

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010



CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
DECISIONALE

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui alla fine dell'anno 2010	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui alla fine dell'anno 2009	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
	ENTRATA						
	<i>Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa presunto</i>						
	1.1 TITOLO I Entrate Correnti						
	1.1.01 - Entrate Proprie dell'Autorità Portuale						
1.1.01.01	Entrate Proprie	42.340,82	5.803.902,29	5.807.575,89	46.014,42	10.414.948,15	10.389.209,57
	1.1.02 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
1.1.02.01	Trasferimenti da parte dello stato	-	-	-	-	-	-
1.1.02.02	Trasferimenti da parte delle regioni	-	-	-	-	-	-
1.1.02.03	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-	-	-	-	-	-
1.1.02.04	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
	1.1.03 - Altre Entrate						
1.1.03.01	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	-	23.025,59	23.025,59	-	80.706,48	80.706,48
1.1.03.02	Redditi e proventi patrimoniali	43.775,99	2.361.154,44	3.033.211,68	715.833,23	2.435.212,80	1.731.995,10
1.1.03.03	Poste correttive e compensative di spese correnti	-	28,85	28,85	-	8,83	8,83
1.1.03.04	Entrate non classificabili in altre voci	26.094,25	63.641,75	37.547,51	-	-	-
	Totale Titolo I	112.211,06	8.251.752,93	8.901.389,52	761.847,65	12.930.876,26	12.201.919,98

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui alla fine dell'anno 2010	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui alla fine dell'anno 2009	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
1.2	TITOLO II Entrate in Conto Capitale						
	1.2.01 Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
1.2.01.01	Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-	-
1.2.01.02	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	-	-	-	-	-	-
1.2.01.03	Realizzo di valori mobiliari	-	-	-	-	-	-
1.2.01.04	Riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-
	1.2.02 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
1.2.02.01	Trasferimenti dallo Stato	138.115.709,27	80.950.000,00	4.911.351,82	62.077.061,09	-	32.384.754,62
1.2.02.02	Trasferimenti dalla Regione	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-
1.2.02.04	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
	1.2.03 Accensione di Prestiti						
1.2.03.01	Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.03.02	Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-	-	-	-
1.2.03.03	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo II	138.115.709,27	80.950.000,00	4.911.351,82	62.077.061,09	-	32.384.754,62
1.3	TITOLO III Partite di Giro						
	1.3.01 Entrate aventi natura di partita di giro						
1.3.01.01	Entrate aventi natura di partite di giro	358.385,88	1.043.977,39	1.042.325,81	356.734,30	1.075.472,19	1.029.136,64
	Totale Titolo III	358.385,88	1.043.977,39	1.042.325,81	356.734,30	1.075.472,19	1.029.136,64

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui alla fine dell'anno 2010	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)	Residui alla fine dell'anno 2009	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossione)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
	RIEPILOGO TITOLI DI ENTRATA						
	TITOLO I - Entrate correnti	112.211,06	8.251.752,93	8.901.389,52	761.847,65	12.930.876,26	12.201.919,98
	TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	138.115.709,27	80.950.000,00	4.911.351,82	62.077.061,09		32.384.754,62
	TITOLO III - Entrate per partite di giro	358.385,88	1.043.977,39	1.042.325,81	356.734,30	1.075.472,19	1.029.136,64
	TOTALE GENERALE ENTRATE	138.586.306,21	90.245.730,32	14.855.067,15	63.195.643,04	14.006.348,45	45.615.811,24
	TOTALE GENERALE USCITE	203.240.817,20	87.352.698,90	27.301.498,29	143.189.616,59	7.164.299,07	21.992.851,43
	RISULTATO	- 64.654.510,99	2.893.031,42	- 12.446.431,14	- 79.993.973,55	6.842.049,38	23.622.959,81
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2009					20.023.396,15	
	AVANZO DI AMM.NE AL 31.12.2010		22.916.427,57				
	FONDO CASSA AL 31.12.2009						100.017.369,70
	FONDO CASSA AL 31.12.2010			87.570.938,56			

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui alla fine dell'anno 2010	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui alla fine dell'anno 2009	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
	USCITE						
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>						
1.1	TITOLO I Uscite correnti						
	1.1.01 - Funzionamento						
1.1.01.01	Spese per gli organi dell'Ente	204.679,16	390.379,80	357.357,14	171.656,50	378.888,40	371.163,02
1.1.01.02	Oneri per il personale in attività di servizio	647.582,39	1.989.879,13	1.809.047,99	466.751,25	1.726.336,49	1.741.022,45
1.1.01.03	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	435.094,35	423.158,83	490.916,36	502.852,08	705.283,42	621.788,15
	1.1.02 - Interventi diversi						
1.1.02.01	Uscite per prestazioni Istituzionali	5.785.267,72	715.195,10	1.107.120,16	6.177.192,78	1.918.294,57	1.878.052,85
1.1.02.02	Trasferimenti passivi	75.867,00	209.200,00	161.833,00	28.500,00	111.700,00	111.700,00
1.1.02.03	Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
1.1.02.04	Oneri tributari	15.870,18	139.626,54	314.548,19	190.791,83	317.187,24	144.317,84
1.1.02.05	Poste correttive e compensative di entrate correnti	730.850,03	76.989,74	313.737,13	967.597,42	2.534,50	388.474,88
1.1.02.06	Uscite non classificabili in altre voci	944.843,90	1.014.104,02	109.237,20	39.977,08	63.368,00	62.394,12
	1.1.03 - Oneri comuni						
1.1.03.01	Oneri Comuni	-	-	-	-	-	-
	1.1.04 - Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi						
1.1.04.01	Oneri per il Personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-
1.1.04.02	Accantonamento al Trattamento di fine rapporto	-	-	-	-	-	-
1.1.04.03	Liquidazione TFR	-	23.624,83	23.624,83	-	57.441,61	57.441,61
	1.1.05 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri						

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui alla fine dell'anno 2010	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui alla fine dell'anno 2009	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM/VA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
1.1.05.01	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo I		8.840.054,73	4.982.157,79	4.687.422,00	8.545.318,94	5.281.034,23	5.376.354,92
1.2 TITOLO II Spese in conto capitale							
1.2.01 Investimenti							
1.2.01.01	Acquisizione di beni uso durevole ed opere Immobiliari	193.814.956,48	81.162.096,40	21.640.755,31	134.293.615,39	769.500,00	15.530.022,06
1.2.01.02	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	43.901,59	163.967,32	127.026,12	6.960,39	38.292,65	39.287,05
1.2.01.03	Partecipazioni e acquisti di valori immobiliari	-	500,00	500,00	-	-	-
1.2.01.04	Cessioni di crediti ed anticipazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.01.05	Indennità di anzianità e similari a personale cessato dal servizio	-	-	-	-	-	-
1.2.02 Oneri comuni							
1.2.02.01	Rimborso di mutui	-	-	-	-	-	-
1.2.02.02	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-
1.2.02.03	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
1.2.02.04	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazione	-	-	-	-	-	-
1.2.02.05	Estinzione di debiti diversi	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo II		193.858.858,07	81.326.563,72	21.768.281,43	134.300.575,78	807.792,65	15.569.309,11

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Esercizio Finanziario ANNO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

Mod. REFINDE

Parte II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
		Residui alla fine dell'anno 2010	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui alla fine dell'anno 2009	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMVA Autorità Portuale di Gioia Tauro Segretario Generale							
	1.3						
	TITOLO III						
	Gestioni speciali						
	1.3.01						
	Gestioni Speciali						
1.3.01.01	Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-
	Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-
	1.4						
	TITOLO IV						
	Partite di Giro						
	1.4.01						
	Uscite aventi natura di partite di giro						
1.4.01.01	Uscite aventi natura di partite di giro	541.904,40	1.043.977,39	845.794,86	343.721,87	1.075.472,19	1.047.187,40
	Totale Titolo IV	541.904,40	1.043.977,39	845.794,86	343.721,87	1.075.472,19	1.047.187,40
RIEPILOGO DELLE USCITE							
	TITOLO I* - Spese Correnti	8.840.054,73	4.982.157,79	4.687.422,00	8.545.318,94	5.281.034,23	5.376.354,92
	TITOLO II* - Spese in conto Capitale	193.858.858,07	81.326.563,72	21.768.281,43	134.300.575,78	807.792,65	15.569.309,11
	TITOLO III* - Gestioni Speciali	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV* - Spese per partite di giro	541.904,40	1.043.977,39	845.794,86	343.721,87	1.075.472,19	1.047.187,40
	TOTALE GENERALE USCITE	203.240.817,20	87.352.698,90	27.301.498,29	143.189.616,59	7.164.299,07	21.992.851,43



CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO GENERALE ANNO 2010

MOD. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 100.017.369,70
Riscossioni	in c/competenza	€ 9.190.322,28	
	in c/residui	<u>€ 5.664.744,87</u>	€ 14.855.067,15
Pagamenti	in c/competenza	€ 4.131.931,36	
	in c/residui	<u>€ 23.169.566,93</u>	€ 27.301.498,29
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			87.570.938,56
Residui attivi	degli esercizi precedenti	57.530.898,17	
	dell'esercizio	81.055.408,04	138.586.306,21
Residui passivi	degli esercizi precedenti	120.020.049,66	
	dell'esercizio	83.220.767,54	203.240.817,20
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		22.916.427,57
Disavanzo			

Struttura dell'avanzo di amministrazione :			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto		€	522.945,91
ai Fondi per rischi ed oneri (1)		€	33.551,27
Fondo per residui perenti	€ 33.551,27		
	€ -		
al Fondo ripristino investimenti		€	-
per i seguenti altri vincoli		€	-
	€ -		
	€ -		
	Totale parte vincolata	€	556.497,18
Parte disponibile			
			22.359.930,39
			-
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			-
	Totale parte disponibile		22.359.930,39
Totale Risultato di amministrazione			22.916.427,57

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2010

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009	20.023.396,15 €
VARIAZIONE RESIDUI 09	0,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2010 ORDINARIO	2.893.031,42 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2009	22.916.427,57 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 31/12/2009	100.017.369,70 €
Riscossioni 2010	14.855.067,15 €
Pagamenti 2010	<u>-27.301.498,29 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2010	87.570.938,56 €
F.do Cassa totale al 31/12/2010	87.570.938,56 €
Residui Attivi al 31/12/2010	138.586.306,21 €
Residui Passivi al 31/12/2010	<u>-203.240.817,20 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2010	22.916.427,57 €



CONTO ECONOMICO

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2010

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità amministrativa Autorità Portuale di GIOIA TAURO	Anno 2010		Anno 2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		8.246.775,70		12.909.954,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		140.530,63		143.398,60
Totale valore della produzione (A)		8.387.306,33		13.053.352,60
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		-		-
7) per servizi**		629.270,40		855.616,59
8) per godimento beni di terzi**		-		-
9) per il personale**		1.889.310,79		1.724.281,20
a) salari e stipendi	1.317.381,63		1.124.316,93	
b) oneri sociali	331.176,99		324.021,83	
c) trattamento di fine rapporto	81.918,60		90.836,27	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	158.833,57		185.106,17	
9-bis) Spese per organi Istituzionali		390.379,80		378.888,40
10) Ammortamenti e svalutazioni		194.200,54		183.359,45
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.409,69		3.201,25	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	191.790,85		180.158,20	
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) Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
14) Oneri diversi di gestione		2.155.115,40		2.413.084,31
Totale Costi (B)		5.258.276,93		5.555.229,95
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.129.029,40		7.498.122,65
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		4.977,23		20.922,26
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-		-	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	-		-	
d) proventi diversi dai precedenti	4.977,23		20.922,26	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		-
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)		4.977,23		20.922,26
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5)		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14)		-		-
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
Totale delle partite straordinarie		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		3.134.006,63		7.519.044,91
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		3.134.006,63		7.519.044,91

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett.c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett.c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett d)



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

AUTOARITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2010

MOD. RICLASSECO

Quadro di Riclassificazione dei Risultati Economici

	ANNO 2010	ANNO 2009	+ O -
		
A. RICAVI	8.387.306,33	13.053.352,60	- 4.666.046,27
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione	-	-	-
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	8.387.306,33	13.053.352,60	- 4.666.046,27
Consumi di materie prime e servizi esterni	-	-	-
C. VALORE AGGIUNTO	8.387.306,33	13.053.352,60	- 4.666.046,27
Costo del lavoro	5.258.276,93	5.555.229,95	- 296.953,02
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	3.129.029,40	7.498.122,65	- 4.369.093,25
Ammortamenti	-	-	-
Stanziameti a fondi rischi ed oneri	-	-	-
Saldo proventi ed oneri diversi + o -	-	-	-
E. RISULTATO OPERATIVO	3.129.029,40	7.498.122,65	- 4.369.093,25
Proventi ed oneri finanziari	4.977,23	20.922,26	- 15.945,03
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	3.134.006,63	7.519.044,91	- 4.385.038,28
Proventi ed oneri straordinari	-	-	-
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.134.006,63	7.519.044,91	- 4.385.038,28
Imposte di esercizio	-	-	-
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	3.134.006,63	7.519.044,91	- 4.385.038,28



STATO PATRIMONIALE

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	MOD. C/P	
	2010	2009		2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO	-	-
Totale	-	-	I. Fondo di dotazione	21.982.621,88	14.463.576,97
B) IMMOBILIZZAZIONI	-	-	II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	-	-
I. Immobilizzazioni immateriali	-	-	III. Riserve di rivalutazione	-	-
1) Costi d'impianto e di impianto	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	V. Contributi per ripiano disavanzi	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	-	VI. Riserve statutarie	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	VII. Altre riserve distintamente indicate	-	-
5) Avviamento	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	3.134.008,83	7.519.044,91
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	300,00	389,00	Totale Patrimonio netto (A)	25.116.628,51	21.982.621,88
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	-
B) altre	18.696,63	11.914,32	1) per contributi a destinazione vincolata	138.151.104,30	62.118.428,64
Totale	18.696,63	12.303,32	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
II. Immobilizzazioni materiali	-	-	3) per contributi in natura	-	-
1) Terreni e fabbricati	4.977.138,88	5.078.713,24	Totale contributi in conto capitale (B)	138.151.104,30	62.118.428,64
2) Impianti e macchinari	1.761.755,77	1.797.720,18	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	-
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	1) per trattamento di quiescenze e obblighi simili	-	-
4) automazzi, motomezzi e mezzi nautici	13.555,40	18.079,87	2) per imposte	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.447.524,71	2.285.043,42	3) per altri rischi ed oneri futuri	-	-
6) diritti reali di godimento	-	-	4) per ripristino investimenti	-	-
7) altri beni	413.518,14	258.482,42	5) per residui perenti	33.551,27	33.551,27
Totale	8.613.503,00	9.438.039,13	Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	33.551,27	33.551,27
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	522.846,91	441.027,31
1) Partecipazioni in:	-	-	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
a) imprese controllate	10.000,00	10.000,00	1) obbligazioni	-	-
b) imprese collegate	-	-	2) verso banche	-	-
c) imprese controllanti	-	-	3) verso altri finanziatori	-	-
d) altre imprese	-	-	4) acconti	-	-
e) altri enti	500,00	-	5) debiti verso fornitori	435.084,35	502.852,08
2) Credito:	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
a) verso imprese controllate	-	-	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	7.750,39	11.828,00
b) verso imprese collegate	-	-	8) debiti tributari	82.778,86	252.852,05
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	138.151.104,30	82.118.428,64	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.037,04	63.140,06
d) verso altri	-	-	10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	802.787,38	593.454,95
3) Altri titoli	-	-	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	193.178.180,15	133.723.911,70
4) Crediti finanziari diversi	-	-	12) debiti diversi	8.670.229,02	8.031.977,75
Totale	138.161.604,30	82.128.428,64	Totale	203.240.817,20	143.189.916,59
Totale immobilizzazioni (B)	147.793.803,63	71.578.772,09	Totale Debiti (E)	203.240.817,20	143.189.916,59
C) ATTIVO CIRCOLANTE	-	-	F) RATEI E RISCONTI	-	-
I. Rimanenze	-	-	1) Ratei passivi	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	2) Risconti passivi	6.886.001,61	7.025.532,14
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	3) Aggio su prestiti	-	-
3) lavori in corso	-	-	4) Riserve tecniche	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	-	Totale ratei e risonanti (F)	6.886.001,61	7.025.532,14
5) acconti	-	-	III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
Totale	-	-	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
II. Risonanti attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	88.061,75	713.227,59	3) altre partecipazioni	-	-
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-	4) altri titoli	-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-	Totale	-	-
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	138.151.104,30	82.118.428,64	IV. Disponibilità liquide	-	-
4-bis) Crediti tributari	2.578,32	494,88	1) depositi bancari e postali	87.570.938,56	100.917.369,70
5) crediti verso altri	384.581,84	383.481,32	2) assegni	-	-
Totale	138.586.306,21	83.195.643,04	3) denaro e valori in cassa	-	-
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-	Totale	87.570.938,56	100.917.369,70
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-	Totale attivo circolante (C)	226.157.244,77	163.213.012,74
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-	D) RATEI E RISCONTI	-	-
3) altre partecipazioni	-	-	1) Ratei attivi	-	-
4) altri titoli	-	-	2) Risconti attivi	-	-
Totale	-	-	Totale ratei e risonanti (D)	-	-
IV. Disponibilità liquide	-	-	Totale attivo	373.951.048,70	234.791.784,83
1) depositi bancari e postali	87.570.938,56	100.917.369,70	E) CONTI D'ORDINE	-	-
2) assegni	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
3) denaro e valori in cassa	-	-	2) Sistema degli impegni	-	-
Totale	87.570.938,56	100.917.369,70	3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	11.277,65	14.190,80
Totale attivo circolante (C)	226.157.244,77	163.213.012,74	4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	6.655,77	7.800,98
D) RATEI E RISCONTI	-	-	5) Beni dell'Ente presso terzi	6.655,77	7.800,98
1) Ratei attivi	-	-	Totale conti d'ordine (E)	17.933,42	21.991,78
2) Risconti attivi	-	-	F) CONTI D'ORDINE	-	-
Totale ratei e risonanti (D)	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
Totale attivo	373.951.048,70	234.791.784,83	2) Sistema degli impegni	-	-
E) CONTI D'ORDINE	-	-	3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	11.277,65	14.190,80
1) Sistema dei rischi	-	-	4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	6.655,77	7.800,98
2) Sistema degli impegni	-	-	5) Beni dell'Ente presso terzi	6.655,77	7.800,98
3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	11.277,65	14.190,80	Totale conti d'ordine (F)	17.933,42	21.991,78
4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	6.655,77	7.800,98			
5) Beni dell'Ente presso terzi	6.655,77	7.800,98			
Totale conti d'ordine (E)	17.933,42	21.991,78			
F) CONTI D'ORDINE	-	-			
1) Sistema dei rischi	-	-			
2) Sistema degli impegni	-	-			
3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	11.277,65	14.190,80			
4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	6.655,77	7.800,98			
5) Beni dell'Ente presso terzi	6.655,77	7.800,98			
Totale conti d'ordine (F)	17.933,42	21.991,78			

COPIA CON CRIME ALL'ORIGINALE
 Il Responsabile
 Settore Amministrazione e Contabilità
 D. Luigi Ventrici