

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I - Immateriali				
1) Costi d'impianto e di ampliamento				
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			1832,37	9.341,85
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE			1.832,37	9.341,85
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati				
meno: fondo ammortamento				
2) impianti e macchinari		4.728.175,83		
meno: fondo ammortamento		-985.605,91		
3) Attrezzature industriali e commerciali		55.300,67	3.742.569,92	100.034,49
meno: fondo ammortamento		-28.858,72		
			26.441,95	38.631,85
4) Altri beni				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			0,00	3.907.575,00
a) - di proprietà				
b) - indisponibili dello STATO				
TOTALE			3.769.011,87	4.046.241,34
III - Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese				
2) Crediti:				
3) Altri titoli				
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.				
TOTALE				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			3.770.844,24	4.055.583,19
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				
II - Crediti				
1) Verso clienti		345.680,62		170.082,42
meno: fondo svalutazione crediti		-143.833,14		
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
5) credito IVA		908.660,20		80.534,98
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		3.530,45		8.910,29
TOTALE			1.114.038,13	259.527,69
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide				
TOTALE				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			1.114.038,13	259.527,69
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
Ratei attivi				
Risconti attivi				
TOTALE ATTIVO			4.884.882,37	4.315.110,88
CONTI D'ORDINE				
BENI DI TERZI IN DEPOSITO				
- Depositi di terzi a cauzione				
- Fedjussioni a garanzia				
BENI DEMANIALI IN USO				
TOTALE GENERALE				
TOTALE			4.884.882,37	4.315.110,88

STATO PATRIMONIALE			
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III - Riserva di rivalutazione			
IV - Riserva legale			
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.567.938,51	211.037,94
IX - Utile d'esercizio			2.356.900,57
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio		-167.587,20	
TOTALE		2.400.351,31	2.567.938,51
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte		705.001,50	940.002,00
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		705.001,50	940.002,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
		290.552,32	276.804,02
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	17.419,71		11.672,70
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	128.063,60		57.863,29
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere	30.812,31		25.462,42
14) Debiti verso attività istituzionale	1.312.681,62		435.367,94
TOTALE		1.779.529,56	807.170,37
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.884.882,37	4.315.110,88
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		4.884.882,37	4.315.110,88

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Responsabile
ScolaIl Segretario Generale
E. MazzoliIl Presidente
C. Canavese

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		199.573,44	70.002,42
2) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3) - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4) - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
5) - ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		258.816,06	53.830,93
a) ricavi e proventi	66.316,06		
b) contributi in c/ esercizio	192.500,00		
T O T A L E		458.389,50	123.833,35
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		1.581,40	5.280,00
7) - PER SERVIZI		33.884,15	37.412,60
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE		182.059,58	
a) - salari e stipendi	137.633,98		98.671,00
b) - oneri sociali	30.677,30		21.422,18
c) - trattamento di fine rapporto	13.748,30		9.056,16
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		371.806,59	40.683,67
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.812,98		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	220.160,47		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	143.833,14		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		69.200,17	67.162,36
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		658.531,89	279.687,97
T O T A L E			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-200.142,39	-155.854,62
C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16) - ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
a) - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
b) - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti			
17) - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI VERSO IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE E VERSO CONTROLLANTI			
T O T A L E (15 + 16 - 17)			
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) - RIVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) - SVALUTAZIONI			
a) - di partecipazioni			
b) - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) - di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)			
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		37.892,53	3.554.987,46
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	28.307,53		
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti			
d) - sopravvenienze attive straordinarie	9.585,00		
e) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
f) - plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		0,00	12.802,27
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - oneri vari - risconti			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		37.892,53	3.542.185,19
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		-162.249,86	3.386.330,57
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-5.337,34	1.029.430,00
imposte differite: IRES			
IRAP			
IRAP 2005			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	-5.337,34		
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-167.587,20	2.356.900,57

Direzione Amministrativo-Finanziaria

Il Responsabile

Scab

Il Segretario Generale

E. Mazzitelli

Il Presidente

C. Canavese

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2005

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
RISCOSSIONI		17.236.247,54
in conto residui	8.450.031,73	
in conto competenza	8.786.215,81	
PAGAMENTI		25.330.552,52
in conto residui	15.896.626,80	
in conto competenza	9.433.925,72	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2005		13.356.054,73
RESIDUI ATTIVI		79.474.049,71
degli esercizi precedenti	60.321.131,28	
variazioni dell'esercizio	19.152.918,43	
RESIDUI PASSIVI		88.902.459,04
degli esercizi precedenti	68.486.663,93	
variazioni dell'esercizio	20.415.795,11	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005		3.927.645,40

di cui vincolati:

imposte pregresse	1.000.000,00	
T.F.R. a carico AP	1.526.621,67	
copertura disavanzo preventivo 2006	383.200,00	
TOTALE VINCOLATO	2.909.821,67	
 TOTALE PARTE DISPONIBILE		 1.017.823,73

SITUAZIONE DI CASSA

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
INCASSI COMPETENZA		17.236.247,54
Residui al 1° gennaio	70.961.056,54	
Variazioni dell'esercizio	2.187.767,96	
Accertamenti di competenza	27.937.008,67	
Residui al 31.12.2005	79.474.049,71	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		25.330.552,52
Residui al 1° gennaio	87.697.983,97	
Variazioni dell'esercizio	3.314.693,24	
Impegni di competenza	29.849.720,83	
Residui al 31.12.2005	88.902.459,04	
FONDO CASSA AL 31.12.2005		13.356.054,73
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		178.340,30
Per quota T.F.R. a carico Stato		591.088,75
TOTALE DISPONIBILE		12.586.625,68

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2005		21.450.359,71
INCASSI 2005		17.236.247,54
Residui	8.450.031,73	
Competenza	8.786.215,81	
PAGAMENTI 2005		25.330.552,52
Residui	15.896.626,80	
Competenza	9.433.925,72	
FONDO AL 31.12.2005		13.356.054,73
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		178.340,30
Per quota T.F.R. a carico Stato		591.088,75
TOTALE DISPONIBILE		12.586.625,68

PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2005

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE A.P.						
D	5					5
A'		6				6
B		7				7
1			10			10
2			18			18
3			4	1	3	8
4			1	2		3
5						0
	5	13	33	3	3	57
PERS.IN DISTACCO						
C.M.P.					--	--
SOC.SERV.GENERALI					4	4
REEFER TERMINAL					2	2
SERFER					5	5
					11	11
	5	13	33	3	14	68