

STATO PATRIMONIALE

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 - Riserva statutaria			
VII - Altre riserve			
a) fondo acc.to ex art. 55 (fino al 1992)	3.068.058,30		3.068.058,30
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Uti parziali e nuovo	14.369.825,60		13.101.174,24
IX - Uti d'esercizio	2.487.119,08		1.268.651,56
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdite d'esercizio			
TOTALE		19.905.003,16	17.437.884,10
B) 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	470.001,00		705.001,50
TOTALE		470.001,00	705.001,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.635.088,39	1.526.821,67
D) DEBITI			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	12.021.935,28		
7) Debiti verso il personale	709.358,40		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	15.515,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	258.390,71		
13) Altri debiti	1.034.079,35		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	208.689,59		
15) Debiti per fatture da ricevere	84.169.603,25		
TOTALE		98.417.549,58	89.035.345,64
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		109.028.276,27	87.257.664,22
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		229.455.918,40	195.962.517,13
CONTI D'ORDINE			
DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione	150.529,89	21.217.844,39	20.517.293,95
Fidejussioni a garanzia	21.087.314,50		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.679.309,93	2.775.110,67
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.339.904,95	173.339.904,95
TOTALE		202.858.774,17	201.254.024,47
TOTALE GENERALE		432.314.692,57	397.216.541,60

PAGINA BIANCA

Allegato 5

CONTO ECONOMICO

PARTE GENERALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			265.257,61	199.573,44
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			11.558.139,99	8.881.387,01
a) ricavi e proventi		6.945.941,27		
b) contributi in c/ esercizio		3.605.439,85		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale		1.008.758,87		
T O T A L E			11.823.397,60	9.080.960,45
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			43.092,82	38.168,21
7) - PER SERVIZI			1.145.297,46	993.536,00
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			266.500,00	249.892,40
9) - PER IL PERSONALE			4.297.320,63	3.907.265,05
a) - salari e stipendi		2.944.250,00		
b) - oneri sociali		910.000,00		
c) - trattamento di fine rapporto		258.293,44		
d) - trattamento di quiescenza e simili		2.777,19		
e) - altri costi		182.000,00		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			1.605.335,38	1.482.483,83
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		229.363,19		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.348.438,19		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		27.533,98		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			970,35	42.545,99
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			2.071.686,82	1.652.235,75
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			9.428.242,74	8.364.127,23
T O T A L E			2.395.154,88	716.833,22
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
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			2.331,68	1.860,10
b) - interessi passivi			20.000,00	20.000,00
T O T A L E (15 + 16 - 17)			17.668,34	18.139,90
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) - RIVALUTAZIONI			9.347,60	-
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		9.347,60		
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)			9.347,60	-
E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5			148.802,51	4.068.485,09
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi				
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti				
c) - sopravvenienze attive straordinarie		148.802,51		
d) - 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 CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			35.247,37	3.488.366,51
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi				
b) - costi provenienti da esercizi precedenti		34.949,15		
c) - sopravvenienze passive straordinarie		0,82		
d) minusvalenze per cessione di beni		297,60		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)			113.555,14	580.118,58
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)			2.481.694,08	1.278.811,90
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			14.575,00	10.160,34
imposte : IRES		4.563,00		
IRAP		10.012,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			2.467.119,08	1.268.651,56

PAGINA BIANCA

Allegato 6

STATO PATRIMONIALE

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art. 2427 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE			
A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobiliari			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo o di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		559,41	1.832,37
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avvicinamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		559,41	1.832,37
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati meno: fondo ammortamento			
2) Impianti e macchinari meno: fondo ammortamento	4.728.175,83 -1.385.376,89	3.342.798,94	3.742.569,92
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo ammortamento	69.511,67 -40.589,35	28.925,32	28.441,95
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti a) - di proprietà b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		3.371.724,26	3.769.011,87
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			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		3.372.283,67	3.770.844,24
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 meno: fondo svalutazione crediti	869.481,28 -171.397,12		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) credito IVA			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	428.716,31		
TOTALE		1.126.830,47	1.114.038,13
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.126.830,47	1.114.038,13
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		4.499.114,14	4.684.882,37
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione			
- Fidejussioni a garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
TOTALE GENERALE			
TOTALE		4.499.114,14	4.684.882,37

STATO PATRIMONIALE			
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 proprio in portafoglio			
VI - Riserve statutarie			
VII - Altre riserve			
a) fondo eccito ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.567.938,51	2.567.938,51
IX - Utile d'esercizio		-167.567,20	
X - Perdite portate a nuovo		-18.133,87	167.567,20
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		2.382.217,34	2.400.351,31
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti		470.001,00	705.001,50
a) rischi su crediti			
TOTALE		470.001,00	705.001,50
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		305.584,39	290.552,32
D) DEBITI		1.341.311,41	1.488.977
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori	1.308.566,24		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	10.574,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
13) Altri debiti			
14) Debiti per fatture da ricevere			
14) Debiti verso attività istituzionale	22.171,17		
TOTALE		1.646.895,80	1.779.529,56
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI			
Ratei passivi			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex art. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		4.499.114,14	4.884.882,37
CONTI D'ORDINE			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni o garanzia			
BENI DEMANIALI IN USO			
BENI DELLO STATO			
TOTALE		4.499.114,14	4.884.882,37

PAGINA BIANCA

Allegato 7

CONTO ECONOMICO

PARTE COMMERCIALE

Redatto ai sensi dell'art.2427 e segg. del Codice Civile

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		224.415,60	199.573,44
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		518.897,40	258.816,06
a) ricavi e proventi	133.897,40		
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale			
T O T A L E	385.000,00	743.313,20	458.389,50
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		5.000,00	1.581,40
7) - PER SERVIZI		28.900,00	33.884,15
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE		218.332,07	
a) - salari e stipendi	163.300,00		137.633,98
b) - oneri sociali	40.000,00		30.677,30
c) - trattamento di fine rapporto	15.032,07		13.748,30
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		440.440,65	371.806,59
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.408,06		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	411.498,61		
c) - altro svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.533,98		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI		60.000,00	69.200,17
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
T O T A L E		752.672,72	658.531,89
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-9.359,52	-200.142,39
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 DELLE RETTIFICHE (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		5.600,71	37.892,53
a) - annullamento o variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze attive straordinarie	5.600,71		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - 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		0,16	
a) - annullamento o variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie	0,16		
d) - oneri veri - risconti			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 + 21)		5.600,87	37.892,53
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)		-3.558,87	-162.249,86
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-14.575,00	5.337,34
imposto :			
IRES	-4.563,00		
IRAP	-10.012,00		
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
26) - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-18.133,97	-167.567,20

ALLEGATO 8**SITUAZIONE DI CASSA**

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
INCASSI COMPETENZA		42.531.431,67
Residui al 1° gennaio	79.474.049,71	
Variazioni dell'esercizio		
Accertamenti di competenza	35.824.577,01	
Residui al 31.12.2006	72.767.195,05	
PAGAMENTI DI COMPETENZA		20.908.252,94
Residui al 1° gennaio	88.902.459,04	
Variazioni dell'esercizio		
Impegni di competenza	30.407.828,48	
Residui al 31.12.2006	98.402.034,58	
FONDO CASSA AL 31.12.2006		34.979.233,46
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		150.529,90
Per quota T.F.R. a carico Stato		528.015,56
TOTALE DISPONIBILE		34.300.688,00

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
INCASSI 2006		42.531.431,67
Residui	26.389.787,41	
Competenza	16.141.644,26	
PAGAMENTI 2006		20.908.252,94
Residui	12.554.367,85	
Competenza	8.353.885,09	
FONDO AL 31.12.2006		34.979.233,46
DI CUI INDISPONIBILI		
Per depositi di terzi		150.529,90
Per quota T.F.R. a carico Stato		528.015,56
TOTALE DISPONIBILE		34.300.688,00

ALLEGATO 9**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2006**

	parziali	totali
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2006		13.356.054,73
RISCOSSIONI		42.531.431,67
in conto residui	26.389.787,41	
in conto competenza	16.141.644,26	
PAGAMENTI		20.908.252,94
in conto residui	12.554.367,85	
in conto competenza	8.353.885,09	
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.12.2006		34.979.233,46
RESIDUI ATTIVI		72.767.195,05
degli esercizi precedenti	53.084.262,30	
variazioni dell'esercizio	19.682.932,75	
RESIDUI PASSIVI		98.402.034,58
degli esercizi precedenti	76.348.091,19	
variazioni dell'esercizio	22.053.943,39	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2006		9.344.393,93

di cui vincolati:

imposte pregresse	-	
T.F.R. a carico AP	1.635.088,39	
copertura disavanzo preventivo 2007	1.543.140,00	
TOTALE VINCOLATO	3.178.228,39	
TOTALE PARTE DISPONIBILE		6.166.165,54

ALLEGATO 10**PERSONALE IN FORZA AL 31 DICEMBRE 2006**

livello	dirigenti	quadri	impiegati	ausiliari	operai	TOTALE
PERSONALE SEGRETERIA TECNICO- OPERATIVA						
SEGRETARIO GENERALE						1
D	4					4
A		6				6
B		8				8
1			10			10
2			19			19
3			3	1		4
4			1	1		2
5						0
	4	14	33	2	0	54
PERSONALE IN ESUBERO						
					3	3
PERS.IN DISTACCO						
SOC.SERV.GENERALI					4	4
REEFER TERMINAL					2	2
SERFER					5	5
					11	11
	4	14	33	2	11	68