

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

3/4 - Approvazione del bilancio consuntivo

Su invito del Presidente il Direttore illustra il **Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2005** come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità in vigore. Lo schema di bilancio è informato ai principi di cui al Codice Civile, così come risulta integrato e modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modificazioni, ed è composto dallo **Stato Patrimoniale**, dal **Conto Economico** e dalla **Nota integrativa**.

Il Direttore presenta i seguenti documenti:

- **Bilancio Generale d'Esercizio al 31 Dicembre 2005** [Allegato 1]
- **Bilancio Generale d'Esercizio al 31 Dicembre 2005 (formato europeo)** [Allegato 2]
- **Calcolo Aliquota (%) Pro-Rata Area Commerciale Esercizio 2005** [Allegato 3]
- **Ripartizione in Attività Istituzionale e Commerciale del Conto Economico 2005** (prospetto ad uso fiscale) [Allegato 4]
- **Dettaglio del Conto Economico per Voci di Entrata e di Spesa e Confronto Previsione/Consuntivo** [Allegato 5]
- **Situazione Finanziaria al 31 Dicembre 2005** [Allegato 6]
- **Nota Integrativa al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2005** [Allegato 7]

Il Direttore ricorda gli importi del Contributo ordinario del Ministero vigilante assegnati al CILEA negli ultimi 12 anni:

	<i>migliaia di Euro (circa)</i>	<i>Diff. % su anno prima</i>
1994	6.532	0,0 %
1995	3.615	-44,7 %
1996	3.615	0,0 %
1997	3.935	8,9 %
1998	4.666	18,6 %
1999	5.150	10,4 %
2000	5.559	7,9 %
2001	5.726	3,0 %
2002	4.934	-13,8 %
2003	5.082	2,99 %
2004	5.324	4,77 %
2005	5.201	-2,3 %

e illustra la tabella del

- **Confronto Conto Economico Esercizi 2002-2005 (con il calcolo di alcuni parametri rilevanti)** [Allegato 8]

Il Direttore presenta successivamente i dati del bilancio consuntivo, ripartiti per aree di intervento, raggruppate sulla base delle commesse produttive, classificate secondo lo schema seguente:

- Servizi Sistemistici e tecnici ICT,
- Supercalcolo e Applicazioni scientifiche e ingegneristiche,
- Automazione Biblioteche (SBN, Aleph, ecc.) e servizi per Archivi ed Editoria Elettronica,
- CILEA Digital Library,
- Servizi Applicativi per l'Università,

- Sviluppo software applicativo e servizi per altri enti,
- Servizi realizzati dalla sede di Roma,

illustrandone i ricavi, suddivisi per tipo di cliente, e i costi, suddivisi per le principali voci di spesa, tenendo conto anche, in via approssimativa, della ripartizione delle risorse umane. Illustra altresì il modello di contabilità analitica adottato nel 2005 e quello, perfezionato, in corso di adozione per il bilancio 2006, che si serve di nuovi strumenti da poco acquisiti per la pianificazione e la rendicontazione delle produzioni.

Il Consiglio in merito al credito IVA verso l'erario, risalente al 1986, per il quale il CILEA ha in atto il ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale, attende il risultato del ricorso e in seguito prenderà eventualmente particolari decisioni.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti illustra la **Relazione** appositamente predisposta [Allegato 9]

Per tutto quanto sopra esposto il Presidente chiede al Consiglio di:

- approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2005 con i risultati della contabilità civilistico-fiscale nei termini sopra esposti;
- autorizzare, per l'es. 2006, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 67% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale ai fini della detraibilità dell'IVA;
- dare mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti previsti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

Dopo ampia discussione di approfondimento degli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio ed hanno influito sul suo risultato, il Consiglio approva all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2005.

Il Consiglio inoltre autorizza, per l'es. 2006, l'applicazione di una percentuale provvisoria del 67% per la ripartizione dei costi comuni riferiti all'area commerciale e dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere ai pagamenti fiscali dovuti e quindi di espletare tutti gli atti previsti dalla legge per la presentazione del bilancio civilistico-fiscale.

BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2005**A — STATO PATRIMONIALE****AL 31/12/2005****AL 31/12/2004****Attivo**

Lavori su proprietà di terzi	€	149.576,55	386.946,90
Pareti mobili	€	33.536,47	31.836,47
Impianti	€	14.109,48	14.109,48
Macchinari	€	14.111,29	511,29
Impianti d'allarme	€	4.543,92	4.543,92
Impianti interni speciali	€	93.799,53	65.275,33
Apparecchiature scientifiche/elettroniche	€	8.946.231,42	8.497.424,65
Stigliatura	€	0,00	0,00
Arredamento	€	150.055,91	130.617,05
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio	€	78.809,29	78.809,29
Macchine elettroniche d'ufficio	€	33.646,79	33.646,79
Telefoni cellulari	€	12.513,17	10.981,97
Autoveicoli da trasporto	€	11.000,54	11.000,54
Autovetture	€	26.029,43	26.029,43
Beni strumentali minori	€	29.243,28	22.204,22
Crediti verso clienti	€	2.072.321,92	3.051.250,45
Depositi cauzionali attivi	€	19.418,78	19.418,78
Dipendenti c/anticipi	€	0,00	52.145,35
Dipendenti per spese da raddicontare	€	28,84	511,20
Fornitori per partite da sistemare	€	1.536,00	0,00
Erario per anticipo R.A. su TFR	€	59.434,99	73.523,63
Erario per IVA a credito anno 2005	€	79.741,00	0,00
Erario c/ IVA a rimborso anno 1986	€	101.687,78	101.687,78
Eccedenze IRPEs A nuovo	€	0,00	0,00
Reale Mutua per T.F.R. dipendenti	€	2.368.393,54	2.347.852,56
Cassa Economale Segrate	€	2.229,28	0,00
Cassa Economale Roma	€	3.615,20	2.982,78
Intesa SpA c/c (Tesoriere)	€	3.490.254,04	2.811.728,66
Ratei attivi	€	207.511,17	43.924,01
Risconti attivi	€	425.564,48	177.563,53
Totale Attività	€	18.428.944,09	17.996.526,06

Passivo

Fondo Ammortamento Lavori su proprietà di terzi	€	147.518,71	369.931,40
“ “ Pareti Mobili	€	32.006,47	31.836,47
“ “ Impianti	€	6.949,82	6.129,23
“ “ Macchinari	€	2.551,29	511,29
“ “ Impianto d'allarme	€	4.543,92	4.543,92
“ “ Impianti interni spec.	€	72.071,39	61.120,33
“ “ Apparecch. scient./elettr.	€	8.346.262,22	7.759.947,90
“ “ Stigliatura	€	0,00	0,00
“ “ Arredamento	€	130.075,71	122.373,40
“ “ Mobili/Macch. ordinarie	€	78.262,09	77.962,99
“ “ Macchine elettr. uff.	€	33.366,79	33.086,79
“ “ Telefoni cellulari	€	12.513,17	10.981,97
“ “ Autoveicoli da trasporto	€	11.000,54	11.000,54
“ “ Autovetture	€	26.029,43	26.029,43
“ “ Beni strumentali minori	€	29.243,28	22.204,22
Fondo svalutazione crediti	€	67.216,03	56.854,42

Fondo Trattamento Fine Rapporto	€	2.368.393,54	2.223.112,23
Debiti verso Fornitori	€	1.109.633,74	1.133.148,48
Fornitori per fatture da ricevere	€	103.308,77	42.412,72
Fornitori percipienti	€	22.535,70	9.924,01
Debiti tributari per ritenute	€	0,00	5.446,71
Debiti previdenziali	€	226.301,00	217.079,00
Debiti diversi (collaboratori c/compensi)	€	0,00	4.770,00
Ratei passivi	€	2.592.810,03	2.489.026,23
Risconti passivi	€	997.346,53	1.136.770,97
Erario per IVA a debito anno 2005	€	0,00	134.389,45
Saldo IRES da versare	€	28.945,00	28.353,00
Saldo IRAP da versare	€	19.695,00	25.504,00
Totale passività	€	16.468.580,17	16.044.451,10
Fondo Sociale	€	46.481,12	46.481,12
Riserve da avanzi di precedenti esercizi	€	1.905.593,84	1.845.136,72
Risultato economico d'esercizio	€ +	8.288,96 +	60.457,12
Totale a pareggio	€	18.428.944,09	17.996.526,06

B — CONTO ECONOMICO**Esercizio 2005****Esercizio 2004****Costi**

Acquisti di beni	€	27.777,98	29.895,28
Acquisizioni di servizi per produzione	€	1.157.260,27	694.088,50
Acquisizioni di servizi commerciali	€	75.157,06	63.223,47
Acquisizioni di servizi per funzionamento	€	731.902,94	612.828,76
Acquisizioni di servizi amministrativi	€	122.919,00	96.475,07
Costi per collaborazioni esterne	€	65.033,38	38.960,19
Costi godimento beni di terzi	€	7.025.642,78	5.155.134,50
Retribuzioni lorde	€	3.834.112,44	3.444.874,95
Contributi previdenziali INPS	€	1.214.866,96	1.091.873,47
Contributi previdenziali INAIL	€	16.806,16	14.282,42
Accantonamento Previras dirigenti	€	27.414,88	24.903,62
Fondo assistenza sanitaria dirigenti	€	9.800,08	6.400,00
T.F.R. accantonato e/o erogato	€	346.246,65	310.349,75
Imposte e tasse d'esercizio, deducibili	€	8.831,18	8.097,02
IVA indetraibile (istituzionale)	€	209.450,28	182.664,45
Ammortamento lavori su proprietà di terzi	€	14.957,66	38.694,89
Ammortamento ordinario beni materiali	€	384.236,77	733.602,54
Ammortamento anticipato beni materiali	€	312.593,45	336.933,05
Sopravvenienze passive, minusval. patrim. e arrotondamenti	€	5.790,97	0,00
Accantonamento al fondo svalutazione crediti	€	10.361,61	15.256,25
IReS dovuta dell'esercizio	€	58.007,00	28.353,00
IRAP dovuta dell'esercizio	€	188.556,00	170.567,00
Totale costi	€	15.847.725,50	13.097.458,18
Risultato economico d'esercizio	€ +	8.288,96 +	60.457,12
Totale a pareggio	€	15.856.014,46	13.157.915,30

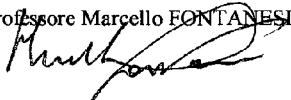
Ricavi

Ricavi commerciali (IVA)	€	10.515.764,85	7.757.081,09
Altri ricavi commerciali (non IVA)	€	135.290,31	73.435,28
Altri proventi, rimborsi e recuperi commerciali	€	0,00	180,02
Contributo ordinario da MIUR (istituzionale)	€	5.201.236,00	5.324.002,00
Interessi attivi da banca e posta (istituzionale)	€	3.723,30	3.216,91
Totale ricavi	€	15.856.014,46	13.157.915,30

Il presente bilancio e' conforme alle risultanze delle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Professore Marcello FONTANESI)



BILANCIO GENERALE D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2005**1°) STATO PATRIMONIALE****AL 31/12/2005 AL 31/12/2004****Attivo**

B - IMMOBILIZZAZIONI			
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:			
7) Altre: Lavori su beni proprietà di terzi	€ +	2.057,84	+ 17.015,50
Totale immobilizzaz. Immateriali (B/I)	€ +	2.057,84	+ 17.015,50
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:			
2) Impianti e Macchinari	€ +	8.946.231,42	+ 8.497.424,65
- fondo ammortamento relativo	€ -	8.346.262,22	- 7.759.947,90
Valore netto Impianti e Macchinari	€ +	599.969,20	+ 737.476,75
3) Attrezzature industriali e commerciali	€ +	501.399,10	+ 429.565,78
- fondo ammortamento relativo	€ -	438.613,90	- 407.780,58
Valore netto Attrezzature ind./comm.	€ +	62.785,20	+ 21.785,20
Totale Immobilizzazioni materiali (B/II)	€ +	662.754,40	+ 759.261,95
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:			
2) Crediti: (oltre i 12 mesi)			
d) verso altri: Reale Mutua x TFR	€ +	2.368.393,54	+ 2.347.852,56
Totale Immobilizzazioni finanz. (B/III)	€ +	2.368.393,54	+ 2.347.852,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ +	3.033.205,78	+ 3.124.130,01
C – ATTIVO CIRCOLANTE			
II – CREDITI:			
1) Crediti verso Clienti (entro 12 mesi)	€ +	1.956.795,34	+ 3.051.250,45
Crediti verso Clienti (oltre 12 mesi)	€ +	115.526,58	+ ,00
- fondo svalutazione crediti, fiscale	€ -	67.216,03	- 56.854,42
Valore netto crediti v/clienti	€ +	2.005.105,89	+ 2.994.396,03
5) Crediti verso altri (entro 12 mesi)	€ +	81.305,84	+ 52.145,35
Crediti verso altri (oltre 12 mesi)	€ +	180.541,55	+ 195.141,39
Totale crediti verso altri	€ +	261.847,39	+ 247.286,74
Totale crediti (C/II)	€ +	2.266.953,28	+ 3.241.682,77
IV – DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari (Tesoriere)	€ +	3.490.254,04	+ 2.811.728,66
3) Denaro in cassa (Segrate)	€ +	2.229,28	+ 0,00
3) Denaro in cassa (Roma)	€ +	3.615,20	+ 2.982,78
Totale disponibilità liquide (C/IV)	€ +	3.496.098,52	+ 2.814.711,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ +	5.763.051,80	+ 6.056.394,21
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI			
I – Ratei attivi	€ +	207.511,17	+ 43.924,01
II – Risconti attivi	€ +	425.564,48	+ 177.563,53
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)	€ +	633.075,65	+ 221.487,54
TOTALE ATTIVO (B+C+D)	€ +	9.429.333,23	+ 9.402.011,76

Passivo e Netto

A – PATRIMONIO NETTO			
I – Fondo sociale	€ +	46.481,12	+ 46.481,12
VIII- Avanzi precedenti esercizi	€ +	1.905.593,84	+ 1.845.136,72
IX – Avanzo/disavanzo dell'esercizio	€ +	8.288,96	+ 60.457,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ +	1.960.363,92	+ 1.952.074,96
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ +	2.368.393,54	+ 2.223.112,23
D – DEBITI: (tutti entro i 12 mesi)			

6) Debiti v/fornitori	€ +	1.235.478,21	+	1.185.485,21
11) Debiti tributari	€ +	48.640,00	+	193.693,16
12) Debiti v/istituti previdenziali	€ +	226.301,00	+	217.079,00
13) Altri debiti	€	0,00		4.770,00
TOTALE DEBITI (D)	€ +	1.510.419,21	+	1.601.027,37
E – RATEI e RISCONTI PASSIVI				
I – Ratei passivi	€ +	2.592.810,03	+	2.489.026,23
II – Risconti passivi	€ +	997.346,53		1.136.770,97
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)	€ +	3.590.156,56	+	3.625.797,20
TOTALE PASSIVO e NETTO (A+C+D+E)	€ +	9.429.333,23	+	9.402.011,76

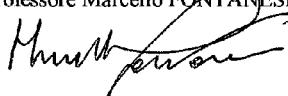
2°) CONTO ECONOMICO**Esercizio 2005 Esercizio 2004**

A – VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi di gestione (commerciale)	€ +	10.515.764,85	+	7.757.081,09
Contributo ordinario MIUR (istituzionale)	€ +	5.201.236,00	+	5.324.002,00
5) Altri ricavi (commerciali)	€ +	135.290,31	+	73.435,28
Altri proventi (istituzionali)	€ +	3.723,30	+	3.216,91
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ +	15.856.014,46	+	13.157.735,28
B – COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Per acquisto di beni vari	€ -	27.777,98	-	29.895,28
7) per acquisizione di servizi	€ -	2.152.272,65	-	1.505.575,99
8) Costi godimento beni di terzi	€ -	7.025.642,78	-	5.155.134,50
9) Per il personale:				
a) Retribuzioni lorde	€ -	3.871.327,40	-	3.476.178,57
b) Oneri sociali	€ -	1.231.673,12	-	1.106.155,89
c) Trattamento fine rapporto	€ -	346.246,65	-	310.349,75
Totale costi per il personale (B/9)	€ -	5.449.247,17	-	4.892.684,21
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	14.957,66	-	38.694,89
b) ammortamento ordinario immobilizzazioni materiali	€ -	384.236,77	-	733.602,54
c) ammortamento anticipato immobilizzazioni materiali	€ -	312.593,45	-	336.933,05
d) svalutazione crediti commerciali	€ -	10.361,61	-	15.256,25
Totale ammortamenti e svalutazioni (B/10)	€ -	722.149,49	-	1.124.486,73
14) Oneri diversi di gestione	€ -	14.622,15	-	8.097,02
IVA indetraibile (istituzionale)	€ -	209.450,28	-	182.664,45
Totale oneri diversi di gestione	€ -	224.072,43	-	190.761,47
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ -	15.601.162,50	-	12.898.538,18
DIFFERENZA VALORE E COSTI PRODUZ. (A-B)	€ +	254.851,96	+	259.197,10
C) – PROVENTI E ONERI FINANZIARI:				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi dai precedenti (ist.)	€ +	0,00	+	0,00
Proventi finanziari polizza assicurativa TFR (promiscui)	€ +	0,00	+	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ +	0,00	+	180,02
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	€	0,00	+	180,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)	€ +	254.851,96	+	259.377,12
22) Imposte sul reddito d'esercizio:				
IRES dell'esercizio	€ -	58.007,00	-	28.353,00
IRAP dell'esercizio	€ -	188.556,00	-	170.567,00
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	€ +	8.288,96	+	60.457,12

Il presente Bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Professore Marcello FONTANESI)



CONTO ECONOMICO 2005

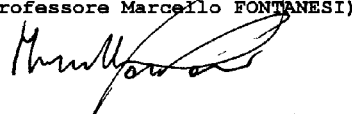
(prospetto ad uso fiscale, in euro)

Voci di bilancio		Istituzionale	Commerciale	Totale
Ricavi	Ricavi commerciali (IVA)	-	10.515.764,85	10.515.764,85
	Altri proventi commerciali	-	135.290,31	135.290,31
	Contributo MIUR (proventi istituzionali)	5.201.236,00	-	5.201.236,00
	Altri proventi istituzionali	3.723,30	-	3.723,30
	Totale Ricavi diretti	5.204.959,30	10.651.055,16	15.856.014,46
	Proventi finanziari promiscui (*)	-	-	-
	Proventi economici promiscui (*)	-	-	-
	Totale Ricavi	5.204.959,30	10.651.055,16	15.856.014,46
Costi	Acquisti di beni (*)	9.166,73	18.611,25	27.777,98
	Acquisizioni di servizi (*)	710.249,97	1.442.022,68	2.152.272,65
	Costi godimento beni di terzi (*)	2.318.462,12	4.707.180,66	7.025.642,78
	Costi per il personale (*)	1.798.251,57	3.650.995,60	5.449.247,17
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali (*)	4.936,03	10.021,63	14.957,66
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (ordinario) (*)	126.798,13	257.438,64	384.236,77
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (anticipato 2001/2003) (*)	54.112,69	109.865,16	163.977,85
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (anticipato 2004) (*)	29.593,88	60.084,55	89.678,43
	Ammortamento immobilizzazioni materiali (anticipato 2005) (*)	19.449,27	39.487,90	58.937,17
	Oneri diversi di gestione (*)	2.914,29	5.916,89	8.831,18
	Svalutazione crediti (commerciale)	-	10.361,61	10.361,61
	IVA indetraibile (istituzionale)	209.450,28	-	209.450,28
	Oneri straordinari (minusvalenze patrimoniali)	1.911,02	3.879,95	5.790,97
	Totale Costi	5.285.295,98	10.315.866,52	15.601.162,50
	Risultato lordo	- 80.336,68	+ 335.188,64	+ 254.851,96
	IRES 2005 (16,50%)	-	- 58.007,00	- 58.007,00
	IRAP 2005 (4,25%)	- 42.876,00	- 145.680,00	- 188.556,00
	AVANZO NETTO	- 123.212,68	+ 131.501,64	+ 8.288,96

(*) I costi (e i ricavi) ad uso promiscuo sono stati ripartiti in base al rapporto percentuale fra i ricavi commerciali e il totale dei ricavi e proventi ($\text{€ } 10.651.055,16 \times 100 / 15.856.014,46$) ottenendo l'aliquota (arrotondata) del 67% a carico dell'attività commerciale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Professore Marcello FONTANESI)

IRAP ISTITUZIONALE 4,25% di € 1.008.849 (IQ05)
IRAP COMMERCIALE 4,25% di € 3.427.778 (IQ22)
ad uso fiscale 2005



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C.I.L.E.A. 20090 SEGRATE - Via R. Sanzio, 4 Codice Fiscale n° 03928770151												
PROSPETTO CESPITI E AMMORTAMENTI AL 31/12/2005												
TIP. DI CESPITI	%	ANNO	VALORI AL 01/01/2005	VARIAZIONI 2005	VALORI AL 31/12/2005	FONDO AL 01/01/2005	AMM. ORDIN. 2005	AMM. ANTIC. 2005	AMM. ANTIC. 2005	FONDO AL 31/12/2005	RESIDUO AL 31/12/2005	
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=G+H+I+J	L=F-K	
AI BENI IMMATERIALI												
Lavori su beni di terzi	10	1996	139.287,43	-	139.287,43	125.358,88	13.928,75	-	-	139.287,43	-	
		1998	10.289,12	-	10.289,12	7.202,37	1.028,91	-	-	8.231,28	2.057,84	
Totale Beni immateriali			149.576,55	-	149.576,55	132.561,05	14.957,66	-	-	147.518,71	2.057,84	
BI BENI MATERIALI												
Pareri Mobili	10	1984/86	12.007,21	-	12.007,21	12.007,21	-	-	-	12.007,21	-	
		1989	17.835,74	-	17.835,74	17.835,74	-	-	-	17.835,74	-	
		1994	1.993,52	-	1.993,52	1.993,52	-	-	-	1.993,52	-	
	5	2005	-	1.700,00	1.700,00	-	85,00	85,00	-	170,00	1.530,00	
			31.836,47	1.700,00	33.536,47	31.836,47	85,00	85,00	-	32.006,47	1.530,00	
Impianti	7,5	1984/86	1.619,09	-	1.619,09	1.619,09	-	-	-	1.619,09	-	
		1988	1.549,37	-	1.549,37	1.549,37	-	-	-	1.549,37	-	
		1995	2.199,02	-	2.199,02	1.649,45	164,93	-	-	1.814,38	384,64	
		2003	8.742,00	-	8.742,00	1.311,32	327,83	327,83	-	1.966,98	6.775,02	
			14.109,48	-	14.109,48	6.129,23	492,76	327,83	-	6.949,82	7.159,66	
Macchinari	15	1984/88	511,29	-	511,29	511,29	-	-	-	511,29	-	
	7,5	2005	-	13.800,00	13.800,00	-	1.020,00	1.020,00	-	2.040,00	11.560,00	
			511,29	13.800,00	14.311,29	511,29	1.020,00	1.020,00	-	2.551,29	11.560,00	
Apparecch. elettroniche	18	1975/88	214.112,90	-	214.112,90	214.112,90	-	-	-	214.112,90	-	
	20	1989	716.603,72	-	716.603,72	716.603,72	-	-	-	716.603,72	-	
		1990/92	34.498,51	-	34.498,51	34.498,51	-	-	-	34.498,51	-	
		1993	360.399,05	-	360.399,05	360.399,05	-	-	-	360.399,05	-	
		1994	269.042,04	-	269.042,04	269.042,04	-	-	-	269.042,04	-	
		1995	116.859,26	-	116.859,26	116.859,26	-	-	-	116.859,26	-	
		1996	54.414,94	-	54.414,94	54.414,94	-	-	-	54.414,94	-	
		1997	43.505,55	-	43.505,55	43.505,55	-	-	-	43.505,55	-	
		1998	437.438,04	-	437.438,04	437.438,04	-	-	-	437.438,04	-	
		1999	1.100.875,14	-	1.100.875,14	1.100.875,14	-	-	-	1.100.875,14	-	
		2000	1.388.862,68	-	1.388.862,68	1.388.862,68	-	-	-	1.388.862,68	-	
		2001	1.917.838,90	-	1.917.838,90	1.917.838,90	-	-	-	1.917.838,90	-	
		2002	585.878,93	-	585.878,93	585.878,93	-	-	-	585.878,93	-	
		2003	813.333,90	-	813.333,90	813.333,90	-	-	-	813.333,90	-	
		2004	443.961,09	-	443.961,09	443.961,09	-	-	-	443.961,09	-	
	10	2005	-	527.980,77	527.980,77	-	52.798,00	52.798,00	-	105.596,00	422.384,77	
			8.497.424,65	448.806,77	8.946.231,42	7.759.947,90	361.211,32	304.257,00	-	8.346.262,22	599.969,20	
Impianti di allarme	30	1992	3.047,10	-	3.047,10	3.047,10	-	-	-	3.047,10	-	
	100	1999	438,99	-	438,99	438,99	-	-	-	438,99	-	
	30	2001	1.057,83	-	1.057,83	1.057,83	-	-	-	1.057,83	-	
			4.543,92	-	4.543,92	4.543,92	-	-	-	4.543,92	-	
Impianti interni speciali	25	1996	10.759,86	-	10.759,86	10.759,86	-	-	-	10.759,86	-	
		1999	2.583,83	-	2.583,83	2.583,83	-	-	-	2.583,83	-	
		2000	5.629,38	-	5.629,38	5.629,38	-	-	-	5.629,38	-	
		2001	2.448,53	-	2.448,53	2.448,53	-	-	-	2.448,53	-	
		2002	29.913,73	-	29.913,73	29.913,73	-	-	-	29.913,73	-	
		2003	12.600,00	-	12.600,00	12.600,00	-	-	-	12.600,00	-	
		2004	1.340,00	-	1.340,00	1.340,00	-	-	-	1.340,00	-	
	12,5	2005	-	28.524,20	28.524,20	-	3.565,53	3.565,53	-	7.131,06	21.393,14	
			65.275,33	28.524,20	93.799,53	61.120,33	7.050,53	3.900,53	-	72.071,39	21.728,14	
Arredamento	15	1982/89	14.938,26	-	14.938,26	14.938,26	-	-	-	14.938,26	-	
		1990/93	12.429,49	-	12.429,49	12.429,49	-	-	-	12.429,49	-	
		1994/99	52.871,07	-	52.871,07	52.871,07	-	-	-	52.871,07	-	
		2000	20.038,14	-	20.038,14	20.038,14	-	-	-	20.038,14	-	
		2001	18.397,02	-	18.397,02	18.397,02	-	-	-	18.397,02	-	
		2002	3.230,80	-	3.230,80	3.230,80	-	-	-	3.230,80	-	
		2003	6.554,83	-	6.554,83	6.554,83	-	-	-	6.554,83	-	
		2004	2.057,44	-	2.057,44	2.057,44	-	-	-	2.057,44	-	
	7,5	2005	-	19.581,88	19.581,88	-	1.468,64	1.468,64	-	3.454,56	16.127,32	
			130.817,05	19.581,88	150.398,93	122.373,40	5.084,82	2.760,49	-	130.073,71	19.581,88	
Mobili e Macchine ordin.	12	1975/89	75.178,51	-	75.178,51	75.178,51	-	-	-	75.178,51	-	
		1994/97	1.850,11	-	1.850,11	1.850,11	-	-	-	1.850,11	-	
	100	1998	429,95	-	429,95	429,95	-	-	-	429,95	-	
	12	1999	695,72	-	695,72	695,72	-	-	-	695,72	-	
		2004	855,00	-	855,00	855,00	-	-	-	855,00	-	
			78.809,29	-	78.809,29	77.962,99	196,50	102,60	-	78.262,09	547,20	
Macchine elettroniche	18	1982/88	10.887,03	-	10.887,03	10.887,03	-	-	-	10.887,03	-	
	20	1989/99	6.162,36	-	6.162,36	6.162,36	-	-	-	6.162,36	-	
		2000	15.897,40	-	15.897,40	15.897,40	-	-	-	15.897,40	-	
		2004	700,00	-	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	
			33.646,79	-	33.646,79	33.086,79	140,00	140,00	-	33.366,79	280,00	
Telefoni cellulari (deducibili al 50%)	20	1994	3.150,76	-	3.150,76	3.150,76	-	-	-	3.150,76	-	
	100	1998/01	2.732,44	-	2.732,44	2.732,44	-	-	-	2.732,44	-	
		2002	2.027,21	-	2.027,21	2.027,21	-	-	-	2.027,21	-	
		2003	3.071,56	-	3.071,56	3.071,56	-	-	-	3.071,56	-	
			-	1.795,20	1.795,20	-	1.795,20	-	-	1.795,20	-	
			10.981,97	1.531,20	12.513,17	10.981,97	1.795,20	-	264,00	12.513,17	-	
Autoveicoli da trasporto	20	1999	11.000,54	-	11.000,54	11.000,54	-	-	-	11.000,54	-	
Autovetture (deducibili al 50%)	25,0	1999	16.113,46	-	16.113,46	16.113,46	-	-	-	16.113,46	-	
		2000	9.915,97	-	9.915,97	9.915,97	-	-	-	9.915,97	-	
			26.029,43	-	26.029,43	26.029,43	-	-	-	26.029,43	-	
Beni strumentali minori	100	1999/03	15.525,56	-	15.525,56	15.525,56	-	-	-	15.525,56	-	
		2004	6.678,66	-	6.678,66	6.678,66	-	-	-	6.678,66	-	
		2005	-	7.160,64	7.160,64	-	7.160,64	-	-	7.160,64	-	
			22.204,22	7.160,64	29.364,86	22.204,22	7.160,64	-	-	29.364,86	-	
Totale Beni Materiali			8.926.990,43	520.640,09	9.447.630,52	8.167.728,48	384.236,77	312.593,45	-	8.784.878,12	662.754,40	
TOTALI GENERALI (*)			9.076.566,98	520.640,09	9.597.207,07	8.300.289,53	399.194,43	312.593,45	-	8.932.994,83	664.812,24	

(*) La quota ammortamento (ordinario e anticipato) a carico dell'attività commerciale è di € 476.897,88 pari al 57% (coefficiente di riparto) di € 744.787,88.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Il Responsabile della Contabilità)