

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 17

codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti		differenza previsioni
						in aumento	in diminuzione				
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	(16 - 13) 17	(13 - 16) 18	19	20	21	22
TITOLO I: spese correnti											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
103010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	-	61.000,00	50.659,19	10.340,81	8.962,64
103020	Prestazioni di terzi per manutenzioni	236.021,43	76.021,72	131.354,83	207.376,55	-	28.644,88	599.856,00	291.176,17	308.679,83	236.200,38
103030	Spese per il funzionamento degli uffici	11.429,27	4.321,73	-	4.321,73	-	7.107,54	75.000,00	55.098,80	19.901,20	6.525,81
103050	Utenze	6.011,12	6.011,12	-	6.011,12	-	-	136.000,00	113.199,74	22.800,26	9.758,25
103060	Materiale di economato	-	-	-	-	-	-	16.000,00	10.919,56	5.080,44	4.258,59
103070	Vestitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103080	Spese di rappresentanza	44,00	-	-	-	-	44,00	4.335,00	2.725,63	1.609,37	-
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103100	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni profession	40.996,32	30.406,40	-	30.406,40	-	10.589,92	202.383,61	141.377,18	61.006,43	45.867,64
103110	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103120	Spese promozionali e di propaganda	2.392,96	-	-	-	-	2.392,96	7.680,00	-	7.680,00	7.100,00
103121	Spese di pubblicità	-	-	-	-	-	-	1.729,00	346,68	1.382,32	-
103122	Servizi ed attività strumentali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	25.752,47	-	-	-	-	25.752,47	60.476,78	26.188,49	34.288,29	20.579,67
103140	Spese per pulizia uffici	2.640,00	2.640,00	-	2.640,00	-	-	25.200,00	16.002,00	9.198,00	2.705,00
103160	Spese per servizi informatici e telematici	-	-	-	-	-	-	4.000,00	3.667,44	332,56	-
103170	Spese per la vigilanza	536.547,63	492.071,79	-	492.071,79	-	44.475,84	2.400.000,00	2.251.283,56	148.716,44	672.389,01
103180	Spese diverse	331,89	82,80	-	82,80	-	249,09	4.204,00	334,30	3.869,70	3.500,00
103190	Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	56.000,00	54.087,50	1.912,50	-
	Totale Categoria III	868.167,09	617.555,56	131.354,83	748.910,39	-	119.256,70	3.653.864,39	3.017.066,24	636.798,15	1.017.846,99
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	91.812,43	55.649,48	-	55.649,48	-	36.162,95	347.439,50	273.150,27	74.289,23	173.052,45
	Totale Categoria IV	91.812,43	55.649,48	-	55.649,48	-	36.162,95	347.439,50	273.150,27	74.289,23	173.052,45
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>											
105010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>											
106010	Imposte, tasse e tributi vari	-	-	-	-	-	-	20.000,00	1.380,85	18.619,15	-
	Totale Categoria VI	-	-	-	-	-	-	20.000,00	1.380,85	18.619,15	-

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 18
codice	CAPITOLO denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21	22
<i>Categoria VII: poste correttive-compensative entrate correnti</i>											
107010	Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VII		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>											
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	23.000,00	19.346,06	3.653,94	180,02
108020	Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
108030	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	24.671,74	-	24.671,74	24.671,74	-	-	-	-	-	49.343,48
108040	Spese per realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VIII		25.671,74	-	24.671,74	24.671,74	-	1.000,00	123.000,00	19.346,06	103.653,94	49.523,50
Totale Titolo I		1.266.960,23	933.507,15	156.306,57	1.089.813,72	-	177.146,51	6.445.426,24	4.889.614,34	1.555.811,90	1.570.180,28
Titolo II: spese in conto capitale											
<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>											
201010	Opere e fabbricati	31.278.820,82	2.808.441,89	28.470.378,93	31.278.820,82	-	-	16.000.000,00	2.808.441,89	13.191.558,11	28.470.378,93
201014	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	2.854.268,23	277.925,87	2.428.181,28	2.706.107,15	-	148.161,08	800.000,00	277.925,87	522.074,13	2.428.181,28
201020	Manutenzioni straordinarie	6.151.272,37	3.071.554,47	2.692.159,44	5.763.713,91	-	387.558,46	8.470.000,00	3.265.801,31	5.204.198,69	7.828.396,93
Totale Categoria I		40.284.361,42	6.157.922,23	33.590.719,65	39.748.641,88	-	535.719,54	25.270.000,00	6.352.169,07	18.917.830,93	38.726.957,14
<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
202010	Impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202014	Impianti portuali (finanziamenti Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Fin. Statali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	90.922,00	23.854,00	59.000,00	82.854,00	-	8.068,00	475.000,00	175.047,06	299.952,94	276.414,64
202040	Acquisto di beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II		90.922,00	23.854,00	59.000,00	82.854,00	-	8.068,00	475.000,00	175.047,06	299.952,94	276.414,64
<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>											
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203020	Conferimenti e quota di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202030	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			allegato 1 - pag. 19
codice	CAPITOLO denominazione	residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21	22
<i>Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
204020	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204050	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204060	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio</i>											
205010	Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria VI: Trasferimento in conto capitale</i>											
206010	Trasferimenti passivi e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria VI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo II		40.375.283,42	6.181.776,23	33.649.719,65	39.831.495,88	-	543.787,54	25.745.000,00	6.527.216,13	19.217.783,87	39.003.371,78
TITOLO III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni											
<i>Categoria I: rimborsi di mutui</i>											
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive</i>											
302010	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Categoria II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: rimborso di obbligazioni</i>											
Totale Categoria III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria IV: estinzione di debiti diversi</i>											
305010	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	9.500,00	-
Totale Categoria IV		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	9.500,00	-
Totale Titolo III		1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	9.500,00	-

AUTORITA' PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI - RENDICONTO FINANZIARIO 2007 PARTE 2^ - GESTIONE RESIDUI PASSIVI E CASSA

allegato 1 - pag. 20

codi ce	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	Variazioni		previsioni	pagamenti	differenza previsioni		
		13	14	(16 - 14) 15	(14 + 15) 16	in aumento (16 - 13) 17	in diminuzione (13 - 16) 18	19	20	21		22
Titolo IV: spese per partite di giro												
<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>												
401010	Ritenute erariali	47.758,17	47.758,17	-	47.758,17	-	-	400.000,00	425.484,60	-	25.484,60	41.872,23
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.970,54	6.742,54	228,00	6.970,54	-	-	300.000,00	93.913,78	-	206.086,22	13.086,48
401030	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401040	L.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401050	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401060	Versamento trattenute a favore di terzi	346,90	346,90	-	346,90	-	-	10.000,00	3.144,87	-	6.855,13	473,66
401069	Anticipazioni fondo economato	-	-	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-
401090	Partite in sospeso	-	-	-	-	-	-	450.638,52	450.638,52	-	-	-
	Totale Categoria I	55.075,61	54.847,61	228,00	55.075,61	-	-	1.163.138,52	975.681,77	-	187.456,75	55.432,37
	Totale Titolo IV	55.075,61	54.847,61	228,00	55.075,61	-	-	1.163.138,52	975.681,77	-	187.456,75	55.432,37
Riepilogo dei Titoli												
	Totale Titolo I - spese correnti	1.266.960,23	933.507,15	156.306,57	1.089.813,72	-	177.146,51	6.445.426,24	4.889.614,34	-	1.555.811,90	1.570.180,28
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	40.375.283,42	6.181.776,23	33.649.719,65	39.831.495,88	-	543.787,54	25.745.000,00	6.527.216,13	-	19.217.783,87	39.003.371,78
	Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-	10.500,00	1.000,00	-	9.500,00	-
	Totale Titolo IV - spese per partite di giro	55.075,61	54.847,61	228,00	55.075,61	-	-	1.163.138,52	975.681,77	-	187.456,75	55.432,37
	Totale delle Uscite	41.698.319,26	7.171.130,99	33.806.254,22	40.977.385,21	-	720.934,05	33.364.064,76	12.393.512,24	-	20.970.552,52	40.628.984,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2007 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			14.131.337,38
Riscossioni	in c/competenza	13.524.552,68	
	in c/residui	10.847.760,86	
		+	24.372.313,54
Pagamenti	in c/competenza	5.222.381,25	
	in c/residui	7.171.130,99	
		-	12.393.512,24
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			26.110.138,68
Residui attivi	degli esercizi precedenti	25.861.351,87	
	dell'esercizio	590.173,05	
		+	26.451.524,92
Residui passivi	degli esercizi precedenti	33.806.254,22	
	dell'esercizio	6.822.730,21	
		-	40.628.984,43
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			11.932.679,17

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE - 2007

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2006	Anno 2007
1. Trasferimenti correnti	€ 25.633,23	€ 83.780,49
2. Altre entrate	€ 7.561.758,71	€ 7.954.908,52
TOTALE A)	€ 7.587.391,94	€ 8.038.689,01
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 262.294,07	€ 394.327,17
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 978.508,23	€ 1.253.518,98
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 2.582.622,25	€ 3.286.002,84
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 615.441,69	€ 436.131,91
TOTALE B)	€ 4.438.866,24	€ 5.369.980,90
DIFFERENZA (A - B)	€ 3.148.525,70	€ 2.668.708,11
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	<u>€ 3.148.525,70</u>	<u>€ 2.668.708,11</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 891.090,24	€ 1.495.136,44
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale (T.F.R.)	€ 31.812,68	€ 121.259,07
14. Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16. Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 922.902,92	€ 1.616.395,51

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Contributi c/capitale	€ 678.191,99	€ 0,00
b. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
c. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 598,87	€ 720.934,05
d. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D 17)	€ 678.790,86	€ 720.934,05
--------------	--------------	--------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 5.643,17	€ 114.006,61
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE D 18)	€ 5.643,17	€ 114.006,61
--------------	------------	--------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

€ 673.147,69	€ 606.927,44
--------------	--------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21. Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
26. Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 746.796,77

TOTALE E)	€ 0,00	€ 746.796,77
-----------	--------	--------------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)

€ 2.898.770,47	€ 2.406.036,80
----------------	----------------

26. Imposte dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
----------------------------	--------	--------

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

€ 2.898.770,47	€ 2.406.036,80
----------------	----------------

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2006	Anno 2007
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 34.504.198,99	€ 34.375.084,79
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 202.576,58	€ 121.545,92
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 226.078,36	€ 433.994,66
7. Manutenzioni Straordinarie	€ 8.661.321,39	€ 12.867.505,53
TOTALE II	€ 43.594.175,32	€ 47.798.130,91
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 43.594.175,32	€ 47.798.130,91

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II) Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 60.882.074,86	€ 25.682.818,94
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 895.503,96	€ 734.713,85
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 61.777.578,82	€ 26.417.532,79

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00

IV) Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 14.131.337,38	€ 26.110.138,68
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 14.131.337,38	€ 26.110.138,68

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	€ 75.908.916,20	€ 52.527.671,47
---	------------------------	------------------------

TOTALE ATTIVITA' (A+ B+C)	€ 119.503.091,52	€ 100.325.802,38
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

B) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
5. Riserva contributi in c/capitale	€ 68.868.679,78	€ 0,00
6. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 6.001.597,66	€ 8.900.368,13
7 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 2.898.770,47	€ 2.406.036,80
TOTALE A	€ 77.769.047,91	€ 11.306.404,93

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 7.440,00	€ 6.440,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B	€ 7.440,00	€ 6.440,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 74.824,87	€ 196.083,94
-----------------	--------------------	---------------------

D) DEBITI**I) - Debiti di tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	----------	--------	--------

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato		€ 0,00	€ 0,00
2. Debiti verso Enti Pubblici		€ 0,00	€ 0,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute		€ 0,00	€ 0,00
4. Debiti verso fornitori		€ 119.439,35	€ 315.724,93
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		€ 322.616,50	€ 352.646,92
6. Mutui ed anticipazioni passive		€ 0,00	€ 0,00
7. Obbligazioni in circolazione		€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti verso il personale per depositi		€ 0,00	€ 0,00
9. Debiti verso gestioni autonome		€ 0,00	€ 0,00
10. Debiti tributari		€ 0,00	€ 0,00
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ 34.976,35	€ 64.997,97
12. Altri debiti		€ 41.174.746,54	€ 39.861.622,48

TOTALE II	€ 41.651.778,74	€ 40.594.992,30
-----------	-----------------	-----------------

TOTALE D (I - II)	<u>€ 41.651.778,74</u>	<u>€ 40.594.992,30</u>
---------------------	------------------------	------------------------

E) RATEI E RISCONTI

1. Risconti passivi		€ 0,00	€ 48.221.881,20
---------------------	--	--------	-----------------

TOTALE	€ 0,00	<u>€ 48.221.881,20</u>
--------	--------	------------------------

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	<u>€ 119.503.091,52</u>	<u>€ 100.325.802,38</u>
---	-------------------------	-------------------------

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi		€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni		€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente		€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	€ 119.503.091,52	€ 100.325.802,38
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	€ 119.503.091,52	€ 100.325.802,38

PAGINA BIANCA