

USCITE

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	
	1.** - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
	1.1.** - FUNZIONAMENTO							
1.01.01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	480.000,00	-	480.000,00	385.431,84	47.398,21	432.830,05	
1.01.02	ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.347.800,00	50.000,00	4.297.800,00	3.916.158,86	285.790,94	4.201.949,80	
1.01.03	USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.740.340,00	371.720,00	2.112.060,00	1.103.894,47	1.005.529,41	2.109.423,88	
	1.2.** - INTERVENTI DIVERSI							
1.02.01	TRASFERIMENTI PASSIVI	85.000,00	-	85.000,00	18.140,00	66.860,00	85.000,00	
1.02.02	ONERI FINANZIARI	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	
1.02.03	ONERI TRIBUTARI	645.000,00	-	645.000,00	558.436,18	86.563,82	645.000,00	
1.02.04	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	50.000,00	51.000,00	35.177,56	15.822,44	51.000,00	
1.02.05	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	520.000,00	429.760,00	90.240,00	17.886,98	56.463,02	74.350,00	
	1.3.** FONDO DI RISERVA							
1.03.01	Fondo di riserva obbligatorio	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-	
	TOTALE USCITE CORRENTI	8.089.140,00	- 58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	7.619.553,73	
	2.** - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	2.1.** - INVESTIMENTI							
2.01.01	ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	20.600.000,00	11.750.000,00	8.850.000,00	45.445,43	8.682.230,11	8.727.675,54	
2.01.02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500.000,00	590.000,00	1.090.000,00	53.947,42	1.036.052,58	1.090.000,00	
2.01.03	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	20.000,00	300.000,00	320.000,00	315.149,83	4.850,17	320.000,00	
2.01.04	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.000,00	1.400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	
2.01.05	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	150.000,00	-	150.000,00	24.787,10	121.873,83	146.660,93	
	FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-	-	
	2.2.** - ONERI COMUNI							
2.02.01	RIMBORSO DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	
2.02.02	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-	
2.02.03	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	-	-	-	9.097,10	6.872,85	15.969,95	
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	21.271.000,00	- 10.858.600,00	10.412.400,00	450.826,88	9.851.879,54	10.302.706,42	
	3.** - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO							
	3.1.** SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.01.01	SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	2.784.490,59	
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	2.784.490,59	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO 1	8.089.140,00	- 58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	7.619.553,73	
	TITOLO 2	21.271.000,00	- 10.858.600,00	10.412.400,00	450.826,88	9.851.879,54	10.302.706,42	
	TITOLO 3	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	2.784.490,59	
	TOTALE GENERALE USCITE	32.360.140,00	- 10.486.880,00	21.873.260,00	8.813.389,98	11.893.360,76	20.706.750,74	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
GENERALE									
- 47.169,95	73.477,70	20.237,44	21.248,87	41.486,31	- 31.991,39	480.000,00	405.669,28	- 74.330,72	68.647,08
- 95.850,20	389.046,64	185.185,74	4.279,52	189.465,26	- 199.581,38	4.347.800,00	4.101.344,60	- 246.455,40	290.070,46
- 2.636,12	887.795,29	656.641,29	202.747,12	859.388,41	- 28.406,88	2.105.313,00	1.760.535,76	- 344.777,24	1.208.276,53
-	43.959,00	32.419,80	11.539,20	43.959,00	-	71.400,00	50.559,80	- 20.840,20	78.399,20
-	19.654,47	13.314,23	6.340,24	19.654,47	-	20.400,00	13.314,23	- 7.085,77	26.340,24
-	69.904,14	69.904,13	-	69.904,13	- 0,01	645.000,00	628.340,31	- 16.659,69	86.563,82
-	165,00	165,00	-	165,00	-	1.020,00	35.342,56	- 34.322,56	15.822,44
- 15.890,00	118.212,51	5.263,06	112.949,45	118.212,51	-	403.272,00	23.150,04	- 380.121,96	169.412,47
- 250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	- 250.000,00	-
- 411.546,27	1.602.214,75	983.130,69	359.104,40	1.342.235,09	- 259.979,66	8.324.205,00	7.018.256,58	- 1.305.948,42	1.943.532,24
- 122.324,46	90.995.327,58	16.947.275,86	73.425.435,60	90.372.711,46	- 622.616,12	15.391.000,00	16.992.721,29	- 1.601.721,29	82.107.665,71
-	1.563.529,75	222.756,29	1.286.512,20	1.509.268,49	- 54.261,26	816.200,00	276.703,71	- 539.496,29	2.322.564,78
-	74.117,50	5.000,00	69.117,50	74.117,50	-	-	320.149,83	- 320.149,83	73.967,67
-	-	-	-	-	-	1.000,00	2.400,00	- 1.400,00	-
- 3.339,07	628.042,13	6.894,03	528.015,56	534.909,59	- 93.132,54	150.000,00	31.681,13	- 118.318,87	649.889,39
-	2.748.337,00	-	2.748.337,00	2.748.337,00	-	-	-	-	2.748.337,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 15.969,95	150.529,90	5.660,60	144.869,30	150.529,90	-	-	14.757,70	- 14.757,70	151.742,15
- 109.693,58	96.159.883,86	17.187.586,78	78.202.287,16	95.389.873,94	- 770.009,92	16.358.200,00	17.638.413,66	- 1.280.213,66	88.054.166,70
- 645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	- 168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	- 332.201,21	756.459,76
- 645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	- 168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	- 332.201,21	756.459,76
- 411.546,27	1.602.214,75	983.130,69	359.104,40	1.342.235,09	- 259.979,66	8.324.205,00	7.018.256,58	- 1.305.948,42	1.943.532,24
- 109.693,58	96.159.883,86	17.187.586,78	78.202.287,16	95.389.873,94	- 770.009,92	16.358.200,00	17.638.413,66	- 1.280.213,66	88.054.166,70
- 645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96	- 168,01	3.000.000,00	2.667.798,79	- 332.201,21	756.459,76
- 1.166.509,26	98.402.034,58	18.511.079,05	78.860.797,94	97.371.876,99	- 1.030.157,59	27.682.405,00	27.324.469,03	- 357.935,97	90.754.158,70

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	

RIEPILOGO SITUAZIONE DI COMPETENZA

ENTRATE CORRENTI (TITOLO I)	10.247.000,00	5.610.500,00	15.857.500,00	14.789.323,74	2.469.763,93	17.259.087,67
SPESE CORRENTI (TITOLO I)	8.089.140,00 -	58.040,00	8.031.100,00	6.035.125,89	1.584.427,84	7.619.553,73
avanzo/disavanzo di competenza	2.157.860,00	5.668.540,00	7.826.400,00	8.754.197,85	885.336,09	9.639.533,94

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	17.570.000,00 -	15.630.000,00	1.940.000,00	2.059.968,07	1.902.400,00	3.962.368,07
---------------------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SPESE IN CONTO CAPITALE	21.271.000,00 -	10.858.600,00	10.412.400,00	450.826,88	9.851.879,54	10.302.706,42
-------------------------	-----------------	---------------	---------------	------------	--------------	---------------

DIFFERENZA	- 3.701.000,00 -	4.771.400,00 -	8.472.400,00	1.609.141,19 -	7.949.479,54 -	6.340.338,35
------------	------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	1.821.107,64	963.382,95	2.784.490,59
-----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	429.760,00	3.429.760,00	2.327.437,21	457.053,38	2.784.490,59
----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

DIFFERENZA	-	-	-	506.329,57	506.329,57	-
------------	---	---	---	------------	------------	---

RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO	- 1.543.140,00	897.140,00 -	646.000,00	9.857.009,47 -	6.557.813,88	3.299.195,59
--------------------------------------	----------------	--------------	------------	----------------	--------------	--------------

GESTIONE DI CASSA

Fondo cassa 2006.....

Eccedenza Pagamenti/Riscossioni.....

FONDO CASSA 2007.....

Dedotto fondi di terzi depositati-indisponibili.....

Fondo per il pagamento T.F.R. -indisponibile (quota a carico Stato).....

FONDO DISPONIBILE 2007.....

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11,00	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	

1.401.587,67	4.195.909,75	3.308.268,75	669.721,59	3.977.990,34 -	217.919,41	8.427.000,00	18.097.592,49	9.670.592,49	3.139.485,52
- 411.546,27	1.602.214,75	983.130,69	359.104,40	1.342.235,09 -	259.979,66	8.324.205,00	7.018.256,58 -	1.305.948,42	1.943.532,24
1.813.133,94	2.593.695,00	2.325.138,06	310.617,19	2.635.755,25	42.060,25	102.795,00	11.079.335,91	10.976.540,91	1.195.953,28

2.022.368,07	67.185.438,84	4.902.064,91	62.235.556,14	67.137.621,05 -	47.817,79	11.600.000,00	6.962.032,98 -	4.637.967,02	64.137.956,14
- 109.693,58	96.159.883,86	17.187.586,78	78.202.287,16	95.389.873,94 -	770.009,92	16.358.200,00	17.638.413,66	1.280.213,66	88.054.166,70

2.132.061,65 -	28.974.445,02 -	12.285.521,87 -	15.966.731,02 -	28.252.252,89	722.192,13 -	4.758.200,00 -	10.676.380,68 -	5.918.180,68 -	23.916.210,56
- 645.269,41	1.385.846,46	423.924,41	942.322,05	1.366.246,46 -	19.600,00	3.000.000,00	2.245.032,05 -	754.967,95	1.905.705,00
- 645.269,41	639.935,97	340.361,58	299.406,38	639.767,96 -	168,01	3.000.000,00	2.667.798,79 -	332.201,21	756.459,76
-	745.910,49	83.562,83	642.915,67	726.478,50 -	19.431,99	- -	422.766,74 -	422.766,74	1.149.245,24

3.945.195,59 -	25.634.839,53 -	9.876.820,98 -	15.013.198,16 -	24.890.019,14	744.820,39 -	4.655.405,00 -	19.811,51	4.635.593,49 -	21.571.012,04
----------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	-----------	----------------	---------------

.....	34.979.233,46
.....	- 19.811,51
.....	34.959.421,95
.....	151.742,15
.....	528.015,56
.....	34.279.664,24

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. C

TABELLE DIMOSTRATIVE
ALLEGATE
AL BILANCIO CONSUNTIVO

art. 1, comma 57, legge n.311/2004 - Finanziaria 2005

art. 27 del d.l. n. 223/2006

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA
di cui all'art. 27 del d.l. n. 223/2006

	SPESE PER COSULENZE	
	Spese 2004	€ 191.000,00
	Limite di spesa 2007 (max 40 %)	€ 76.400,00
	Spese effettuate nel 2007	€ 76.500,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	
	Spese 2004	€ 185.000,00
	Limite di spesa 2007 (max 40 %)	€ 74.000,00
	Spese effettuate nel 2007	€ 74.266,60
	SPESE PER AUTOVETTURE	
	Spese 2004	€ 65.769,58
	Limite di spesa 2007 (max 50 %)	€ 32.884,79
	Spese effettuate nel 2007	€ 32.800,00
	SPESE SOSTENUTE PER IMMOBILI UTILIZZATI NELL'ANNO 2007	
	Manutenzione ordinaria	€ 589,20
	Manutenzione straordinaria	€ 50.000,00
	Totale	€ 50.589,20

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2007

CONTO ECONOMICO GENERALE

	2.005	2.006	2.007
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	1.788.309,54	3.605.439,85	9.605.566,21
2. Altre entrate	6.484.496,99	7.219.331,25	7.653.521,46
TOTALE A)	8.272.806,53	10.824.771,10	17.259.087,67
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	405.000,00	538.600,00	432.830,05
4. Oneri per il personale in attività di servizio	3.671.645,93	4.053.777,19	4.201.949,80
5. Spese per acquisti di beni e servizi	1.957.514,09	2.070.647,46	2.109.423,88
6. Oneri finanziari	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7. Oneri diversi di gestione	565.318,27	1.269.970,64	855.350,00
TOTALE B)	6.619.478,29	7.952.995,29	7.619.553,73
DIFFERENZA (A-B)	1.653.328,24	2.871.775,81	9.639.533,94
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	1.653.328,24	2.871.775,81	9.639.533,94
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.118.848,65	1.348.438,19	1.543.042,93
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	219.802,04	229.363,19	341.676,27
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		9.347,60	
11. Svalutazioni crediti e titoli	143.833,14	27.533,98	71.252,63
12. Variazioni delle rimanenze	42.545,99	970,35	8.384,95
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	239.619,12	258.293,44	293.273,59
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.764.648,94	1.872.006,05	2.240.860,47
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	4.013.083,23	143.001,80	691.756,90
c. Plusvalenze da alienazioni			
TOTALE D 17	4.013.083,23	143.001,80	691.756,90
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	3.478.324,48	0,62	246.371,28
b. Minusvalenze da alienazioni		297,60	
TOTALE D 18	3.478.324,48	298,22	246.371,28
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	534.758,75	142.703,58	445.385,62
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	813.454,53	1.006.758,87	1.188.250,81
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	51.961,35	384.533,32	300.990,97
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-10.042,03	52.071,47	17.122,32
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	855.373,85	1.339.220,72	1.472.119,46
RISULTATO ECONOMICO	1.278.811,90	2.481.694,06	9.316.178,55
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI			
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	1.278.811,90	2.481.694,06	9.316.178,55
26. Imposte dell'esercizio	-10.160,34	14.575,00	7.940,00
AVANZO ECONOMICO	1.268.651,56	2.467.119,06	9.308.238,55

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2007

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	2.005	2.006	2.007
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	533.347,42	427.168,70	714.324,38
TOTALE I	533.347,42	427.168,70	714.324,38
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni	12.515.993,81	12.121.090,57	21.058.366,63
2. Costruzioni in corso	83.465.460,17	103.328.994,81	101.464.721,33
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	5.600.211,33	4.988.839,87	4.997.057,19
5. Attrezzature industriali e commerciali	999.272,65	869.866,69	825.952,73
6. Altri beni			138.890,21
TOTALE II	102.580.937,96	121.308.791,94	128.484.988,09
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	89.911,81	101.446,71	421.596,54
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	18.999,93	18.999,93	-
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	108.911,74	120.446,64	421.596,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	103.223.197,12	121.856.407,28	129.620.909,01
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	6.357,06	7.327,41	15.712,36
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	6.357,06	7.327,41	15.712,36
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	15.555.855,58	12.555.153,25	13.042.106,26
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	1.643.911,52	5.466.791,82	2.581.372,57
4. Crediti per annualità e semestralità	62.125.069,65	54.573.882,86	53.385.233,10
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	79.324.836,75	72.595.827,93	69.008.711,93
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	13.356.054,73	34.979.233,46	34.959.421,95
4. C/C postali			
TOTALE IV	13.356.054,73	34.979.233,46	34.959.421,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	92.687.248,54	107.582.388,80	103.983.846,24
C) - RATEI E RISCONTI	52.071,47	17.122,32	21.542,97
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	195.962.517,13	229.455.918,40	233.626.298,22
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	198.478.913,80	199.179.464,24	212.221.406,92
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.775.110,67	3.679.309,93	3.394.953,95
3. Conto impegni			
	201.254.024,47	202.858.774,17	215.616.360,87
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	397.216.541,60	432.314.692,57	449.242.659,09

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	2.005	2.006	2.007
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 1992			
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 - dal 1993	3.068.058,30	3.068.058,30	3.068.058,30
4. Fondo rivalutazione congruaggio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	13.101.174,24	14.369.825,80	16.836.944,86
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	1.268.651,56	2.467.119,06	9.308.238,55
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche in corso			
TOTALE (A)	17.437.884,10	19.905.003,16	29.213.241,71
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	705.001,50	470.001,00	222.603,26
2. Fondo rischi su crediti			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	705.001,50	470.001,00	222.603,26
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE (C)	1.526.621,67	1.635.088,39	1.874.660,77
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato	277.366,86	208.669,59	275.108,03
2. Debiti verso Enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	87.596.119,72	96.191.538,53	89.396.834,19
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	132.886,60	15.515,00	
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	146.460,30	258.390,71	165.658,03
12. Altri debiti	882.512,16	1.743.435,75	916.558,45
TOTALE II	89.035.345,64	98.417.549,58	90.754.158,70
TOTALE (D)	89.035.345,64	98.417.549,58	90.754.158,70
E) - RATEI E RISCONTI	87.257.664,22	109.028.276,27	111.561.633,78
TOTALE (E)	87.257.664,22	109.028.276,27	111.561.633,78
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	195.962.517,13	229.455.918,40	233.626.298,22
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	198.478.913,80	199.179.464,24	212.221.406,92
2. Beni dell'Ente presso terzi	2.775.110,67	3.679.309,93	3.394.953,95
3. Debiti su conto impegni			
TOTALE (F)	201.254.024,47	202.858.774,17	215.616.360,87
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	397.216.541,60	432.314.692,57	449.242.659,09

PAGINA BIANCA

Allegato 4

STATO PATRIMONIALE

PARTE GENERALE

STATO PATRIMONIALE			
A T T I V O	IMPORTI PARZIALI	TOTALE ESERCIZIO	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
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		714.324,38	427.168,70
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE		714.324,38	427.168,70
II - Materiali			
1) Terreni e fabbricati	23.249.962,10		
meno: fondo ammortamento	- 2.191.595,47		
		21.058.366,63	12.121.090,57
2) Impianti e macchinari	10.443.805,55		
meno: fondo ammortamento	- 5.446.548,36		
		4.997.057,19	4.988.839,87
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.341.648,24		
meno: fondo ammortamento	- 1.515.895,51		
		825.952,73	869.866,69
4) Altri beni	1.112.080,32		
meno: fondo ammortamento	- 973.190,11		
		138.890,21	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		101.464.721,33	103.328.994,81
a) - di proprietà	15.098.087,31		
b) - indisponibili dello STATO	86.366.634,02		
TOTALE		128.484.988,09	121.308.791,94
III - Finanziarie			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) altre imprese		421.596,54	101.446,71
2) Crediti			
3) Altri titoli		-	18.999,93
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale compless.			
TOTALE		421.596,54	120.446,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		129.620.909,01	121.856.407,28
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
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		15.712,36	7.327,41
II - Crediti			
1) Verso clienti	2.823.992,32		
meno: fondo svalutazione crediti	- 242.619,75		
2) Verso imprese controllate			
3) Verso imprese collegate			
4) Verso controllanti			
5) Verso altri - Stato, regione ed altri enti	13.042.106,26		
6) crediti per contributi da ricevere	53.365.233,10		
TOTALE		69.008.711,93	72.595.827,93
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
IV - Disponibilità liquide		34.959.421,95	34.979.233,46
TOTALE		34.959.421,95	34.979.233,46
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		103.983.846,24	107.582.388,80
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI			
Ratei attivi			
Risconti attivi		21.542,97	17.122,32
TOTALE ATTIVO		233.626.298,22	229.455.918,40
CONTI D'ORDINE			
IMMOBILIZZAZIONI CONTO IMPEGNI			
BENI DI TERZI IN DEPOSITO			
- Depositi di terzi a cauzione	151.742,14	34.374.960,16	21.217.844,39
- Fedjussioni a garanzia	34.223.218,02		
BENI DELL'ENTE IN DEPOSITO PRESSO TERZI		3.394.953,95	3.679.309,93
BENI DEMANIALI IN USO		4.621.714,90	4.621.714,90
BENI DELLO STATO :		173.224.731,86	173.339.904,95
TOTALE		215.616.360,87	202.858.774,17
TOTALE GENERALE		449.242.659,09	432.314.692,57