

<b>CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (35)</b> <b>Promozione e comunicazione</b>			
<b>NATURA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Incidenza</b>	
		<b>€</b>	<b>% sul tot. CdC</b>
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>			
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 455.786,41	38,22%	3,65%
Oneri per il personale in quiescenza			
<b>COSTI DI GESTIONE</b>			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 169.421,18	14,21%	1,36%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>			
Trasferimenti passivi	€ 112.500,00	9,43%	0,90%
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 31.060,03	2,60%	0,25%
Poste correttive e compensative delle spese correnti			
Spese non classificabili in altre voci			
<b>AMMORTAMENTI</b>	€ 393.056,02	32,96%	3,15%
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	€ 30.769,83	2,58%	0,25%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>€ 1.192.593,47</b>	<b>100%</b>	<b>9,56%</b>

<b>CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (55)</b> <b>"Tecnico"</b>			
<b>NATURA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Incidenza</b>	
		<b>% sul tot. CdC</b>	<b>% sul tot. CdR</b>
	<b>€</b>		
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b> Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
<b>COSTO DEL PERSONALE</b> Oneri per il personale in attività di servizio	€ 684.592,41	35,08%	5,49%
Oneri per il personale in quiescenza			
<b>COSTI DI GESTIONE</b> Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 513.422,72	26,31%	4,11%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b> Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 52.452,32	2,69%	0,42%
Poste correttive e compensative delle spese correnti			
Spese non classificabili in altre voci			
<b>AMMORTAMENTI</b>	€ 655.093,36	33,57%	5,25%
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	€ 45.871,81	2,35%	0,37%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	€ 1.951.432,62	100%	15,27%

<b>CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (62)</b> <b>"Gestione Territorio e Security"</b>			
<b>NATURA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Incidenza</b>	
		<b>€</b>	<b>% sul tot. CdC</b>
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b> Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
<b>COSTO DEL PERSONALE</b> Oneri per il personale in attività di servizio	€ 785.548,19	27,71%	6,30%
Oneri per il personale in quiescenza			
<b>COSTI DI GESTIONE</b> Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 1.155.660,83	40,77%	9,26%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b> Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 52.813,28	1,86%	0,42%
Poste correttive e compensative delle spese correnti			
Spese non classificabili in altre voci	€ 2.520,50	0,09%	0,02%
<b>AMMORTAMENTI</b>	€ 786.112,04	27,73%	6,30%
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	€ 52.154,15	1,84%	0,42%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>€ 2.834.808,99</b>	<b>100%</b>	<b>22,72%</b>

<b>CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (70)</b> <b>"Telematica e Sistema di Gestione"</b>			
<b>NATURA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Incidenza</b>	
		<b>% sul tot. CdC</b>	<b>% sul tot. CdR</b>
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b> Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
<b>COSTO DEL PERSONALE</b> Oneri per il personale in attività di servizio	€ 509.713,91	35,20%	4,08%
Oneri per il personale in quiescenza			
<b>COSTI DI GESTIONE</b> Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 354.335,68	24,47%	2,84%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b> Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 25.388,07	1,75%	0,20%
Poste correttive e compensative delle spese correnti			
Spese non classificabili in altre voci	€ 786,50	0,05%	0,01%
<b>AMMORTAMENTI</b>	€ 524.074,81	36,19%	4,20%
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	€ 33.828,74	2,34%	0,27%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	€ 1.448.127,71	100%	11,60%

<b>CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (71)</b> <b>"Amministrativo"</b>			
<b>NATURA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Incidenza</b>	
		<b>% sul tot. CdC</b>	<b>% sul tot. CdR</b>
	<b>€</b>		
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b> Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
<b>COSTO DEL PERSONALE</b> Oneri per il personale in attività di servizio	€ 630.814,33	35,51%	5,06%
Oneri per il personale in quiescenza	€ 1.783,73	0,10%	0,01%
<b>COSTI DI GESTIONE</b> Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 228.986,77	12,89%	1,84%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b> Trasferimenti passivi	€ 25.252,97	1,42%	0,20%
Oneri finanziari	€ 1.567,95	0,09%	0,01%
Oneri tributari	€ 135.293,60	7,62%	1,08%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	€ 29.135,86	1,64%	0,23%
Spese non classificabili in altre voci	€ 295.442,82	16,63%	2,37%
<b>AMMORTAMENTI</b>	€ 393.056,02	22,12%	3,15%
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	€ 35.230,70	1,98%	0,28%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>€ 1.776.564,74</b>	<b>100%</b>	<b>14,24%</b>

<b>CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO (75)</b> <b>"Affari Generali"</b>			
<b>NATURA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Incidenza</b>	
		<b>% sul tot. CdC</b>	<b>% sul tot. CdR</b>
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b> Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale			
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>			
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 833.060,03	47,55%	6,68%
Oneri per il personale in quiescenza			
<b>COSTI DI GESTIONE</b>			
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€ 156.824,10	8,95%	1,26%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>			
Trasferimenti passivi			
Oneri finanziari			
Oneri tributari	€ 52.452,82	2,99%	0,42%
Poste correttive e compensative delle spese correnti			
Spese non classificabili in altre voci	€ 1.300,00	0,07%	0,01%
<b>AMMORTAMENTI</b>	€ 655.093,36	37,39%	5,25%
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>	€ 53.233,10	3,04%	0,43%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI COSTO</b>	<b>€ 1.751.963,41</b>	<b>100%</b>	<b>14,04%</b>

**RIPARTIZIONE PER FUNZIONI OBIETTIVO DELLE SPESE DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2012**

UPB	PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONE AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	SECURITY	TOTALE
	2,50%	2,50%	19%	18%	14%	36%	8%	100%
TITOLO 1 USCITE CORRENTI								
FUNZIONAMENTO	140.025,30	140.025,30	1.064.192,24	1.008.182,12	784.141,65	2.016.364,25	448.080,94	5.601.011,80
INTERVENTI DIVERSI	69.788,33	69.788,33	530.391,34	502.476,01	390.814,67	1.004.952,02	223.322,67	2.791.533,39
TITOLO 2 USCITE CAPITALE								
INVESTIMENTI	76.218,58	76.218,58	579.261,20	548.773,77	426.824,05	1.097.547,54	243.899,45	3.048.743,18
ONERI COMUNI	537,50	537,50	4.085,00	3.870,00	3.010,00	7.740,00	1.720,00	21.500,00
TITOLO 3 PARTITE DI GIRO								
PARTITE DI GIRO	60.476,20	60.476,20	459.619,09	435.428,61	338.666,70	870.857,22	193.523,83	2.419.047,83
TOTALE	347.045,91	347.045,91	2.637.548,88	2.498.730,52	1.943.457,07	4.997.461,03	1.110.546,90	13.881.836,20

<b>CONTO ECONOMICO GENERALE</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			560.408,91	377.462,07
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			17.328.957,57	19.679.914,24
a) ricavi e proventi		7.007.082,70		
b) contributi in c/ esercizio		8.239.184,15		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale		2.082.690,72		
<b>T O T A L E</b>			17.889.366,48	20.057.376,31
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			71.821,11	63.465,87
7) - PER SERVIZI			2.287.502,54	2.188.522,34
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			159.227,80	176.692,91
9) - PER IL PERSONALE			4.745.610,53	4.738.619,43
a) - salari e stipendi		3.302.434,52		
b) - oneri sociali		880.240,01		
c) - trattamento di fine rapporto		286.462,87		
d) - trattamento di quiescenza e simili		1.783,73		
e) - altri costi		163.100,37		
f) costi personale in distacco		111.589,03		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			3.799.541,63	4.247.115,69
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		151.735,73		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		3.647.805,90		
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			1.925,74	1.231,26
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI				
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			1.400.962,80	1.406.174,76
<b>T O T A L E</b>			12.466.592,15	12.821.822,26
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			5.422.774,33	7.235.554,05
<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			200.027,96	104.893,81
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse			1.567,95	10.000,00
<b>T O T A L E ( 15 + 16 - 17 )</b>			198.460,01	94.893,81
<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				
<b>T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>				
<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			256.455,12	182.404,52
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi		252.337,12		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi				
c) - sopravvenienze attive straordinarie		4.118,00		
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93				
e) - plusvalenze da alienazioni				
f) - altri				
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			35.636,69	307.586,30
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi		12.407,42		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti				
c) - sopravvenienze passive straordinarie		22.342,17		
d) - minusvalenze per alienazione di beni		887,10		
e) oneri straordinari				
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )</b>			220.818,43	125.181,78
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>			5.842.052,77	7.205.266,08
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>			5.837.934,77	7.201.148,08

<b>STATO PATRIMONIALE GENERALE</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		262.121,98	353.687,86
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		262.121,98	353.687,86
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	59.691.228,21		
meno: fondo ammortamento	- 8.315.215,36	51.376.012,85	52.495.396,26
2) Impianti e macchinari	22.635.842,80		
meno: fondo ammortamento	- 11.729.941,52	10.905.901,28	12.084.398,93
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.867.428,62		
meno: fondo ammortamento	- 2.372.845,40	494.583,22	482.580,02
4) Altri beni	1.781.488,14		
meno: fondo ammortamento	- 1.259.485,97	522.022,17	587.311,30
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		353.888.907,80	354.270.080,01
a) - di proprietà	17.017.437,80		
b) - indisponibili dello STATO	336.671.470,00		
TOTALE		416.987.427,32	419.919.786,52
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate		2.615.744,42	2.606.944,62
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		2.615.744,42	2.606.944,62
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>419.865.293,72</b>	<b>422.880.399,00</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		973,19	2.898,93
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	4.229.578,29		
meno: fondo svalutazione crediti	- 235.071,58		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
4bis) crediti tributari	8.054,00		
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	1.708.247,62		
6) crediti per contributi da ricevere	287.236.730,29		
TOTALE		292.947.538,62	312.237.152,56
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE		51.141.935,84	36.435.897,36
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>344.090.447,65</b>	<b>348.675.948,85</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi		132.748,49	149.011,33
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>764.088.489,86</b>	<b>771.705.359,18</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione	132.355,79	66.222.441,26	48.738.143,03
- Fedjussioni a garanzia	66.090.085,47		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>			
		759.892,66	759.862,66
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			
		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>			
		168.664.584,53	168.664.584,53
<b>T O T A L E</b>		<b>240.268.633,35</b>	<b>222.784.305,12</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.004.357.123,21</b>	<b>994.489.664,30</b>

## STATO PATRIMONIALE GENERALE

<b>P A S S I V O</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ESERCIZIO</b>	<b>ESERCIZIO PRECEDENTE</b>
<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	57.865.535,36		57.865.535,36
IX - Utile d'esercizio	5.837.934,77		
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		66.771.528,43	60.933.593,66
<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>		1.606.662,67	1.808.972,94
<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	10.994.028,45		
7) Debiti verso il personale	190.936,23		
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari	2.100,00		
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	199.016,90		
13) Altri debiti	147.291,93		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	328.965,66		
15) Debiti per fatture da ricevere	307.949.267,90		
TOTALE		319.811.607,07	329.404.189,45
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi per contributi in conto capitale		375.898.691,69	379.558.603,13
Risconti passivi : parte corrente			
riserva libera ex ar. 55 legge 30.12.93 n. 537			
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>764.088.489,86</b>	<b>771.705.359,18</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
Depositi di terzi a cauzione	132.355,79	66.222.441,26	48.738.143,03
Fidejussioni a garanzia	66.090.085,47		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		759.892,66	759.862,66
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		168.664.584,53	168.664.584,53
<b>TOTALE</b>		<b>240.268.633,35</b>	<b>222.784.305,12</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.004.357.123,21</b>	<b>994.489.664,30</b>

<b>CONTO ECONOMICO COMMERCIALE</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			560.408,91	376.493,96
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		154.474,99	297.186,79	795.093,57
a) ricavi e proventi				
b) contributi in c/esercizio				
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale		142.711,80		
<b>T O T A L E</b>			857.595,70	1.171.587,53
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			305.907,98	296.119,49
7) - PER SERVIZI				
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
9) - PER IL PERSONALE			130.162,69	141.605,52
a) - salari e stipendi		95.129,45		
b) - oneri sociali		24.117,07		
c) - trattamento di fine rapporto		10.916,17		
d) - trattamento di quiescenza e simili				
e) - altri costi				
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			1.147.268,05	1.447.293,53
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		419,18		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali		1.146.848,87		
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				
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			40.000,00	40.000,00
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
<b>T O T A L E</b>			1.623.338,72	1.925.018,54
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>			765.743,02	753.431,01
<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				
<b>T O T A L E ( 15 + 16 - 17 )</b>				
<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				
<b>T O T A L E DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>				
<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			37.549,84	-
a)- annullamento e variazione in meno di residui passivi		37.549,84		
b)- ricavi per spese ad esercizi futuri				
d)- sopravvenienze attive straordinarie				
e)- quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93				
f)- plusvalenze da alienazioni				
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI				188.066,36
a)- annullamento e variazione in meno di residui attivi				
b)- costi provenienti da esercizi precedenti				
c)- sopravvenienze passive straordinarie				
d)- oneri vari - risconti				
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )</b>			37.549,84	188.066,36
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A - B +/- C +/- D +/- E )</b>			728.193,18	941.497,37
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
imposte :				
IRES				
IRAP				
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>			728.193,18	941.497,37

## STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

A T T I V O		IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	TOTALE ANNO 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				419,18
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
TOTALE			0,00	419,18
II - Materiali				
1) Terreni e fabbricati		3.907.575,00		
meno: fondo ammortamento		-644.749,84		
			3.262.825,16	3.380.052,40
2) impianti e macchinari		11.472.123,90		
meno: fondo ammortamento		-4.149.277,66		
			7.322.846,24	7.644.091,86
3) Attrezzature industriali e commerciali		284.268,72		
meno: fondo ammortamento		-180.815,82		
			103.452,90	121.902,32
4) Altri beni				
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
a) - di proprietà				
b) - indisponibili dello STATO				
TOTALE		230.132,71	230.132,71	2.521.106,74
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>			10.919.257,01	13.667.153,32
<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		2.377.831,99		
meno: fondo svalutazione crediti		-228.702,76		
2) Verso imprese controllate				
3) Verso imprese collegate				
4) Verso controllanti				
4 bis) crediti tributari		8.054,00		
4 ter) imposte anticipate				
6) Verso altri - Stato, regione ed altri enti		825.400,49		
TOTALE			2.982.583,72	2.325.419,01
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV - Disponibilità liquide				
TOTALE				
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			2.982.583,72	2.325.419,01
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>				
Ratei attivi				
Risconti attivi			44.265,50	60.000,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>			13.946.106,23	16.052.991,51
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>				
- Depositi di terzi a cauzione			3.750,00	3.750,00
- Fedjussioni a garanzia				
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>				
<b>TOTALE GENERALE</b>				
<b>TOTALE</b>			13.949.856,23	16.056.741,51

## STATO PATRIMONIALE COMMERCIALE

<b>P A S S I V O</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>TOTALE ESERCIZIO</b>	<b>TOTALE ANNO PRECEDENTE</b>
<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		182.422,93	182.422,93
IX - Utile d'esercizio			
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio		728.193,18	
TOTALE		545.770,25	182.422,93
<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>		60.770,37	213.466,18
<b>D) DEBITI</b>		14.029.449,69	13.535.513,46
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	4.306.624,00		
7) Debiti verso il personale	6.169,26		
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	1.730,70		
13) Altri debiti	3.750,00		
14) Debiti verso lo Stato ed altri enti Pubblici	137.435,34		
15) Debiti per fatture da ricevere	524.511,47		
16) Debiti verso attività istituzionale	9.049.228,92		
TOTALE		14.090.220,06	13.748.979,64
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi : contributi in c/capitale		401.656,42	2.121.588,94
<b>TOTALE PASSIVO</b>		13.946.106,23	16.052.991,51
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
Depositi di terzi a cauzione			
Fidejussioni a garanzia		3.750,00	3.750,00
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>			
<b>BENI DELLO STATO</b>			
<b>T O T A L E</b>		<b>13.949.856,23</b>	<b>16.056.741,51</b>

PAGINA BIANCA

## **NOTA INTEGRATIVA**

**Redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile**

## **PARTE COMPLESSIVA**

### **Riferita a tutta l'attività**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, secondo gli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2424-bis del C.C., dal Conto Economico, adeguato agli schemi di cui agli artt. 2425 e 2425-bis del C.C. e dalla nota integrativa predisposta secondo quanto risulta dall'art. 2427 e seguenti dello stesso Codice Civile.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del C.C. ed in particolare:

#### **IMMOBILIZZAZIONI**

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente) effettuati in base ad un criterio prudenziale e comunque con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal DM. 31.12.1988, raggruppate per categorie omogenee, quelle materiali, mentre per le immobilizzazioni immateriali l'ammortamento è previsto in tre anni.

#### **CREDITI**

Sono iscritti per il valore di realizzo. E' stato istituito un fondo svalutazione crediti, in quanto alcuni di essi potrebbero essere a rischio di esigibilità.

#### **RIMANENZE**

Sono calcolate utilizzando il sistema del costo medio.

Nei precedenti esercizi si è proceduto alla vendita delle scorte relative a pezzi di ricambio in quanto l'Ente non svolge più alcuna attività di gestione dei mezzi potenzialmente destinatari dei relativi interventi manutentivi. Pertanto il magazzino è formato da materiali di cancelleria e di ricambi per apparecchiature elettroniche ed elettriche.

La valutazione delle rimanenze è stata effettuata al valore medio di acquisto.