

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																	
21	ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	25.687.500,00	-17.448.000,00	9.241.500,00	382.785,28	3.481.086,96	3.663.872,24	-5.377.627,76	321.549.068,82	5.621.162,53	315.499.275,67	321.120.438,20	-428.630,62	3.954.400,27	6.003.947,81	2.049.547,54	318.980.362,83
21.01	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI																
21.02	ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.076.000,00	-1.676.000,00	1.400.000,00	106.900,92	294.077,10	399.978,02	-1.000.021,96	310.711,90	169.774,40	138.598,02	308.372,42	-2.339,48	231.076,12	275.676,32	43.699,20	432.676,12
21.03	PARTICIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
21.05	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.000,00	200.000,00	450.000,00	436.970,92	9.951,10	446.922,02	-3.077,96	417.104,43	57.262,07	359.842,36	417.104,43	0,00	482.982,97	494.232,98	11.250,02	368.793,48
	<b>TOTALE FUNZIONE 21</b>	<b>30.013.500,00</b>	<b>-18.897.000,00</b>	<b>11.116.500,00</b>	<b>950.657,12</b>	<b>3.785.115,16</b>	<b>4.735.772,28</b>	<b>-8.380.727,72</b>	<b>322.278.885,15</b>	<b>5.848.199,00</b>	<b>315.997.716,05</b>	<b>321.845.915,05</b>	<b>-430.970,10</b>	<b>4.694.359,36</b>	<b>6.798.856,12</b>	<b>2.104.496,76</b>	<b>319.782.831,21</b>
22	ONERI COMUNI																
22.01	RIMBORSO DI MUTUI	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	20.000,00	13.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-295,26	136.144,33	1.980,24	128.604,09	130.584,33	-7.960,00	1.150,24	1.980,24	830,00	161.308,83
	<b>TOTALE FUNZIONE 22</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>-1.217.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.704,74</b>	<b>32.704,74</b>	<b>-295,26</b>	<b>136.144,33</b>	<b>1.980,24</b>	<b>128.604,09</b>	<b>130.584,33</b>	<b>-7.960,00</b>	<b>1.150,24</b>	<b>1.980,24</b>	<b>830,00</b>	<b>161.308,83</b>
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																	
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	30.013.500,00	-18.897.000,00	11.116.500,00	950.657,12	3.785.115,16	4.735.772,28	-8.380.727,72	322.278.885,15	5.848.199,00	315.997.716,05	321.845.915,05	-430.970,10	4.694.359,36	6.798.856,12	2.104.496,76	319.782.831,21
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	1.250.000,00	-1.217.000,00	33.000,00	0,00	32.704,74	32.704,74	-295,26	136.144,33	1.980,24	128.604,09	130.584,33	-7.960,00	1.150,24	1.980,24	830,00	161.308,83
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>31.263.500,00</b>	<b>-20.114.000,00</b>	<b>11.149.500,00</b>	<b>950.657,12</b>	<b>3.817.819,90</b>	<b>4.768.477,02</b>	<b>-8.381.022,98</b>	<b>322.415.029,48</b>	<b>5.850.179,24</b>	<b>316.126.320,14</b>	<b>321.978.499,38</b>	<b>-438.530,10</b>	<b>4.695.509,60</b>	<b>6.800.836,36</b>	<b>2.105.326,76</b>	<b>319.944.140,04</b>

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																	
	<b>31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																	
	31 01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.778.770,15	1.780.879,79	14.559.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.974,48	
	<b>TOTALE FUNZIONE 31</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>12.601.020,00</b>	<b>15.701.020,00</b>	<b>12.778.770,15</b>	<b>1.780.879,79</b>	<b>14.559.649,94</b>	<b>-1.141.370,06</b>	<b>763.260,32</b>	<b>350.047,38</b>	<b>273.094,69</b>	<b>623.142,07</b>	<b>-140.118,25</b>	<b>12.787.240,64</b>	<b>13.128.817,53</b>	<b>341.576,89</b>	<b>2.053.974,48</b>	
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																	
	Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.778.770,15	1.780.879,79	14.559.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.974,48	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>12.601.020,00</b>	<b>15.701.020,00</b>	<b>12.778.770,15</b>	<b>1.780.879,79</b>	<b>14.559.649,94</b>	<b>-1.141.370,06</b>	<b>763.260,32</b>	<b>350.047,38</b>	<b>273.094,69</b>	<b>623.142,07</b>	<b>-140.118,25</b>	<b>12.787.240,64</b>	<b>13.128.817,53</b>	<b>341.576,89</b>	<b>2.053.974,48</b>	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										
		4	5	4+5 6	7	(5-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>																	
1 - USCITE CORRENTI		10.364.800,00	-1.568.360,00	8.796.450,00	7.293.997,89	947.011,08	8.201.008,97	-595.441,03	1.140.715,49	790.702,55	151.889,96	942.902,53	-198.112,95	6.159.211,47	6.044.700,44	1.885.488,97	1.098.911,06
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		31.263.500,00	-20.114.000,00	11.149.500,00	950.657,12	3.817.819,90	4.768.477,02	-6.381.022,99	322.415.029,48	5.850.179,24	316.126.320,14	321.978.489,38	-438.530,10	4.695.509,60	6.805.836,38	2.105.326,76	319.944.140,04
3 - PARTITE DI GIRO		3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.778.770,15	1.780.879,79	14.559.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.118,25	12.787.240,64	13.128.617,53	341.676,89	2.063.974,44
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>44.728.300,00</b>	<b>-9.081.330,00</b>	<b>35.646.970,00</b>	<b>20.983.425,16</b>	<b>6.545.710,77</b>	<b>27.529.135,93</b>	<b>-8.117.834,07</b>	<b>324.319.095,29</b>	<b>6.990.929,17</b>	<b>316.561.314,81</b>	<b>323.542.243,98</b>	<b>-776.791,31</b>	<b>23.641.961,71</b>	<b>27.974.354,33</b>	<b>4.332.362,62</b>	<b>323.097.025,68</b>
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>44.728.300,00</b>	<b>-9.081.330,00</b>	<b>35.646.970,00</b>	<b>20.983.425,16</b>	<b>6.545.710,77</b>	<b>27.529.135,93</b>	<b>-8.117.834,07</b>	<b>324.319.095,29</b>	<b>6.990.929,17</b>	<b>316.561.314,81</b>	<b>323.542.243,98</b>	<b>-776.791,31</b>	<b>23.641.961,71</b>	<b>27.974.354,33</b>	<b>4.332.362,62</b>	<b>323.097.025,68</b>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI															
	4	5	6	7	(8-7)	8	7+8	9	(9-8)	10	11	12	13	(12+13)	14		(14-11)	15	16	17	(17-16)
<b>QUADRO GENERALE</b>																					
TOTALE GENERALE ENTRATE	44.377.000,00	-11.933.680,00	32.443.320,00	27.353.877,51	4.029.126,95	31.383.004,46	-1.060.316,54	322.936.518,29	12.584.936,01	310.169.652,33	322.764.568,34	-170.929,94	36.430.065,90	39.948.813,52	3.518.747,62	314.198.779,28					
TOTALE GENERALE SPESE	44.728.300,00	-9.081.330,00	35.646.970,00	20.963.425,18	6.545.710,77	27.529.135,93	-8.117.834,07	324.319.006,29	6.990.929,17	319.551.314,81	323.542.243,98	-776.761,31	23.841.961,71	27.974.354,33	4.332.392,62	323.097.025,88					
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	-351.300,00	-2.852.350,00	-3.203.650,00	8.370.452,35	-2.516.583,82	3.853.868,53	7.057.518,53	-1.383.487,01	5.604.008,84	-8.381.662,48	-777.655,64	605.031,37	12.786.104,19	11.974.459,16	-813.645,00	-8.899.246,30					
<b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>																					
ENTRATE CORRENTI	16.011.000,00	693.000,00	16.704.000,00	14.495.463,77	2.227.409,21	16.722.872,98	18.872,98	1.649.799,53	1.340.106,54	293.839,60	1.633.946,14	-15.853,39	12.969.779,32	15.835.570,31	2.866.790,99	2.521.248,81					
USCITE CORRENTI	10.364.800,00	-1.568.350,00	8.796.450,00	7.253.987,89	947.011,08	8.201.008,97	-595.441,03	1.140.715,49	790.702,55	151.899,98	942.602,53	-198.112,96	6.159.211,47	8.044.700,44	1.885.488,97	1.099.911,06					
avanzo/diseanzo di competenza	5.646.200,00	2.251.350,00	7.907.550,00	7.241.465,88	1.280.398,13	8.521.864,01	614.314,01	509.084,04	549.403,99	141.936,62	691.343,61	182.259,57	6.809.567,85	7.790.869,87	981.302,02	1.422.337,76					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.266.000,00	25.227.700,00	36.300,00	100.481,54	0,00	100.481,54	62.181,54	319.351.294,46	10.603.517,60	308.730.982,94	319.340.500,54	-10.793,92	10.527.880,85	10.709.999,14	176.118,29	308.736.882,94					
USCITE IN CONTO CAPITALE	31.263.500,00	-20.114.000,00	11.149.500,00	950.657,12	3.917.819,90	4.768.477,02	-5.381.022,98	322.415.029,46	5.860.179,24	316.126.320,14	321.976.499,38	-438.530,10	4.696.509,60	6.800.836,36	2.105.326,76	319.944.140,04					
DIFFERENZA	-5.997.500,00	-5.113.700,00	-11.111.200,00	-850.175,58	-3.817.819,90	-4.667.996,48	6.443.204,52	-3.063.735,02	4.753.338,36	-7.386.337,20	-2.635.988,84	427.736,18	5.832.371,25	3.903.162,78	-1.929.208,47	-11.207.167,10					
PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.757.932,20	1.801.717,74	14.559.649,94	-1.141.370,06	1.934.424,29	651.311,87	1.136.829,79	1.790.141,86	-144.282,63	12.933.405,73	13.409.244,07	475.838,34	2.940.547,53					
PARTITE DI GIRO	3.100.000,00	12.601.020,00	15.701.020,00	12.778.770,15	1.780.879,79	14.559.649,94	-1.141.370,06	763.260,32	350.047,38	273.094,69	623.142,07	-140.119,26	12.787.240,64	13.128.817,53	341.576,89	2.053.974,49					
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	-20.837,95	20.837,95	0,00	0,00	1.171.163,97	301.264,49	865.735,10	1.166.989,59	-4.164,38	146.165,09	280.426,54	134.261,45	888.673,06					
<b>RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO</b>						3.893.868,53															

GESTIONE DI CASSA

Fondo Cassa anno 2009 .....

Eccedenza Pagamenti / Riscossioni .....

FONDO CASSA ANNO 2010 .....

Dedotte fondi di terzi depositati-indisponibili .....

Fondo per il pagamento T.F.R. - indisponibile (quota a carico Stato) .....

FONDO DISPONIBILE ANNO 2010 .....

14.919.395,39
11.974.459,19
26.893.854,58
161.306,83
369.793,46
26.362.752,29

**ALLEGATO 1. C**

**TABELLE DIMOSTRATIVE**  
**ALLEGATE**  
**AL BILANCIO CONSUNTIVO**

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005  
art. 27 del d.l. n. 223/2006 - Legge 133/2008 art. 61

**PROSPETTO LIMITI DI SPESA**

<b>Spese per consulenze (art. 1 co.9 L. 266/2005-art. 61, co. 2, lett. A), L. 133/2008)</b>	
Spesa 2004	191.200,00
Limite di spesa 2010 (max 30%)	57.360,00
Spese effettuata nel 2010	50.444,64

<b>Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1) (art. 61, co. 5 L. 133/2008)</b>	
Spesa 2007 (cap. 270, 310, 311)	90.040,00
Limite di spesa 2010 (max 50%)	45.020,00
Spese effettuata nel 2010	42.161,52

(1) al netto delle spese per mostre e convegni che concretizzano l'espletamento delle attività istituzionali

Totale somme versate al Bilancio dello Stato (art. 61, co. 17 L. 133/2008)	64.540,00
--	-----------

<b>Spese per autovetture (art. 1, co. 11 L. 266/2005)</b>	
Spesa 2004	65.769,58
Limite di spesa 2010(max 50%)	32.884,79
Spese effettuata nel 2010	31.000,00

<b>Spese per manutenzione dei immobili utilizzati (art. 2, co. 618-623 L. 244/2007)</b>		
Numero degli immobili	10	valore degli immobili 3.640.000,00
Limite di spesa (3% ovvero 1% se solo manutenzione ordinaria)		<b>109.200,00</b>
Spese effettuata nel 2010	per manutenzione ordinaria	11.000,00
	per manutenzione straordinaria	39.500,00
	in totale	50.500,00
Spese effettuata nel 2009	per manutenzione ordinaria	11.000,00
	per manutenzione straordinaria	39.500,00
	in totale	50.500,00
Eventuale differenza da versare al bilancio dello Stato		-



S.p.A. - Capitale Sociale € 10.000.000.000  
 Sede Legale: Savona, Corso S. Maria 10  
 Cod. Fisc. n. 00000000980 - Imposta I.V.A. n. 01519450098  
 Iscritta al Registro Imposte con il numero 01519450098  
 e appartenente alla Banca Cassa di S.p.A. in appartenenza  
 al Gruppo Banca Cassa, gruppo di Azioni Bancari  
 Abilitata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

DATA 29.08.2010 ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO  
 TESORERIA:SEGRETERIA E RAPPORTI CON 4074/2010 426 1 1

\*\*\* QUIETANZA N. 366 \*\*\*

IL SOTTOSCRITTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

VIA XX SETTEMBRE N. 97  
 00187 ROMA (RM)

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO. DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
 DAL TESORIERE DEL AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

L' IMPORTO DI EURO 64.540,00 \*\*\*\*\*  
 (SESSANTAQUATTROMILACINQUECENTOQUARANTA/00\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : VERSAMENTO LEGGE 133/2008 ART. 61 COMMA 17 -  
 SPESE PER CONSULENZE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA', RAPPRESENTANZA

RIF. 2127431 / 1 / 51 / 0

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
64.540,00+	0,00	ES 0,00	ES 0,00	64.540,00+

PAGATO IL 29.03.2010

PER QUIETANZA  
 (FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

Operazione n 80008/9/0844088

**CONTO ECONOMICO GENERALE**

	<b>2.008</b>	<b>2.009</b>	<b>2.010</b>
<b>A) - ENTRATE CORRENTI</b>			
1. Trasferimenti correnti			
2. Altre entrate	17.709.239,32	16.777.331,93	16.722.872,98
<b>TOTALE A)</b>	<b>17.709.239,32</b>	<b>16.777.331,93</b>	<b>16.722.872,98</b>
<b>B) - SPESE CORRENTI</b>			
3. Spese per gli organi istituzionali	247.165,21	283.139,68	279.541,13
4. Oneri per il personale in attività di servizio	4.286.221,81	4.407.368,74	4.460.621,54
5. Spese per acquisti di beni e servizi	2.007.603,07	2.460.817,28	2.997.295,62
6. Oneri finanziari	6.000,00	6.000,00	10.000,00
7. Oneri diversi di gestione	1.009.818,66	776.221,27	453.550,68
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.556.808,75</b>	<b>7.933.546,97</b>	<b>8.201.008,97</b>
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>10.152.430,57</b>	<b>8.843.784,96</b>	<b>8.521.864,01</b>
<b>PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>10.152.430,57</b>	<b>8.843.784,96</b>	<b>8.521.864,01</b>
<b>C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.398.060,83	3.244.016,32	3.616.203,92
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	324.673,87	229.495,10	215.366,45
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli	- 3.293,11	- 3.140,63	
12. Variazioni delle rimanenze	13.522,80	2.290,00	45,20
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	288.333,21	277.693,98	443.538,15
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
<b>TOTALE C)</b>	<b>3.021.297,60</b>	<b>3.745.774,77</b>	<b>4.275.153,72</b>
<b>D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	1.787.881,21	351.134,05	292.593,25
c. Plusvalenze da alienazioni			
<b>TOTALE D 17)</b>	<b>1.787.881,21</b>	<b>351.134,05</b>	<b>292.593,25</b>
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	621.562,81	362.898,63	212.664,46
b. Minusvalenze da alienazioni			
<b>TOTALE D 18)</b>	<b>621.562,81</b>	<b>362.898,63</b>	<b>212.664,46</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)</b>	<b>1.166.318,40</b>	<b>11.764,58</b>	<b>79.928,79</b>
<b>E) - RETTIFICHE DI VALORE</b>			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	1.630.888,09	2.099.143,33	2.370.788,67
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	205.985,54	224.841,32	340.363,84
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			- 202.845,27
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 8.007,16	- 4.603,90	24.447,69
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
<b>TOTALE E)</b>	<b>1.828.866,47</b>	<b>2.319.380,75</b>	<b>2.532.754,93</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>10.126.317,84</b>	<b>7.405.626,36</b>	<b>6.859.394,01</b>
<b>RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI</b>			
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>10.126.317,84</b>	<b>7.405.626,36</b>	<b>6.859.394,01</b>
26. Imposte dell'esercizio	136.101,66	4.118,00	4.118,00
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>10.262.419,50</b>	<b>7.401.508,36</b>	<b>6.855.276,01</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.008	2.009	2.010
<b>A) - IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	535.659,02	364.696,30	224.841,83
<b>TOTALE I</b>	535.659,02	364.696,30	224.841,83
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	43.746.769,37	46.428.639,22	49.130.611,90
2. Costruzioni in corso	61.242.950,94	354.295.991,02	353.094.334,54
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	9.921.261,52	14.740.438,12	13.500.601,06
5. Attrezzature industriali e commerciali	730.329,55	556.885,44	481.069,57
6. Altri beni	733.304,19	713.313,06	652.736,93
<b>TOTALE II</b>	116.374.615,57	416.735.266,86	416.859.354,00
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	545.946,67	2.554.944,67	2.579.944,67
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	-		
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
<b>TOTALE III</b>	545.946,67	2.554.944,67	2.579.944,67
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	117.456.221,26	419.654.907,83	419.664.140,50
<b>B) - ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	2.189,56	4.479,56	4.434,36
3. Rimanenze diverse			
<b>TOTALE I</b>	2.189,56	4.479,56	4.434,36
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	8.610.695,89	8.585.414,71	2.096.939,84
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	1.981.120,48	2.087.585,39	3.960.097,72
4. Crediti per annualità e semestralità	20.416.902,97	312.225.543,06	307.902.552,14
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
<b>TOTALE II</b>	31.008.719,34	322.898.543,16	313.959.589,70
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
<b>TOTALE III</b>			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	22.343.789,59	14.919.395,39	26.893.854,58
4. C/C postali			
<b>TOTALE IV</b>	22.343.789,59	14.919.395,39	26.893.854,58
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	53.354.698,49	337.822.418,11	340.857.878,64
<b>C) - RATEI E RISCONTI</b>	31.448,87	161.567,29	116.558,89
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>170.842.368,62</b>	<b>757.638.893,23</b>	<b>760.638.578,03</b>
<b>D) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	224.448.122,49	223.653.250,09	225.885.785,64
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	758.776,66
3. Conto impegni			
	227.843.076,44	227.048.204,04	226.644.562,30
<b>TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)</b>	<b>398.685.445,06</b>	<b>984.687.097,27</b>	<b>987.283.140,33</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2.008	2.009	2.010
<b>A) - PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	26.145.183,41	36.407.602,91	43.809.111,27
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	10.262.419,50	7.401.508,36	6.855.276,01
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
<b>TOTALE (A)</b>	<b>39.475.661,21</b>	<b>46.877.169,57</b>	<b>53.732.445,58</b>
<b>B) - FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
<b>TOTALE (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.983.231,15</b>	<b>2.012.163,40</b>	<b>2.008.791,43</b>
<b>D) - DEBITI</b>			
<b>I - Debiti di tesoreria</b>			
1. Scoperti di conto corrente			
<b>TOTALE I</b>	<b>1.983.231,15</b>	<b>2.012.163,40</b>	<b>2.008.791,43</b>
<b>II - Debiti e residui passivi</b>			
1. Debiti verso lo Stato	228.876,93	190.674,14	338.874,03
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	41.618.194,31	323.343.930,62	322.405.892,84
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari			
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	179.757,06	192.399,34	186.612,17
12. Altri debiti	719.285,44	592.001,19	165.646,54
<b>TOTALE II</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>324.319.005,29</b>	<b>323.097.025,58</b>
<b>TOTALE (D)</b>	<b>42.746.113,74</b>	<b>324.319.005,29</b>	<b>323.097.025,58</b>
<b>E) - RATEI E RISCONTI</b>			
<b>TOTALE (E)</b>	<b>86.637.362,52</b>	<b>384.430.554,97</b>	<b>381.800.315,44</b>
<b>TOTALE (E)</b>	<b>86.637.362,52</b>	<b>384.430.554,97</b>	<b>381.800.315,44</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<b>170.842.368,62</b>	<b>757.638.893,23</b>	<b>760.638.578,03</b>
<b>F) - CONTI D'ORDINE</b>			
1. Beni di terzi	224.448.122,49	223.653.250,09	225.885.785,64
2. Beni dell'Ente presso terzi	3.394.953,95	3.394.953,95	758.776,66
3. Debiti su conto impegni			
<b>TOTALE (F)</b>	<b>227.843.076,44</b>	<b>227.048.204,04</b>	<b>226.644.562,30</b>
<b>TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>398.685.445,06</b>	<b>984.687.097,27</b>	<b>987.283.140,33</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>A T T I V O</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ESERCIZIO</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
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		224.841,83	364.696,30
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		224.841,83	364.696,30
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	54.733.309,43		
meno: fondo ammortamento	- 5.602.697,53	49.130.611,90	46.428.639,22
2) impianti e macchinari	23.863.429,33		
meno: fondo ammortamento	- 10.362.828,27	13.500.601,06	14.740.438,12
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.493.484,78		
meno: fondo ammortamento	- 2.012.415,21	481.069,57	556.885,44
4) Altri beni	1.781.683,14		
meno fondo ammortamento	- 1.128.946,21	652.736,93	713.313,06
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		353.094.334,54	354.295.991,02
a) - di proprietà	13.602.694,44		
b) - indisponibili dello STATO	339.491.640,10		
TOTALE		416.859.354,00	416.735.266,86
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		2.579.944,67	2.554.944,67
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		2.579.944,67	2.554.944,67
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>419.664.140,50</b>	<b>419.654.907,83</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze		4.434,36	4.479,56
1) Materie prime, sussidiane 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	4.195.169,30		
meno: fondo svalutazione crediti	- 235.071,58		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	197.489,00		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	1.899.450,84		
6) crediti per contributi da ricevere	307.902.552,14		
TOTALE		313.959.589,70	322.898.543,16
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		26.893.854,58	14.919.395,39
TOTALE		26.893.854,58	14.919.395,39
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>340.857.878,64</b>	<b>337.822.418,11</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi		116.558,89	161.567,29
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>760.638.578,03</b>	<b>757.638.893,23</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione	260.055,68	51.169.308,08	48.938.772,53
- Fedjussioni a garanzia	50.909.252,40		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		758.776,66	3.394.953,95
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		170.094.762,66	170.094.762,66
<b>T O T A L E</b>		<b>226.644.562,30</b>	<b>227.048.204,04</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>987.283.140,33</b>	<b>984.687.097,27</b>

## STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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	43.809.111,27		43.809.111,27
IX - Utile d'esercizio	6.855.276,01		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		53.732.445,58	46.877.169,57
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		2.008.791,43	2.012.163,40
<b>D) DEBITI</b>			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
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	3.397.067,31		
7) Debiti verso il personale	363.511,40		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	186.612,17		
13) Altri debiti	165.646,54		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	338.874,03		
15) Debiti per fatture da ricevere	318.645.314,13		
TOTALE		323.097.025,58	324.319.005,29
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale			
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
TOTALE PASSIVO		760.638.578,03	757.638.893,23
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
Depositi di terzi a cauzione	260.055,68	51.169.308,08	48.936.772,53
Fidejussioni a garanzia	50.909.252,40		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		758.776,66	3.394.953,95
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		170.094.762,66	170.094.762,66
TOTALE		226.644.562,30	227.048.204,04
TOTALE GENERALE		987.283.140,33	984.687.097,27

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ANNO IN CORSO</b>	<b>TOTALE ANNO PRECEDENTE</b>
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		663.420,12	179.376,99
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		18.189.030,70	18.675.990,25
a) ricavi e proventi	7.452.602,81		
b) contributi in c/ esercizio	8.365.639,22		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	2.370.788,67		
T O T A L E		18.852.450,82	18.855.367,24
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		71.081,71	68.251,80
7) - PER SERVIZI		2.219.674,46	1.791.879,78
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		222.072,20	232.107,32
9) - PER IL PERSONALE		4.904.159,69	4.685.062,72
a) - salari e stipendi	3.270.663,00		
b) - oneri sociali	803.973,89		
c) - trattamento di fine rapporto	443.538,15		
d) - trattamento di quiescenza e simili	2.528,82		
e) - altri costi	164.753,34		
f) costi personale in distacco	218.702,49		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		3.831.570,37	3.470.370,79
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	215.366,45		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.616.203,92		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		45,20	2.290,00
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.134.271,05	1.158.485,33
T O T A L E		12.382.874,68	11.403.867,74
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>		6.469.576,14	7.451.499,50
<b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
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		38.365,56	21.108,02
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		10.000,00	6.000,00
T O T A L E ( 15 + 16 - 17 )		28.365,56	15.108,02
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
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 )		-	-
<b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		628.839,09	485.856,37
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	220.764,89		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi	36.558,89		
c) - sopravvenienze attive straordinarie	353.320,31		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
f) - altri	18.195,00		
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		267.386,78	546.837,53
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	24.714,53		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti	54.722,32		
c) - sopravvenienze passive straordinarie	187.949,93		
d) minusvalenze per cessione di beni			
e) oneri straordinari			
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 )		361.452,31	60.981,16
<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/- D +/- E )</i>		6.859.394,01	7.405.626,36
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		4.118,00	4.118,00
imposte - IRES	4.118,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>		6.855.276,01	7.401.508,36

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
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		8.077,15	19.238,20
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		8.077,15	19.238,20
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento	-410.295,36		
2) impianti e macchinari	13.363.498,86	3.497.279,64	3.614.506,88
meno: fondo ammortamento	-4.455.581,79		
3) Attrezzature industriali e commerciali	146.003,27	8.907.917,07	10.001.374,14
meno: fondo ammortamento	-103.603,32		
4) Altri beni		42.399,95	56.881,45
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			
a) - di proprietà		68.730,84	11.488,96
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		12.516.327,50	13.684.251,43
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			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>12.524.404,65</b>	<b>13.703.489,63</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
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	2.458.130,69		
meno: fondo svalutazione crediti	-228.702,76		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4 bis) crediti tributari	197.489,00		
4 ter) imposte anticipate			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	443.238,03		
TOTALE		2.870.154,96	1.155.907,03
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>2.870.154,96</b>	<b>1.155.907,03</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi		84.768,76	100.045,44
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>15.479.328,37</b>	<b>14.959.442,10</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione		3.750,00	7.560,00
- Fedjussioni a garanzia			
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>15.483.078,37</b>	<b>14.967.002,10</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>PASSIVO</b>	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
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			
a) fondo acc.to ex art. 55 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta			
VIII - Utili portati a nuovo		2.363.184,21	2.363.184,21
IX - Utile d'esercizio			
X - Perdite portate a nuovo	-	845.771,19	283.357,11
XI - Perdita d'esercizio	-	393.492,72	562.414,08
TOTALE		1.123.920,30	1.517.413,02
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri accantonamenti			
a) rischi su crediti			
TOTALE		-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		202.869,17	183.565,06
<b>D) DEBITI</b>		11.886.976,61	9.847.446,97
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:			
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	1.508.637,32		
7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari			
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.597,87		
13) Altri debiti	108.181,83		
14) Debiti per fatture da ricevere	433.299,60		
14) Debiti verso attività istituzionale	9.831.259,99		
TOTALE		12.089.845,78	10.031.012,03
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi : contributi in c/capitale		2.265.562,29	3.411.017,05
<b>TOTALE PASSIVO</b>		15.479.328,37	14.959.442,10
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia		3.750,00	7.560
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			
<b>BENI DELLO STATO</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>15.483.078,37</b>	<b>14.967.002,10</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ANNO IN CORSO</b>	<b>TOTALE ANNO PRECEDENTE</b>
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		662.168,31	179.376,99
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		669.433,52	609.648,92
a) ricavi e proventi	167.684,46		
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale	501.749,06		
T O T A L E		1.331.601,83	789.025,91
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		1.330,00	4.175,32
7) - PER SERVIZI		235.627,38	212.385,94
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE		246.040,25	212.205,54
a) - salari e stipendi	184.162,31		
b) - oneri sociali	42.573,83		
c) - trattamento di fine rapporto	19.304,11		
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.246.303,18	1.019.566,98
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.115,05		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.234.197,43		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	- 9,30		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			103,85
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.729.300,81	1.448.437,63
T O T A L E		397.698,98	659.411,72
<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>			
<b>C) - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
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 )			
<b>D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
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 )			
<b>E) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) - PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5		4.768,76	101.157,14
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi per spese ad esercizi futuri	4.768,76		
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 CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI		562,50	4.159,50
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie	562,50		
d) - oneri vari - risconti			
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 )		4.206,26	96.997,64
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>		393.492,72	562.414,08
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
imposte :			
IRES			
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>		393.492,72	562.414,08