SITUAZIONE PATRIMONIALE *tab.5*

ATTIVITA'	2001	2002	PASSIVITA'	2001	2002
Cassa	6.050.795	10.113.353	Residui passivi	20.385.382	29.932.289
Conti correnti	-	-			
Immobili	50.264.944	51.726.949	Fondo TFR del personale	1.210.605	1.342.739
Titoli	29.566.125	29.744.291	Fondo ammortamento immobili	10.721.370	11.993.879
Mobilio ed attrezzature	4.321.457	4.102.594	Fondo amm. arredi e attrezzature	3.668.446	3.488.877
Crediti bancari e finanziari	669.300	674.833	Diminuzioni patrimoniali		
Residui attivi	14.864.166	20.013.126	Fondo svalutazione crediti	1.114.256	1.595.393
Costi pluriennali diversi	1.446	6.056	Risconti passivi	9.900.643	15.642.152
Rimanenze attive di esercizio	18.753.837	24.022.520			
Totale Attività	**124.492.070**	**140.403.722**	**Totale Passività**	**47.000.702**	**63.995.329**
			PATRIMONIO NETTO		
			Fondo di dotazione	38.734.267	38.734.267
			Contributi in conto capitale	516.457	516.457
			Avanzo economico esercizi prec.	39.881.276	38.240.645
			Avanzo/disavanzo econ.esercizio	- 1.640.631	- 1.082.975
Totale a pareggio	**124.492.070**	**140.403.722**	**Totale**	**77.491.369**	**76.408.394**
			Totale a pareggio	**124.492.071**	**140.403.723**

Tab. 6

CONSISTENZA DEL PERSONALE			
	dotazione organica	**personale in servizio 2001**	**personale in servizio 2002**
I) Direttore Generale	1	1	1
TOTALE I	1	1	1
II) Dipendenti di ruolo			
- Dirigente Tecnologo	3	1	2
- Dirigente amministrativo	4	4	3
- Primo Tecnologo	4	1	2
- Tecnologo	7	4	3
- Funzionario amministrativo	9	7	8
- Collaboratore T.E.R.	10	8	9
- Collaboratore amministrativo	10	8	8
- Operatore tecnico	4	6	5
- Operatore amministrativo	4	5	5
- Ausiliario tecnico	0	0	0
TOTALE II	55	44	45
III) Dipendenti a tempo determinato (su posizioni di pianta organica: legge 26/86, art. 7, co. 4)			
- Dirigente		1	1
TOTALE III	0	1	1
TOTALE GENERALE (I+II+III)	56	46	47

Tab. 7

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	2001	2002
POSIZIONE		
I) Personale comandato	0	0
TOTALE I	0	0
II) Personale a contratto fuori pianta organica		
- Dirigente amministrativo		
- Dirigente Tecnologo	1	-
- Primo Tecnologo	-	-
- Tecnologo	1	2
- Collaboratore T.E.R.	-	-
- Funzionario Amministrativo	6	3
- Collaboratore Amministrativo	6	6
- Operatore amministrativo	2	2
TOTALE II	16	13
TOTALE GENERALE (I+II)	16	13

Tab. 8

SPESA GLOBALE DEL PERSONALE	2001	2002
A) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		
- stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.724.966	1.794.745
- compensi per trattamento accessorio	298.512	348.794
- indennità e rimborsi spese per missioni	51.646	87.602
- oneri previdenziali a carico dell'ente	474.107	511.809
- corsi per il personale	26.763	41.515
TOTALE A)	2.575.994	2.784.465
B) BENEFICI SOCIALI ED ASSIST. SPESE PER LA MENSA	58.721	60.140
TOTALE B)	58.721	60.140
TOTALE GENERALE (A + B)	2.634.715	2.844.605
Variazione percent. su precedente esercizio	5,72	7,97

Tab. 9

		CONTO ECONOMICO	Totale 2002	Totale 2001	Variazione	Commerciale 2002	Commerciale 2001	Variazione
A		**VALORE DELLA PRODUZIONE**						
A	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.563.277,66	3.916.428,56	- 353.150,90	3.563.277,66	3.916.428,56	- 353.150,90
				-	-			-
A	2	Variazione di rimanenze semilavorati e finiti		-	-			-
A	3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-	-			-
A	4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-	-			-
A	5	Altri ricavi e proventi	7.405.886,27	8.401.044,38	- 995.158,11	153.673,90	152.871,24	802,66
				-				
		TOTALE A)	**10.969.163,93**	**12.317.472,94**	**- 1.348.309,01**	**3.716.951,56**	**4.069.299,80**	**- 352.348,24**
B		**COSTI DELLA PRODUZIONE**						
B	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	49.817,50	52.604,22	- 2.786,72		1.179,89	- 1.179,89
				-				-
B	7	Per servizi	6.275.302,91	6.681.980,99	- 406.678,08	3.089.932,94	2.872.933,29	216.999,65
				-				-
B	8	Per godimento di beni di terzi	20.023,17	8.727,61	11.295,56			-
B	9	Per il personale:	2.981.957,31	2.787.783,73	194.173,58	962.834,13	870.684,05	92.150,08
		a) salari e stipendi	*2.143.539,13*	*2.023.478,13*	120.061,00	*698.861,28*	*631.190,10*	67.671,18
		b) oneri sociali	*511.808,79*	*474.107,43*	37.701,36	*168.134,70*	*159.009,86*	9.124,84
		c) trattamento di fine rapporto	*145.272,87*	*156.432,03*	- 11.159,16	*47.940,05*	*48.493,93*	- 553,88
		d) trattamento di quiescenza e simili						-
		e) altri costi	*181.336,52*	*133.766,14*	47.570,38	*47.898,10*	*31.990,17*	15.907,93
				-				-
B	10	Ammortamenti e svalutazioni :	2.048.786,73	2.662.952,58	- 614.165,85	1.815.971,38	2.121.749,60	- 305.778,22
		a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			-			-
		b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	*1.567.649,50*	*1.613.525,82*	- 45.876,32	*1.334.834,15*	*1.072.322,84*	262.511,31
				-				-
		c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-			-
		d) svalutazione crediti	*481.137,23*	*1.049.426,76*	- 568.289,53	*481.137,23*	*1.049.426,76*	- 568.289,53
				-				-
B	11	Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie,		-	-			-
		di consumo e merci		-	-			-
B	12	Accantonamenti per rischi		-	-			-
B	13	Altri accantonamenti		-	-			-
B	14	Oneri diversi di gestione	214.589,31	329.202,49	- 114.613,18	186.679,34	153.813,97	32.865,37
		TOTALE B)	**11.590.476,93**	**12.523.251,61**	**- 932.774,68**	**6.055.417,79**	**6.020.360,80**	**35.056,99**
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO						

	DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 621.313,00	- 205.778,67	- 415.534,33	- 2.338.466,23	- 1.951.061,00	- 387.405,23
C	**PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**						
C	15 Proventi da partecipazione		-	-			-
	a) Dividendi da imprese controllate		-	-			-
	b) Dividendi da imprese collegate		-	-			-
	c) Dividendi da altre imprese		-	-			-
	d) Altri proventi da partecipazioni		-	-			-
			-				-
C	16 Altri proventi finanziari	28.492,70	13.624,17	14.868,53	18.392,02	11.092,02	7.300,00
	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-	-			-
	- Da imprese controllate		-	-			-
	- Da imprese collegate		-	-			-
	c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che		-	-			-
	- Da altri		-	-			-
	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che		-				-
	non costituiscono partecipazioni		-	-			-
	c) Da titoli iscritti all'attivo circolante che		-				-
	non costituiscono partecipazioni		-	-			-
	d) Proventi diversi dai precedenti						-
	- Da imprese controllate		-	-			-
	- Da imprese collegate		-	-			-
	- Da controllanti		-	-			-
	- Da altri	*28.492,70*	*13.624,17*	14.868,53	*18.392,02*	*11.092,02*	7.300,00
			-				-
C	17 Interessi ed altri oneri finanziari	- 109.126,71	-	- 109.126,71	- 109.126,71		- 109.126,71
	- Da imprese controllate		-	-			-
	- Da imprese collegate		-	-			-
	- Da controllanti		-	-			-
	- Da altri	- *109.126,71*	-	- 109.126,71	- *109.126,71*		- 109.126,71
			-				-
	TOTALE C)	**- 80.634,01**	**13.624,17**	**- 94.258,18**	**- 90.734,69**	**11.092,02**	**- 101.826,71**

D		**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
D	18	Rivalutazioni		-				
		a) di partecipazioni		-	-			-
		b) di immobilizzazioni finanziarie che non cost. partecipazioni		-	-			-
		c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-	-			-
				-				-
D	19	Svalutazioni		- 27.368,16	27.368,16			-
		a) di partecipazioni		- *27.368,16*	27.368,16			-
		b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-	-			-
				-				-
		c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-	-			-
				-				-
				-				-
		TOTALE D)	-	**- 27.368,16**	**27.368,16**			
E		**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**						
E	20	Proventi	306.451,26	97.547,69	208.903,57	295.503,51	3.938,77	291.564,74
		a) plusvalenze da alienazioni	*124.210,73*	*88.467,82*	35.742,91	*124.210,61*	*91,62*	124.118,99
		b) sopravvenienze attive	*182.240,53*	*9.079,87*	173.160,66	*171.292,90*	*3.847,15*	167.445,75
				-				-
E	*21*	*Oneri*	*- 437.700,45*	*- 1.283.825,03*	846.124,58	*- 335.317,28*	*- 219.948,87*	- 115.368,41
		a) minusvalenze da alienazioni	*- 23.345,56*	-	- 23.345,56			-
		b) sopravvenienze passive	*- 414.354,89*	*- 1.283.825,03*	869.470,14	*- 335.317,28*	*- 219.948,87*	- 115.368,41
		c) imposte relative ad esercizi precedenti		-	-			-
		d) altri oneri		-	-			-
				-				-
		TOTALE E)	**- 131.249,19**	**- 1.186.277,35**	**1.055.028,16**	**- 39.813,77**	**- 216.010,10**	**176.196,33**
		RISULTATO PRIME DELLE IMPOSTE	**- 833.196,20**	**- 1.405.800,00**	**572.603,80**	**- 2.469.014,69**	**- 2.155.979,08**	**- 313.035,61**
E	22	Imposte sul reddito	- 249.779,00	- 234.830,89	- 14.948,11	- 18.327,00	- 72.572,63	54.245,63
E	23	**UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**	**- 1.082.975,20**	**- 1.640.630,89**	**557.655,69**	**- 2.487.341,69**	**- 2.228.551,71**	**- 258.789,98**

STATO PATRIMONIALE

tab. 10

			Voci dell'Attivo	Esercizio 2002	Esercizio 2001	Variazioni
A			**CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**			
			TOTALE A)	-	-	0,00
B			**IMMOBILIZZAZIONI**			
	I		*IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*			
		1	Costi di impianto e ampliamento	-	-	0,00
		2	Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità	-	-	0,00
		3	Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno	-	-	0,00
		4	Concessioni, marchi, licenze	-	-	0,00
		5	Avviamento	-	-	0,00
		6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	0,00
		7	Altre	6.055,88	1.446,08	4.609,80
			TOTALE B I	**6.055,88**	**1.446,08**	**4.609,80**
B	II		*IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*			
		1	Terreni e fabbricati	39.733.069,85	39.543.574,04	189.495,81
		2	Impianti e macchinari	35.439,69	97.332,06	-61.892,37
		3	Attrezzature industriali e commerciali	67.621,36	124.074,73	-56.453,37
		4	Altri beni	510.656,26	431.603,95	79.052,31
		5	Immobilizzazioni in corso e acconti		-	0,00
			TOTALE B II	**40.346.787,16**	**40.196.584,79**	**150.202,37**
B	III		*IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*			
		1	Partecipazioni in :		-	
			a) imprese controllate	*29.267.457,53*	*29.267.457,53*	0,00
			b) imprese collegate		-	0,00
			c) imprese controllanti		-	0,00
			d) altre imprese	*476.833,75*	*298.667,54*	178.166,21
			Totale 1	29.744.291,28	29.566.125,08	178.166,20
B	III	2	Crediti verso		-	
			a) imprese controllate		-	0,00
			b) imprese collegate		-	0,00
			c) imprese controllanti		-	0,00
			e) verso altri	*674.833,25*	*669.300,25*	*5.533,00*
			Totale 2	674.833,25	669.300,25	5.533,00
B	III	3	Altri titoli	-	-	0,00
B	III	5	Depositi cauzionali	-	-	0,00
			TOTALE B III	**30.419.124,53**	**30.235.425,32**	**183.699,21**
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	**70.771.967,57**	**70.433.456,19**	**338.511,38**