

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA									
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio					
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	in più	in meno			(18)	(17 - 18)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)		
																		(14)	(13 - 10)
Codice	Denominazione	(10)	(11)	(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	(14)	(13 - 10)	(15)	(10 - 13)	(16)	(17)	(18)	(17 - 18)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
010411/0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI			0,00						37.000,00		12.664,96				24.335,04			6.792,40
010412/0	CANONI ACQUA E RACCOLTA RIFIUTI	1.688,55	0,00	1.688,55			1.688,55			6.688,55		1.225,28				5.463,27			1.688,55
010413/0	SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	34.610,64		34.610,64			34.610,64			99.610,64		550,98				99.059,66			54.838,57
010414/0	LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DELL'ENTE	1.328,33		1.328,33			1.328,33			4.128,33		235,00				3.893,33			1.328,33
010415/0	MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI, CANCELLERIA E STAMPATI	20.142,15	604,80	19.537,35			20.142,15			48.142,15		21.848,86				26.293,29			19.537,35
010416/0	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	4.250,44	0,00	4.250,44			4.250,44			14.250,44		5.680,42				8.570,02			5.723,44
010417/0	SPESE TELEFONICHE DI TELECOMUNICAZIONE, TELEGRAFICHE E POSTALI DELLE SEDI DELL'ENTE	0,01		0,01			0,01			80.000,01		39.328,10				40.671,91			21.015,51
010418/0	PREMI SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI	22.508,73		22.508,73			22.508,73			32.508,73		1.354,00				31.154,73			22.508,73
010419/0	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI DELL'ENTE	120.076,86	47.641,56	72.435,30			120.076,86			175.076,86		48.489,58				126.607,30			113.886,04
010420/0	SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA E GUARDIANIA	14.306,71	13.721,04	585,67			14.306,71			39.306,71		13.721,04				25.585,67			13.109,35
010421/0	SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO			0,00						14.022,35						0,00			0,00
010422/0	SPESE PER GARE, COMMISSIONI,	11.032,35	0,00	11.032,35			11.032,35			12.504,04		3.076,70				9.427,34			11.032,35

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA										
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni			Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni			Totale residui passivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	in più		in meno			(18)	(17 - 16)	in meno		(20)	(6 + 12)	
								(14)	(13 - 10)	(15)					(10 - 13)	(19)			(16 - 17)
	COMITATI, CONCORSI ACCERTAMENTI SANITARI ED ASSIMILABILI																		
010423/0	MOSTRE, CONVEGNI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ASSOCIATIVE E DI SUPPORTO FUNZIONALE	2.594,04		2.504,04		2.504,04				5.000,00	257,30			4.742,70		2.504,04			
010424/0	SPESE PER SERVIZI ED ELABORATI TECNICI, TRADUZIONI, COPISTERIA E VARIE	28.397,64		28.397,64		28.397,64				38.397,64	1.018,90			37.378,74		35.678,35			
010425/0	SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI, NUCLEO DI VALUTAZIONE, TECNICI DI GESTIONE E VARIE			0,00						25.000,00	10.963,00			14.047,00		13.351,32			
010426/0	ATTIVITA' CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94	137.916,67	122.932,12	14.984,55		137.916,67				221.916,67	136.217,30			85.699,37		22.472,55			
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	11.857.453,85	2.220.646,89	9.636.806,96		11.857.453,85				18.244.723,70	2.526.809,47			11.284.763,46		12.540.102,61			
1.1.1	FUNZIONAMENTO	17.254.245,94	3.635.780,80	13.618.465,14		17.254.245,94	0,00	0,00		30.098.342,01	8.063.653,28	0,00	17.525.147,75		18.428.163,23				
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI																		
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																		
010500/0	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			0,00						240.000,00				0,00		0,00			
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00		0,00				240.000,00	0,00			0,00		0,00			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA										
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni			Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio				
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	in più		in meno			(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)	
								(14)	(13 - 10)	(15)									(10 - 13)
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI																		
010601/0	TRASFERIMENTI PASSIVI ALLO STATO E CANONI ERARIALI									0,00									
010602/0	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI																		
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI									0,00									
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI																		
010701/0	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	8.943,81	0,00	8.943,81	8.943,81					158.943,81						8.943,81			
010702/0	ONERI PER FINANZIAMENTI E MUTUI			0,00						0,00						0,00			
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	8.943,81		8.943,81	8.943,81					158.943,81						8.943,81			
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI																		
010801/0	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	290.993,96	9.284,33	281.709,63	290.993,96					640.993,96	132.914,56			508.079,40		314.071,79			
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	290.993,96	9.284,33	281.709,63	290.993,96					640.993,96	132.914,56			508.079,40		314.071,79			
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																		
010901/0	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI			0,00						5.000,00				0,00		0,00			
1.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	0,00	0,00	0,00	0,00					5.000,00	0,00			0,00		0,00			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA									
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio				
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	in più	in meno			in più	in meno					
															(14)	(13 - 10)	(15)	(10 - 13)
(10)	(11)	(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	(14)	(13 - 10)	(15)	(10 - 13)	(16)	(17)	(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)	
ENTRATE CORRENTI																		
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
011001/0	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE, LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, INTERESSI ED ONERI RELATIVI	3.439.573,38	556.282,10	2.883.291,28	3.439.573,38					4.518.948,21	1.422.788,80			3.096.159,41			3.095.772,32	
011002/0	FONDI RISERVA ED ACCANTONAMENTO			0,00						0,00				0,00			0,00	
011003/0	ONERI VARI STRAORDINARI	8.868,23	0,00	8.868,23	8.868,23					18.868,23	429,46			18.438,77			8.868,23	
011004/0	DIFFERENZA ONERI APPL. SENT. TAR PUGLIA			0,00						0,00				0,00			0,00	
011005/0	SALDO TRATTAMENTO ACC. PERSONALE DI RUOLO A. 2001 2002 2003 2004									1.568.999,11	463.672,15			1.105.326,96			1.105.326,96	
011006/0	SPETTANZE STIP. DOVUTE AI DIP. PERIODO 2001 2002 2003 ASS. CON P.E.									4.891.474,02	74.500,00			4.816.974,02			0,00	
011007/0	ONERI APPLICAZIONE SENTENZA C. DI STATO									4.227.228,27	46.019,00			4.181.209,27			3.875.390,65	
011008/0	ONERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE - LEGGE 298/06 D.C. 620 DEL 27/3/07									0,00				0,00			0,00	
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		3.448.441,61	556.282,10	2.892.159,51	3.448.441,61					15.225.517,84	2.007.409,41			13.218.108,43			8.085.368,16	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA									
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)					(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								in più (14)	in meno (15)								
1.1.2	INTERVENTI DIVERSI	3.748.379,38	565.566,43	3.182.812,95	3.748.379,38					16.270.455,61	2.140.323,97		13.726.187,83	8.408.373,76			
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																
010301/0	ONERI DOVUTI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			
1.1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00			
1.1	USCITE CORRENTI	21.002.625,32	4.201.347,23	16.801.278,09	21.002.625,32	0,00	0,00	46.368.797,62	10.203.977,25	0,00	31.251.335,56	26.836.536,99					

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI								GESTIONE DI CASSA							
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	in più				in meno					
								(14)	(13 - 10)			(15)	(10 - 13)		(18)	(17 - 16)	(19)
(10)	(11)	(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	(14)	(13 - 10)	(15)	(10 - 13)	(16)	(17)	(18)	(17 - 16)	(19)	(18 - 17)	(20)	(6 + 12)
ANTICIPAZIONI																	
021401/0	ANTICIPAZIONI ALLE IMPRESE SUI LAVORI IN CONCESSIONE																
021402/0	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI																
021403/0	DEPOSITI A CAUZIONE																
021404/0	MUTUI EDILIZI																
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																
021501/0	USCITE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DELL'ENTE	1.215.819,09	76.034,86	1.139.784,23	1.215.819,09					2.485.943,22	129.205,35			2.356.737,87		1.561.886,96	
021502/0	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI COMPAGNIA ASSICURATRICE	79.767,37	12.282,85	67.484,52	79.767,37					204.767,37	12.771,21			191.996,16		93.336,41	
021503/0	USCITE PER TFS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO A CARICO DI ISTITUTO BANCARIO			0,00						0,00				0,00		0,00	
1.2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.295.586,46	88.317,71	1.207.268,75	1.295.586,46					2.690.710,59	141.976,56			2.548.734,03		1.655.222,37	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA									
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)	(14) (13 - 10) (15) (10 - 13)				in più (18)	in meno (19)	(17 - 16)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								(14)	(15)								
RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																	
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																	
032001/0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI SU LAVORI IN CONCESSIONE	9.224.730,01	0,00	9.224.730,01	9.224.730,01					10.914.871,45						9.224.730,01	
032002/0	ESTINZIONE DI ANTICIPAZIONI DAL TESORIERE			0,00						5.000.000,00						0,00	
032003/0	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									0,00							
1.2.2.5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI		9.224.730,01		9.224.730,01	9.224.730,01					15.914.871,45						9.224.730,01	
1.2.2 ONERI COMUNI		9.224.730,01	0,00	9.224.730,01	9.224.730,01					15.924.871,45	0,00			0,00		9.224.730,01	
1.2 USCITE IN CONTO CAPITALE		14.684.798,40	802.299,11	13.882.499,29	14.684.798,40					48.621.891,77	7.389.947,16			25.187.073,16		16.684.059,46	

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA								
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)					(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								in più (14)	in meno (15)								
1 - C.I AREA																	
1.3 TITOLO3 GESTIONI SPECIALI																	
1.3.1 GESTIONI SPECIALI																	
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI																	
031101/0 GESTIONI SPECIALI																	
1.3.1.1 GESTIONI SPECIALI		0,00		0,00	0,00					0,00						0,00	
1.3.1 GESTIONI SPECIALI		0,00		0,00	0,00					0,00						0,00	
1.3 GESTIONI SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00		0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali (13) (11 + 12)	Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio (20) (6 + 12)
				(12)	(13 - 11)		in più (14) (13 - 10)	in meno (15) (10 - 13)			in più (18) (17 - 16)	in meno (19) (16 - 17)	
1 - C.I AREA													
1.4 TITOLO4 PARTITE DI GIRO													
1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
042101/0	USCITE PER IVA	2.350.499,35	357.943,12	1.992.556,23		2.350.499,35			4.558.169,97	534.089,99		4.024.079,98	2.709.134,74
042102/0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI	390.647,49	70.915,32	319.732,17		390.647,49			510.647,49	102.457,59		408.189,90	330.065,31
042103/0	USCITE PER RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	136.793,30	49.774,20	87.019,10		136.793,30			1.536.793,30	291.741,03		1.245.052,27	533.378,67
042104/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00					0,00			0,00	0,00
042105/0	USCITE PER ONERI CONTRATTUALI								10.000,00				
042106/0	USCITE PER SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E TERZI	8.251,73	0,00	8.251,73		8.251,73			408.251,73	115.012,03		293.239,70	38.557,32
042107/0	USCITE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI			0,00					51.645,69			0,00	0,00
042108/0	USCITA PER APERTURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICI								20.658,28	20.658,28			
042109/0	USCITE PER RITENUTE ERARIALI SU TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	90.413,83	25.914,47	64.499,36		90.413,83			4.318.724,83	671.933,23		3.646.791,60	960.737,54

CAPITOLI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA									
Codice	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio (10)	Pagati (11)	Rimaste da pagare		Totali		Variazioni		Previsioni (16)	Pagamenti (17)	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui passivi a fine esercizio			
				(12)	(13 - 11)	(13)	(11 + 12)					(18)	(17 - 16)	(19)	(16 - 17)	(20)	(6 + 12)
								in più (14)	in meno (15)								
1.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.976.605,70	504.547,11	2.472.058,59		2.976.605,70				11.414.891,29	1.735.892,15		9.617.353,45	4.591.873,58			
1.4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.976.605,70	504.547,11	2.472.058,59		2.976.605,70				11.414.891,29	1.735.892,15		9.617.353,45	4.591.873,58			
1.4	PARTITE DI GIRO	2.976.605,70	504.547,11	2.472.058,59		2.976.605,70				11.414.891,29	1.735.892,15		9.617.353,45	4.591.873,58			
TOTALE GENERALE ENTRATE		38.664.029,42	5.508.193,45	33.155.835,97		38.664.029,42	0,00	0,00		106.405.580,88	19.329.816,56	0,00	66.055.762,16	48.112.470,03			

ALLEGATO 15
(previsto dall'art.45 comma 1)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		4.713.083,86
Riscossioni	in c/competenza	14.417.502,86
	in c/residui	1.132.884,76
		15.550.387,62
Pagamenti	in c/competenza	13.821.623,11
	in c/residui	5.808.193,45
		19.629.816,56
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		633.654,92
Residui attivi	degli esercizi precedenti	18.473.500,85
	dell'esercizio	7.597.825,75
		26.071.326,60
Residui passivi	degli esercizi precedenti	33.155.835,97
	dell'esercizio	14.956.634,06
		48.112.470,03
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio		-21.407.488,51

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2006 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Trattamento di fine rapporto
ai Fondi per rischi ed oneri (*)
.....
.....
al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli
.....
.....
Totale parte vincolata
Parte disponibile	
.....
.....
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio.....
Totale parte disponibile
Totale risultato di amministrazione presunto

(*) Vds art.19 del Regolamento

ALLEGATO 11
(previsto dall'art.41, comma 1)

CONTO ECONOMICO

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		9.025.275,06		9.689.469,22
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		1.405.448,45		17.264.168,37
Totale valori della produzione (A)		10.430.723,51		26.953.637,59
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		37.293,22		2.659,49
7) per servizi**		9.794.325,15		7.606.789,43
8) per godimento beni di terzi**		21.736,36		9.070,02
9) per il personale**		5.917.413,05		5.880.313,13
a) salari e stipendi	4.605.361,18		4.558.116,04	
b) oneri sociali	1.013.107,14		850.736,66	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	298.944,73		471.460,43	
10) Ammortamenti e svalutazioni		40.679,37		39.247,38
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	437,55		437,55	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	38.809,83		38.809,83	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		526.394,11		12.083.612,33
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		429,46		5.128,16
Totale costi (B)		16.338.270,72		25.626.819,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-5.907.547,21		1.326.817,65
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		4.632,66		9.422,97
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	4.632,66		9.422,97	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0,00		94,08
17- bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		4.632,66		9.328,89

	Anno 2006		Anno 2005	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze attive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
Totale delle partite straordinarie				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-5.902.914,55		1.336.146,54
Imposte dell'esercizio		155.992,39		137.953,17
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico		-6.058.906,94		1.198.193,37

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett.d)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005
A)	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	306.706,92	347.347,60				
B)	IMMOBILIZZAZIONI			A)	PATRIMONIO NETTO		
i.	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			I.	Fondo di dotazione	870.701,54	870.701,54
1)	Costi d'impianto e di ampliamento			II.	Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			III.	Riserve di rivalutazione		
3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			IV.	Contributi a fondo perduto		
4)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			V.	Contributo per ripiano disavanzi		
5)	Avviamento			VI.	Riserve statutarie (fondo svalutazione crediti)	20.658,28	20.658,28
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti			VII.	Altre riserve distintamente indicate (fondo ammortamento)	1.107.805,51	1.065.250,09
8)	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			VIII.	Disavanzi economici portati a nuovo	47.752.197,82	48.950.391,19
9)	Altre			IX.	Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	-6.058.906,94	1.198.193,37
	Totale				Totale Patrimonio netto (A)	55.810.270,09	49.708.807,73
ii.	<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
1)	Terreni e fabbricati	2.092.777,37	2.092.777,37				
2)	Impianti e macchinari	192.789,47	193.664,59				
3)	Attrezzature industriali e commerciali						
4)	Automezzi e motomezzi	164.455,07	164.455,07				
5)	Immobilizzazioni in corso e acconti						
6)	Diritti reali di godimento	709.881,59	863.764,10				
9)	Altri beni						
	Totale	3.159.903,50	3.314.661,13	B)	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
				1)	per contributi a destinazione vincolata		
				2)	per contributi indistinti per la gestione		
				3)	per contributi in natura		
				Totale contributi in conto capitale (B)			
iii.	<i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, dell'importo esigibile entro l'esercizio successivo</i>						
1)	Partecipazioni in:						
a)	imprese controllate						
b)	imprese collegate						
c)	imprese controllanti						

Stato patrimoniale

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005
d) altre imprese				C) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
e) altri enti				1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili			
2) Crediti:				2) per imposte			
a) verso imprese controllate				3) per altri rischi ed oneri futuri			
b) verso imprese collegate				5) per ripristino investimenti			
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici				Totale fondi rischi ed oneri futuri (C)			
d) verso altro							
3) Altri titoli							
4) Crediti finanziari diversi		103.462,58	103.462,58				
Totale		105.468,58	105.467,58				
Totale immobilizzazioni (B)		3.265.372,08	3.420.128,71				
C) ATTIVO CIRCOLANTE				D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
I. Rimanenze					5.664.027,92	4.525.723,49	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo							
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati							
3) lavori in corso							
4) prodotti finiti e merci		95.699,47	95.699,47				
5) acconti							
Totale		95.699,47	95.699,47				
I. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
1) crediti verso utenti, clienti, ecc.		9.224.639,62	7.753.060,70	1) obbligazioni			
		22.466,72	22.466,72	2) verso le banche	8.943,81	8.943,81	
		706.543,14	282.365,90		0,00	0,00	
		1.910.849,29	669.511,48		0,00	0,00	
		11.864.498,77	8.727.404,80	3) verso altri finanziatori			
2) crediti verso iscritti, soci e terzi				4) acconti			
3) crediti verso imprese controllate e collegate		1.491.650,75	1.491.650,75	5) debiti verso fornitori	12.519.958,89	11.857.453,85	
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		7.398.867,03	7.398.867,03		5.744.738,30	4.156.975,10	
		8.890.517,78	8.890.517,78		12.038,18	7.506,83	
4- bis) crediti tributari							
4- ter) imposte anticipate		83.647,07	80.507,75				
5) crediti verso altri		590.969,23	760.109,94				

Stato patrimoniale

ATTIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005	PASSIVITA'		ANNO 2006	ANNO 2005
		555.831,21					
		118.088,30	57.546,45	6) rappresentati da titoli di credito			
		2.177.589,53	742.951,29	7) verso imprese controllate,collegate e controllanti			
	Totale	3.628.131,94	1.643.120,43	8) debiti tributari	314.071,79	290.993,96	
		24.283.148,49	19.261.043,01	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
				10) debiti verso iscritti,soci e terzi per prestazioni dovute			
I. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	9.224.730,01	9.224.730,01	
1) Partecipazioni in imprese controllate				12) debiti diversi	298.902,52	261.670,51	
2) Partecipazioni in imprese collegate					5.589.158,10	5.135.121,58	
3) Altre partecipazioni					3.104.640,55	3.448.441,61	
4) Altri titoli		172.173,84	172.173,84		1.655.222,37	1.295.586,46	
Totale		172.173,84	172.173,84		4.591.873,58	2.976.605,70	
I. <i>Disponibilità liquide</i>				Totale	43.066.284,10	38.666.034,42	
1) depositi bancari e postali		933.654,92	4.713.083,86				
2) assegni				Totale debiti (E)	104.540.582,11	92.900.565,64	
3) denaro e valori in cassa							
Totale		933.654,92	4.713.083,86				
Totale attivo circolante (C)		25.484.676,72	24.242.000,18	F) RATEI E RISCOINTI			
D) RATEI E RISCOINTI				1) Ratei passivi			
1) Ratei attivi				2) Risconti passivi			
2) Risconti attivi				3) Aggio su prestiti			
Totale ratei e risonanti (D)		-	-	4) Riserve tecniche			
				Totale ratei e risonanti (D)	0,00	0,00	
Totale attivo		29.056.755,72	28.009.476,49	Totale passivo e netto	104.540.582,11	92.900.565,64	

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2006

DIRIGENTI	0
QUALIFICA AD ESAURIMENTO	1
" FUNZIONALE X - Professionale	12
" " C 5	1
" " C 4	8
" " C 3	23
" " C 1	6
" " B 3	7
" " B 2	1
" " B 1	7
	<hr/>
TOTALE	66
PERS. OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO	19
PERS. OPERAIO STAGIONALE	33
(espresso in uomini/giornate)	