



21

000080

Fondo 2013	
Fondo anno 2004	€ 4.494.588,56
Riduzione del 10%	€ 449.458,86
Fondo anno 2004 ridotto del 10%	€ 4.045.129,70
Incrementi contrattuali previsti da CCNL	€ 182.352,09
R.I.A. personale cessato anni 2005-2009	€ 85.581,86
Totale (pari al Fondo per l'anno 2010)	€ 4.313.063,65
Riduzione in base alla variazione del personale in servizio	€ 240.505,41
Totale fondo 2013	€ 4.072.558,24
Residui anni precedenti	€ 32.329,11
Totale	€ 4.104.887,35

Il Fondo per l'anno 2013 quantificato in euro 4.072.588,24, ai sensi del richiamato art.9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 non supera quello dell'anno 2010 (pari ad euro 4.313.063,65) ed è stato automaticamente ridotto in misura proporzionale alla previsione della riduzione del personale in servizio.

Al fondo come sopra determinato si aggiungono **euro 32.329,11** quali residui di anni precedenti, in quanto il decreto legge n. 78 del 2010 (art.12, comma 10), convertito nella legge n.122 del 2010 aveva previsto l'applicazione del TFR a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con l'aliquota del 6,91%. Pertanto nell'anno 2011 erano stati accantonati, ai sensi dell'art.35 del CCNL relativo al personale non dirigente degli Enti pubblici non economici, euro 38.403,06 a titolo di TFR sull'indennità di Ente.

Successivamente l'art.1, comma 98 della legge 24 dicembre 2012, n.228, ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011 il citato art. 12, comma 10 del decreto legge n. 78/2010 ripristinando la situazione preesistente, con il personale assunto prima del 1° gennaio 2001 in regime di TFS e quello assunto dopo il 1° gennaio 2001 in regime di TFR.

Pertanto l'importo del TFR da porre a carico del Fondo per i trattamenti accessori 2011 è risultato di soli euro 6.073,95 a fronte dei previsti euro 38.403,06 con una differenza di euro 32.329,11 che non sono stati erogati al personale non dirigente dell'AGEA.



22

000081

Utilizzazione del Fondo

Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 40, comma 3 – sexies del decreto legislativo 165/2001 come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo n. 150/2009 è stata predisposta apposita relazione illustrativa da certificarsi da parte del Collegio.

Il controllo, infatti, non deve avere come oggetto solo gli aspetti economico - finanziari, ma deve investire anche la compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli derivanti da norme di legge, tenuto conto delle disposizioni inderogabili che incidono sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Particolare riguardo va riservato, ai sensi dell'art.40-bis, comma 3 del decreto legislativo n.165/2001, alla concreta definizione ed applicazione dei criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riferimento ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

La relazione illustrativa elaborata dall'Agenzia correla i vari istituti economici finanziati con le risorse destinate alla contrattazione integrativa alle varie disposizioni recate dal D.Lvo n 150/2009.

Dall'ipotesi di accordo del contratto integrativo si evince che le risorse complessivamente determinate in euro **4.072.558,24** - detratti euro 715.938,95 utilizzati per i passaggi interni ed euro 595.980,00 destinati al finanziamento dell'indennità di ente ai sensi dell'art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003 - sono destinate a compensi incentivanti la produttività collettiva per euro 389.836,50, a compensi incentivanti la produttività individuale per euro 389.836,50, a compensare prestazioni di lavoro straordinario per euro 800.000,00, alla flessibilità organizzativa per euro 1.028.400,00, alle posizioni organizzative per euro 129.100,00, alla reperibilità per euro 10.000,00, alle specifiche attività per euro 10.000,00 e al TFR sull'indennità di ente per euro 3.466,29, come si evince dal sottostante prospetto:



23

000082

Fondo 2013	€ 4.072.558,24
Utilizzo:	
Progressioni economiche 2001-2010 e passaggi dall'area A all'area B	€ 715.938,95
Indennità di Ente	€ 595.980,00
Produttività collettiva	€ 389.836,50
Produttività individuale	€ 389.836,50
Prestazioni di lavoro straordinario	€ 800.000,00
Flessibilità organizzativa	€ 1.028.400,00
Posizioni organizzative	€ 129.100,00
Reperibilità	€ 10.000,00
Specifiche attività	€ 10.000,00
Tfr sull'indennità di Ente	€ 3.466,29

Per quel che riguarda l'istituto della flessibilità organizzativa si raccomanda di attenersi alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 9935 del 16 febbraio 2011 e n. 12555 del 13 marzo 2013, circa la necessità di riconoscere tale indennità solo previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività mediante specifiche modalità di controllo.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 55 del decreto legislativo n. 150/2009, ritiene che il medesimo Contratto sia coerente con il quadro normativo vigente, riconfermando tuttavia l'opportunità di privilegiare la produttività individuale rispetto a quella collettiva e comunque le prestazioni ed i risultati raggiunti rispetto ad altri parametri.

L'importo di euro 32.329,11, riferito agli arretrati degli anni precedenti, andrà ad incrementare per metà la produttività individuale e per metà quella collettiva.

Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie da destinare al fondo nel limite complessivo di euro **4.104.887,35** trovano capienza nelle somme stanziare nel bilancio di previsione dell'AGEA dell'anno 2013 alla UPB 3 "Area Amministrativa" (euro 3.513.063,65 sul capitolo n. 137 "Fondo per i trattamenti accessori di ente" ed euro 800.000,00 sul capitolo n. 134 "compensi per lavoro straordinario al personale").



24

000083

Tutto ciò premesso, il Collegio

ATTESTA

la compatibilità del costo complessivo dell'ipotesi di accordo integrativo sottoscritto dalla delegazione dell'Ente e dalle organizzazioni sindacali con i vincoli di bilancio nei limiti dell'importo complessivo di euro **4.072.612,24** (cui si aggiungono euro **32.329,11**, quali residui di anni precedenti), nonché la compatibilità della contrattazione integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e del contratto nazionale, come risultanti dalla relazione illustrativa e da quella tecnico finanziaria predisposte dall'Amministrazione.

La presente ipotesi di accordo di contrattazione integrativa andrà rivista al termine del corrente anno per adeguare l'importo del fondo al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2013.

3. Verifica al fondo economale.

Il Collegio prende visione dei dati relativi alla verifica del Fondo economale, effettuata dal Presidente del Collegio in data 27 giugno 2012 in presenza del sig. Giorgio Arico' economo-cassiere e del sig. Giuseppe Monteleone vice economo-cassiere.

Dall'esame del registro delle operazioni di cassa, compilato fino a pag. 53, si rileva, per il periodo 1° gennaio – 27 giugno 2013, la seguente situazione:

DATA	CAUSALE	ENTRATE	TOTALI
07.01.13	Prelievo - Det. 69/ DG del 20.12.12-cap.553	€ 25.822,84	€ 25.822,84
27.06.13	Spese sostenute		€ 22.790,92
27.06.13	Saldo cassa		€ 3.031,92

A fronte del saldo rilevato è stato riscontrato denaro contante di pari importo costituito da:



25

000084

TAGLIO		NUMERO PEZZI	IMPORTO	
€	100,00	11	€	1.100,00
€	50,00	7	€	350,00
€	20,00	52	€	1.040,00
€	10,00	16	€	160,00
€	5,00	76	€	380,00
€	1,00	1	€	1,00
€	0,50	1	€	0,50
€	0,20	2	€	0,40
€	0,02	1	€	0,02
TOTALE			€	3.031,92

Il Collegio prende visione del bollettario a madre e figlia, contenente le autorizzazioni al pagamento delle spese, a firma del Dirigente dell'area Amministrativa, con l'utilizzo del fondo economale.

L'ultima operazione, autorizzata ed effettuata, porta il n.108 del 20.06.2013 per un importo di euro 150,00 (anticipo missione territorio nazionale Sig. Composto Tommaso Antonio).

Nel corso della verifica sono emerse diverse spese relative all'utilizzo di Taxi da parte di dirigenti e funzionari dell'AGEA.

Sarebbe necessario regolamentare tale utilizzo anche al fine di evitare un uso improprio del servizio.

Le spese in argomento devono necessariamente essere imputate al capitolo n.208 "Noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto", anche al fine di rispettare i limiti imposti dall'art.5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Di quanto sopra è stato portato a conoscenza il Direttore Generale con nota a firma del Presidente del Collegio in data 27 giugno 2013.



26

000085

3.1 - Verifica dei movimenti dall'8.02.2013 al 27.6.2013.

Dall'esame del registro "gestione valori", compilato fino a pag.28, ultima operazione la n.21 del 21.06.2013, si evidenzia che le varie colonne riportano la seguente movimentazione:

- sezione valori: nelle colonne relative ai valori per l'incameramento, l'ammontare complessivo di € 4.168,59, interamente versato. L'ultima operazione è del 09.05.2013, come da ricevuta agli atti in data 09.05.2013;
- sezione buoni pasto:

Dotazione iniziale quale			
giacenza al 31.12.12	n. 5.981	buoni da € 7,00	(Pari ad €. 41.867,00)
Acquistati il 08.02.13	n. 10.000	buoni da € 7,00	(Pari ad €. 70.000,00)
Acquistati il 18.04.13	n. 10.000	buoni da € 7,00	(Pari ad €. 70.000,00)
Distribuiti al 27.06.13	n. 24.041	buoni da € 7,00	(Pari ad €. 168.287,00)
Disponibili al 27.06.13	n. 1.940	buoni da € 7,00	(Pari ad €. 13.580,00)

Viene accertata la giacenza di n. 1.940 buoni pasto del valore di € 7,00 cadauno.

- sezione buoni carburante:

Dotazione iniziale quale giacenza			
al 31.12.12	n. 330	buoni da € 10,00	(Pari ad €. 3.300,00)
Distribuiti al 27.06.13	n. 80	buoni da € 10,00	(Pari ad €. 800,00)
Disponibili al 27.06.13	n. 250	buoni da € 10,00	(Pari ad €. 2.500,00)

Viene accertata la giacenza di n. 250 buoni benzina del valore di € 10,00 cadauno.

Tale disponibilità concorda con le risultanze dell'apposito registro in cui sono annotati i relativi carichi e scarichi.

Il Collegio ritiene che il registro dei buoni d'ordine contenente le autorizzazioni al pagamento per le spese concernenti ordinazioni di forniture a terzi (ultima operazione autorizzata ed effettuata la n. 12 del 24.6.2013, riguardante la fornitura di materiale di



27

000086

cancelleria) debba essere eliminato, a partire dal 1° agosto 2013, in quanto trattasi di una mera duplicazione documentale.

L'economo-consegnatario custodisce, infine, presso la sede di via Palestro, 81, un unico certificato azionario di n. 300 azioni da 500,00 euro ciascuna, emesso da Agecontrol S.P.A. in data 17 novembre 2004 e un certificato azionario di n. 2.400.000 azioni da 0,50 euro ciascuna emesso da SIN S.P.A. – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura in data 9 settembre 2011.

4. Provvedimenti del Direttore AGEA.

Il Collegio prende in esame i sotto indicati provvedimenti del Direttore AGEA, il cui riscontro non ha portato alla formulazione di osservazioni:

Deliberazione n.15 dell'8 aprile 2013. Designazione Direttore generale di SIN S.p.A. (Art. 15 Statuto societario e art.6 Patti parasociali);

Deliberazione n.16 del 10 aprile 2013. Agecontrol SpA – Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e designazione componenti Collegio sindacale;

Deliberazione n.17 del 17 aprile 2013. Ufficio per i procedimenti disciplinari – modifica composizione;

Deliberazione n.18 del 17 aprile 2013. SIN S.p.A. – Nomina componenti del Consiglio di amministrazione e designazione cariche;

Deliberazione n.19 del 6 maggio 2013. SIN S.p.A. . Designazione Amministratore delegato;

Deliberazione n.20 del 23 maggio 2013. Nomina sindaco unico Telaer S.r.l.;

Deliberazione n.22 del 30 maggio 2013. Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di ortofoto;

Deliberazione n.23 del 30 maggio 2013. Annullamento delibera n.21;

Deliberazione n.24 del 7 giugno 2013. Riaccertamento in diminuzione di residui attivi e passivi;

Determinazione n.25 del 19 giugno 2013. Procedura di autorizzazione di eventuali spese aggiuntive;

Determinazione n.26 del 19 giugno 2013. Convenzione Aeronautica Militare;

Determinazione n.27 del 19 giugno 2013. Convenzione con i CAA;

Deliberazione n.28 del 20 giugno 2013. Trasferimento per mobilità volontaria presso AGEA del Dr. Francesco Sofia;



28

000087

Determinazione n.29 del 25 giugno 2013. Assegnazione incarico art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;

Determinazione n.31 del 26 giugno 2013. Sistema di misurazione e valutazione della performance;

Determinazione n.32 del 26 giugno 2013. Relazione della Performance anno 2012.

5. Esame provvedimenti del Direttore Generale

Il Collegio prende in esame i sotto elencati provvedimenti del Direttore Generale:

Determinazione n. 17 del 17 aprile 2013. Istituzione Commissione di gara procedura aperta vendita alcool gestione nazionale.

Determinazione n. 18 del 20 giugno 2013. Revoca incarico dr. Sofia (art.19, comma 6 del dlgs. n.165/2001).

Determinazione n.19 del 20 giugno 2013. Assunzione dr. Lolli e dr. Sofia.

Determinazione n.20 del 20 giugno 2013. Incarico dr. Sofia Direzione Ufficio Esecuzione pagamenti e certificazione FEP – Obiettivi e trattamento economico.

Determinazione n.21 del 20 giugno 2013. Incarico dr. Lolli Direzione Ufficio Internal Audit – Obiettivi e trattamento economico.

Determinazione n.22 del 26 giugno 2013. Sig.re Rossodivita e Gherardi – trasformazione part-time da 50% a 69,36%.

Determinazione n.23 del 20 giugno 2013. Sig.ra Pelini – trasformazione da part time-full time.

Determinazione n.24 del 26 giugno 2013. Incarico dr. Vulpes.

Determinazione n.25 del 10 luglio 2013. Variazione compensativa al bilancio di previsione AGEA per l'esercizio 2013.

Al riguardo vengono formulate le seguenti osservazioni:

Determinazione n.25.

Con la determinazione sopra distinta viene ridotto di euro 2.644.892,28, in termini di competenza e cassa, lo stanziamento del capitolo di spesa n. 281 "Atto esecutivo A08-01 Struttura SIN" con incremento di pari importo del capitolo n.285 "Compensi ai CAA per costituzione, aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale".

Il Collegio dei Revisori pro tempore con il verbale n.172 del 14 giugno 2012 ha specificato di ritenere suscettibili di variazioni di bilancio compensative in diminuzione



29

000088

solo quei capitoli per i quali, in base a sopraggiunti elementi obiettivi, viene giudicata la previsione esuberante per l'intero esercizio finanziario.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la riduzione apportata al capitolo di spesa n.281 sia da inquadrare in una generale previsione di contenimento dei costi di struttura di SIN SpA.

Pertanto non saranno accettate variazioni intese a ripristinare l'originario stanziamento del cap. 281.

Delle predette considerazioni è stato portato a conoscenza il Direttore Generale, con nota a firma del Presidente del Collegio in data 10 luglio 2013.

6. Conto annuale 2012.

Il Collegio esamina il Conto annuale 2012 rilevando che non risultano compilate le schede relative alla contrattazione integrativa del personale dirigente, non essendo stato stipulato l'accordo relativo all'anno 2012. Si sollecita tale adempimento, unitamente ad una rivisitazione della contrattazione integrativa, sempre per il personale dirigente, relativa agli anni 2010 e 2011 per la quale vi sono state osservazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Qualora dalla predetta rideterminazione dei Fondi si dovesse rilevare un debito nei confronti dell'Amministrazione per somme corrisposte in eccesso si dovrà procedere al loro recupero.

7. Varie ed eventuali.

Il Collegio prende atto della nota RBNU.2013.89 del 13 giugno 2013, con la quale viene comunicato il versamento al Tesoro dello Stato di euro 22.606,00, quale riduzione, ai sensi dell'art.1, comma 141 della legge n.228 del 2012, delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi.

La riunione termina alle ore 13,00

Il Collegio dei Revisori

[illegible]

CDP	Descrizione Capitolo	COMPTENSA	Provisioni iniziali	variazioni (14)	Provisioni definitive	Asset finanziari completati	Risorse completate	Risorse in esecuzione	Differenza rispetto alla provisione	RESIDUI	Totale residui	Ricorsi	Risorse da rimborsare	Totale residui a fine esercizio	CASA	Ricorsi alla cassa	Differenza rispetto alla provisione
2.4	6107	Conte attive in bilancio IRIIL	-	-	-	29,46	89,46	-	89,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE - Entrate non classificate nell'altra voce	855.000,00	2.832.028,67	3.133.117,84	3.133.117,84	2.443.897,28	899.856,05	213.859,87	260.751,57	158.911,54	158.911,54	158.911,54	1.511.611,50	3.359.779,64	2.443.897,28	816.270,92
		TOTALE - ALTRE ENTRATE	18.029.930,56	1.568.270,15	17.471.168,41	12.892.461,78	8.937.101,48	4.335.306,30	4.401.166,61	115.563.879,05	116.479.849,72	109.177.584,37	103.357.640,35	14.767.594,65	331.538.878,68	114.724.485,85	17.709.391,03
		TOTALE TIPOLO I - ENTRATE CORRENTI	190.884.938,56	-37.807.423,46	153.907.585,11	145.614.601,78	141.422.201,48	4.537.306,30	7.033.883,33	140.017.560,05	116.479.849,72	108.177.584,37	103.357.640,35	14.884.154,65	292.846.656,88	217.560.585,85	45.316.030,13
2		TITOLO II - Fondo per l'acquisto capitale proprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Entrate e ridotti di natura di capitale proprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		Trasferimenti da parte del ministero a titolo di liquidazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Entrate e ridotti di natura di capitale proprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TIPOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		TITOLO IV - Partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10193	Entrate e ridotti natura di partita di giro	25.927,54	-	25.927,84	25.927,84	25.927,84	-	-	-	-	-	-	-	25.927,84	25.927,84	-
		Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10194	Entrate e ridotti natura di partita di giro	33.962,78	-	33.962,78	33.962,78	33.962,78	-	-	-	-	-	-	-	33.962,78	33.962,78	-
1.1	10195	Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10196	Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10197	Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10198	Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10199	Entrate e ridotti natura di partita di giro	210.004,05	-	210.004,05	210.004,05	210.004,05	-	-	-	-	-	-	-	210.004,05	210.004,05	-
1.1	10200	Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10201	Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	10202	Entrate e ridotti natura di partita di giro	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00	130.000,00	-
1.1	10203	Entrate e ridotti natura di partita di giro	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
1.1	10204	Entrate e ridotti natura di partita di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE - Entrate e ridotti natura di partita di giro	185.837,84	330.957,73	465.996,57	393.104,63	155.390,23	204.012,20	97.630,10	159.834,87	159.834,87	85.979,99	61.004,88	248.915,45	607.972,66	290.389,22	37.534,24
		TOTALE TIPOLO IV - PARTITE DI GIRO	185.837,84	330.957,73	465.996,57	393.104,63	155.390,23	204.012,20	97.630,10	159.834,87	159.834,87	85.979,99	61.004,88	248.915,45	607.972,66	290.389,22	37.534,24
		TOTALE ENTRATE 2013	191.059.031,40	-37.586.865,72	153.472.165,68	146.383.816,21	141.927.891,71	4.739.310,60	71.268.662,47	142.203.666,02	116.638.933,49	108.232.654,36	103.416.480,23	15.416.480,23	293.654.409,24	217.849.968,07	45.704.441,16

CAPITOLO V - ESCE - CAP		COMPETENZA		PREVIDI		RENDITI		CASSA						
GAP	Descrizione Capitolo	Previdi titoli competenza	Previdi di riserva	Pagato competenza	Rimasto da pagare	Renditi da prevedere	Totale esercizio	Totale esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Renditi fine esercizio	Previdi definitive	Pagamenti	Differenza periodo a periodo
Titolo I - Uscite correnti														
Uscite per gli organi dell'ente														
1.1.1	Compensi e indennità al Direttore Ulico	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27	27.654,78	18.367,49	16.367,49	21.186,27	213.900,00	195.011,21	36.918,78
1.1	Compensi e indennità al componente del collegio dei notabili	200.000,00	-	178.813,73	21.186,27	-	46.852,27							

Consolidato Uschte

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

CD/PROG	USCDA_CDO	COMPETENZA	velocità 4 +	Previdenza definitiva	Totale Insegui	Pagato competenza	Rimasto da pagare	Differenza rispetto alle previsioni	REBUDJ	Residuo inizio esercizio	Eccedenza su residuo	Totale fine esercizio	Pagati	Rimasto da pagare	Residuo fine esercizio	CASSA	Previdenza definitiva	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
5024	1.1.3	Spesa per manutenzione ordinaria immobili in locazione	9.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
5025	1.1.3	Spesa per la manutenzione straordinaria di beni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5026	1.1.3	Variazione (O/L)	-	160.000,00	111.500,00	112.002,24	1.497,26	48.500,00	48.500,00	48.500,00	11.062,53	81.212,79	32.212,79	276.812,62	2.046.388,29	1.607,28	150.000,00	140.215,44	784,56
TOTALE - USCITA per l'acquisto di beni di consumo																			
5027	2.8.0000	Spesa per l'acquisto di beni di consumo	372.454,17	6.235.545,83	5.712.604,16	9.862.502,08	17.994.06,08	55.469,47	55.469,47	55.469,47	984.077,15	241.075,93	214.192,12	276.812,62	2.046.388,29	8.426.195,36	6.076.110,40	2.390.403,96	2.390.403,96
TOTALE - FUNZIONAMENTO																			
5028	1.2	INTERVENTI DI OLSI	210.128,23	26.402.191,28	25.192.338,31	184.600.065,38	6.482.572,93	1.728.953,57	1.728.953,57	1.728.953,57	9.651.467,17	1.377.656,53	6.603.126,65	6.603.126,65	1.701.280,19	8.148.833,12	31.422.833,92	25.277.739,83	6.145.093,12
INTERVENTI DI OLSI																			
5029	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	819.674,32	2.149.674,32	2.149.674,32	-	1.900.881,60	248.792,72	-	828.554,14	-	828.554,14	828.554,14	-	248.792,72	2.732.772,25	2.732.772,25	2.732.772,25	51.282,51
5030	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5031	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5032	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5033	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5034	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5035	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5036	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5037	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5038	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5039	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5040	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5041	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5042	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5043	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5044	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5045	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5046	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5047	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5048	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5049	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5050	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5051	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5052	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5053	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5054	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5055	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5056	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5057	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5058	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5059	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5060	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5061	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5062	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5063	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5064	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5065	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5066	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5067	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5068	1.2.1	Trasferimento a titolo di gestione pubblica nazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.d/3

[illegible]

AG.E.A.

Rendiconto Finanziario 2013
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		
FONDO CASSA INIZIALE AL 01-01-2013 (A)		65.717.346,72
INCASSI		
IN CONTO COMPETENZA		141.627.501,71
IN CONTO RESIDUI		106.222.464,36
TOTALE INCASSI (B)		247.849.966,07
PAGAMENTI		
IN CONTO COMPETENZA	-	150.149.874,14
IN CONTO RESIDUI	-	82.347.793,01
TOTALE PAGAMENTI (C)	-	232.497.667,15
SALDO DI CASSA AL 31.12.2013 (A+B+C)		81.069.645,64
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013		
FONDO CASSA INIZIALE AL 01-01-2013		65.717.346,72
RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI		
DALLA COMPETENZA	4.736.310,50	
DAI RESIDUI FINO AL 2012	10.416.469,23	
		15.152.779,73
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI		
DALLA COMPETENZA	- 58.659.425,89	
DAI RESIDUI FINO AL 2012	- 29.707.777,31	
		- 88.367.203,20
RISCOSSIONI E PAGAMENTI NELL'ESERCIZIO 2013		
IN ENTRATA	247.849.966,08	
IN USCITA	- 232.497.667,15	
		15.352.298,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		7.855.222,18
DI CUI INDISPONIBILI		
PER PROCEDURE ESECUTIVE INTENTATE CONTRO AGEA (prev 2014)	12.251.908,98	
ACCANTONAMENTI A TITOLO DI TFS E DI TFR (prev 2014)	16.167.139,28	
SOMME ACCANTONATE PER FAR FRONTE A POTENZIALI PASSIVITA' NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE	3.444.882,66	
TOTALE QUOTA INDISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMINISTRAZIONE		31.863.930,92
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2013	-	24.008.708,74
DIFFERENZA TRA ENTRATE ED USCITE CALCOLATA IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014		17.188.893,33

STATO PATRIMONIALE 2013

ATTIVITA'	ANNO Anno 2013	ANNO Anno 2012	PASSIVITA'	ANNO Anno 2013	ANNO Anno 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	25.370.446,21	61.739.410,69
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-
1) Costi d'impianti ed ampliamento	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	V. Contributi per ripiano d'avanzzi	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	19.166,40	23.958,00	VI. Riserve statutarie	-	-
5) Avviamento	-	-	VII. Altre riserve d'istituzione indicate	-	-
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzzi) economici portati a nuovo	-	-
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	41.677.626,99	36.368.964,48
8) Altre	-	-			
Totale	19.166,40	23.958,00	Totale Patrimonio netto (A)	16.307.180,78	25.370.446,21
II. Immobilizzazioni Materiali			B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) Terreni e fabbricati	-	-	1) Per contributi a destinazione vincolata	-	-
2) Impianti e macchinari	45.874,51	167.283,52	2) Per contributi indistinti per la gestione	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	43.198,44	62.314,67	3) Per contributi in natura	-	-
4) Automezzi e motomezzi	-	-			
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	Totale Contributi in conto capitale (B)	-	-
6) Diritti reali di godimento	-	-	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
7) Altri beni	185.177,20	344.608,57	1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili	-	-
Totale	274.250,15	574.206,76	2) Per imposte	-	-
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			3) Per altri rischi ed oneri futuri	11.938.485,13	5.100.838,37
1) Partecipazioni in:			4) Per ripristino investimenti	-	-
a) Imprese controllate	1.521.500,00	1.521.500,00			
b) Imprese collegate	-	-	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	11.938.485,13	5.100.838,37
c) Imprese controllanti	-	-	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	14.922.141,41	14.945.730,68
d) Altre imprese	-	-	Totale TFR (D)	14.922.141,41	14.945.730,68
e) Altri enti	-	-	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
2) Crediti	-	-	1) Obbligazioni	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	2) Verso le banche	-	-
b) verso imprese collegate	-	-	3) Verso altri finanziatori	-	-
c) verso lo stato ed altri soggetti pubblici	-	-	4) Acconti	-	-
d) verso altri	-	-	5) Debiti verso fornitori	24.607.013,56	21.233.532,46
3) Altri titoli	-	-	6) Rappresentanti da titoli di credito	-	-
4) Crediti finanziari diversi	-	-	7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	47.802.543,08	64.713.365,40
Totale	1.521.500,00	1.521.500,00	8) Debiti tributari	2.453.891,10	1.644.293,58
Totale Immobilizzazioni (B)	1.814.916,55	2.119.664,76	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.070.990,79	1.199.538,70
C) ATTIVO CIRCOLANTE			10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-
I. Rimanenze			11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	10.019.709,37	12.485.428,35
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	12) Debiti diversi	7.383.696,98	12.466.024,51
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	Totale	93.337.814,84	113.762.203,00
3) Lavori in corso	-	-	Totale debiti (E)	93.337.814,84	113.762.203,00
4) Prodotti finiti e merci	4.867.095,79	9.257.371,04	F) RATEI E RISCONTI		
5) Acconti	-	-	1) Ratei passivi	-	-
Totale	4.867.095,79	9.257.371,04	2) Risconti passivi	58.630,60	35.000.000,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Aggio su prestiti	-	-
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.331.061,52	1.822.363,94	4) Riserve tecniche	-	-
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-			
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	494.990,82	1.546.640,59	Totale ratei e risconti (F)	58.630,60	35.000.000,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.964.463,93	246.238,74			
4-bis) Crediti tributari	10.348.012,21	112.486.220,08			
4-ter) Imposte anticipate	-	-			
5) Crediti verso altri	2.063.088,89	6.771.718,43			
Totale	16.201.617,37	122.853.182,78			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-			
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-			
3) Altre partecipazioni	-	-			
4) Altri titoli	-	-			
Totale	-	-			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali	81.066.261,69	59.938.999,68			
2) Assegni	-	-			
3) Denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	81.066.261,69	59.938.999,68			
Totale Attivo circolante (C)	102.134.974,85	192.049.553,50			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	-	-			
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
Totale Attivo	103.949.891,40	194.169.218,26	Totale passivo e netto	103.949.891,40	194.169.218,26
CONTI D'ORDINE			CONTI D'ORDINE		
Obbligazioni di Terzi	4.210.140,43	7.999.886,20	Impegni verso Terzi	4.210.140,43	7.999.886,20