SOGEI

PROSPETTI DI DETTAGLIO

PAGINA BIANCA

Prospetto di dettaglio n.1

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(in migliaia di euro)

	31.12.2003			Variazioni dell'esercizio					31.12.2004		
	Costo	Fondi ammorta-menti	Valore a bilancio	Acquisi-zioni / Capi-talizzazioni	Riclassi-fiche (1)	Svalutazio-ni(-)/Ripristini di valore(+)	Ammorta-menti	Totale	Costo	Fondi ammorta-menti	Valore a bilancio
Costi di impianto e di ampliamento	269	(138)	131		4		(34)		273	(172)	101
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.522	(1.522)	0						1.522	(1.522)	0
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	23.015	(15.963)	7.052	11.061	(34)		(7.283)		34.042	(23.246)	10.796
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	0						0	0	0
Altre	4.079	(1.722)	2.357	9.309	(77)		(2.930)		13.311	(4.652)	8.659
	28.885	(19.345)	9.540	20.370	(107)	0	(10.247)	0	49.148	(29.592)	19.556

(1) riclassifiche relative al costo storico e al fondo ammortamento

Prospetto di dettaglio n. 2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO

(in migliaia di euro)

	31.12.2003			Variazioni dell'esercizio							31.12.2004		
	Costo	Fondi ammorta-menti	Valore a bilancio	Acquisizio-ni / Capitaliz-zazioni	Alienazio-ni / Radia-zioni	Riclassifiche (1)	Svalutazioni (-) Ripristini di valore (+)	rettifica fondo ammortamento	Ammorta-menti	Totale	Costo	Fondi ammorta-menti	Valore a bilancio
Impianti e macchinario	49.549	(23.629)	25.920	15.420	(87)	(217)		100	(20.066)	(4.850)	64.665	(43.595)	21.070
Attrezzature industriali e commerciali	338	(249)	89	186		(4)		1	(78)	105	520	(326)	194
Altri beni	4.025	(2.356)	1.669	604		22		(6)	(664)	(44)	4.651	(3.026)	1.625
	53.912	(26.234)	27.678	16.210	(87)	(199)	0	95	(20.808)	(4.789)	69.836	(46.947)	22.889

Prospetto di dettaglio n. 3

PARTECIPAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E VERSAMENTI IN C/PARTECIPAZIONI

(in migliaia di euro)

	31.12.2003				Variazioni dell'esercizio						31.12.2004			
	Costo	Rivalutazioni	Svaluta-zioni	Valore a bilancio	Acquisizioni/ Sottoscrizioni	Riclassifiche	Alienazioni	Svalutazioni(-) /Ripristini di valore (+)	Ricostituzioni di capitale	Totale	Costo	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate														
Sogei I.T.	4.122	0	(334)	3.788				378		378	3.788	378		4.166
	4.122	**0**	**(334)**	**3.788**	**0**	**0**	**0**	**378**	**0**	**378**	**3.788**	**378**	**0**	**4.166**
											0			
Partecipazioni in imprese collegate											0			
GEOWEB	132	0	0	132	0	0	0	75		75	132	75	0	207
	132	**0**	**0**	**132**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**75**	**132**	**75**	**0**	**207**
											0			
Partecipazioni in altre imprese											0			
Consorzio Pisa Ricerche	36	0	0	36	40		0	0		40	76	0	0	76
Gemma (**)	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0
	36	**0**	**0**	**36**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**76**	**0**	**0**	**76**
Totale partecipazioni	**4.290**	**0**	**(334)**	**3.956**	**40**	**0**	**0**	**453**	**0**	**493**	**3.996**	**453**	**0**	**4.449**

(**) Il costo della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio è pari a € 168,30. Tale valore non ha subito né svalutazioni né rivalutazioni.

Prospetto di dettaglio n. 4

ELENCO DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

(in migliaia di euro)

Denominazione	Sede	Capitale	Patrimonio netto	Utile (perdita)	Quota partecipazione (%)	Corrispondente p.n. di bilancio (A)	Valore di carico (B)	Valutazione ex art. 2426 n.4 c.c. (C)	Differenza (B-A)	Differenza (B-C)	Imprese partecipanti
Imprese controllate											
Sogei I.T.	Roma	5.200	4.655		100,00	4.655	4.166	4.655	**(489)**	(489)	
						4.655	**4.166**	**4.655**	**(489)**	**(489)**	
Imprese collegate									**0**		
									0	0	
GEOWEB	Roma	516	1.219		40,00	488	207	488	**(281)**	(281)	
									0	0	
						488	**207**	**488**	**(281)**	**(281)**	
						5.143	**4.373**	**5.143**	**(770)**	**(770)**	

Prospetto di dettaglio n. 5

CREDITI (DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)

(in migliaia di euro)

	31.12.2003		Variazioni dell'esercizio			31.12.2004	
	Importo nominale residuo	Valore a bilancio	Eroga-zioni	Rimborsi	Totale	Importo nominale residuo	Valore a bilancio
Verso altri :							
personale	430	430	160	193	(33)	397	397
diversi	1.032	1.032	42	347	(305)	727	727
	1.462	**1.462**	**202**	**540**	**(338)**	**1.124**	**1.124**

Prospetto di dettaglio n. 6

RIMANENZE

(in migliaia di euro)

	31.12.2003	Variazioni dell'esercizio				31.12.2004
		Aumenti (+)	Svalutazioni (-) Ripristini di valore (+)	Accantonamenti al fondo (-) Ripristini di valore (+)	Totale	
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0			0	0	0
Merci	0				0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0			0	0	0
Prodotti finiti	0				0	0
Lavori in corso su ordinazione	8.382	0	(3.247)	0	(3.247)	5.135
	8.382	**0**	**(3.247)**	**0**	**(3.247)**	**5.135**

Prospetto di dettaglio n. 7

CREDITI (DELL'ATTIVO CIRCOLANTE)

(in migliaia di euro)

	31.12.2003	Variazioni dell'esercizio		31.12.2004
		Aumenti (+) Diminuzioni (-)	Accant. a fondi (-) Ripristini di valore (+)	
Verso clienti	236.081	252	0	236.333
meno				
fondo sval. crediti	(3.944)	937		(3.007)
	232.137	1.189	0	233.326
Verso controllate	121	(17)	0	104
Verso imprese collegate	239	(225)	0	14
Verso controllanti	0		0	0
Crediti tributari	6.367	6.400		12.767
Imposte anticipate	6.966	5.665		12.631
Verso altri:				
- personale	184	21	0	205
- Altri	4.137	690	0	4.827
	4.321	711	0	5.032
Totale	**250.151**	**1.658**	**0**	**263.874**

Prospetto di dettaglio n. 8

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(in migliaia di euro)

	31.12.2004	31.12.2003	Variazioni dell'esercizio
Depositi bancari e postali	33.055	28.842	4.213
Denaro e valori in cassa	59	91	(32)
	33.114	**28.933**	**4.181**

Prospetto di dettaglio n. 9

RATEI E RISCONTI

(in migliaia di euro)

	31.12.2004	31.12.2003	Variazioni dell'esercizio
Altri risconti	268	1.266	(998)
Ratei	0	0	0
	268	**1.266**	**(998)**

Prospetto di dettaglio n. 10

PATRIMONIO NETTO

(in migliaia di euro)

	Saldo al 31.12.2003	Destinazione del risultato d'esercizio		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Saldo al 31.12.2004
		Distribuzione dividendi	Altro	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale (1)	28.830				0	0		28.830
Riserva legale	3.965		1.156	0		0		5.121
Altre riserve								
- Riserva ex D.Lgs 124/93	91		26	0		0		117
- Riserva straordinaria	37.116		21.929	0		0		59.045
Utile (perdita) dell'esercizio	23.111		(23.111)	0			11.157	11.157
	93.113	**0**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**11.157**	**104.270**

(1) Di cui azioni

valore nominale unitario	1.000,00	
numero		28.330

Prospetto di dettaglio n. 11

COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

(in migliaia di euro)

Origine	Saldo al 31.12.2004 (a+b) (1)				Riepilogo delle utilizzazioni dei tre esercizi precedenti			
		Quota indispon.le (a)	Quota dispon.le (b)	Quota distribuibile (c)	Aumento di capitale (2)	Coperture perdite (3)	Distrib.ne ai soci (4)	Altro (da specificare) (5)
Capitale	28.830							
Riserve di capitale								
Riserve di utili:								
Riserva legale	5.121	5.121						
Altre riserve:								
Riserva ex D.Lgs 124/93	117	117						
Riserva straordinaria	59.045		59.045	59.045			22.834	
Utili (perdite) portati a nuovo								
Utile (perdita) dell'esercizio	11.157	558	10.599	10.599				
	104.270	**5.796**	**69.644**	**69.644**	**0**	**0**	**22.834**	**0**

Prospetto di dettaglio n.12

FONDO PER RISCHI E ONERI

(in migliaia di euro)

	31.12.2003	Variazioni dell'esercizio: Accantonamenti	Utilizzi diretti	Assorbimenti	Riclassifiche	31.12.2004
Per imposte, anche differite						
-Fondo imposte differite					309	309
Altri:						
-Fondi rischi e oneri	14.287	15.225	(4.293)	(900)		24.319
	14.287	**15.225**	**(4.293)**	**(900)**	**309**	**24.628**

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

(in migliaia di euro)

Consistenza al 31.12.2003		**24.724**
Variazioni dell'esercizio:		
-accantonamenti a c/economico	4.257	
-utilizzi per indennità corrisposte	(18)	
-utilizzi per anticipazioni, liquidazioni e trasferimenti	(1.994)	
-utilizzi per quote previdenza integrativa	(143)	
-trasferimenti da altre aziende		
-trasferimenti ad altre aziende		
	2.102	
Consistenza al 31.12.2004		**26.826**

Prospetto di dettaglio n. 13

DEBITI

(in migliaia di euro)

	31.12.2004	31.12.2003	Variazioni dell'esercizio
-Debiti verso le banche	0	0	0
-Acconti	36.445	48.694	(12.249)
-Debiti verso fornitori	98.143	78.980	19.163
-Debiti verso controllate	1.426	2.252	(826)
-Debiti verso imprese collegate	0	0	0
-Debiti verso controllanti	0	0	0
-Debiti tributari	21.138	21.994	(856)
-Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.554	2.717	837
Altri debiti:			
-Verso il personale	5.743	7.623	(1.880)
-Diversi	28.205	36.955	(8.750)
	194.654	**199.215**	**(4.561)**

Prospetto di dettaglio n. 14

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(in migliaia di euro)

	31.12.2004			31.12.2003		
	Importi scadenti			Importi scadenti		
	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Totale	Entro esercizio successivo	Dal 2° al 5° esercizio successivo	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie						
verso altri:			0	0	0	0
-personale	145	252	397	190	240	430
-diversi	350	377	727	347	685	1.032
	495	**629**	**1.124**	**537**	**925**	**1.462**
Crediti del "circolante"						
Altri crediti finanziari						
verso controllanti	0	0	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Crediti commerciali						
verso clienti	233.326	0	233.326	232.137	0	232.137
verso imprese controllate	104	0	104	121	0	121
verso imprese collegate	14	0	14	239	0	239
verso controllanti	0	0	0		0	0
	233.444	**0**	**233.444**	**232.497**	**0**	**232.497**
Crediti vari		0			0	
crediti tributari	12.767		12.767	6.367		6.367
imposte anticipate	1.949	10.682	12.631	6.966		6.966
verso altri:			0			0
-v/personale	205	0	205	184	0	184
- altri	4.827	0	4.827	4.137	0	4.137
	19.748	**10.682**	**30.430**	**17.654**	**0**	**17.654**
Totale crediti del circolante	**253.192**	**11.311**	**263.874**	**250.151**	**925**	**250.151**
Ratei attivi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale	**253.687**	**11.311**	**264.998**	**250.688**	**925**	**251.613**