



**BILANCIO di ESERCIZIO
AL
31 DICEMBRE 2004**

**Stato
patrimoniale
Attività**

**Stato
patrimoniale
Passività**

Conto Economico



Menù

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2004	31/12/2003
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	5.306	12.579
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	101.074	116.603
5) Avviamento	9.900	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre immobilizzazioni immateriali	91.838	116.709
Totale immobilizzazioni immateriali	208.118	245.891
II Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	368.222	342.041
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.185.995	4.541.958
4) Altri beni	222.236	176.979
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	4.776.453	5.060.978
III Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) partecipazioni in imprese controllate	1.122.108	1.132.108
b) partecipazioni in imprese collegate	7.500	2.250
d) partecipazioni in altre imprese	-	-
2) Crediti		
b) crediti verso imprese collegate	-	-
d) crediti verso altri	26.491	32.891
3) Altri titoli	-	-
Totale Immobilizzazioni finanziarie	1.156.099	1.167.249
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.140.670	6.474.118
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		
1) Materie prime		
a) lubrificanti	3.608	3.208
b) carburanti	12.398	7.555
c) pneumatici	-	-
d) materiali meccanici	9.347	61.245
e) materiali di manutenzione impianti	186.930	144.569
f) materiali di consumo	28.997	49.160
Totale Rimanenze	241.280	265.737



Menù

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO (segue)	31/12/2004	31/12/2003
<i>II Crediti</i>		
1) Crediti per vendite e prestazioni di servizi	11.671.566	14.162.816
2) Crediti verso imprese controllate	78.679	18.171
4) Crediti verso imprese/enti controllanti	577.872	735.111
4bis) Crediti tributari	341.300	58.787
4ter) Imposte anticipate	245.235	103.704
5) Crediti verso altri	166.843	129.213
Totale Crediti	13.081.495	15.207.802
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	391.680	438.952
2) Assegni	2.831	159
3) Denaro e valori in cassa	3.241	5.403
Totale disponibilità liquide	397.752	444.514
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	13.720.527	15.918.053
<i>D) RATEI E RISCONTI</i>		
1) Ratei attivi	-	-
2) Risconti attivi	678.386	897.419
TOTALE RATEI E RISCONTI	678.386	897.419
TOTALE ATTIVO	20.539.583	23.289.590



Menù

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2004	31/12/2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	3.090.200	3.090.200
II Riserva da sovrapprezzo azioni	598	598
IV Riserva legale	254.056	253.121
VI Riserve statuarie o regolamentari	-	-
a) Fondo rinnovo e miglioramento impianti	-	-
VII Altre riserve distintamente indicate		
a) Riserva straordinaria	17.772	-
b) Riserva da arrotondamento di bilancio	-	-
VIII Perdite portate a nuovo	-	-
IX Utile/Perdita dell'esercizio	79.502	18.707
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.442.128	3.362.626
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
2) Fondo imposte differite	-	88.505
3) Altri fondi oneri futuri		
- Fondo adeguamento tariffe L.388/00	362.451	266.927
- Fondo sigillatura discarica	-	-
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	362.451	355.432
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.333.412	1.105.833
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	-	-
2) Obbligazioni convertibili	-	-
3) Debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) Debiti verso banche	4.512.793	5.966.455
5) Debiti verso altri finanziatori	-	-
6) Acconti	-	-
7) Debiti verso fornitori	5.244.087	6.375.648
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) Debiti verso imprese controllate	-	1.159
10) Debiti verso imprese collegate	-	-
11) Debiti verso Ente controllante	2.812.234	2.775.024
12) Debiti tributari	1.010.521	949.350
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	258.708	226.284
14) Altri debiti		
a) debiti verso il personale	196.168	157.648
b) depositi cauzionali	936.380	901.953
c) altri	201.366	837.713
TOTALE DEBITI	15.172.257	18.191.234
E) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	-	12.399
2) Risconti passivi	229.335	262.066
TOTALE RATEI E RISCONTI	229.335	274.465
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	20.539.583	23.289.590

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO (segue)	31/12/2004	31/12/2003
Conti d'ordine		
concedenti c/usufrutto	1.239.497	1.239.497
locatori c/leasing	284.340	289.216
concedentic/leasing	220.896	18.590
Totale conti d'ordine	1.744.733	1.547.303



CONTO ECONOMICO

Menù

CONTO ECONOMICO	31/12/2004	31/12/2003
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi dalle vendite e prestazioni	23.290.165	20.823.451
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	280.400	214.936
5) Altri ricavi e proventi	1.138.466	538.934
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	24.709.031	21.577.321
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.254.259	1.029.931
7) Costi per servizi	6.897.490	5.443.096
8) Costi per il godimento di beni di terzi	3.679.249	3.605.841
9) Costi per il personale:		
a) salari e stipendi	4.291.790	3.747.112
b) oneri sociali	1.465.588	1.319.744
c) trattamento di fine rapporto	315.006	264.843
e) altri costi	154.115	124.528
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	121.082	118.374
b) ammortamento immobilizzazioni materiali	1.211.046	934.449
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	389.937	80.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.456	-1.195
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	189.010	160.927
14) Oneri diversi di gestione	4.101.061	3.783.039
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	24.094.089	20.610.689
A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	614.942	966.632
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti	39.089	8.982
17) Interessi e oneri finanziari		
d) verso altri	184.635	183.335
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-145.546	-174.353
D) RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni		
a) Di partecipazioni	-	-
b) Di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	720	1.020
19) Svalutazioni		
a) Di partecipazioni	45.000	-
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-44.280	1.020
CONTO ECONOMICO(segue)	31/12/2004	31/12/2003



Menù

CONTO ECONOMICO

E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
	20) <i>Proventi straordinari</i>		
	<i>Sopravvenienze e proventi straordinari</i>	638.864	83.048
	<i>Arrotondamenti contabili</i>	1	-
	21) <i>Oneri straordinari</i>		
	<i>Imposte relativi a esercizi precedenti</i>	13.037	-
	<i>Rimborso contributo promoz. Edison</i>	189.455	-
	<i>Arrotondamenti contabili</i>	-	2
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	436.373	83.046
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	861.489	876.345
	22) <i>Imposte sul reddito d'esercizio</i>		
	<i>Imposta IRPEG</i>	599.922	317.859
	<i>Imposta IRAP</i>	412.101	351.559
	<i>Imposte differite/anticipate</i>	-230.036	188.220
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	781.987	857.638
	23) Utile d'esercizio	79.502	18.707