261 | 19.276 |
| ***Totale attivo circolante*** | | 370.319 | 288.978 |
| **D) Ratei e risconti** | | 2.235 | 4.157 |
| **Totale attivo** | | 788.163 | 713.056 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | |
| *I. Capitale* | 593.163 | 388.163 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *III. Riserva di rivalutazione* | | - | - |
| *IV. Riserva legale* | | 356 | 356 |
| *V. Riserve per azioni proprie in portafoglio* | | - | - |
| *VI. Riserve statutarie* | | - | - |
| *VII. Altre riserve* | | 168 | 168 |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | | (329.934) | (332.940) |
| *IX. Utile d'esercizio* | | 2.279 | 3.419 |
| ***Totale patrimonio netto*** | | 266.282 | 259.166 |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | - | - |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | | - | - |
| **D) Debiti** | | | |
| - entro 12 mesi | 166.562 | | 131.816 |
| - oltre 12 mesi | 363.525 | | 318.795 |
| | | 530.087 | 450.611 |
| **E) Ratei e risconti** | | 2.814 | 3.279 |
| **Totale passivo** | | **799.183** | **713.056** |

| **Conti d'ordine** | **31/12/2005** | **31/12/2004** |
|---|---|---|
| 1) Garanzie prestate | - | - |
| 2) Beni in leasing | - | - |
| 3) Titoli ed azioni a custodia | - | - |
| **Totale conti d'ordine** | **0** | **0** |

| **Conto economico** | | **31/12/2005** | **31/12/2004** |
|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | 19.236 | 30.594 |
| *2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti* | | - | - |
| *3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* | | 11.971 | (30.638) |
| *4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* | | - | - |
| *5) Altri ricavi e proventi:* | | | |
| - vari | 1.507 | | 205 |
| - contributi in conto esercizio | 127.048 | | 148.472 |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | - | | - |
| | | 128.556 | 148.677 |
| ***Totale valore della produzione*** | | **159.763** | **148.635** |
| **B) Costi della produzione** | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | 12.189 | 53.274 |
| *7) Per servizi* | | 47.548 | 42.279 |
| *8) Per godimento di beni di terzi* | | 4.428 | 7.767 |
| *9) Per il personale* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Salari e stipendi | 30.036 | | | 29.151 |
| b) Oneri sociali | 7.578 | | | 6.840 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 508 | | | 1.994 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | - | | | - |
| e) Altri costi | - | | | - |
| | | | 38.122 | 37.984 |
| *10) Ammortamenti e svalutazioni* | | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - | | | - |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 13.607 | | | 27.629 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | | - |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | | | - |
| | | | 13.607 | 27.629 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | | 17.685 | (60.391) |
| *12) Accantonamento per rischi* | | | - | - |
| *13) Altri accantonamenti* | | | - | - |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | | 16.880 | 29.834 |
| ***Totale costi della produzione*** | | | **150.947** | **139.570** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | | **9.116** | **19.069** |
| **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 | | | 12 | - |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | — | - |
| - da imprese controllate | | | | - |
| - da imprese collegate | | - | | - |
| - da controllanti | | - | | - |
| - altri | | - | | - |
| | | — | | 9 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | | |
| - da imprese controllate | | - | | - |
| - da imprese collegate | | - | | - |
| - da controllanti | | - | | - |
| - altri | | 5.656 | | 5.819 |
| | | | 5.665 | 5.819 |
| *17-bis) Utili e perdite su cambi* | | | - | - |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | | | **(5.653)** | **(5.810)** |
| **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*** | 0 | 0 |
| **E) Proventi e oneri straordinari** | | |
| *20) Proventi:* | | |
| - plusvalenze da alienazioni | - | - |
| - varie | - | 277 |
| | - | 277 |
| *21) Oneri:* | | |
| - minusvalenze da alienazioni | - | - |
| - imposte esercizi precedenti | - | - |
| - varie | 2 | 3 |
| | 2 | 3 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | (2) | 274 |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | 3.281 | 3.484 |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate* | (1.062) | (1.104) |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | 2.219 | 3.419 |

11.

TERRE del CARPINE

I Vini del Trasimeno

**SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

**Via Formanuova, 87**
**MAGIONE (PG)**

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

| ATTIVO | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|
| 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 | 20.216,00 | 25.270,00 |
| TOTALE | 20.216,00 | 31.588,00 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 436.863,00 | 370.212,00 |
| 2) impianti e macchinario | 147.282,00 | 30.004,00 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 120.642,00 | 155.422,00 |
| 4) altri beni | 0 | 0 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| TOTALE | 704.787,00 | 555.638,00 |
| 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 |

| | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|
| 3) altri titoli | 0 | 0 |
| 4) azioni proprie | 0 | 0 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B )** | 728.887,00 | 584.792,00 |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| I Rimanenze: | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 22.123,00 | 32.007,00 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0 | 0 |
| 3) lavori in corso su ordinazioni | 0 | 0 |
| 4) prodotti finiti e merci | 965.191,00 | 649.351,00 |
| 5) acconti | 0 | 0 |
| TOTALE | 987.314,00 | 681.358,00 |
| II Crediti | | |
| 1) verso clienti: | | |
| -esigibili entro esercizio success. | 143.302,00 | 207.355,00 |
| -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. | 16.161,00 | 10.964,00 |
| -esigibili oltre esercizio success. | 238,00 | 238,00 |
| TOTALE | 159.701,00 | 218.267,00 |
| 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 | 35.320,00 | 225.402,00 |
| 2) assegni | 0 | 0 |
| 3) danaro e valori in cassa | 1.189,00 | 2.542,00 |
| TOTALE | 36.509,00 | 227.944,00 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )** | 1.183.524,00 | 1.127.569,00 |

| | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|
| **D) RATEI E RISCONTI** | | |
| -disagi di emissione ed altri oneri similari su prestiti | 0 | 0 |
| -ratei attivi | 0 | 0 |
| -risconti attivi | 5.650,00 | 5.676,00 |
| TOTALE | 5.650,00 | 5.676,00 |
| **TOTALE ATTIVO** | **1.918.061,00** | **1.718.037,00** |
| **PASSIVO** | | |
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I CAPITALE | 48.653,00 | 69.378,00 |
| II RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI | 0 | 0 |
| III RISERVE DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 |
| IV RISERVA LEGALE | 4.575,00 | 4.566,00 |
| V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 0 | 0 |
| VI RISERVE STATUTARIE | 85.643,00 | 85.583,00 |
| VII ALTRE RISERVE | 567.593,00 | 567.593,00 |
| VIII UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO | 0 | 0 |
| IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 119,00 | 45,00 |
| TOTALE | 706.583,00 | 727.165,00 |
| **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** | 50.310,00 | 45.755,00 |
| **D) DEBITI** | | |
| 1) obbligazioni | 0 | 0 |
| 2) obbligazioni convertibili | 0 | 0 |
| 3) debiti verso banche: | | |
| -esigibili entro esercizio success. | 195.395,00 | 0 |
| -esigibili oltre esercizio success. | 483.836,00 | 547.791,00 |
| 4) debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 5) acconti | 0 | 0 |
| 6) debiti verso fornitori: | | |
| -esigibili entro esercizio success. | 304.144,00 | 257.937,00 |
| -esigibili oltre esercizio success. | 0 | 0 |

| | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|
| 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 | 12.422,00 | 3.906,00 |
| 12) debiti verso istituti di previdenza sociale esig.entro esercizio success. | 9.957,00 | 8.839,00 |
| 13) altri debiti: | | |
| -esigibili entro esercizio success. | 32.763,00 | 28.799,00 |
| -esigibili oltre esercizio success. | 106.823,00 | 82.821,00 |
| TOTALE | 1.145.340,00 | 930.093,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **E) RATEI E RISCONTI** | | |
| -aggi di emissione su prestiti | 0 | 0 |
| -ratei passivi | 15.828,00 | 15.024,00 |
| -risconti passivi | 0 | 0 |
| TOTALE | 15.828,00 | 15.024,00 |
| **TOTALE PASSIVO** | **1.918.061,00** | **1.718.037,00** |

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

| | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 753.227,00 | 1.019.069,00 |
| 2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 315.840,00 | ( 24.652,00) |
| 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 | 17.212,00 | 17.788,00 |
| -altri ricavi e proventi | 45.642,00 | 237,00 |
| TOTALE ( A ) | 1.131.921,00 | 1.012.442,00 |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | ( 604.083,00) | ( 461.033,00) |
| 7) per servizi | ( 251.072,00) | ( 233.023,00) |
| 8) per godimento di beni di terzi | 0 | ( 8.049,00) |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | ( 108.779,00) | ( 125.704,00) |
| b) oneri sociali | ( 19.298,00) | ( 18.794,00) |
| c) trattamento di fine rapporto | ( 4.555,00) | ( 4.432,00) |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) altri costi | ( 112,00) | ( 706,00) |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | ( 5.054,00) | ( 6.318,00) |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | ( 79.109,00) | ( 53.750,00) |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) svalutazioni dei crediti | ( 727,00) | ( 997,00) |
| 11) variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 9.884,00 | 3.066,00 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14) oneri diversi di gestione | ( 39.654,00) | ( 61.585,00) |
| TOTALE ( B ) | ( 1.122.327,00) | ( 977.457,00) |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )** | 9.594,00 | 34.985,00 |

| | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|
| **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 |
| 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 | 372,00 | 368,00 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari da: | | |
| -imprese controllate | 0 | 0 |
| -imprese collegate | 0 | 0 |
| -imprese controllanti | 0 | 0 |
| -altri interessi e oneri finanziari | ( 31.755,00) | ( 31.172,00) |
| Totale proventi e oneri finanziari ( 15+16-17 ) | ( 31.383,00) | ( 30.804,00) |
| **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 |

| | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20) proventi: | | |
| -plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 | 3.825,00 | 3.050,00 |
| -altri proventi straordinari | 20.419,00 | 0 |
| 21) oneri: | | |
| -minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscriv. | 0 | 0 |
| -imposte relative a esercizi precedenti | 0 | 0 |
| -altri oneri straordinari | ( 53,00) | ( 4.093,00) |
| Totale delle partite straordinarie ( 20 - 21 ) | 24.191,00 | ( 1.043,00) |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)** | 2.402,00 | 3.138,00 |
| 22) Imposte correnti,differite,anticipate | ( 2.283,00) | ( 3.093,00) |
| 23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 119,00 | 45,00 |
| **26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO** | **119,00** | **45,00** |

12.

# CASEIFICIO SOCIALE DI COLFIORITO

## SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA

Sede Legale: via Plestia – Colfiorito di Foligno (PG)
Capitale Sociale: Euro 159.175,00 di cui versato euro 153.592,59
Codice Fiscale e Registro Imprese di Perugia n. 00162110540
REA n. 80563

**Bilancio al 31/12/2005**

(in forma abbreviata ex art. 2435-*bis* c.c.)

| Stato patrimoniale attivo | | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** | | 5.582 | 159.432 |
| **B) Immobilizzazioni** | | | |
| *I. Immateriali* | | – | – |
| *II. Materiali* | | – | – |
| *III. Finanziarie* | 152.026 | | 152.026 |
| *Totale immobilizzazioni* | | 152.026 | 152.026 |
| | | **152.026** | **152.026** |
| **C) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | 596 | – |
| *II. Crediti* | | | |
| - entro 12 mesi | 884.134 | | 868.422 |
| - oltre 12 mesi | – | | – |
| | | 884.134 | 868.422 |
| *III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* | | – | – |
| *IV. Disponibilità liquide* | | 58.905 | 137.044 |
| ***Totale attivo circolante*** | | **943.635** | **1.005.466** |
| **D) Ratei e risconti** | | **1.139** | – |
| **Totale attivo** | | **1.102.382** | **1.315.924** |

| Stato patrimoniale passivo | | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | | |
| *I. Capitale* | | 159.175 | 159.875 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | – | – |
| *III. Riserve di rivalutazione* | | – | – |
| *IV. Riserva legale* | | 1.172 | 1.172 |
| *V. Riserve statutarie* | | – | – |
| *VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | – | – |
| *VII. Altre riserve* | | 2 | 1 |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | | (112) | – |
| *IX. Utile d'esercizio* | | 325 | – |
| *IX. Perdita d'esercizio* | | – | (112) |
| ***Totale patrimonio netto*** | | **160.562** | **159.936** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | **1.759** | **585** |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | | – | – |
| **D) Debiti** | | | |
| - entro 12 mesi | 939.022 | | 1.154.361 |
| - oltre 12 mesi | – | | – |
| | | **939.022** | **1.154.361** |
| **E) Ratei e risconti** | | **1.040** | **1.042** |
| **Totale passivo** | | **1.102.382** | **1.315.924** |

| Conto economico | | | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | | 4.322.319 | 3.999.206 |
| *5) Altri ricavi e proventi* | | | | |
| - vari | | | | 7.884 |
| | | | -- | 7.884 |
| *Totale valore della produzione* | | | **4.322.319** | **3.977.090** |
| **B) Costi della produzione** | | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | | 4.280.054 | 3.912.487 |
| *7) Per servizi* | | | 35.939 | 52.825 |
| *9) Per il personale* | | | | |
| a) Salari e stipendi | 23.524 | | | 24.003 |
| b) Oneri sociali | 4.967 | | | 4.912 |
| | | | 28.491 | 28.915 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | | (596) | -- |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | | 3.299 | 6.640 |
| ***Totale costi della produzione*** | | | **4.327.687** | **4.002.667** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | | **(5.368)** | **(25.577)** |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | | |
| *16) Altri proventi finanziari:* | | | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 298 | | | 280 |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | | | |
| - altri | 272 | | | 642 |
| | | | 570 | 922 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | 570 | 922 |
| - altri | 133 | | | 660 |
| | | | 133 | 660 |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | | | **437** | **262** |
| **D) Rettifiche di valore di attività finanziarie** | | | -- | -- |
| **E) Proventi e oneri straordinari** | | | | |
| *20) Proventi:* | | | | |
| - vari | 32.736 | | | 31.330 |
| *21) Oneri:* | | | 32.736 | 31.330 |
| - vari | 26.988 | | | 5.882 |
| | | | 26.988 | 5.882 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | | | **5.748** | **25.448** |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | | | **817** | **133** |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | | | |
| a) Imposte correnti | 492 | | | 246 |
| | | | **492** | **246** |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | | | **325** | **(112)** |

13.
AGRICOLA ZOOTECNICA DI TREVI SCARL

BILANCIO DELL'AZIENDA : COOP.AGRICOLA ZOOTECNICA TREVI S.C.AGRIC del 31/12/05
LOC. PIETRAROSSA, 37 06032 TREVI (PG) P.I. 00252910542 C.F. 00252910542

| ATTIVITA' | PERIODO FINO A Dicembre 2005 | PERIODO FINO A Dicembre 2004 |
|---|---|---|
| (A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| I. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti già richiamati | 8.724,18 | 7.983,62 |
| (B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I. Immateriali | | |
| 1) Quote latte al netto del fondo ammortamento | | |
| a) Quote latte | 284.838,73 | 101.713,78 |
| II. Materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati al netto dei fondi | | |
| a) Terreni e fabbricati | 2.726.646,16 | 2.867.262,93 |
| b) Fondo ammortamento terreni e fabbricati | -788.225,11 | -733.191,98 |
| 2) Impianti e macchinario al netto dei fondi | | |
| a) Impianti e macchinario | 1.081.145,36 | 979.404,84 |
| b) Fondo ammortamento impianti e macchinario | -839.464,04 | -790.579,59 |
| 4) Altri beni materiali al netto dei fondi ammortamento | | |
| a) Altri beni materiali | 33.772,25 | 32.480,25 |
| b) Fondo ammortamento altri beni materiali | -30.813,00 | -28.443,63 |
| III. Finanziarie | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| c) altre imprese al netto del fondo svalutazione partecipazioni | | |
| d1) altre imprese | 128.226,44 | 126.459,43 |
| 2) Crediti: | | |
| a) fondo rischi su crediti | 2.947,49 | 3.033,36 |
| Entro 12 mesi | 2.947,49 | 3.033,36 |
| Oltre 12 mesi | 0,00 | 0,00 |
| 3) Altri titoli | 31.015,85 | 27.875,85 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 2.558.309,31 | 2.535.254,42 |
| (C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I. Rimanenze | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 335.403,70 | 305.218,77 |
| 4) Prodotti finiti e merci | 207.490,20 | 213.634,13 |
| 5) Acconti | 6.584,50 | 5.124,99 |
| II. Crediti | | |
| 1) Verso clienti al netto del fondo svalutazione | | |
| a) Verso clienti | 123.513,89 | 166.923,65 |
| Entro 12 mesi | 123.513,89 | 166.923,65 |
| Oltre 12 mesi | 0,00 | 0,00 |
| 5) Verso altri | 263.546,89 | 282.827,20 |
| Entro 12 mesi | 252.850,29 | 232.129,49 |
| Oltre 12 mesi | 10.697,71 | 10.697,71 |
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 4,49 | 4,49 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 1.316,00 | 168,99 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 937.879,36 | 976.605,62 |
| (D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI | | |
| I. Ratei attivi | 7.567,23 | 48.305,90 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI | 7.567,23 | 48.305,90 |
| Totale attivo | 3.512.480,46 | 3.471.105,74 |

| PASSIVITA' E NETTO | PERIODO FINO A Dicembre 2005 | PERIODO FINO A Dicembre 2004 |
|---|---|---|
| (A) PATRIMONIO NETTO | 1.272.689,94 | 1.274.916,88 |
| I. Capitale | 8.215,17 | 8.215,17 |
| III. Riserve di rivalutazione | 1.164,34 | 1.164,34 |
| VI. Riserve statutarie | 1.225,00 | 1.225,00 |
| VII. Altre riserve | -350.884,58 | -245.637,49 |
| VIII. Utili(perdite) portati a nuovo | -59.049,52 | -105.247,09 |
| IX. Utile (perdita) d'esercizio | 873.280,35 | 934.656,81 |
| TOTALE | | |
| (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 3.669,17 | 3.669,17 |
| 4) Altri fondi rischi | 3.669,17 | 3.669,17 |
| TOTALE | | |
| (C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 71.689,43 | 62.372,97 |
| (D) DEBITI | 1.485.874,75 | 1.308.554,99 |
| 3) Debiti verso banche | 575.967,52 | 420.493,04 |
| Entro 12 mesi | 889.907,23 | 968.061,95 |
| Oltre 12 mesi | 261.349,04 | 131.988,00 |
| 4) Debiti verso altri finanziatori | 261.349,04 | 131.988,00 |
| Entro 12 mesi | 0,00 | 0,00 |
| Oltre 12 mesi | 549,90 | 549,90 |
| 5) Acconti | 549,90 | 549,90 |
| Entro 12 mesi | 0,00 | 0,00 |
| Oltre 12 mesi | 216.395,30 | 214.693,24 |
| 6) Debiti verso fornitori | 216.395,30 | 214.693,24 |
| Entro 12 mesi | 0,00 | 0,00 |
| Oltre 12 mesi | 14.156,43 | 11.639,00 |
| 11) Debiti tributari | 14.156,43 | 11.639,00 |
| Entro 12 mesi | 0,00 | 0,00 |
| Oltre 12 mesi | 548.893,33 | 564.834,98 |
| 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 512.348,79 | 529.541,55 |
| Entro 12 mesi | 36.744,54 | 35.113,43 |
| Oltre 12 mesi | 55.224,43 | 113.474,80 |
| 13) Altri debiti | 55.224,43 | 113.474,80 |
| Entro 12 mesi | 0,00 | 0,00 |
| Oltre 12 mesi | 2.562.443,18 | 2.445.555,21 |
| TOTALE | | |
| (E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI | 1.398,13 | 24.849,58 |
| I. Ratei passivi | 1.398,13 | 24.849,58 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| Totale passivo e netto | 3.512.480,46 | 3.471.385,74 |

| CONTO ECONOMICO | PERIODO FINO A Dicembre 2005 | PERIODO FINO A Dicembre 2004 |
|---|---|---|
| (A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.410.088,25 | 1.288.735,78 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione | 36.384,93 | 3.877,66 |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contribu | 121.403,94 | 284.712,99 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 1.567.877,12 | 1.493.326,43 |
| (B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | -614.429,58 | -584.082,78 |
| 7) Per servizi | -192.602,87 | -229.843,77 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | -87.424,89 | -90.938,84 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Salari e stipendi op. soci | -341.796,11 | -363.467,56 |
| b) Oneri sociali op.soci | -58.525,15 | -62.902,33 |
| c) Trattamento di fine rapporto op.soci | -13.977,97 | -14.951,12 |
| f) Salari e stipendi op.non soci | -61.304,00 | 0,00 |
| g) Oneri sociali op.non soci | -8.354,67 | 0,00 |
| h) Trattamento di fine rapporto op. non soci | -1.618,29 | 0,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | -97.426,95 | -101.936,61 |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e dei | 0,00 | -2.622,99 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di c | -11.543,85 | 21.964,97 |
| 14) Oneri diversi di gestione | -81.549,66 | -49.597,11 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | -1.563.263,99 | -1.457.078,04 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -1.386,87 | 36.248,39 |
| (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | — |
| 15) Proventi da partecipazioni | 14,89 | — 8,82 |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 2.339,66 | 2.339,66 |
| d) proventi diversi dai precedenti | 1,68 | 5,27 |
| e) Proventi da rivalutazione Antic.T.F.R. | 84,54 | 82,42 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | -90.883,03 | -110.627,34 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) | -88.442,46 | -108.190,97 |
| (E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazi | | |
| a) Plusvalenze da alienazione | 614,10 | 0,00 |
| b) Proventi diversi | 40.365,02 | 5.861,69 |
| 21) Oneri, con separata indicazione delle minusv. da alienazioni e | | |
| a) Minusvalenze da alienazione | -338,21 | -11.327,61 |
| b) Oneri diversi | -368,10 | -7.623,55 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) | 40.272,81 | -13.089,27 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | -49.396,52 | -85.041,65 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | -6.653,00 | -20.205,44 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | -56.049,52 | -105.247,09 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -56.049,52 | -105.247,09 |

# UMBRIA VITICOLTORI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

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

PAG

## Bilancio al 31/12/2005

### STATO PATRIMONIALE

*(In Euro)*

| Forma abbreviata ATTIVO | | Al 31/12/2005 Parziali | Al 31/12/2005 Totali | Al 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| B | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | |
| *B.I* | *IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | | | |
| B.I.90 | Immobilizzazioni immateriali lorde | | 188.468 | 145.936 |
| B.I.91 | Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali | | 181.524- | 141.405- |
| ***Totale*** | ***IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*** | | 6.944 | 4.531 |
| *B.II* | *IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | | | |
| B.II.90 | Immobilizzazioni materiali lorde | | 6.359.385 | 5.825.111 |
| B.II.91 | Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali | | 2.447.010- | 2.411.045- |
| ***Totale*** | ***IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*** | | 3.912.375 | 3.414.066 |
| ***B.III*** | ***IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*** | | 45.132 | 45.132 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 45.132 | | 45.132 |
| **TOTALE** | **IMMOBILIZZAZIONI** | | 3.964.451 | 3.463.729 |
| C | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | |
| *C.I* | *RIMANENZE* | | 405.336 | 418.896 |
| *C.II* | *CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI* | | 800.259 | 1.078.870 |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 800.259 | | 1.078.870 |
| *C.III* | *ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI* | | 12.980 | 12.980 |
| *C.IV* | *DISPONIBILITA' LIQUIDE* | | 11.861 | 17.192 |
| **TOTALE** | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | 1.230.436 | 1.527.938 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | | **5.218.099** | **5.014.879** |

| **PASSIVO** | | **Al 31/12/2005** | | **Al 31/12/2004** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Parziali** | **Totali** | |
| A | **PATRIMONIO NETTO** | | | |
| *A.I* | *Capitale* | | 538.370 | 538.370 |
| *A.VII* | *Altre riserve (con distinta indicazione)* | | 1.246.417 | 1.287.845 |
| *A.IX* | *Utile (perdita) dell'esercizio* | | 93.316- | 553.290- |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | | | **1.691.471** | **1.272.925** |
| C | **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO** | | **70.654** | **57.402** |
| D | **DEBITI** | | **3.410.969** | **3.622.289** |
| | esigibili entro l'esercizio successivo | 2.041.260 | | 1.928.773 |
| | esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.369.709 | | 1.693.516 |
| E | **RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | |
| *E.II* | *Altri ratei e risconti passivi* | | 45.005 | 62.263 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | | **45.005** | **62.263** |
| **TOTALE PASSIVO** | | | **5.218.099** | **5.014.879** |

## CONTO ECONOMICO

| CONTO ECONOMICO | | Al 31/12/2005 Parziali | Al 31/12/2005 Totali | Al 31/12/2004 |
|---|---|---|---|---|
| A | **VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | |
| *A.1* | *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | 1.646.148 | 2.021.605 |
| *A.5* | *Altri ricavi e proventi* | | 120.605 | 112.255 |
| A.5.a | Contributi in conto esercizio | 106.914 | | 106.914 |
| A.5.b | Ricavi e proventi diversi | 13.691 | | 5.341 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | **1.766.753** | **2.133.860** |
| B | **COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | |
| *B.6* | *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | 803.267 | 987.579 |
| *B.7* | *Costi per servizi* | | 298.709 | 338.209 |
| *B.8* | *Costi per godimento di beni di terzi* | | 17.972 | 19.482 |
| *B.9* | *Costi per il personale* | | 442.534 | 417.391 |
| B.9.a | Salari e stipendi | 326.554 | | 281.489 |
| B.9.b | Oneri sociali | 101.896 | | 122.747 |
| B.9.c | Trattamento di fine rapporto | 14.084 | | 13.155 |
| *B.10* | *Ammortamenti e svalutazioni* | | 251.631 | 380.585 |
| B.10.a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.684 | | 2.354 |
| B.10.b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 246.332 | | 245.829 |
| B.10.d | Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 3.615 | | 132.402 |
| *B.11* | *Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | 13.560 | 328.741 |
| *B.13* | *Altri accantonamenti* | | - | 6.858 |
| *B.14* | *Oneri diversi di gestione* | | 45.822 | 64.834 |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | **1.873.495** | **2.543.679** |
| **Differenza tra valore e costi della produzione** | | | **106.742-** | **409.819-** |
| C | **PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | | |
| *C.16* | *Altri proventi finanziari* | | 776 | 798 |
| C.16.d | Proventi diversi dai precedenti | 776 | | 798 |
| C.16.d.4 | Proventi diversi dai precedenti da altre imprese | 776 | | 798 |
| *C.17* | *Interessi ed altri oneri finanziari* | | 143.031- | 144.272- |
| C.17.d | Interessi e altri oneri finanziari verso altri | 143.031- | | 144.272- |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | | **142.255-** | **143.474-** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **E** | **PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | | |
| *E.20* | *Proventi straordinari* | | 169.695 | 3 |
| E.20.b | Altri proventi straordinari | 169.695 | | 3 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | | 169.695 | 3 |
| **Risultato prima delle imposte** | | | 79.302- | 553.290- |
| 22 | *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | 14.014- | - |
| 22.a | Imposte correnti sul reddito dell'esercizio | 14.014- | | - |
| **23** | **Utile (perdite) dell'esercizio** | | 93.316- | 553.290- |

15.
CANTINA SOCIALE "TUDERNUM"

STATO PATRIMONIALE

| | 31 agosto 2005 | 31 agosto 2004 |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni Nette | 1.749.447 | 1.748.591 |
| Circolante Lordo | 2.034.013 | 1.778.631 |
| Totale Attività | 3.774.460 | 3.527.222 |
| Patrimonio Netto | 741.032 | 740.582 |
| Debiti Medio Lungo Termine | 1.482.391 | 1.588.141 |
| Debiti Breve Termine | 1.551.037 | 1.198.499 |
| Totale Passività | 3.774.460 | 3.527.222 |

CONTO ECONOMICO

| | 31 agosto 2005 | 31 agosto 2004 | d |
|---|---|---|---|
| Valore della Produzione | 2.135.134 | 1.927.608 | |
| Costi della Produzione | -2.069.762 | -1.932.768 | |
| reddito operativo | 65.372 | -5.160 | |
| Oneri e Proventi Finanziari | -65.529 | -63.448 | |
| Rettifiche attività finanziarie | 0 | 0 | |
| Oneri e Proventi Straordinari | -623 | 77.039 | |
| utile ante imposte | -780 | 8.431 | |
| Imposte dell'Esercizio | -6.695 | -7.101 | |
| utile dell'esercizio | -7.475 | 1.330 | |

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

Sede in ZONA INDUSTRIALE - FORNOLE DI AMELIA - 05022 AMELIA (TR) Cap. Soc. Euro 1.258.820,39

## Bilancio al 30/06/2005

| Stato patrimoniale attivo | | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** | | | 293.008 |
| *(di cui già richiamati )* | | | |
| **B) Immobilizzazioni** | | | |
| *I. Immateriali* | | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | | |
| 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | | 180.835 | 190.078 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | |
| 5) Avviamento | | 4.261 | 5.035 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| 7) Altre | | 296.585 | 260.770 |
| | | 481.681 | 455.883 |
| *II. Materiali* | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | 2.500.972 | 2.531.040 |
| 2) Impianti e macchinario | | 800.042 | 842.400 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | 19.867 | 20.451 |
| 4) Altri beni | | 87.403 | 96.561 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | |
| | | 3.408.284 | 3.490.452 |
| *III. Finanziarie* | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | |
| a) imprese controllate | | | |
| b) imprese collegate | 500 | | |
| c) imprese controllanti | | | |
| d) altre imprese | 1.956 | | 2.456 |
| | | 2.456 | 2.456 |
| 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 | 40.558 | | 40.558 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 40.558 | 40.558 |
| | | 40.558 | 40.558 |
| 3) Altri titoli | | | |
| 4) Azioni proprie (*valore nominale complessivo* ) | | | |
| | | 43.014 | 43.014 |
| ***Totale immobilizzazioni*** | | **3.932.979** | **3.989.349** |
| **C) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 222.095 | 227.515 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | 947.480 | 1.046.535 |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | 1.585.116 | 1.476.161 |
| 5) Acconti | | | |
| | | 2.754.691 | 2.750.211 |
| *II. Crediti* | | | |
| 1) Verso clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 925.101 | | 671.694 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 925.101 | 671.694 |
| 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 | | | |
| 4-bis) Per crediti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 13.840 | | 11.695 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 13.840 | 11.695 |
| 4-ter) Per imposte anticipate | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 5) Verso altri | 147.854 | | 22.752 |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | 147.854 | 22.752 |
| | | 1.086.795 | 706.141 |
| *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* | | 32.086 | 91.618 |
| 1) Depositi bancari e postali | | | |
| 2) Assegni | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | 32.086 | 91.618 |
| ***Totale attivo circolante*** | | **3.873.572** | **3.547.970** |
| **D) Ratei e risconti** | | | |
| - disaggio su prestiti | 760.962 | | 667.593 |
| - vari | | 760.962 | 667.593 |
| **Totale attivo** | | **8.567.513** | **8.497.920** |

| Stato patrimoniale passivo | | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | | |
| *I. Capitale* | | 1.258.820 | 1.010.227 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | | |
| *III. Riserva di rivalutazione* | | 50.117 | 50.117 |
| *IV. Riserva legale* | | | |
| *V. Riserve statutarie* | | | |
| *VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | | |
| *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 distribuibile ex art. 2426 | | | |
| Riserva per conversione/arrotondamento in EURO | 3 | | 2 |
| Conto personalizzabile | | | |
| Conto personalizzabile | | | |
| Conto personalizzabile | | | |
| Altre... | 1.431.632 | | 1.544.221 |
| | | 1.431.635 | 1.544.223 |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | | | |
| *IX. Utile d'esercizio* | | 1.167 | 1.852 |
| *IX. Perdita d'esercizio* | | | |
| *Acconti su dividendi* | | | |
| *Copertura parziale perdita d'esercizio* | | | |
| *Totale patrimonio netto* | | 2.741.739 | 2.606.419 |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | | | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | | | |
| 3) Altri | | | |
| *Totale fondi per rischi e oneri* | | | |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | | 15.603 | 19.972 |
| **D) Debiti** | | | |
| 1) Obbligazioni | | | |
| - entro 12 mesi | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | | | |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | 230.035 | | 471.006 |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | 230.035 | 471.006 |
| 4) Debiti verso banche | | 375.823 | | 1.636.833 |
| - entro 12 mesi | | 3.840.419 | | 2.165.808 |
| - oltre 12 mesi | | | 4.216.242 | 3.802.641 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | | |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 6) Acconti | | | | |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | 1.149.963 | | 1.315.759 |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | 1.149.963 | 1.315.759 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | | | |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | | | |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | | | |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | | | |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |
| 12) Debiti tributari | | 64.555 | | 57.622 |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | 64.555 | 57.622 |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza Sociale | | 17.031 | | 20.024 |
| - entro 12 mesi | | | | |
| - oltre 12 mesi | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 17.031 | 20.024 |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 125.167 | | 175.135 |
| - oltre 12 mesi | | | 2.509 |
| | | 125.167 | 177.644 |
| ***Totale debiti*** | | **5.802.993** | **5.844.596** |
| **E) Ratei e risconti** | | | |
| - aggio sui prestiti | | | 26.833 |
| - vari | 4.178 | | |
| | | 4.178 | 26.833 |
| **Totale passivo** | | **8.567.513** | **8.497.920** |

| **Conti d'ordine** | **30/06/2005** | **30/06/2004** |
|---|---|---|
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi | | |
| 2) Sistema improprio degli impegni | | |
| 3) Sistema improprio dei rischi | 15.198.089 | 15.217.244 |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali | | |
| **Totale conti d'ordine** | **15.198.089** | **15.217.244** |

| Conto economico | | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | 3.000.395 | 3.029.605 |
| *2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti* | | 9.900 | (501.579) |
| *3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* | | | |
| *4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* | | | |
| *5) Altri ricavi e proventi:* | | | |
| - vari | 319 | | 1.245 |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | | |
| | | 319 | 1.245 |
| ***Totale valore della produzione*** | | **3.010.614** | **2.529.271** |
| **B) Costi della produzione** | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | 1.668.017 | 1.087.650 |
| *7) Per servizi* | | 683.504 | 621.117 |
| *8) Per godimento di beni di terzi* | | 7.548 | 6.917 |
| *9) Per il personale* | | | |
| a) Salari e stipendi | 137.495 | | 201.288 |
| b) Oneri sociali | 24.579 | | 37.619 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 4.639 | | 5.383 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | | | |
| | | 166.713 | 244.290 |
| *10) Ammortamenti e svalutazioni* | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 74.246 | | 65.935 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 120.388 | | 116.190 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |
| | | 194.634 | 182.125 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | 5.420 | 43.262 |
| *12) Accantonamento per rischi* | | | |
| *13) Altri accantonamenti* | | | |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | 21.647 | 32.983 |
| ***Totale costi della produzione*** | | **2.747.483** | **2.218.344** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | **263.131** | **310.927** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 32 | 16 |
| | 32 | 16 |
| | 32 | 16 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da controllanti | | |
| - altri | 239.151 | 308.657 |
| | 239.151 | 308.657 |
| *17-bis) Utili e Perdite su cambi* | | |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | **(239.119)** | **(308.641)** |
| **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 | | | 793 |
| - varie | 49.494 | | 44.114 |
| | | 49.494 | 44.907 |
| *21) Oneri:* | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | |
| - varie | 53.403 | | 31.370 |
| | | 53.403 | 31.370 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | | **(3.909)** | **13.537** |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | | **20.103** | **15.823** |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | | |
| a) Imposte correnti | 18.936 | | 13.971 |
| b) Imposte differite (anticipate) | | | |
| | | 18.936 | 13.971 |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | | **1.167** | **1.852** |

17.

---

COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI ALTO TEVERE
"Coop.A.A.T." - Soc. Coop. a r.l. IN LIQUIDAZIONE

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

---

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | Esercizio al 31/03/04 | Esercizio al 31/03/05 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | 0 | 10.320 |
| 1) Soci c/azioni da versare | 0 | 10.320 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | 1.297 | 780 |
| I. Immobilizzazioni immateriali | === | === |
| II. Immobilizzazioni materiali | 1.074 | 1.074 |
| Meno: Fondo Ammortamento totale | -1.074 | -1.074 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie: | | |
| Partecipazioni | 1.813 | 1.296 |
| Meno: Fondo svalutazione partecipazioni | -516 | -516 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | 2.516 | 2.416 |
| I. Rimanenze | === | === |
| II. Crediti | | |
| 1) Entro 12 mesi | 2.498 | 2.407 |
| 2) Oltre 12 mesi | === | === |
| Meno: Svalutazione crediti | === | === |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Titoli) | === | === |
| IV. Disponibilità liquide | 18 | 9 |
| D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI | | |
| Ratei attivi | === | === |
| Risconti attivi | === | === |
| **TOTALE DELL'ATTIVO** | 3.813 | 13.516 |

| PASSIVITA' | Esercizio al 31/03/04 | Esercizio al 31/03/05 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | -22.321 | -2.706 |
| I. Capitale | 46 | 23.261 |
| 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 | -34.367 | -22.492 |
| IX. Perdita di esercizio | | -3.600 |
| Utile di esercizio | 11.895 | === |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | === | === |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO | === | === |
| D) DEBITI | 26.134 | 16.222 |
| Entro 12 mesi | 26.134 | 16.222 |
| Oltre 12 mesi | === | === |
| E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI | | |
| Ratei passivi | === | === |
| Risconti passivi | === | === |
| TOTALE PASSIVO E NETTO | 3.813 | 13.516 |

| CONTO ECONOMICO | Esercizio al 31/03/04 | Esercizio al 31/03/05 |
|---|---|---|
| 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 | === | -783 |
| 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 | -927 |
| TOTALE GRUPPO (B) | -910 | -1.710 |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **-910** | **-1.710** |

| CONTO ECONOMICO | Esercizio al 31/03/04 | Esercizio al 31/03/05 |
|---|---|---|
| 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 | === | === |
| f) Proventi diversi dai precedenti | === | === |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari: | | |
| a) Interessi passivi bancari/diversi | 1.804 | 1.308 |
| b) Oneri per fidejussioni | | |
| c) Oneri bancari | 312 | 315 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **-2.116** | **-1.623** |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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 | === | === |
| | | — |
| **TOT.RETTIFICHE DI VALORE DI ATTITIVA'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 | 249 |
| 23) Sopravvenienze passive | === | 516 |
| **TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE** | **14.921** | **-267** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B+-C+-D+-E)** | **11.895** | **-3.600** |
| 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** | === | -3.600 |
| **UTILE DI ESERCIZIO** | **11.895** | === |

18.

PROD.AGRICOLI SPONDE DEL TRASIMENO P.A.S.T.
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

Sede in PANICALE, VOC.GINESTRETO 43
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 00500180542
Iscritta al Registro delle Imprese di PERUGIA
Nr. R.E.A. 103635
Iscritta albo nazionale delle cooperative al n. A105998
Sezione "Cooperative a mutualità prevalente"

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | | |
| 02 Capitale richiamato e non versato | 482 | 482 |
| **TOTALE CREDITI V/SOCI** | **482** | **482** |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I Immobilizzazioni immateriali** | | |
| 07 Altre immobilizzazioni immateriali | 2.669 | 2.911 |
| **Totale I** | **2.669** | **2.911** |
| **II Immobilizzazioni materiali** | | |
| 01 Terreni e fabbricati | 494.584 | 503.509 |
| 02 Impianti e macchinario | 151.627 | 170.929 |
| 03 Attrezzature industriali e commerciali | 2.692 | 10.880 |
| 04 Altri beni | 6.284 | 0 |
| **Totale II** | **655.187** | **685.318** |
| **III Immobilizzazioni finanziarie** | | |
| 01 Partecipazioni | | |
| *c)* in imprese controllanti | 161 | 161 |
| Totale 01 | 161 | 161 |
| 02 Crediti | | |
| d) verso altri | | |
| d2) scad. oltre es. successivo | 1.273 | 0 |
| Totale *d)* | 1.273 | 0 |
| Totale 02 | 1.273 | 0 |
| 03 Altri titoli | 321.882 | 314.100 |
| **Totale III** | **323.316** | **314.261** |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **981.172** | **1.002.490** |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **I Rimanenze** | | |
| 01 Materie prime, sussidiarie e di consumo | 111.607 | 2.041 |
| 04 Prodotti finiti e merci | 0 | 5.861 |
| **Totale I** | **111.607** | **7.902** |
| **II Crediti** | | |
| 01 Verso clienti | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 297.417 | 78.108 |
| *b)* scadenti oltre es. successivo | 11.424 | 11.424 |
| Totale 01 | 308.841 | 89.532 |
| 5 Verso altri | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 2.319 | 10.540 |
| *b)* scadenti oltre es. successivo | 0 | 3.592 |
| Totale 05 | 2.319 | 14.132 |

| | | |
|---|---|---|
| Totale II | 311.160 | 103.664 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| 01 Depositi bancari e postali | 89.321 | 100.179 |
| 03 Denaro e valori in cassa | 68 | 78 |
| Totale IV | 89.389 | 100.257 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 492.156 | 211.823 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | |
| 01 Ratei e risconti | 65.889 | 56.390 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 65.889 | 56.390 |
| TOTALE ATTIVITA' | 1.539.699 | 1.271.185 |

| PASSIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| **I Capitale** | 465.615 | 465.615 |
| **II Riserva da sovrapprezzo azioni** | 1.363 | 1.363 |
| **IV Riserva legale** | 7.108 | 4.948 |
| **V Riserve statutarie** | (0) | 5.273 |
| **VII Altre riserve** | | |
| 01 Riserva facoltativa | 441.409 | 452.518 |
| 07 Riserve da arrotondamento | 2 | (0) |
| **Totale VII** | 441.411 | 452.518 |
| **IX Utile (perdita) dell'esercizio** | 10.722 | 10.799 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | 926.219 | 940.516 |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | | |
| 03 Altri | 16.730 | (0) |
| **TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI** | 16.730 | (0) |
| **D) DEBITI** | | |
| 04 Debiti verso banche | | |
| *a)* esigibili entro l'es. successivo | 13.732 | 517 |
| Totale 04 | 13.732 | 517 |
| 05 Debiti v/altri finanziatori | | |
| *a)* esigibili entro l'es. successivo | 35.002 | 44.173 |
| *b)* esigibili oltre l'es. successivo | 61.120 | 96.123 |
| Totale 05 | 96.122 | 140.296 |
| 07 Debiti v/fornitori | | |
| *a)* esigibili entro l'es. successivo | 60.975 | 55.465 |
| Totale 07 | 60.975 | 55.465 |
| 12 Debiti tributari | | |
| *a)* esigibili entro l'es. successivo | 3.138 | (0) |
| Totale 12 | 3.138 | (0) |
| 13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| *a)* esigibili entro l'es. successivo | 1.477 | 2.022 |
| Totale 13 | 1.477 | 2.022 |
| 14 Altri debiti | | |
| *a)* esigibili entro l'es. successivo | 2.459 | 2.272 |
| Totale 14 | 2.459 | 2.272 |
| **TOTALE DEBITI** | 177.903 | 200.572 |
| **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | |
| 01 Ratei e risconti passivi | 418.847 | 130.097 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI** | 418.847 | 130.097 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | 1.539.699 | 1.271.185 |

## CONTI D'ORDINE

| | | |
|---|---|---|
| 04 ALTRI CONTI D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI | | |
| | 1.773.508 | 1.773.508 |
| **Totale 04** | **1.773.508** | **1.773.508** |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **1.773.508** | **1.773.508** |

## CONTO ECONOMICO

| | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 832.826 | 963.907 |
| 02 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 107.613 | (221.322) |
| 05 Altri ricavi e proventi | | |
| *a)* altri ricavi e proventi | 91.665 | 6.236 |
| *b)* contributi in conto esercizio | 5.357 | 5.357 |
| Totale 5 | 97.022 | 11.593 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **1.037.463** | **754.178** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (827.421) | (600.905) |
| 07 Servizi | (70.254) | (38.072) |
| 09 Costi per il personale | | |
| *a)* salari e stipendi | (57.449) | (48.557) |
| *b)* oneri sociali | (15.215) | (12.561) |
| *c)* trattamento di fine rapporto | (0) | (34) |
| Totale 9 | (72.664) | (61.152) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a)* ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (243) | (243) |
| *b)* ammortamento delle immobilizz. materiali | (36.905) | (37.173) |
| Totale 10 | (37.148) | (37.416) |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci | (3.908) | (0) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (3.696) | (3.488) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(1.015.091)** | **(741.033)** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **22.372** | **13.145** |

| | | |
|---|---|---|
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| *d)* proventi diversi dai precedenti | | |
| *d4)* da altri | 8.182 | 9.087 |
| Totale *16d)* | 8.182 | 9.087 |
| Totale 16 | 8.182 | 9.067 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (16.232) | (15.003) |
| Totale 17 | (16.232) | (15.003) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **(8.050)** | **(5.916)** |
| | | |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi | | |
| *b)* altri proventi straordinari | (0) | 6.287 |
| Totale 20 | (0) | 6.287 |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE** | **(0)** | **6.287** |
| | | |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **14.322** | **13.516** |
| | | |
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| *a)* Imposte correnti | (3.600) | (2.717) |
| Totale 22 | (3.600) | (2.717) |
| **23 UTILE (PERDITA)** | **10.722** | **10.799** |

19.

# OLEIFICIO SOC.FOLIGNO COOP.A R.L

**Codice fiscale 00329430540 - Partita iva 00329430540**
**VIA DELLE INDUSTRIE 25 - 06034 FOLIGNO PG**
**Numero R.E.A 93575**
**Registro Imprese di PERUGIA n. 00329430540**
**Capitale Sociale Euro 4.604,13**

## BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2005

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Immobilizzazioni immateriali | 208 | 648 |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 208 | 648 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Immobilizzazioni materiali | 306.747 | 302.734 |
| 2) -Fondo ammort. immob. materiali | (136.343) | (110.270) |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 170.404 | 192.464 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0 | 0 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 170.612 | 193.112 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | 12.600 | 1.050 |
| II) CREDITI (Attivo circolante): | | |
| 1) Esigibili entro esercizio | 7.499 | 4.008 |
| II TOTALE CREDITI (Attivo circolante): | 7.499 | 4.008 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 32.363 | 4.559 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 52.462 | 9.617 |
| D) RATEI E RISCONTI | 453 | 901 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 223.527 | 203.630 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I) Capitale | 4.604 | 4.432 |
| II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 36.089 | 36.089 |
| V) Riserva azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VI) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve | 112.559 | 112.558 |
| VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo | (50.873) | (18.462) |
| IX) Utile (perdita -) dell' esercizio | (20.449) | (32.413) |
| **A TOTALE PATRIMONIO NETTO** | 81.928 | 102.204 |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | 0 | 0 |
| **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO** | 0 | 0 |
| **D) DEBITI** | | |
| 1) Esigibili entro l'esercizio | 141.599 | 98.436 |
| **D TOTALE DEBITI** | 141.599 | 98.436 |
| **E) RATEI E RISCONTI** | 0 | 2.990 |
| **TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO** | 223.527 | 203.630 |

| CONTO ECONOMICO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)** | | |
| 1) Ricavi vendite e prestazioni | 49.685 | 11.162 |
| 5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) | 89 | 96 |
| **A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)** | 49.774 | 11.258 |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **6) materie prime suss. cons. merci** | 13.546 | 469 |
| **7) servizi** | 25.179 | 21.566 |
| **9) per il personale:** | | |
| *a) salari e stipendi* | 5.022 | 1.498 |
| *b) oneri sociali* | 813 | 415 |
| **9 TOTALE per il personale:** | 5.835 | 1.913 |
| **10) ammortamenti e svalutazioni** | | |
| *a) ammort. immobilizz. immateriali* | 441 | 0 |
| *b) ammort. immobilizz. materiali* | 26.073 | 0 |
| **10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni** | 26.514 | 0 |
| **11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con.** | (11.550) | 8.806 |
| **14) oneri diversi di gestione** | 315 | 261 |
| **B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)** | 61.839 | 33.015 |
| **A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE** | (12.065) | (21.750) |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| **16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)** | | |
| *d) proventi finanz. diversi dai precedenti* | | |
| *dd) da altri* | 11 | 0 |
| **d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti** | 11 | 0 |
| **16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)** | 11 | 0 |
| **17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:** | | |
| *d) debiti verso banche* | 7.010 | 5.774 |
| **17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:** | 7.010 | 5.774 |
| **15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | (6.999) | (5.774) |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | 0 | 0 |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| **20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)** | | |
| *b) Altri proventi straordinari* | 1.197 | 81 |
| **20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.)** | 1.197 | 81 |
| **21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)** | | |
| *e) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)* | 2.582 | 4.640 |

| | | |
|---|---|---|
| 21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.) | 2.582 | 4.640 |
| **20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE** | (1.385) | (4.559) |
| **A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE** | (20.449) | (32.090) |
| 22) Imposte sul reddito dell' esercizio | 0 | 323 |
| 26) UTILE ( - PERDITA ) D'ESERCIZIO | (20.449) | (32.413) |

20.

# CA.Me.Va.T

## Cooperativa Agricola Media Valle del Tevere soc. coop

Codice fiscale 01548240546 – Partita iva 01548240546
PIAZZA UMBERTO I° NR.6 - 06059 TODI PG
Numero R.E.A 145075
Registro Imprese di n. 01548240546
Capitale Sociale € 1.238.059,96 i.v.

# BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Immobilizzazioni immateriali | 0 | 36.977 |
| 2) -Fondo ammort. immob. immateriali | 0 | 19.936 - |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 0 | 17.041 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) Immobilizzazioni materiali | 2.085.747 | 3.298.441 |
| 2) -Fondo ammort. immob. materiali | 1.034.421 - | 1.269.432 - |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.051.326 | 2.029.009 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 107.289 | 56.168 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 1.158.613 | 2.102.218 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) RIMANENZE | 7.789 | 637.149 |
| II) CREDITI (Attivo circolante): | | |
| 1) Esigibili entro esercizio | 1.589.830 | 1.369.421 |
| 2) Esigibili oltre esercizio | 452.668 | 270.097 |
| II TOTALE CREDITI (Attivo circolante): | 2.042.498 | 1.579.518 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 114.742 | 62.251 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 2.165.029 | 2.278.918 |
| D) RATEI E RISCONTI | 1.751 | 168.773 |
| **TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO** | 3.325.393 | 4.549.909 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale | 1.238.060 | 1.238.060 |
| II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 65.481 | 76.729 |
| V) Riserva azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VI) Riserve statuarie | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve | 0 | 315.058 |
| VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX) Utile (perdita -) dell' esercizio | 1.294.482 - | 326.309 |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 12.059 | 1.303.538 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 82.154 | 129.883 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 83.273 | 84.316 |
| D) DEBITI | | |
| 1) Esigibili entro l'esercizio | 2.824.339 | 2.548.765 |
| 2) Esigibili oltre l'esercizio | 202.095 | 0 |
| D TOTALE DEBITI | 3.026.434 | 2.548.765 |
| E) RATEI E RISCONTI | 121.473 | 483.407 |
| **TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO** | 3.313.334 | 4.549.909 |

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) | | |
| 1) Ricavi vendite e prestazioni | 968.228 | 1.464.664 |

| | | |
|---|---|---|
| 2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lav. | 150.796 - | 46.931 |
| 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni | 0 | 31.148 |
| 5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.) | 1.620.317 | 32.520 |
| **A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)** | 2.437.749 | 1.483.401 |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)** | | |
| 6) materie prime suss. cons. merci | 281.260 | 482.071 |
| 7) servizi | 463.606 | 320.114 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 375.865 | 369.462 |
| 9) per il personale: | | |
| *a) salari e stipendi* | 479.273 | 434.210 |
| *b) oneri sociali* | 151.821 | 121.476 |
| *c) trattamento di fine rapporto* | 12.617 | 11.750 |
| 9 TOTALE per il personale: | 643.711 | 567.436 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a) ammort. immobilizz. immateriali* | 0 | 1.217 |
| *b) ammort. immobilizz. materiali* | 2.330 | 66.031 |
| *c) altre svalutaz. immobilizz. (mat.finmat.)* | 720.794 | 0 |
| *d) svalutaz. attivo circolante:* | | |
| *d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)* | 0 | 6.277 |
| d TOTALE svalutaz. attivo circolante: | 0 | 6.277 |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni | 723.124 | 73.525 |
| 11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con. | 478.564 | 250.487 |
| 14) oneri diversi di gestione | 82.343 | 75.556 |
| **B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)** | 3.248.473 | 2.138.651 |
| **A-B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE** | 810.724 - | 657.250 - |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | | |
| *d) proventi finanz. diversi dai precedenti* | | |
| *d4) da altri* | 1.253 | 1.389 |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | 1.253 | 1.389 |
| 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | 1.253 | 1.389 |
| 17) interessi (pass.) e oneri finanziari da: | | |

| | | |
|---|---|---|
| *d) debiti verso banche* | 141.712 | 114.246 |
| **17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:** | 141.712 | 114.246 |
| **15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | 140.459 - | 112.857 - |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | 0 | 0 |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| **20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)** | | |
| *a) Sopravvenienza attiva* | 384.405 | 208.324 |
| *b) Plusvalenze* | 0 | 469.547 |
| **20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.)** | 384.405 | 677.871 |
| **21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)** | | |
| *c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)* | 724.704 | 234.073 |
| **21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)** | 724.704 | 234.073 |
| **20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE** | 340.299 - | 443.798 |
| **A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE** | 1.291.482 - | 326.309 - |
| **23) Utile (perdita) dell' esercizio** | 1.291.482 - | 326.309 - |

21.

COOPERATIVA OLEIFICIO MONTECCHIO C.O.M. Società Cooperativa agricola
MONTECCHIO (TERNI)
N.ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: 81001790559
COD.FISC. : 81001790559
P.IVA : 00180210551
N. R.E.A. : 87563

## STATO PATRIMONIALE

| | ESERCI. 04/05 | ESERCI. 03/04 |
|---|---|---|
| A T T I V O | | |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| Versamenti richiamati | 728 | 728 |
| TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DO | 728 | 728 |
| 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 | 370.688 | 370.741 |
| -Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali | -164.012 | -152.797 |
| T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali | 206.676 | 217.944 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI | 206.676 | 217.944 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 65.495 | 6.204 |
| II) Crediti | | |
| Crediti correnti | 11.434 | 38.710 |
| TOTALE II) Crediti | 11.434 | 38.710 |
| III) Attivita' finanziarie non costituenti immob. | 358 | 358 |
| IV) Disponibilita' liquide | 6.044 | 7.397 |
| TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE | 83.331 | 52.669 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei | 0 | 0 |
| Risconti | 0 | 0 |
| Disaggio prestiti | 0 | 0 |
| TOTALE D) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |
| T O T A L E A T T I V O | 290.735 | 271.341 |
| P A S S I V O | | |

| | ESERCI. 04/05 | | ESERCI. 03/04 | |
|---|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I) Capitale | 109.686 | | 100.011 | |
| II) Riserva da sovrapprezzo azioni | 1.996 | | 1.996 | |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | | 0 | |
| IV) Riserva legale | 1 | | 1 | |
| V) Riserve Statutarie | 0 | | 0 | |
| VI) Riserva per azioni proprie | 0 | | 0 | |
| VII) Altre riserve | 0 | | 0 | |
| VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo | -41.875 | | -20.345 | |
| IX) Utile (o perdita) dell' esercizio | 6.184 | | -21.330 | |
| TOTALE A) PATRIMONIO NETTO | | 75.992 | | 60.133 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | 1.516 | | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | | 0 | | 0 |
| D) DEBITI | | | | |
| Debiti correnti | 92.546 | | 72.904 | |
| Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo | 65.203 | | 79.631 | |
| TOTALE D) DEBITI | | 157.749 | | 152.535 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | | |
| Ratei | 148 | | 88 | |
| Risconti | 55.330 | | 58.585 | |
| Aggio su prestiti | 0 | | 0 | |
| TOTALE E) RATEI E RISCONTI | | 55.478 | | 58.673 |
| T O T A L E P A S S I V O | | 290.735 | | 271.341 |

## CONTO ECONOMICO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 184.016 | | 89.631 |
| 2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti | | 57.789 | | -8.365 |
| 3)-Variazione lavori in corso su ordinazione | | 0 | | 0 |
| 4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori | | 0 | | 0 |
| 5)-Altri ricavi e proventi | | | | |
| altri proventi | 277 | | 15 | |
| contributi in c/esercizio | 7.455 | | 7.455 | |
| T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi | | 7.732 | | 7.470 |
| T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | 249.537 | | 88.736 |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE | | | | |
| 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | -123.176 | | -53.085 |
| 7)-Per servizi | | -17.976 | | -11.423 |
| 8)-Per godimento di beni di terzi | | -190 | | 0 |
| 9)-Per personale | | | | |
| a)-salari e stipendi | -29.855 | | -11.685 | |
| b)-oneri sociali | -7.052 | | -5.240 | |
| c)-trattamento di fine rapporto | 0 | | 0 | |
| d)-trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | |

| | ESERCI. 04/05 | | ESERCI. 03/04 | |
|---|---|---|---|---|
| e)-altri costi | 0 | | 0 | |
| TOTALE 9)-Per personale | | -36.937 | | -17.131 |
| 10)-Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali | -3.605 | | -3.605 | |
| b)-ammort delle immobilizzazioni materiali | -11.630 | | -11.638 | |
| c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | | 0 | |
| d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. | 0 | | 0 | |
| TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni | | -15.235 | | -15.243 |
| 11)-Variazione delle materie prime | | 1.502 | | 697 |
| 12)-Accantonamento per rischi | | 0 | | 0 |
| 13)-Altri accantonamenti | | 0 | | 0 |
| 14)-Oneri diversi di gestione | | -9.125 | | -3.551 |
| TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE | | -201.137 | | -99.736 |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 18.400 | | -11.000 |
| C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15)-Proventi da partecipazioni | | | | |
| imprese controllate | 0 | | 858 | |
| imprese collegate | 0 | | 0 | |
| altre | 0 | | 0 | |
| TOTALE 15)-Proventi da partecipazioni | | 0 | | 858 |
| 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 immobiliz | 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 | -10.700 | | -11.430 | |
| TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari | | -10.700 | | -11.430 |
| 17-bis) - Utili e perdite su cambi | | | | |
| Utili su cambi | 0 | | 0 | |

| | ESERCI. 04/05 | ESERCI. 03/04 |
|---|---|---|
| Perdite su cambi | 0 | 0 |
| TOTALE 17-bis)-Utili e perdite su cambi | 0 | 0 |
| TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | -10.706 | -10.572 |
| D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18)-Rivalutazioni | | |
| a)-da partecipazioni | 0 | 0 |
| b)-di immobilizzazioni finanziarie | 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)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 |
| E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 20)-Proventi | | |
| proventi vari | 0 | 42 |
| plusvalenze da alienazione | 0 | 0 |
| TOTALE 20)-Proventi | 0 | 42 |
| 21)-Oneri | | |
| minusvalenze patrimoniali | 0 | 0 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| oneri vari | 0 | 0 |
| TOTALE 21)-Oneri | 0 | 0 |
| TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 0 | 42 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 7.700 | -21.530 |
| 22)-Imposte sul reddito d'esercizio | | |
| imposte correnti | -1.516 | 0 |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 0 | 0 |
| TOTALE 22)-Imposte sul reddito d'esercizio | -1.516 | 0 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 6.184 | -21.530 |

22.

# LA BUONA TERRA SCARL DI PASSIGNANO

DATA : 31/12/2005 ** BILANCIO IV DIRETTIVA CEE ** PAGINA Nr. : 1

LA BUONA TERRA Società Cooperativa agricola
C. Fiscale : 00443110549 P. I.V.A. : 00443110549
Loc. Le Caselle,
06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)

Capitale sociale : €. 258.293,00
Frazionario Versato
Registro Imprese di PERUGIA
Numero: 00443110549
Camera Commercio di PERUGIA
Numero R.E.A. 313.119

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

| DESCRIZIONE VOCE | E S E R C I Z I O 05/05 | | E S E R C I Z I O 04/04 | |
|---|---|---|---|---|
| A T T I V O | | | | |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | | |
| Versamenti richiamati | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DO | | 0,00 | | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | | | |
| Immobilizzazioni immateriali lorde | 12.226,60 | | 11.216,00 | |
| Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | |
| T O T A L E I) Immobilizzazioni immateriali | 12.226,60 | | 11.216,00 | |
| II) Immobilizzazioni materiali | | | | |
| Immobilizzazioni materiali lorde | 1.035.829,56 | | 948.626,67 | |
| Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali | 387.183,40 | | 309.928,34 | |
| Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali | 387.799,65 | | 328.728,34 | |
| T O T A L E II) Immobilizzazioni materiali | 636.846,87 | | 590.697,61 | |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | 11.811,89 | | 11.811,89 | |
| TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI | | 660.648,75 | | 613.124,79 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I) Rimanenze | 53.692,38 | | 32.325,63 | |
| II) Crediti | | | | |
| Crediti esigibili | 137.758,04 | | 91.387,59 | |
| TOTALE II) Crediti | 137.758,04 | | 91.387,59 | |
| III) Attivita' finanziarie non immobilizzate (nette) | 32.280,39 | | 59.078,35 | |
| IV) Disponibilita' liquide | 590,01 | | 14.664,27 | |
| TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE | | 344.257,42 | | 197.578,25 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| Ratei | 0,00 | | 0,00 | |
| Risconti | 0,00 | | 0,00 | |
| Disaggio prestiti | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE D) RATEI E RISCONTI | | 0,00 | | 0,00 |
| T O T A L E A T T I V O | | 984.906,17 | | 880.697,64 |
| P A S S I V O | | | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I) Capitale | 205.293,80 | | 146.293,00 | |
| II) Riserva 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 -->

STATO PATRIMONIALE

LA NUOVA TERRA Società Cooperativa Agricola

| DESCRIZIONE VOCE | ESERCIZIO 05/06 | ESERCIZIO 04/04 |
|---|---|---|
| VI) Riserve statutarie | 0,00 | 0,00 |
| VII) Riserve per azioni proprie | 0,00 | 0,00 |
| VIII) Altre riserve | 0,00 | 0,00 |
| VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo | 13.471,77- | 13.471,77- |
| IX) Utile (o perdita) dell'esercizio | 0,00 | 0 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 299.635,97 | 286.193,07 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 2.752,38 | 2.552,09 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 30.374,43 | 27.108,63 |
| D) DEBITI | | |
| Debiti correnti | 83.000,00 | 381.038,80 |
| Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | 177.325,99 | 199.510,98 |
| TOTALE D) Debiti | 413.528,29 | 580.549,48 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei | 0,00 | 0,00 |
| Risconti | 0,00 | 0,00 |
| Aggio su prestiti | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE E) RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | 944.906,17 | 893.607,64 |

segue -->

# C O N T I  D' O R D I N E

LA NUOVA TERRA Società Cooperativa Agricola

| DESCRIZIONE VOCE | E S E R C I Z I O 03/03 | E S E R C I Z I O 04/04 |
|---|---|---|
| Conti d'ordine attivi | | |
| A) Beni Altrui | | |
| Titoli di terzi ricevuti in garanzia | 0,00 | 0,00 |
| 1) Titoli di terzi ricevuti in garanzia | 0,00 | 0,00 |
| 2) Ricevuti da imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 3) Ricevuti da imprese controllanti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Ricevuti da imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| 5) Ricev.da imprese sotto il contr.di controllanti | 0,00 | 0,00 |
| Macchinari in leasing | 0,00 | 0,00 |
| Merci di terzi in lavorazione | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE A) Beni Altrui | 0,00 | 0,00 |
| B) Beni di terzi presso terzi | | |
| Depositari per ns/titoli in garanzia | 0,00 | 0,00 |
| 1) Depositari per ns/titoli in garanzia | 0,00 | 0,00 |
| 2) Depositari imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 3) Depositari ns/titoli imprese controllanti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Depositari ns/titoli imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| Clienti c/incassi a rendere | 0,00 | 0,00 |
| Clienti c/merci/beni in affitto | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE B) Beni di terzi presso terzi | 0,00 | 0,00 |
| C) Impegni | | |
| Merci da ricevere | 0,00 | 0,00 |
| Fideiussioni rilasciate da terzi | 0,00 | 0,00 |
| 1) Fideiussioni rilasciate da terzi | 0,00 | 0,00 |
| 2) Rilasciate da terzi imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| 3) Rilasciate da terzi imprese controllanti | 0,00 | 0,00 |
| 4) Rilasciate da terzi imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| 5) Rilasciate da terzi imp. sottoposte controllanti | 0,00 | 0,00 |
| Titoli da ricevere | 0,00 | 0,00 |
| Conti da ricevere | 0,00 | 0,00 |
| Clienti c/to impegni | 0,00 | 0,00 |
| Depositari per titoli da ricevere | 0,00 | 0,00 |
| Depositari per merci da ricevere | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE C) Impegni | 0,00 | 0,00 |
| D) Rischi | | |
| Rischi di regresso su effetti scontati | 0,00 | 0,00 |
| Compagnia di assic. c/rischi su incendi | 0,00 | 0,00 |
| Compagnia di assic. c/rischi su furti | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE D) Rischi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE Conti d'ordine attivi | 0,00 | 0,00 |
| Conti d'ordine passivi | | |
| A) Beni altrui | | |
| Depositanti titoli in garanzia | 0,00 | 0,00 |
| 1) Depositanti titoli in garanzia | 0,00 | 0,00 |

Segue -->>

# CONTI D' ORDINE

LA NUOVA TERRA Società Cooperativa Agricola

| DESCRIZIONE VOCE | ESERCIZIO 05/06 | | ESERCIZIO 04/04 | |
|---|---|---|---|---|
| 2) Depositanti titoli imprese controllate | 0,00 | | 0,00 | |
| 3) Depositanti titoli imprese controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| 4) Depositanti titoli imprese collegate | 0,00 | | 0,00 | |
| a) Depositi titoli imprese sottop. a controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| Cedenti macchinari in leasing | 0,00 | | 0,00 | |
| Clienti c/merci in lavorazione | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE A) Beni altrui | | 0,00 | | 0,00 |
| B) Mezzi terzi presso terzi | | | | |
| Merci titoli c/terzi a garanzia | 0,00 | | 0,00 | |
| 2) Me. titoli c/terzi a garanzia | 0,00 | | 0,00 | |
| 3) Me.titoli a garanzia imprese controllate | 0,00 | | 0,00 | |
| 4) Me.titoli a garanzia imprese controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| 5) Me.titoli a garanzia imprese collegate | 0,00 | | 0,00 | |
| a) Me.titoli imprese sottop.a controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| Imballi presso terzi | 0,00 | | 0,00 | |
| Macchinari presso terzi in attesa | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE B) Mezzi terzi presso terzi | | 0,00 | | 0,00 |
| C) Impegni | | | | |
| Fornitori c/to impegni | 0,00 | | 0,00 | |
| Creditori per fidejussioni | 0,00 | | 0,00 | |
| 1) Cred.ri per fidejussioni | 0,00 | | 0,00 | |
| 2) Cred.ri fidejussioni imprese controllate | 0,00 | | 0,00 | |
| 3) Cred.ri fidejussioni imprese controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| 4) Cred.ri fidejussioni imprese collegate | 0,00 | | 0,00 | |
| 5) Cred.ri fidejuss.imprese sotto controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| Creditori per titoli da consegnare | 0,00 | | 0,00 | |
| Creditori per cambi da consegnare | 0,00 | | 0,00 | |
| Merci da consegnare | 0,00 | | 0,00 | |
| Fidejussioni rilasciate a favore di terzi | 0,00 | | 0,00 | |
| 1) Fidejussioni concesse a favore di terzi | 0,00 | | 0,00 | |
| 2) Fidejussioni imprese controllate | 0,00 | | 0,00 | |
| 3) Fidejussioni imprese controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| 4) Fidejussioni imprese collegate | 0,00 | | 0,00 | |
| 5) Fidejuss.imprese sottoposte a controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| 6) Fidejuss.imprese sottoposte a controllanti | 0,00 | | 0,00 | |
| Titoli da consegnare | 0,00 | | 0,00 | |
| Cambi da consegnare | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE C) Impegni | | 0,00 | | 0,00 |
| D) Rischi | | | | |
| Banche c/effetti scontati | 0,00 | | 0,00 | |
| Rischi su incendi trasferiti a terzi | 0,00 | | 0,00 | |
| Rischi su furti trasferiti a terzi | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE D) Rischi | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE conti d'ordine passivi | | 0,00 | | 0,00 |

Segue -->>

# CONTO ECONOMICO

LA NUOVA TERRA Società Cooperativa Agricola

| DESCRIZIONE VOCI | ESERCIZIO 05/05 | | ESERCIZIO 04/04 | |
|---|---|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 110.279,87 | | 187.983,43 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti | | 0,00 | | 0,00 |
| 3) Variazione 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 | 2.205,57 | | 0,00 | |
| Contributi in c/esercizio | 76.274,32 | | 0,00 | |
| TOTALE 5) Altri ricavi e proventi | | 78.479,89 | | 0,00 |
| TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | 188.759,76 | | 187.983,43 |
| B) COSTI DI PRODUZIONE | | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | 22.035,31- | | 1.384,01- |
| 7) Per servizi | | 22.730,03- | | 97.171,25- |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 0,00 | | 0,00 |
| 9) Per personale | | | | |
| a) salari e stipendi | 89.843,47 | | 86.114,47 | |
| b) oneri sociali | 18.481,91 | | 28.689,00 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 9.378,34 | | 5.160,16 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | | 0,00 | |
| e) altri costi | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTALE 9) Per personale | | 117.803,91- | | 119.963,63- |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a) ammort. delle immobilizzazioni immateriali | 19.983,42- | | 21.378,36- | |
| b) ammort. delle immobilizzazioni materiali | 17.460,14- | | 21.677,70- | |
| 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 | | 37.443,56- | | 41.056,06- |
| 12) Variazione delle materie prime | | 31.313,95 | | 15.284,97- |
| 13) Accantonamenti per rischi | | 0,00 | | 0,00 |
| 14) Altri accantonamenti | | 0,00 | | 0,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 3.524,91- | | 0,00 |
| TOTALE B) COSTI DI PRODUZIONE | | 177.047,54- | | 273.860,92- |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 11.712,22 | | 86.177,09- |
| 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 controllanti | 0,00 | | 0,00 | |

Segue -->

LA BUONA TERRA Società Cooperativa Agricola

| DESCRIZIONE VOCE | E S E R C I Z I O  05/06 | E S E R C I Z I O  04/04 |
|---|---|---|
| crediti da immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E a)-da crediti iscritti nelle immobili | 0,00 | 0,00 |
| b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante | 0,00 | 0,00 |
| d) proventi diversi | | |
| proventi diversi | 5.487,41 | 0,00 |
| imprese controllate | 0,00 | 0,00 |
| imprese collegate | 0,00 | 0,00 |
| imprese controllanti | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E d)-proventi diversi | 5.092,21 | 0,00 |
| T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari | 5.092,21 | 1,79 |
| 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 | 10.179,24 | 9.316,40 |
| T O T A L E 17) Interessi e oneri finanziari | 10.179,24 | 9.316,40 |
| 17-bis) -Utili e perdite su cambi | | |
| Utili su cambi | 0,09 | 0,00 |
| Perdite su cambi | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E 17-bis) -Utili e perdite su cambi | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 5.179,06 | 9.317,61 |
| D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18)-Rivalutazioni | | |
| 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 |
| T O T A L E 18)-Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| 19)-Svalutazioni | | |
| 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 |
| T O T A L E 19)-Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L E D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 |
| RISULTATO ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 20)-proventi | | |
| proventi vari | 0,00 | 0,00 |
| plusvalenze da alienazione | 0,00 | 105.004,31 |
| T O T A L E 20)-Proventi | 0,00 | 105.004,31 |
| 21)-Oneri | | |
| minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 343,53 | 4.435,50 |

# CONTO ECONOMICO

LA BUONA TERRA Società Cooperativa Agricola

| DESCRIZIONE VOCI | ESERCIZIO | % | ESERCIZIO | % |
|---|---|---|---|---|
| ricavi vari | 3.493,33 | | 3.254,81- | |
| TOTALE 21)-Oneri | | 4.233,70 | | 7.280,81 |
| TOTALE A)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | 4.233,70 | | 94.446,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 2.080,60 | | 2.444,00 |
| 22)-Imposte sul reddito d'esercizio | | | | |
| Imposte correnti | 2.080,60- | | 2.000,00 | |
| Imposte differite | 0,00 | | 0,0% | |
| Imposte anticipate | 0,00 | | 0,0% | |
| TOTALE 22)-Imposte sul reddito d'esercizio | | 2.080,60 | | 0,00 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | | 0,00 |

23.

# COOPERATIVA SERVIZI FRA COLTIVATORI SOC.COOP.AGRICOLA

**Sede in** TODI, STR. S. DAMIANO
**Codice Fiscale Nr.Reg.Imp.** 00461430548
**Iscritta al Registro delle Imprese di** PERUGIA
**Nr. R.E.A.** 123747

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) CREDITI V/SOCI** | **29.991** | **29.991** |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I Immobilizzazioni immateriali** | | |
| 1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 12.240 | 12.240 |
| 2 Fondo di ammortamento immobilizz. immateriali | (7.933) | (7.215) |
| **Totale I** | **4.307** | **5.025** |
| **II Immobilizzazioni materiali** | | |
| 1 Valore lordo immobilizz. materiali | 1.834.172 | 1.845.989 |
| 2 Fondo di ammortamento immobilizz. materiali | (484.690) | (489.360) |
| **Totale II** | **1.349.482** | **1.356.629** |
| **III Immobilizzazioni finanziarie** | | |
| **Totale III** | **4.690** | **4.690** |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **1.358.479** | **1.366.344** |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **II Crediti** | | |
| 1 entro l'eserc. | 117.079 | 144.256 |
| **Totale II** | **117.079** | **144.256** |
| **IV Disponibilità liquide** | | |
| **Totale IV** | **92.540** | **15.871** |
| **TOT. ATTIVO CIRCOLANTE** | **209.619** | **160.127** |
| **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **1.503** | **4.892** |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **1.599.592** | **1.561.354** |
| **PASSIVO** | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I Capitale | 422.051 | 426.642 |
| IV Riserva legale | 46.467 | 41.876 |
| **VII Altre riserve** | **(0)** | **2** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VIII | Utili (perdite) a nuovo | (440.089) | (382.779) |
| IX | **Utile (perdita) dell'es.** | **2.897** | **(57.311)** |
| **TOT.PATRIMONIO NETTO** | | **31.326** | **28.430** |
| **D) DEBITI** | | | |
| 1 | Esigibili entro l'es.successivo | 583.852 | 564.728 |
| 2 | Esigibili oltre l'es.successivo | 978.654 | 931.043 |
| **TOTALE DEBITI** | | **1.562.506** | **1.495.771** |
| **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | **5.760** | **37.153** |
| **TOTALE PASSIVITA'** | | **1.599.592** | **1.561.354** |

# CONTO ECONOMICO

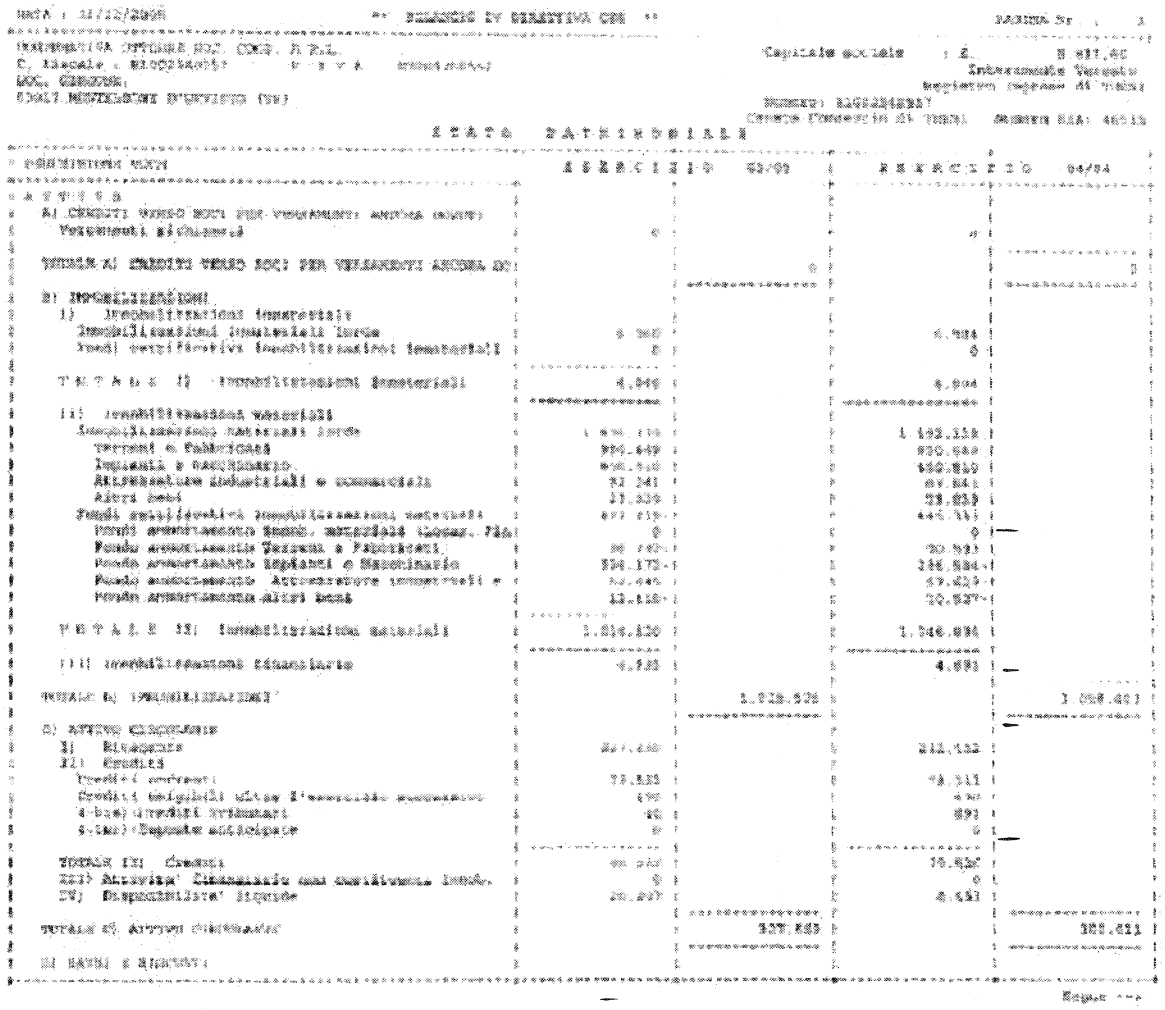
| | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1 Ricavi vendite e prestazioni | 17.850 | 86.526 |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| *a)* altri ricavi e proventi | 137.287 | 99.272 |
| *b)* contributi in conto esercizio | 24.807 | (0) |
| Totale 5 | 162.094 | 99.272 |
| **TOT.VALORE DELLA PRODUZIONE** | **179.944** | **185.798** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (4.053) | (66.358) |
| 7 Servizi | (45.148) | (31.647) |
| 8 Godimento beni di terzi | (7.750) | (8.354) |
| 9 Costi per il personale | | |
| *a)* salari e stipendi | (8.945) | (8.888) |
| *b)* oneri sociali | (1.713) | (2.608) |
| *c)* trattamento di fine rapporto | (124) | (650) |
| Totale 9 | (10.782) | (12.146) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a)*ammortamenti delle immob. immateriali | (718) | (0) |
| *b)*ammortamenti delle immob. materiali | (3.741) | (5.266) |
| Totale 10 | (4.459) | (5.266) |
| 11 Var. rimanenze di materie suss., di consumo e merci | (0) | (5.150) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (27.364) | (7.414) |
| **TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(99.556)** | **(136.335)** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE** | **80.388** | **49.463** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| *d)* proventi diversi dai precedenti | | |
| *d4)* da altre imprese | 1 | (0) |
| Totale *16d)* | 1 | (0) |
| Totale 16 | 1 | (0) |
| 17 Interessi e altri oneri finan. | | |
| *d)* v/altre imprese | (76.619) | (57.117) |
| Totale 17 | (76.619) | (57.117) |
| **TOT. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | **(76.618)** | **(57.117)** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 20 Proventi | | |
| *b)* altri proventi straordinari | 1.144 | 14.312 |
| Totale 20 | 1.144 | 14.312 |
| 21 Oneri | | |
| *a)* minusvalenze da alienazioni | (236) | (63.525) |
| Totale 21 | (236) | (63.525) |
| **TOT. PARTITE STRAORDINARIE** | **908** | **(49.213)** |
| **RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE** | **4.678** | **(56.867)** |
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio | | |
| *a)* Imposte correnti | (1.781) | (444) |
| Totale 22 | (1.781) | (444) |
| **23 UTILE (PERDITA)** | **2.897** | **(57.311)** |

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

24.

COOP. OTTOBRE SCARL MONTELEONE DI ORVIETO



STATO PATRIMONIALE

COOPERATIVA LITOGRAFICA ARTI GRAF. S.R.L.

| ATTIVITÀ' VOCI | ESERCIZIO CORR. | ESERCIZIO PREC. |
|---|---|---|
| Cassa | 0 | 0 |
| Banche | 1.884 | 1.351 |
| Risconti a | 0 | 0 |
| Impegni promessi | | |
| TOTALE (A) PARTI A DISCAPITO | 1.884 | 1.351 |
| TOTALE ATTIVO | 1.184.624 | 1.154.187 |
| PASSIVO | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| II. Capitale | 8.483 | 7.744 |
| III) Riserva di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 145.739 | 144.819 |
| V) Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VI) Riserva per azioni proprie | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve | 0 | 0 |
| VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo | 16 | 88 |
| IX) Utile (o perdita) dell'esercizio | 16.983 | 21.815 |
| X) Utile (o perdita) dell'esercizio | 3.774 | 843 |
| TOTALE A) PATRIMONIO NETTO | 615.819 | 611.825 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 13.894 | 13.703 |
| D) DEBITI | | |
| Debiti esercizi | 438.168 | 302.910 |
| Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo | 106.422 | 223.814 |
| TOTALE DI DEBITI | 766.852 | 726.166 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei | 21 940 | 11.393 |
| Risconti | 787 | 3 653 |
| TOTALE E) RATEI E RISCONTI | 88 722 | 13.611 |
| TOTALE PASSIVO | 1.184.624 | 1.154.187 |

Segue -->

COSTO ECONOMICO

COOPERATIVA (FORMA GIUR. COOP. A.R.L.

| DESCRIZIONE VOCI | ESERCIZIO 03/04 | | ESERCIZIO 02/03 | |
|---|---|---|---|---|
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| A1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 943.437 | | 673.241 |
| A2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti | | 15.228 | | 7.389 |
| A3)-Variazioni lavori in corso su ordinazione | | 0 | | 0 |
| A4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori | | 0 | | 0 |
| A5)-Altri ricavi e proventi | | | | |
| Altri proventi | 543 | | 16.343 | |
| Contributi in c/esercizio | 1.500 | | 1.510 | |
| TOTALE A5)-Altri ricavi e proventi | | 2.043 | | 20.733 |
| TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | 961.870 | | 817.255 |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE | | | | |
| B6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | 621.128 | | 539.297 |
| B7)-Per servizi | | 12.918 | | 11.718 |
| B8)-Per godimento di beni di terzi | | 191 | | 0 |
| B9)-Per personale | | | | |
| a)-salari e stipendi | 78.197 | | 57.651 | |
| b)-oneri sociali | 17.583 | | 14.231 | |
| c)-trattamento di fine rapporto | 5.394 | | 4.827 | |
| d)-trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | |
| e)-altri costi | 0 | | 338 | |
| TOTALE B9)-Per personale | | 98.853 | | 103.048 |
| B10)-Ammortamenti e svalutazioni | | | | |
| a)-Ammort. delle immobilizzazioni immateriali | 416 | | 844 | |
| b)-Ammort delle immobilizzazioni materiali | 28.212 | | 29.958 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | | 0 | |
| d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo circ. | 0 | | 0 | |
| e) Ammort. anticipato immobilizzazioni materiali | 0 | | 0 | |
| e)-Ammort. anticipato immobilizzazioni immateriali | 0 | | 0 | |
| TOTALE B 10)-Ammortamenti e svalutazioni | | 33.181 | | 18.814 |
| B11)-Variazione delle materie prime | | 630 | | 2.398 |
| B12)-Accantonamento per rischi | | 0 | | 0 |
| B13)-Altri accantonamenti | | 0 | | 0 |
| B14)-Oneri diversi di gestione | | 11.448 | | 8.764 |
| TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE | | 484.829 | | 419.461 |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 36.988 | | 23.203 |
| C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| C6)-Proventi da partecipazioni | | | | |
| imprese controllate | 0 | | 0 | |
| imprese collegate | 0 | | 0 | |
| altre | 0 | | 0 | |
| TOTALE C6)-Proventi da partecipazioni | | 0 | | 0 |

segue -->

# CONTO ECONOMICO

COOPERATIVA BETTOLA SOC. COOP. A R.L.

| DESCRIZIONE VOCE | ESERCIZIO 03/04 | ESERCIZIO 04/05 |
|---|---|---|
| 16) Altri proventi finanziari | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| imprese controllate | | |
| imprese collegate | | |
| imprese controllanti | | |
| imprese controllate da controllanti | | |
| TOTALE a) da crediti iscritti nelle immobilizz. | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| d) proventi diversi | | |
| proventi diversi | | |
| imprese controllate | | |
| imprese collegate | | |
| imprese controllanti | | |
| TOTALE d) proventi diversi | | |
| TOTALE 16) Altri proventi finanziari | | |
| 17) Interessi e oneri finanziari | | |
| imprese controllate | | |
| imprese collegate | | |
| imprese controllanti | 24.154 | 27.885 |
| altre imprese | | |
| TOTALE 17) interessi e oneri finanziari | 24.154 | 27.885 |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | |
| Utili su cambi | | |
| Perdite su cambi | | |
| TOTALE 17-bis) Utili e perdite su cambi | | |
| TOTALE D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | 24.154 | 27.885 |
| D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 18) Rivalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo | | |
| TOTALE 18) Rivalutazioni | | |
| 19) Svalutazioni | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante | | |
| TOTALE 19) Svalutazioni | | |
| TOTALE D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |

Segue -->

# CONTO ECONOMICO

COOPERATIVA BETTOLA SOC. COOP. A R.L.

| DESCRIZIONE VOCE | ESERCIZIO 03/04 | ESERCIZIO 04/05 |
|---|---|---|
| 20) Proventi | | |
| proventi vari | 10.444 | 10.833 |
| plusvalenze da alienazioni | 0 | 0 |
| TOTALE 20) Proventi | 10.444 | 10.833 |
| 21) Oneri | | |
| minusvalenze patrimoniali | 1.220 | 1.870 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| oneri vari | 1.0 | 0 |
| TOTALE 21) Oneri | 1.220 | 1.870 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 3.331 | 361 |
| 22) Imposte sul reddito d'esercizio | | |
| imposte correnti | 2.833 | 0 |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 0 | 0 |
| TOTALE 22) Imposte sul reddito d'esercizio | 2.833 | 0 |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 2.833 | 361 |

Pagina precedente

25.

# OLEIFICIO COOP. TRA PRODUTTORI AGRICOL
# LOC. COLLE DEL MARCHESE CASTEL RITALD

## STATO PATRIMONIALE AL 30/06/2005

| ATTIVO | 30/06/05 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | | |
| **B - IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| I Imm. Immateriali | | |
| II Imm. Materiali | 88.355,27 | 102.647,45 |
| III Imm. Finanziarie | 0,00 | 2.498,78 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | 88.355,27 | 105.146,23 |
| **C- ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| I Rimanenze | 14.787,00 | 3.361,50 |
| II Crediti esigibili entro l'esercizio | 28.183,51 | 23.554,85 |
| III Crediti esigibili oltre esercizio | 0,00 | 0,00 |
| IV Disponibilità liquide | 1.843,21 | 220,07 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | **44.813,72** | **27.136,42** |
| **D- RATEI E RISCONTI** | **520,00** | **950,00** |
| **TOTALE ATTIVO (A + B+ C)** | **133.688,99** | **133.232,65** |

| PASSIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A - PATRIMONIO NETTO** | | |
| I Capitale sociale | 16.279,91 | 16.204,91 |
| II Riserva da sovrapprezzo | 0,00 | 0,00 |
| III Riserva di rivalutazione | 0,00 | 0,00 |
| IV Riserva legale | 2.056,91 | 2.043,49 |
| VII Altre riserve | 55.511,03 | 55.511,03 |
| VIII Perdite portate a nuovo | 0,00 | 0,00 |
| IX utile di esercizio | 90,29 | 13,42 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **73.938,14** | **73.772,85** |
| **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 | 23.126,50 | 23.442,45 |
| Esigibili oltre l'esercizio successivo | 20.910,41 | 20.910,41 |
| **TOTALE DEBITI** | **44.036,91** | **44.352,86** |
| **E - RATEI E RISCONTI** | **3.500,00** | **2.893,00** |
| **TOTALE PASSIVO ( A + B + C +D + E )** | **133.688,99** | **133.232,65** |

# CONTO ECONOMICO

| | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A - VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1 ) Ricavi delle vendite e prestazioni | 187.964,33 | 75.506,08 |
| 2 ) Variazioni delle rimanenze prodotti finiti ( + ) | 1.310,50 | 0,00 |
| Variazione delle rimanenze prodotti finiti ( - ) | 0,00 | 1.308,98 |
| 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 | 0,00 | 58,33 |
| a - contributi esercizio | | |
| b - altri proventi | | |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **189.274,83** | **74.255,43** |
| **B - COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6) Materie prime , sussidiarie e merci | 118.916,64 | 53.402,17 |
| 7) Spese per servizi | 29.290,89 | 15.726,15 |
| 8) Godimento beni di terzi | | |
| 9) Spese per il personale | | |
| a - salari e stipendi | 28.057,98 | 4.833,64 |
| b- oneri sociali | | |
| c - Trattamento Fine Rapporto | | |
| e - Altri costi | | |
| 10) Ammortamenti | | |
| a - amm.to immobilizzazioni immateriali | | |
| b- anm. to immobilizzazioni materiali | 16.625,51 | 0,00 |
| 11 Var. rimanenze di materie prime suss.e merci (+) | | |
| Var. rimanenze di materie prime suss.e merci ( -) | -10.115,00 | |
| 12 Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 2.114,04 | 0,00 |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **184.890,06** | **73.961,96** |

| | | |
|---|---|---|
| **DIFFERENZA VALORE PRODUZIONE / COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )** | **4.384,77** | **293,47** |
| **C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16d ) Proventi diversi | | |
| 17 ) Interessi ed oneri finanziari | 1.652,16 | 3.123,91 |
| **TOTALE PROVENTI ONERI FINANZIARI** | **-1.652,16** | **-3.123,91** |
| **E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20) Proventi straordinari | 4,89 | 2.902,77 |
| Plusvalenze da alienazioni | 0,00 | 0,00 |
| 21) Oneri straordinari | | |
| Sopravvenienze passive | 2.647,21 | 28,91 |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDI.** | **-2.642,32** | **2.873,86** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B - C + E )** | **90,29** | **13,42** |
| 22 ) Imposte | 0,00 | 0,00 |
| 23) Risultato di esercizio | 90,29 | 13,42 |
| **26 UTILE DI ESERCIZIO** | **90,29** | **13,42** |

26.

# OLEIFICIO DEL TORRONE SOC. COOP

Sede in Gaglietole di Collazione (PG)

| Stato patrimoniale attivo | | 30/09/2005 | 30/09/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** | | | |
| (di cui già richiamati ) | | | |
| **B) Immobilizzazioni** | | | |
| *I. Immateriali* | | | |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| *II. Materiali* | 155.218 | | 151.091 |
| - (Ammortamenti) | 68.194 | | 64.860 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 87.024 | 86.231 |
| *III. Finanziarie* | 1.707 | | 775 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 1.707 | 775 |
| ***Totale immobilizzazioni*** | | **88.731** | **87.006** |
| **C) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | 10.200 | |
| *II. Crediti* | | | |
| - entro 12 mesi | 15.551 | | 17.050 |
| - oltre 12 mesi | | | 2.172 |
| | | 15.551 | 19.222 |
| *III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* | | | |
| *IV. Disponibilità liquide* | | 2.037 | 5.071 |
| ***Totale attivo circolante*** | | **27.788** | **24.293** |
| **D) Ratei e risconti** | | **443** | 443 |
| **Totale attivo** | | 116.962 | 111.742 |

| Stato patrimoniale passivo | 30/09/2005 | 30/09/2004 |
|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | |
| *I. Capitale* | 12.581 | 13.464 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | |
| *III. Riserva di rivalutazione* | | |
| *IV. Riserva legale* | | |
| *V. Riserve statutarie* | | |
| *VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *VII. Altre riserve* | | | 2 |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | | (26.346) | (6.691) |
| *IX. Utile d'esercizio* | | 4.360 | |
| *IX. Perdita d'esercizio* | | | (19.755) |
| *Acconti su dividendi* | | | |
| *Copertura parziale perdita d'esercizio* | | | |
| ***Totale patrimonio netto*** | | **(9.379)** | **(12.880)** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | | |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | | | |
| **D) Debiti** | | | |
| - entro 12 mesi | 66.614 | | 60.719 |
| - oltre 12 mesi | 59.342 | | 63.439 |
| | | 125.956 | 124.158 |
| **E) Ratei e risconti** | | 385 | 464 |
| **Totale passivo** | | **116.962** | **311.742** |

| **Conti d'ordine** | **30/09/2005** | **30/09/2004** |
|---|---|---|
| 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** | **30/09/2005** | **30/09/2004** |
|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | 50.875 | 21.647 |
| *2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti* | 10.200 | (15.600) |
| *3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* | | |
| *4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* | | |
| *5) Altri ricavi e proventi,* | | |
| - vari | | |
| - contributi in conto esercizio | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| ***Totale valore della produzione*** | **61.075** | **6.047** |
| **B) Costi della produzione** | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | 25.695 | 5.371 |
| *7) Per servizi* | 18.823 | 8.409 |
| *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 | 3.334 | | | 2.959 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | |
| | | 3.334 | | 2.959 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | | | |
| *12) Accantonamento per rischi* | | | | |
| *13) Altri accantonamenti* | | | | |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | 1.788 | | 2.128 |
| ***Totale costi della produzione*** | | **49.649** | | **18.865** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | 11.435 | | (12.816) |
| **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 | 2 | | 6 | |
| | | 2 | | 6 |
| | | 2 | | 6 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | | |
| - da imprese controllate | | | | |
| - da imprese collegate | | | | |
| - da controllanti | | | | |
| - altri | 8.730 | | 7.240 | |
| | | 8.730 | | 7.240 |
| *17-bis) utili e perdite su cambi* | | | | |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | | **(8.728)** | | **(7.234)** |
| **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 | 1 | 2.174 |
| *21) Oneri:* | 1 | 2.174 |
| - minusvalenze da alienazioni | | |
| - imposte esercizi precedenti | | |
| - varie | | 1.877 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | | 1.877 |
| | 1 | 297 |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | 4.708 | (19.755) |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | |
| a) Imposte correnti | 322 | |
| b) Imposte differite (anticipate) | | |
| | 322 | |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | 4.386 | (19.755) |

27.
OLIVICOLA TUDERTE SCARL DI TODI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | Valori [illegible] | Esercizio corrente | Esercizio prec. |
| A) CRE. | SO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI | | | 7.700 | 2.850 |
| B) IMM. | TIVI | | | | |
| I | [illegible] Immateriali | | 5.136 | | 6.178 |
| 7 | Fondo ammortamento | ( | 5.136) | ( | 5.998) |
| TO. | | | | 391 | 1.720 |
| II | [illegible] Materiali | | 137.298 | | 122.235 |
| 1 | Fondo ammortamento | ( | 0) | | 0 |
| 2 | Fondo ammortamento | ( | 79.345) | ( | 74.318) |
| 3 | Fondo ammortamento | ( | 11.948) | ( | 13.422) |
| 4 | Fondo ammortamento | ( | 2.438) | ( | 2.839) |
| TOT. | | | | 23.516 | 33.216 |
| III | [illegible] Finanziarie | | | 0 | 0 |
| TOT | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | | 32.107 | 36.934 |
| | | Entro | Oltre 12 mesi | | |
| C) ATTI | ATTIVO | | | | |
| I | RIE | | | 4.264 | 0 |
| II | e | 11.404 | 0 | 11.404 | 5.698 |
| III | a' Attivo non Immobilizzazioni | | | 0 | 0 |
| IV | Bilità Liquide | | | 14.280 | 874 |
| TOT | TIVO CIRCOLANTE | | | 33.948 | 6.572 |
| D) RATI | CONTI | | | 61 | 34 |
| | | | | 72.663 | 43.350 |

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

| Descriz. | | Valori intermedi | Esercizio corrente | Esercizio prec. |
|---|---|---|---|---|
| A) PAT. | NETTO | | | |
| I | Ca | | 77.600 | 64.610 |
| II | a da sovrapprezzo delle azioni | | 0 | 0 |
| III | a di rivalutazione | | 0 | 0 |
| IV | a legale | | 459 | 459 |
| V | a statutarie | | 0 | 0 |
| VI | azioni proprie in portafoglio | | 0 | 0 |
| VII | riserve | | 1.758 | 2.498 |
| | - di conversione e/o arrotondam. | | 0 | 1 |
| VIII | Perdite) portati a nuovo | | 240.682) | 63.152) |
| IX | Perdita) dell'Esercizio | | 9.476) | 17.335) |
| TOTALE | PATRIMONIO NETTO | | 73.345 | 53.196 |

| | | Esercizio | Oltre | Entro 12 mesi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B) FOND. | ONDI ED ONERI | | | | 0 | 0 |
| C) TRA. | O FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. | | | | 0 | 0 |
| D) DEB | | 96.223 | 0 | | 96.979 | 78.746 |
| E) RATEI | PASSIVI | | | | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | 71.483 | 43.353 |

| Descr. | Valori scorporati | Esercizio corrente | Esercizio prec. |
|---|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1 | ...delle vendite e delle prestazioni | 47.167 | 9.730 |
| 2 | ...lavorazione, prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | 8.021 | ( 5.911) |
| 3 | ...alcune dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4 | ...enti di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
| 5 | ...ricavi e proventi | 0 | 0 |
| 10 | ...ORE DELLA PRODUZIONE | 55.188 | 3.819 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6 | ...aterie prime, sussidiarie, di consumo e merci | ( 6.861) | 0 |
| 7 | ...ervizi | ( 32.310) | ( 6.879) |
| 8 | ...godimento di beni di terzi | ( 593) | ( 0) |
| 9 | ...i personale | | |
| | ...ari e stipendi | ( 12.919) | ( 1.935) |
| | ...i sociali | ( 3.494) | ( 614) |
| | ...ttamento di fine rapporto | ( 759) | ( 183) |
| | ...ttamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| | ...i costi | 0 | 0 |
| 10 | | ( 17.382) | ( 2.732) |
| 10 | ...ortamenti e svalutazioni | | |
| | ...rtam. immobilizzazioni immateriali | ( 569) | ( 569) |
| | ...rtamenti immobilizzazioni materiali | ( 1.783) | ( 854) |
| | ...ne svalutazioni immobilizzazioni | 0 | 0 |
| | ...svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante e disponibilità | 0 | 0 |
| 10 | | ( 6.372) | ( 1.993) |
| 11 | ...variazioni rim. materie prime, sussid. e merci | 0 | 0 |
| 12 | ...accantonamento per rischi | 0 | 0 |
| 13 | ...accantonamenti | 0 | 0 |
| 14 | ...Oneri di gestione | ( 3.156) | ( 1.837) |
| 10 | ...STI DELLA PRODUZIONE | ( 55.256) | ( 12.903) |
| | ...RENZA TRA VALORI E COSTI DI PROD. | 2.332 | ( 9.284) |
| C) PROV. | ...ORDI FINANZIARI | | |
| 15 | ...ori da partecipazioni | 0 | 0 |
| 16 | ...proventi finanziari: | | |
| | ...crediti iscritti in immobilizzazioni | 0 | 0 |
| | ...crediti iscritti in immobilizzazioni | 0 | 0 |
| | ...titoli iscritti in attivo circolante | 0 | 0 |
| | ...proventi diversi dai precedenti | 0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 |

| Codici | | Valori esercizio | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|---|---|---|---|---|
| 17 | [illegible] | | 11.928 | 7.901 |
| 19 | [illegible] | | 0 | 0 |
| 20 | [illegible] | | 11.928 | 7.901 |
| D) RIM. | VALORI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18 | Fabbricati: | | | |
| | partecipazioni | | 0 | 0 |
| | titoli immobilizzati finanziari | | 0 | 0 |
| | titoli detenuti in attivo circolante | | 0 | 0 |
| 22 | | | 0 | 0 |
| 26 | Mutui: | | | |
| | partecipazioni | | 0 | 0 |
| | titoli immobilizzati finanziari | | 0 | 0 |
| | titoli detenuti in attivo circolante | | 0 | 0 |
| 30 | | | 0 | 0 |
| 31 | [illegible] | | 0 | 0 |
| E PROV. | E) GEST. STRAORDINARIA | | | |
| 23 | [illegible] | | 611 | 0 |
| 24 | [illegible] | | (368) | (183) |
| * | di competenza e/o esercizi precedenti | ( 1 ) | ( 1 ) | ( 1 ) |
| | [illegible] | | 243 | ( 184) |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | 5.474 | ( 11.338) |
| 32 | [illegible] dell'esercizio | | 0 | 0 |
| 33. | (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 5.474 | ( 11.108) |

[illegible] bilancio è conforme alle scritture contabili.

28.

# OLEIFICIO IL PROGRESSO SOC.COOP.AGRICOLA

Sede in VIA OLMINI,8 - 06064 PANICALE (PG)

## Bilancio al 30/06/2005

| Stato patrimoniale attivo | | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** | | | |
| (di cui già richiamati ) | | | |
| **B) Immobilizzazioni** | | | |
| *I. Immateriali* | | | |
| - (Ammortamenti) | 119.953 | | 30.987 |
| - (Svalutazioni) | 64.334 | | |
| | | 55.619 | 30.987 |
| *II. Materiali* | 885.039 | | 594.678 |
| - (Ammortamenti) | 318.451 | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 566.588 | 594.678 |
| *III. Finanziarie* | 5.057 | | 4.801 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 5.057 | 4.801 |
| ***Totale immobilizzazioni*** | | 627.264 | 630.466 |
| **C) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | 229.289 | 215.467 |
| *II. Crediti* | | | |
| - entro 12 mesi | 196.837 | | 187.167 |
| - oltre 12 mesi | 5.527 | | 39.183 |
| | | 202.364 | 226.350 |
| *III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* | | | |
| *IV. Disponibilità liquide* | | 4.442 | 5.281 |
| ***Totale attivo circolante*** | | 436.095 | 448.098 |
| **D) Ratei e risconti** | | 2.616 | 2.331 |
| **Totale attivo** | | 1.065.975 | 1.080.895 |

| Stato patrimoniale passivo | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | | |

| | | |
|---|---|---|
| *I. Capitale* | 160.679 | 104.686 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | |
| *III. Riserva di rivalutazione* | 849 | 849 |
| *IV. Riserva legale* | 84.695 | 84.374 |
| *V. Riserve statutarie* | | |
| *VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | |
| *VII. Altre riserve* | 97.338 | 97.340 |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | (484) | |
| *IX. Utile d'esercizio* | 335 | |
| *IX. Perdita d'esercizio* | ( ) | (484) |
| *Acconti su dividendi* | ( ) | ( ) |
| *Copertura parziale perdita d'esercizio* | | |
| ***Totale patrimonio netto*** | **343.412** | **286.965** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | **3.937** |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | **855** | **1.462** |
| **D) Debiti** | | |
| - entro 12 mesi | 325.782 | 338.008 |
| - oltre 12 mesi | 368.156 | 427.939 |
| | **693.938** | **765.947** |
| **E) Ratei e risconti** | **27.740** | **22.564** |
| **Totale passivo** | **1.065.975** | **1.080.895** |

| **Conti d'ordine** | **30/06/2005** | **30/06/2004** |
|---|---|---|
| 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi | 85.440 | |
| 2) Sistema improprio degli impegni | | |
| 3) Sistema improprio dei rischi | 693.228 | 572.342 |
| 4) Raccordo tra norme civili e fiscali | | |
| **Totale conti d'ordine** | **778.668** | **572.342** |

| **Conto economico** | **30/06/2005** | **30/06/2004** |
|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | 557.852 | 578.673 |
| *2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti* | 13.822 | 9.896 |
| *3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* | | |
| *4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* | | |
| *5) Altri ricavi e proventi:* | | |
| - vari | 154 | 8 |
| - contributi in conto esercizio | 23.994 | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| | 24.148 | 8 |
| ***Totale valore della produzione*** | **595.822** | **588.567** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B) Costi della produzione** | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | 345.942 | 370.667 |
| *7) Per servizi* | | 53.470 | 41.738 |
| *8) Per godimento di beni di terzi* | | 1.250 | 1.033 |
| *9) Per il personale* | | | |
| a) Salari e stipendi | 89.312 | | 86.110 |
| b) Oneri sociali | 15.965 | | 15.930 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 3.378 | | 3.979 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | | | |
| | | 108.655 | 106.019 |
| *10) Ammortamenti e svalutazioni* | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 12.333 | | 4.596 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 32.558 | | 37.897 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 680 | | 886 |
| | | 45.571 | 43.379 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | | |
| *12) Accantonamento per rischi* | | | |
| *13) Altri accantonamenti* | | | |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | 5.604 | 10.874 |
| ***Totale costi della produzione*** | | **560.492** | **573.710** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | **35.930** | **14.857** |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | |
| *15) Proventi da partecipazioni:* | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da imprese cooperative e consorzi | | | |
| - altri | | | |
| *16) Altri proventi finanziari:* | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da imprese cooperative e consorzi | | | |
| - da soci | | | |
| - 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 imprese cooperative e consorzi | | | |
| - da soci | | | |
| - altri | | | |
| | | 0 | 0 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | |
| - da imprese controllate | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - da imprese collegate | | | |
| - da imprese cooperative e consorzi | | | |
| - da soci | | | |
| - altri | 25.086 | | 31.159 |
| | | 25.086 | 31.159 |
| *17-bis) utili e perdite su cambi* | | | |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | | **(25.086)** | **(31.159)** |
| **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 verso terzi | | | |
| - plusvalenze da alienazioni verso soci | | | |
| - plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi | | | |
| - varie | 3.992 | | 20.360 |
| | | 3.992 | 20.360 |
| *21) Oneri:* | | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso terzi | | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso soci | | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi | | | |
| - acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | |
| - varie | 9.896 | | |
| | | 9.896 | |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | | **(5.904)** | **20.360** |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | | 4.340 | 4.058 |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | | |
| a) Imposte correnti | 4.005 | | 4.542 |
| b) Imposte differite (anticipate) | | | |
| | | 4.005 | 4.542 |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | | 335 | (484) |

29.

COOP.OLEIFICIO POZZUOLESE SRL SOCIETA' COOP.AGRICOLA

VIA CROCE 3

06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

| Bilancio in forma abbreviata | (E) 31/12/2005 | (E) 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **ATTIVO:** | | |
| **A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' 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** | 1.760 | 1.293 |
| Fondi ammortamento | 0 | 0 |
| Fondi svalutazione | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Totale** | 1.780 | 1.293 |
| *II - Immobilizzazioni materiali:* | | |
| Costi | | |
| a) non concessi in locazione finanziaria | 202.413 | 239.610 |
| b) concessi in locazione finanziaria | 0 | 0 |
| Fondi ammortamento | | |
| a) non concessi in locazione finanziaria | -74.069 | -69.392 |
| 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** | 128.344 | 170.218 |
| *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 | 362 | 361 |
| **Totale** | 362 | 361 |
| **Totale immobilizzazioni (B);** | 130.486 | 171.872 |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |

| | | |
|---|---|---|
| *I - Rimanenze:* | 510 | 410 |
| *II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:* | | |
| a) esigibili entro il successivo esercizio | 37.503 | 47.133 |
| b) esigibili oltre il successivo esercizio | 675 | 0 |
| **Totale.** | 38.278 | 47.133 |
| *III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.* | 0 | 0 |
| *IV - Disponibilita' liquide:* | 2.123 | 778 |
| **Totale attivo circolante (C).** | 41.011 | 48.321 |
| **D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI:** | | |
| *- di cui disaggio su prestiti* | 0 | 0 |
| **Totale ratei e risconti.** | 76.054 | 15.806 |
| **Totale (Attivita').** | 247.541 | 235.939 |

| PASSIVO: | | |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO:** | | |
| *I - Capitale.* | 32.065 | 31.291 |
| *II - Riserva sovrapprezzo delle azioni* | 1.289 | 1.266 |
| *III - Riserva di rivalutazione.* | 0 | 0 |
| *IV - Riserva legale.* | 1.668 | 1.167 |
| *V - Riserve statutarie.* | 0 | 0 |
| *VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.* | 0 | 0 |
| *VII - Altre riserve, distintamente indicate.* | 31.196 | 15.583 |

| | | |
|---|---|---|
| *VIII - Utili (perdite) portati a nuovo;* | -32.316 | -28.067 |
| *IX - Utile (perdite) dell'esercizio.* | -9.474 | -4.248 |
| **Totale (Patrimonio Netto (A)).** | 25.928 | 16.992 |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI:** | 0 | 219 |
| **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.** | 0 | 0 |
| **D) DEBITI, CON SEPARARA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:** | | |
| *a) esigibili entro il successivo esercizio* | 60.045 | 216.264 |
| *b) esigibili oltre il successivo esercizio* | 159.112 | 2.090 |
| **Totale Debiti.** | 219.157 | 218.350 |
| **E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDI- DELL'AGGIO SU PRESTI** | 0 | 0 |
| **Totale Ratei e Risconti** | 4.456 | 438 |
| **Totale (Passivita' e Netto).** | 247.541 | 235.999 |

| CONTO ECONOMICO: | | |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE:** | | |
| *1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;* | 30.844 | 35.822 |
| *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 | 1.003 | 2 |
| **Totale.** | **1.003** | **2** |
| **Totale Valore della Produzione (A).** | **31.647** | **35.824** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE:** | | |
| *6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci;* | *14.647* | *12.630* |
| *7) per servizi;* | *7.329* | *7.214* |
| *8) per godimento di beni di terzi;* | *0* | *0* |
| *9) per il personale:* | | |
| a) salari e stipendi; | 4.671 | 6.266 |
| b) oneri sociali; | 1.726 | 1.456 |
| c) trattamento di fine rapporto; | 0 | 0 |
| d) trattamento di quiescenza e simili; | 0 | 0 |
| e) altri costi; | 0 | 0 |
| **Totale.** | **6.396** | **7.721** |
| *10) ammortamenti e svalutazioni:* | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; | 2.298 | 1.351 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; | 4.677 | 6.896 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; | 0 | 0 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide; | 0 | 0 |
| **Totale.** | **6.975** | **8.247** |
| *11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di con-* | | |

| | | |
|---|---|---|
| *sumo e merci;* | -200 | -54 |
| *12) accantonamenti per rischi;* | | 0 |
| *13) altri accantonamenti;* | | 0 |
| *14) oneri diversi di gestione.* | 1.640 | 1.544 |
| **Totale del Costi della Produzione (B).** | 36.787 | 37.302 |
| **Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).** | -5.140 | -1.478 |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:** | | |
| *15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate* | | |
| 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 controllate; | 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 costituiscono 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: | | |
| d1) da imprese controllate e collegate; | 0 | 0 |
| d2) da imprese controllanti; | 0 | 0 |
| d3) diversi. | 28 | 5 |
| **Totale.** | 28 | 5 |
| **Totale (altri proventi finanziari).** | 28 | 5 |
| *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. | 4.431 | 2.534 |
| **Totale.** | 4.431 | 2.534 |
| *17 bis) utili e perdite su cambi.* | 0 | 0 |
| **Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis).** | -4.403 | -2.529 |
| **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 separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);* | | |
| a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); | 0 | 0 |
| b) sopravvenienze attive ed insussistenze passive | 219 | 145 |
| c) altri proventi; | 1 | 0 |
| **Totale.** | 220 | 145 |
| *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 iscrivibili al n. 14); | 0 | 0 |
| b) imposte relative ad esercizi precedenti; | 0 | 0 |
| c) altri oneri. | 151 | 380 |
| **Totale.** | 151 | 386 |
| **Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21).** | 69 | -241 |
| ***Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E);*** | -8.474 | -4.248 |
| *22) Imposte 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 (perdita) dell'esercizio. | -8.474 | -4.248 |

30.

# FRANTOIO SOCIALE IL MOLINETTO SCARL

Sede in VIA S. FILIPPO N. 6 - 05020 LUGNANO IN TEVERINA (TR)
Capitale Sociale Euro 30.050,00 di cui Euro 19.700,00 versati

## Bilancio al 30/06/2005

| Stato patrimoniale attivo | | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|---|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | 10.150 | 10.350 |
| (di cui già richiamati ) | | | |
| B) Immobilizzazioni | | | |
| I. Immateriali | | | |
| - (Ammortamenti) | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| II. Materiali | 188.680 | | 188.680 |
| - (Ammortamenti) | 66.315 | | 55.327 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 122.365 | 133.353 |
| III. Finanziarie | | | |
| - (Svalutazioni) | | | |
| Totale immobilizzazioni | | 122.365 | 133.353 |
| C) Attivo circolante | | | |
| I. Rimanenze | | | |
| II. Crediti | | | |
| - entro 12 mesi | 19.688 | | 17.042 |
| - oltre 12 mesi | | | 5 |
| | | 19.688 | 17.047 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| IV. Disponibilità liquide | | 8.437 | 2.396 |
| Totale attivo circolante | | 28.123 | 19.443 |
| D) Ratei e risconti | | 4.510 | 4.510 |
| Totale attivo | | 165.148 | 167.656 |

| Stato patrimoniale passivo | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| A) Patrimonio netto | | |

| | | |
|---|---|---|
| *I. Capitale* | 30.050 | 30.050 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | |
| *III. Riserve di rivalutazione* | | |
| *IV. Riserva legale* | 716 | 716 |
| *V. Riserve statutarie* | | |
| *VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | |
| *VII. Altre riserve* | | |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | (8.249) | (3.472) |
| *IX. Utile d'esercizio* | | |
| *IX. Perdita d'esercizio* | (442) | (4.777) |
| *Acconti su dividendi* | () | () |
| *Copertura parziale perdita d'esercizio* | | |
| ***Totale patrimonio netto*** | **22.076** | **22.617** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | | |
| **D) Debiti** | | |
| - entro 12 mesi | 85.595 | 87.662 |
| - oltre 12 mesi | 8.668 | 8.669 |
| | 94.263 | 96.330 |
| **E) Ratei e risconti** | 48.809 | 48.809 |
| **Totale passivo** | 165.148 | 167.656 |

| **Conti d'ordine** | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| 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** | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) Valore della produzione** | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | 49.993 | 20.890 |
| *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 | 1.850 | 1.859 |
| - contributi in conto esercizio | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | | |
| | 1.850 | 1.859 |
| ***Totale valore della produzione*** | 51.843 | 22.749 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **B) Costi della produzione** | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | 6.940 | 4.123 |
| *7) Per servizi* | | 27.861 | 3.298 |
| *8) Per godimento di beni di terzi* | | | |
| *9) Per il personale* | | | |
| a) Salari e stipendi | 1.033 | | 4.023 |
| b) Oneri sociali | 1.126 | | 694 |
| c) Trattamento di fine rapporto | | | 234 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | |
| e) Altri costi | | | |
| | | 2.159 | 4.951 |
| *10) Ammortamenti e svalutazioni* | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 10.989 | | 11.350 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | |
| | | 10.989 | 11.350 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | | |
| *12) Accantonamento per rischi* | | | |
| *13) Altri accantonamenti* | | | |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | 144 | 92 |
| ***Totale costi della produzione*** | | 48.093 | 23.814 |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | 3.750 | (1.065) |
| **C) Proventi e oneri finanziari** | | | |
| *15) Proventi da partecipazioni:* | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da imprese cooperative e consorzi | | | |
| - altri | | | |
| *16) Altri proventi finanziari:* | | | |
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | |
| - da imprese controllate | | | |
| - da imprese collegate | | | |
| - da imprese cooperative e consorzi | | | |
| - da soci | | | |
| - 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 imprese cooperative e consorzi | | | |
| - da soci | | | |
| - altri | 5 | | 3 |
| | | 5 | 3 |
| | | 5 | 3 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | |
| - da imprese controllate | | | |

| | | |
|---|---|---|
| - da imprese collegate | | |
| - da imprese cooperative e consorzi | | |
| - da soci | | |
| - altri | 4.196 | 4.235 |
| | 4.196 | 4.235 |
| *17-bis) utili e perdite su cambi* | | |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | **(4.191)** | **(4.232)** |
| **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 verso terzi | | |
| - plusvalenze da alienazioni verso soci | | |
| - plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi | | |
| - varie | | 534 |
| | | 534 |
| *21) Oneri:* | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso terzi | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso soci | | |
| - minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi | | |
| - accto fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 | | |
| - Imposte esercizi precedenti | | |
| - varie | 1 | 14 |
| | 1 | 14 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | **(1)** | **520** |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | **(442)** | **(4.777)** |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | |
| a) Imposte correnti | | |
| b) Imposte differite (anticipate) | | |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | **(442)** | **(4.777)** |

# OLEIFICIO COLTIVATORI DIRETTI DI AMELIA SOC COOP AGRICOLA

Sede in AMELIA, Via Amerina Km. 7,300
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 80008810550
Iscritta al Registro delle Imprese di TERNI
Nr. R.E.A. 27532

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero A152571

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| A) CREDITI V/SOCI | 14.619 | 9.823 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | |
| 01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 0 | 72.000 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali | 0 | (7.200) |
| Totale I | 0 | 64.800 |
| II Immobilizzazioni materiali | | |
| 01 Valore lordo immobilizz. materiali | 529.013 | 244.590 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. materiali | (1.035) | (959) |
| Totale II | 527.978 | 243.631 |
| III Immobilizzazioni finanziarie | | |
| Totale III | 685 | 143 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 528.663 | 308.574 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |

| | | |
|---|---|---|
| I Rimanenze | | |
| Totale I | 10.709 | 2.054 |
| II Crediti | | |
| 01 Esigibili entro l'eserc. | 599.098 | 392.981 |
| 02 Esigibili oltre l'es. successivo | 0 | 527 |
| Totale II | 599.098 | 393.508 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| Totale IV | 1.064 | 540 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 610.871 | 396.102 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.149 | 948 |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **1.156.302** | **715.447** |

| **PASSIVO** | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Capitale | 55.934 | 47.259 |
| IV Riserva legale | 186.872 | 3.016 |
| V Riserve statutarie | (0) | — 1.200 |
| VII Altre riserve | 1 | 2 |
| VIII Utili (perdite) a nuovo | (0) | (27.784) |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | 15.713 | 216.948 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 258.520 | 240.641 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 26.798 | -27.783 |
| D) DEBITI | | |
| 01 Esigibili entro l'es.successivo | 815.962 | 439.162 |
| 02 Esigibili oltre l'es.successivo | 46.370 | — (0) |
| TOTALE DEBITI | 862.332 | 439.162 |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 8.652 | 7.861 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **1.156.302** | **715.447** |

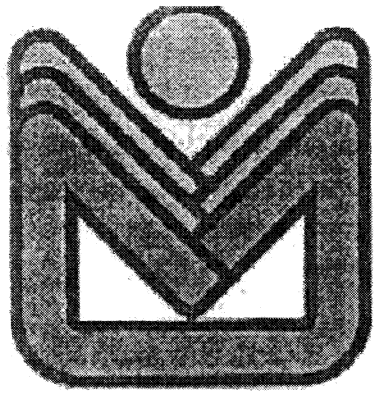
## CONTO ECONOMICO

| | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 143.211 | 52.265 |
| 05 Altri ricavi e proventi | | |
| a) altri ricavi e proventi | 2.236 | 31 |
| Totale 5 | 2.236 | 31 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 145.447 | 52.296 |

| | | |
|---|---|---|
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (42.638) | (5.744) |
| 07 Servizi | (45.145) | (21.963) |
| 08 Godimento beni di terzi | (4.312) | (2.260) |
| 09 Costi per il personale | | |
| *a)* salari e stipendi | (24.051) | (16.340) |
| *b)* oneri sociali | (5.784) | (4.257) |
| Totale 9 | (29.835) | (20.597) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a)* ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (0) | (7.200) |
| *b)* ammortamento delle immobilizz. materiali | (76) | (576) |
| Totale 10 | (76) | (7.776) |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci | 8.855 | 2.054 |
| 13 Altri accantonamenti | (0) | (27.783) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (20.579) | (3.705) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(133.930)** | **(87.774)** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **11.517** | **(35.478)** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| *d)* proventi diversi dai precedenti | | |
| *d4)* da altri | 11 | 20 |
| Totale *16d)* | 11 | 20 |
| Totale 16 | 11 | 20 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| *d)* v/altri | (2.828) | (1.518) |
| Totale 17 | (2.828) | (1.518) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **(2.817)** | **(1.498)** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi | | |
| *a)* plusvalenze da alienazioni | (0) | 259.294 |
| *b)* altri proventi straordinari | 7.868 | 35 |
| Totale 20 | 7.868 | 259.329 |
| 21 Oneri | | |
| *c)* altri oneri straordinari | (0) | (4.296) |
| *d)* differenze da arrotondamento | (1) | (2) |
| Totale 21 | (1) | (4.298) |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE** | **7.867** | **255.031** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **16.567** | **218.055** |
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |

| | | |
|---|---|---|
| a) Imposte correnti | (854) | (1.107) |
| Totale 22 | (854) | (1.107) |
| **23 UTILE (PERDITA)** | **15.713** | **216.948** |

32.



Molini
Popolari Riuniti
Ellera • Umbertide

| A T T I V O | ESERCIZIO corrente 2005 | ESERCIZIO precedente 2004 |
|---|---|---|
| **(A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | | |
| Crediti V/Soci non ancora Richiamati | 0 | 73 |
| ***TOTALE CREDITI V/SOCI (A)** | **0** | **73** |
| **(B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | |
| 3 Dir.di Brevetti Ind. e di Ut.Op.Ingegno | 42.337 | 19.712 |
| 4 Concessioni, Licenze, Marchi e Dir.Simili | 79.388 | 61.249 |
| 5 Avviamento | 0 | 2.665 |
| 7 Altre Immobilizzazioni Immateriali | 17.544 | 52.599 |
| **** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)** | **139.269** | **136.225** |
| **II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | |
| 1 Terreni e Fabbricati | 8.475.074 | 7.441.715 |
| 2 Macchine e Impianti | 1.069.510 | 1.473.972 |
| 3 Attrezzature Industriali e Commerciali | 309.547 | 298.916 |
| 4 Altri Beni | 392.422 | 331.861 |
| 5 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 75.118 | 829.454 |
| **** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)** | **10.321.671** | **10.375.918** |
| **III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** | | |
| 1 Partecipazioni | | |
| c) Partecipazioni in Altre Imprese | 282.397 | 243.845 |
| e) Partecipazioni in Soc.Coop. e loro Consorzi | 71.570 | 102.574 |
| Totale Partecipazioni (1) | 353.967 | 346.419 |
| 2 Crediti | | |
| d) Cred. Esigibili oltre es.succ.V/Altri | 36.888 | 99.904 |
| Totale Crediti (2) | 36.888 | 99.904 |
| 3 Altri Titoli | 3.613.407 | 2.163.801 |
| **** TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)** | **4.004.262** | **2.610.124** |
| ***TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | **14.465.202** | **13.122.267** |
| **(C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **I RIMANENZE** | | |
| 1 Materie Prime, Sussidiarie e di Consumo | 830.433 | 1.293.617 |
| 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 27.290 | 27.550 |
| 4 Prodotti finiti e merci | 3.408.525 | 4.597.176 |
| 5 Anticipi a Fornitori per Merci | 38.922 | 23.821 |
| **** TOTALE RIMANENZE (I)** | **4.305.170** | **5.942.164** |
| **II CREDITI** | | |
| 1 Crediti Esig. entro Eserc.Successivo V/Clienti | 8.582.717 | 8.325.581 |
| 4bis Crediti Tributari Esig. entro Eserc.Successivo | 1.120.340 | 711.804 |
| 4ter Crediti per Imposte Anticipate Esig. entro Eserc.Successivo | 2.260 | 1.546 |
| 5 Crediti Esig. entro Eserc.Successivo V/Altri | 96.758 | 49.121 |
| **** TOTALE CREDITI ESIG.ENTRO L'ESERC.SUCCESSIVO** | **9.802.075** | **9.088.052** |
| 1 Crediti Esig. oltre Eserc.Successivo V/Clienti | 2.901.580 | 2.997.621 |
| 4bis Crediti Tributari Esig. oltre Eserc.Successivo | 217.237 | 217.237 |
| 4ter Crediti per Imposte Anticipate Esig. oltre Eserc.Successivo | 169.542 | 168.948 |
| 5 Crediti Esig. oltre Eserc.Successivo V/Altri | 58.036 | 61.424 |
| **** TOTALE CREDITI ESIG.OLTRE L'ESERC.SUCCESSIVO** | **3.346.395** | **3.445.230** |
| **TOTALE CREDITI (II)** | **13.148.470** | **12.533.282** |
| **III ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTIT.IMMOBILIZZ.** | | |
| 6 Altri Titoli | 300.000 | 300.000 |
| **** TOTALE ATTIVITA' FINANZ.CHE NON COSTIT.IMMOBIL** | **300.000** | **300.000** |
| **IV DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | |
| 1 Depositi Bancari e Postali | 666.730 | 1.788.377 |
| 3 Denaro e Valori in Cassa | 39.825 | 64.097 |
| **** TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)** | **706.555** | **1.852.474** |
| ***TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)** | **18.460.195** | **20.627.920** |
| **(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | | |
| Ratei Attivi | 46.568 | 51.362 |
| Risconti Attivi | 13.214 | 16.055 |
| ***TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)** | **59.782** | **67.417** |
| **T O T A L E A T T I V O (A+B+C+D)** | **32.985.179** | **33.817.677** |

| P A S S I V O | ESERCIZIO corrente 2005 | ESERCIZIO precedente 2004 |
|---|---|---|
| **(A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| I **Capitale Sociale** | | |
| 1) Capitale Sociale Cooperatori | 1.554.227 | 1.658.595 |
| 2) Capitale Sociale Sovventori | 8.075 | 0 |
| III Riserve di Rivalutazione | 0 | 0 |
| IV Riserva Legale | 1.852.376 | 1.779.290 |
| V Riseve Statutarie | 6.098.661 | 5.940.544 |
| VIII Utile (Perdita) portati a nuovo | 0 | -4.778 |
| IX Utile (Perdita) dell' Esercizio | 251.105 | 243.127 |
| ***PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO (A) | **9.764.444** | **9.616.778** |
| **(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | |
| 3 Altri Fondi | 500.000 | 500.000 |
| ***TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | **500.000** | **500.000** |
| **(C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUBORD.** | | |
| ***TOTALE FONDI T.F.R.PER LAVORO SUBORDINATO (C) | **1.751.728** | **1.990.968** |
| **(D) DEBITI** | | |
| 4 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Banche | 1.271.065 | 606.522 |
| 5 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Altri Finan. | 4.529 | 4.529 |
| 6 Acconti Esigib.Entro Eserc.Successivo | 21.076 | 11.783 |
| 7 Debiti Esigib.Entro Eserc.Success.V/Fornitori | 6.755.399 | 8.081.043 |
| 8 Deb.Rap.da Tit.di Cred.Esig.Entro Eserc.Succ. | 0 | 4.590 |
| 12 Debiti Tributari Esigib.Entro Eserc.Success. | 180.765 | 236.480 |
| 13 Debiti V/Ist.Previd.e Sic.Soc. Entro Eserc.Succ. | 319.732 | 352.560 |
| 14 Altri Debiti Esigibili Entro Eserc.Successivo | 475.151 | 589.704 |
| ***TOTALE DEBITI ESIGIB.ENTRO L'ESERC.SUCCESSIVO | **9.027.717** | **9.887.211** |
| 4 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Banche | 5.314.586 | 4.337.076 |
| 5 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Altri Finan. | 6.217.533 | 7.031.512 |
| 7 Debiti Esigib.Oltre Eserc.Success.V/Fornitori | 183.327 | 214.634 |
| 8 Deb.Rap.da Tit.di Cred.Esig.Oltre Eserc.Succ. | 0 | 0 |
| 12 Debiti Tributari Esigib.Oltre Eserc.Success. | 0 | 0 |
| 14 Altri Debiti Esigibili Oltre Eserc.Successivo | 2.277 | 2.509 |
| ***TOTALE DEBITI ESIGIB.OLTRE L'ESERC.SUCCESSIVO | **11.717.723** | **11.585.731** |
| **TOTALE DEBITI (D)** | **20.745.440** | **21.472.942** |
| **(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | |
| Ratei Passivi | 78.396 | 57.546 |
| Risconti Passivi | 145.171 | 179.444 |
| ***TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) | **223.567** | **236.989** |
| **TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)** | **32.985.179** | **33.817.677** |

| C O N T I D ' O R D I N E | | |
|---|---|---|
| Circolazione Cambiaria | 889.031 | 753.877 |
| Fondo Indennità di Fine Rapporto | 796.197 | 746.064 |
| Altri Beni di Terzi | 1.491.004 | 2.133.964 |
| Patto di riservato dominio su Vendite | 400.254 | 400.254 |
| Patto di riservato dominio su Acquisti | 314.167 | 314.167 |
| Impegni all' acquisto | 180.760 | 180.760 |
| Garanzie prestate/ricevute | 104.642 | 214.773 |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | **4.176.055** | **4.743.859** |

| CONTO ECONOMICO | ESERCIZIO corrente 2005 | ESERCIZIO precedente 2004 |
|---|---|---|
| **(A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1 Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni | 34.243.418 | 42.349.220 |
| 2 Variazione delle Rimanenze prod.in corso lav.ne,sem. finiti | -1.198.911 | 249.027 |
| 5 Altri Ricavi e Proventi con sep. ind.contr.c/esercizio | | |
| Altri Ricavi e Proventi | 377.686 | 509.119 |
| Contributi in c/Esercizio | 394.521 | 433.773 |
| **(A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | **33.826.714** | **43.541.139** |
| **(B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6 Acquisti Mat.Prime,Suss.di Consumo e Merci | 22.660.873 | 30.768.271 |
| 7 Spese per Prestazioni di Servizi | 5.258.392 | 5.393.135 |
| 8 Spese per il Godimento di Beni di Terzi | 61.984 | 33.660 |
| 9 **Costo del Personale** | | |
| a) Salari, Stipendi | 3.488.486 | 4.028.802 |
| b) Oneri Sociali | 548.975 | 691.541 |
| c) Accantonamento al Fondo T.F.R. | 234.521 | 252.790 |
| e) Altri Costi | 6.873 | 5.592 |
| TOTALE COSTI PER IL PERSONALE (9) | 4.278.855 | 4.978.725 |
| 10 Ammortamenti e Svalutazioni | | |
| a) Ammortamento Attività Immateriali | 64.871 | 81.167 |
| b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali | 912.348 | 1.002.393 |
| d) Svalut.Cred. dell Circolan.e delle Disp.Liquide | 57.299 | 56.259 |
| TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (10) | 1.034.518 | 1.139.819 |
| 11 Variaz.Rim.Mat.Prime,Suss.di Consumo e Merci | 963.184 | 64.185 |
| 12 Accantonamenti per rischi | 0 | 250.000 |
| 13 Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14 Oneri Diversi di Gestione | 249.153 | 257.186 |
| **TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE (B)** | **34.006.959** | **42.884.981** |
| **DIFFERENZA FRA VAL. E COSTO DELLA PRODUZ. (A-B)** | **-180.245** | **656.158** |
| **(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | | |
| 15.. Proventi da Partecip.in Altre Imprese | 22.239 | 21.703 |
| **TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (15)** | **22.239** | **21.703** |
| 16 Altri Proventi Finanziari | | |
| b... Proventi da Titoli Iscr. nelle Imm.Fin.che non costit.partecip. | 135.604 | 79.114 |
| c... Proventi da Titoli Iscr.nell.Attivo Circolante che non cost.partec | 13.495 | 16.143 |
| d... Proventi Diversi dai Precedenti (Altre Impr.) | 229.307 | 205.644 |
| **TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI (16)** | **378.406** | **300.901** |
| 17... Interessi e Altri Oneri Finanz.V/Altri | 481.753 | 474.630 |
| **TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (17)** | **481.753** | **474.630** |
| **(C) SALDO PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)** | **-81.108** | **-152.026** |
| **(D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | |
| 18 Rivalutazioni | | |
| 19 Svalutazioni | | |
| a Svalutazioni di Partecipazioni | 7.051 | 15.740 |
| TOTALE SVALUTAZIONI (19) | 7.051 | 15.740 |
| **(D) TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)** | **-7.051** | **-15.740** |
| **(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi Straordinari | 745.657 | 26.885 |
| 20 Plusvalenze da Alienazioni | 0 | 60.454 |
| TOTALE PROVENTI STRAORDINARI (20) | 745.657 | 87.339 |
| 21 Minusvalenze da Alienazioni | 0 | 0 |
| 21.. Oneri Straordinari | 40.323 | 52.851 |
| TOTALE ONERI STRAORDINARI (21) | 40.323 | 52.851 |
| **(E) SALDO DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)** | **705.334** | **34.488** |
| Risultato Prima delle Imposte (A-B+C+D+E) | 436.930 | 522.879 |
| 22 **Imposte sui Reddito dell' Eserc.,correnti diff. e antic.** | | |
| 22a) Imposte correnti | 187.133 | 356.914 |
| 22b) Imposte Differite anticipate | -1.308 | -77.162 |
| **23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO** | **251.105** | **243.127** |

33.

# OLEIFICIO COOP INT.LE DI LUGNANO IN TEV. COOP AGR.

Sede in VIA DANTE ALIGHIERI 18 - 05020 LUGNANO IN TEVERINA (TR)
Capitale sociale Euro 49.050,00 i.v.

## Bilancio al 30/06/2005

| Stato patrimoniale attivo | | 30.6.2005 | 30.6.2004 |
|---|---|---|---|
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** | | | |
| (di cui già richiamati ) | | | |
| **B) Immobilizzazioni** | | | |
| *I. Immateriali* | 1.594 | | 1.927 |
| - (Ammortamenti) | 587 | | 587 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 1.007 | 1.340 |
| *II. Materiali* | 397.092 | | 362.822 |
| - (Ammortamenti) | 116.248 | | 85.730 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 280.844 | 277.092 |
| *III. Finanziarie* | 103 | | 103 |
| - (Svalutazioni) | | | |
| | | 103 | 103 |
| ***Totale Immobilizzazioni*** | | **251.954** | **278.535** |
| **C) Attivo circolante** | | | |
| *I. Rimanenze* | | 38.920 | 1.350 |
| *II. Crediti* | | | |
| - entro 12 mesi | 65.987 | | 58.556 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 65.987 | 58.556 |
| *III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni* | | | |
| *IV. Disponibilità liquide* | | 58.836 | 48.731 |
| ***Totale attivo circolante*** | | **163.743** | **108.637** |
| **D) Ratei e risconti** | | 480 | 1.705 |
| **Totale attivo** | | 416.163 | 388.877 |

| Stato patrimoniale passivo | |
|---|---|
| **A) Patrimonio netto** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *I. Capitale* | | 49.050 | 47.721 |
| *II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni* | | | |
| *III. Riserva di rivalutazione* | | | |
| *IV. Riserva legale* | | 13.262 | 11.993 |
| *V. Riserve statutarie* | | | |
| *VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio* | | | |
| *VII. Altre riserve* | | 131.907 | 108.741 |
| *VIII. Utili (perdite) portati a nuovo* | | | |
| *IX. Utile d'esercizio* | | 11.996 | 25.394 |
| *IX. Perdita d'esercizio* | | 0 | 0 |
| *Acconti su dividendi* | | 0 | 0 |
| *Copertura parziale perdita d'esercizio* | | | |
| ***Totale patrimonio netto*** | | **206.215** | **193.849** |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | | | |
| **C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** | | | |
| **D) Debiti** | | | |
| - entro 12 mesi | 13.730 | | 14.918 |
| - oltre 12 mesi | 166.103 | | 175.000 |
| | | 179.833 | 189.918 |
| **E) Ratei e risconti** | | **30.135** | **5.110** |
| **Totale passivo** | | **416.183** | **388.877** |
| **Conti d'ordine** | | | |
| 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** | | | |
| **A) Valore della produzione** | | | |
| *1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni* | | **207.937** | **117.124** |
| *2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti* | | **37.570** | **(26.092)** |
| *3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione* | | | |
| *4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni* | | | |
| *5) Altri ricavi e proventi:* | | | |
| - vari | 3.490 | | 47.969 |
| - contributi in conto esercizio | | | |
| - contributi in conto capitale (quote esercizio) | 1.172 | | |
| | | 4.662 | 47.969 |
| ***Totale valore della produzione*** | | **250.169** | **139.001** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B) Costi della produzione** | | | | |
| *6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci* | | | 137.595 | 61.319 |
| *7) Per servizi* | | | 26.441 | 6.632 |
| *8) Per godimento di beni di terzi* | | | 5.679 | |
| *9) Per il personale* | | | | |
| a) Salari e stipendi | | 21.954 | | 7.305 |
| b) Oneri sociali | | 4.982 | | 1.630 |
| c) Trattamento di fine rapporto | | 1.071 | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | | | |
| e) Altri costi | | | | |
| | | | 28.007 | 8.935 |
| *10) Ammortamenti e svalutazioni* | | | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | 333 | | 145 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | 30.518 | | 22.199 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | |
| | | | 30.851 | 22.344 |
| *11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* | | | | |
| *12) Accantonamento per rischi* | | | | |
| *13) Altri accantonamenti* | | | | |
| *14) Oneri diversi di gestione* | | | 3.831 | 19.879 |
| ***Totale costi della produzione*** | | | **234.404** | **119.109** |
| **Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** | | | 15.785 | 19.892 |
| **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 | | 15 | | 9 |
| | | | 15 | 9 |
| *17) Interessi e altri oneri finanziari:* | | | 15 | 9 |
| - da imprese controllate | | | | |
| - da imprese collegate | | | | |
| - da controllanti | | | | |
| - altri | | 6.492 | | 8.196 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 6.482 | 8.196 |
| *17-bis) utili e perdite su cambi* | | | |
| ***Totale proventi e oneri finanziari*** | | (6.477) | (8.187) |
| **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:* | | | 15.549 |
| - plusvalenze da alienazioni | | | 370 |
| - varie | 5.254 | 5.254 | 15.919 |
| *21) Oneri:* | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | | | |
| - imposte esercizi precedenti | | | 480 |
| - varie | 1.843 | 1.843 | 480 |
| ***Totale delle partite straordinarie*** | | 3.411 | 15.439 |
| **Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** | | 12.699 | 27.144 |
| *22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate* | | | |
| a) Imposte correnti | 763 | | 1.750 |
| b) Imposte differite (anticipate) | | | |
| | | 763 | 1.750 |
| **23) Utile (Perdita) dell'esercizio** | | 11.936 | 25.394 |

# FRANTOIO SOCIALE INTERCOMUNALE DI ARRONE SOC.COOP. AGRICOLA

**Sede in** MONTEFRANCO, STRADA STATALE VALNERINA KM13
**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 80006850558
**Iscritta al Registro delle Imprese di** TERNI
**Nr. R.E.A.** 48578

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I Immobilizzazioni immateriali** | | |
| 01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 1.740 | 1.240 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali | (620) | (372) |
| **Totale I** | **1.120** | **868** |
| **II Immobilizzazioni materiali** | | |
| 01 Valore lordo immobilizz. materiali | 219.743 | 202.929 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. materiali | (129.669) | (113.638) |
| **Totale II** | **90.074** | **89.291** |
| **III Immobilizzazioni finanziarie** | | |
| **Totale III** | **1.035** | **1.035** |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **92.229** | **91.194** |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **II Crediti** | | |
| 01 Esigibili entro l'eserc. | 15.171 | 2.088 |

| | | |
|---|---|---|
| Totale II | 15.171 | 2.098 |
| IV Disponibilità liquide | | |
| Totale IV | 1.666 | 2.593 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 16.837 | 4.691 |
| D) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 335 | 212 |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **109.401** | **96.097** |

| **PASSIVO** | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I Capitale | 10.664 | 10.664 |
| IV Riserva legale | 9.293 | 9.293 |
| VII Altre riserve | 2.500 | 18.410 |
| IX Utile (perdita) dell'esercizio | 9.038 | (15.910) |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 31.495 | 22.457 |
| D) DEBITI | | |
| 12 Esigibili entro l'es.successivo | 18.551 | 73.640 |
| 13 Esigibili oltre l'es.successivo | 59.355 | (0) |
| TOTALE DEBITI | 77.906 | 73.640 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **109.401** | **96.097** |

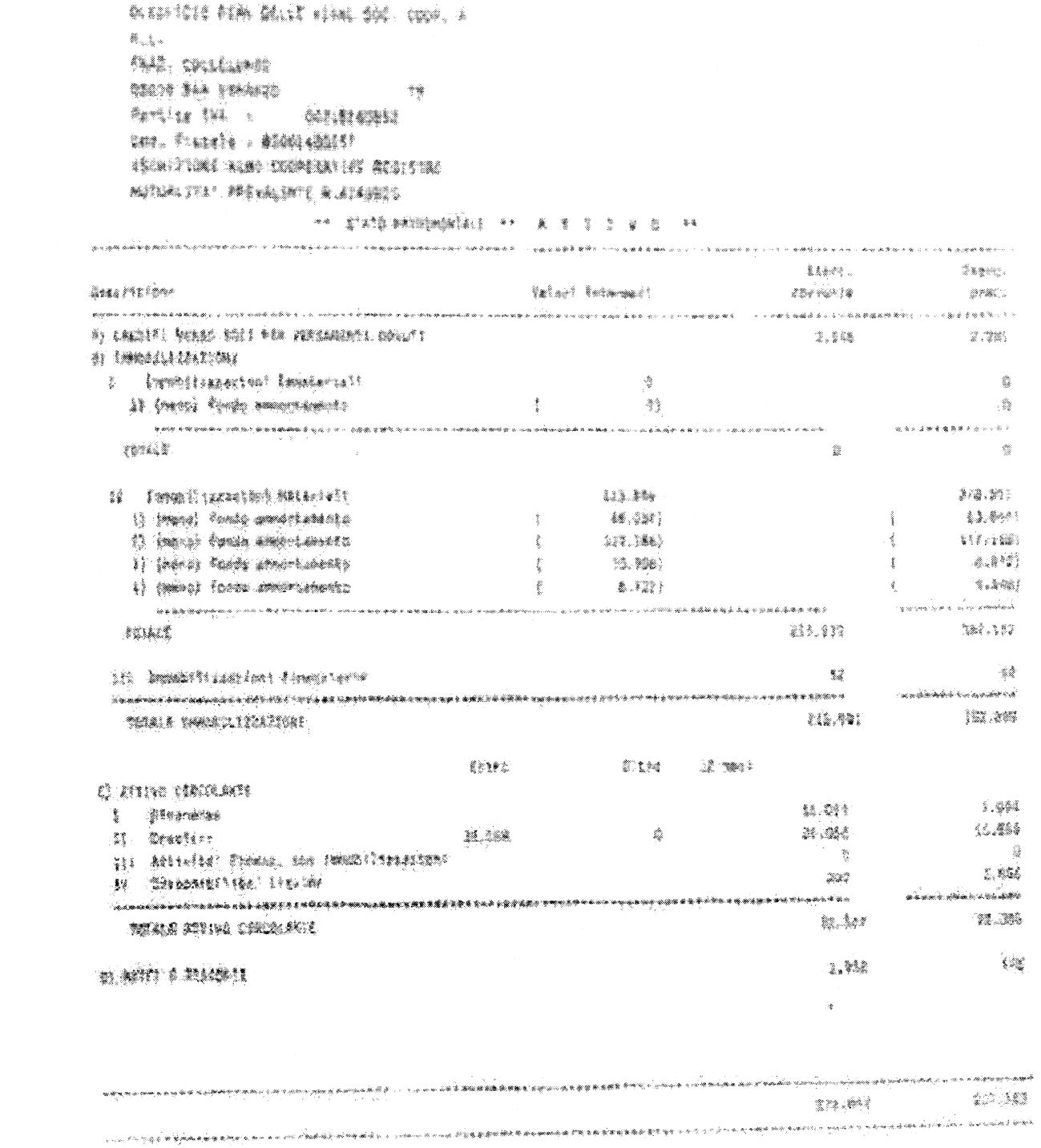
## CONTO ECONOMICO

| | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 77.688 | 13.763 |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| *a)* altri ricavi e proventi | 204 | 3 |
| Totale 5 | 204 | 3 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 77.892 | 13.766 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (8.126) | (1.837) |
| 7 Servizi | (24.509) | (6.903) |
| 8 Godimento beni di terzi | (114) | (33) |
| 9 Costi per il personale | | |
| *a)* salari e stipendi | (11.396) | (4.730) |
| *b)* oneri sociali | (1.095) | (961) |
| Totale 9 | (12.491) | (5.691) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a)* ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (248) | (248) |

| | | |
|---|---|---|
| *b)* ammortamento delle immobilizz. materiali | (16.032) | (6.581) |
| Totale 10 | (16.280) | (6.829) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (4.302) | (4.577) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(65.822)** | **(25.870)** |
| | | |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **12.070** | **(12.104)** |
| | | |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| *d)* proventi diversi dai precedenti | | |
| *d4)* da altri | 2 | 160 |
| Totale *16d)* | 2 | 160 |
| Totale 16 | 2 | 160 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (2.601) | (2.698) |
| Totale 17 | (2.601) | (2.698) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **(2.599)** | **(2.538)** |
| | | |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi | | |
| *b)* altri proventi straordinari | 624 | 309 |
| *c)* differenze da arrotondamento | 2 | 2 |
| Totale 20 | 626 | 311 |
| 21 Oneri | | |
| *c)* altri oneri straordinari | (13) | (1.579) |
| Totale 21 | (13) | (1.579) |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE** | **613** | **(1.268)** |
| | | |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **10.084** | **(15.910)** |
| | | |
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| *a)* Imposte correnti | (1.045) | (0) |
| Totale 22 | (1.046) | (0) |
| **23 UTILE (PERDITA)** | **9.038** | **(15.910)** |

35.

MOLINO COOP. PER LA MOLITURA DELLE OLIVE “PIAN DELLE VIGNE” SCARL DI SAN VENANZO



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

| Descrizione | Valori intermedi | Esercizio corrente | Esercizio prec. |
|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I Capitale | | 21.950 | 30.000 |
| II Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | 0 | 0 |
| III Riserve di rivalutazione | | 0 | 0 |
| IV Riserva legale | | 532 | 7.000 |
| V Riserve statutarie | | 4,674 | 4,674 |
| VI Riserva azioni proprie in portafoglio | | 0 | 0 |
| VII Altre riserve | | 73.869 | 79.515 |
| - Riserva di conversione e/o arrotondam. | | 0 | 0 |
| VIII Utili (perdite) portati a nuovo | ( 7.73) | ( 8(7) | |
| IX Utile (Perdita) dell'esercizio | 1,261 | ( 5,662) | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 101.122 | 153.006 |

| | Esame | Clima | 10 metri | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | 16,730 | 16,764 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD. | | | | 0 | 0 |
| D) DEBITI | 50,458 | 1,567 | | 98,348 | 37,525 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | 216,962 | 197,198 |

** Conto ECONOMICO **

| Descrizione | Valori esercizio | Eserc. corrente | Eserc. prec. |
|---|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 149.305 | 98.835 |
| 2) Variaz. rimanenze prod. in lav., semil. e finiti | | 0 | 0 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordin. | | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizz. per lavori int. | | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi | | 1.193 | 3.083 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | | 148.544 | 91.818 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di cons., merci | ( | 62.879) | ( 31.965) |
| 7) Per servizi | ( | 50.861) | ( 39.136) |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 0 | 0 |
| 9) Per il personale | | | |
| a) Salari e stipendi | ( | 27.733) | ( 14.473) |
| b) Oneri sociali | ( | 4.838) | ( 2.856) |
| c) Trattamento di fine rapporto | | 0 | 0 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | 0 | 0 |
| e) Altri costi | ( | 864) | - 0 |
| TOTALE B | ( | 42.835) | ( 16.838) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | | |
| a) Ammortam. immobilizzazioni immateriali | | 0 | - 0 |
| b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | ( | 24.480) | ( 14.171) |
| c) Altre svalutazioni immobilizzazioni | | 0 | - 0 |
| d) Svalutazioni di Attivo e Disponibilità | | 0 | 0 |
| TOTALE 10 | ( | 30.485) | ( 24.171) |
| 11) Variaz. rimanenze materie prime, sussid. e merci | | 12.559 | ( 3.626) |
| 12) Accantonamento per rischi | | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | ( | 8.553) | ( 8.204) |
| TOTALE Costi DELLA PRODUZIONE | ( | 131.199) | ( 90.650) |
| DISCREPANZA TRA VALORI E COSTI DI PROD. | | 13.815 | ( 1.581) |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | 0 | 0 |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | 0 | 0 |
| a) da crediti iscritti in immobilizzazioni | | 0 | 0 |
| b) da titoli iscritti in immobilizzazioni | | 0 | 0 |
| c) da titoli iscritti in attivo circolante | | 1.400 | 1.000 |
| d) da proventi diversi dai precedenti | | | |

## ** CONTO ECONOMICO **

| Descrizione | Valori intermedi | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|---|---|---|---|
| TOTALE 16 | | 3.800 | 1.900 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | ( 9.918) | ( 1.085) | |
| 17-bis) Utili e perdite su cambi | | 0 | 0 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ( 6.178) | | 793 |
| 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 | | 1.110 | 220 |
| 21) Oneri | ( 262) | ( 3.978) | |
| - Oneri di competenza e/o esercizi precedenti | ( 1 ) | ( 0 ) | |
| Totale partite straordinarie | | 848 | ( 3.758) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | 8.979 | ( 6.423) |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | ( 3.816) | ( 547) | |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 5.163 | ( 5.966) |

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

36.

# COOPERATIVA OLEIFICIO CC.DD. DI GUARDEA SOC. COOP.AGRICOLA

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 | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) CREDITI V/SOCI** | **671** | **258** |
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I Immobilizzazioni immateriali** | | |
| 01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 23.845 | 24.515 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali | (19.546) | (17.443) |
| **Totale I** | **4.299** | **7.072** |
| **II Immobilizzazioni materiali** | | |
| 01 Valore lordo immobilizz. materiali | 653.477 | 642.412 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. materiali | (250.904) | (231.954) |
| **Totale II** | **402.573** | **410.458** |
| **III Immobilizzazioni finanziarie** | | |
| **Totale III** | **1.835** | **1.545** |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 408.707 | 419.075 |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **I Rimanenze** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Totale I** | 28.000 | 6.063 |
| **II Crediti** | | |
| 01 Esigibili entro l'esero. | 29.418 | 16.463 |
| **Totale II** | 29.418 | 16.463 |
| **IV Disponibilità liquide** | | |
| **Totale IV** | 2.228 | 336 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | 59.646 | 22.862 |
| **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | 1.091 | 555 |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **470.115** | **442.750** |

| **PASSIVO** | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| **I Capitale** | 51.018 | 49.111 |
| **IV Riserva legale** | 25.887 | 25.024 |
| **VII Altre riserve** | 318.359 | 333.326 |
| **IX Utile (perdita) dell'esercizio** | (0) | (14.964) |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | 395.264 | 392.497 |
| **D) DEBITI** | | |
| 01 Esigibili entro l'es.successivo | 64.293 | 49.923 |
| 02 Esigibili oltre l'es.successivo | 10.558 | (0) |
| **TOTALE DEBITI** | 74.851 | 49.923 |
| **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | (0) | 330 |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **470.115** | **442.750** |

# CONTO ECONOMICO

| | 30/06/2005 | 30/06/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 136.703 | 72.312 |
| 05 Altri ricavi e proventi | | |
| *a)* altri ricavi e proventi | 8.629 | 3.033 |
| Totale 5 | 8.629 | 3.033 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **145.332** | 75.345 |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (52.650) | (33.712) |
| 07 Servizi | (28.206) | (10.290) |
| 08 Godimento beni di terzi | (0) | (125) |
| 09 Costi per il personale | | |

| | | |
|---|---|---|
| *a)* salari e stipendi | (41.100) | (17.135) |
| *b)* oneri sociali | (8.487) | (4.022) |
| *c)* trattamento di fine rapporto | (2.270) | (1.059) |
| Totale 9 | (51.857) | (22.216) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| *a)* ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (2.104) | (2.164) |
| *b)* ammortamento delle immobilizz. materiali | (20.644) | (20.132) |
| Totale 10 | (22.748) | (22.296) |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci | 21.938 | 6.963 |
| 14 Oneri diversi di gestione | (6.240) | (2.333) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(139.763)** | **(84.909)** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **5.569** | **(9.564)** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| *d)* proventi diversi dai precedenti | | |
| *d4)* da altri | 24 | (0) |
| Totale *16 d)* | 24 | (0) |
| Totale 16 | 24 | (0) |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (2.625) | (4.897) |
| Totale 17 | (2.625) | (4.897) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **(2.601)** | **(4.897)** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi | | |
| *b)* altri proventi straordinari | 127 | 631 |
| *c)* differenze da arrotondamento | 1 | (0) |
| Totale 20 | 128 | 631 |
| 21 Oneri | | |
| *a)* minusvalenze da alienazioni | (984) | (0) |
| *c)* altri oneri straordinari | (1.158) | (1.028) |
| Totale 21 | (2.142) | (1.028) |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE** | **(2.014)** | **(397)** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **954** | **(14.858)** |
| 22 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| *a)* Imposte correnti | (954) | (106) |
| Totale 22 | (954) | (106) |
| **23 UTILE (PERDITA)** | **(0)** | **(14.964)** |

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

37.

# COOP.PRODUT.CARNE COLTIVATORI DIRETTI TUDER

06059 TODI (PG)

CORSO CAVOUR, 5

| STATO PATRIMONIALE | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|---|---|
| **ATTIVITA'** | | |
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | |
| versamenti richiamati | 455 | 155 |
| **TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI** | **455** | **155** |
| B)-IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I)-Immobilizzazioni immateriali | | |
| 7)-Altre | 5.363 | 0 |
| **TOTALE I)-Immobilizzazioni immateriali** | **5.363** | **0** |
| II)-Immobilizzazioni materiali | | |
| 2)-Impianti e macchinario | 10.181 | 4.847 |
| 3)-Attrezzature industriali e commerciali | 21.692 | 3.039 |
| 4)-Altri beni | 11.817 | 8.076 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE II)-Immobilizzazioni materiali** | **43.690** | | **15.962** | |
| III)-Immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| 1)-Partecipazioni in: | 440 | | 440 | |
| c)-altre imprese | 440 | | 440 | |
| 2)-Crediti | 2.356 | | 2.529 | |
| d)-verso altri | 2.356 | | 2.529 | |
| verso altri (oltre 12 mesi) | 2.356 | | 2.529 | |
| **TOTALE III)-Immobilizzazioni finanziarie** | **2.796** | | **2.969** | |
| **TOTALE** | | **51.849** | | **38.931** |
| C)-ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I)-Rimanenze | | | | |
| 4)-Prodotti finiti e merci | 32.331 | | 10.823 | |
| 5)-Acconti | 9.136 | | 5.500 | |
| **TOTALE I)-Rimanenze** | **41.467** | | **16.328** | |
| II)-Crediti | | | | |
| 1)-Verso clienti | | | | |
| verso clienti (entro 12 mesi) | 22.329 | | 28.047 | |
| verso clienti (oltre 12 mesi) | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 1)-Verso clienti** | **22.329** | | **28.047** | |
| 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) | 3.467 | | 2.453 | |
| Crediti tributari (oltre 12 mesi) | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 4-bis) -Crediti Tributari** | **3.467** | | **2.453** | |
| 4-ter) -Imposte anticipate | | | | |
| Imposte anticipate (entro 12 mesi) | 0 | | 0 | |
| Imposte anticipate (oltre 12 mesi) | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 4-ter) -Imposte anticipate** | **0** | | **0** | |
| 5)-Verso altri | | | | |
| verso altri (entro 12 mesi) | 0 | | 1.325 | |
| verso altri (oltre 12 mesi) | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 5)-Verso altri** | **0** | | **1.325** | |
| **TOTALE II)-Crediti** | **25.796** | | **31.825** | |
| III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil | | | | |
| **TOTALE III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil** | **0** | | **0** | |
| IV)-Disponibilita' liquide | | | | |
| 1)-Depositi bancari e postali | 74.314 | | 96.666 | |
| 3)-Denaro e valori in cassa | 16.567 | | 15.991 | |
| **TOTALE IV)-Disponibilita' liquide** | **90.881** | | **112.657** | |
| **TOTALE C)-ATTIVO CIRCOLANTE** | | **158.144** | | **160.810** |
| D)-RATEI E RISCONTI | | | | |
| Risconti | 625 | | 1.121 | |
| **TOTALE D)-RATEI E RISCONTI** | | **625** | | **1.121** |
| **TOTALE A T T I V I T A'** | | **211.073** | | **181.017** |

## PASSIVITA'

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A)-PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I)-Capitale | 187.670 | | 187.370 | |
| II)-Riserva da sovrapprezzo azioni | 0 | | 0 | |
| III)-Riserve di rivalutazione | 0 | | 0 | |
| IV)-Riserva legale | 4.491 | | 3.447 | |
| V) - Riserve Statutarie | 0 | | 0 | |
| VI) - Riserva per azioni proprie | 0 | | 0 | |
| VII)-Altre riserve | | | | |
| riserva straordinaria | 18.761 | | 16.635 | |
| riserva di arrotondamento euro | 1 | | 0 | |
| **TOTALE VII)-Altre riserve** | **18.762** | | **16.635** | |
| VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo | 186.632- | | 186.632- | |
| **IX)-Utile (perdita) d'esercizio** | **16.223-** | | **3.179** | |
| **TOTALE A)-PATRIMONIO NETTO** | | 7.978 | | 23.999 |
| B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 3) Altri | 1.000 | | 0 | |
| **TOTALE B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | **1.000** | | **0** |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | | 49.718 | | 69.609 |
| 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) | 0 | 1.069 |
| debiti verso banche (oltre 12 mesi) | 0 | 0 |
| **TOTALE 4)-Debiti verso banche** | **0** | **1.069** |
| 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) | 85.827 | 36.414 |
| debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi) | 0 | 0 |
| **TOTALE 7)-Debiti verso fornitori** | **85.827** | **36.414** |
| 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 redito** | **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) | 12.448 | | 7.171 | |
| debiti tributari (oltre 12 mesi) | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 12)-Debiti tributari** | **12.448** | | **7.171** | |
| 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale | | | | |
| debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi) | 575 | | 474 | |
| debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi) | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale** | **575** | | **474** | |
| 14)-Altri debiti | | | | |
| altri debiti (entro 12 mesi) | 33.867 | | 7.754 | |
| altri debiti (oltre 12 mesi) | 250 | | 0 | |
| **TOTALE 14)-Altri debiti** | **36.117** | | **7.754** | |
| **TOTALE D)-DEBITI** | | **134.967** | | **72.882** |
| E)-RATEI E RISCONTI | | | | |
| Ratei | 17.410 | | 14.527 | |
| **TOTALE E)-RATEI E RISCONTI** | | **17.410** | | **14.527** |
| **TOTALE P A S S I V I T A'** | | **211.073** | | **181.017** |

| CONTI D' ORDINE | ESERCIZIO CORRENTE | | ESERCIZIO PRECEDENTE | |
|---|---|---|---|---|
| **Conti d'ordine attivi** | | | | |
| A) Beni Altrui | | | | |
| Titoli di terzi ricevuti in garanzia | 0 | | 0 | |
| Macchinari in leasing | 0 | | 0 | |
| Merci di terzi in lavorazione | 0 | | 0 | |
| **TOTALE A) Beni Altrui** | | 0 | | 0 |
| B) Nostri beni presso terzi | | | | |
| Depositari per ns/titoli in garanzia | 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 | | | | |
| Merci da ricevere | 0 | | 0 | |
| Fidejussioni ricevute da terzi | 0 | | 0 | |
| Titoli da ricevere | 0 | | 0 | |
| Cambi da ricevere | 0 | | 0 | |
| Clienti c/to impegni | 0 | | 0 | |
| Debitori per fidejussioni | 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 |

| CONTI D' ORDINE | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|---|---|
| **TOTALE Conti d'ordine attivi** | **0** | **0** |
| **Conti d'ordine passivi** | | |
| A) Beni altrui | | |
| Depositanti titoli in garanzia | 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 | 0 | 0 |
| Imballi presso terzi | 0 | 0 |
| Macchinari presso terzi in affitto | 0 | 0 |
| **TOTALE B) Nostri beni presso terzi** | **0** | **0** |
| C) Impegni | | |
| Fornitori c/to impegni | 0 | 0 |
| Creditori per fidejussioni | 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 |
| 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** |

| CONTO ECONOMICO | ESERCIZIO CORRENTE | | ESERCIZIO PRECEDENTE | |
|---|---|---|---|---|
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 776.400 | | 645.028 |
| 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 | 9 | | 10 | |
| contributi in c/esercizio | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi** | | **9** | | **10** |
| **TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE** | | **776.409** | | **645.038** |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE | | | | |
| 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | | | |
| a)-materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | | 0 | |
| b)-merci | 530.036- | | 418.606- | |
| **TOTALE 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci** | | **530.036-** | | **418.606-** |
| 7)-Per servizi | | 80.252- | | 66.637- |
| 8)-Per godimento di beni di terzi | | 24.316- | | 19.888- |
| 9)-Per personale | | | | |
| a)-salari e stipendi | 136.100- | | 103.853- | |
| b)-oneri sociali | 21.272- | | 18.748- | |
| c)-trattamento di fine rapporto | 9.660- | | 8.784- | |
| d)-trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 0 | |
| e)-altri costi | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 9)-Per personale** | | **167.032-** | | **131.385-** |
| 10)-Ammortamenti e svalutazioni | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali | 488- | | 0 | |
| b)-ammort delle immobilizzazioni materiali | 4.681- | | 4.457- | |
| c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | | 0 | |
| d)-svalutazioni dei crediti compr nell'attivo cir. | 0 | | 140- | |
| **TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni** | | **5.169-** | | **4.597-** |
| 11)-Variazione delle materie prime | | | | |
| a)-materie prime, sussidiarie e di consumo | 0 | | 0 | |
| b)-merci | 21.503 | | 1.132- | |
| **TOTALE 11)-Variazione delle materie prime** | | **21.503** | | **1.132-** |
| 12)-Accantonamento per rischi | | 1.000- | | 0 |
| 13)-Altri accantonamenti | | 0 | | 0 |
| 14)-Oneri diversi di gestione | | 2.158- | | 1.841- |
| **TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE** | | **788.460-** | | **636.086-** |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 12.051- | | 8.952 |
| 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 | 363 | | 557 | |
| imprese controllate | 0 | | 0 | |
| imprese collegate | 0 | | 0 | |
| imprese controllanti | 0 | | 0 | |
| **TOTALE d)-proventi diversi** | **363** | | **557** | |
| **TOTALE 16)-Altri proventi finanziari** | | 363 | | 557 |
| 17) Interessi e oneri finanziari | | | | |
| imprese controllate | 0 | | 0 | |
| imprese collegate | 0 | | 0 | |
| imprese controllanti | 0 | | 0 | |
| altre imprese | 1.772- | | 1.024- | |
| **TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari** | | 1.772- | | 1.024- |
| 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** | | 1.409- | | 467- |
| D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18)-Rivalutazione | | | | |
| a)-da partecipazione | 0 | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b)-di immobilizzazioni finanziarie | 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)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE** | | 0 | | 0 |
| E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20)-Proventi | | | | |
| proventi vari | 156 | | 333 | |
| plusvalenze da alienazione | 30 | | 0 | |
| **TOTALE 20)-Proventi** | | 186 | | 333 |
| 21)-Oneri | | | | |
| minusvalenze patrimoniali | 0 | | 0 | |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | | 0 | |
| oneri vari | 0 | | 2.261- | |
| **TOTALE 21)-Oneri** | | 0 | | 2.261- |
| **TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | 186 | | 1.928- |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | | 13.274- | | 6.557 |
| 22)-imposte sul reddito d'esercizio | | | | |
| imposte correnti | 2.949- | | 3.378- | |
| imposte differite | 0 | | 0 | |
| imposte anticipate | 0 | | 0 | |
| **TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio** | | 2.949- | | 3.378- |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | 16.223- | | 3.179 |

# COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA SOCIETA' AGRICOLA

06080 BETTONA (PG)

VIA ASSISI, 49

| STATO PATRIMONIALE | ESERC. CORRENTE | ESERC. PRECEDENTE |
|---|---|---|
| **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 | 0 | 0 |
| Fondi rettificativi | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| immobilizzazioni immateriali | | |
| **TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali** | 0 | 0 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| Immobilizzazioni materiali lorde | 109.978 | 109.648 |
| 401002 FABBRICATI | 56.740 | 56.740 |
| 401005 ATTREZZATURA | 51.149 | 51.149 |
| 401010 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 606 | 276 |
| 401033 COMPUTER | 1.483 | 1.483 |
| Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali | 87.780- | 86.791- |
| Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali | 87.780- | 86.791- |
| 607002 FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI | 40.633- | 39.802- |
| 607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | 45.971- | 45.971- |
| 607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO | 286- | 276- |
| 607081 FONDO AMM.TO COMPUTER | 890- | 742- |
| **TOTALE II) Immobilizzazioni materiali** | **22.198** | **22.857** |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI** | **22.198** | **22.857** |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 0 | 0 |
| II) Crediti | | |
| Crediti correnti | 15.278 | 11.912 |
| 204001 CREDITI V/CLIENTI | 14.917 | 10.446 |
| NAZIONALI | | |
| 215004 ERARIO CREDITO | 361 | 944 |
| D'IMPOSTA PER IRES | | |
| 216003 ERARIO C/IVA | 0 | 522 |
| **TOTALE II) Crediti** | **15.278** | **11.912** |
| III) Attivita' finanziarie non | 2.695 | 2.695 |
| costituenti immob. | | |
| 201003 AZIONI DI TERZI QUOTATE | 2.695 | 2.695 |
| IV) Disponibilita' liquide | 8.476 | 7.553 |
| 102099 C.R.A.SPELLO BETTONA CC | 1.657 | 591 |
| 27/01 | | |
| 102100 BANCA DELL'UMBRIA CC | 5.665 | 6.951 |
| 101902/05 | | |
| 101001 CASSA CONTANTI | 1.154 | 11 |
| **TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE** | **26.449** | **22.160** |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei | 0 | 0 |
| Risconti | 625 | 0 |
| 323001 RISCONTI ATTIVI | 625 | 0 |
| Disaggio prestiti | 0 | 0 |
| **TOTALE D) RATEI E RISCONTI** | **625** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE A T T I V O** | **49.272** | **45.017** |
| **P A S S I V O** | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale | 26.448 | 43.249 |
| 701006 CAPITALE SOCIALE | 26.448 | 43.249 |
| II) Riserva da sovrapprezzo azioni | 0 | 0 |
| III) Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV) Riserva legale | 0 | 0 |
| V) Riserve Statutarie | 0 | 0 |
| VI) Riserva per azioni proprie | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve | 16.815 | 15 |
| 703003 RISERVA STRAORDINARIA | 15 | 15 |
| 703004 ALTRE RISERVE FACOLTATIVE | 16.800 | 0 |
| VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo | 5.567- | 6.654- |
| 707007 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 5.567- | 6.654- |
| IX) Utile (o perdita) dell' esercizio | 838 | 1.087 |
| 707001 UTILE D'ESERCIZIO | 838 | 1.087 |
| **TOTALE A) PATRIMONIO NETTO** | **38.534** | **37.699** |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| D) DEBITI | | |
| Debiti correnti | 8.441 | 7.318 |
| 501001 FORNITORI NAZIONALI | 6.415 | 5.177 |
| 503003 FATTURE DA RICEVERE | 1.900 | 2.141 |
| 216003 ERARIO C/IVA | 126 | 0 |
| Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo | 0 | 0 |
| **TOTALE D) DEBITI** | **8.441** | **7.318** |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei | 126 | 0 |
| 512001 RATEI PASSIVI | 126 | 0 |
| Risconti | 2.169 | 0 |
| 516001 RISCONTI PASSIVI | 2.169 | 0 |
| Aggio su prestiti | 0 | 0 |
| **TOTALE E) RATEI E RISCONTI** | **2.295** | **0** |
| **TOTALE P A S S I V O** | **49.272** | **45.017** |
| **C O N T I D' O R D I N E** | **ESERC. CORRENTE** | **ESERC. PRECEDENTE** |
| Conti d'ordine attivi | | |
| A) Beni Altrui | | |
| Titoli di terzi ricevuti in garanzia | 0 | 0 |
| 1) Titoli di terzi ricevuti in garanzia | 0 | 0 |
| 2) Ricevuti da imprese controllate | 0 | 0 |
| 3) Ricevuti da imprese | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| controllanti | | |
| 4) Ricevuti da inprese collegate | 0 | 0 |
| 5) Ricev.da imprese sotto il contr.di controllanti | 0 | 0 |
| Macchinari in leasing | 0 | 0 |
| Merci di terzi in lavorazione | 0 | 0 |
| **TOTALE A) Beni Altrui** | **0** | **0** |
| B) Nostri beni presso terzi | | |
| Depositari per ns/titoli in garanzia | 0 | 0 |
| 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 controllanti | 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 | | |

| | | |
|---|---|---|
| Merci da ricevere | 0 | 0 |
| 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 controllanti | 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 resp. civile | 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 | 0 | 0 |
| 1) Depositanti titoli in garanzia | 0 | 0 |
| 2) Depostitanti 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 controllanti | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| imprese collegate | | |
| 5) Ns.titoli imprese sottop.a controllanti | 0 | 0 |
| Imballi presso terzi | 0 | 0 |
| Macchinari presso terzi in affitto | 0 | 0 |
| **TOTALE B) Nostri beni presso terzi** | **0** | **0** |
| C) Impegni | | |
| Fornitori c/to impegni | 0 | 0 |
| Creditori per fidejussioni | 0 | 0 |
| 1) Cred.ri per fidejussioni, ipoteche e avalli | 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 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| di terzi | | |
| 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 resp. civile 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** | **ESERC. CORRENTE** | **ESERC. PRECEDENTE** |
|---|---|---|
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 905003 ABBUONI ATTIVI | 6 | 1 |
| 2)-Variazioni delle rimanenze | 0 | 0 |
| di prodotti | | |
| 3)-Variazione lavori in corso | 0 | 0 |
| su ordinazione | | |
| 4)-Incrementi di | 0 | 0 |
| immobilizzazioni per lavori | | |
| 5)-Altri ricavi e proventi | | |
| altri proventi | 34.840 | 29.173 |
| 901001 VENDITE ITALIA | 19.171 | 11.994 |
| 906007 CONTRATTO D'USO | 14.357 | 14.358- |
| 911014 RIMBORSO SPESE ENEL | 1.312 | 2.821 |
| contributi in c/esercizio | 0 | 0- |
| **TOTALE 5)-Altri ricavi e** | **34.840** | **29.173-** |
| **proventi** | | |
| **TOTALE A)-VALORE DELLA** | **34.846** | **29.174-** |
| **PRODUZIONE** | | |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE | | |
| 6)-Per materie prime, | 18.003- | 11.454- |
| sussidiarie, consumo e merci | | |
| 801002 MERCE C/CONFERIMENTO | 18.002- | 11.453- |
| 802003 ABBUONI E SCONTI | 0 | 1- |
| 836004 ARROTONDAMENTI PASSIVI | 1- | 0 |
| 7)-Per servizi | 7.098- | 7.527- |
| 810001 FORZA MOTRICE | 1.485- | 2.351- |
| 814001 TELEFONICHE | 771- | 634- |
| 816004 COMPENSI PROFESSIONALI | 1.900- | 1.700- |

| | | |
|---|---|---|
| PER L'AMMINISTRAZIONE | | |
| 816007 COMPENSI A TERZI | 2.942- | 2.842- |
| 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)-ammort delle immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| b)-ammort delle immobilizzazioni materiali | 989- | 1.959- |
| 822002 AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI | 831- | 1.662- |
| 822008 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE | 10- | 0 |
| 822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | 148- | 297- |
| c)-altre svalutazioni delle | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni | | |
| d)-Svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. | 0 | 0 |
| **TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni** | **989-** | **1.959-** |
| 11)-Variazione delle materie prime | 0 | 0 |
| 12)-Accantonamento per rischi | 0 | 0 |
| 13)-Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14)-Oneri diversi di gestione | 7.696- | 6.625- |
| 811001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PER LA PRODUZIONE | 235- | 3.258- |
| 814006 SPESE POSTALI | 12- | 6- |
| 821002 CANCELLERIA | 52- | 0 |
| 836006 SPESE VARIE | 3.434- | 2.610- |
| 836007 SPESE BOLLI | 652- | 270- |
| 836011 REGALIE / OMAGGI | 0 | 32- |
| 836024 COSTI INDETRAIBILI | 2.459- | 174- |
| 838003 IMPOSTA DI REGISTRO | 377- | 0 |
| 838004 IMPOSTA DI BOLLO | 65- | 0 |
| 838005 TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE | 134- | 0 |
| 838012 DIRITTI CCIAA | 276- | 275- |
| **TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE** | **33.786-** | **27.565-** |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.060 | 1.609 |
| 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 | 270 | 0 |
| 909001 INTERESSI ATTIVI SU OBBLIGAZIONI | 270 | 0 |
| c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante | 0 | 0 |
| d)-proventi diversi | | |
| proventi diversi | 32 | 277 |
| 909003 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI | 32 | 53 |
| 909007 INTERESSI ATTIVI | 0 | 224 |

| | | |
|---|---|---|
| DIVERSI | | |
| imprese controllate | 0 | 0 |
| imprese collegate | 0 | 0 |
| imprese controllanti | 0 | 0 |
| **TOTALE d)-proventi diversi** | **32** | **277** |
| **TOTALE 16)-Altri proventi finanziari** | **302** | **277** |
| 17) Interessi e oneri finanziari | | |
| imprese controllate | 0 | 0 |
| imprese collegate | 0 | 0 |
| imprese controllanti | 0 | 0 |
| altre imprese | 291- | 288- |
| 833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | 291- | 288- |
| **TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari** | **291-** | **288-** |
| 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** | **11** | **11-** |
| 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 | 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 ATTIVITA' FINANZIARIE** | **0** | **0** |
| E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 20)-Proventi | | |
| proventi vari | 0 | 0 |
| plusvalenze da alienazione | 0 | 0 |
| **TOTALE 20)-Proventi** | **0** | **0** |
| 21)-Oneri | | |
| minusvalenze patrimoniali | 0 | 0 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| oneri vari | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE 21)-Oneri** | 0 | 0 |
| **TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE) | 1.071 | 1.598 |
| 22)-imposte sul reddito d'esercizio | | |
| imposte correnti | 233- | 511- |
| 837001 IMPOSTA SULLE PERSONE GIURIDICHE IRES | 233- | 511- |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 0 | 0 |
| **TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio** | **233-** | **511-** |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 838 | 1.087 |

39.

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

# BILANCIO CONSUNTIVO AL 30/06/2005

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|---|---|---|---|
| A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | |
| 1) Soci c/azioni da versare | | = | = |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I. Immobilizzazioni Immateriali | | | |
| 7) Altre:Software applicativo | | 1.688 | 1.843 |
| Totale sottogruppo I | | 1.688 | 1.843 |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | |
| 1) Fabbricati Industriali | | 236.741 | 236.741 |
| Meno: fondo ammortamento | | -68.804 | -61.702 |
| .....totale | | 167.937 | 175.039 |
| 2) Impianti e macchinari | | 423.387 | 423.387 |
| Meno: fondo ammortamento | | -335.351 | -308.359 |
| .....totale | | 88.036 | 115.028 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | 315.857 | 315.007 |
| Meno: fondo ammortamento | | -308.311 | -301.127 |
| .....totale | | 7.546 | 13.880 |
| 4) Altri beni | | 61.917 | 61.528 |
| Meno: fondo ammortamento | | -57.325 | -53.506 |
| .....totale | | 4.592 | 8.022 |
| Totale sottogruppo II | | 268.111 | 311.969 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | |
| d) Altre imprese | | 5.176 | 5.176 |
| 2) Crediti: | | | |
| d) Verso altri | > 12 mesi | 2.266 | 2.266 |
| Totale sottogruppo III | | 7.442 | 7.442 |
| **TOTALE GRUPPO (B)** | | **277.241** | **321.254** |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I. Rimanenze | | | |
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 78.317 | 118.685 |
| 4) Prodotti finiti e merci | | 2.272.569 | 2.446.488 |
| Totale sottogruppo I | | 2.350.886 | 2.565.173 |
| II. Crediti | | | |
| 1) Verso clienti | < 12 mesi | 745.948 | 938.570 |
| " " | > 12 mesi | 75.441 | 75.441 |
| meno fondo svalutazione crediti | | -90.577 | -90.577 |
| .....Totale crediti verso Clienti | | 730.812 | 923.434 |
| 4-bis) Crediti tributari | < 12 mesi | 124.481 | 523.519 |
| " " " " | > 12 mesi | 132.356 | 153.924 |
| 4-ter) imposte anticipate | | 373 | = |
| 5) Verso Altri diversi dalle imprese | < 12 mesi | 470 | 753 |
| controllate, collegate e controllanti | | | |
| 6) Crediti v/soci | < 12 mesi | 290.318 | 236.000 |
| Totale sottogruppo II | | 1.278.810 | 1.837.630 |

| ATTIVITA' | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|---|---|---|
| IV. Disponibilità liquide | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 985.376 | 4.688 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 909 | 2.695 |
| Totale sottogruppo IV | 986.285 | 7.383 |
| **TOTALE GRUPPO (C)** | **4.615.980** | **4.410.186** |
| D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI | | |
| Ratei attivi | 24.972 | 24.972 |
| Risconti attivi | 15.089 | 186 |
| **TOTALE GRUPPO (D)** | **40.061** | **25.158** |
| TOTALE ATTIVO | **4.933.282** | **4.756.598** |

## STATO PATRIMONIALE

| PASSIVITA' | | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | |
| I) Capitale | | 682.300 | 682.300 |
| IV) Riserva legale | | 240.080 | 240.080 |
| V) Riserve statutarie | | 721.752 | 721.752 |
| VIII) Perdite portate a nuovo | | -205.722 | = |
| IX) Utile di esercizio | | 10.650 | -205.722 |
| **TOTALE GRUPPO (A)** | | **1.449.060** | **1.438.410** |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | |
| Fondo trattamento fine rapporto | | 5.345 | 26.861 |
| **TOTALE GRUPPO (C)** | | **5.345** | **26.861** |
| D) DEBITI | | | |
| 4) Debiti verso le banche | < 12 mesi | 99.278 | 2.409.125 |
| " " " | > 12 mesi | 49.432 | 148.297 |
| Totale voce 3) | | 148.710 | 2.557.422 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | < 12 mesi | 1.499.174 | 465.869 |
| 7) Debiti verso fornitori | < 12 mesi | 83.939 | 118.094 |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | < 12 mesi | 1.450.000 | = |
| 12) Debiti tributari | < 12 mesi | 21.600 | 7.668 |
| 13) Debiti verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale | < 12 mesi | 96.162 | 97.901 |
| 14) Altri debiti | < 12 mesi | 179.292 | 44.373 |
| **TOTALE GRUPPO (D)** | | **3.478.877** | **3.291.327** |
| E) RATEI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL' AGGIO SU PRESTITI | | | |
| Ratei passivi | | = | = |
| **TOTALE GRUPPO (E)** | | = | = |
| TOTALE PASSIVO | | **4.933.282** | **4.756.598** |

# 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 | 705.938 | 405.938 |
| 5° ENPAIA PER TFR IMPIEGATI | 147.583 | 132.956 |
| TOTALE DEI CONTI D'ORDINE | **853.521** | **538.894** |

| CONTO ECONOMICO | Esercizio in corso | Esercizio precedente |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.111.489 | 2.748.295 |
| 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -173.919 | 1.741.693 |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| a - Ricavi diversi | 10.135 | 3.268 |
| b - Contributi in conto esercizio | 49.945 | 72.611 |
| Totale voce 5) | 60.080 | 75.879 |
| **TOTALE GRUPPO (A)** | **3.997.650** | **4.565.867** |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | |
| a) Prodotti conferiti dai Soci | 2.452.046 | 3.208.400 |
| b) Prodotti acquistati da terzi | 111.068 | 226.697 |
| c) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 114.654 | 153.065 |
| Totale voce 6) | 2.677.768 | 3.588.162 |
| 7) Per servizi | 129.060 | 145.271 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 31.734 | 30.000 |
| 9) Per il personale: | | |
| a) Stipendi e salari | 625.640 | 586.399 |
| b) Oneri sociali | 154.239 | 142.763 |
| c) Trattamento di fine rapporto operai | 52.508 | 2.061 |
| e) Altri costi | 2.520 | 2.067 |
| Totale voce 9) | 834.907 | 733.290 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.002 | 1.945 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 45.097 | 49.130 |
| Totale voce 10) | 47.099 | 51.075 |
| 11) Variazioni delle rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 40.367 | 20.296 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 155.845 | 175.126 |
| **TOTALE GRUPPO (B)** | **3.916.780** | **4.743.220** |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | **80.870** | **-177.353** |

| 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 | 5.969 | 3.980 |
| d) proventi diversi dai precedenti | 8.712 | 7.498 |
| Totale voce 16) | 14.681 | 11.478 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | -89.567 | -61.629 |
| **TOTALE GRUPPO ( C)** | **-74.886** | **-50.151** |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi straordinari | | |
| a) Proventi da plusvalenze da alienazioni | = | 550 |
| b) Sopravvenienze attive | 29.720 | 31.318 |
| Totale voce 20) | 29.720 | 31.868 |
| 21) Oneri straodinari | | |
| b) Sopravvenienze passive | -8.528 | -171 |
| **TOTALE GRUPPO (E)** | **21.192** | **31.697** |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+-B +-C +-D +-E) | 27.176 | -195.807 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| IRAP: | | |
| correnti | -16.899 | -9.915 |
| differite | = | = |
| anticipate | 373 | = |
| IRES | = | = |
| Totale voce 22) | -16.526 | -9.915 |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | **10.650** | **-205.722** |

40.
CANTINA MONRUBIO (EX VINICOLA SUGANO)

| C O N T O  E C O N O M I C O | 2005-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 3.892.802 | 4.087.833 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti | 367.076 | 312.741 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| - contributi in conto esercizio | 212.693 | 0 |
| - altri ricavi e proventi | 341.851 | 4.900 |
| | 554.544 | 546.816 |
| TOTALE valore della produzione (A) | 4.814.513 | 3.953.723 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 3.634.404 | 3.069.855 |
| 7) per servizi | 348.983 | 330.694 |
| 8) per godimento beni di terzi | 10.910 | 12.912 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 203.197 | 183.268 |
| b) oneri sociali | 60.884 | 62.090 |
| c) trattamento di fine rapporto | 7.582 | 5.162 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) altri costi | 387 | 1.317 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | 270.051 | 251.838 |

| | | |
|---|---|---|
| - imprese controllate<br>- imprese collegate<br>- imprese controllanti<br>- altre imprese | 122.005 | 129.569 |
| TOTALE (17) | - 122.005 | - 129.569 |
| TOTALE proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17) | 17.791 | - 17.068 |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | |
| 18) rivalutazioni:<br>a) di partecipazioni<br>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni<br>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| TOTALE (18) | | |
| 19) svalutazioni:<br>a) di partecipazioni<br>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni<br>c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| TOTALE (19) | | |
| TOTALE delle rettifiche (D) (18 - 19) | | |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20) proventi:<br>- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriv. al n.5<br>- sopravvenienze attive | 0<br>30.040 | 0<br>62.437 |
| TOTALE (20) | 30.040 | 62.437 |
| 21) oneri:<br>- minusv. da alienazioni i cui effetti contab. non sono iscritti<br>- imposte relative a esercizi precedenti<br>- sopravvenienze passive | 0<br>- 926 | 0<br>- 3.266 |
| TOTALE (21) | - 926 | - 3.266 |
| TOTALE proventi e oneri straordinari (E) (20 - 21) | 29.114 | - 59.171 |

| | | |
|---|---|---|
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 7.716 | 35.444 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 105.448 | 155.337 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante | 5.362 | 1.033 |
| (11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci | - 43.280 | 16.762 |
| (12) accantonamento per rischi | | |
| (13) altri accantonamenti | | |
| (14) oneri diversi di gestione | 444.192 | 148.084 |
| TOTALE costi della produzione (B) | 4.826.280 | 4.619.966 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | - 38.767 | - 36.234 |
| 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 | 139.796 | 112.491 |
| | 139.796 | 112.491 |
| TOTALE (16) | 139.796 | 112.491 |
| (17) interessi ed altri oneri finanziari da: | | |

| | | |
|---|---|---|
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) | 8.139 | 3.908 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | - 7.571 | 5.260 |
| 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 567 | 609 |

41.

# CONSORZIO COOPERATIVE PRODUTTORI TABACCO Soc. Coop. Agricola

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | SEP.INDICAZ. ESERC.CORR. | SEP.INDICAZ. ESERC.PREC. | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|
| A) CREDITI V.SO SOCI (sottoscrizioni) (*) | | | | 193.737 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I - Immateriali | | | 1.592 | 2.392 |
| II - Materiali | | | 1.216.991 | 1.290.653 |
| III - Finanziarie (**) | | | 782.008 | 774.669 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | - | - | 2.000.499 | 2.067.715 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE - (***) | | | | |
| I - Rimanenze | | | 4.926.271 | 3.810.336 |
| II - Crediti | 511.668 | 652.172 | 3.701.702 | 2.799.926 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | 2.212 | |
| IV - Disponibilità liquide | | | 353 | 1.356 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 511.668 | 652.172 | 8.629.538 | 6.611.618 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | 45.227 | 38.809 |
| TOTALE ATTIVO | 511.668 | 652.172 | 10.675.265 | 8.913.879 |

(*) Indicare separatamente la parte già richiamata
(**) Indicare separatamente gli importi esigibili entro l'anno successivo
(***) Indicare separatamente gli importi esigibili oltre l'anno successivo

| PASSIVO | SEP.INDICAZ. ESERC.CORR. | SEP.INDICAZ. ESERC.PREC. | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I - Capitale | | | 2.046.911 | 2.458.656 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | | | |
| III - Riserve di rivalutazione | | | | |
| IV - Riserva Legale | | | 231 | 4.920 |
| V - Riserve statutarie | | | 890 | |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | | | | 18.942 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | | | | |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | | | | - 130.524 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | | - 869.185 | 1.156 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | - | - | 1.178.847 | 2.351.150 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO C) di LAVORO SUBORDINATO | | | 15.146 | 9.499 |
| D) DEBITI | 453.143 | 553.852 | 9.516.760 | 6.533.136 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | 24.522 | 20.125 |
| TOTALE PASSIVO | 453.143 | 553.852 | 10.675.265 | 8.913.879 |

## CONTI D'ORDINE

| | DESCRIZIONE | | | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | GARANZIE PERSONALI PRESTATE | | | | |
| | a) Fideiussioni | | | 244.812 | |
| | b) Avalli | | | | |
| | c) Altre garanzie personali | | | 271.000 | |
| 2- | GARANZIE REALI PRESTATE | | | | |
| | a) Per debiti ed altre obbligazioni di bilancio | | | | |
| | b) Per debiti iscritti in bilancio | | | 7.005.926 | |
| | c) per altre obbligazioni proprie | | | | |
| 3- | BENI DI TERZI IN DEPOSITO | | | | |
| | a) Merci in lavorazione | | | | |
| | b) Titoli in deposito | | | | |
| | c) Altre | | | 1.371.610 | |
| 4- | IMPEGNI | | | | |
| | a) Di acquisto | | | | |
| | b) di vendita | | | | |
| | c) Canoni di leasing a scadere | | | | |
| | d) Altri | | | | |
| 5- | RISCHI | | | | |
| | a) Effetti scontati | | | | |
| | b) Altri | | | | |
| 6- | ALTRI CONTI D'ORDINE | | | | |

## CONTO ECONOMICO

| | SEPARATA ESERC CORR | SEPARATA ESERC PREC | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE |
|---|---|---|---|---|
| A VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 8.121.483 | 9.646.548 |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE | | | 8.791.198 | 9.428.234 |
| DIFFERENZA (A - B) | | | - 669.715 | 218.314 |
| C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | - 301.761 | - 157.647 |
| D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | 9.134 | - 18.684 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | | - 962.342 | 41.983 |
| Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | 6.843 | 40.827 |
| UTILE ( PERDITE ) DELL'ESERCIZIO | | | - 969.185 | 1.156 |

42.

COOPERATIVA SERVZI AGRICOLTURA AMBIENTE SOC. COOP. A R.L.
In liquidazione - P.IVA. 01746340544 REA 158447
VIA DEI GIARDINI N. 1- LOC. SANTA MARIA IN VALLE - 06032 TREVI (PG)

| STATO PATRIMONIALE<br>ATTIVITA' | 1° ESERCIZIO DI LIQUIDAZIONE 2005 1/1/2005-31/12/05 | BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE 01/10/2005 | SITUAZIONE ALLA DATA DI LIQUIDAZIONE 30/09/2005 | ESERCIZIO 2004 |
|---|---|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | | | | |
| 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | | - | 3.663,15 | 3.663,15 |
| 3) Diritti di brevetto industriale e dir.di utiliz. | | | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e simili | 551,53 | 685,81 | 685,81 | 685,81 |
| 5) Avviamento | | | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | |
| 7) Altre | | | | |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI* | *551,53* | *685,81* | *4.548,96* | *4.548,96* |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | | | | |
| 2) Impianti e macchinari | | 2.864,04 | 2.864,04 | 2.864,04 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | | | |
| 4) Altri beni | | | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | |
| *TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI* | - | *2.864,04* | *2.864,04* | *2.864,04* |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| 1) PARTECIPAZIONI IN: | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | |
| c) Altre imprese | 2.705,46 | 2.705,46 | 2.705,46 | 4.771,29 |
| *1) TOTALE PARTECIPAZIONI FINANZIARIE* | *2.705,46* | *2.705,46* | *2.705,46* | *4.771,29* |
| 2) CREDITI FINANZIARI: | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | |
| c) Controllanti | | | | |
| d) verso altri | | | | |
| 3) Altri titoli | | | | |
| 4) Azioni proprie | | | | |
| *2) TOTALE CREDITI FINANZIARI* | - | - | - | - |
| *III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE* | 2.705,46 | 2.705,46 | 2.705,46 | 4.771,29 |
| **B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | 3.256,99 | 6.255,31 | 10.118,46 | 12.184,29 |
| **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 | | | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | | | |
| 5) Acconti | | | | - |
| *TOTALE RIMANENZE* | - | - | - | - |
| II) CREDITI VERSO | | | | |
| 1) Clienti | 121.600,71 | 120.662,31 | 126.033,65 | 173.862,02 |
| 2) Imprese controllate | | | | |
| 3) Imprese collegate | | | | |
| 4) Controllanti | | | | |
| 5) Altri | 60.361,30 | 59.781,30 | 60.215,12 | 67.065,12 |
| *TOTALE CREDITI* | 181.962,01 | 180.663,61 | 186.248,97 | 240.727,14 |
| 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 | 199,97 | 213,97 | 219,97 | 347,98 |
| 2) Assegni | | | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 221,31 | 258,03 | 258,03 | 12.112,13 |
| *TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE* | 421,28 | 472,00 | 472,00 | 12.460,11 |
| *C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE* | 182.403,29 | 181.135,61 | 186.720,97 | 253.187,25 |
| D) RATEI E RISCONTI | - | - | - | - |
| *A + B + C + D = TOTALE DELL'ATTIVO* | 197.660,28 | 199.390,92 | 208.839,43 | 265.371,54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Debiti:Debiti esigibili entro l'es. succ. | 332.698 | | 95.995 | 236.703 |
| Debiti esigibili oltre l'es. succ. | | | | |
| Ratei e risconti passivi | 0 | | | 0 |

| VOCI DEL CAPITALE NETTO | CONSISTENZA AL 01/01/2005 | INCREMENTO ACCANTON.TO | DECREMENTO UTILIZZO | CONSISTENZA AL 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|
| Capitale Sociale | 53.794 | 20.000 | 51.120 | 22.674 |
| Ris.sovrap./rival./legale/statutar. | 0 | | | 0 |
| Altre riserve: | 0 | | | 0 |
| Utili/perdite portati a nuovo | (121.120) | 21.290 | (51.120) | (48.710) |
| Utile/perdita d'esercizio | (121.120) | | | 8.263 |

# CONTO ECONOMICO

| | ESERCIZIO 2006 | 1° ESERCIZIO DI LIQUIDAZIONE 01/09/2005-31/12/06 | ESERCIZIO ALLA DATA DI LIQUIDAZIONE 30/09/2005 | ESERCIZIO 2004 |
|---|---|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | - | | | 168.930,16 |
| 2) Variazione delle rim. prodotti in corso di lavorazione semilav. e finiti | - | | | - 149.647,00 |
| 3) Variazione lavori in corso su ordinazione | - | | | |
| 4) Incrementi immobilizzazioni ( per lavori interni ) | - | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi | - | | | 8.966,80 |
| **A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | - | - | - | 28.249,16 |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | | | |
| 6) Materie 1^, sussidiarie, di consumo e merci | - | | | |
| 7) Servizi | - | | | 12.629,47 |
| 8) Godimento beni di terzi | 9.804,26 | 2.885,00 | 6.919,26 | 23.287,94 |
| 9) PER IL PERSONALE | - | | | |
| a) Salari e stipendi | - | | | |
| b) Oneri sociali | - | | | 3.433,81 |
| c) Trattamento di fine rapporto (TFR) | - | | | 2.481,40 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | - | | | |
| e) Altri costi | - | | | |
| | 3.200,00 | | 3.200,00 | |
| **B) TOTALE COSTI DEL PERSONALE** | 3.200,00 | - | 3.200,00 | 15.916,21 |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | - | | | |
| a) Ammortamenti immobilizzazione immateriali | 134,28 | 134,28 | | 2.748,27 |
| b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | - | | | 716,01 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | | | |
| d) Svalutazioni Crediti ( compresi nell'attivo circolante) | - | | | |
| **B) TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI** | 134,28 | 134,28 | - | 2.964,28 |
| 11) Variazione rimanenze materie 1^, sussidiarie di consumo e merci | - | | | 81.000,00 |
| 12) Accantonamenti per rischi | - | | | |
| 13) Altri accantonamenti | - | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | - | | | |
| 14) Oneri e retribuzioni di fine lavoro | 6.254,76 | 1.431,12 | 3.810,64 | 2.906,65 |
| | 9.448,81 | 9.448,81 | | |
| **B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | 27.641,81 | 13.702,94 | 13.930,87 | 139.711,45 |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B )** | - 27.641,81 | - 13.702,94 | - 13.930,87 | - 110.463,29 |
| **C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | - | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni di: | - | | | |
| Imprese controllate | - | | | |
| Imprese collegate | - | | | |
| Altre imprese | - | | | |
| TOTALE PROVENTI FINANZIARI 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 diversi dai precedenti | - | | | |
| TOTALE PROVENTI FINANZIARI | 0,55 | 0,55 | | 1,01 |
| **TOTALE PROVENTI FINANZIARI ( 1 + 2 )** | 0,55 | 0,55 | - | 1,01 |
| 17) ONERI FINANZIARI | - | | | |
| Interessi su c/c bancari | 885,13 | 334,00 | 1.219,09 | 1.709,38 |
| Altri interessi passivi | 491,03 | 54,50 | 429,42 | 4.445,58 |
| Compensazione finanziaria | 1.185,50 | 423,31 | 1.810,81 | 2.744,10 |
| **3) TOTALE INTERESSI** | 2.562,41 | 895,55 | 3.257,86 | 8.899,12 |
| ALTRI ONERI | - | | | |
| a) Altri oneri finanziari | - | | | 611,20 |
| 17BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI | - | | | |
| **4) TOTALE ALTRI ONERI** | - | | - | 611,20 |
| **( 3 + 4 ) TOTALE ONERI FINANZIARI** | 2.562,41 | 895,55 | 3.257,86 | 9.510,32 |
| **C) DIFFERENZA PROVENTI - ONERI ( 1+2 ) - ( 3 + 4 )** | - 2.561,86 | - 895,10 | - 3.257,86 | - 9.509,31 |
| **D) RETTIFICHE DI VALORI** | - | | | |
| 18) RIVALUTAZIONI | - | | | |
| a) Di partecipazioni | - | | | |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie | - | | | |
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | | |
| **5) TOTALE RIVALUTAZIONI** | - | - | - | |
| 19) SVALUTAZIONI: | - | | | |
| a) Di partecipazioni | - | | | |
| b) Di immobilizzazioni finanziarie | - | | | |
| c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante | - | | | |
| **6) TOTALE SVALUTAZIONI** | - | - | - | |
| **D) TOTALE RETTIFICHE DI VALORI ( 5 - 6 )** | - | - | - | |
| **E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | - | | | |
| 20) PROVENTI | - | | | |
| Sopravvenienze attive | - | | | |
| Altri proventi | 38.487,07 | | 38.487,07 | 14.647,94 |
| Plusvalenze su vendite | - | | | 2,04 |
| Indennizzi per sinistri | - | | | |
| **7) TOTALE PROVENTI STRAORDINARI** | 38.487,07 | - | 38.487,07 | 14.650,98 |
| 21) ONERI: | - | | | |
| Sopravvenienze passive | - | | | |
| Altri oneri | - | | | 306,31 |
| Altre minusvalenze | - | | | |
| **8) TOTALE ONERI STRAORDINARI** | - | - | - | 6.486,67 |
| **DIFFERENZA PROVENTI - ONERI STRAORDINARI ( 7 - 8 )** | 38.487,07 | - | 38.487,07 | 8.798,18 |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+/-C+/-D+/-E )** | 8.283,40 | - 13.906,84 | 21.299,34 | - 121.119,80 |
| 22) IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | - | | | |
| **23) UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO** | 8.283,40 | - 13.906,84 | 21.299,34 | - 121.119,80 |

# COOPERATIVA OLIVICOLA COLTIVATORI DIRETTI SOC.COOP.AGRICOLA

**Sede in** PENNA IN TEVERINA, VIA CASE SPARSE SNC
**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 80009280554
**Iscritta al Registro delle Imprese di** TERNI
Nr. R.E.A. 62464

**Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al numero A148613**

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 30/09/2005 | 30/09/2004 |
|---|---|---|
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I Immobilizzazioni immateriali** | | |
| 01 Valore lordo immobilizzazioni immateriali | 2.184 | 2.184 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. immateriali | (1.487) | (1.291) |
| **Totale I** | **697** | **893** |
| **II Immobilizzazioni materiali** | | |
| 01 Valore lordo immobilizz. materiali | 189.237 | 187.702 |
| 02 F.di ammortamento immobilizz. materiali | (86.432) | (81.039) |
| **Totale II** | **102.805** | **106.663** |
| **III Immobilizzazioni finanziarie** | | |
| **Totale III** | **957** | **957** |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | **104.459** | **108.513** |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **II Crediti** | | |
| 01 Esigibili entro l'eserc. | 994 | 1.713 |
| **Totale II** | **994** | **1.713** |
| **IV Disponibilità liquide** | | |
| **Totale IV** | **1.318** | **102** |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | **2.222** | **1.815** |
| **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | **625** | **0** |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **107.306** | **110.328** |

| PASSIVO | 30/09/2005 | 30/09/2004 |
|---|---|---|
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| **I Capitale** | **63.162** | **63.162** |
| **IV Riserva legale** | **10.450** | **10.450** |
| **VII Altre riserve** | **22.413** | **24.940** |
| **IX Utile (perdita) dell'esercizio** | **(1.739)** | **(2.527)** |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **94.286** | **96.025** |
| **D) DEBITI** | | |
| 01 Esigibili entro l'es.successivo | 7.243 | 14.303 |
| 02 Esigibili oltre l'es.successivo | 5.777 | (0) |
| **TOTALE DEBITI** | **13.020** | **14.303** |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **107.306** | **110.328** |

## CONTO ECONOMICO

| | 30/09/2005 | 30/09/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 21.642 | 13.295 |
| 05 Altri ricavi e proventi | | |
| *a)* altri ricavi e proventi | 3 | 1.136 |
| *b)* contributi in conto esercizio | (0) | 241 |
| Totale 5 | 3 | 1.377 |
| **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE** | **21.645** | **14.672** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 06 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci | (1.961) | (1.775) |
| 07 Servizi | (5.455) | (3.450) |
| 08 Godimento beni di terzi | (0) | (506) |
| 09 Costi per il personale | | |
| *a)* salari e stipendi | (7.519) | (3.706) |
| *b)* oneri sociali | (849) | (360) |

| | | |
|---|---|---|
| Totale 9 | (8.368) | (4.068) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a)* ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | (197) | (197) |
| *b)* ammortamento delle immobilizz. materiali | (5.393) | (5.393) |
| Totale 10 | (5.590) | (5.590) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (1.483) | (1.251) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(22.857)** | **(16.640)** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(1.212)** | **(1.968)** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (513) | (554) |
| Totale 17 | (513) | (554) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **(513)** | **(554)** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi | | |
| *b)* altri proventi straordinari | 25 | 24 |
| *c)* differenze da arrotondamento | (0) | 1 |
| Totale 20 | 25 | 25 |
| 21 Oneri | | |
| *c)* altri oneri straordinari | (39) | (30) |
| Totale 21 | (39) | (30) |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE** | **(14)** | **(5)** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **(1.739)** | **(2.527)** |
| 23 UTILE (PERDITA) | **(1.739)** | **(2.527)** |

C.A.M.A.U.L. COOP. AGR. MONTANA ALTA UMBRIA LATTE ARL

FRAZ. COLBASSANO

06022 FOSSATO DI VICO (PG)

** BILANCIO IV DIRETTIVA CEE ** AL: 31/12/2005

| 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 | 932 | 0 |
| Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali | 0 | 0 |
| TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali | 932 | 0 |
| II) Immobilizzazioni materiali | | |
| Immobilizzazioni materiali lorde | 634.082 | 635.174 |
| Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali | 118.779- | 112.440- |
| Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali | 118.779- | 112.440- |
| TOTALE II) Immobilizzazioni materiali | 515.303 | 522.734 |
| III) Immobilizzazioni finanziarie | 20 | 2.602 |
| TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI | 516.255 | 525.336 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I) Rimanenze | 0 | 0 |
| II) Crediti | | |
| Crediti correnti | 66.393 | 26.047 |
| Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALE II) Crediti | 66.393 | 26.047 |
| III) Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni | 0 | 0 |
| IV) Disponibilità liquide | 722 | 70 |
| TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE | 67.115 | 26.117 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Risconti | 786 | 203 |
| Disaggio prestiti | 0 | 0 |
| TOTALE D) RATEI E RISCONTI | 786 | 203 |
| TOTALE ATTIVO | 597.248 | 564.748 |
| 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 | 1.224 | 769 |
| V) Riserve Statutarie | 0 | 0 |
| VI) Riserva per azioni proprie | 0 | 0 |
| VII) Altre riserve | 109.399 | 101.025 |
| VIII)(Utili) o perdite portati a nuovo | 0 | 0 |
| IX) (Utile) o perdita dell'esercizio | 4.194- | 9.102 |
| TOTALE A) PATRIMONIO NETTO | 498.383 | 502.850 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 35.000 | 0 |
| Altri | 35.000 | 0 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 0 | 0 |
| D) DEBITI | | |
| Debiti correnti | 50.593 | 44.290 |
| Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo | 13.272 | 17.608 |
| TOTALE D) DEBITI | 63.865 | 61.898 |
| E) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei | 0 | 0 |
| Risconti | 0 | 0 |
| Aggio su prestiti | 0 | 0 |
| TOTALE E) RATEI E RISCONTI | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALE PASSIVO | 597.248 | 564.748 |
| CONTO ECONOMICO | | |
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.723 | 7.308 |
| 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 | 20.519 | 20.735 |
| contributi in c/esercizio | 5.101 | 6.460 |
| TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi | 25.620 | 27.195 |
| TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | 33.343 | 34.503 |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE | | |
| 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 3.320- | 1.343- |
| 7)-Per servizi | 23.056- | 24.678- |
| 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 lavoro dipendente | 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 | 233- | 0 |
| b)-ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 7.431- | 7.441- |
| c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d)-svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante | 0 | 0 |
| TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni | 7.664- | 7.441- |
| 11)-Variazione delle materie prime | 0 | 0 |
| 12)-Accantonamento per rischi | 0 | 0 |
| 13)-Altri accantonamenti | 0 | 0 |
| 14)-Oneri diversi di gestione | 3.139- | 3.396- |
| TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE | 37.179- | 36.858- |

| | | |
|---|---|---|
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.836- | 2.355- |
| 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 | 339- | 1.007- |
| TOTALE 17) Interessi ed oneri finanziari | 339- | 1.007- |
| 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 | 339- | 1.007- |
| 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 | 0 | 723- |
| b)-di immobilizzazioni finanziarie | 0 | 0 |
| c)-di titoli iscritti all'attivo circolante | 0 | 0 |
| TOTALE 19)-Svalutazioni | 0 | 723- |
| TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 723- |
| E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | |
| 20)-Proventi | | |
| proventi vari | 0 | 283 |
| plusvalenze da alienazione | 0 | 13.000 |
| TOTALE 20)-Proventi | 0 | 13.283 |
| 21)-Oneri | | |
| minusvalenze patrimoniali | 0 | 0 |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 0 | 0 |
| oneri vari | 21- | 0 |
| arrotondamenti euro | 2 | 0 |
| TOTALE 21)-Oneri | 19- | 0 |
| TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 19- | 13.283 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 4.194- | 9.198 |
| 22)-imposte sul reddito d'esercizio | | |
| imposte correnti | 0 | 96- |
| imposte differite | 0 | 0 |
| imposte anticipate | 0 | 0 |
| TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio | 0 | 96- |
| RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 4.194- | 9.102 |

45.

COOPERATIVA AGRICOLA VICENO a r.l.

Via della Mola s.n.c.

CASTEL VISCARDO (TR)

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Immobilizzazioni immateriali | 510 | 907 |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 510 | 907 |
| Immobilizzazioni materiali | 390.342 | 388.309 |
| Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali | 168.700 | 156.587 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 221.642 | 231.722 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 54 | 54 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 54 | 54 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | **222.206** | **232.683** |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE: | | |
| I - Rimanenze | 17.796 | 28.220 |
| II - Crediti entro i 12 mesi | 25.569 | 24.462 |
| Totale crediti | 25.569 | 24.462 |
| III - Attivita' finanziarie | 0 | 0 |
| IV - Disponibilita' liquide | 11.289 | 10.262 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)** | **54.654** | **62.944** |
| **D) RATEI E RISCONTI** | **1.288** | **4.880** |
| **TOTALE ATTIVO** | **278.148** | **300.507** |

## STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO: | | |
| I - Capitale | 62.917 | 62.917 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 |
| V - Ris. azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VI - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VII - Altre riserve | 7.071 | 45.057 |
| VIII- Utili (perdite) portati a nuovo | -51.656 | -33.819 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | -723 | -17.835 |
| **Totale Patrimonio netto (A)** | **17.609** | **56.320** |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATT. DI FINE RAPPORTO E LAVORO SUBORD. | 0 | 0 |
| D) DEBITI ENTRO I 12 MESI | 256.550 | 234.069 |
| - DEBITI OLTRE I 12 MESI | 3.163 | 9.292 |
| **Totale Debiti (D)** | **259.713** | **243.361** |
| E) RATEI E RISCONTI | 826 | 826 |
| TOTALE PASSIVO | 278.148 | 300.507 |

## CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 41.836 | 65.820 |
| 2) var. riman. prod. in corso di lav., sem. e fin. | -10.424 | 12.845 |
| altri ric. e proventi gest. caratteristica | 0 | 8.621 |

| | | |
|---|---|---|
| altri ric. e proventi gest. non caratt. | 4 | 2 |
| 5) altri ricavi e proventi | 4 | 8.623 |
| **Totale (A)** | **31.416** | **87.288** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE:** | | |
| 6) per materie prime, sussid.,di cons.e merci | 13.457 | 43.794 |
| 7) per servizi | 15.457 | 12.813 |
| 9) per il personale: | | |
| a) salari e stipendi | 5.373 | 11.439 |
| b) oneri sociali | 1.074 | 2.747 |
| c) trattamento di fine rapporto | 246 | 0 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) amm. delle immobilizzazioni immateriali | 397 | 397 |
| b) amm. delle immobilizzazioni materiali | 12.030 | 11.925 |
| oneri diversi di gest. caratteristica | 7.460 | 9.840 |
| 14) oneri diversi di gestione | 7.460 | 9.840 |
| **Totale (B)** | **55.524** | **92.955** |
| **DIFF. TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)** | **-24.108** | **-5.667** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 16) altri proventi finanziari: | | |
| a) da crediti iscritti in immobilizzazioni | 32 | 0 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | 16.158 | 12.032 |
| **Totale (C) (15+16-17)** | **-16.126** | **-12.032** |
| **D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** | | |
| **Totale delle rettifiche (D) (18-19)** | **0** | **0** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20) proventi | | |
| - varie | 39.511 | 0 |
| **Totale partite straordinarie (E) (20-21)** | **39.511** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)** | -723 | -17.699 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio | 0 | 136 |
| **26) utile (perdita) dell'esercizio** | -723 | -17.835 |

COOPERATIVA AGRICOLA VICENO a r.l.

Via della Mola s.n.c.

CASTEL VISCARDO (TR)

## Bilancio al 31/12/2004

### STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI | 0 | 0 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| Immobilizzazioni immateriali | 907 | 454 |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 907 | 454 |
| Immobilizzazioni materiali | 388.309 | 381.250 |
| Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali | 156.587 | 144.744 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 231.722 | 236.506 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 54 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 54 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 232.629 | 237.014 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE: | | |
| I - Rimanenze | 28.220 | 15.375 |
| II - Crediti entro 12 mesi | 24.516 | 47.186 |
| Totale crediti | 24.516 | 47.186 |
| III - Attivita' finanziarie | 0 | 0 |
| IV - Disponibilita' liquide | 10.262 | 8.266 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 62.998 | 70.827 |

| | | |
|---|---|---|
| D) RATEI E RISCONTI | 4.880 | 6.251 |
| TOTALE ATTIVO | 300.507 | 314.092 |

## STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETTO: | | |
| I - Capitale | 62.917 | 44.784 |
| II - Riserva da sopraprezzo delle azioni | 0 | 0 |
| III - Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| IV - Riserva legale | 0 | 0 |
| V - Ris. azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 |
| VI - Riserve statutarie | 0 | 0 |
| VII - Altre riserve | 45.057 | 63.447 |
| VIII- Utili (perdite) portati a nuovo | -33.819 | -18.714 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | -17.835 | -15.106 |
| **Totale Patrimonio netto (A)** | **56.320** | **74.411** |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 0 | 0 |
| C) TRATT. DI FINE RAPPORTO E LAVORO SUBORD. | 0 | 0 |
| D) DEBITI ENTRO I 12 MESI | 234.069 | 194.713 |
| - DEBITI OLTRE I 12 MESI | 9.292 | 44.968 |
| **Totale Debiti (D)** | **243.361** | **239.681** |
| E) RATEI E RISCONTI | 826 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 300.507 | 314.092 |

## CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 69.820 | 93.006 |
| 2) var. riman. prod. in corso di lav., sem. e fin. | 12.845 | -22.242 |
| altri ric. e proventi gest. caratteristica | 8.621 | 2.721 |
| altri ric. e proventi gest. non caratt. | 2 | 0 |
| 5) altri ricavi e proventi | 8.623 | 2.721 |
| **Totale (A)** | **87.288** | **73.485** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE:** | | |
| 6) per materie prime, sussid.,di cons.e merci | 43.794 | 23.456 |
| 7) per servizi | 12.813 | 17.026 |
| 9) per il personale. | | |
| a) salari e stipendi | 11.439 | 11.033 |
| b) oneri sociali | 2.747 | 1.817 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| a) amm. delle immobilizzazioni immateriali | 397 | 227 |
| b) amm. delle immobilizzazioni materiali | 11.925 | 11.758 |
| oneri diversi di gest. caratteristica | 9.840 | 9.723 |
| 14) oneri diversi di gestione | 9.840 | 9.723 |
| **Totale (B)** | **92.955** | **75.070** |
| **DIFF. TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)** | **-5.667** | **-1.585** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | 12.032 | 13.383 |
| **Totale (C) (15+16-17)** | **-12.032** | **-13.383** |

| | | |
|---|---|---|
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| **Totale delle rettifiche (D) (18-19)** | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| **Totale partite straordinarie (E) (20-21)** | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | -17.699 | -14.968 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio | 136 | 138 |
| **26)utile (perdita) dell'esercizio** | **-17.835** | **-15.106** |

N. 47

# Molino Popolare Marscianese Soc.Coop. a r.l.
# Sede Legale e amministrativa:

Via Acquacalda n°4 - 06055 MARSCIANO PG

Capitale Sociale euro 117.847 - versato euro 90.227

Iscrizione Trib. di Perugia n° 2147 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia n° 43527

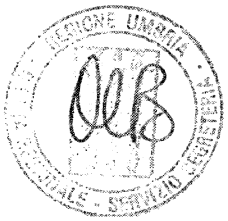
Iscrizione Reg. Pref. Sez. Coop. Agric. N° 10 - Codice Fiscale 00149130544

* * *

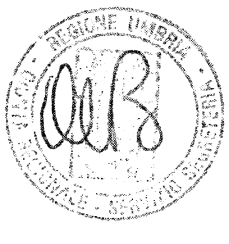
## BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2005

* * *

| STATO PATRIMONIALE<br>ATTIVITA' | ESERCIZIO CORRENTE | | ESERCIZIO PRECEDENTE | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 2)-Costi di ricerca,sviluppo e pubblicita' | | | | |
| 5)-Avviamento | 0 | | 35.227 | |
| **TOTALE I)-Immobilizzazioni immateriali** | 0 | | 11.733 | |
| II)-Immobilizzazioni materiali | 0 | | 46.960 | |
| 1)-Terreni e fabbricati | | | | |
| 2)-Impianti e macchinario | 1.090.276 | | 1.541.097 | |
| 3)-Attrezzature industriali e commerciali | 8.706 | | 327.298 | |
| 4)-Altri beni | 3.464 | | 7.252 | |
| **TOTALE II)-Immobilizzazioni materiali** | 610 | | 152.055 | |
| III)-Immobilizzazioni finanziarie | 1.103.056 | | 2.027.702 | |
| 1)-Partecipazioni in; | | | | |
| b)-imprese collegate | | | | |
| d)-altre imprese | 17.500 | | 19.000 | |
| totale Partecipazioni | 1.237.559 | | 1.659.811 | |
| 2)-Crediti | 1.255.059 | | 1.678.811 | |
| Totale crediti vs imp.controllate | | | | |
| **TOTALE III)-Immobilizzazioni finanziarie** | 0 | | 0 | |
| **TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI** | 1.255.059 | | 1.678.811 | |
| C)-ATTIVO CIRCOLANTE | | 2.358.115 | | 3.753.473 |
| I)-Rimanenze | | | | |
| 2)-Prodotti finiti | | | | |
| **TOTALE I)-Rimanenze** | 5.600 | | 8.500 | |
| II)-Crediti | 5.600 | | 8.500 | |
| 1)-Verso clienti | | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| verso clienti (entro 12 mesi) | 51.989 | | 83.888 | |
| verso clienti (oltre 12 mesi) | 65.045 | | 81.306 | |
| **TOTALE 1)-Verso clienti** | **117.034** | | **165.194** | |
| 3)-Verso imprese collegate | | | | |
| verso imprese collegate (entro 12 mesi) | 21.329 | | 28.444 | |
| **TOTALE 3)-Verso imprese collegate** | **21.329** | | **28.444** | |
| 5)-Verso altri | | | | |
| verso altri (entro 12 mesi) | 55.680 | | 66.412 | |
| **TOTALE 5)-Verso altri** | **55.680** | | **73.934** | |
| **TOTALE II)-Crediti** | **194.043** | | **267.572** | |
| III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobi | | | | |
| 6)-Altri titoli | 4.139 | | 4.139 | |
| **TOTALE III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobilizzazioni** | **4.139** | | **4.139** | |
| IV)-Disponibilita' liquide | | | | |
| 1)-Depositi bancari e postali | 950 | | 24.024 | |
| 3)-Denaro e valori in cassa | 431.927 | | 2.560 | |
| **TOTALE IV)-Disponibilita' liquide** | **432.877** | | **26.584** | |
| **TOTALE C)-ATTIVO CIRCOLANTE** | | **638.659** | | **306.795** |
| D)-RATEI E RISCONTI | | | | |
| Ratei e risconti | 103 | | 1.030 | |
| **TOTALE D)-RATEI E RISCONTI** | | **103** | | **1.030** |
| **TOTALE ATTIVITA'** | | **3.022.497** | | **4.088.917** |
| **PASSIVITA'** | | | | |
| A)-PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I)-Capitale | 649.790 | | 649.790 | |
| IV)-Riserva legale | 20.820 | | 20.820 | |
| VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo | -478.076 | | -316.995 | |
| IX)-Utile (perdita) d'esercizio | -74.687 | | -161.082 | |
| **TOTALE A)-PATRIMONIO NETTO** | | **117.847** | | **192.533** |
| B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 2) Per imposte | 0 | | 0 | |
| 3) Altri | 131.648 | | 40.658 | |
| **TOTALE B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI** | | **131.648** | | **40.658** |
| **C) TRATTAMENTO FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO** | | **0** | | **88.340** |
| D)-DEBITI | | | | |
| 3)-Debiti verso soci finanziatori | | | | |
| debiti verso soci finanziatori (entro 12 mesi) | 28.113 | | 641.931 | |
| **TOTALE 3)-Debiti verso soci finanziatori** | **28.113** | | **641.931** | |
| 4)-Debiti verso banche | | | | |
| debiti verso banche (entro 12 mesi) | 1.214.982 | | 1.454.343 | |
| **TOTALE 4)-Debiti verso banche** | **1.214.982** | | **1.454.343** | |
| 6)-Acconti | | | | |
| acconti (entro 12 mesi) | 0 | | 300.000 | |
| **TOTALE 6)-Acconti** | **0** | | **300.000** | |
| 7)-Debiti verso fornitori | | | | |
| debiti vs/fornitori (entro 12 mesi) | 110.112 | | 215.182 | |
| **TOTALE 7)-Debiti verso fornitori** | **110.112** | | **215.182** | |
| 12)-Debiti tributari | | | | |
| debiti tributari (entro 12 mesi) | 852.613 | | 597.224 | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE 12)-Debiti tributari** | | | | |
| 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale | **852.613** | | **597.224** | |
| debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi) | | | | |
| **TOTALE 13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale** | 539.331 | | 532.793 | |
| 14)-Altri debiti | **539.331** | | **532.793** | |
| altri debiti (entro 12 mesi) | | | | |
| **TOTALE 14)-Altri debiti** | 27.851 | | 25.713 | |
| **TOTALE D)-DEBITI** | **27.851** | | **25.713** | |
| E)-RATEI E RISCONTI | | **2.773.002** | | **3.767.186** |
| Ratei | | | | |
| Risconti | 0 | | 0 | |
| **TOTALE E)-RATEI E RISCONTI** | 0 | | 0 | |
| **TOTALE PASSIVITA'** | | **0** | | **0** |
| **CONTI D' ORDINE** | | **3.022.497** | | **4.088.917** |
| C) Titoli di terzi in garanzia | | | | |
| **TOTALE C) Impegni** | 149.368 | | 149.368 | |
| D) Rischi | | **149.368** | | **149.368** |
| **TOTALE D) Rischi** | 40.009 | | 40.009 | |
| **TOTALE Conti d'ordine** | | **40.009** | | **40.009** |
| **CONTO ECONOMICO** | | **189.377** | | **189.377** |
| A)-VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 33.326 | | 180.979 |
| 2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti | | 0 | | 7.236 |
| 5)-Altri ricavi e proventi | | | | |
| altri proventi | | | | |
| contributi in c/esercizio | 15.000 | | 136.247 | |
| TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi | 0 | | 0 | |
| **TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE** | | 15.000 | | 136.247 |
| B)-COSTI DI PRODUZIONE | | **48.326** | | **324.462** |
| 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | | | |
| 7)-Per servizi | | 20.229 | | 77.742 |
| 8)-Per godimento di beni di terzi | | 83.651 | | 114.981 |
| 9)-Per personale | | 0 | | 4.175 |
| a)-salari e stipendi | | | | |
| b)-oneri sociali | 12.068 | | 14.924 | |
| c)-trattamento di fine rapporto | 2.141 | | 2.941 | |
| d)-trattamento di quiescenza e simili | 0 | | 960 | |
| e)-altri costi | 0 | | 0 | |
| TOTALE 9)-Per personale | 813 | | 0 | |
| 10)-Ammortamenti e svalutazioni | | 15.022 | | 18.825 |
| a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali | 0 | | 26.224 | |
| b)-ammort delle immobilizzazioni materiali | 20.138 | | 20.824 | |
| c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 453.586 | | 37.266 | |
| d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. | 16.261 | | 79.946 | |
| TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni | | 489.985 | | 164.260 |
| 11)-Variazione delle materie prime | | 2.900 | | 0 |
| 12)-Accantonamento per rischi | | 90.990 | | 20.000 |
| 13)-Altri accantonamenti | | 0 | | 0 |
| 14)-Oneri diversi di gestione | | 5.002 | | 8.375 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE** | | **707.779** | | **408.356** |
| **DIFF.ZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** | | **-659.453** | | **-83.896** |
| C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| 16)-Altri proventi finanziari | | | | |
| d)-proventi diversi | | | | |
| proventi diversi. | 107 | | 451 | |
| TOTALE d)-proventi diversi | 107 | | 451 | |
| TOTALE 16)-Altri proventi finanziari | | 107 | | 451 |
| 17) Interessi e oneri finanziari | | | | |
| altre imprese | -18.089 | | -67.419 | |
| TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari | | -18.089 | | -67.419 |
| **TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI** | | **-17.982** | | **-66.968** |
| D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18)-Rivalutazione | | | | |
| TOTALE 18)-Rivalutazione | | | | |
| 19)-Svalutazioni | | 0 | | 0 |
| TOTALE 19)-Svalutazioni | | | | |
| **TOTALE D)-RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE** | | 0 | | 0 |
| E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | 0 | | 0 |
| 20)-Proventi | | | | |
| proventi vari | | | | |
| plusvalenze da alienazione | 337.005 | | 5.987 | |
| TOTALE 20)-Proventi | 412.995 | | 1.041 | |
| 21)-Oneri | | 750.000 | | 7.028 |
| oneri vari | | | | |
| TOTALE 21)-Oneri | -147.252 | | -16.551 | |
| **TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI** | | **-147.252** | | **-16.551** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE)** | | **602.748** | | **-9.523** |
| 22)-Imposte sul reddito d'esercizio | | **-74.687** | | **-160.387** |
| Imposte correnti | | | | |
| Imposte differite | 0 | | -695 | |
| **TOTALE 22)-Imposte sul reddito d'esercizio** | 0 | | 0 | |
| **UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO** | | 0 | | **-695** |
| | | **-74.687** | | **-161.082** |



# FERROVIA CENTRALE UMBRA S.R.L.

**Sede in** PERUGIA, LARGO CACCIATORI DELLE ALPI 8

**Capitale sociale** 98.126,00 **interamente versato**

**Società unipersonale - Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 02473000541

**Iscritta al Registro delle Imprese di** Perugia

*Bilancio dell'esercizio*

*dal 01/01/2005 al 31/12/2005*

## STATO PATRIMONIALE

| **ATTIVO** | **31/12/2005** | **31/12/2004** |
|---|---|---|
| **B) IMMOBILIZZAZIONI** | | |
| **I Immobilizzazioni immateriali** | | |
| 1 Costi impianto e ampliamento | 0 | 271 |
| 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 90.000 | 120.000 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 255.253 | 177.025 |
| 6 Immobilizzazioni in corso e acconti | 113.727 | 38.535 |
| **Totale I** | **458.980** | **335.831** |
| **II Immobilizzazioni materiali** | | |
| 1 Terreni e fabbricati | 45.456 | 50.804 |
| 2 Impianti e macchinario | 145.290 | 163.169 |
| 4 Altri beni | 660.774 | 191.591 |
| 5 Immobilizzazioni in corso | | |

| | | |
|---|---|---|
| e acconti | 2.177.023 | 1.172.694 |
| **Totale II** | **3.028.543** | **1.578.258** |
| **III Immobilizzazioni finanziarie** | | |
| 1 Partecipazioni | | |
| *a)* in imprese controllate | 558.100 | 558.100 |
| *b)* in imprese collegate | 4.000 | 4.000 |
| Totale 1 | 562.100 | 562.100 |
| 2 Crediti | | |
| d) verso altri | | |
| d2) scad. oltre es. successivo | 3.810 | 3.810 |
| Totale *d)* | 3.810 | 3.810 |
| Totale 2 | 3.810 | 3.810 |
| **Totale III** | **565.910** | **565.910** |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | **4.053.433** | **2.479.999** |
| **C) ATTIVO CIRCOLANTE** | | |
| **I Rimanenze** | | |
| 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo | 1.171.423 | 1.145.468 |
| **Totale I** | **1.171.423** | **1.145.468** |
| **II Crediti** | | |
| 1 Verso clienti | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 4.551.988 | 6.198.014 |
| Totale 1 | 4.551.988 | 6.198.014 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 Verso controllate | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 3.680 | 0 |
| Totale 2 | 3.680 | 0 |
| 3 Verso collegate | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 130.000 | 130.000 |
| Totale 3 | 130.000 | 130.000 |
| 4 Verso controllanti | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 4.483.200 | 3.004.329 |
| Totale 4 | 4.483.200 | 3.004.329 |
| 4-bis Crediti tributari | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 5.839.782 | 4.886.142 |
| Totale 4-bis | 5.839.782 | 4.886.142 |
| 4-ter Imposte anticipate | | |
| *a)* scadenti entro es. successivo | 1.720 | 6.774 |
| Totale 4-ter | 1.720 | 6.774 |
| 5 Verso altri | | |
| Totale 5 | 150.880.418 | 145.082.763 |
| **Totale II** | **165.890.788** | **159.308.022** |
| **III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4 Altre partecipazioni | 1.925 | 0 |
| **Totale III** | **1.925** | **0** |
| **IV Disponibilità liquide** | | |
| 1 Depositi bancari e postali | 31.926.783 | 34.494.932 |
| 3 Denaro e valori in cassa | 41.443 | 45.843 |
| **Totale IV** | **31.968.226** | **34.540.775** |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | **199.032.362** | **194.994.265** |
| **D) RATEI E RISCONTI ATTIVI** | | |
| 1 Ratei e risconti | 46.052 | 2.382 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI** | **46.052** | **2.382** |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **203.131.847** | **197.476.646** |
| **PASSIVO** | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | |
| **I Capitale** | **98.126** | **98.126** |
| **IV Riserva legale** | **108.207** | **1** |
| **VII Altre riserve** | | |
| **Totale VII** | **3** | **3** |
| **VIII Utili (perdite) a nuovo** | **(24.393)** | **(24.393)** |
| **IX Utile (perdita) dell'esercizio** | **(16.085)** | **108.207** |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **165.858** | **181.944** |
| **B) FONDI PER RISCHI E ONERI** | | |
| 3 Altri | 2.213.110 | 1.901.826 |
| **TOTALE FONDI PER RISCHI** | | |

REGIONE UMBRIA

| | | |
|---|---|---|
| E ONERI | 2.213.110 | 1.901.826 |
| C) T.F.R. | 5.746.531 | 5.574.218 |
| D) DEBITI | | |
| 4 Debiti verso banche | | |
| *a)* esigibili entro l'es. | | |
| successivo | 482.746 | 463.144 |
| Totale 4 | 482.746 | 463.144 |
| 7 Debiti v/fornitori | | |
| *a)* esigibili entro l'es. | | |
| successivo | 5.409.704 | 3.626.613 |
| Totale 7 | 5.409.704 | 3.626.613 |
| 11 Debiti v/controllanti | | |
| *a)* esigibili entro l'es. | | |
| successivo | 31.176 | (0) |
| Totale 11 | 31.176 | (0) |
| 12 Debiti tributari | | |
| *a)* esigibili entro l'es. | | |
| successivo | 892.463 | 179.936 |
| Totale 12 | 892.463 | 179.936 |
| 13 Debiti v/istituti di previdenza e | | |
| di sicurezza sociale | | |
| *a)* esigibili entro l'es. | | |
| successivo | 281.532 | 272.367 |
| Totale 13 | 281.532 | 272.367 |
| 14 Altri debiti | | |

| | | |
|---|---|---|
| *a)* esigibili entro l'es. successivo | 1.043.643 | 1.745.480 |
| *b)* esigibili oltre l'es. successivo | 184.976.511 | 182.137.975 |
| Totale 14 | 186.020.154 | 183.883.455 |
| **TOTALE DEBITI** | **193.117.775** | **188.425.515** |
| **E) RATEI E RISCONTI PASSIVI** | | |
| 1 Ratei e risconti passivi | 1.888.573 | 1.393.143 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI** | **1.888.573** | **1.393.143** |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **203.131.847** | **197.476.646** |
| **CONTI D'ORDINE** | | |
| 1 FIDEJUSSIONI E GARANZIE RICEVUTE | | |
| **Totale 1** | **9.868.349** | **9.601.425** |
| 2 NOSTRE FIDEJUSSIONI C/O TERZI | | |
| **Totale 2** | **320.000** | **70.000** |
| 3 MATERIALE ROTABILE IN COMODATO | | |
| **Totale 3** | **4.498.788** | **4.498.789** |
| 4 BENI DI TERZI | | |
| **Totale 4** | **15.548.355** | **15.548.355** |
| 5 BENI IN LEASING | | |
| **Totale 5** | **35.302** | **35.302** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOT. CONTI D'ORDINE** | **30.270.794** | **29.753.871** |

## CONTO ECONOMICO

| | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| **A) VALORE DELLA PRODUZIONE** | | |
| 1 Ricavi delle vendite e | | |
| delle prestazioni | 1.476.683 | 1.521.272 |
| 4 Incrementi di immobilizzazioni | | |
| per lavori interni | 298.784 | (0) |
| 5 Altri ricavi e proventi | | |
| *a)* altri ricavi e proventi | 1.634.957 | 1.452.756 |
| *b)* contributi in conto | | |
| esercizio | 11.063.175 | 10.096.385 |
| Totale 5 | 12.698.132 | 11.549.141 |
| **TOTALE VALORE DELLA** | | |
| **PRODUZIONE** | **14.473.599** | **13.070.413** |
| **B) COSTI DELLA PRODUZIONE** | | |
| 6 Materie prime, sussidiarie di | | |
| consumo e di merci | (1.929.260) | (1.757.531) |
| 7 Servizi | (2.947.660) | (3.342.964) |
| 8 Godimento beni di terzi | (481.263) | (468.045) |
| 9 Costi per il personale | | |
| *a)* salari e stipendi | (6.115.437) | (5.661.381) |
| *b)* oneri sociali | (1.764.965) | (1.679.734) |
| *c)* trattamento di fine | | |
| rapporto | (516.223) | (471.332) |

| | | |
|---|---|---|
| Totale 9 | (8.396.625) | (7.812.447) |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| *a)* ammortamenti delle immobilizzazioni imm. | (115.161) | (75.337) |
| *b)* ammortamento delle immobilizz. materiali | (128.051) | (44.283) |
| *d)* svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | (9.026) | (8.391) |
| Totale 10 | (252.238) | (128.011) |
| 11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci | 25.955 | 151.399 |
| 13 Altri accantonamenti | (311.284) | (354.352) |
| 14 Oneri diversi di gestione | (194.098) | (200.950) |
| **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(14.486.473)** | **(13.912.901)** |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE** | **(12.874)** | **(842.488)** |
| **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | | |
| 15 Proventi da partecipazioni | | |
| *c)* da altre imprese | 3.075 | (0) |
| Totale 15 | 3.075 | (0) |
| 16 Altri proventi finanziari | | |
| *d)* proventi diversi dai precedenti | | |

| | | |
|---|---|---|
| *d4)* da altri | 508.628 | 566.026 |
| Totale *16d)* | 508.628 | 566.026 |
| Totale 16 | 508.628 | 566.026 |
| 17 Interessi e altri oneri finanziari | | |
| d) v/altri | (18.649) | (21.633) |
| Totale 17 | (18.649) | (21.633) |
| **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** | **493.054** | **544.393** |
| **E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI** | | |
| 20 Proventi | | |
| *b*) altri proventi straordinari | 327.096 | 1.311.501 |
| Totale 20 | 327.096 | 1.311.501 |
| 21 Oneri | | |
| *c)* altri oneri straordinari | (69.978) | (113.223) |
| Totale 21 | (69.978) | (113.223) |
| **TOTALE PARTITE STRAORDINARIE** | **257.118** | **1.198.278** |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **737.298** | **900.183** |
| 22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| Totale 22 | (753.383) | (791.976) |
| **23 UTILE (PERDITA)** | **(16.085)** | **108.207** |

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

PERUGIA, 31 maggio 2006