

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2465
TAB. 10
Annesso 8

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. 8
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA-FIUMICINO-GAETA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenza rispetto alle previsioni residui Differenza Previsioni (+)
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Accertare				
		Stanziamen- to Iniziale	Variazioni(+)	Variazioni(-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Da Riscuotere	Accertato	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO								
UPB 3.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
E311/00-01	Ritenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.315.087,59	39,16	2.315.126,70	815.126,70
E311/20-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	750.169,05	190,04	750.359,09	450.359,09
E311/30-01	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	72.528,96	0,00	72.528,96	42.528,96
E311/40-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50-01	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/70-01	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	1.133.062,84	1.246.994,29	2.379.457,12	2.118.457,12
E311/80-01	Resiluzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/90-01	IVA	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00	124.554,67	174.464,11	290.018,78	-372.376,22
	TOTALE CATEGORIA	2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	4.395.403,07	1.421.087,50	5.816.490,55	3.054.096,63
	TOTALE TITOLO	48.972.656,00	3.534.357,47	0,00	52.507.013,47	39.271.847,00	18.935.780,22	58.207.127,22	5.700.113,75
	TOTALE GENERALE								
	TOTALE GENERALE USCITE							53.705.354,37	
	AVANZO FINANZIARIO							4.501.772,85	

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENTRATE PARTE II

Dal periodo 01/01/2008

Al periodo 31/12/2008

Anno di gestione: 2008

24/03/2009

Capitolo		Gestione dei residui attivi				Gestione di Cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale Residui
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni	Da Riscuotere	Totale	Variazioni Residui (+/-)	Previsione Assestata	Riscossioni	Differenza previsioni(+/-)	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
UPB 1.1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
E3.1.1	DI GIRO									
E31170-01	Riserve erariali	673,21	0,00	0,00	0,00	-673,21	1.500.000,00	2.315.087,55	815.087,55	38,15
E31170-01	Riserve previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	750.169,05	450.169,05	190,04
E31170-01	Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	72.528,96	42.528,96	0,00
E31140-01	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31170-01	Trattamenti per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31170-01	Rimborso di somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31170-01	Partite in sospeso	1.363.576,74	773.658,17	589.918,57	1.363.576,74	0,00	261.000,00	1.006.721,01	1.646.721,01	1.896.312,85
E31170-01	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E31170-01	IVA	5.471.415,14	780.950,87	5.593.875,27	6.374.326,08	-96.569,04	671.394,00	905.505,54	234.111,54	5.788.339,32
	TOTALE CATEGORIA	7.435.665,08	1.554.609,04	6.183.763,78	7.738.402,82	-97.252,27	2.782.394,00	5.950.012,11	3.187.518,11	7.504.861,96
	TOTALE TITOLO	7.435.665,08	1.554.609,04	6.183.763,78	7.738.402,82	-97.252,27	2.782.394,00	5.950.012,11	3.187.518,11	7.504.861,96
	TOTALE GENERALE	296.194.110,26	46.370.761,05	245.428.302,12	291.798.063,17	-6.395.047,09	52.607.013,47	85.642.608,05	33.135.594,88	264.363.582,34

Autortà Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

29/03/2010

Table with columns: Capito, Descrizione, Stanziamento Iniziale, Variazioni(+), Variazioni(-), Previsione Assestata, Pagamenti, Da Pagare, Impegnato, Differenze rispetto alle previsioni residui, Differenze Previsioni (+/-). Rows include categories like U1.1, U1.2, U1.3, U1.2.1, U1.2.2, U1.2.3, U1.2.4, U1.2.5, U1.2.6, U1.3.1, U1.4.2, U1.5.1.

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal periodo 01/01/2009

Al periodo 31/12/2009

Anno di gestione: 2009

29/03/2010

Capitolo		Gestione di Competenza							Differenze rispetto alle previsioni residui
Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Previsioni		Previsione Assestata	Somme da Impegnare			Differenze Previsioni (+/-)
			Variazioni(+)	Variazioni(-)		Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	
U2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U2.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED O...									
U211/0-01	Acquisizione di immobili e opere portuali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
U211/0-01	Lavori di straordinaria manutenzione	4.556.080,00	649.996,39	0,00	5.206.076,39	1.451.461,62	3.756.614,77	5.206.076,39	0,00
U211/0-40	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-53	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-52	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-51	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-50	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-05C	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-05B	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-05	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-01	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	4.100.000,00	2.000.000,00	0,00	6.100.000,00	4.388.889,66	1.711.100,31	6.100.000,00	0,00
U211/0-07	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-03	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi -progettazione, invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U211/0-01	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DE	441.920,00	0,00	0,00	441.920,00	0,00	441.920,00	441.920,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		9.600.000,00	2.549.996,39	0,00	12.249.996,39	6.340.361,31	8.900.635,08	12.249.996,39	0,00
U2.1.2 Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U212/0-01	Acquisto di attrezzature e macchinari	300.000,00	0,00	-193.745,62	106.254,38	75.273,68	29.980,50	106.254,38	0,00
U212/0-01	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000,00	193.745,62	0,00	393.745,62	260.628,31	133.117,31	393.745,62	0,00
TOTALE CATEGORIA		500.000,00	193.745,62	-193.745,62	500.000,00	335.902,19	163.097,81	500.000,00	0,00
U2.1.3 Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOB									
U213/0-01	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.1.5 Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE A									
U215/0-01	Indennità di anzianità	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.180,75	76.809,25	200.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	123.180,75	76.809,25	200.000,00	0,00
U2.2 Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
U221/0-01	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.384.712,00	0,00	0,00	2.384.712,00	2.384.711,47	0,00	2.384.711,47	-0,53
TOTALE CATEGORIA		2.384.712,00	0,00	0,00	2.384.712,00	2.384.711,47	0,00	2.384.711,47	-0,53
U2.2.2 Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI									
U222/0-01	Rimborso di anticipazioni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		12.249.996,39	2.549.996,39	-193.745,62	12.249.996,39	6.340.361,31	8.900.635,08	12.249.996,39	0,00
U3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
U3.1 Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U311/0-01	Ritenute erariali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.089.072,60	235.054,07	2.315.126,70	815.126,70
U311/0-01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	667.621,57	82.737,52	750.359,06	450.359,06
U311/0-01	Ritenute diverse	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	71.533,50	895,46	72.528,96	42.528,96
U311/0-01	Partite in sospeso	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	2.046.126,27	339.331,85	2.379.457,12	2.118.457,12
U311/0-01	IVA	671.394,00	0,00	0,00	671.394,00	0,00	289.018,78	299.018,78	-372.375,22
TOTALE CATEGORIA		2.762.394,00	0,00	0,00	2.762.394,00	4.846.352,97	897.131,58	6.816.490,65	3.054.096,65
TOTALE TITOLO		15.012.390,39	2.549.996,39	-193.745,62	15.012.390,39	11.186.714,28	9.797.766,66	15.012.390,39	3.054.096,65
TOTALE GENERALE		48.972.856,00	6.326.353,09	-2.791.996,62	52.507.013,47	39.460.293,37	15.245.061,90	53.706.334,37	1.198.340,90

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTORIALE

Del periodo 01/01/2009 Al periodo 31/12/2009 Anno di gestione, 2009

29/03/2010

USCITE PARTE II

Table with columns: Capitolo, Descrizione, Gestione dei residui passivi (Inizi Esercizio, Pagamenti, Da Pagare, Totale), Variazioni (Variazioni Residui), Gestione di Cassa (Previsione Assestata, Pagamenti, Differenza previsioni), Differenze previsioni alle previsioni, Totale Residui. Rows include categories like USCFE CORRENTI, ONERI PER IL PERSONALE, ONERI PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI, TRASFERIMENTI PASSIVI, ONERI FINANZIARI, ONERI TRIBUTARI, POSTE CORRETTIVE, ONERI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI, SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA, ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FIDUCIARIA, ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI E ONERI, SPESA IN CONTO CAPITALE, ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DURAREVOLI ED ONERE, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI MARKETING, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI LEGALITÀ, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI RELAZIONI ESTERNE, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PRIVATO, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI INTERESSE MISTO, SPESA PER LE ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI INTERESSE NON DEFINITO.

Autorità Portuale di Civitavecchia

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
 USCITE PARTE II Dal periodo 01/01/2009 Al periodo 31/12/2009 Anno di gestione: 2009 29/03/2010

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione dei residui passivi				Variazioni Residui (+/-)	Gestione di Cassa			Totale Residui
			Inizio Esercizio	Pagamenti	Da Pagare	Totale		Previsione Assestata	Pagamenti	Differenza previsioni (+/-)	
1.5		Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE									
15/30-01		Indennità di anzianità	292.482,36	70.760,88	221.721,48	292.482,36	0,00	200.000,00	193.951,63	-6.048,37	298.530,73
		TOTALE CATEGORIA.	292.482,36	70.760,88	221.721,48	292.482,36	0,00	200.000,00	193.951,63	-6.048,37	298.530,73
2.1		Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI									
21/20-01		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.384.712,00	2.384.711,47	-0,53	216.814,00
		TOTALE CATEGORIA.	216.814,00	0,00	216.814,00	216.814,00	0,00	2.384.712,00	2.384.711,47	-0,53	216.814,00
2.2		Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVI									
22/10-01		Rimborso di anticipazioni passivi	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTALE CATEGORIA.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTALE TITOLO.	809.296,36	70.760,88	738.057,24	809.296,36	0,00	2.384.712,00	2.384.711,47	-0,53	814.344,73
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
1.1		Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
11/10-01		Ritenute esattili	274.794,43	274.794,43	0,00	274.794,43	0,00	1.500.000,00	2.354.867,06	854.867,06	235.054,07
11/20-01		Ritenute previdenziali ed assistenziali	88.637,57	88.639,63	0,00	88.639,63	-837,94	300.000,00	746.461,20	446.461,20	92.737,52
11/30-01		Ritenute diverse	7.292,62	5.964,87	0,00	5.964,87	-1.327,75	30.000,00	77.498,37	47.498,37	995,46
11/70-01		Partite in sospeso	1.191.212,59	1.139.235,65	51.976,74	1.191.212,59	0,00	261.000,00	3.179.361,12	2.918.361,12	391.308,59
11/80-01		IVA	314.039,70	0,00	0,00	0,00	-314.039,70	671.394,00	0,00	-671.394,00	299.018,78
		TOTALE CATEGORIA.	3.077.016,91	1.500.834,78	51.976,74	1.300.811,52	-314.039,70	2.762.394,00	6.350.187,75	3.985.783,75	1.019.114,42
		TOTALE TITOLO.	4.886.313,27	1.771.665,66	790.033,98	2.601.623,50	-314.039,70	5.147.106,00	8.734.901,22	4.991.784,22	3.183.230,20
		TOTALE GENERALE	268.055.748,09	44.735.929,50	223.319.818,59	268.166.792,50	-1.558.956,99	52.507.015,47	83.195.822,67	30.889.809,40	238.976.314,00

mod. SITUAM

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	431.784,58
Riscossioni	in c/competenza	€	39.271.847,00
	in c/residui	€	46.370.761,05
			€ 85.642.608,05
Pagamenti	in c/competenza	€	38.460.293,37
	in c/residui	€	44.735.529,50
			€ 83.195.822,87
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	245.428.302,12
	dell'esercizio	€	18.935.280,22
			264.363.582,34 €
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	221.731.263,00
	dell'esercizio	€	15.245.061,00
			€ 236.976.324,00
Avanzo dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			30.265.828,10 €
Disavanzo			

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DI PRODUZIONE	0,00		0,00	
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/c servizi*		34.478.820,54		32.905.714,88
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		12.521,95		25.117,94
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0,00		0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00		0,00
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio				6.993.453,81
a) Altri ricavi e proventi		4.458.630,17		
b) Contributi di competenza dell'esercizio		11.699.994,58		
Totale A) VALORE DI PRODUZIONE		50.624.923,34		39.924.286,63
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		93.518,44		79.508,24
7) per servizi		27.632.988,94		21.295.813,72
8) per godimento beni di terzi		69.549,66		68.201,76
9) per il personale:		10.305.374,89		10.128.770,88
a) salari e stipendi	7.106.478,39		6.975.916,84	
b) oneri sociali	2.569.262,18		2.462.764,33	
c) trattamento di fine rapporto	587.926,03		638.909,21	
d) trattamento di quiescenza e simili	0,00			
e) altri costi	41.708,29		51.180,50	
10) Ammortamento e svalutazione		3.050.963,33		2.990.758,47
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	426.984,25		408.142,33	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.623.979,08		2.582.616,14	
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				9.115.000,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		598.568,98		211.419,22
Totale costi (B)		41.750.964,24		43.889.472,28
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.873.959,10		-3.965.185,65
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		4.652,74		42.452,61
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	4.652,74		42.452,61	
17) Interessi e altri oneri finanziari		3.233.239,84		2.553.801,31
17-bis) Utili e perdite su scambi				
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17)		-3.228.587,10		-2.511.348,70

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2009		2008	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00	
18) Rivalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni	0,00		0,00	
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			0,00	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavati non sono iscritti al n.5)		4.786.580,32		14.937.961,74
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti ontabili non sono iscritti al n.149		-6.138.797,77		-7.252.324,11
22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		14.536,73		7.782.434,71
23) sopravvenienze passive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		-3.508.889,90		-8.058.420,50
Totale delle partite straordinarie		-4.846.570,62		7.409.651,84
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		798.801,38		933.117,49
Imposte d'esercizio		-330.746,65		-407.458,86
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		468.054,73		525.658,63

ATTIVITA'	2009	2008	PASSIVITA'	2009	2008
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione	5.325.997,44	5.325.997,44
Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivati da leggi		
1) Costi d'impianto e di 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 di ingegno	978.984,68		V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.000,00	12.000,00	VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate	5.235.928,94	5.235.928,94
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.299.917,97	4.811.405,81	VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	32.454.760,03	31.929.101,40
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	2.781.836,15	2.879.443,27	IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	468.054,73	525.658,63
8) altre	921.156,78	58.577,42	Totale A) PATRIMONIO NETTO	43.484.741,14	43.015.686,41
Totale	5.145.582,02	7.561.426,50	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
Immobilizzazioni materiali			1) per contributi a destinazione vincolata	336.211.015,73	352.270.423,79
1) Terreni e fabbricati	2.250.597,46	2.320.457,55	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	9.676.455,95	11.469.713,70	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e Commerciali	944.138,54	197.159,63	Totale B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	336.211.015,73	352.270.423,79
4) Automezzi	3.325,00	5.287,50	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	182.356.831,05	173.523.361,65	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) altri beni	4.183.535,02	614.602,34	3) per altri rischi ed oneri futuri	9.318.900,98	9.318.900,98
Totale	199.414.883,02	188.130.582,37	4) per ripristino investimenti		
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	9.318.900,98	9.318.900,98
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.957.616,61	1.940.102,10
a) imprese controllate			E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate			1) obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) verso banche	58.920.080,80	62.152.461,18
d) altre imprese	798.375,31	798.375,31	3) verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) acconti		
2) Crediti			5) debiti verso fornitori	19.324.552,75	26.337.767,98
a) verso imprese controllate			6) rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) debiti tributari	8.437,13	196.308,76
d) verso altri	76.796,19	480,19	9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		8.127,51
3) Altri titoli			10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
4) Crediti finanziati diversi			11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici		
Totale	875.174,50	798.855,50	12) debiti diversi	1.006.356,28	851.780,72
Totale B) IMMOBILIZZAZIONI	205.435.939,54	196.490.664,37	Totale E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	79.259.426,96	89.546.447,15
C) ATTIVO CIRCOLANTE			F) RATEI E RISCONTI		
Totale	798.855,50	798.855,50	1) Ratei passivi	23.687,07	
I. Rimanenze			2) Risconti passivi	1.700.000,00	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	21.521,62	34.043,57	3) Aggio su prestiti		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			4) Riserve tecniche		
3) lavori in corso			Totale F) RATEI E RISCONTI	1.723.687,07	0,00
4) prodotti finiti e merci			II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
5) acconti			1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
Totale	21.521,62	34.043,57	2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	24.026.547,95	30.456.495,40	4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	233.657.954,02	261.009.737,43
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi			4-bis) Crediti tributari	5.768.007,77	6.471.415,14
3) Crediti verso imprese controllate e collegate			5) Crediti verso altri	27.248,81	180.158,62
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	233.657.954,02	261.009.737,43	Totale	263.479.759,55	298.117.804,59
4-bis) Crediti tributari	5.768.007,77	6.471.415,14			
5) Crediti verso altri	27.248,81	180.158,62			
Totale	263.479.759,55	298.117.804,59			

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	2.878.569,76	431.784,58			
2) assegni					
3) danaro e valori in cassa					
Totale	2.878.569,76	431.784,58			
Totale C) ATTIVO CIRCOLANTE	269.379.850,93	298.593.632,74			
D) RATEI E RISCOINTI					
1) Ratei attivi					
2) Riscconti attivi	39.878,02	18.063,32			
Totale D) RATEI E RISCOINTI	39.878,02	18.063,32			
Totale Attivo	471.855.388,49	495.002.880,43		Totale Passivo	471.855.388,49
					495.002.880,43
Conti D'ordine			Conti D'ordine		
1) Beni di terzi presso l'Ente	266.660.179,81	255.600.771,85	1) Beni di terzi presso l'Ente	266.660.179,91	255.600.771,85
Totale CONTI D'ORDINE	266.660.179,81	255.600.771,85	Totale CONTI D'ORDINE	266.660.179,91	255.600.771,85
TOTALE GENERALE	738.515.548,40	750.693.332,28	TOTALE GENERALE	738.515.548,40	750.693.332,28

