

## CONTO ECONOMICO GENERALE

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		506.742,35	682.045,29
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		21.354.034,00	20.533.670,84
a) ricavi e proventi	7.692.450,26		
b) contributi in c/ esercizio	11.278.879,95		
c) quota utilizzo contributi in c/capitale	2.382.703,79		
<b>T O T A L E</b>		21.860.776,35	21.215.716,13
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		44.786,39	48.448,98
7) - PER SERVIZI		2.622.063,82	2.408.374,81
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		70.035,41	133.522,73
9) - PER IL PERSONALE		4.875.537,46	4.534.125,49
a) - salari e stipendi	3.391.641,34		
b) - oneri sociali	911.931,39		
c) - trattamento di fine rapporto	258.171,74		
d) - trattamento di quiescenza e simili	1.104,74		
e) - altri costi	173.702,56		
f) - costi personale in distacco	138.985,69		
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		4.202.796,78	4.171.439,57
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	213.292,43		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.946.098,61		
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	43.405,74		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		439,16	341,97
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.600.521,20	1.451.073,19
<b>T O T A L E</b>		13.415.301,90	12.746.642,80
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		8.445.474,45	8.469.073,33
<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		120.640,25	356.165,61
b) - interessi passivi e spese bancarie diverse		599.230,12	39.401,36
<b>T O T A L E (15 + 16 - 17)</b>		478.589,87	316.764,25
<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		5.000,00	34.154,75
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>		5.000,00	34.154,75
<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		49.667,20	115.732,60
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi	49.666,62		
b) - ricavi per spese a futuri esercizi			
c) - sopravvenienze attive straordinarie			
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni	0,58		
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		13.482,82	5.319,40
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi	13.482,82		
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - minusvalenze per alienazione di beni			
e) - oneri straordinari			
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>		36.184,38	110.413,20
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>		7.998.068,96	8.862.096,03
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		6.495,00	6.466,00
imposte : IRES	6.495,00		
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>7.991.573,96</b>	<b>8.855.630,03</b>

## STATO PATRIMONIALE GENERALE

A T T I V O	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		358.467,23	534.490,39
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		358.467,23	534.490,39
II - Materiali			
1) Terreni e Fabbricati meno: fondo ammortamento	89.587.070,81 13.499.292,60	76.087.778,21	77.225.905,81
2) Impianti e Macchinari meno: fondo ammortamento	28.817.394,18 20.737.396,61	8.079.997,57	9.089.374,99
3) Attrezzature industriali e commerciali meno: fondo ammortamento	3.247.733,34 2.851.597,66	396.135,68	341.808,75
4) Altri beni meno fondo ammortamento	1.781.488,14 1.345.380,86	436.107,28	453.937,41
5) Immobilizzazioni in corso e acconti a) - di proprietà b) - indisponibili dello Stato	39.347.004,63 316.715.358,92	356.062.363,55	348.607.410,96
TOTALE		441.062.382,29	435.718.437,92
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate		24.983.998,00	
b) imprese collegate		61.448,21	
c) altre imprese		531.143,46	2.581.589,67
2) Crediti			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie			
TOTALE		25.576.589,67	2.581.589,67
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		466.997.439,19	438.834.517,98
<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		2.030,28	1.591,12
TOTALE		2.030,28	1.591,12
II - Crediti			
1) Verso clienti meno: fondo svalutazione crediti	6.064.325,21 298.084,37	5.766.240,84	
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti 4bis) crediti tributari		1.760.610,25 184.342.465,68	
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti			
6) crediti per contributi da ricevere			
TOTALE	192.167.401,14 30.000.000,00	191.869.316,77	213.508.968,54
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		127.879.548,76	120.892.451,25
TOTALE		127.879.548,76	120.892.451,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		319.750.895,81	334.403.010,91
<b>D) RATEI E RISCOINTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi		120.297,87	66.307,68
TOTALE ATTIVO		<b>786.868.632,87</b>	<b>773.303.836,57</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>			
- Depositi di terzi a cauzione	193.157,76	56.750.844,52	56.694.061,06
- Fedjussioni a garanzia	56.557.686,76		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		1.116,00	759.892,66
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		157.598.269,62	157.598.269,62
TOTALE		218.971.945,04	219.673.938,24
TOTALE GENERALE		<b>1.005.840.577,91</b>	<b>992.977.774,81</b>

## STATO PATRIMONIALE GENERALE

P A S S I V O	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 legge 30.12.93 n. 537 (sino al 1992)			
b) riserva in sospensione d'imposta	3.068.058,30		
VIII - Utili portati a nuovo		81.568.337,62	72.712.707,59
IX - Utile d'esercizio		7.991.573,96	8.855.630,03
X - Perdite portate a nuovo			
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		92.627.969,88	84.636.395,92
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>			
1) contributi a destinazione vincolata			
TOTALE			
<b>C) 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>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		1.778.994,02	1.720.822,28
TOTALE		1.778.994,02	1.720.822,28
<b>E) DEBITI</b>			
1) Obbligazioni			
2) Obbligazioni convertibili			
3) Debiti verso banche:		38.000.000,00	
a) scoperto di cassa			
b) mutui e finanziamenti a medio e lungo termine			
c) altri debiti			
4) Debiti verso altri finanziatori			
5) Acconti			
6) Debiti verso fornitori		11.234.761,06	
7) Debiti verso il personale			
8) Debiti verso imprese controllate			
9) Debiti verso imprese collegate			
10) Debiti verso controllanti			
11) Debiti tributari		1.825,88	
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		250.003,20	
13) Altri debiti		196.865,26	
14) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici		766.496,14	
15) Debiti per fatture da ricevere		259.417.841,96	
TOTALE	38.000.000,00	309.867.793,50	302.187.171,54
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>			
Ratei passivi		197.230,44	-
Risconti passivi per contributi in conto capitale		382.386.240,64	384.750.790,83
Risconti passivi : parte corrente		10.404,39	8.656,00
TOTALE PASSIVO		<b>786.868.632,87</b>	<b>773.303.836,57</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
<b>DEBITI PER IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI</b>			
<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>		56.750.844,52	56.694.061,06
Depositi di terzi a cauzione	193.157,76		
Fidejussioni a garanzia	56.557.686,76		
<b>BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI</b>		1.116,00	759.892,66
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>		4.621.714,90	4.621.714,90
<b>BENI DELLO STATO :</b>		157.598.269,62	157.598.269,62
TOTALE		218.971.945,04	219.673.938,24
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.005.840.577,91</b>	<b>992.977.774,81</b>

PAGINA BIANCA

## CONTO ECONOMICO COMMERCIALE

	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ANNO IN CORSO	TOTALE ANNO PRECEDENTE
<b>A) - VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		506.742,35	682.045,29
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		106.711,88	130.068,32
a) ricavi e proventi	50.119,71		
b) contributi in c/esercizio			
c) quota utilizzo contributi in c/ capitale			
T O T A L E	56.592,17		
		613.454,23	812.113,61
<b>B) - COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI			162.189,00
7) - PER SERVIZI			
8) - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
9) - PER IL PERSONALE			
a) - salari e stipendi			
b) - oneri sociali			
c) - trattamento di fine rapporto			
d) - trattamento di quiescenza e simili			
e) - altri costi			
10) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.176.747,14	1.193.434,41
a) - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.146.926,00		
b) - ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
c) - altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	29.821,14		
11) - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
12) - ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
13) - ALTRI ACCANTONAMENTI			
14) - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		5.040,98	25.108,17
T O T A L E		1.181.788,12	1.380.731,58
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		- 568.333,89	- 568.617,97
<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 DELLE RETTIFICHE (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			16.509,00
a) - annullamento e variazione in meno di residui passivi			
b) - ricavi per spese ad esercizi futuri			
c) - sopravvenienze attive straordinarie			
d) - quota dell'esercizio del fondo riserva libera art. 55 legge 537/93			
e) - plusvalenze da alienazioni			
21) - ONERI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CON TABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14) E DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI			
a) - annullamento e variazione in meno di residui attivi			
b) - costi provenienti da esercizi precedenti			
c) - sopravvenienze passive straordinarie			
d) - oneri vari - risconti			
T O T A L E DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )	302,15	302,15	1.063,65
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>		- 302,15	- 15.445,35
22) - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		- 568.636,04	- 553.172,62
imposte :			
IRES			
IRAP			
UTILIZZO AVANZO A COPERTURA PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI			
<b>26) - UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO</b>		- 568.636,04	- 553.172,62

## 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			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE			
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	3.813.793,19		
meno: fondo ammortamento	-879.204,32	2.934.588,87	3.028.370,68
2) impianti e macchinari	11.727.249,43		
meno: fondo ammortamento	-7.302.434,50	4.424.814,93	5.446.029,15
3) Attrezzature industriali e commerciali	284.268,72		
meno: fondo ammortamento	-263.606,87	20.661,85	46.182,86
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		69.400,00	6.408,96
a) - di proprietà	69.400,00		
b) - indisponibili dello STATO			
TOTALE		7.449.465,65	8.526.991,65
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese			
2) Crediti:			
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		7.449.465,65	8.526.991,65
<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	2.294.075,31		
meno: fondo svalutazione crediti	-278.295,25	2.015.780,06	2.091.969,30
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			8.054,00
4 bis) crediti tributari			
4 ter) imposte anticipate			
6) Verso altri - Stato, regione ed altri Enti Pubblici		815.855,79	816.602,79
TOTALE		2.831.635,85	2.916.626,09
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide			
TOTALE		2.831.635,85	2.916.626,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.831.635,85	2.916.626,09
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei attivi			
Risconti attivi			
TOTALE ATTIVO		10.281.101,50	11.443.617,74
<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>			
TOTALE GENERALE		10.284.851,50	11.447.367,74
T O T A L E		10.284.851,50	11.447.367,74

## 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			
IX - Utile d'esercizio		1.613.335,58	1.060.162,96
X - Perdite portate a nuovo		- 568.636,04	- 553.172,62
XI - Perdita d'esercizio			
TOTALE		2.181.971,62	1.613.335,58
<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>			
<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	1.548.671,66		
7) Debiti verso il personale			
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			
13) Altri debiti	3.750,00		
14) Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici	476.003,01		
15) Debiti per fatture da ricevere	440.377,72		
16) Debiti verso attività istituzionale	9.862.863,70		
TOTALE		12.331.666,09	12.868.954,12
<b>E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI</b>			
Ratei passivi			
Risconti passivi : contributi in c/capitale		131.407,03	187.999,20
<b>TOTALE PASSIVO</b>		10.281.101,50	11.443.617,74
<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>TOTALE</b>		<b>10.284.851,50</b>	<b>11.447.367,74</b>

PAGINA BIANCA

# NOTA INTEGRATIVA

Redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile

PAGINA BIANCA

## **PARTE COMPLESSIVA**

### **Riferita a tutta l'attività**

Il presente bilancio è stato redatto in conformità agli schemi previsti dagli articoli 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 e seguenti del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri di valutazione sono conformi a quanto sancito dall'art. 2426 del Codice Civile e non si discostano dai medesimi criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. In particolare:

#### ***IMMOBILIZZAZIONI***

Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti (indicati separatamente), effettuati in base ad un criterio prudenziale, con applicazione di aliquote non superiori a quelle previste dal D.M. 31.12.1988, non modificate rispetto al precedente esercizio. Le immobilizzazioni materiali sono raggruppate per categorie omogenee e le aliquote di ammortamento sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, 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.

#### ***DEBITI***

Sono rilevati al valore nominale.

#### ***RIMANENZE***

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.

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO

Le immobilizzazioni hanno subito nel corso dell'esercizio le seguenti variazioni:

#### B) - IMMOBILIZZAZIONI

##### I) IMMATERIALI

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	
Capitalizzazione esercizi precedenti	€ 3.614.617,98
Ammortamenti effettuati	€ 3.059.251,26
Valore cespiti dismessi	€ 20.876,33
Valore al 31/12/2014	€ 534.490,39
Acquisti dell'esercizio	€ 37.269,27
Ammortamenti dell'esercizio	€ 213.292,43
Cespiti dismessi nell'esercizio	
Fondo ammortamento cespiti dismessi nell'esercizio	
Valore da ammortizzare cespiti dismessi nell'esercizio	-
Valore al 31/12/2015	€ 358.467,23

##### II) MATERIALI

TERRENI E FABBRICATI	
Costo storico dei beni	€ 4.000.149,60
Rivalutazione ai sensi della legge 431/91	€ 318.343,05
Totale beni	€ 4.318.492,65
Ammortamenti effettuati esercizi precedenti	€ 11.623.764,13
Cespiti dismessi esercizi precedenti	€ 3.732.599,74
Acquisti esercizi precedenti	€ 88.422.391,89
Trasferimento da altre categorie	€ 5.482,50
Trasferimento ad altre categorie	€ 143.389,76
Rettifiche consistenza	€ 20.707,60
Consistenza beni al 31/12/2014	€ 77.225.905,81
Acquisti dell'esercizio	€ 808.708,08
Ammortamenti dell'esercizio	€ 1.946.835,68
Cespiti dismessi nell'esercizio	
Fondo ammortamento cespiti dismessi nell'esercizio	
Valore da ammortizzare cespiti dismessi nell'esercizio	-
Valore cespiti al 31/12/2015	€ 76.087.778,21

**IMPIANTI E MACCHINARI**

Costo storico dei beni	€ 13.716.755,53
Trasferimento da altre categorie	€ 1.229,04
Trasferimento ad altre categorie	€ 1.369.001,42
Ammortamenti effettuati esercizi precedenti	€ 25.178.558,17
Cespiti dismessi esercizi precedenti	€ 3.274.214,98
Acquisti esercizi precedenti	€ 25.193.164,99
Consistenza beni al 31/12/2014	€ 9.089.374,99
Acquisti dell'esercizio	€ 816.042,16
Ammortamenti dell'esercizio	€ 1.825.419,58
Cespiti dismessi nell'esercizio	
Fondo ammortamento cespiti dismessi nell'esercizio	
Valore da ammortizzare beni dismessi nell'esercizio	-
Valore cespiti al 31/12/2015	€ 8.079.997,57

**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

Costo storico dei beni	€ 3.553.377,85
Trasferimento da altre categorie	€ 562.625,19
Trasferimento ad altre categorie	€ 1.229,04
Ammortamenti effettuati esercizi precedenti	€ 3.665.955,09
Cespiti dismessi esercizi precedenti	€ 107.010,16
Consistenza beni al 31/12/2014	€ 341.808,75
Acquisti dell'esercizio	€ 210.340,15
Ammortamenti dell'esercizio	€ 156.013,22
Cespiti dismessi nell'esercizio	€ 2.435,61
Fondo ammortamento cespiti dismessi nell'esercizio	€ 2.435,61
Valore da ammortizzare beni dismessi nell'esercizio	
Valore cespiti al 31/12/2015	€ 396.135,68

**ALTRI BENI**

Costo storico dei beni	€ 2.500.464,50
Trasferimento da altre categorie	€ 376.749,58
Trasferimento ad altre categorie	€ 147.920,12
Ammortamenti effettuati esercizi precedenti	€ 1.674.270,78
Cespiti dismessi esercizi precedenti	€ 143.426,84
Rettifiche di consistenza per conversione in euro	-€ 0,01
Consistenza al 31/12/2014	€ 453.937,41
Acquisti dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio cespiti dismessi	€ 17.830,13
Fondo ammortamento cespiti dismessi valore da ammortizzare cespiti dismessi	
Valore al 31/12/2015	€ 436.107,28

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	
Consistenza beni al 31/12/2014	€ 348.607.410,96
Imputazione a beni immobili opere concluse	- 2.106.799,97
Opere da realizzare a carico A.P. anno 2014	€ 4.882.605,67
Opere da realizzare con contributi anno 2014	€ 4.679.146,89
Annullamenti impegni pregressi per economie e storni	
Valore al 31/12/2015	€ 356.062.363,55

### III) FINANZIARIE

Le partecipazioni nelle società sono considerate immobilizzazioni finanziarie in quanto destinate ad essere durevolmente mantenute nell'attività dell'Ente. Il valore delle immobilizzazioni finanziarie ammonta a € 25.576.589,67. Esse sono iscritte al costo storico di acquisto o di sottoscrizione.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 27 della legge finanziaria 244/2007, si precisa che l'Autorità Portuale di Savona non detiene quote di partecipazione in società che svolgono attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La legge di stabilità n. 190/2014, all'articolo 1 comma 611, ha introdotto il criterio aggiuntivo dell'indispensabilità delle partecipazioni azionarie al fine del conseguimento delle finalità istituzionali. A tale scopo l'Autorità Portuale di Savona nel corso dell'anno 2015 ha avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute. Il 31 marzo 2015, il Comitato Portuale ha approvato con la delibera n. 11 un Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, trasmesso in data 8 aprile 2015 alla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale (comma 612). Come stabilito dal Piano, nel 2015, sono state attivate le procedure per la dismissione delle partecipazioni societarie detenute nelle società FI.L.S.E. Spa, Funivie Spa e Fer.Net. Srl. Il relativo bando di gara è stato pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° Serie speciale - n. 25 del 2 marzo 2016 sia sul sito internet istituzionale nel periodo dal 2 al 24 marzo 2016. Il 31

marzo 2016, termine indicato dal comma 612 della legge 190/2014, è stata presentata una relazione sui risultati ottenuti, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet istituzionale.

#### **PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE**

Rispetto al precedente esercizio le partecipazioni detenute sono aumentate per effetto dell'acquisizione di n. 3.692.308 azioni ordinarie, rappresentative del 64% del capitale sociale della società Interporto di Vado Intermodal Operator S.p.a. (VIO), nella quale l'Autorità già detiene dal 2009 n. 461.538 azioni di VIO rappresentanti l'8% del capitale sociale. Complessivamente, nel 2015, la partecipazione nel capitale sociale della società ammonta al 72% per un valore di € 24.983.998,00.

Il bilancio al 31 dicembre 2014, conservato agli atti, si è chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di € 292.772,00.

#### **PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE**

La partecipazione nella Società Servizi Generali del Porto di Savona-Vado S.r.l. permane al 46%, per un valore di Euro 61.448,21.

Il bilancio della società nell'esercizio 2014, conservato agli atti, si è chiuso con un utile economico, dopo le imposte, di € 259.356,00.

#### **PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE**

I valori delle partecipazioni in altre imprese detenute al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a € 531.143,46. Nel dettaglio:

- I.P.S. – Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.a., per € 19.498,50;
- Funivie S.p.a. per € 160.000,00;
- FILSE S.p.a. per € 299.999,96;
- Associazione Ligurian Ports per € 25.000,00;
- Rivalta Terminal Europa S.p.a per € 16.645,00;
- Fernet S.r.l. per € 10.000,00.

I bilanci delle suddette società al 31 dicembre 2014, conservati agli atti, riportano i seguenti risultati, rilevati dopo il calcolo delle imposte:

- I.P.S. – Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.a.- perdita di € 353.597,00
- Funivie S.p.a - utile di € 493.414,00 (bilancio al 30 giugno 2014)
- FILSE S.p.a. - utile di € 46.140,00
- Ligurian Ports - utile di € 28.443,22
- Rivalta Terminal Europa S.p.a – perdita di € 7.356.606,00
- Fernet s.r.l. – perdita di € 45.954,00.

La partecipazione nella Fondazione SLALA è stata svalutata per l'importo originario di acquisto pari a € 5.000,00. La Fondazione è subentrata alla società Sistema Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl, mantenendo come scopo lo studio e lo sviluppo di un sistema di aree e di insediamenti dedicati alla logistica nella provincia di Alessandria ed ai conseguenti collegamenti con i porti liguri e il patrimonio netto della Società a Responsabilità Limitata è stato devoluto alla Fondazione. Il bilancio della Fondazione SLALA al 31 dicembre 2014, conservati agli atti, riporta una perdita d'esercizio di € 49.930,00.

### C) - ATTIVO CIRCOLANTE

#### RIMANENZE

RIMANENZE	
Consistenza all' 1.1.2015	1.591,12
Acquisti dell'esercizio	7.558,10
Aumenti per risconti anni precedenti	483,61
Diminuzione per risconti dell'esercizio	-828,51
Consumi dell'esercizio	-6.774,04
Rimanenze alla fine dell'esercizio 2015	2.030,28

Questo importo costituisce il valore, calcolato con il metodo del costo medio, delle giacenze tenute di scorta a magazzino di materiali di economato e ricambi per apparecchiature elettroniche ed elettriche alla fine dell'esercizio.

#### CREDITI

Nel corso dell'esercizio in esame i crediti sono modificati come segue: