

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (15)			
"Organi istituzionali"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità	284.781,37	67,48%	3,27%
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio		0,00%	0,00%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 61,75	0,01%	0,00%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	€ 51.003,00	12,09%	0,59%
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 20.234,07	4,79%	0,23%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci			
AMMORTAMENTI	€ 65.940,21	15,62%	0,76%
ACCANTONAMENTO TFR			
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 422.020,40	100%	4,85%

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (30) "Ufficio Legale"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	€ 128.200,12	34,87%	1,47%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 82.515,20	22,45%	0,95%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 8.440,12	2,30%	0,10%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ 9.323,87		
AMMORTAMENTI	€ 131.880,41	35,88%	1,51%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 7.245,95	1,97%	0,08%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 367.605,67	97%	4,11%

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (35) "Promozione e comunicazione"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	464.283,57	39,08%	5,33%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 179.814,48	15,13%	2,06%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi	€ 88.134,00	7,42%	1,01%
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 31.578,42	2,66%	0,36%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci			
AMMORTAMENTI	€ 395.641,23	33,30%	4,54%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 28.650,71	2,41%	0,33%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.188.102,41	100%	13,64%

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (55)			
"Tecnico"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 688.731,28	35,30%	7,91%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 508.110,65	26,04%	5,83%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	€ 25,00		
Oneri tributari	€ 52.412,00	2,69%	0,60%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ 3.050,63		
AMMORTAMENTI	€ 659.402,05	33,80%	7,57%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 39.349,13	2,02%	0,45%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.951.080,74	100%	21,92%

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (62) "Gestione Territorio e Security"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE Oneri per il personale in attività di servizio	€ 780.453,02	25,34%	8,96%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.273.619,09	41,35%	14,63%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	€ 25,00		
Oneri tributari	€ 46.513,23	1,51%	0,53%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ 10.007,00	0,32%	0,11%
AMMORTAMENTI	€ 923.162,87	29,97%	10,60%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 46.159,61	1,50%	0,53%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 3.079.939,82	100%	35,37%

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (70)			
"Telematica e Sistema di Gestione"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 544.168,16	35,02%	6,25%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 346.405,72	22,30%	3,98%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari	€ 25,00		
Oneri tributari	€ 36.036,71	2,32%	0,41%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci	€ 1.020,00	0,07%	0,01%
AMMORTAMENTI	€ 593.461,85	38,20%	6,82%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 32.560,63	2,10%	0,37%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.553.678,07	100%	17,84%

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (71)			
"Amministrativo"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
	€	% sul tot. CdC	% sul tot. CdR
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	447.002,11	26,55%	5,13%
Oneri per il personale in quiescenza	€ 1.156,97	0,07%	0,01%
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 184.243,72	10,94%	2,12%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	€ 5.000,00	0,30%	0,06%
Oneri finanziari	€ 39.251,36	2,33%	0,45%
Oneri tributari	€ 127.450,22	7,57%	1,46%
Poste correttive e compensative delle spese	€ 21.718,27	1,29%	0,25%
Spese non classificabili in altre voci	€ 436.674,60	25,93%	5,01%
AMMORTAMENTI	€ 395.641,23	23,50%	4,54%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 25.612,45	1,52%	0,29%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 1.683.750,93	100%	19,34%

CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (75)			
"Affari Generali e Personale"			
NATURA	TOTALE	Incidenza	
		€	% sul tot. CdC
COSTO DEGLI ORGANI			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità			
COSTO DEL PERSONALE			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.021.130,68	47,31%	11,73%
Oneri per il personale in quiescenza			
COSTI DI GESTIONE			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 111.104,63	5,15%	1,28%
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI			
Trasferimenti passivi	€ 1.875,12		
Oneri finanziari	€ 25,00		
Oneri tributari	€ 51.873,91	2,40%	0,60%
Poste correttive e compensative delle spese			
Spese non classificabili in altre voci		0,00%	0,00%
AMMORTAMENTI	€ 923.162,87	42,77%	10,60%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 49.122,77	2,28%	0,56%
TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO	€ 2.158.294,98	100%	24,76%

RIPARTIZIONE PER FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO 2014

UPB	PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONE AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLENTE	SECURITY	TOTALE
TITOLO 1 USCITE CORRENTI	2,50%	2,50%	19%	18%	14%	36%	8%	100%
FUNZIONAMENTO	130.932,01	130.932,01	995.083,25	942.710,45	733.219,24	1.885.420,90	418.982,42	5.237.280,28
INTERVENTI DIVERSI	77.138,21	77.138,21	586.250,42	555.395,13	431.973,99	1.110.790,26	246.842,28	3.085.528,50
TITOLO 2 USCITE CAPITALE								
INVESTIMENTI	188.374,16	188.374,16	1.431.643,65	1.356.293,98	1.054.895,32	2.712.587,97	602.797,33	7.534.966,57
ONERI COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO								
PARTITE DI GIRO	49.844,34	49.844,34	378.816,95	358.879,21	279.128,28	717.758,42	159.501,87	1.993.773,40
TOTALE	446.288,72	446.288,72	3.391.794,26	3.213.278,78	2.499.216,83	6.426.557,55	1.428.123,90	17.851.548,75

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

-

CONTO ECONOMICO

Redatti ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile

CONTO ECONOMICO GENERALE

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		682.045,29	768.280,80
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		20.533.670,84	21.021.688,67
a) ricavi e proventi	7.317.242,53		
b) contributi in c/ esercizio	10.741.725,56		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	2.474.701,75		
T O T A L E		21.215.716,13	21.789.969,47
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCÌ		48.448,98	45.887,03
7) - PER SERVIZI		2.408.374,81	2.404.874,26
8) - PER GODDIMENTO DI BENI D'ITERZI		133.522,73	154.033,93
9) - PER IL PERSONALE		4.534.125,49	4.727.128,58
a) - salari e stipendi	3.131.544,56		
b) - oneri sociali	851.813,74		
c) - trattamento di fine rapporto	239.624,41		
d) - trattamento di quiescenza e simili	1.156,97		
e) - altri costi	167.401,00		
f) costi personale in distacco	142.584,81		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.171.439,57	3.834.752,55
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	222.106,28		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.932.126,64		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	17.206,65		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCÌ		341,97	275,96
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		1.451.073,19	1.811.702,87
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		12.746.642,80	12.978.103,26
T O T A L E		12.746.642,80	12.978.103,26
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.469.073,33	8.811.866,21
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			
a) - interessi attivi		356.165,61	46.572,62
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		39.401,36	6.763,85
T O T A L E (15 + 16 - 17)		316.764,25	39.808,77
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)		34.154,75	34.154,75
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5			
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi per spese a futuri esercizi			
c) - sopravvenienze attive straordinarie			
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
f) - altri			
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			
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) minusvalenze per alienazione di beni			
e) oneri straordinari			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		110.413,20	161.647,48
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		8.862.096,03	9.013.322,46
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		6.466,00	4.085,00
imposte : IRES	6.466,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		8.855.630,03	9.009.237,46

STATO PATRIMONIALE GENERALE

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		534.490,39	189.609,65
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		534.490,39	189.609,65
II - Materiali			
1) Terreni e Fabbricati	88.778.276,63		
meno: fondo ammortamento	- 11.552.370,82		
		77.225.905,81	51.602.702,56
2) Impianti e Macchinari	28.001.352,02		
meno: fondo ammortamento	- 18.911.977,03		
		9.089.374,99	9.011.525,46
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.007.239,18		
meno: fondo ammortamento	- 2.665.430,43		
		341.808,75	374.494,38
4) Altri beni	1.781.488,14		
meno: fondo ammortamento	- 1.327.550,73		
		453.937,41	476.223,04
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		348.607.410,96	363.811.917,84
a) - di proprietà	31.541.090,91		
b) - indisponibili dello STATO	317.066.320,05		
TOTALE		435.718.437,92	425.276.863,30
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		2.581.589,67	2.615.744,42
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie			
TOTALE		2.581.589,67	2.615.744,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		438.834.517,98	428.082.217,37
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		1.591,12	1.249,15
TOTALE		1.591,12	1.249,15
II - Crediti			
1) Verso clienti	13.142.919,08		
meno: fondo svalutazione crediti	- 254.678,63		
		12.888.240,45	
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti	8.054,00	8.054,00	
4bis) crediti tributari			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		1.566.835,71	
6) crediti per contributi da ricevere		199.045.838,38	
TOTALE		213.508.968,54	268.914.394,81
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		120.892.451,25	73.848.687,72
TOTALE		120.892.451,25	73.848.687,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		334.403.010,91	342.764.331,68
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi		66.307,68	122.973,42
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		773.303.836,57	770.969.522,47
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	201.894,98	56.694.061,06	62.257.404,06
- Fedjussioni a garanzia	56.492,166,08		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.892,66	759.892,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO:		157.598.269,62	165.508.220,61
TOTALE		219.673.938,24	233.147.232,23
TOTALE GENERALE		992.977.774,81	1.004.116.754,70

STATO PATRIMONIALE GENERALE

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		3.068.058,30	3.068.058,30
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		72.712.707,59	63.703.470,13
IX - Utile d'esercizio		8.655.630,03	9.009.237,46
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE	3.068.058,30	84.636.395,92	75.780.765,89
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
1) contributi a destinazione vincolata			
TOTALE			
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE			
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE		1.720.822,28	1.628.616,20
E) RESIDUI PASSIVI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:		10.000.000,00	
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti e medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori		7.029.604,59	
7) Debiti verso il personale		50.019,86	
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari		2.841,63	
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		184.135,81	
13) Altri debiti		167.251,86	
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici		515.312,21	
15) Debiti per fatture da ricevere		284.238.005,58	
TOTALE	10.000.000,00	302.187.171,64	317.657.659,29
F) RATEI E RISCONTI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		984.750.790,83	375.902.481,09
Risconti passivi : parte corrente		8.656,00	
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		773.303.836,57	770.969.522,47
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione	201.894,96	56.694.061,06	62.257.404,06
Fidejussioni a garanzia	56.492.166,06		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		759.892,66	759.892,66
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		157.598.269,62	165.508.220,61
TOTALE		219.673.938,24	233.147.232,23
TOTALE GENERALE		992.977.774,81	1.004.116.754,70

CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		682.045,29	768.280,80
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	59.122,90	130.068,32	202.887,09
a) ricavi e proventi			
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale			
T O T A L E	70.945,42		
		812.113,61	971.167,89
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			
7) - PER SERVIZI		162.189,00	234.265,50
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE			
a) - salari e stipendi			
b) - oneri sociali			
c) - trattamento di fine rapporto			
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.193.434,41	1.243.430,94
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.176.227,76		
	17.206,65		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		25.108,17	27.193,53
T O T A L E		1.380.731,58	1.504.889,97
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 568.617,97	- 533.722,08
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 D E L L E R E T T I F I C H E (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	16.509,00	16.509,00	20.769,37
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi per spese ad esercizi futuri			
d) - sopravvenienze attive straordinarie			
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 CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	1.063,65	1.063,65	1.440,00
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - oneri vari - riscotti			
T O T A L E D E L L E P A R T I T E S T R A O R D I N A R I E (20 - 21)		15.445,35	19.329,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 553.172,62	- 514.392,71
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
imposte :			
IRIS			
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		- 553.172,62	- 514.392,71

STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

A T T I V O		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO 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				
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE			0,00	0,00
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati		3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento		-879.204,32		
			3.028.370,68	3.145.597,92
2) impianti e macchinari		11.720.840,47		
meno: fondo ammortamento		-6.274.811,32		
			5.446.029,15	6.263.009,27
3) Attrezzature industriali e commerciali		284.268,72		
meno: fondo ammortamento		-238.085,86		
			48.182,86	72.619,03
4) Altri beni				
5) immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà				
b) - indisponibili dello STATO		6.408,96		
TOTALE			6.408,96	193.908,62
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			8.526.991,65	9.675.134,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			8.526.991,65	9.675.134,84
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		2.340.443,41		
meno: fondo svalutazione crediti		-248.474,11		
			2.091.969,30	
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
4 bis) crediti tributari				
4 ter) imposte anticipate		8.054,00		
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti				
TOTALE			816.602,79	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide				
TOTALE			2.916.626,09	2.720.243,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			2.916.626,09	2.720.243,89
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI				
Ratei attivi				
Risconti attivi				20.000,00
TOTALE ATTIVO			11.443.617,74	12.415.378,73
CONTI D'ORDINE				
BENI DI TERZI IN DEPOSITO				
- Depositi di terzi a cauzione				
- Fedjussioni a garanzia			3.750,00	3.750,00
BENI DEMANIALI IN USO				
TOTALE GENERALE				
TOTALE			11.447.367,74	12.419.128,73