

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465

TAB. 10

Annesso 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3779)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 2010*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013**

—————
ANNESSO N. 10
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2011**

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

**CONTO DI BILANCIO
RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONALE**

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2009

MOD. REFINGES

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Cod. centro di resp.	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione di risultato					Gestione di cassa					Totale del reddito esercizio (9)						
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22		
N	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	101011	Gentile della tassa sulla merci	650.000,00			650.000,00		650.000,00				650.000,00			650.000,00			650.000,00				650.000,00	
1	101012	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.19, L.84/94	150.000,00			150.000,00		150.000,00				150.000,00			150.000,00			150.000,00				150.000,00	
1	101013	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.65 del C.N.	150.000,00			150.000,00		150.000,00				150.000,00			150.000,00			150.000,00				150.000,00	
1	101014	Gentile delle tasse d'ancoraggio di cui al capo I del Titolo I della L. 82/83 e s.m.i.	9.000.000,00			9.000.000,00		9.000.000,00				9.000.000,00			9.000.000,00			9.000.000,00				9.000.000,00	
1	101015	Canone di concessione di cui all'art. 2 del D.M. 10/77																					
1	102011	Contributi dello Stato																					
1	102021	Contributi della Regione																					
1	102031	Contributi della Provincia																					
1	102032	Contributo del Comune																					
1	102041	Contributo Camera di Commercio																					
1	102042	Contributo altri Enti Pubblici																					
1	102043	Contributo di servizi																					
1	103011	Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	21.000,00			21.000,00		21.000,00				21.000,00			21.000,00			21.000,00				21.000,00	
1	103021	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	3.180.000,00			3.180.000,00		3.180.000,00				3.180.000,00			3.180.000,00			3.180.000,00				3.180.000,00	
1	103022	Canoni di affitto di beni perironibili dell'Autorita' Portuale																					
1	103023	Interessi attivi su titoli depositati (C/C)	70.000,00			70.000,00		70.000,00				70.000,00			70.000,00			70.000,00				70.000,00	
1	103024	Interessi passivi su titoli depositati (C/C)	5.000,00			5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00			5.000,00				5.000,00	
1	103031	Recupero rimborsi (debiti)																					
1	103032	Compenso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	45.000,00			45.000,00		45.000,00				45.000,00			45.000,00			45.000,00				45.000,00	
1	103041	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi	5.000,00			5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00			5.000,00				5.000,00	
1	103042	Entrate varie ed eventuali																					
1	201011	Alienazioni di immobili																					
1	201012	Cessione di diritti reali																					
1	201021	Alienazione di immobilizzazioni, tecniche e di beni imm.																					
1	201022	Riscossione di prestiti e titoli a breve termine																					
1	201023	Prelevamenti da depositi bancari																					
1	201024	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi																					
1	201025	Riscossione di aliquote																					
1	202011	Fin. dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali																					
1	202012	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione sinodi in ambito																					
1	202021	Trasferimenti della Regione																					
1	202031	Trasferimenti da provincia																					
1	202041	Trasferimenti da comuni																					
1	202042	Contributi Enti																					
1	202043	Contributi diversi																					
1	203011	Operazioni finanziarie a breve termine																					
1	203021	Depositi di terzi a cauzione																					
1	203031	Emissioni di obbligazioni																					
1	301011	Ritenute speciali	700.000,00			700.000,00		700.000,00				700.000,00			700.000,00			700.000,00				700.000,00	
1	301012	Ritenute ordinarie	300.000,00			300.000,00		300.000,00				300.000,00			300.000,00			300.000,00				300.000,00	
1	301013	Ritenute straordinarie e sostanziali																					
1	301014	Recupero del personale per anticipazioni compesse	20.000,00			20.000,00		20.000,00				20.000,00			20.000,00			20.000,00				20.000,00	
1	301015	Trattative per conto terzi	10.000,00			10.000,00		10.000,00				10.000,00			10.000,00			10.000,00				10.000,00	
1	301016	Rimborso per somme pagate per conto terzi	500.000,00			500.000,00		500.000,00				500.000,00			500.000,00			500.000,00				500.000,00	
1	301017	Partita di giro	87.000,00			87.000,00		87.000,00				87.000,00			87.000,00			87.000,00				87.000,00	
1	301018	Restituzione fondo economico a fine esercizio	5.000,00			5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00			5.000,00				5.000,00	
TOTALE ENTRATE			14.698.000,00			14.698.000,00		14.698.000,00				14.698.000,00			14.698.000,00			14.698.000,00				14.698.000,00	
TOTALE SPESE			14.670.000,00			14.670.000,00		14.670.000,00				14.670.000,00			14.670.000,00			14.670.000,00				14.670.000,00	
TOTALE GENERALE			28.368.000,00			28.368.000,00		28.368.000,00				28.368.000,00			28.368.000,00			28.368.000,00				28.368.000,00	

Per Copia
Il Responsabile
Dr. Luigi Venturi

SPSE		AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE ANNO 2009										MOD. REFINGES										
Cod. centro di resp.	N.	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Previsioni (4)	Variazioni (5)	Pagare (6)	Debiti (7)	Debiti (8)	Rimborso da parte (9)	Totale (10)	Differenze rispetto alle previsioni (11)	Residui all'inizio dell'esercizio (12)	Pagare (14)	Rimborso da parte (15)	Totale (16)	Variazioni (17)	Variazioni (18)	Previsioni (19)	Pagamenti (20)	Differenze rispetto alle previsioni (21)	Totale dei residui passivi all'inizio dell'esercizio (22)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (23)	
1	105011	Accantonamento e fondi rischi ed oneri																				
1	201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi.	1.000.000,00			1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	- 250.000,00	147.537.652,02	132.034.188,01	132.034.188,01	147.537.652,02			20.000.000,00	15.503.663,01	- 12.496.336,99	132.784.189,01		
1	201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinario delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei forconi.		- 1.000.000,00		1.700.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	- 1.680.500,00	810.285,43	765.926,38	765.926,38	810.285,43			2.510.285,43	28.358,05	- 2.483.926,38	803.426,38		
1	201013	Atti per lo sviluppo strategico del porto (investimenti, investimenti, ricerca, locazione)	600.000,00			600.000,00				600.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00			1.306.000,00		- 1.306.000,00	706.000,00		
1	201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	61.200,00			61.200,00				61.200,00	901,77	901,77	901,77	901,77			81.200,00		81.200,00			
1	201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	120.000,00			120.000,00				120.000,00	801,77			801,77			120.801,77		120.801,77	801,77		
1	201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi.	11.800,00			11.800,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	6.880,00							11.800,00	4.920,00	6.880,00	4.920,00		
1	201023	Acquisto mobili e imballaggio di ufficio	145.000,00			145.000,00	22.975,70	3.077,40	22.975,70	- 122.124,30	6.655,02	4.100,90	2.582,22	6.655,02			151.693,02	23.899,10	- 127.793,92	5.669,92		
1	201024	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi.																				
1	201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	34.800,00			34.800,00	10.467,85	28,00	10.467,85	24.403,05	360,00		350,00	360,00			35.260,00	10.467,95	- 24.792,05	380,00		
1	201031	Partecipazione in società, mercurati, attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorita'	150.000,00			50.000,00				50.000,00							50.000,00		50.000,00			
1	201032	Sottoscrizione ed acquisto partecipazioni azionarie in Imp. Erit.	100.000,00			50.000,00				50.000,00							50.000,00		50.000,00			
1	201033	Acquisto titoli																				
1	201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali																				
1	201041	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.000,00			2.000,00				2.000,00										2.000,00		
1	201042	Depositi a cauzione presso terzi																				
1	201043	Concessioni di crediti diversi																				
1	201044	Versamenti su depositi bancari o postali																				
1	201051	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo idraulico di licenziamento																				
1	201052	Versamento a campagne di assicurazione per polizze contratte per indennita' di licenziamento di personale dipendente																				
1	201053	Indennita' di licenziamento di personale dipendente																				
1	202011	Rimborso di finanziamenti a breve termine																				
1	202012	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine																				
1	202021	Rimborso di anticipazioni passive	5.000,00			5.000,00				5.000,00										5.000,00		
1	202031	Rimborso di obbligazioni																				
1	202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni																				
1	202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00			1.000,00				1.000,00										1.000,00		
1	301011	Gestioni Speciali																				
1	401011	Rentrate erariali	700.000,00			900.000,00	694.003,02	71.860,22	694.003,02	265.996,98	118.433,98	118.433,98	118.433,98	118.433,98			1.016.483,98	680.629,78	- 337.657,20	71.960,22		
1	401012	Rentrate previdenziali e assistenziali	300.000,00			300.000,00	159.285,74	18.187,26	159.285,74	141.714,26	30.610,31	30.610,31	30.610,31	30.610,31			330.610,31	170.706,79	- 159.901,52	18.187,26		
1	401013	Rentrate diverse	30.000,00			30.000,00				20.000,00	20.000,00						20.000,00			20.000,00		
1	401014	Rentrate di natura patrimoniale	10.000,00			10.000,00																
1	401015	Rentrate di natura patrimoniale a favore di terzi	500.000,00			500.000,00	205.909,71	88.721,19	205.909,71	234.000,28	163.705,88	1496,03	163.705,88	163.705,88			683.705,88	178.884,55	- 48.000,34	260.931,05		
1	401017	Parita in sospeso	87.000,00			87.000,00	12.273,72	729,48	12.273,72	74.726,28	2.636,90	922,04	2.014,96	2.636,90			89.636,90	12.167,28	- 77.469,62	2.743,34		
1	401018	Anticipazioni fondo economico	14.870.000,00			15.045.000,00	7.164.989,07	3.051.024,74	7.164.989,07	7.880.700,83	158.016.168,95	17.879.577,10	140.136.591,95	158.016.168,95			52.321.826,46	21.892.861,43	- 50.528.975,05	143.188.616,69		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
RENDICONTO GENERALE ANNO 2009

MOD. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 76.394.409,89
	in c/competenza	€ 13.199.419,40	
Riscossioni	in c/residui	€ 32.416.391,84	€ 45.615.811,24
	in c/competenza	€ 4.113.274,33	
Pagamenti	in c/residui	€ 17.879.577,10	€ 21.992.851,43
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			100.017.369,70
	degli esercizi precedenti	62.388.713,99	
Residui attivi	dell'esercizio	806.929,05	63.195.643,04
	degli esercizi precedenti	140.138.591,85	
Residui passivi	dell'esercizio	3.051.024,74	143.189.616,59
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		20.023.396,15
Disavanzo			

Struttura dell'avanzo di amministrazione :			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			€ 441.027,31
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		€ 474.578,58
Parte disponibile			
.....			19.548.817,57
.....			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione			-
	Totale parte disponibile		19.548.817,57
Totale Risultato di amministrazione			20.023.396,15

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2009

	Valori in Euro
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008	13.181.346,77 €
VARIAZIONE RESIDUI 09	0,00 €
AVANZO DI GESTIONE 2009 ORDINARIO	6.842.049,38 €
TOTALE AVANZO DI GESTIONE 2009	20.023.396,15 €
Si dimostra altresì:	
Fondo Cassa Banca al 31/12/2008	76.394.409,89 €
Riscossioni 2009	45.615.811,24 €
Pagamenti 2009	<u>-21.992.851,43 €</u>
F.do Cassa totale al 31/12/2009	100.017.369,70 €
F.do Cassa totale al 31/12/2009	100.017.369,70 €
Residui Attivi al 31/12/2009	63.195.643,04 €
Residui Passivi al 31/12/2009	<u>-143.189.616,59 €</u>
Risultato Amministrazione al 31/12/2009	20.023.396,15 €

CONTO ECONOMICO

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2009

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità amministrativa Autorità Portuale di GIOIA TAURO	Anno 2009		Anno 2008	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*		12.909.954,00		13.348.113,62
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		143.398,60		146.325,11
Totale valore della produzione (A)		13.053.352,60		13.494.438,73
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**		-		-
7) per servizi**		855.616,59		559.021,50
8) per godimento beni di terzi**		-		-
9) per il personale**		1.724.281,20		1.794.736,87
a) salari e stipendi	1.124.316,93		1.262.318,03	
b) oneri sociali	324.021,83		298.247,34	
c) trattamento di fine rapporto	90.836,27		95.271,60	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	185.106,17		138.899,90	
9-bis) Spese per organi Istituzionali		378.888,40		343.009,06
10) Ammortamenti e svalutazioni		183.359,45		203.514,74
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.201,25		2.980,42	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.158,20		200.534,32	
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		2.413.084,31		2.442.185,15
Totale Costi (B)		5.555.229,95		5.342.467,32
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		7.498.122,65		8.151.971,41
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		-		-
16) Altri proventi finanziari		20.922,26		97.445,86
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	20.922,26		97.445,96	
17) Interessi e altri oneri finanziari		-		840,67
17-bis) Utili e perdite su cambi		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/- 17 bis)		20.922,26		96.605,19
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		Per Copia Conforme		Per Copia Conforme
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		-		-
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili 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		Il Responsabile		Dr. Luigi Ventrici
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		7.519.044,91		8.248.576,60
Imposte dell'esercizio		-		-
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		7.519.044,91		8.248.576,60

* 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)

STATO PATRIMONIALE

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2009

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	MOD. C/P	
	2009	2008		2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	-	-	A) PATRIMONIO NETTO		
Totale	-	-	I. Fondo di dotazione	14.463.575,97	8.215.000,37
B) IMMOBILIZZAZIONI			II. Riserve obbligazione e derivanti da leggi	-	-
I. Immobilizzazioni immateriali			III. Riserve di rivalutazione	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	IV. Contributi a fondo perduto	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	V. Contributi per ripiana 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	7.519.044,91	8.248.576,60
5) Avviamento	-	-	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	369,00	360,00	Totale Patrimonio netto (A)	21.982.621,88	14.463.576,97
7) manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	-	-	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
8) altre	11.914,32	4.647,61	1) per contributi a destinazione vincolata	62.118.429,64	94.482.091,55
Totale	12.303,32	5.007,61	2) per contributi indistinti per la gestione	-	-
II. Immobilizzazioni materiali			3) per contributi in natura	-	-
1) Terreni e fabbricati	5.078.713,24	5.182.360,45	Totale contributi in conto capitale (B)	62.118.429,64	94.482.091,55
2) Impianti e macchinari	1.757.720,16	1.834.406,34	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
4) automezzi, motomezzi e mezzi nautici	18.073,87	17.538,49	2) per imposte	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.285.043,42	1.523.830,22	3) per altri rischi ed oneri futuri	-	-
6) diritti reali di godimento	-	-	4) per ripristino investimenti	-	-
7) altri beni	258.482,42	262.708,10	5) per residui perenti	33.551,27	33.551,27
Totale	9.438.033,13	8.820.895,60	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		
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	10.000,00	10.000,00		441.027,31	350.191,04
b) imprese collegate	-	-		-	-
c) imprese controllanti	-	-		-	-
d) altre imprese	-	-		-	-
e) altri enti	-	-		-	-
2) Crediti:					
a) verso imprese controllate	-	-	1) obbligazioni	-	-
b) verso imprese collegate	-	-	2) verso banche	-	-
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	62.118.429,64	94.482.091,55	3) verso altri finanziatori	-	-
d) verso altri	-	-	4) acconti	-	-
3) Altri titoli	-	-	5) debiti verso fornitori	502.852,08	419.356,81
4) Crediti finanziari diversi	-	-	6) rappresentati da titoli di credito	-	-
Totale	62.128.429,64	94.492.091,55	7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	11.628,00	21.180,00
Totale immobilizzazioni (B)	71.578.766,08	103.317.994,76	8) debiti tributari	262.562,05	136.406,41
C) ATTIVO CIRCOLANTE			9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	63.140,06	76.693,02
I. Rimanenze			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	593.454,95	599.245,62
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	133.723.911,70	148.519.300,57
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	12) debiti diversi	8.031.977,75	8.245.946,62
3) lavori in corso	-	-	Totale	143.169.016,59	158.018.168,95
4) prodotti finiti e merci	-	-	Totale Debiti (E)	143.169.016,59	158.018.168,95
5) acconti	-	-	F) RATEI E RISCONTI		
Totale	-	-	1) Ratei passivi	-	-
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			2) Risconti passivi	7.026.532,14	7.169.930,74
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	713.227,39	-	3) Aggio su prestiti	-	-
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	-	-	4) Riserve tecniche	-	-
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	-	-	Totale ratei e risconti (F)	7.026.532,14	7.169.930,74
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	62.118.429,64	94.482.091,55			
4-bis) Crediti tributari	494,69	34,50			
5) crediti verso altri	353.491,32	322.979,78			
Totale	63.195.643,04	94.805.105,83			
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	100.017.369,70	76.394.409,89			
2) assegni	-	-			
3) denaro e valori in cassa	-	-			
Totale	100.017.369,70	76.394.409,89			
Totale attivo circolante (C)	163.213.012,74	171.199.515,72			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi	-	-			
2) Risconti attivi	-	-			
Totale ratei e risconti (D)	-	-			
Totale attivo	234.791.778,83	274.517.510,48	Totale passivo e netto	234.791.778,83	274.517.510,52
E) CONTI D'ORDINE			G) CONTI D'ORDINE		
1) Sistema dei rischi	-	-	1) Sistema dei rischi	-	-
2) Sistema degli impegni	-	-	2) Sistema degli impegni	-	-
3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	-	-	3) Beni di terzi presso l'Ente (Stato)	-	-
4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	14.190,80	17.940,58	4) Beni di terzi presso l'Ente (Altri)	14.190,80	17.940,58
5) Beni dell'Ente presso terzi	7.800,98	9.174,85	5) Beni dell'Ente presso terzi	7.800,98	9.174,85
Totale conti d'ordine (E)	21.991,78	27.115,43	Totale conti d'ordine (G)	21.991,78	27.115,43

Per Copia Contabile
Il Responsabile
Dr. Luigi Ventrici

