

Prospetto di dettaglio n. 6

RIMANENZE

	AL 31/12/2002	Variazioni dell'esercizio				AL 31/12/2003
		Aumenti (+)	Svalutazioni (-) Ripristini di valore (+)	Accantonamenti al fondo (-) Ripri- stini 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	6.670	1.712	0	0	1.712	8.382
	6.670	1.712	0	0	1.712	8.382

Prospetto di dettaglio n. 7

CREDITI (DELL'ATTIVO CIRCOLANTE)

	31.12.2002	Variazioni dell'esercizio		31.12.2003
		Aumenti (+) Diminuzioni (-)	Accant. a fondi (-) Ripristini di valore (+)	
Verso clienti	301.612	(65.531)	0	236.081
meno				
fondo sval. crediti	(3.007)	0	(937)	(3.944)
	298.605	(65.531)	(937)	232.137
Verso controllate	648	(527)	0	121
Verso imprese collegate	654	(415)	0	239
Verso controllanti	0	0	0	0
Verso altri:				
- personale	152	32	0	184
- Stato ed enti previdenziali	3.125	10.208	0	13.333
- di cui per imposte anticipate	3.125	3.841	0	6.966
- Altri	1.947	2.190	0	4.137
	5.224	12.430	0	17.654
Totale	305.131	(54.043)	(937)	250.151

Prospetto di dettaglio n. 8

DISPONIBILITA' LIQUIDE

	31.12.2003	31.12.2002	Variazioni dell'esercizio
Depositi bancari e postali	28.842	19.535	9.307
Denaro e valori in cassa	91	19	72
	28.933	19.554	9.379

Prospetto di dettaglio n. 9

RATEI E RISCONTI ATTIVI

	31.12.2003	31.12.2002	Variazioni dell'esercizio
Altri risconti	1.266	8	1.258
Ratei	0	0	0
	1.266	8	1.258

Prospetto di dettaglio n. 10

PATRIMONIO NETTO

	31.12.2002	Variazioni dell'esercizio			31.12.2003
		Altre variazioni	Ripartizione utile/sistemazione perdita esercizio	Utile (perdita) dell'esercizio	
Capitale (1)	25.330	3.500	0	0	28.830
Riserva legale	2.066	0	1.899	0	3.965
Altre riserve					
- Riserva ex D.Lgs 124/93	66	0	25	0	91
- Riserva straordinaria	1.050	0	36.066	0	37.116
Utile (perdita) dell'esercizio	37.990	0	(37.990)	23.111	23.111
	66.502	3.500	0	23.111	93.113

(1) Di cui azioni

valore nominale unitario 51,65

numero 200.000

Prospetto di dettaglio n.11

FONDO PER RISCHI E ONERI

	Variazioni dell'esercizio					31.12.2003
	31.12.2002	Stanziamenti a c/ economico	Utilizzi diretti	Assorbimenti	Rettifiche dell'esercizio	
Altri:						
-Fondi rischi e oneri	7.397	11.703	(2.802)	(2.011)	0	14.287
	7.397	11.703	(2.802)	(2.011)		14.287

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza al 31.12.2002

23.281

Variazioni dell'esercizio:

-accantonamenti a c/economico	4.275
-utilizzi per indennità corrisposte	(310)
-utilizzi per anticipazioni, liquidazioni e trasferimenti	(2.604)
-trasferimenti da altre aziende	110
-trasferimenti ad altre aziende	(28)
	<u>1.443</u>

Consistenza al 31.12.2003

24.724

Prospetto di dettaglio n. 12

DEBITI

	31.12.2003	31.12.2002	Variazioni dell'esercizio
-Debiti verso le banche	0	0	0
-Acconti	48.694	117.714	69.020
-Debiti verso fornitori	78.980	56.646	22.334
-Debiti verso controllate	2.252	2.583	331
-Debiti verso imprese collegate	0	14	14
-Debiti verso controllanti	0	0	0
-Debiti tributari	21.994	40.469	18.475
-Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.717	3.401	684
Altri debiti:			
-Verso il personale	7.623	4.780	2.843
-Diversi	36.955	15.892	21.063
	199.215	241.499	42.284

Prospetto di dettaglio n. 13
CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

	31.12.2003			31.12.2002		
	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	430	0	430	349	0	349
-diversi	1.032	0	1.032	1.257	0	1.257
	1.462	0	1.462	1.606	0	1.606
Crediti del "circolante"						
Altri crediti finanziari						
verso controllanti	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Crediti commerciali						
verso clienti	232.137	0	232.137	298.605	0	298.605
verso imprese controllate	121	0	121	648	0	648
verso imprese collegate	239	0	239	654	0	654
verso controllanti	0	0	0	0	0	0
	232.497	0	232.497	299.907	0	299.907
Crediti vari		0			0	
verso altri:						
-v/personale	184	0	184	152	0	152
-v/Stato ed enti previdenziali	13.333	0	13.333	3.125	0	3.125
- di cui per imposte anticipate	6.966	0	6.966	3.125	0	3.125
- altri	4.137	0	4.137	1.947	0	1.947
	17.854	0	17.854	5.224	0	5.224
Totale crediti del circolante	250.151	0	250.151	305.131	0	305.131
Ratei attivi	0	0	0	0	0	0
Totale	251.613	0	251.613	306.737	0	306.737

Prospetto di dettaglio n. 14

CREDITI E RATEI ATTIVI INCORPORATI O NON IN CAMBIALI E TITOLI SIMILARI

	31.12.2003			31.12.2002		
	Incorporati in cambiali o titoli similari	Altri	Totale	Incorporati in cambiali o titoli similari	Altri	Totale
Crediti delle immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	0	0
verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0	0	0
verso altri:						
-personale	0	430	430	0	349	349
-diversi	0	1.032	1.032	0	1.257	1.257
	0	1.462	1.462	0	1.606	1.606
Crediti del circolante			0			
verso clienti -	0	232.137	232.137	0	298.605	298.605
verso imprese controllate	0	121	121	0	648	648
verso imprese collegate	0	239	239	0	654	654
verso controllanti	0	0	0	0	0	0
verso altri:			0			
-verso personale	0	184	184	0	152	152
-verso Stato ed enti previdenziali	0	13.333	13.333	0	3.125	3.125
- di cui per imposte anticipate	0	6.966	6.966	0	3.125	3.125
-diversi	0	4.137	4.137	0	1.947	1.947
	0	250.151	250.151	0	305.131	305.131
Ratei attivi	0	0	0	0	0	0
Totale	0	251.613	251.613	0	306.737	306.737

Prospetto di dettaglio n. 15

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

	31.12.2003		31.12.2002	
	Importi scadenti		Importi scadenti	
	Entro esercizio successivo	Totale	Entro esercizio successivo	Totale
Debiti finanziari a breve				
Debiti verso banche	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0
Debiti per acconti	48.694	48.694	117.714	117.714
	48.694	48.694	117.714	117.714
Debiti commerciali				
Debiti verso fornitori	78.980	78.980	56.646	56.646
Debiti verso imprese controllate	2.252	2.252	2.583	2.583
Debiti verso imprese collegate	0	0	14	14
Debiti verso-controllanti	0	0	0	0
	81.232	81.232	59.243	59.243
Debiti vari				
Debiti tributari	21.994	21.994	40.469	40.469
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.717	2.717	3.401	3.401
Altri debiti:	0	0	0	0
-verso personale	7.623	7.623	4.780	4.780
-diversi	36.955	36.955	15.892	15.892
	69.289	69.289	64.542	64.542
Totale debiti	199.215	199.215	241.499	241.499
Ratei passivi	0	0	0	0
Totale	199.215	199.215	241.499	241.499

Prospetto di dettaglio n. 16

DEBITI E RATEI PASSIVI ASSISTITI O NON DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI

	31.12.2003			31.12.2002		
	Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale	Con garanzia reale su beni sociali	Senza garanzia reale	Totale
Debiti						
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	48.694	48.694	0	117.714	117.714
Debiti verso fornitori	0	78.980	78.980	0	56.646	56.646
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	2.252	2.252	0	2.583	2.583
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	14	14
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	0	21.994	21.994	0	40.469	40.469
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	2.717	2.717	0	3.401	3.401
Altri debiti:	0	0	0	0	0	0
-verso personale	0	7.623	7.623	0	4.780	4.780
-diversi	0	36.955	36.955	0	15.892	15.892
	0	199.215	199.215	0	241.499	241.499
Ratei passivi	0	0	0	0	0	0

Prospetto di dettaglio n. 17

ALTRI CONTI D'ORDINE

	31.12.2003	31.12.2002
Altri:		
Beni di terzi in comodato, deposito a custodia o per altri motivi		
- Beni di cui art. 17 Convenzione di Concessione del 12.04.1992	3.896	167.424
	3.896	167.424
Totale altri conti d'ordine	3.896	167.424

Prospetto di dettaglio n. 18

RICAVI PER CATEGORIE DI ATTIVITA'

	31.12.2003	31.12.2002
Ricavi per vendite		
- Vendite	0	0
- Vendite a rimborso	156.880	211.866
	156.880	211.866
Ricavi per prestazioni		
- Servizi professionali	208.151	209.472
- Servizi a rimborso	0	0
	208.151	209.472
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	365.031	421.338

RICAVI PER AREE GEOGRAFICHE

	2003	2002
Italia	365.031	421.338
- Vendite a rimborso	0	0
Estero	0	0
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	365.031	421.338

Prospetto di dettaglio n. 19

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

	2003	2002
-costi impianto ed ampliamento	33	0
-costi ricerca e sviluppo pubblicità	0	0
-diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
-concessioni,licenze,marchi e diritti simili	4.364	1.301
-avviamento		
-altre spese pluriennali	609	74
	5.006	1.375

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	2003	2002
-terreni e fabbricati civili	0	0
-terreni e fabbricati industriali	0	0
-impianti e macchinari	12.727	1.145
-attrezzatura industriale e commerciale	54	21
-beni gratuitamente devolvibili	0	0
-altri beni	421	153
	13.202	1.319

SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

	2003	2002
-Accantonamento al fondo svalutazione crediti	937	0
	937	0

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

	2003	2002
-Rischi diversi	7.278	1.431
	7.278	1.431

Prospetto di dettaglio n. 20

INTERESSI E COMMISSIONI AD ALTRI ED ONERI VARI

	2003	2002
Interessi, premi, ammortamento "scarti" e altri oneri su prestiti obbligazionari	0	0
Interessi e commissioni corrisposti a banche	148	214
Interessi e commissioni corrisposti ad altri finanziatori	330	3.820
Interessi e commissioni corrisposti a fornitori	0	0
Minusvalenze:	0	0
-partecipazioni	0	0
Oneri di cambio	0	0
Accantonamento al fondo svalutazione crediti per interessi di mora	0	0
Diversi	13	8
	491	4.042

Prospetto di dettaglio n. 21

PROVENTI STRAORDINARI

	2003	2002
Plusvalenze da alienazioni	0	104
Altri	0	0
	0	104

ONERI STRAORDINARI

	2003	2002
Imposte relative ad esercizi precedenti	61	141
Altri	2.649	581
	2.710	722